Voorstel aan college en raad

Nummer:	02430000061457
Datum:	12 april 2021
Opsteller:	R.P.C. van Drunen
Portefeuillehouder:	Wethouder Companjen
Onderwerp:	Jaarstukken 2020, Programmabegroting 2022-2025, 1e begrotingswijziging 2021 ODNV

Het college van B&W besluit:

1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de ODNV.
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de concept meerjarenbegroting ODNV 2022-2025 en de 1e begrotingswijziging 2021 van de ODNV en de gevraagde bijdrage voor 2022 van € 1.210.911,- structureel op te nemen in de Themabegroting 2022-2025.
3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

Inleiding

Conform de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe stelt het Algemeen Bestuur (AB) van de ODNV een begroting op. Het AB houdt daarbij rekening met de begrotingsrichtlijn van de gemeenteraden en stelt de deelnemers in de gelegenheid om zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. De ODNV biedt de jaarstukken 2020 (jaarverslag, balans en overzicht van baten en lasten) ter kennisname aan.

Planning

Het AB van de ODNV heeft de definitieve vaststelling van de stukken gepland voor de AB-vergadering op 24 juni 2021. Om het AB op tijd te kunnen informeren, is een besluit van de raad noodzakelijk op uiterlijk 17 juni 2021. De ODNV verzoekt om op uiterlijk 17 juni 2021 eventuele zienswijzen, zie argument 3, in te dienen.

Kader

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Alternatieven

n.v.t.

Beoogd effect

Kennisnemen van de jaarstukken 2020 en instemmen met de concept meerjarenbegroting ODNV 2022-2025 en de 1e begrotingswijziging 2021 van de ODNV.

Argumenten

1. Jaarstukken 2020

   De jaarrekening ODNV 2020 sluit met een **positief** saldo na resultaatbestemming van **€ 462.092,-.**

   Het volgende wordt voorgesteld m.b.t. het resultaat 2020:
   - Het opnemen van twee rekeningsaldo bestemmende posten (overheveling) t.b.v. boekjaar 2021: Opleidingskosten à **€ 20.000,-** en Vervanging VTH-applicatie à **€ 25.000,-**. Dit betreft respectievelijk opleidingskosten die mede vanwege Corona en ziekte van personeel niet tot uitvoering zijn gekomen in 2020 en benodigde implementatiekosten m.b.t. de nieuwe VTH-applicatie.
   - Een storting van **€ 45.000,-** in bestemmingsreserve ‘Voorbereiding Omgevingswet’ t.b.v. voorbereiding implementatie Omgevingswet.

- Het instellen van een reserve ‘Start werken onder de Omgevingswet’ à **€ 185.000,-**. Hiermee wordt geanticipeerd op kosten als gevolg van de Omgevingswet met als doel om een kostenstijging te kunnen opvangen in de overgangsjaren 2022/2023. Het bedrag is gebaseerd op een onderbouwing van een extern adviesbureau gekoppeld aan de huidige exploitatie van de ODNV.
- Het resterende batig saldo van **€ 187.092,-** wordt aan de deelnemers terugbetaald.

Onderstaande tabel geeft weer wat de afrekening voor gemeente Harderwijk concreet betekent:

	Totaal ODNV	**Afrekening Harderwijk**
Uitbetaling batig saldo restant	€ 187.092,-	**€ 92.329,-**

Er is sprake van een goedkeurende controleverklaring van de accountant. De jaarstukken geven geen aanleiding voor opmerkingen.

2. 1e begrotingswijziging 2021

   De 1e begrotingswijziging betreft het effect van bestemmingsvoorstellen bijbehorende jaarrekening ODNV 2020 t.b.v. begroting 2021. Het is de uitwerking van de rekeningsaldo bestemmende posten van in totaal € 45.000,- en daarnaast de inzet van € 20.000,- t.b.v. het project voorbereiding Nieuwe Omgevingswet gedekt uit de reserve Project voorbereiding Nieuwe Omgevingswet. Dit dient door het AB te worden geautoriseerd.

   De wijziging is conform de resultaatbestemming 2020. Geadviseerd wordt de 1e begrotingswijziging 2021 voor kennisgeving aan te nemen. Er zijn geen nadere opmerkingen.

   Meerjarenbegroting 2022-2025

   In de meerjarenbegroting geeft de omgevingsdienst een overzicht van de werkzaamheden en de daarbij behorende begroting die zij voor de gemeente gaat uitvoeren. De taken die de omgevingsdienst de komende jaren voor ons gaat uitvoeren zijn op hoofdlijnen beschreven en komen overeen met de gemaakte afspraken.

   Een noemenswaardige wijziging in de meerjarenbegroting heeft betrekking op de urenraming per partner m.b.t. programma 3 advies. In de begroting zijn vanaf 2022, conform afspraak, de uren op het gebied van Natuur & Ecologie opgenomen. Daarnaast is vanwege structurele overschrijdingen t.o.v. afgesproken adviesuren de urenraming door verschillende partners aangepast op basis van reëel ramen. Hierdoor kan de ODNV eigen formatie uitbreiden en zal minder inhuur benodigd zijn. Dit levert een kostenbesparing op en daarnaast kan beter gegarandeerd worden dat de gevraagde uren ook daadwerkelijk geleverd worden. Het betekent bovendien dat de gebiedskennis aanwezig blijft bij de ODNV.

   Gemeente Harderwijk is van 5.147 aan adviesuren in 2021 naar 5.754 adviesuren per 2022 gegaan. Dit is inclusief uren voor Externe Veiligheid en Natuur & Ecologie.

   De gevraagde gemeentelijke bijdrage 2022 van **€ 1.210.911,-** is vrijwel gelijk aan de huidige gemeentelijke bijdrage (€ 1.209.841,-) en is daarmee slechts 0,09% hoger dan wat momenteel begroot is. Dit is inclusief de genoemde uitbreiding van uren m.b.t. programma 3 advies. Het effect van het reëel ramen door de partners van de ODNV is voor gemeente Harderwijk positief, aangezien ondanks reguliere indexatie (1,5%) binnen de begroting ODNV en een stijging van adviesuren Harderwijk de gemeentelijke bijdrage vrijwel gelijk blijft. Het advies is de gevraagde bijdrage structureel mee te nemen in de Themabegroting 2022-2025.

3. Wij zien geen aanleiding om zienswijzen in te dienen.

Omgevingswet
n.v.t.

Financiën
Zie argumenten 1 en 2.

Duurzaamheid
n.v.t.

Communicatie
Wij informeren de ODNV schriftelijk over de instemming met de concept meerjarenbegroting ODNV 2022-2025 en de 1e begrotingswijziging 2021 en om geen zienswijze in te dienen. Zie daarvoor de bijgevoegde brief.

Uitvoering
n.v.t.

Evaluatie
n.v.t.

Bijlagen
1. ODNV Begroting 2022-2025 (definitief concept dd 1-4-2021)
2. concept 1e begrotingswijziging 2021 - Effecten jaarrekening 2020
3. ODNV Jaarstukken 2020 (definitief) inclusief controleverklaring
4. Brief aan de ODNV