

Budgethoudersregeling Omgevingsdienst Veluwe

Het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst Veluwe;

gelet op:

- Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
- Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Veluwe.
- Mandaat- en volmachtregeling directeur Omgevingsdienst Veluwe.

Besluit:

vast te stellen de Budgethoudersregeling Omgevingsdienst Veluwe 2024:

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. Autorisatietabel: de positiehiërarchieën in het financiële systeem, waarin is ingevoerd wie bevoegd is tot welk bedrag betalingen te autoriseren. De autorisatietabel is de systeemtechnische vertaling van het budgethoudersregister.
- b. Budget: de door het Algemeen Bestuur toegekende financiële middelen, bestemd voor het realiseren van een bepaald doel binnen een bepaalde termijn.
- c. Budgethouder: een functionaris van ODVeluwe aan wie op grond van zijn functie een budget wordt toegekend en die daarmee bevoegd is tot besteding van het budget.
- d. Budgethouder A: de directeur van ODVeluwe.
- e. Budgethouder B: een teammanager van ODVeluwe.
- f. Budgethoudersregister: een door ODVeluwe opgesteld en bijgehouden overzicht van budgethouders.
- g. Begroting: de vastgestelde raming van lasten en baten van ODVeluwe.
- h. Omgevingsdienst: het openbaar lichaam Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe).
- i. Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van ODVeluwe.
- j. Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van ODVeluwe.
- k. Directeur: de directeur van ODVeluwe.
- l. Controller: de controller van ODVeluwe.
- m. Teammanager: een manager van ODVeluwe.
- n. Functionaris: een medewerker in dienst van ODVeluwe, of een door ODVeluwe ingehuurd medewerker of een bij ODVeluwe gedetacheerde medewerker.
- o. Prestatieverklaarder: een medewerker, die namens de budgethouder controleert of de prestaties zijn geleverd en de gemaakte afspraken zijn nagekomen.

Artikel 2: Aanwijzing van budgethouders

1. Budgethouder A is budgethouder van de budgetten, die door het Algemeen Bestuur in de begroting of begrotingswijzigingen zijn toegekend. Budgethouder A legt daarover verantwoording af aan Dagelijks Bestuur.
2. Budgethouder B is budgethouder van de budgetten, die door de budgethouder A aan budgethouder B zijn toegekend. Budgethouder B legt daarover verantwoording af aan budgethouder A.

3. Voor het aanwijzen van vervangers gelden de volgende richtlijnen:
 - a. Budgethouder A wordt vervangen door budgethouder B overeenkomstig de door het Dagelijks Bestuur vastgestelde vervangingsregeling.
 - b. Budgethouders B vervangen elkaar onderling (horizontale vervanging).
4. De aanwijzing van budgethouders wordt door de controller vastgelegd in een budgethoudersregister.
5. De controller draagt zorg voor de actualisatie van de autorisatietabellen voor digitale afhandeling van facturen en declaraties, alsmede de actualisatie van het budgethoudersregister voor niet-digitale afhandeling van facturen en declaraties.

