



Heerhugowaard Stad van kansen

Agendanr.: 7
Voorstelnr.: RB2019102
Onderwerp: Eerste begrotingswijziging 2019 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)
Programma: 1 Leefbaarheid en veiligheid

Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 8 oktober 2019

Voorstel / besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen tegen de 1^e begrotingswijziging 2019 van de OD NHN;
2. De extra financiële bijdrage ad € 3260,- dekken uit het bestaande budget voor de OD NHN.

Inleiding

Op grond van artikel 34 lid 1 en 2 en artikel 35 WGR lid 1, 3, 4 en 5 stelt het Algemeen Bestuur van de OD NHN bij een begrotingswijziging de deelnemers op de hoogte. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen op grond van artikel 35 WGR, lid 3 bij het dagelijks bestuur hun zienswijze inbrengen. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen bij de ontwerpbegroting, die aan het Algemeen bestuur wordt toegezonden.

In het Algemeen Bestuur van de OD NHN op 18 september 2019 is besloten om de begrotingswijziging als gevolg van de resultaatbestemming voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten van Noord-Holland, zodat zij hun zienswijze hierover bekend kunnen maken.

Beoogd effect

Met de begrotingswijziging worden een aantal ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden verwerkt, waarbij de financiële consequenties in beeld zijn gebracht.

Argumenten

Afgelopen jaar hebben ontwikkelingen bij de OD NHN plaatsgevonden waardoor de lopende begroting van de OD NHN gewijzigd moet worden. Deze wijziging is nodig vanwege rechtmatigheidsvereisten

Welke ontwikkelingen liggen leiden tot een begrotingswijziging?

1. Masterplan ICT

Op 11 juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur de bestemmingsreserve Masterplan ICT ingesteld om verschuivingen in de tijd binnen het plan te verrekenen. Door *aanbestedingstrajecten* en afhankelijkheden wordt er een storting voor 2019 verwacht van € 899.000. Het betreft hier uitgaven die 2020 zullen moeten worden gedaan.

2. Gemeente Langedijk

De gemeente Langedijk heeft in 2018 na vaststelling van de begroting 2019 besloten om taken en bijbehorend personeel over te dragen aan de OD. Deze wijziging is al verwerkt in de begroting 2020, maar zal via deze begrotingswijziging worden verwerkt in de begroting 2019 (€ 94.490).

3. Omgevingswet

Op 11 juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur de bestemmingsreserve Omgevingswet ingesteld. Voor het begrotingsjaar 2019 is € 268.800 beschikbaar gesteld.

4. Extra opdrachten

De begroting 2019 is opgesteld aan de hand van de lumpsumfinanciering. Er zijn in 2019 extra opdrachten door de deelnemers aan de RUD NHN verstrekt waardoor o.a. hierdoor wijziging van de begroting noodzakelijk is (zie bijlage 3). Voor Heerhugowaard is een extra bijdrage genoemd van € 3260,-. Het betreft een aanvullende opdracht in het kader de wijkaanpak energiebesparing in de regio Alkmaar. OD NHN voert coördinerende werkzaamheden uit.

5. Gemeente Schagen

In de begroting 2020 is rekening gehouden met een taakterugname van de gemeente Schagen van € 410.000,-. De gemeente Schagen heeft in hun zienswijze aangegeven dat dit bedrag dient te worden geïndexeerd. Het in aftrek van de lumpsum op te nemen bedrag voor de taakvermindering komt dan op € 436.910,-.

Vorenstaande ontwikkelingen maken dat de begroting van de OD NHN aangepast dient te worden, zodat voldaan wordt aan de rechtmatigheidsvereisten.

Kanttekeningen

1. Wijzigingen van budgetten dienen formeel door de gemeenteraad te worden behandeld. Echter in dit geval is er sprake van wijziging van de begroting vanwege extra opdrachten en het alloceren van gelden. De extra bijdrage van Heerhugowaard is nog steeds passend binnen onze begroting 2019.
2. De genoemde ontwikkelingen geven geen aanleiding om een zienswijze tegen de begrotingswijziging van de OD NHN in te dienen.

Financiële gevolgen

De begrotingswijziging is nodig vanwege rechtmatigheidsvereisten. De extra bijdrage voor Heerhugowaard kan gedekt worden uit het bestaande budget voor de OD NHN. De begrotingswijziging heeft voor Heerhugowaard geen financiële gevolgen er is voldoende dekking.

Beschikbaar in onze begroting 2019 voor de OD NHN	€ 640.840,-
Bijdrage HHW na 1e begrotingswijziging:	€ 639.099,-

Communicatie

Na besluitvorming wordt het Dagelijks bestuur in kennis gesteld.

Uitvoering

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de OD NHN op 4 december 2019 zal de wijziging worden vastgesteld, met in achtneming van de eventueel ingebrachte zienswijzen van de deelnemers.

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
BW19-513	B en W advies
E201936326	AB besluit OD NHN

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Stad en Ruimte d.d. 5 november 2019

RB2019102 Eerste begrotingswijziging Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) : Akkoordstuk



Heerhugowaard Stad van kansen

Nr.: RB2019102

Voor	Allen
Tegen	---

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019;

gelet op het advies van de commissie Stad en Ruimte d.d. 5 november 2019;

gelet op:

art. 34 lid 1 en 2 WGR

art. 35 lid 1,3,4 en 5 WGR;

b e s l u i t

1. Geen zienswijze in te dienen tegen de 1^e begrotingswijziging 2019 van de OD NHN;
2. De extra financiële bijdrage ad € 3260,- dekken uit het bestaande budget voor de OD NHN.

Heerhugowaard, 26 november 2019

De Raad voornoemd,

de griffier,
G.J. de Graaf

de voorzitter,
A.B. Blase