

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Raadsvoorstel

Datum B&W-besluit	: 19 april 2016	Portefeuille	: burgemeester B. Visser
Raadsvergadering	: 26 mei 2016	Behandeld door	: E. Hassink
Agendapunt	: 12	E-mail	: e.hassink@scherpenzeel.nl
Bijlage(n)	: 5	Telefoon	: (033) 033 277 63 15

Onderwerp: programmabegroting 2017 en 1^e begrotingswijziging 2016 OddV

Beslispunten

1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de programmabegroting 2017 van Omgevingsdienst de Vallei;
2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de 1^e begrotingswijziging 2016 van Omgevingsdienst de Vallei;
3. Omgevingsdienst de Vallei overeenkomstig bijgevoegde brief te berichten.

Inleiding

Bij brief van 7 april 2016 heeft de Omgevingsdienst de Vallei aan de raad de Programmabegroting voor 2017, het wijzigingsvoorstel begroting 2016 en het jaarverslag en jaarrekening 2015 toegezonden. Mede op grond van artikel 14 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst de Vallei moet het Algemeen Bestuur de begroting voor volgend jaar vaststellen.

Conform de Gemeenschappelijk Regeling Omgevingsdienst De Vallei kan de raad aan het Algemeen Bestuur van de OddV haar gevoelens (zienswijze) over de programmabegroting 2017 en de 1^e begrotingswijziging kenbaar maken. De jaarstukken 2015 worden ter kennisname toegezonden. Hier kan geen zienswijze op worden ingediend. De jaarstukken 2015 hebben we u toegezonden middels een memo. Hierna zal het Algemeen Bestuur van de OddV de begroting 2017 en de 1^e wijziging begroting 2016 (al dan niet gewijzigd) vaststellen.

De genoemde stukken zijn besproken en goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van de OddV op 4 april 2016. De programmabegroting 2017 voldoet aan de gemaakte afspraken. De jaarrekening 2015 sluit met een positief resultaat. De financiële ambtenaren/adviseurs van de deelnemende gemeenten en provincie hebben positief geadviseerd ten aanzien van de voorliggende stukken.

Er is geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze op de programmabegroting 2017 en de 1^e begrotingswijziging 2016.

Beoogd effect

Uw raad in de gelegenheid te stellen een eventuele zienswijze in te dienen op de begroting 2017 en/of de 1^e wijziging begroting 2016.

Argumenten

1.1 De programmabegroting 2017 is conform ingezet beleid

De programmabegroting 2017 is opgesteld conform het ingezette beleid. In de begroting zijn de kaders en uitgangspunten opgenomen zoals eerder vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 23 oktober 2015. Er is onder andere rekening gehouden met:

- De begroting 2017 heeft als vertrekpunt het bestaande beleid 2016.
- De begroting 2017 wordt opgesteld, rekening houdend met een besparing van 7,5% op het primaire proces ten opzichte van de geïnventariseerde budgetten van de latende organisaties in 2012. Deze besparing wordt ook doorgevoerd naar de formatieve en materiele overhead.
- Er wordt gewerkt aan de methodiek om de begrotingen 2017 e.v. van de omgevingsdienst meer outputgericht op te stellen. Een en ander conform de afspraken zoals deze bij de GR zijn vastgelegd.
- De doorontwikkeling van de organisatie om aan de wetgeving te blijven voldoen.

De begroting 2017 leidt tot een iets hogere deelnemersbijdrage voor Scherpenzeel ten opzichte van 2016, maar is lager dan in het jaar 2015 (door een éénmalige extra deelnemersbijdrage).

1.2 Uw raad is bevoegd eventueel een zienswijze in te dienen

De raad kan eventueel een zienswijze indienen. Omdat er geen essentiële wijzigingen zijn ten opzichte van de reeds vastgestelde begroting van 2016, en de nieuwe begroting voor 2017 is opgesteld conform de afspraken, en de jaarrekening 2015 positief afsluit kan onzes inziens worden volstaan met een korte reactie.

2.1 Begrotingswijziging 2016 resultaat ingezette ontwikkelingen

De begrotingswijziging 2016 is noodzakelijk vanwege een aantal in gang gezette ontwikkelingen zoals onder andere de financiële effecten van de wijziging van het bevoegd gezag van BZRO bedrijven van gemeenten naar de provincie, wijziging van het werkpakket van de provincie voor de ODDV en de inbreng van specialistische taken door de gemeente Nijkerk. De in gang gezette ontwikkelingen hebben voor een deel invloed op de deelnemersbijdrage per gemeente. Voor Scherpenzeel betekent dit een (eenmalige) lagere deelnemersbijdrage van € 2.965,00.

