Raadsvoorstel

Raadsnummer:	**2024-062**	Zaaknummer:	**1732208**
Onderwerp:	**Begroting 2025-2028 en Jaarstukken 2023 Omgevingsdienst de Vallei**		
Korte inhoud:	Het bestuur van Omgevingsdienst de Vallei (OddV) heeft de jaarrekening 2023, de begroting 2025-2028 en de 1e begrotingswijziging 2024 OddV aangeboden. De raad heeft de gelegenheid om een zienswijze in te dienen bij de ontwerpbegroting. Voorgesteld wordt om dit niet te doen.		

Datum B&W:	7 mei 2024	Portefeuillehouder:	Heutink - Wenderich

Voorstel

Het college stelt de raad voor:

1. kennis te nemen van de jaarrekening 2023, de programmabegroting 2025-2028 en de 1e begrotingswijziging 2024 van de Omgevingsdienst De Vallei.
2. Geen zienswijze in te dienen.
3. De budgettaire consequenties in de bestuursrapportage 2024 en de begroting 2025 van Nijkerk te verwerken.

Inleiding

De programmabegroting 2025-2028 vloeit voort uit de kaderbrief 2025-2028 van Omgevingsdienst de Vallei. Uw raad heeft de volgende wensen en bedenkingen bij de kaderbrief ingediend: "Wij verzoeken het algemeen bestuur om in de aanloop naar de Kaderbrief 2026 bestuurlijk een proces te doorlopen waarbij ombuigingen in de begroting 2026 e.v. van Omgevingsdienst de Vallei worden gerealiseerd. Het doel daarbij zou moeten zijn dat Omgevingsdienst de Vallei (OddV) een redelijk aandeel neemt in de zeer grote ombuigingsopgave waarvoor de deelnemende gemeenten naar verwachting vanaf 2026 voor hun eigen begrotingen gesteld staan." In de bijgaande brief geeft de OddV hierop een reactie. De wensen en bedenkingen die zijn ingediend hebben geen gevolgen voor de programmabegroting 2025-2028 die nu voorligt.

Conform de Gemeenschappelijke Regeling van Omgevingsdienst de Vallei wordt uw raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze over de Programmabegroting en over de 1e begrotingswijziging bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. De deadline daarvoor is 10 juli 2024. Het Algemeen Bestuur OddV zal op 11 juli 2024 de eventuele zienswijzen bespreken en de Programmabegroting 2025-2028 vaststellen. Daarnaast wordt de jaarrekening 2023 van de OddV ter kennisgeving aan uw raad gestuurd.

Beoogd effect

Vaststellen van de bijdrage van de gemeente Nijkerk aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst de Vallei 2025 en aanpassen van de bijdrage van de gemeente Nijkerk aan OddV in 2024.

Argumenten

1.1 De jaarrekening 2023 sluit met een positief saldo.

De jaarrekening 2023 sluit met een positief saldo van € 520.272. Het algemeen bestuur van OddV stelt voor dit bedrag te restitueren aan de partners. Voor Nijkerk gaat het om een bedrag van € 204.095.

1.2 In de programmabegroting staat de bijdrage voor Nijkerk aan de Omgevingsdienst De Vallei.
In de programmabegroting staat dat de bijdrage voor Nijkerk aan de Omgevingsdienst De Vallei voor 2025 € 3.067.876 bedraagt.

1.3 In de bijgevoegde begrotingswijziging wordt een extra deelnemersbijdrage gevraagd.
In de bijgevoegde begrotingswijziging wordt een extra deelnemersbijdrage gevraagd. De vaststelling van de uitvoeringsplannen 2024 door de colleges van de partners en enkele andere ontwikkelingen zijn aanleiding om de begroting 2024 te wijzigen. De omzet/deelnemersbijdrage zal in totaliteit naar verwachting met ca. € 327.000 stijgen. Voor de gemeente Nijkerk gaat het om een stijging van € 64.000.

2.1 Het Dagelijks Bestuur van OddV heeft via bijgevoegde brief gereageerd op de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad van Nijkerk.
Het Dagelijks Bestuur (DB) van OddV geeft in de reactie aan begrip te hebben voor de zorgen die leven en erkent de mogelijk substantiële verandering van de financiële kaders van de gemeenten in 2026. Het uitgangspunt van het DB is dat een eventuele prioriteitstelling onderdeel zal vormen van het proces van de Kaderbrief 2026 OddV.

