

Onderwerp: **Programmabegroting 2021, 1e begrotingswijziging 2020 en Jaarverslag en Jaarrekening 2019 Omgevingsdienst De Vallei.**

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:

1. Kennis te nemen van de programmabegroting 2021, de 1e begrotingswijziging 2020 en het Jaarverslag en Jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst De Vallei (OddV);
2. Een zienswijze bij het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling OddV in te dienen ten aanzien van de ontwerp programmabegroting 2021 door middel van de bijgevoegde brief (bijlage 9).

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. 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 (DB) zijn zienswijze over de ontwerpbegroting 2021 en de 1^e begrotingswijziging 2020 naar voren brengen. U kunt dat schriftelijk doen tot 18 juni 2020. Het Algemeen Bestuur (AB) 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 DB van de OddV voor 18 juni 2020 hun zienswijze over de ontwerpbegroting 2021 en de 1^e begrotingswijziging naar voren brengen.
- De ontwerpbegroting is overeenkomstig de kaderbrief.
- Het resultaat met betrekking tot 2019 is positief en bedraagt € 202.000,-.

5. Risico's, kosten, baten en dekking

Jaarverslag en Jaarrekening 2019

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 € 14.086.000 gerealiseerd. Er is reeds € 14.150.000 gefactureerd bij de partners. Per saldo is derhalve € 64.000 teveel gefactureerd. Tevens is er € 137.000 efficiënter gewerkt dan is berekend bij deze omzet. Het positieve resultaat over 2019 bedraagt hierdoor € 202.000. Het voorstel van het DB is om dit resultaat geheel te restitueren aan de deelnemers. Voor Barneveld betekent dit een teruggave van € 117.000. In de maandrapportage van december 2019 is overigens naar aanleiding van extra bijdragen aan de OddV in 2019 ook € 835.000 verrekend met de incidentele begrotingsruimte.

Programmabegroting 2021

Opbouw van de bijdrage van Barneveld

De programmabegroting 2021 is opgesteld overeenkomstig de Kaderbrief OddV 2021, die in maart aan uw raad is voorgelegd. De bijdrage van Barneveld voor 2021 is begroot op € 4.002.000. Deze bijdrage wordt voor een substantieel deel gevormd door de structurele effecten van het Uitvoeringsprogramma 2020 (exclusief projecten) verminderd met incidentele effecten, totaal € 3.810.000. Dit bedrag is vermeerderd met autonome ontwikkelingen: loon- en prijscompensatie (€ 105.000) en het wegvallen van de subsidie voor Externe Veiligheid (€ 13.000). Tevens is hierin meegenomen € 73.000 voor het actualiseren van milieuvergunningen. De bijdrage voor Barneveld is op grond van de programmabegroting € 4.002.000. Dit is € 637.000 meer dan nu opgenomen is in de gemeentelijke begroting.

Begroting Barneveld	2021
Regulier	€ 3.365.000
Projecten (stelpost)	€ 0
Totaal	€ 3.365.000
Kaderbrief 2021 (incl. actualisatie)	€ 4.002.000
Tekort	€ 637.000

Uitvoeringsprogramma 2020

Aan het begin van elk jaar stelt het college van burgemeester en wethouders een uitvoeringsprogramma voor de OddV vast, waarin de geprognosticeerde productie voor dat betreffende jaar is opgenomen. Het concept UP2020 laat een stijging van de kosten zien van € 575.000, die in onze begroting niet is geraamd. Naar aanleiding hiervan hebben wij ingezet op een gezamenlijk traject met de OddV om dit tekort terug te dringen. Gelet op het feit dat de gemeentelijke financiën onder druk staan hebben wij tevens afgesproken om met elkaar een proces te doorlopen waarin helder wordt hoe de begrotingen en de inhoud daarvan in lijn kunnen worden gebracht en welke keuzes dit met zich meebrengt. Beide processen zijn momenteel gaande.

Uit de programmabegroting 2021 blijkt dat de bijdrage van Barneveld voor 2021 voor een substantieel deel is opgebouwd uit de structurele effecten van het (concept) UP2020. Aangezien het college dit UP2020 nog niet vastgesteld heeft, liggen deze structurele effecten nog niet volledig vast en is het daardoor op dit moment nog te vroeg om in te kunnen stemmen met de voorliggende programmabegroting voor 2021. Het is namelijk niet wenselijk dat ons college het budget voor 2020, zoals dat voortvloeit uit het UP, nog niet vast heeft gesteld, maar dat uw raad het budget voor 2021 met de programmabegroting wel zou vaststellen op basis van dezelfde structurele effecten.

Volgordelijk dient het traject te beginnen met het gezamenlijk doorlopen en afronden van de processen, zoals hierboven beschreven om de kosten en keuzes helder en inzichtelijk te krijgen. Vervolgens zal ons college op basis daarvan een integrale afweging en de bijbehorende keuzes maken. De uitkomst hiervan zal in het najaar van 2020 in de gemeentelijke begroting 2021 worden verwerkt en in dat kader ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd worden. Het bestuur van de OddV kan deze uitkomst meenemen bij het opstellen van het concept UP2021 en, indien daar aanleiding toe bestaat, een voorstel doen voor een wijziging van haar begroting voor 2021. Wij benadrukken hierbij overigens de gezamenlijkheid van dit proces. Hierbij is een proactieve houding van de OddV, waaronder het aanleveren van gedetailleerde monitoringscijfers, noodzakelijk.

