Gemeente Voorschoten

Raadsvoorstel

Zaaknummer:	Z/22/065075/300032
Datum collegebesluit:	dinsdag 10 mei 2022
Datum commissievergadering:	woensdag 25 mei 2022
Datum raadsvergadering:	donderdag 2 juni 2022
Soort Voorstel:	Raadsvoorstel
Onderwerp:	Zienswijze begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Gemeenschappelijke Regeling ODWH
Portefeuillehouder:	Wethouder Cramwinckel
Programma:	Programma 7 Volksgezondheid en milieu
Kernboodschap:	In een zienswijze verbeter- en aandachtspunten benoemen voor de (uitvoering van de) ontwerpbegroting 2023 van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). De zienswijze moet uiterlijk 1 juni 2022 kenbaar gemaakt worden bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de ODWH. De eerste raadsvergadering, na het ontvangen van de stukken, vind echter plaats op 2 juni. Dit was echter te laat voor de finale datum voor het kenbaar maken van een zienswijze bij het DB ODWH. Dat is de reden dat het college heeft besloten een voorlopige zienswijze kenbaar te maken bij het DB ODWH na behandeling in de commissie B&B op woensdag 25 mei 2022. De definitieve zienswijze wordt na behandeling door de raad nagezonden naar het bestuur van de ODWH.
Bijlagen:	Ja *Bijlage 1. Ontwerpbegroting 2023 van de GR ODWH;* *Bijlage 2. Kadernota 2023 GR ODWH;* *Bijlage 3. Ontwerpbrief zienswijze op ontwerpbegroting 2023.*
Beslispunten	1.1 Over de conceptbegroting 2023 (incl. meerjarenraming 2024-2026) een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerpbrief.
Relatie met:	☐ Agendapunt: *(bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)* ☐ Toezegging: ☐ Amendement/motie: ☐ Schriftelijke vragen:

Raadsvoorstel

Zienswijze begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Samenvatting
In een brief van 12 april 2022 biedt het DB van de GR ODWH u de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 aan en stelt u in de gelegenheid uw zienswijze aan het DB kenbaar te maken. Het DB verwacht uw zienswijze uiterlijk 1 juni 2022. Uw raad vergadert echter op 2 juni 2022 en daardoor is het niet mogelijk om, binnen de gestelde termijn, uiterlijk 1 juni 2022 een zienswijze kenbaar te maken. Daarom zal na behandeling in de commissie B&B op woensdag 25 mei 2022 een voorlopige zienswijze aan het DB van de GR ODWH verstuurd worden, met de opmerking dat de definitieve zienswijze na behandeling door uw raad op 2 juni 2022 wordt nagezonden naar de ODWH.

De begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 is de meerjarige uitwerking van de financiën voor de door de Omgevingsdienst West-Holland uit te voeren taken. Het onderhavige voorstel laat zien hoe de gemeente Voorschoten deze begroting kwalificeert en welke risico's zij ziet voor de ODWH en de gemeente. Deze kwalificatie is verwoord in de bijgevoegde ontwerpbrief zienswijze op de ontwerpbegroting 2023.

Beoogd effect
Met het kenbaar maken van de zienswijze maakt u gebruik van de mogelijkheden die er zijn om uw kaderstellende en toezichthoudende taak met betrekking tot de ontwerpbegroting en de meerjarenraming van de GR ODWH uit te voeren.

Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting 2023 is robuust en solide met een substantieel toenemende bijdrage voor Voorschoten

De ontwerpbegroting is opgesteld in overeenstemming met de Kadernota 2023 die is vastgesteld op 7 februari 2022 door het Algemeen Bestuur en conform de uitgangspunten van de Nota planning en Control 2020-2023. Bij de indexering 2023 wordt onder andere de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2023 gevolgd. In dit kader staat voor 2023 een toegestane indexering van 3,40%. De deelnemersbijdrage 2023 voor Voorschoten zal zijn €319.364 en neemt als gevolg van onder andere deze indexering toe met € 29.364 ten opzichte van wat nu wordt voorzien over de primaire begroting van 2022. In de paragraaf financiën wordt dit nader verklaard.

Net als in 2022 is conform de Nota P&C 2020-2023 het Dienstplan 2022 de basis voor de begroting 2023. De koppeling van het Dienstplan van het voorgaande jaar aan de begroting van het daaropvolgende jaar maakt dat snel geanticipeerd kan worden op conjuncturele ontwikkelingen. Het Dienstplan 2022 is de inhoudelijke basis voor deze begroting. Het Dienstplan vormt de bundeling van de werkplannen voor de individuele deelnemers, en is daarmee de werkportefeuille voor de dienst.