2.2 De programmabegroting 2025 is conform de kadernota.
In bijgaande brief aan Omgevingsdienst de Vallei wordt nogmaals benadrukt dat Omgevingsdienst de Vallei een redelijk aandeel zou moeten nemen in de zeer grote ombuigingsopgave waar de deelnemende gemeenten naar verwachting vanaf 2026 voor gesteld staan.

2.3 De stijging van de kosten in de 1e begrotingswijziging worden grotendeels verklaard door de vaststelling van de uitvoeringsplannen 2024.
Op 6 juli 2023 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2024 van Omgevingsdienst De Vallei vastgesteld. Het Meerjarig regionaal uitvoeringsplan (MUP) 2024 is vastgesteld door de colleges van B&W en de provincie. Ten opzichte van de primaire begroting wijzigt hiermee de verwachte omzet/deelnemersbijdrage per partner. Onder het kopje financiën worden de financiële gevolgen hiervan voor Nijkerk weergegeven.

3.1 Het voorstel is de verhoogde bijdrage in 2024 incidenteel op te nemen in de bestuursrapportage 2024 en daarna structureel te verwerken in de kadernota.
Voor Nijkerk gaat het om een stijging van € 64.000.

Kanttekeningen
-

Financiën
Begroting 2025-2028
De bijdrage voor Nijkerk aan de Omgevingsdienst De Vallei is € 3.067.876, conform tabel 2 Bijdrage per deelnemer op pagina 14 van de begroting 2025-2028.

Jaarrekening 2023
De jaarrekening 2023 sluit met een positief saldo van € 520.272. Het algemeen bestuur van OddV stelt voor dit bedrag te restitueren aan de partners. Voor Nijkerk gaat het om een bedrag van € 204.095.

1e begrotingswijziging
In de bijgevoegde begrotingswijziging wordt een extra deelnemersbijdrage gevraagd. Op 6 juli 2023 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2024 van Omgevingsdienst De Vallei vastgesteld. Het Meerjarig regionaal uitvoeringsplan (MUP) 2024 is vastgesteld door de colleges van B&W en de provincie. Ten opzichte van de

primaire begroting wijzigt hiermee de verwachte omzet/deelnemersbijdrage per partner. De omzet/deelnemersbijdrage zal in totaliteit naar verwachting met ca. € 327.000 stijgen. De consequenties van de 1e begrotingswijziging staan in onderstaande tabel:

Deelnemersbijdrage	**Primaire begroting 2024**	**wijziging**	**Actuele begroting 2024**
Barneveld	4.791.372	218.586	5.009.958
Ede	6.879.852	-46	6.879.807
Nijkerk	2.818.125	64.074	2.882.199
Scherpenzeel	609.337	-252	609.084
Wageningen	1.161.579	44.679	1.206.258
Provincie	9.724	-279	9.445

Voor Nijkerk gaat het om een stijging van € 64.000. Hiervoor is een onderverdeling te maken:

- In het afhandelen van verweerschriften en Bezwaar en beroep € 14.000;
- Een budget voor ondermijning € 10.000;
- Een extra taak voor toezicht en handhaving op energielabel C bij gebouwen € 29.000;
- Het opnemen van budget voor licentiekosten € 11.000.

Dit wordt incidenteel opgenomen in de bestuursrapportage en structureel in de kadernota.

Communicatie
Het raadsbesluit zal aan Omgevingsdienst de Vallei bekend worden gemaakt met bijgaande brief.

Vervolg
Het Algemeen Bestuur OddV zal op 11 juli 2024 de eventuele zienswijzen bespreken en de Programmabegroting 2025-2028 vaststellen.

Bijlagen
1. Uitgaande brief aan Omgevingsdienst de Vallei
2. Reactie gemeente Nijkerk op Kaderbrief 2025-2028
3. Programmabegroting 2025-2028
4. Bestemming jaarresultaat 2023 en jaarstukken
5. Eerste begrotingswijziging 2024

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris,	de burgemeester,
de heer drs. J.G. de Jager	de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2024-062

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 7 mei 2024;

gelet op art. 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling van Omgevingsdienst de Vallei;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023, de programmabegroting 2025-2028 en de 1e begrotingswijziging 2024 van de Omgevingsdienst De Vallei.
2. Geen zienswijze in te dienen.
3. De budgettaire consequenties in de bestuursrapportage 2024 en de begroting 2025 van Nijkerk te verwerken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk van *** 2024,

de griffier, de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN de heer mr. drs. G.D. RENKEMA