

Onderwerp: **Programmabegroting 2020, 1e begrotingswijziging 2019 en Jaarverslag en Jaarrekening 2018 Omgevingsdienst De Vallei.**

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:

1. Kennis te nemen van de programmabegroting 2020, de 1e begrotingswijziging 2019 en het Jaarverslag en Jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst De Vallei (OddV);
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2020 en de 1e begrotingswijziging 2019 van de gemeenschappelijke regeling OddV.

1. Inleiding

De gemeenteraad van Barneveld neemt deel aan een viertal gemeenschappelijke regelingen:

1. De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, in werking getreden op 1 januari 2015;
2. De Gemeenschappelijke Regeling OddV, in werking getreden op 14 november 2012;
3. De Gemeenschappelijke Regeling Regio Foodvalley, in werking getreden op 1 januari 2006;
4. De Gemeenschappelijke Regeling de Vallei, in werking getreden op 24 februari 2011.

De OddV voert voor de deelnemende gemeenten de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uit met als doel een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

De dagelijkse besturen van de gemeenschappelijke regelingen sturen jaarlijks een kaderbrief naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, waarin de kaders voor deze begroting zijn opgenomen. Deze kaderbrieven werden tot op heden afzonderlijk aan de gemeenteraad aangeboden. Vanaf december 2018 zullen deze kaderbrieven gezamenlijk en – voorzien van een oplegnotitie - aan de gemeenteraad worden aangeboden.

De ontwerpbegrotingen van de genoemde gemeenschappelijke regelingen worden vervolgens voor 15 april van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor zij dienen, toegezonden aan de gemeenteraad. De raad kan bij het dagelijks bestuur zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het Algemeen Bestuur stelt vervolgens de begroting vast en zendt de vastgestelde begroting naar de gemeenteraad, die – zo nodig – zijn zienswijze hierover kenbaar kan maken bij gedeputeerde staten.

Overeenkomstig artikel 35, lid 2, van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de ontwerpbegroting voor een ieder ter inzage gelegen.

2. Door de raad gestelde kaders

Programma 3 van de programmabegroting en de nota verbonden partijen.

3. Effect

Instandhouding van de OddV conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling OddV.

4. 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 de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van de OddV hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.
- De ontwerpbegroting is overeenkomstig de kaderbrief en de gemaakte afspraken in de gemeenschappelijke regeling.
- Het resultaat met betrekking tot 2018 is positief en bedraagt € 44.000,-.

5. Risico's, kosten, baten en dekking

Jaarverslag en Jaarrekening 2018

De OddV werkt sinds 2017 op basis van outputfinanciering. Dit betekent dat de partners betalen voor de werkelijk gerealiseerde producten en diensten. Op basis van de Producten en Diensten Catalogus en het voorcalculatorische uurtarief is een omzet van € 13.795.000 gerealiseerd. Er is reeds € 13.703.000 gefactureerd bij de partners. Het resterende te betalen bedrag bedraagt € 92.000,-. Na betaling van dit bedrag sluit de OddV het boekjaar 2018 af met een positief resultaat van € 43.504,-. Overeenkomstig de output financiering zou het voorgaande voor Barneveld leiden tot een restitutie van € 11.311, die verrekend zou worden met de te ontvangen factuur van €78.206, waardoor Barneveld over 2018 per saldo nog € 66.895 zou moeten betalen. Het positieve resultaat van € 11.311 wordt echter bestemd voor de dekking van kosten die ten laste worden gebracht aan de partners met betrekking tot de strategische thema's (agrofood, circulair, energie, asbest, ondermijning).