1.2 Het begrotingsjaar 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 herbevestigen het beeld van een Omgevingsdienst op koers voor de toekomst.

Sinds 2016 is de GR ODWH met het programma P1720 aan de slag gegaan om weer tot een gezonde financiële situatie te komen. Eén van de maatregelen was een reorganisatie gericht op het terugbrengen van de overhead. Daarnaast heeft de verhuizing naar de Vondellaan voor een forse verlichting gezorgd van huisvestingskosten. 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.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen over dit voorstel

Communicatie/Inwonersparticipatie
Op dit onderwerp is burgerparticipatie niet van toepassing. De communicatie wordt na besluit van het algemeen bestuur van de GR ODWH verzorgt door de omgevingsdienst.

Financiën
De ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de GR ODWH bevat geen onregelmatigheden. De financiële gevolgen van de ontwerpbegroting en de meerjarenraming van de ODWH zal wederom tot een verhoging van de Voorschotense deelnemersbijdrage leiden die substantieel van aard is. De reden hiervoor ligt in de jaarlijkse indexering enerzijds en de uitbreiding van de afgenomen taken ten opzichte van voorgaande jaren anderzijds. De lasten van dit voorstel bedragen €29.400 in de begroting 2023, oplopend tot €44.200 in 2026 en zijn niet binnen de begroting gedekt. De deelnemersbijdrage in 2023 is daarmee voorzien op €319.364, oplopend naar €339.000 in 2026. Wijzigingen door het in werking treden van de Omgevingswet zijn hierin nog niet verwerkt. De ontwerpbegroting 2023 met meerjarenraming 2024-2026 zullen in ook in de financiële stukken van de begroting van de gemeente worden verwerkt.

Daarnaast wordt een extra bedrag van €25.000 in de kadernota gevraagd ten behoeve van de overdracht van provinciale bodemtaken bij de invoering van de omgevingswet op 1 januari 2023.

Risico's
Bij de GR ODWH:
In het kader van 'good public governance' heeft de GR ODWH een risicomanagementsysteem opgezet. In paragraaf 8.1.2. van de ontwerpbegroting staat een beknopte weergave van de risico-inventarisatie. In bijlage C van de ontwerpbegroting staat de inventarisatie in detail toegelicht. Beoordeeld kan worden dat de risico-inventarisatie zorgvuldig is uitgewerkt en de ODWH en haar deelnemers goed inzicht geeft in de mogelijke risico's. De stuurbaarheid van de organisatie wordt daarmee vergroot.

Bij de gemeente:
Een risico is dat de GR 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. Op termijn betekent dat een onvermijdbare forse verhoging van de deelnemersbijdrage. Ook zal er provinciale overdracht van bodemtaken aan de gemeente (gevolg van de invoering van de omgevingswet) en de intensivering van asbestcontroles plaats vinden. Hiervoor wordt in de gemeentelijke kadernota 2023 een bedrag aangevraagd van €25.000.

Voor gewijzigde landelijke wetgeving (Wet WABO) wordt een gemeenschappelijke regeling niet meer tussen Raden aangegaan, maar alleen tussen colleges van B&W van de deelnemende gemeenten. Voorschoten heeft de afgelopen jaren al geen raadsleden meer in het algemeen bestuur van de ODWH. De ODWH en deelnemende gemeenten onderzoeken momenteel hoe gemeenteraden de democratische sturing en controle op peil houden ten aanzien van de aan de omgevingsdienst opgedragen taken. Het college zal op korte termijn deze handreiking aan uw raad aanbieden om met elkaar in gesprek te gaan omtrent de invulling van uw kaderstellende en controlerende rol aangaande de ODWH.

Duurzaamheid
Energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit zijn de 3 speerpunten waar de ODWH samen met de deelnemende gemeenten, de provincie en andere omgevingsdiensten aan verder werkt. De GR ODWH informeert frequent de gemeenten over de ontwikkelingen op dit terrein en vervult op verzoek ook duurzaamheidsopdrachten uit.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A.R. de Graaf,
Gemeentesecretaris

drs. N. Stemerdink,
burgemeester

Besluit

Zaaknummer: Z/22/065075/300032

De raad der gemeente Voorschoten;

Gelet op het bepaalde in artikel 34, tweede lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 10 mei 2022,

besluit:

Over de conceptbegroting 2023 (incl. meerjarenraming 2024-2026) een zienswijze naar voren te brengen bij het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland, zoals verwoord in de bij dit besluit behorende ontwerpbrief.

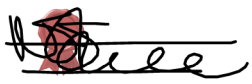
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 2 juni 2022

de griffier,



drs. B.J. Urban

de voorzitter,



drs. N. Stemerdink