2.2 Het voornemen om een tweetal bestemmingsreserves te vormen achten we reëel
Bij de jaarrekening 2015 is het voornemen om een tweetal bestemmingsreserves te vormen. Het gaat dan om het individueel keuzebudget en doorontwikkeling organisatie. De bestemmingsreserve voor doorontwikkeling organisatie komt weer vrij in de 1^e begrotingswijziging 2016 voor een bedrag van € 367.500,00 conform het in januari 2016 in het Dagelijks bestuur vastgestelde Resultaat en ontwikkelplan OddV.

2.3 Uw raad is bevoegd eventueel een zienswijze in te dienen

De raad kan eventueel een zienswijze indienen. Omdat er geen essentiële wijzigingen zijn ten opzichte van de reeds vastgestelde begroting van 2016, en de nieuwe begroting voor 2017 is opgesteld conform de afspraken kan onzes inziens worden volstaan met een korte reactie.

3. De OddV dient geïnformeerd te worden

Uw raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen. De concept brief voor uw raad richting OddV is bijgevoegd.

Kanttekeningen

De voorliggende programmabegroting is de 1^e programmabegroting die zoveel mogelijk outputgericht is en gebaseerd is op de normering in de Producten en Diensten Catalogus (PDC) die het Algemeen bestuur op 23 oktober 2015 heeft vastgesteld. Dat betekent dat de inputfinanciering die vanaf 1 april 2013 bij de start van de OddV is afgesproken wordt losgelaten. Zoals bij de vaststelling van de PDC in 2015 is aangegeven, zijn de vastgestelde normen nog aan verandering onderhevig. Dit kan leiden tot een bijstelling van de PDC.

Uitgangspunt is wel dat de verandering naar outputfinanciering (zoveel mogelijk) kan plaatsvinden binnen de afgesproken deelnemersbijdragen. Het uitgangspunt is dat de werkelijke afname ODDV breed niet meer dan 2% afwijkt. Een grotere variatie dan 2 % afwijking kan niet zondermeer door de OddV worden geaccepteerd. Tussen partners onderling kunnen wel grotere verschillen ontstaan, als dit onderling gecompenseerd wordt. Dit is afgesproken om de continuïteit te waarborgen. Tevens is het uitvoeringsprogramma 2017 een goede basis om te bezien wat naar verwachting de kosten zullen zijn.

De output begroting kan trouwens ook invloed hebben op onze bijdrage. Deze staat niet meer bij voorbaat geheel vast op basis van de inbreng. Dit zullen we goed monitoren.

Financiële aspecten

De deelnemers dragen bij aan de kosten van het goed functioneren van het openbaar lichaam (OddV) en het uitoefenen van de bij hem ondergebrachte taken (o.a. de basistaken). In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke deelnemer verschuldigd is voor het jaar waar de begroting betrekking op heeft.

Hiermee wordt in de gemeentelijke begroting rekening gehouden. Voor 2017 zullen deze bedrag geïndexeerd worden met circa € 4.000,00. Dit zal worden opgenomen in de programmabegroting 2017-2020.

Begrotingswijziging: Nee

Juridische aspecten

Conform artikel 29 lid 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst De Vallei heeft de raad de mogelijkheid om eventueel een zienswijze in te dienen ten aanzien van de voorgestelde programmabegroting 2017 en het wijzigingsvoorstel begroting 2016. De jaarstukken 2015 geven een feitelijke weergave van de inkomsten en de uitgaven. Op de jaarstukken 2015 kan geen zienswijze worden ingediend.

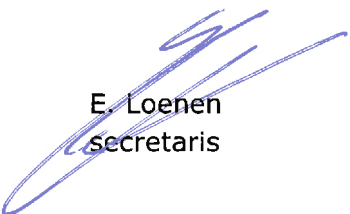
Procedure

Uiteindelijk zal het AB van de OddV op 4 juli 2017 de voornoemde stukken (al dan niet gewijzigd) vaststellen. Dit is mede afhankelijk van het feit of er zienswijzen worden ingediend.

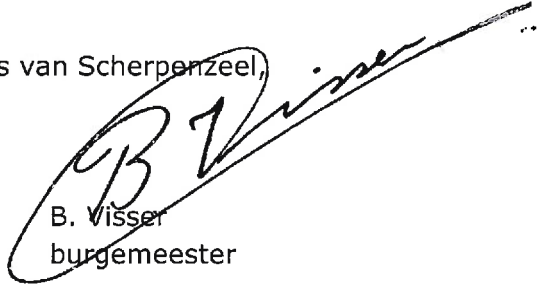
Evaluatie

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,



E. Loenen
secretaris



B. Visser
burgemeester