

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Raadsvoorstel

Datum B&W-besluit	: 16 april 2024	Portefeuille	: I. van Ekeren
Raadsvergadering	: 4 juni 2024	Behandeld door	: E.W. Hassink
Agendapunt	: Vult Griffie in	Zaaknummer	: 110699 / 110701
Bijlage(n)	: 2		

Onderwerp: OddV ontwerp-begroting

Beslispunten

1. Geen zienswijze naar voren te brengen bij het DB van de OddV ten aanzien van de (ontwerp)-programmabegroting 2025 en de eerste begrotingswijziging 2024 OddV.

Inleiding

Omgevingsdienst de Vallei heeft aan de raad de (ontwerp) programmabegroting voor 2025 (en de Meerjarenbegroting 2026-2028) en de eerste begrotingswijziging 2024 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 ? In de (ontwerp) programmabegroting wordt tevens ingegaan op de landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen.

Het gaat nu om de (ontwerp) programmabegroting 2025.

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 2025 en de eerste begrotingswijziging 2024.

Argumenten

1.1 De (ontwerp) programmabegroting 2025 is overeenkomstig vastgestelde uitgangspunten

De uitgangspunten van de (meerjaren)begroting 2025 zijn neergelegd in de kaderbrief 2025. De uitgangspunten van de meerjarenbegroting staan verwoord in de begrotingsrichtlijnen zoals vermeld op bladzijde 11. Het gaat hierbij onder andere om het volgende:

- De begroting van het jaar 2025 voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- De begroting van het jaar 2025 inclusief meerjarenperspectief is structureel sluitend.
- De activiteiten van de OddV worden (grotendeels) output gefinancierd. De vraag van de partners is daarin leidend.
- Er wordt gewerkt met constante prijzen. Er wordt dus op voorhand geen rekening gehouden met inflatie(correctie).

1.2 De (ontwerp) programmabegroting 2025 is overeenkomstig de kaderbrief 2025

De (ontwerp) programmabegroting 2025 is gebaseerd op de kaderbrief OddV 2025 welke voor een zienswijze (wensen en bedenkingen) aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten is toegezonden. De kaderbrief OddV 2025 is behandeld in de raad van Scherpenzeel op 15 februari 2024 en heeft niet geleid tot het indienen van een zienswijze. Daarbij is ook besloten om het financiële effect van de kaderbrief structureel op te nemen in de (gemeentelijke) Kadernota 2025-2028.

Om beter aan te sluiten bij de systematiek van de gemeenten is voor het opstellen van de (ontwerp) programmabegroting 2025 gebruik gemaakt van de (recente) cijfers van het Centraal Economisch Plan (CEP) van februari 2024. Dit heeft geleid tot een geringe loon- en prijsinflatiecorrectie (verlaging) ten opzichte van de kaderbrief OddV 2025.

1.3 Eerste begrotingswijziging 2024 is resultaat ingezette ontwikkelingen

Op 10 april 2024 heeft het Dagelijks Bestuur van de OddV ingestemd met de uitvoeringsplannen 2024 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 2023.

De eerste begrotingswijziging 2024 valt geheel binnen de (financiële) kaders van het door ons college op 12 december 2023 vastgestelde meerjarig regionaal Uitvoeringsplan Omgevingswet 2024-2027. De eerste begrotingswijziging 2024 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

Uw raad kan een zienswijze indienen ten aanzien van de (ontwerp) programmabegroting 2025 en de eerste begrotingswijziging 2024. Er is geen aanleiding om een zienswijze op de documenten in te dienen aangezien deze conform ingezet beleid en kaderbrief OddV 2025 zijn opgesteld.

De raad wordt dan ook, overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel, voorgesteld om geen zienswijze in te dienen c.q. naar voren te brengen.

Kanttelingen

1.1. Outputfinanciering

De voorliggende (ontwerp) Programmabegroting 2025 is voor een deel 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.

