Voorstel aan college en raad

Nummer:	02430000137810
Datum:	27 maart 2023
Opsteller:	R.P.C. van Drunen
Portefeuillehouder:	Wethouder M. Pijnenburg
Onderwerp:	ontwerp Programmabegroting 2024-2027, ontwerp 2e begrotingswijziging 2023 ODNV

Het college van B&W besluit:

1. de raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarstukken 2022 van de ODNV;
2. de raad voor te stellen in te stemmen met de concept meerjarenbegroting ODNV 2024-2027 en de gevraagde bijdrage voor 2024 van € 1.706.694,- structureel op te nemen in de begroting 2024-2027;
3. de raad voor te stellen in te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2023 en de incidentele ophoging van de gemeentelijke bijdrage aan de ODNV in 2023 van € 263.632,- te betrekken bij de 1e Marap 2023.
4. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.
5. in te stemmen met het Jaarprogramma 2023 ODNV.

Inleiding

Aanleiding

De taak die de omgevingsdienst voor ons uitvoert, deels wettelijk en deels adviserend over wettelijk taken die wij zelf uitvoeren, heeft op de keper beschouwd als doel een goede woon- en leefomgeving. Wij zien dat de continuïteit onderdruk staat, met name in de doorlooptijden van de advisering door de omgevingsdienst. Om de uitvoering waar te kunnen maken, ligt bij de gemeente de verantwoording om de omgevingsdienst in staat te stellen om de taak naar behoren uit te kunnen voeren. Daarvoor is voldoende capaciteit en kwaliteit een randvoorwaarde.

Voor de uitvoering van de taak stelt het Algemeen Bestuur (AB) van de omgevingsdienst conform de Gemeenschappelijke regeling een begroting op. Het AB houdt daarbij naast de hiervoor genoemde aanleiding, rekening met de begrotingsrichtlijn van de gemeenteraden en stelt de deelnemers in de gelegenheid om zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Ditzelfde geldt voor de ontwerp Begrotingswijziging 2023 nr. 2. De ODNV biedt de jaarstukken 2022 (jaarverslag, balans en overzicht van baten en lasten) ter kennisname aan.

Planning

Voor de zienswijze staat een formele wettelijke zienswijze termijn van 12 weken, wij hebben de stukken op 20 maart 2023 van de omgevingsdienst ontvangen. Om het AB op tijd te kunnen informeren, is een besluit van de raad noodzakelijk op uiterlijk 1 juni 2023.

Het AB van de ODNV heeft de definitieve vaststelling van de stukken gepland voor de AB-vergadering op 29 juni 2023. De ODNV verzoekt om op uiterlijk 8 juni 2023 eventuele zienswijzen, zie argument 3, in te dienen. Dit past niet in de vastgestelde kalender van de vergaderingen van de commissie BA en de raad. De koninklijke route zou zijn geweest een collegebesluit op 14 februari, cie BA op 16 maart en het raadsbesluit op 1 juni. Voor zowel de omgevingsdienst als onze eigen besluitvormingsprocedure is dat niet werkbaar.

Voor een besluit van de raad op uiterlijk 8 juni 2023 is een afwijkende procedure noodzakelijk: de voorbereiding van de agenda van de raad op 1 juni vindt plaats op 25 april in het presidium vooruitlopend op de vergadering van de cie BA op 11 mei.

Kader
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Alternatieven
Een realistisch alternatief is niet beschikbaar.

Beoogd effect
Kennisnemen van de jaarstukken 2022 en instemmen met de concept meerjarenbegroting ODNV 2024-2027 en de tweede begrotingswijziging 2023.

Argumenten
1. Jaarstukken 2022
   De jaarrekening ODNV 2022 sluit met een positief saldo na resultaatbestemming van € 697.806,-.

   Het volgende wordt voorgesteld m.b.t. het resultaat 2022:
   - Voorgesteld wordt een bedrag van € 197.000,- in te zetten ter dekking van nadere voorbereidingskosten voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
   - Voorgesteld wordt om ter bekostiging van de uitvoering van werkzaamheden m.b.t. achterstanden een aanvullend budget van € 228.500,- ter beschikking te stellen. Dit voorstel is opgenomen in de tweede begrotingswijziging 2023.
   - Het resterende batig saldo ter hoogt van € 272.306,- wordt uitgekeerd aan de deelnemers (conform art. 29 van de Gemeenschappelijke Regeling ODNV), conform de afgesproken verdeelsleutel. Voor gemeente Harderwijk betreft dit een bedrag van € 34.678,-.

   De afrekening van het batig saldo m.b.t. gemeente Harderwijk wordt betrokken bij de jaarrekening 2022 Harderwijk. In de gemeentelijke jaarrekening 2022 wordt voor Harderwijk een voordeel verwacht van ongeveer € 145.000,-. Dit is onder andere te relateren aan de achterstanden ODNV, waarvoor in de 2e begrotingswijziging 2023 weer een bedrag is opgenomen.

