

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Raadsvoorstel

Datum B&W-besluit	: 20 april 2021	Portefeuille	: I. van Ekeren
Raadsvergadering	: 10 juni 2021	Behandeld door	: E.W. Hassink
Agendapunt	: Vult Griffie in	Zaaknummer	: 17882 / 17913
Bijlage(n)	: 3		

Onderwerp: (ontwerp) programmabegroting 2022 en eerste begrotingswijziging 2021 OddV

Beslispunten

1. Geen zienswijze naar voren te brengen bij het DB van de OddV ten aanzien van de (ontwerp) programmabegroting 2022 en de eerste begrotingswijziging 2021 OddV.

Inleiding

Omgevingsdienst de Vallei heeft aan de raad de (ontwerp) Program-ma-begroting 2022-2025 en de eerste begrotingswijziging 2021 toegezonden. Het gaat ten aanzien van de (ontwerp)programmabegroting thans primair om jaarschijf 2022. 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. De begroting is opgebouwd uit de volgende vijf programma's:

- Programma 1 Vergunningverlening;
- Programma 2 Toezicht en handhaving;
- Programma 3 Advies;
- Programma 4 Stelseltaken;
- Programma 5 Projecten.

Per programma wordt invulling gegeven aan de drie W- vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten ? De speerpunten en ontwikkelingen 2022 staan verwoord in paragraaf 2.2 (koers OddV 2019-2022, jaarschijf 2021). De daarbij behorende kosten staan in hoofdstuk 3 vermeld.

Beoogd effect/resultaat

De raad in de gelegenheid te stellen een eventuele zienswijze richting DB van de OddV naar voren te brengen op de (ontwerp) programmabegroting 2022 en de eerste begrotings-wijziging 2021.

Argumenten

1.1 De ontwerp-programmabegroting 2022 is overeenkomstig vastgestelde uitgangspunten

De uitgangspunten van de (meerjaren)begroting 2022 zijn neergelegd in de kaderbrief 2022. De uitgangspunten van de meerjarenbegroting staan verwoord in paragraaf 3.4. Het gaat hierbij onder andere om het volgende:

- De activiteiten van de OddV worden output gefinancierd. De vraag van de partners is leidend;
- Voor de begroting geldt één OddV-uurtarief. Deze bedraagt voor 2022: € 84,17.
- Er wordt gewerkt met indexering. Dit betekent voor 2022 een loonindexatie en prijsindexatie van elk 1,5%.

1.2 De ontwerp-programmabegroting 2022 is overeenkomstig de kaderbrief 2022

De ontwerp-programmabegroting 2022 is gebaseerd op de kaderbrief OddV 2022 welke voor een zienswijze (wensen en bedenkingen) aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten is toegezonden. De kaderbrief OddV 2022 is behandeld in de raad van Scherpenzeel op 11 februari 2021 en heeft niet geleid tot het indienen van een zienswijze.

Daarbij is ook besloten om het financiële effect van de kaderbrief (ad € 11.000,-) structureel op te nemen in de (gemeentelijke) Kadernota 2022-2025. De (financiële) uitgangspunten van de kaderbrief OddV 2022 zijn verwerkt in de programmabegroting OddV 2022.

1.3 Eerste begrotingswijziging 2021 is resultaat ingezette ontwikkelingen

Op 7 april 2021 heeft het dagelijks bestuur van de OddV ingestemd met de uitvoerings-plannen 2021 die vastgesteld zijn door de individuele gemeenten en de provincie. Ten opzichte van de primaire begroting wijzigt hiermede de verwachte omzet/deelnemersbijdrage per partner. Tevens zijn er enkele budgettaire neutrale wijzigingen doorgevoerd als gevolg van aanpassingen in de bedrijfsvoering en naar aanleiding van effecten in de jaarrekening 2020.