1e begrotingswijziging 2019

In april 2019 is door het Dagelijks Bestuur ingestemd met de Uitvoeringsprogramma's 2019, die door de partners zijn vastgesteld. Ten opzichte van de primaire begroting 2019 wijzigt hiermee de verwachte omzet/deelnemersbijdrage per partner. De omzet/deelnemersbijdrage zal naar verwachting met ca. € 890.000 stijgen als gevolg van de hoger geraamde capaciteit advisering specialistische taken aan de partner (vooral ruimtelijke ontwikkeling) en diverse projecten. Daarnaast betreft deze begrotingswijziging enkele budgetneutrale wijzigingen als gevolg van aanpassingen in de bedrijfsvoering en naar aanleiding van effecten in de jaarrekening 2018. Deze hebben geen effect op de deelnemersbijdrage. Onder de streep leidt dit tot een bijdrage van de gemeente Barneveld van € 3.612.228. Een bijdragestijging van € 389.992.

Programmabegroting 2020

In de programmabegroting 2020 vinden we naast de reeds genoemde wijzigingen in de begroting 2019 de gevolgen van de Kaderbrief 2020. In totaliteit behelzen deze kosten € 900.000. De voornaamste mutaties uit de kaderbrief zijn:

- In de huidige begroting wordt een onderscheid gemaakt tussen structurele werkzaamheden en tijdelijke projecten & implementatietrajecten. De tijdelijke en implementatietrajecten zijn los begroot. De begrote bijdrage van Barneveld in deze is voor 2020 €246.000.
- Door uitbreiding van werkzaamheden stijgen de kosten voor zowel vast personeel als ook voor inhuur (de zogeheten flexibele schil). Samen is deze stijging ten opzichte van 2019 begroot op €392.853.
- Door toename van medewerkers stijgen de kosten voor kantoorbehoeften en huisvestingskosten eveneens. Dit betekent een lichte structurele stijging van €11.816 vanaf 2020.
- Een relatief forse mutatie van €94.249 is de bijdrage onder de noemer Bijdrage aan stelsel Innovatie, excl. project.
- De weerstandscapaciteit is opgebouwd uit de reserves (€440.000) en de op de begroting genoemde post Onvoorzien (€100.000). Samen bedraagt dit €540.000.
- Voor 2020 is rekening gehouden met een loonindexatie van 3.7% en voor de prijsindex 1.7%.
- De OddV werkt per 2020 met 1 uurtarief; €80,09.

De deelnemersbijdrage van de gemeente Barneveld wordt in de begroting 2020 geraamd op € 3.611.156. Bij het opstellen van de gemeentelijke begroting zal dit bedrag worden opgenomen. Omdat de OddV sinds 2017 output gestuurd werkt, zal de definitieve bijdrage eind 2019 worden bepaald bij het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma 2020.

GR-OddV	Begroting 2018	Resultaat 2018	Begroting 2019	Ontwerpbegroting 2020
Totaal GR	€ 13.702.601	€ 43.504	€ 13.579.718	€ 14.224.986
Bijdrage Barneveld	€ 3.498.018	€ 11.311	€ 3.604.506	€ 3.611.156

Meerjarenperspectief 2021-2023

Het financieel meerjarenperspectief laat de onderstaande deelnemersbijdrage van de gemeente Barneveld zien.

Jaar	2020	2021	2022
Bijdrage gemeente Barneveld aan de OddV	€ 3.364.774	€ 3.364.774	€ 3.364.774

Bij het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma wordt per jaar vastgesteld wat de OddV voor de gemeente Barneveld uitvoert en welke exacte bijdrage hier tegenover staat.

6. Conclusie

De Programmabegroting 2020, de 1^e begrotingswijziging 2019 en de Jaarrekening en Jaarverslag 2018 zijn conform de afspraken. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2020 en de 1^e begrotingswijziging 2019.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,	
de secretaris,	de burgemeester,
H.F.B. van Steden	dr. J.W.A. van Dijk

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief d.d. 12 april 2019;
2. Programmabegroting 2020, Meerjarenbegroting 2021-2023;
3. 1^e begrotingswijziging 2019;
4. Jaarverslag en Jaarrekening 2018;
5. Bestemming resultaat Jaarrekening 2018;
6. Controleverklaring Baker Tilly N.V. bij Jaarrekening 2018.
7. Infographic jaarrekening 2018 OddV;
8. Infographic begroting 2020 OddV.