1.2 Toekomst Omgevingsdiensten

In maart 2021 heeft de commissie Van Aartsen advies uitbracht over het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Uit het advies volgen 10 aanbevelingen die in het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH (IBP VTH) worden uitgewerkt.

Eén van de pijlers binnen het IBP gaat over de robuustheid van de omgevingsdiensten. Voor het bepalen van de ondergrens zijn robuustheidscriteria opgesteld. Hiertoe is eerst robuustheid gedefinieerd in termen van effectiviteit, efficiency, wendbaarheid en ontwikkelvermogen. Het toetsingskader is ingevuld aan de hand van zes criteria.

Als er sprake is van onvoldoende robuustheid is de volgende stap dat de omgevingsdienst een plan van aanpak vaststelt om tot vergroting van de robuustheid te komen. Dat plan van aanpak moet in april 2024 op tafel liggen. Inmiddels heeft het bestuur van de OddV het plan van aanpak vastgesteld. Voor de implementatie van de plannen van aanpak hebben de omgevingsdiensten tot 1 april 2026 de tijd. Hierna volgt weer een afwegingsmoment.

Proces

De (ontwerp) programmabegroting 2025 OddV volgt op de kaderbrief 2025 van de OddV. De (ontwerp) programmabegroting 2025 en de eerste begrotingswijziging 2024 worden voorgelegd aan de raad. De raad kan desgewenst een zienswijze naar voren brengen. Hierna zal het AB van de OddV de programmabegroting (al dan niet gewijzigd) vaststellen.

Duurzaamheidsaspecten

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

Communicatie

De (ontwerp) programmabegroting 2025 en de eerste begrotingswijziging 2024 van de OddV worden gepubliceerd in de Scherpenzeelse Krant en geplaatst op de website van de gemeente.

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 2025 gaat het voor Scherpenzeel om een totaalbedrag van (afgerond) € 648.000,-. In de kaderbrief OddV 2025 werd uitgegaan van een totaalbedrag van € 657.000,-. Dit verschil is (dus) te verklaren uit de correctie van de loon- en prijsindexatie.

De verhoging van de deelnemersbijdrage is in lijn met de geraamde bijdrage uit de Kaderbrief 2025 van de OddV. Zoals bij de behandeling van de Kaderbrief van de OddV in de gemeenteraad d.d. 15 februari 2024 is aangegeven, verwerken wij dit in onze Kadernota (2025-2028). Die Kadernota laat een geactualiseerde financieel meerjarenperspectief zien met daarin de gevolgen van de verhoging van de deelnemersbijdrage van de OddV. Indien dit nodig blijkt, treffen we maatregelen om weer tot een sluitend financieel meerjarenperspectief te komen in onze begroting 2025.

Het weerstandsvermogen c.q. de weerstandscapaciteit is de buffer om tegenvallers op te vangen. Het weerstandsvermogen ad € 506.000,- van de OddV is voldoende.

Op welke begrotingspost heeft dit betrekking: 683021/43300

Past het voorstel binnen het beschikbare budget? We verwerken de verhoging op basis van de Kaderbrief 2025 OddV in onze gemeentelijke Kadernota 2025-2028.

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

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

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 2025 en de eerste begrotingswijziging 2024.

Op 11 juli 2024 vergadert het AB van de OddV over de (definitieve) vaststelling van de programmabegroting 2025 en de eerste begrotingswijziging 2024.

Evaluatie

Ieder jaar wordt een (ontwerp) programmabegroting door de OddV opgesteld en aan uw raad voorgelegd.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,

R. 't Hoen
secretaris

M.C. Teunissen-Willemsen
burgemeester

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Raadsbesluit

Agendapunt : Vult Griffie in

Onderwerp : OddV ontwerp-begroting

De raad van de gemeente Scherpenzeel,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 april 2024;
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 2025 en de eerste begrotingswijziging 2024 OddV.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 4 juni 2024.

B.S. van Ginkel-Schuur
griffier

M.C. Teunissen-Willemsen
voorzitter