Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
Zienswijze raad 1e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023-2026 Dienst Dommelvallei

Beslispunten
1. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023-2026 van Dienst Dommelvallei
2. In te stemmen met het verzenden van de opgestelde zienswijze aan het Algemeen Bestuur van Dienst Dommelvallei
3. De financiële gevolgen van de meerjarenbegroting 2023-2026 en de 1e begrotingswijziging van Dienst Dommelvallei te verwerken in de meerjarenbegroting van de gemeente Geldrop-Mierlo
4. De financiële gevolgen van de 1e begrotingswijziging 2022 Dienst Dommelvallei voor het jaar 2022 te verwerken in de 2 tussentijdse rapportage 2022.

Inleiding
Op 12 juli 2022 behandelt het Algemeen Bestuur van Dienst Dommelvallei de Meerjarenbegroting 2023-2026 en de 1e begrotingswijziging 2022. Het Dagelijks Bestuur van Dienst Dommelvallei legt deze begroting en begrotingswijziging nu eerst aan de raden van de 3 gemeenten voor om hen in de gelegenheid te stellen om een zienswijze in te dienen.

Wat willen we bereiken
Met het indienen van een zienswijze wil de raad haar mening geven over de begroting van de Dienst Dommelvallei. Daarnaast worden de punten uit de begroting die voor Geldrop-Mierlo van belang zijn onder de aandacht gebracht van het Algemeen Bestuur van Dienst Dommelvallei.

Argumenten
2.1 Dienst Dommelvallei kan door de uitvoering van het nieuwe beleid beter zorgdragen voor informatiebeveiliging en een efficiënte bedrijfsvoering door onze organisatie.
In de zienswijze wordt aangeven dat wij ervan uitgaan dat zij zich hiervoor optimaal inzetten.

3.2 De ontwerpbegroting sluit aan op de ontwerp 1e begrotingswijziging 2022
In de ontwerp 1e begrotingswijziging 2022 zijn de financiële wijzigingen in de begroting van de dienst ten opzichte van de begroting 2022-2025 toegelicht. Op basis van de ontwerp 1e begrotingswijziging 2022 wordt de ontwerpbegroting 2023-2026 van Dienst Dommelvallei opgesteld. De financiële wijzigingen hebben betrekking op:

- De autonome ontwikkelingen waaronder gestegen inflatie en een nieuw CAO.
- Wijziging met bestaande dekking (in de begroting Dienst Dommelvallei). Dit betreft nieuw beleid dat al wel in onze gemeentelijke begroting 2022 is opgenomen.
- Nieuw beleid. Dit betreft met name extra uitgaven op het gebied van ICT. Op 7 juni 2021 heeft u het informatiebeleid 2021-2025 vastgesteld. Dit wordt uitgewerkt in jaarplannen waarin concrete projecten met benodigde budgetten worden benoemd. Het Informatieplan 2022 is gepresenteerd aan de raden van de 3 gemeenten tijdens de digitale thema avond Informatieplan 2022 op 8 december 2021. In 2022 start ICT met het aanleggen van een nieuw hardware landschap dat veel tijd en geld zal kosten.
  De kosten voor ICT zijn van belang voor het optimaliseren van de beveiliging van de informatieveiligheid en privacy en daarnaast voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Het belang van informatieveiligheid wordt benadrukt door het beveiligingsincident dat zich rond de kerstperiode heeft afgespeeld. Op 6 april hebben wij u via een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd.

Daarnaast zijn goed werkende ICT systemen van belang voor een efficiënte bedrijfsvoering. Binnen onze organisatie zijn er veel wensen op dit gebied.

Kanttekeningen
2.1 Zienswijze wordt na deadline van 31 mei 2022 kenbaar gemaakt
Het Dagelijks Bestuur van Dienst Dommelvallei verzoekt de gemeenteraden om voor 31 mei 2022 de zienswijze kenbaar te maken. Aangezien de raadsvergadering op 7 juni 2022 de eerste mogelijkheid na ontvangst van de stukken is om de voorgelegde begroting 2023 te agenderen is dit niet mogelijk. Met Dienst Dommelvallei zijn afspraken gemaakt, waarmee geregeld is dat de zienswijze van de raad van Geldrop-Mierlo meegenomen wordt in de besluitvorming door het Algemeen Bestuur van Dienst Dommelvallei.

4.1 Doordat de 1e begrotingswijziging in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Dienst Dommelvallei van 12 juli vastgesteld wordt kunnen extra kosten niet in onze 1e tussentijdse rapportage worden meegenomen.

Wat gaan we daarvoor doen
De zienswijze die door de raad wordt vastgesteld wordt daags na de raadsvergadering aan het Algemeen Bestuur van Dienst Dommelvallei toegestuurd. De concept-zienswijze wordt al eerder gedeeld met de Dienst. Afgesproken is met de Dienst dat de definitieve zienswijze zal worden meegenomen bij de beraadslagingen van het Algemeen Bestuur van Dienst Dommelvallei op 12 juli. Het Algemeen Bestuur zal na vaststelling de stukken naar de raden en naar de provinciale toezichthouder sturen.

Wat mag het kosten
De bijdrage van onze gemeente aan Dienst Dommelvallei was voor 2023 begroot op € 6.147.993,-. Na de vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2022 wordt dit € 6.790.337,- oplopend naar € 6.959.970,- in 2026.

De stijging van de kosten ten laste van Geldrop-Mierlo bij Dienst Dommelvallei ten opzichte van de begroting 2022-2025 van Dienst Dommelvallei zijn weergegeven in de 1e begrotingswijziging 2022 van Dienst Dommelvallei en laten een stijging zien voor 2022 en 2023 die in onderstaande tabel inzichtelijk wordt gemaakt.

	2022	2023
Autonome ontwikkelingen	46.632	143.435
Wijzigingen met bestaande dekking	171.337	190.020
Nieuw beleid	165.714	308.889
Totaal	**383.683**	**642.344**

De autonome ontwikkelingen (€ 46.632,-) bestaan voornamelijk uit inflatie en de CAO stijgingen. In onze begroting is voor dergelijke stijgingen een stelpost opgenomen. Deze stelpost is toereikend. De kostenstijgingen voor 2022 zijn voor wat betreft "wijzigingen met bestaande dekking" (€ 171.337,-) al via onze kadernota vorig jaar in onze begroting 2022-2025 meegenomen.
Ten slotte resteert het nieuw beleid (€ 165.714,-). Hiervoor is nog geen dekking begroot. We stellen voor deze kosten ten laste van het begrotingssaldo te brengen. Na instemming van het algemeen bestuur van Dienst Dommelvallei zijn de bedragen definitief. We verwerken dit daarna in onze begroting via de 2e tussentijdse rapportage 2022.

Duurzaamheid
-

Burgerparticipatie
-

Evaluatie
De jaarrekening van Dienst Dommelvallei wordt te zijner tijd ter kennis gebracht aan de gemeenteraad.

Bijlagen:
1. Brief concept-zienswijze raad gemeente Geldrop-Mierlo
2. Begeleidende brief begroting 2023 en 1e begrotingswijziging 2022 Geldrop-Mierlo
3. 1e Begrotingswijziging 2022 Dienst Dommelvallei
4. Meerjarenbegroting 2023-2026.

Geldrop, 20 april 2022.

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester