Omgevingsdienst West-Holland
Postbus 159
2300 AD LEIDEN

Datum	do 2 juni 2022	**Datum verzending**	
Uw kenmerk	202208050	**Behandelaar**	De gemeenteraad
Ons zaaknummer	Z/22/065075/300037	**Bijlage**	

Onderwerp Zienswijze over ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

In uw brief van 12 april 2022 biedt u ons de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026. Graag maken wij hierop onze zienswijze aan u kenbaar.

Begroting conform Kadernota 2023

We hebben uw begroting gecontroleerd aan de hand van de kadernota 2023, zoals vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 7 februari 2022. De kadernota biedt het kader waarbinnen de begroting en meerjarenraming worden uitgewerkt. Wij hebben de begroting en meerjarenraming met name getoetst op de beleidsinhoudelijke- en financiële kaders. U heeft conform de kadernota 2023 een indexatie van 3,40% op de urentarieven in de deelnemersbijdrage verwerkt. Wij concluderen dan ook dat u de begroting conform de kadernota 2023 heeft opgesteld.

Werkplan 2022

Daarnaast is het Werkplan 2022 voor Voorschoten een belangrijke indicator voor 2023 voor wat betreft de afname van producten en diensten. Voorschoten stuurt sinds enige jaren aan op een gelijkblijvende deelnemersbijdrage exclusief wettelijke indexeringen. Wij constateren dat u deze lijn voor Voorschoten als zodanig in de begroting 2023 heeft verwerkt.

Risico's

<u>Weerstandsvermogen</u>

U heeft in de begroting de risico's en de weerstandscapaciteit gekwantificeerd en aangegeven welke beheersmaatregelen er worden gebruikt of nog gebruikt gaan worden en wat de impact is van de financiële risico's. Uit de risico-inventarisatie blijkt nu ook dat de omvang van het weerstandsvermogen binnen de maximale omvang van de reserve valt, zoals die in de Gemeenschappelijke Regeling bepaald is. De maximale omvang van de algemene reserve is 5% van de verwachte omzet in 2023 en bedraagt € 961.100. De omvang van de algemene reserve

per 1 januari 2023 bedraagt naar verwachting € 1.710.543 en dekt daarmee de geïnventariseerde risico's af.

Na een moeilijke financiële periode heeft de aanpak met programma P1720 duidelijk haar vruchten afgeworpen. De wijze waarop U de Omgevingsdienst heeft getransformeerd in een financieel gezonde omgevingsdienst verdient alle lof.

Overschrijding uren

Het risico is dat de ODWH meer uren maakt voor Voorschoten dan begroot. Om dit te voorkomen zijn sinds 2017 door Voorschoten afspraken gemaakt met de GR ODWH. Bij dreigende overschrijding op een product wordt vroegtijdig afgestemd hoe hiermee wordt omgegaan. Op het totaal van alle producten tezamen mag geen overschrijding van kosten plaatsvinden. Door nieuwe thema's (bijvoorbeeld stikstofaanpak, PFAS, Omgevingswet), maar ook de toenemende druk om het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op niveau te brengen. komt deze afspraak echter meer en meer onder druk te staan als we de kwaliteit van de producten en diensten op niveau willen houden.

Daarom verzoeken wij u de raad hierover tijdig te informeren en een toename van de deelnemersbijdrage zoveel mogelijk te beperken. Over het geheel genomen kan de raad van Voorschoten instemmen met de door u ingediende ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

Met vriendelijke groet, namens de gemeenteraad van Voorschoten.

de griffier,

Drs. B.J. Urban

de voorzitter,

Drs. N. Stemerdink