Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
Ontwerpbegroting 2022-2025 en ontwerp 1e begrotingswijziging 2021 Dienst Dommelvallei

Beslispunten
1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022-2025 en ontwerp 1e begrotingswijziging van Dienst Dommelvallei.
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2022-2025 en de ontwerp 1e begrotingswijziging 2021 van de Dienst Dommelvallei.
3. De financiële gevolgen van de begroting 2022-2025 van Dienst Dommelvallei voor de gemeente Geldrop-Mierlo te verwerken in de meerjarenprogrammabegroting 2022-2025.

Inleiding
Het dagelijks bestuur van de Dienst heeft de ontwerpbegroting 2022-2025 en de ontwerp 1e begrotingswijziging 2021 op 23 maart jl vastgesteld. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken.

Wat willen we bereiken
Het geven van een zienswijze is een middel van de raad om invloed uit te oefenen op de uitvoering van de taken door Dienst Dommelvallei.

Argumenten
1.1 De ontwerpbegroting geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze
De ontwerpbegroting 2022 laat een verlaging van onze bijdrage zien van € 46.257,-. Gezien dit resultaat is er geen reden om zienswijze op de begroting in te dienen.

1.2 De 1e begrotingswijziging 2021 is toegelicht in een raadsinformatiebrief en de financiële gevolgen worden opgenomen in de 1e tussentijdse rapportage.
De financiële gevolgen van de noodzakelijke ICT uitgaven benoemd in de 1e begrotingswijziging 2021 van Dienst Dommelvallei zijn voor onze gemeente € 218.665,-. Om u hiervan tijdig op de hoogte te stellen is aan u eerder een raadsinformatiebrief toegestuurd.

2.1 De ontwerpbegroting sluit aan op de ontwerp 1e begrotingswijziging 2021
In de ontwerp 1e begrotingswijziging 2021 zijn de financiële wijzigingen in de begroting van de dienst ten opzichte van de begroting 2021-2024 toegelicht. Op basis van de ontwerp 1e begrotingswijziging 2021 wordt de ontwerpbegroting 2022-2025 van Dienst Dommelvallei opgesteld. De financiële wijzigingen zijn toegelicht.
De autonome ontwikkelingen hebben een positief effect op de gemeentelijke bijdrage (in 2022 is dit € 59.425,-). Dit is met name ontstaan door een lagere raming van de salarisindexatie (1,8% i.p.v. 2,8%) en een lagere indexering van de inflatie (1,5% i.p.v. 1,6%).
Noodzakelijke extra uitgaven op het gebied van ICT zorgen voor hogere kosten. De digitale transformatie gaat snel en vraagt een veilige en flexibele digitale werkomgeving. Hiervoor dienen zowel de capaciteit aangepast te worden als het investeringskrediet. Aangezien dit voor een groot deel binnen de bestaande middelen opgevangen kan worden zijn de financiële effecten voor 2022 niet zo groot (de extra kosten zijn € 13.168 voor 2022).

3.1 Na de vaststelling van de begroting van de Dienst Dommelvallei in het AB van 6 juli worden de financiële gevolgen definitief voor onze gemeente.

Kanttekeningen
2.2 In de kadernota worden voorstellen opgenomen voor extra uitgaven voor 2022 voor de Dienst Dommelvallei
Bij de bespreking van de 1e begrotingswijziging 2021 van Dienst Dommelvallei in het DB van 23 maart is afgesproken dat nieuw beleid opgenomen wordt in de kadernota van onze gemeente. Met name op het gebied van ICT zullen er extra voorstellen ingediend worden die tot extra kosten kunnen leiden voor 2022 en latere jaren bovenop de in de ontwerpbegroting 2022-2025 opgenomen kosten.

Wat gaan we daarvoor doen
De Dienst Dommelvallei heeft op 26 maart de ontwerpbegroting 2022 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Graag ontvangt zij voor 4 juni 2021 de zienswijze zodat die tijdig kan worden aangeboden aan het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. Met Dienst Dommelvallei is afgesproken dat de reactie van de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo zo snel mogelijk na de vergadering van 7 juni 2021 verstuurd wordt.
Het Algemeen Bestuur zal eventuele ingebrachte zienswijzen betrekken bij het vaststellen van de begroting in haar vergadering van 6 juli 2021. De vastgestelde stukken worden zowel naar ons als naar de provincie toegestuurd.

Wat mag het kosten
De bijdrage van de gemeente Geldrop-Mierlo volgens de begroting 2022-2025 van de Dienst Dommelvallei is in 2022 € 6.178.377,-. Ten opzichte van de begroting 2021-2024 zijn de kosten verlaagd met € 46.257,- in 2022, € 88.073 in 2023, € 128.879 in 2024 en € 158.527 in 2025.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Burgerparticipatie
Niet van toepassing

Evaluatie
De jaarrekening en de bestuursrapportage van Dienst Dommelvallei wordt te zijner tijd ter kennisgeving aan uw raad verzonden.

Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief begroting 2022-2025 en 1e begrotingswijziging 2021
2. Begroting 2022-2025 Dienst Dommelvallei
3. 1e Begrotingswijziging 2021 Dienst Dommelvallei
4. Concept reactie van de raad aan het AB van Dienst Dommelvallei

Geldrop, 13 april 2021.

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester

145455