Meerjarenperspectief 2022-2024

Het financieel meerjarenperspectief laat de onderstaande deelnemersbijdrage van de gemeente Barneveld zien, waarbij de begroting van 2021 wordt doorgetrokken naar de volgende jaren. De daling in 2023 (- € 73.000) wordt veroorzaakt doordat het project van actualisering van de milieuvergunningen in 2022 zal zijn afgerond. Gelet op het voorgaande kan met dit meerjarenperspectief momenteel ook nog niet ingestemd worden.

Jaar	2021	2022	2023
Bijdrage gemeente Barneveld aan de OddV	€ 4.002.193	€ 4.002.193	€ 3.929.193

Kanttekeningen

Barneveld is een groeigemeente met ambitie. De OddV speelt een grote rol bij de realisering van deze ambities, met name waar deze gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving. De OddV verzorgt namelijk de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van het omgevingsrecht voor de gemeente Barneveld. Daarnaast levert de OddV ook specialistisch advies op verschillende gebieden, bijvoorbeeld met betrekking tot bodem, geur en geluid, maar ook in het kader van actuele thema's, zoals PFAS en stikstof, hebben de specialisten van de OddV een adviserende rol. Verder draagt de OddV bij aan strategische thema's, waaronder duurzaamheid, energietransitie, asbestsanering en dergelijke. Tenslotte verricht de OddV nog een aantal aanvullende taken op grond van de dienstverleningsovereenkomst.

Gelet op deze rol van de omgevingsdienst en de daarbij behorende taken gaat een stevige gemeentelijke ambitie gepaard met een stijging in de afname van producten en diensten van de OddV. Het tekort uit de programmabegroting is aanzienlijk maar hierdoor ook deels verklaarbaar. Dit betekent ook dat wij de opdracht die wij aan de OddV verstrekken ook kritisch zullen blijven volgen en indien noodzakelijk zullen bijsturen. Daar waar mogelijk zullen wij de kosten doorbelasten. Het lopende proces zal ons daarbij van dienst zijn.

Zienswijze

Wij stellen u voor om door middel van de bijgevoegde brief (bijlage 9 bij dit voorstel) bij het DB een zienswijze ten aanzien van de programmabegroting 2021 naar voren te brengen, waarbij aangegeven wordt dat u momenteel niet kunt instemmen met de geraamde bijdrage van Barneveld, zoals die thans opgenomen is in de programmabegroting 2021. Gelet op het lopende proces om de begrotingen meer met elkaar in lijn te brengen en het inzichtelijk maken van de kosten en de keuzes die daarin gemaakt kunnen worden, is het wenselijk dat de uitkomst van dit proces eerst duidelijk en uitgewerkt is, voordat de programmabegroting 2021 wordt vastgesteld. De uitkomst van deze ontwikkelingen zal verwerkt worden in de gemeentelijke begroting in het najaar van 2020. De OddV kan hier dan rekening mee houden bij het opstellen van het concept Uitvoeringsprogramma voor 2021. Indien hier aanleiding toe bestaat, kan het bestuur van de OddV tevens besluiten onze raad een voorstel voor een begrotingswijziging te doen.

1e begrotingswijziging 2020

Het AB heeft op 27 juni 2019 de begroting van de OddV voor 2020 vastgesteld. Normaliter zou eind 2019 c.q. begin 2020 het uitvoeringsprogramma voor 2020 (UP2020) door ons college vastgesteld zullen worden. Doordat Barneveld om de voornoemde reden nog geen UP2020 vastgesteld, bestaat er op dit moment nog geen aanleiding om de primaire begroting van de OddV voor 2020 te actualiseren. In het voorstel inzake de 1^e begrotingswijziging is daarom ook geen begrotingswijziging voor Barneveld opgenomen, enkel voor de overige deelnemers. Zodra het UP2020 is vastgesteld en een begrotingswijziging noodzakelijk en wenselijk blijkt, kan het bestuur van de OddV alsnog een begrotingswijziging aan uw raad voorstellen.

6. Conclusie

Het positieve jaarresultaat over 2019 bedraagt € 202.000 en wordt naar rato gerestitueerd aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2021. Voor een 1^e begrotingswijziging voor 2020 bestaat voor Barneveld op dit moment nog geen aanleiding.

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. 2 april 2020;
2. Programmabegroting 2021, Meerjarenbegroting 2022-2024;
3. 1^e begrotingswijziging 2020;
4. Jaarverslag en Jaarrekening 2019;
5. Bestemming resultaat Jaarrekening 2019;
6. Verslag accountantscontrole jaarrekening 2019;
7. Infographic jaarrekening 2019 OddV;
8. Infographic begroting 2021 OddV;
9. Zienswijzebrief.