

Eerste begrotingswijziging 2021 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Omgevingsdienst NHN

Risicoprofiel: middel

Z-21-147779/DOC-21-390542

Voorstel zienswijze raad

Een positieve zienswijze af te geven op de eerste begrotingswijziging 2021 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

N.B. Deze zienswijze is tot stand gekomen zonder controle van financiën.

Argumenten

1. Met deze begrotingswijziging voldoet de OD NHN aan de rechtmatigheidsvereisten als gevolg van deze wijzigingen ten opzichte van de begroting die worden gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Gemeenschappelijke Regeling OD NHN.
2. De begrotingswijziging is niet in strijd met de FUGR.
3. De begrotingswijziging heeft geen financiële gevolgen voor Medemblik.

Samenvatting doelstellingen

Alle stortingen in en onttrekkingen aan reserves vereisen goedkeuring van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur verleent in de vorm van een begrotingswijziging goedkeuring aan de mutaties in de rapportageperiode.

In het kader van de uitwerking notitie 'Toezicht houden op verbonden partijen (inrichten governance)', wordt dit voorstel doorgestuurd naar de raad ter besluitvorming.

Algemene bevindingen

De begrotingswijziging bestaat uit de volgende onderdelen:

- Onttrekking reserve Masterplan ICT: er wordt een onttrekking voor 2021 van € 462.000,- verwacht. Via deze begrotingswijziging wordt besloten de onttrekking van dit bedrag te ramen in de begroting 2021. Het werkelijke exploitatieresultaat wordt onttrokken aan de reserve.
- Onttrekking reserve Omgevingswet: voor het begrotingsjaar is € 220.061,- beschikbaar. Via de begrotingswijziging wordt besloten de onttrekking van dit bedrag te verwerken in de begroting 2021.
- Onttrekking reserve Impulsbudget cultuur-mensontwikkeling: in 2020 is voor een periode van 2 jaar een organisatiecoach aangenomen deze kosten worden voor 2021 ten laste gebracht van de reserve Impulsbudget cultuur-mensontwikkeling (€ 101.530,-). Via de begrotingswijziging wordt de onttrekking van dit bedrag te verwerken in de begroting 2021.
- Extra taken Provincie Noord-Holland: in 2020 heeft de Provincie Noord-Holland besloten om de bijdrage voor 2021 voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming te verhogen naar € 8.189.302,- (waaronder voor stikstof). Tevens mag er bij overschrijding van de in het Uitvoeringsprogramma 2021 opgenomen budgetten een onttrekking plaatsvinden uit de bestemmingsreserve VTH-plustaken van maximaal € 36.190,- in 2021.
- Herverdeling overhead: door toename van de VTH-plustaken is er een herverdeling van de kosten met betrekking tot de overheadtaken gemaakt. Hierdoor komen er voor de begroting 2021 middelen beschikbaar voor het primaire proces. Deze middelen zullen in 2021 ingezet worden voor de huidige trainees en drie omgevingsadviseurs.

Eerste begrotingswijziging 2021 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Financiële consequenties

De begrotingswijziging heeft voor de gemeente Medemblik geen financiële gevolgen.

Risico's

De begrotingswijziging heeft geen risico's.