

Organisatieonderdeel: Leefomgeving
Mail behandelaar: S.Hoekstra@barneveld.nl
Telefoonnummer: (06) 22 43 82 69

Raadsvoorstel nr. 2774
Barneveld, 20 april 2023
Portefeuillehouder: W. Oosterwijk

Onderwerp: **Programmabegroting 2024, 1e begrotingswijziging 2023 en Jaarverslag en Jaarrekening 2022 Omgevingsdienst De Vallei.**

Voorstel om geen zienswijzen in te dienen op de begroting 2024 en de 1^e begrotingswijziging 2023. De begroting 2024 is overeenkomstig de Kaderbrief 2024. De 1^e begrotingswijziging 2023 betreft de aanpassing van de begroting 2023 vanwege het vastgestelde UP2023. Het jaarresultaat over 2022 is positief.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:

1. Kennis te nemen van de programmabegroting 2024, de 1^e begrotingswijziging 2023 en het Jaarverslag en Jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei (OddV);
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 en de 1^e begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling OddV;
3. De extra bijdrage van € 550.000 in 2024, € 364.000 in 2025 en vanaf 2026 € 305.000 structureel die voortvloeit uit de ontwerpbegroting 2024 mee te nemen in de kadernota 2024 en de gemeentelijke programmabegroting 2024;
4. De restitutie van € 84.000 uit het jaarresultaat 2022 vrij te laten vallen in het resultaat 2023.

1. Inleiding

Op 30 oktober 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om samen met Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Nijkerk, Ede, Scherpenzeel en Wageningen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan voor het vormen van de Omgevingsdienst de Vallei (OddV). De OddV is primair een uitvoeringsdienst en voert voor de deelnemers de Wabo-taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit voor de deelnemende gemeenten.

Bij brief van 20 april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling OddV (DB) de gemeenteraad de Programmabegroting 2024, het eerste wijzigingsvoorstel begroting 2023 en het Jaarverslag en Jaarrekening 2022 toegezonden. Deze stukken zijn besproken en goedgekeurd door het DB op 29 maart 2023.

Op grond van artikel 29, lid 6, van de Gemeenschappelijke Regeling OddV (GR) kan de gemeenteraad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 en de 1e begrotingswijziging 2023 uiterlijk 15 juni 2023 bij het DB naar voren brengen. De jaarstukken over 2022 zijn ter kennisneming.

2. Door de raad gestelde kaders

Programma 3 van de gemeentelijke programmabegroting en de nota verbonden partijen.

3. Effect

Instandhouding van de OddV conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling OddV, ten behoeve van een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.

4a. Argumenten

- De OddV is een uitvoeringsdienst, die primair tot taak heeft om voor de deelnemende gemeenten de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving uit te voeren overeenkomstig het jaarlijks door het college vast te stellen uitvoeringsprogramma.

- Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het DB van de OddV uiterlijk 15 juni 2023 hun zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 en de 1^e begrotingswijziging 2023 naar voren brengen.
- De ontwerpbegroting 2024 is gebaseerd op en overeenkomstig de kaderbrief 2024 OddV.
- De 1^e begrotingswijziging 2023 vloeit voort uit het Uitvoeringsprogramma 2023 dat op 28 maart 2023 door het college is vastgesteld en uw raad eerder reeds ter kennisneming is aangeboden (26 april 2023, B-4.10).
- Het resultaat met betrekking tot 2022 is positief en bedraagt € 407.000,-.

4b. Tegenargumenten/kanttekeningen

De ontwerpbegroting en de begrotingswijziging bevatten ramingen en prognoses. Hoewel de taken en diensten in beginsel binnen het budget van de begroting en het uitvoeringsprogramma uitgevoerd dienen te worden, zijn de werkelijke kosten uiteindelijk afhankelijk van de feitelijke productie van de OddV en de dienstverlening die de gemeente afneemt (outputfinanciering).

5. Proces

Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling OddV kunnen provinciale staten en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor 15 juni 2023 desgewenst hun zienswijzen kenbaar maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2024 en de 1^e begrotingswijziging 2023. Eventuele zienswijzen zullen bij de formele besluitvorming van het AB op 6 juli 2023 betrokken worden.

6. Financiële gevolgen

Jaarverslag en Jaarrekening 2022

De OddV werkt op basis van outputfinanciering. Dit betekent dat de partners betalen voor de werkelijk gerealiseerde producten en diensten. In 2022 is een omzet van € 14.393.000 gerealiseerd. Het batig saldo over 2022 bedraagt € 407.000.

De meest in het oog springende oorzaken van het positieve jaarresultaat zijn:

- Door de krappe arbeidsmarkt heeft minder inhuur plaatsgevonden dan begroot;
- Onderbesteding op het werkpakket van de ODRA en de ODRN levert een financieel voordeel op;
- In het Gelders Stelsel worden programmatische taken door een omgevingsdienst voor alle zeven omgevingsdiensten uitgevoerd. De afrekening van de stelseltaken over 2022 levert een batig saldo op;
- In 2022 zijn twee incidentele uitkeringen van het rijk (SPUK IBP en SPUK energiebesparing) ontvangen en zijn er opbrengsten van de provincie voor de pilot Wnb/asbestsanering.

In december 2021 is besloten om voor de periode 2022-2025 jaarlijks € 200.000 aan ontwikkelcapaciteit beschikbaar te stellen, waarbij voor 2022 dit bedrag aan het weerstandsvermogen is onttrokken. Vanwege het positieve jaarresultaat over 2022 wordt het eerder onttrokken bedrag terug gestort in de algemene reserve. Het resterende bedrag van € 207.000 wordt gerestitueerd aan de deelnemers. Voor Barneveld betekent dit een restitutie van € 84.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag vrij te laten vallen in het resultaat van 2023.