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

2. Meerjarenbegroting 2024-2027
   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.

   De meerjarenbegroting sorteert voor op de beoogde fusie, waarbij de begroting is opgesteld conform de door het AB op 24 november 2022 vastgestelde uitgangspunten (gebaseerd op beschreven uitgangspunten in concept Bedrijfsplan voor de nieuwe dienst). Dit betekent de volgende wijzigingen:
   - Opleidingsbudget personeel: 2% van de totale loonsom (t/m 2023: 2% loonsom primair proces)
   - Ontwikkelingsbudget: 2% van de loonsom (t/m 2023: vast bedrag ad € 52.000,-)
   - Productiviteitsnorm van 1350 uur conform landelijke gemiddelden en norm binnen Gelders stelsel (t/m 2023: 1400 u/fte).

   De gevraagde gemeentelijke bijdrage voor 2024 betreft totaal € 1.706.694,- t.o.v. van de huidige geraamde bijdrage van € 1.465.157,-. De stijging wordt met name verklaard door bovenstaande wijzigingen in uitgangspunten en in het bijzonder de wijziging in productiviteitsnorm. Daarnaast is er sprake van de reguliere loon- en prijsstijgingen.

   Het advies is de gevraagde bijdrage structureel mee te nemen in de begroting 2024-2027.

3. 2e begrotingswijziging 2023
   In de afgelopen periode zijn door de deelnemers en ODNV nadere afspraken gemaakt over de taakuitvoering in 2023. Ook heeft het Dagelijks Bestuur van een aantal andere onderdelen het belang onderkent dat de begroting hierop wordt aangepast. Deze mutaties zijn samengenomen in Begrotingswijziging 2023 nr. 2. De begrotingswijziging omvat de wijziging als gevolg van het jaarprogramma 2023, reparatie van achterstanden 2022, vervanging kantoorinrichting, functioneel beheer en software. Het betreft een incidentele wijziging m.b.t. jaar 2023. De gevraagde ophoging van gemeentelijke bijdrage Harderwijk betreft € 263.632,-.

   Het advies is de gevraagde incidentele ophoging te betrekken bij de 1e Marap 2023.

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

5. Jaarprogramma 2023 ODNV
   Op 17 januari 2023 heeft het college besloten om niet in te stemmen met het Jaarprogramma 2023 ODNV. De reden hiervoor was onduidelijkheid over de financiering van het programma. De ODNV gaf aan meer middelen nodig te hebben zonder daarbij een begrotingswijziging in te dienen. Gevolg was dat voor het jaarprogramma deels de financiering ontbrak. Onderdeel van de 2e begrotingswijziging is de aanvullende financiering van het Jaarprogramma 2023 ODNV.

   Het Jaarprogramma 2023 ODNV is het eerste jaarprogramma dat wij in deze vorm hebben ontvangen. Het programma geeft een duidelijk beeld van de uitvoeringstaken van de ODNV in het komende jaar voor en namens de opdrachtgevers. Wij zijn enthousiast over de inhoud van het jaarprogramma en kunnen met jaarprogramma instemmen. Met het jaarprogramma voert de omgevingsdienst direct en indirect de wettelijke taken uit die wij bij hen hebben belegd.

   Wij kunnen met de bijgevoegd begrotingswijziging instemmen met het Jaarprogramma 2023 ODNV.

Omgevingswet
Het voorstel heeft geen gevolgen voor de omgevingsvisie en/of omgevingsplan. Net als de opdrachtgevers bereid de omgevingsdienst zich voor op de komst van de omgevingswet. Daarvoor werkt de omgevingsdienst waar nodig samen met de opdrachtgevers.

Financiën
Zie argumenten 1, 2 en 3.

Duurzaamheid
Het voorstel heeft geen gevolgen voor de duurzaamheidsvisie en geen invloed op energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit. Deze thema’s zijn voor zover dat past binnen het takenpakket wel integraal onderdeel van de werkzaamheden die de omgevingsdienst voor alle opdrachtgevers uitvoert.

Communicatie
Wij informeren de ODNV schriftelijk over de instemming met de concept meerjarenbegroting ODNV 2024-2027 en 2e begrotingswijziging 2023 en om geen zienswijze in te dienen. Zie daarvoor de bijgevoegde brief.

Uitvoering
n.v.t.

Evaluatie
n.v.t.

Bijlagen

Jaarstukken

1. aanbiedingsbrief Jaarstukken 2022 d.d. 30 maart 2023
2. Jaarstukken 2022 (Jaarverslag, Balans, Overzicht van lasten en baten)

Begroting

3. aanbiedingsbrief Programmabegroting 2023-2026 d.d. 16 maart 2023
4. Programmabegroting 2024-2027

Begrotingswijziging

5. Aanbiedingsbrief (ontwerp) Begrotingswijziging 2023 nr. 2
6. (ontwerp) Begrotingswijziging 2023 nr. 2

Jaarprogramma 2023 ODNV

7. Aanbiedingsbrief Jaarprogramma 2023 - gemeente Harderwijk