De eerste begrotingswijziging 2021 valt binnen de (financiële) kaders van het door ons college op 12 januari 2021 vastgestelde UP Wabo 2021. De eerste begrotingswijziging 2021 heeft dus geen (extra) budgettaire consequenties voor de gemeente Scherpen-zeel.

1.4 De raad is bevoegd eventueel een zienswijze in te dienen

De raad kan een zienswijze indienen ten aanzien van de ontwerp-programmabegroting 2022 en de eerste begrotingswijziging 2021. Er is geen aanleiding om een zienswijze op de stukken in te dienen aangezien deze conform ingezet beleid en kaderbrief 2022 zijn opgesteld. Uw raad wordt dan ook voorgesteld om geen zienswijze in te dienen.

Kanttelingen

De voorliggende programmabegroting is outputgericht en is gebaseerd op de normering in de Producten en Diensten Catalogus (PDC) die het Algemeen bestuur heeft vastgesteld. Dat betekent dat de inputfinanciering die vanaf 1 april 2013 bij de start van de OddV is afgesproken vanaf 1 januari 2017 is losgelaten.

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

Proces

Eventuele zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij het DB van de OddV. Het DB zal de ingediende zienswijzen dan met een reactie voorleggen aan het AB van de OddV. De vergadering van het AB staat gepland op 23 juni 2021. Hierna wordt de vastgestelde programmabegroting 2022 en de eerste begrotingswijziging 2021 toegezonden aan de provincie.

Duurzaamheidsaspecten

De OddV kan een bijdrage leveren aan duurzaamheid door het inbrengen van deskundigheid op dit gebied.

Communicatie

De ontwerp-programma begroting 2022 en de eerste begrotingswijziging 2021 van de OddV worden gepubliceerd in de Scherpenzeelse Krant en geplaatst op de website. De OddV zal worden geïnformeerd over het raadsbesluit

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. Voor het jaar 2022 gaat het voor Scherpenzeel om een totaalbedrag van € 499.266,-. Dit is in lijn met de geraamde bijdrage uit de Kaderbrief 2022 van de OddV.

Zoals bij de behandeling van de Kaderbrief van de OddV in de gemeenteraad is aangegeven zal hier ook in onze gemeentelijke begroting, door middel van onze Kadernota, rekening mee worden gehouden.

Het weerstandsvermogen c.q. de weerstandscapaciteit is de buffer om tegenvallers op te vangen. Het weerstandsvermogen ad € 540.000,- van de OddV is voldoende.

Op welke begrotingspost heeft dit betrekking: 683021/43300

Past het voorstel binnen het beschikbare budget? Ja, de verhoging op basis van de Kaderbrief wordt reeds verwerkt in onze gemeentelijke Kadernota.

Zo nee, hoe wordt verruiming van het budget aangevraagd: N.v.t.

Welke gevolgen zijn er voor het weerstandsvermogen (risico's)? N.v.t.

Begrotingswijziging: nee

Juridische aspecten / grondslag

Conform artikel 29 lid 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst De Vallei heeft de raad tot 9 juni 2021 de mogelijkheid om eventueel schriftelijk een zienswijze in te dienen ten aanzien van de door het DB vastgestelde (ontwerp) programmabegroting 2022 en de eerste begrotingswijziging 2021.

Op 23 juni 2021 vergadert het AB van de OddV over de (definitieve) vaststelling van de programmabegroting 2022 en de eerste begrotingswijziging 2021.

Evaluatie

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,

W.M. van de Werken
secretaris

E. Klein
burgemeester

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Raadsbesluit

Agendapunt : Vult Griffie in

Onderwerp : -

De raad van de gemeente Scherpenzeel,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 april 2021;
gelet op artikel 29 lid 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst De Vallei;

besluit

1. Geen zienswijze naar voren te brengen bij het DB van de OddV ten aanzien van de (ontwerp) programmabegroting 2022 en de eerste begrotingswijziging 2021 OddV

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 10 juni 2021.

B.S. van Ginkel-Schuur
griffier

E. Klein
voorzitter