Programmabegroting 2024 en Meerjarenbegroting 2025-2027

In maart van dit jaar hebben wij de raad voorgesteld om geen wensen of bedenkingen in te dienen op de Kaderbrief 2024 van de OddV. Dit voorstel is op 7 maart jl. in de raadscommissie Bestuur besproken en is op 22 maart jl. door de gemeenteraad aanvaard. De programmabegroting 2024 is gebaseerd op en overeenkomstig deze kaderbrief.

De bijdrage van Barneveld op basis van de vastgestelde meerjarenbegroting 2025-2027 bedraagt € 4.136.000. Deze bijdrage wordt vermeerderd met de loon- en prijsinflatiecorrectie op basis van het CPB-indexcijfer (€ 309.000) en de wettelijke overdracht van bodemtaken en de verschuiving van bevoegd gezag als gevolg van de Omgevingswet (€ 101.000). Daarnaast is in de besluitvorming over de Kaderbrief 2023 besloten om voor de periode 2023-2025 jaarlijks € 200.000 voor ontwikkelingscapaciteit op te nemen. Voor Barneveld betekent dit een bijdrage in 2024 van € 59.000. Tenslotte is het project EML-controles opgenomen (€ 45.000). De OddV voert in 2024 tevens € 141.000 op voor aanvullende inzet die wordt gepleegd op reguliere taken. Dit wordt in 2024 incidenteel opgevoerd, omdat nader onderzocht en onderbouwd moet worden of dit een structureel karakter heeft.

De bijdrage van Barneveld voor 2024 wordt begroot op € 4.791.000. De toename van de gemeentelijke bijdrage aan de OddV moet worden opgenomen in de gemeentelijke kadernota 2024 en de programmabegroting 2024.

Overigens hebben wij ten aanzien van de overdracht van de bodemtaken bij de behandeling van de Kaderbrief 2024 reeds aangegeven dat wij deze overdracht zonder de benodigde financiële middelen zeer onwenselijk vinden en dat wij het bestuur van de OddV daarom zullen verzoeken onze gevoelens hierover gemeenschappelijk kenbaar te maken. De betreffende brief, gericht aan de VNG, is thans in voorbereiding en zal na akkoord van de colleges verzonden worden.

Meerjarenbegroting 2025-2027

Het financieel meerjarenperspectief van de OddV laat de onderstaande deelnemersbijdrage van de gemeente Barneveld zien. Bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma wordt per jaar vastgesteld welke dienstverlening de OddV voor de gemeente Barneveld uitvoert en welke bijdrage hier tegenover staat.

Jaar	2024	2025	2026	2027
Bijdrage gemeente Barneveld aan de OddV	€ 4.791.000	€ 4.606.000	€ 4.546.000	€ 4.546.000
Gemeentelijke MJB 2023-2026	€ 4.241.000	€ 4.241.000	€ 4.241.000	€ 4.241.000
Saldo	€ 550.000	€ 364.000	€ 305.000	€ 305.000

1^e begrotingswijziging 2023

Op 29 maart 2023 is door het DB ingestemd met de Uitvoeringsprogramma's 2023, die door de partners zijn vastgesteld. Ten opzichte van de primaire begroting 2023 wijzigt hiermee de verwachte omzet/deelnemersbijdrage per partner.

Onder de streep leidt deze begrotingswijziging tot een bijdrage van de gemeente Barneveld van € 4.743.000. Een bijdragebijstelling van € 502.000. Overigens worden de projecten 'Omgevingswet', 'Energie' en 'Kernteam vakantieparken' in het UP2023 uit de eigen (project)budgetten gedekt (totaal € 87.000), waardoor het daadwerkelijke verschil met de gemeentelijke begroting 2022 € 415.000 bedraagt. Het UP2023 hebben wij u eerder ter kennisneming toegezonden. De eerste begrotingswijziging 2023 van de OddV wordt via de eerste tussenrapportage 2023 verwerkt in de gemeentelijke begroting.

Begroting OddV 2023	€ 4.241.000
UP2023	€ 4.743.000
1^e begrotingswijziging 2023	€ 502.000

7. Risico's

De financiële gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en de Wkb zijn nog niet inzichtelijk. Dit betekent dat de geraamde budgetten voor de OddV in 2024 derhalve ontoereikend kunnen blijken te zijn. De gemeente staat daarnaast voor een aantal grote opgaven, zoals woningbouw, stikstofproblematiek, verduurzaming, circulaire economie e.d. In dat kader zullen de deskundigheid en de inzet van de OddV nodig zijn, waardoor de gemeente naar verwachting meer diensten bij de OddV zal afnemen. Dit geldt ook voor de autonome stijging van het aantal vergunningaanvragen die de OddV afhandelt. Mede gelet op de stijgende prijzen, is het daardoor in redelijkheid te verwachten dat de bijdrage van Barneveld aan de OddV – ook zonder de invoering van de Omgevingswet – de komende jaren verder zal stijgen.

Begrotingen, uitvoeringsprogramma's en kaderbrieven bevatten tenslotte ramingen en prognoses. De werkelijke uitgaven aan de OddV worden uiteindelijk bepaald door de feitelijke productie (outputfinanciering). Wij streven er samen met de OddV naar om de uitgaven binnen het budget te houden.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris, de burgemeester,
W. Wieringa J. van der Tak

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief d.d. 20 april 2023;
2. Programmabegroting 2024, Meerjarenbegroting 2025-2027;
3. 1^e begrotingswijziging 2023;
4. Jaarverslag en Jaarrekening 2022;
5. Bestemming jaarresultaat 2022;
6. Raadsbesluit.