Artikel 3: Budgetverantwoordelijkheid en limieten

1. De budgethouder is verantwoordelijk voor de beheersing van de budgetten die aan hem zijn toegekend en de realisatie van daarbij afgesproken prestaties.
2. De budgethouder krijgt met de toekenning van een budget tevens het mandaat en de volmacht voor het namens het bestuur aangaan van contractuele en financiële verplichtingen en het doen van betalingen binnen de limiet van het toegewezen budget.
3. De in artikel 3, lid 2 genoemde bevoegdheid tot het aangaan van contractuele en financiële verplichtingen en het doen van betalingen is gelimiteerd:
 - a. Voor budgethouder A, die zijn bevoegdheid rechtstreeks van het bestuur krijgt, geldt de limiet, die in de Mandaat- en Volmachtregeling directeur Omgevingsdienst Veluwe is vastgesteld voor de directeur voor het aangaan en tekenen van overeenkomsten.
 - b. Voor budgethouder B geldt in beginsel de limiet, die in de Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid Omgevingsdienst Veluwe is vastgesteld voor een enkelvoudig onderhandse procedure bij een levering of dienst.
 - c. Budgethouder A kan bij de toewijzing van een budget aan budgethouder B een lagere limiet vaststellen.
4. De budgethouder handelt bij het toewijzen en uitvoeren van het budgethouderschap publiekrechtelijk en privaatrechtelijk volgens de geldende regels, zoals onder andere vastgelegd of vast te leggen in:
 - a. De Budgethoudersregeling Omgevingsdienst Veluwe.
 - b. De Mandaat- en volmachtregeling directeur Omgevingsdienst Veluwe.
 - c. De Nota inkoop- aanbestedingsbeleid Omgevingsdienst Veluwe.
 - d. De Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe 2024.
 - e. Het Treasurystatuut Omgevingsdienst Veluwe 2024.
5. Opdrachten aan derden, die leiden tot financiële verplichtingen, kunnen uitsluitend door of met toestemming van de budgethouder worden verleend met inachtneming van de volgende voorwaarden:
 - a. De verplichting is rechtmatig en past binnen de vastgestelde begroting.
 - b. De budgethouder draagt er zorg voor dat verplichtingen worden vastgelegd in de financiële administratie onder aanwijzing van een prestatieverklaarder.
 - c. Voor opdrachten met betrekking tot treasury wordt verwezen naar het Treasurystatuut Omgevingsdienst Veluwe 2024.

Artikel 4: Betaalbaarstelling

1. Betalingsverkeer van de gemeente Apeldoorn draagt zorg voor een tijdige betaalbaarstelling van facturen.
2. In het geval van betalingen, die niet digitaal worden afgehandeld, controleert de controller of de betalingsopdracht rechtmatig is geparafeerd. De controller maakt deze controle zichtbaar met een paraaf op de betalingsopdracht, die door Betalingsverkeer van de gemeente Apeldoorn wordt gecontroleerd.
3. De controller draagt zorg voor een actueel budgethoudersregister bij Betalingsverkeer van de gemeente Apeldoorn.

Artikel 5: Kasopnames

1. De budgethouder kan opdracht geven voor een kasopname bij de Centrale Kas van de gemeente Apeldoorn. Daarbij gelden de volgende bepalingen:
 - a. Het maximumbedrag voor een kasopname is € 1.500.
 - b. Voor iedere kasopname wordt een opdrachtformulier ingevuld en ondertekend door de budgethouder.
 - c. Voorafgaand aan de kasopname wordt het opdrachtformulier door de controller gecontroleerd op rechtmatigheid. De controller maakt deze controle zichtbaar met een paraaf op het opdrachtformulier
 - d. Na controle van het opdrachtformulier door de controller, kan door de medewerker van ODVeluwe een kasopname worden gedaan bij de Centrale Kas van de gemeente Apeldoorn.
 - e. De controller draagt zorg voor een actueel budgethoudersregister bij de Centrale Kas van de gemeente Apeldoorn.

Artikel 6: Personele uitgaven en declaraties

1. Declaraties worden afgehandeld via de daarvoor vastgestelde formulieren en met toevoeging van de onderliggende documenten (betalingsbewijzen, kassabonnen e.d.).
2. Declaraties van een medewerker van ODVeluwe worden beoordeeld door een teammanager. Nadat de declaraties door de teammanager zijn goedgekeurd, worden de declaraties uitbetaald.
3. Declaraties van een teammanager worden beoordeeld door de directeur. Nadat de declaraties door de directeur zijn goedgekeurd, worden de declaraties uitbetaald.
4. Declaraties van de directeur worden beoordeeld door de controller. Nadat de declaraties door de controller zijn goedgekeurd, worden de declaraties uitbetaald.

Artikel 7: Slotbepalingen

1. Deze regeling kan worden aangehaald als: "Budgethoudersregeling Omgevingsdienst Veluwe 2024".
2. Deze regeling treedt (met terugwerkende kracht) in werking op 1 januari 2024.

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst Veluwe op 5 juni 2024.

Het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst Veluwe,

De voorzitter,

De secretaris,

P. Inberg

W.M. van Dam