

Organisatieonderdeel: Leefomgeving
Mail behandelaar: S.Hoekstra@barneveld.nl
Telefoonnummer: (06) 22 43 82 69

Raadsvoorstel: 3451
Barneveld, 12 april 2024
Portefeuillehouder: W. Oosterwijk

Onderwerp: **Ontwerpbegroting 2025, 1e begrotingswijziging 2024 en Jaarverslag en Jaarrekening 2023 Omgevingsdienst De Vallei.**

Voorstel om geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en de 1^e begrotingswijziging 2024. De ontwerpbegroting 2025 is gebaseerd op de Kaderbrief 2025. De 1^e begrotingswijziging 2024 betreft de aanpassing van de begroting 2024 vanwege het vastgestelde Meerjarig Regionaal Uitvoeringsprogramma Omgevingswet 2024-2027. Het jaarresultaat over 2023 is positief, maar vanwege overproductie moet € 84.000 bijbetaald worden.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025, de 1^e begrotingswijziging 2024 en het Jaarverslag en Jaarrekening 2023 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei (OddV);
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en de 1^e begrotingswijziging 2024 van de gemeenschappelijke regeling OddV;
3. De extra bijdrage van € 716.550 in 2025 en vanaf 2026 € 775.550 structureel, die voortvloeit uit de ontwerpbegroting 2025, mee te nemen in de afweging bij de kadernota 2025 en de gemeentelijke programmabegroting 2025;
4. In te stemmen met de aanvullende bijdrage van € 219.000 over 2024 en die via de 1^e tussenrapportage te werken in de gemeentelijke begroting.
5. De nabetaling van € 84.000 uit het jaarresultaat 2023 ten laste van het begrotingsresultaat 2024 te brengen in de 1^e tussenrapportage 2024.

1. Inleiding

Op 30 oktober 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om samen met Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Nijkerk, Ede, Scherpenzeel en Wageningen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan voor het vormen van de Omgevingsdienst de Vallei (OddV). De OddV voert voor de deelnemende gemeenten de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit.

Bij brief van 17 april 2024 heeft het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling OddV de gemeenteraad de ontwerpbegroting 2025, het 1^e wijzigingsvoorstel begroting 2024 en het Jaarverslag en Jaarrekening 2023 toegezonden. Het Dagelijks Bestuur heeft op 10 april 2024 met deze stukken ingestemd.

Op grond van artikel 29, lid 6, van de Gemeenschappelijke Regeling OddV kan de gemeenteraad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 en de 1^e begrotingswijziging 2024 bij het Dagelijks Bestuur naar voren brengen. De jaarstukken over 2023 zijn ter kennisneming.

2. Door de raad gestelde kaders

Programma 3 van de gemeentelijke programmabegroting en de nota verbonden partijen.

3. Effect

Instandhouding van de OddV conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling OddV, ten behoeve van een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.

4a. Argumenten

- De OddV is een uitvoeringsdienst, die primair tot taak heeft om voor de deelnemende gemeenten de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving uit te voeren overeenkomstig het jaarlijks door het college vast te stellen uitvoeringsprogramma.
- Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen provinciale staten en de raden van de deelnemende gemeenten bij het Dagelijks Bestuur van de OddV hun zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 en de 1^e begrotingswijziging 2024 kenbaar maken.
- De ontwerpbegroting 2025 is gebaseerd op de kaderbrief 2025 OddV.
- De 1^e begrotingswijziging 2024 vloeit voort uit het Meerjarig Regionaal Uitvoeringsplan Omgevingswet 2024-2027 dat op 12 december 2023 door het college is vastgesteld en uw raad eerder al ter kennisneming is aangeboden (7 februari 2024, B-3.2).
- Het resultaat met betrekking tot 2023 is positief en bedraagt € 520.272.

4b. Tegenargumenten/kanttekeningen

De ontwerpbegroting en de begrotingswijziging bevatten ramingen en prognoses. Hoewel de taken en diensten in beginsel binnen het budget van de begroting en het uitvoeringsprogramma uitgevoerd dienen te worden, zijn de werkelijke kosten uiteindelijk afhankelijk van de feitelijke productie van de OddV en de dienstverlening die de gemeente afneemt (outputfinanciering).

