Voorstel aan college en raad

Nummer:	02430000100789
Datum:	2 mei 2022
Opsteller:	R.P.C. van Drunen
Portefeuillehouder:	Wethouder Companjen
Onderwerp:	Jaarstukken 2021 en Programmabegroting 2023-2026 ODNV

Het college van B&W besluit:

1. de raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de ODNV;
2. de raad voor te stellen in te stemmen met de concept meerjarenbegroting ODNV 2023-2026 en de gevraagde bijdrage voor 2023 van € 1.296.693,- structureel op te nemen in de begroting 2023-2026;
3. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

Inleiding

Aanleiding

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 2021 (jaarverslag, balans en overzicht van baten en lasten) ter kennisname aan.

Binnen het stelsel van omgevingsdiensten staat een aantal ontwikkelingen op stapel. Wij werken aan een informatiebrief aan de raad waarin wij de ontwikkelingen gaan schetsen met een korte inhoudelijke toelichting. Mede als gevolg van deze ontwikkelingen bereidt de omgevingsdienst een begrotingswijziging voor. De beoogde begrotingswijziging is niet meegestuurd met de jaarstukken en programmabegroting. Over het voorstel voor de begrotingswijziging volgt op korte termijn een separaat besluitvormingsproces.

Planning

Het AB van de ODNV heeft de definitieve vaststelling van de stukken gepland voor de AB-vergadering op 30 juni 2022. De ODNV verzoekt om op uiterlijk 23 juni 2021 eventuele zienswijzen, zie argument 3, in te dienen. Om het AB op tijd te kunnen informeren, is een besluit van de raad noodzakelijk op uiterlijk 23 juni 2021.

Kader

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Alternatieven

n.v.t.

Beoogd effect

Kennisnemen van de jaarstukken 2021 en instemmen met de concept meerjarenbegroting ODNV 2023-2026.

Argumenten

1. Jaarstukken 2021

   De jaarrekening ODNV 2021 sluit met een **positief** saldo na resultaatbestemming van **€ 574.530,-.**

   Het volgende wordt voorgesteld m.b.t. het resultaat 2021:

- Voorgesteld het positieve rekeningsaldo voor zover dit samenhangt met voordelen met betrekking tot directe lasten en baten uit de inzet van personeel, o.a. samenhangend met onderbezetting in dienstjaar 2021, aan te wenden voor het realiseren van werkdrukverlaging in het primaire proces in dienstjaar 2022. Dit betreft een bedrag van circa € 350.000,-.
- Het resterende bedrag van afgerond € 225.000,- aan te wenden als bijdrage ter dekking van een verwacht eenmalig tekort in de overheadkosten 2022.

Er is daarnaast sprake van een afrekening voor gemeente Harderwijk van € 37.349,- in 2021. Dit bedrag is meegenomen bij de jaarrekening 2021 Harderwijk. De afrekening wordt met name veroorzaakt doordat de bijdrage Harderwijk in 2022 vrijwel gelijk is gebleven aan de bijdrage 2021 ondanks reguliere indexatie en uren ophoging programma 3 advies. Vanwege een voordelige afrekening m.b.t. de werkelijk bestede uren blijven de kosten binnen het beschikbaar gestelde budget in 2021 en is er uiteindelijk een voordeel van afgerond € 15.000,- in 2021 voor Harderwijk.

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

2. Meerjarenbegroting 2023-2026
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 deze meerjarenbegroting is dat de 2e begrotingswijziging 2021 van de ODNV m.b.t. de ondersteuning energietransitie financieel verwerkt is in deze begroting. Over deze begrotingswijziging heeft reeds advisering plaatsgevonden en de Raad heeft hierover op 27 januari 2022 besloten de hiervoor gevraagde bijdrage van € 28.077,- structureel op te nemen in de begroting 2023-2026.

De gevraagde gemeentelijke bijdrage voor 2023 betreft totaal **€ 1.296.693,-** t.o.v. van de huidige geraamde bijdrage van € 1.210.911,-. Zonder bovengenoemd bedrag van € 28.077,- vanuit de 2e begrotingswijziging 2021 ODNV met betrekking tot ondersteuning energietransitie is er sprake van een stijging van € 57.705,- vanuit de reguliere loon- en prijsstijgingen. Dit betreft met name de reguliere indexatie, echter is deze forser dan gemiddeld vanwege de vrijwel ongewijzigde bijdrage Harderwijk bij de vorige begroting 2022. Vorig jaar bleef de gemeentelijke bijdrage Harderwijk aan ODNV namelijk vrijwel gelijk ondanks een uitbreiding uren met betrekking tot programma 3 advies en de reguliere indexatie binnen de begroting ODNV. De stijging is daardoor nu ongeveer gelijk aan tweemaal de reguliere indexatie.

Het advies is de gevraagde bijdrage structureel mee te nemen in de begroting 2023-2026. Hiermee wordt direct uitvoering gegeven aan het raadsbesluit van 27 januari 2022 m.b.t. de gevraagde bijdrage vanaf 2023 voor ondersteuning energietransitie.

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 2023-2026 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 2021 d.d. 13 april 2022
2. Jaarstukken 2021 (Jaarverslag, Balans, Overzicht van lasten en baten)

Begroting:
3. aanbiedingsbrief Programmabegroting 2023-2026 d.d. 13 april 2022
4. Programmabegroting 2023-2026