

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Raadsvoorstel

Datum B&W-besluit	: 12 april 2022	Portefeuille	: I. van Ekeren
Raadsvergadering	: 9 juni 2022	Behandeld door	: E.W. Hassink
Agendapunt	: Vult Griffie in	Zaaknummer	: 38041 / 38044
Bijlage(n)	: 4		

Onderwerp:

(ontwerp) programmabegroting 2023 en eerste begrotingswijziging 2022 OddV

Beslispunten

1. Geen zienswijze naar voren te brengen bij het DB van de OddV ten aanzien van de (ontwerp) programmabegroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2022 OddV.

Inleiding

Omgevingsdienst de Vallei heeft aan de raad de (ontwerp)programma-begroting voor 2023, de meerjarenbegroting 2024-2026 en de eerste begrotingswijziging 2022 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. 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 gaan kosten ? De speerpunten en ontwikkelingen voor het jaar 2023 staan verwoord in paragraaf 2.2 (koers OddV 2023-2026). De daarbij behorende kosten staan in hoofdstuk 3 vermeld.

Het gaat thans primair om de (ontwerp)programmabegroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2022 OddV.

Beoogd effect

Uw raad in de gelegenheid te stellen een eventuele zienswijze richting DB van de OddV naar voren te brengen op de (ontwerp) programmabegroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2022.

Argumenten

1.1 De (ontwerp) programmabegroting 2023 is overeenkomstig vastgestelde uitgangspunten

De uitgangspunten van de (meerjaren)begroting 2023 zijn neergelegd in de kaderbrief 2023. De uitgangspunten van de meerjarenbegroting staan (ook) 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 daarin leidend.
- Voor de begroting geldt één OddV-uurtarief. Deze bedraagt voor 2023: € 87,98.
- Er wordt gewerkt met constante prijzen.

1.2 De (ontwerp) programmabegroting 2023 is overeenkomstig de kaderbrief 2023

De (ontwerp) programmabegroting 2023 is gebaseerd op de kaderbrief OddV 2023 welke voor een zienswijze (wensen en bedenkingen) aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten is toegezonden. De kaderbrief OddV 2023 is behandeld in de raad van Scherpenzeel op 22 februari 2022 en heeft niet geleid tot het indienen van een zienswijze. Daarbij is ook besloten om het financiële effect van de kaderbrief (ad € 37.000,-) structureel op te nemen in de (gemeentelijke) Kadernota 2023-2026. De (financiële) uitgangspunten van de kaderbrief OddV 2023 zijn verwerkt in de programmabegroting OddV 2023.

1.3 Eerste begrotingswijziging 2022 is resultaat ingezette ontwikkelingen

Op 31 maart 2022 heeft het dagelijks bestuur van de OddV ingestemd met de uitvoerings-plannen Wabo 2022 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 2021.

De eerste begrotingswijziging 2022 valt niet geheel binnen de (financiële) kaders van het door uw college op 11 januari 2022 vastgestelde UP Wabo 2022. Dit is echter verwerkt in de 1e Firap 2022. De eerste begrotingswijziging 2022 heeft dus geen (extra) budgettaire c.q. financiële consequenties voor de gemeente Scherpenzeel.

1.4 De raad is bevoegd eventueel een zienswijze in te dienen

De raad kan een zienswijze indienen ten aanzien van de (ontwerp) programmabegroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2022. Er is geen aanleiding om een zienswijze op de stukken in te dienen aangezien deze conform ingezet beleid en kaderbrief OddV 2023 zijn opgesteld.

Kanttekeningen

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 af-ge-sproken 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.

Vervolgproces

De (ontwerp) programmabegroting 2023 OddV volgt op de kaderbrief 2023 van de OddV. De (ontwerp) programmabegroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2022 wordt voorgelegd aan de raad. De raad kan desgewenst een zienswijze naar voren brengen. Op 7 juli 2022 vergadert het AB van de OddV over de (definitieve) vaststelling van de programmabegroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2022.

Evaluatie

N.v.t.

Duurzaamheidsaspecten

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

Communicatie

De ontwerp-programmabegroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2022 van de OddV worden gepubliceerd in de SK en geplaatst op de website.

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 2023 gaat het voor Scherpenzeel om een totaalbedrag van (afgerond) € 540.000,-.

Dit is in lijn met de geraamde bijdrage uit de Kaderbrief 2023 van de OddV. Zoals bij de behandeling van de Kaderbrief van de OddV in de gemeenteraad d.d. 22 februari 2022 is aangegeven zal hier ook in onze gemeentelijke begroting, door middel van onze Kadernota, 2023-2026 rekening mee worden gehouden.

Het weerstandsvermogen is de buffer om tegenvallers op te vangen. Het weerstandsvermogen ad € 383.000,- 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 2023 OddV is reeds verwerkt in onze gemeentelijke Kadernota 2023-2026.

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 de mogelijkheid om eventueel een zienswijze in te dienen ten aanzien van de door het DB vastgestelde (ontwerp) programmabegroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2022.

Op 7 juli 2022 vergadert het AB van de OddV over de (definitieve) vaststelling van de programmabegroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2022.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,

W.A. Atsma
secretaris

H.E. van Dijk-van Ommering
loco-burgemeester

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Raadsbesluit

Agendapunt : Vult Griffie in

Onderwerp : (ontwerp)programmabegroting 2023 en eerste begrotingswijziging 2022 OddV

De raad van de gemeente Scherpenzeel,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 april 2022;
gelet op artikel 14 lid 1 juncto artikel 29 lid 6 van de GR OddV;

besluit

1. Geen zienswijze naar voren te brengen bij het DB van de OddV ten aanzien van de (ontwerp) programmabegroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2022 OddV.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 9 juni 2022.

B.S. van Ginkel-Schuur
griffier

M.W. Jaeger
voorzitter