5. Proces

Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling OddV kunnen provinciale staten en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten desgewenst hun zienswijzen kenbaar maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 en de 1^e begrotingswijziging 2024. Eventuele zienswijzen zullen door het Algemeen Bestuur op 11 juli 2024 bij de formele besluitvorming over de begroting en de begrotingswijziging worden betrokken.

6. Financiële gevolgen

Jaarverslag en Jaarrekening 2023

De OddV werkt op basis van outputfinanciering. Dit betekent dat de deelnemende gemeenten betalen voor de werkelijk gerealiseerde producten en diensten. In 2023 is een omzet van € 15.217.000 gerealiseerd. Het batig saldo over 2023 bedraagt € 520.000.

De belangrijkste verschillen tussen de begroting en de realisatie zijn:

- De inzet van capaciteit voor het Interbestuurlijk programma Versterking VTH is geleverd door eigen medewerkers, terwijl daarvoor een rijksbijdrage (SPUK IBP) beschikbaar was gesteld.
- Er is minder besteed aan inhuur van personeel dan geraamd.
- Er is minder productie geleverd aan de OddV door de ODR en (met name) door de ODRN.
- De post 'onvoorzien' is vrijgefallen.
- Vanwege een wijziging in de CAO SGO is een voorziening gevormd voor de saldi van bovenwettelijke, spaar- en aangekocht verlof dat niet meer vervalt.

Het positieve jaarresultaatsaldo over 2023 van € 520.272 wordt toegerekend aan de deelnemers naar rato van gerealiseerde omzet. Aangezien in 2023 voor Barneveld, voornamelijk met betrekking tot BRIKS-vergunningen, een aanzienlijke overproductie is gerealiseerd van € 295.534 moet Barneveld € 84.088 bijbetalen. Tegenover deze extra bijdrage staan echter ook aanzienlijk hogere legesopbrengsten. In 2023 is € 3.407.137 aan leges op omgevingsvergunningen ontvangen (2022: € 2.262.000). Voorgesteld wordt deze nabetaling ten laste van het begrotingsresultaat 2024 te brengen en te verwerken in de 1^e tussenrapportage 2024.

Programmabegroting 2025 en Meerjarenbegroting 2026-2028

In maart van dit jaar hebben wij de raad voorgesteld om geen wensen of bedenkingen in te dienen op de Kaderbrief 2025 van de OddV. Dit voorstel is op 27 februari jl. in de raadscommissie Bestuur besproken en is op 14 maart jl. door de gemeenteraad aanvaard. De ontwerpbegroting 2025 is gebaseerd op deze kaderbrief.

Op grond van de kaderbrief is de bijdrage van Barneveld op basis van de vastgestelde meerjarenbegroting 2024-2027, jaarschijf 2025 € 4.606.000. Deze bijdrage wordt vermeerderd met de loon- en prijsinflatiecorrect op basis van het CPB-indexcijfer (€ 392.000) en de structurele effecten van het Meerjarig Regionaal Uitvoeringsplan 2024-2027 (€ 394.000). De bijdrage van Barneveld kwam daarmee uit op € 5.391.000.

Overeenkomstig gemaakte afspraken is bij het opstellen van de begroting 2025 de loon- en prijsinflatiecorrectie berekend op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van maart 2024, zodat de systematiek van begroten beter op de systematiek van de gemeenten aansluit. Door de toepassing van de meest recente loon- en prijsindexcijfers is deze post lager uitgevallen dan in de kaderbrief is opgenomen (- € 69.350).

De bijdrage van Barneveld voor 2025 wordt daardoor begroot op € 5.321.650. De toename van de gemeentelijke bijdrage aan de OddV moet worden betrokken bij de afweging bij de gemeentelijke kadernota 2025 en de programmabegroting 2025.

