Gemeente Heerde

cittaslow

Raadsvoorstel

Raadsvergadering:	05-06-2023
Commissie:	22-05-2023
Agendapunt:	6.
Onderwerp:	Financiële stukken Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Afdeling:	Ruimte, ondernemen en wonen
Opsteller:	Frank Berghuis
Telefoonnummer:	0578-69 94 94
E-mailadres	f.berghuis@heerde.nl
Portefeuille:	S.J.L. Nienhuis
Programma:	Ruimte, wonen en ondernemen

De raad besluit om:

1. Ten aanzien van de financiële stukken van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) geen zienswijzen in te dienen op de:

- Jaarstukken 2022;
- Begrotingswijziging 2023 nr. 2;
- Concept Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027.

Inleiding
Wij werken in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe samen met ODNV aan de uitvoering van de milieutaken waarvoor de gemeente het bevoegd gezag is.
In overeenstemming met het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe, heeft het Dagelijks Bestuur (DB) de Jaarstukken 2022 en de Concept Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 aan uw raad toegezonden. Het DB vraagt uw raad om uiterlijk op 8 juni 2023 een eventuele zienswijze kenbaar te maken.

Beoogd doel
Over de financiële stukken van ODNV is er een standpunt van de gemeenteraad dat kan worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van de ODNV.

Bevoegdheid / Juridisch kader
Voordat jaarrekening en begroting door het Algemeen Bestuur (AB) vast kunnen worden gesteld, is het DB op grond van de artikelen 27 en 28 van de Gemeenschappelijke Regeling ODNV verplicht deze financiële stukken aan de colleges en raden van de participerende organen toe te sturen. Dit met de uitnodiging om op de stukken te reageren.

Eerdere besluitvorming en kaders
Op 6 oktober 2022 stelde het AB via een begrotingswijziging m.b.t. de ODNV-formatie een aantal structurele aanpassingen inclusief de daaruit voortvloeiende budgettaire effecten voor 2023 definitief vast. In november 2022 is uw raad via een memo Ari hiervan in kennis gesteld.

Argumenten
1.1. De stukken geven inhoudelijk geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen.
De jaarrekening leidt tot een positief resultaat vooral veroorzaakt door de situatie op de arbeidsmarkt. Het DB stelt voor om het positieve resultaat deels te bestemmen. De voorgestelde resultaatbestemmingen zijn uit oogpunt van goede bedrijfsvoering wenselijk.

De begrotingswijziging reguleert de effecten van de vaststelling van de Jaarrekening 2022, dekt de uitvoering van het verbrede jaarprogramma (zie bijlage 7) en geeft financiële ruimte aan het doorvoeren van een aantal noodzakelijke aanpassingen.

Uit de meerjarenprogrammabegroting blijkt dat er voor elk programma een sluitende begroting is opgesteld. De uit het (intensievere) Jaarprogramma 2023 voortvloeiende structurele meerkosten zijn in de programmabegroting verwerkt.

Zie voor verdere uitwerking onder ‘Geld’.

Kanttekeningen
1.1. Het werken met de Omgevingswet heeft mogelijk invloed op de begroting
De mate waarin de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 invloed heeft op de dienstverlening van ODNV is niet geheel te voorzien. Veel hangt af van keuzes die de deelnemers maken t.a.v. lokale toepassing van regels. E.e.a. kan leiden tot begrotingswijzigingen.

1.2. De beoogde fusie OVIJ/ODNV geeft de begroting een tijdelijk karakter
Met het oog op de voorgenomen fusie met Omgevingsdienst Veluwe-IJssel (OVIJ) per 1 januari 2024, draagt de begroting van ODNV als zelfstandige dienst in zekere zin een tijdelijk karakter in afwachting van de nadere uitwerking en invulling van het fusieproces.

Geld
Jaarrekening 2022
De Jaarrekening 2022 sluit af met een batig saldo van € 697.806.
Ondanks een positief mutatiesaldo in de formatie is het ODNV niet gelukt om alle personele bemensing te realiseren. Op het rekeningsaldo heeft dit een relatief groot effect.

Het DB stelt voor om het positieve resultaat te bestemmen voor de dekking van kosten i.v.m. de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2024 (€ 197.000) en het wegwerken van achterstanden waarvan het wenselijk en noodzakelijk is dat deze vóór het ingaan van de voorgenomen fusie met OVIJ worden afgehandeld (€ 218.700).

Het resterende deel van het batig saldo 2022 (€ 282.106) wordt verrekend met de partners.
Dit leidt ertoe dat ODNV aan de gemeente Heerde € 17.777 terugbetaalt bij de afrekening van 2022.
Het voordeel wordt bij de Voorjaarsnota 2023 meegenomen.

Begrotingswijziging 2023 nr. 2
De begrotingswijziging reguleert de effecten van de vaststelling van de Jaarrekening 2022 en formaliseert de dekking van de uitvoeringskosten van het met de partners overeengekomen Jaarprogramma 2023. Het jaarprogramma speelt in op diverse ontwikkelingen zoals de stikstofproblematiek, de klimaatopgave, ondermijning en de overdracht van bodemtaken.

Ook geeft de wijziging ruimte aan een dringend noodzakelijke aanpassing van de kantoorinrichting (€ 175.000), continuering van de doorontwikkeling van het functioneel beheer i.v.m. datagericht werken (€ 100.000) en abonnementskosten voor het afnemen van lucht- en straatfoto’s (€ 25.000).

De begrotingswijziging betreft een incidentele wijziging voor het begrotingsjaar 2023. De structurele gevolgen uit het Jaarprogramma 2023 en het onderdeel luchtfoto’s zijn betrokken in de ontwerp-Programmabegroting 2024-2027. De vaststelling van de begrotingswijziging leidt tot een verhoging van de bijdrage van onze gemeente voor 2023 met € 94.624. Hiervan is € 50.000 in 2022 gereserveerd voor 2023. De effecten hiervan op onze begroting worden in de Voorjaarsnota 2023 opgevangen.

Concept Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027
De bijdrage voor onze gemeente voor 2024 is geraamd op € 381.167. Dat is een toename van € 43.627 ten opzichte van onze bijdrage voor 2023. In de Aanbiedingsbrief die voorin de Meerjarenprogrammabegroting is opgenomen worden de wijzigingen ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting uiteengezet. In onze Perspectiefnota 2024-2027 zijn de geraamde bijdragen van de ODNV voor de komende jaren reeds bij geraamd.

Communicatie
Na raadsbehandeling wordt het DB van ODNV door het college van uw raadsbesluit in kennis gesteld.

Uitvoering
In de planning is voorzien dat het AB de financiële stukken en de ingediende reacties van de partners daarop op 29 juni 2023 zal behandelen.

Advies commissie(s)
[Dit wordt ingevuld nadat het advies is behandeld in de commissievergadering].

Heerde, 18 april 2023

Het college van Heerde
drs. J.W. Wiggers, burgemeester
B. van Zuthem, gemeentesecretaris

Bijlagen:

1. Raadsbesluit
2. Aanbiedingsbrief DB ODNV
3. Jaarstukken 2022 ODNV
4. Begrotingswijziging 2023, nr. 2
5. Programmabegroting 2024-2027 ODNV
6. Jaarverslag ODNV 2022
7. Jaarprogramma ODNV 2023

Ter inzage:
geen