

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	Z/20/043221/188003
<i>Datum collegebesluit:</i>	dinsdag 12 mei 2020
<i>Datum commissievergadering:</i>	donderdag 20 mei 2020
<i>Datum raadsvergadering:</i>	donderdag 11 juni 2020
<i>Soort Voorstel:</i>	Adviesnota
<i>Onderwerp:</i>	Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de GR ODWH
<i>Portefeuillehouder:</i>	Wethouder Spil
<i>Programma:</i>	Programma 7 Volksgezondheid en Milieu
<i>Kernboodschap:</i>	In een zienswijze (eventuele) verbeter- en aandachtspunten benoemen voor de (uitvoering van de) ontwerpbegroting 2021 van de Omgevingsdienst West-Holland.
<i>Bijlagen:</i>	Ja Bijl.1. Ontwerpbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling ODWH Bijl.2. Toelichting begroting Bijl.3. Ontwerpbrief zienswijze op ontwerpbegroting 2021
<i>Beslispunten</i>	Over de ontwerpbegroting 2021 (incl. meerjarenraming 2022-2024) 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.
<i>Relatie met:</i>	☐ Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is) ☐ Toezegging: ☐ Amendement/motie: ☐ Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de GR ODWH

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland (in het vervolg: GR ODWH) stelt uw raad in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2021 (incl. meerjarenraming 2022-2024) van de GR ODWH. Tot 2 juni 2020 kan een zienswijze worden ingediend.

Voorschoten heeft in 2016 besloten deel te nemen aan de GR ODWH. De ODWH is in 2000 opgericht en operationeel. De ODWH verleent in opdracht van provincie en gemeenten in de regio Holland Rijnland diensten op het terrein van de milieuwetgeving (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Beoogd effect

Een zienswijze namens de raad op de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 van de Omgevingsdienst West-Holland.

Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting 2021 is robuust en solide met een licht toenemende bijdrage voor Voorschoten

De ontwerpbegroting is opgesteld in overeenstemming met de Kadernota 2021 die is vastgesteld op 10 februari 2020 door het Algemeen Bestuur en conform de uitgangspunten van de Nota planning en Control 2020-2023. Bij de indexering 2021 wordt onder andere de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2021 gevolgd. In dit kader staat voor 2021 een toegestane indexering van 3,36%. De deelnemersbijdrage 2021 voor Voorschoten zal zijn €272.000 en neemt als gevolg van onder andere deze indexering toe met € 8.847,- ten opzichte van wat nu wordt voorzien over 2020. Net als in 2020 is conform de Nota P&C 2020-2023 het Dienstplan 2020 de basis voor de begroting 2021. 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.

1.2 Het begrotingsjaar 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 herbevestigen het beeld van een Omgevingsdienst op koers voor de toekomst.

Sinds 2016 is de GR ODWH met het programma P1720 aan de slag om weer tot een gezonde financiële situatie te komen. Eén van de maatregelen was een reorganisatie gericht op het terugbrengen van de overhead. Deze operatie is zo goed als afgerond. De aanstaande verhuizing naar de Vondellaan zal ook gaan zorgen voor verlichting in de huisvestingskosten.

Een aandachtspunt was en is nog steeds het weerstandvermogen. Zeker nu de economische vooruitzichten minder stabiel lijken is het belangrijk dat de ODWH het weerstandvermogen sneller op niveau brengt. In de ontwerpbrief zienswijze wordt hier aandacht aan besteed.

Kanttekeningen

Omdat de raadsvergadering na de datum van indienen van de zienswijze plaatsvindt, zal na behandeling in de commissie WRG de voorlopige zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de ODWH aangeboden worden.

Communicatie/Inwonersparticipatie

Op dit onderwerp is burgerparticipatie niet van toepassing.

De communicatie wordt na besluit van het algemeen bestuur van de GR ODWH verzorgd door de omgevingsdienst.

Financiën

De ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 van de GR ODWH bevat geen onregelmatigheden. De Voorschotense deelnemersbijdrage neemt toe (van € 254.728) naar € 263.315 in 2020 en €272.000 in 2021. Deze stijging is te verklaren door de jaarlijkse indexering. De meerjarenbegroting laat een stijging zien van de bijdrage, ook als gevolg van de jaarlijkse indexeringen. De bedragen vanaf 2021 zullen worden verwerkt in de gemeentelijke kadernota 2021.

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 3 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 afspraken gemaakt binnen de WODV en 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 en PFAS) 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 verhoging van de deelnemersbijdrage.

Duurzaamheid

Duurzaamheid en energietransitie is een belangrijk speerpunt in de strategienota 2018-2021 van de GR ODWH. De GR ODWH informeert frequent de gemeenten aangaande 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

Ch. B. Aptroot,
Burgemeester

Besluit

Registratienummer: Z/20/043221/188003

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 12 mei 2020,

besluit:

over de conceptbegroting 2021 (incl. meerjarenraming 2022-2024) 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 11 juni 2020

de griffier,

de voorzitter,

Drs. B.J. Urban

Ch. B. Aptroot