Meerjarenbegroting 2026-2028

Het financieel meerjarenperspectief van de OddV laat de onderstaande deelnemersbijdrage van de gemeente Barneveld zien. Bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma wordt per jaar vastgesteld welke dienstverlening de OddV voor de gemeente Barneveld uitvoert en welke bijdrage hier tegenover staat.

Jaar	2025	2026	2027	2028
Bijdrage gemeente Barneveld aan de OddV	€ 5.321.650	€ 5.321.650	€ 5.321.650	€ 5.321.650
Gemeentelijke MJB 2024-2027	€ 4.605.100	€ 4.546.100	€ 4.546.100	€ 4.546.100
Saldo	€ 716.550	€ 775.550	€ 775.550	€ 775.550

1^e begrotingswijziging 2024

Op 10 april 2024 is door het Dagelijks Bestuur ingestemd met het Meerjarig Regionaal Uitvoeringsplan Omgevingswet 2024-2027 (MUP) dat door de partners is vastgesteld, in Barneveld op 12 december 2023. Ten opzichte van de primaire begroting 2024 wijzigt hiermee de verwachte omzet/deelnemersbijdrage per partner. Onder de streep leidt deze begrotingswijziging tot een bijdrage van de gemeente Barneveld van € 5.010.000; een bijdragebijstelling van € 219.000. Overigens is in de gemeentelijke begroting voor 2024 ten behoeve van enkele posten reeds dekking aanwezig (€ 59.100). Het daadwerkelijke verschil met de gemeentelijke begroting 2024 is daardoor € 159.900 nadelig. Het MUP is uw raad reeds eerder ter kennisneming toegezonden (7 februari 2024, B-3.2). Voorgesteld wordt om in te stemmen met de aanvullende bijdrage van € 219.000 en die via de 1^e tussenrapportage te verwerken in de gemeentelijke begroting.

Begroting OddV 2024	€ 4.791.000
MUP 2024-2027	€ 5.010.000
1^e begrotingswijziging 2024	€ 219.000

7. Risico's

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Op het moment van schrijven zijn de gemeente en de OddV ervaring aan het opdoen met deze nieuwe wetgeving. De financiële gevolgen van de invoering van de Omgevingswet zijn daardoor ook nog niet geheel inzichtelijk. Dit betekent dat de geraamde budgetten voor de OddV in 2025 derhalve ontoereikend kunnen blijken te zijn.

De gemeente staat daarnaast voor een aantal grote opgaven, zoals woningbouw, stikstofproblematiek, verduurzaming, circulaire economie e.d. In dat kader zullen de deskundigheid en de inzet van de OddV nodig zijn, waardoor de gemeente naar verwachting meer diensten bij de OddV zal afnemen. Dit geldt ook voor de autonome stijging van het aantal vergunningaanvragen die de OddV afhandelt. Mede gelet op de stijgende prijzen is het daardoor in redelijkheid te verwachten dat de bijdrage van Barneveld aan de OddV de komende jaren verder zal stijgen.

Verder zijn vanuit het landelijk Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel bewegingen ingezet om het landelijke stelsel van omgevingsdiensten te versterken. In dit kader zijn onder meer robuustheidscriteria opgesteld, waaraan omgevingsdiensten geacht worden te gaan voldoen. Inmiddels is een regionaal proces gestart om te bepalen hoe dit vormgegeven kan worden en welke scenario's in dit kader realistisch zijn. In 2025 kan bestuurlijke besluitvorming hierover plaatsvinden.

Begrotingen, uitvoeringsprogramma's en kaderbrieven bevatten tenslotte ramingen en prognoses. De werkelijke uitgaven aan de OddV worden uiteindelijk bepaald door de feitelijke productie (outputfinanciering). Wij streven er samen met de OddV naar om de uitgaven binnen het budget te houden.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris, de burgemeester,
W. Wieringa J. van der Tak

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief d.d. 17 april 2024;
2. Voorstel Programmabegroting 2025-2028;
3. Programmabegroting 2025, Meerjarenbegroting 2026-2028;
4. 1^e begrotingswijziging 2024;
5. Bestemming jaarresultaat 2023;
6. Jaarverslag en Jaarrekening 2023;
7. Raadsbesluit.