

Onderwerp: **Programmabegroting 2022, 1e begrotingswijziging 2021 en Jaarverslag en Jaarrekening 2020 Omgevingsdienst De Vallei.**

Voorstel om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 en de 1^e begrotingswijziging 2021 van de OddV.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:

1. Kennis te nemen van de programmabegroting 2022, de 1e begrotingswijziging 2021 en het Jaarverslag en Jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst De Vallei (OddV);
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2021 van de gemeenschappelijke regeling OddV.
3. De extra bijdrage van € 86.000, die uit de ontwerpbegroting voortvloeit, structureel mee te nemen in de kadernota en de programmabegroting;
4. De restitutie van € 15.000 uit het jaarresultaat 2020 vrij te laten vallen in het resultaat 2021.

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 financiële en beleidsmatige kaders voor de 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 naar voren brengen. Het Algemeen Bestuur stelt vervolgens de begroting vast en zendt de vastgestelde begroting naar de gemeenteraad, die – indien gewenst – 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/Meetbare doelstellingen

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

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 de raden van de deelnemende gemeenten bij het DB van de OddV voor 9 juni 2021 hun zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 en de 1^e begrotingswijziging 2021 naar voren brengen.
- De ontwerpbegroting 2022 is overeenkomstig de kaderbrief 2022.
- De 1^e begrotingswijziging 2021 vloeit voort uit het Uitvoeringsprogramma 2021 dat op 16 februari 2021 is vastgesteld en u ter kennisneming is aangeboden.
- Het resultaat met betrekking tot 2020 is positief en bedraagt € 767.000,-.

4b. Tegenargumenten/kanttekeningen

De ontwerpbegroting en de begrotingswijziging bevatten ramingen en prognoses. Hoewel de taken 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.

5. Financiën

Jaarverslag en Jaarrekening 2020

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 € 13.413.000 gerealiseerd. Er is reeds € 13.720.000 gefactureerd bij de partners. Per saldo is derhalve € 307.000 teveel gefactureerd. Tevens is er € 461.000 efficiënter gewerkt dan is berekend bij deze omzet. Het positieve resultaat over 2020 bedraagt hierdoor € 767.000.

Het jaar 2020 was door de Corona-uitbraak een bijzonder jaar. Desondanks heeft de OddV de uitvoeringsprogramma's grotendeels gerealiseerd. Door Corona is een deel van de toezichtcapaciteit op een andere wijze aangewend dan afgesproken in de uitvoeringsplannen. Deze inzet is gecompenseerd met het geplande toezicht. Besloten is om de OddV-uitgaven te beperken tot de vastgestelde budgetten van de partners, met uitzondering van sterk vraaggestuurde producten, zoals aanvragen om omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten. Deze opzet is geslaagd: het jaar 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 767.000.

Bestemmingsvoorstellen

Het DB heeft besloten het AB voor te stellen om € 317.000 van het positieve jaarresultaat te bestemmen en € 450.000 te restitueren aan de partners. Het aandeel van Barneveld in het positieve resultaat bedraagt € 150.000, waar € 136.000 zal worden bestemd voor enkele achterstanden in de productie door Corona (energiecontroles en actualisering milieuvergunningen) en in de ontwikkeling van de omgevingsdienst (voorbereiding op de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen), de overdracht van bodemtaken van de provincie naar de gemeente en het risicogericht programmeren). Verder wordt € 15.000 aan Barneveld gerestitueerd. Voorgesteld wordt om dit bedrag vrij te laten vallen in het resultaat van 2021.

Jaarresultaat OddV	2020
Restitueren	€ 317.000
Bestemmen	€ 450.000
Totaal	€ 767.000
Barneveld	
Restitueren	€ 15.000
Bestemmen	€ 136.000
Totaal	€ 150.000

Programmabegroting 2022 en Meerjarenbegroting 2023-2025

In februari van dit jaar hebben wij de raad voorgesteld om geen wensen of bedenkingen in te dienen op de Kaderbrief 2022 van de OddV. Dit voorstel bevatte ook een terugblik op 2020. Dit voorstel is op 2 maart jl. in de raadscommissie Bestuur besproken en op 18 maart jl. door de gemeenteraad aanvaard. De programmabegroting 2022 is overeenkomstig deze kaderbrief.

De bijdrage van Barneveld in 2022 wordt begroot op € 4.088.000. Het verschil ten opzichte van de gemeentelijke begroting bedraagt € 86.000. Dit wordt veroorzaakt door loon- en prijsindexatie van 1,5 % (€ 60.000), de overdracht van bodemtaken van de provincie naar de gemeente (€ 10.000) en de financiering van IGO en de bijdrage voor Inspectievew (€ 15.000). Kosten waar niet of nauwelijks op gestuurd kan worden. De overdracht van de bodemtaken geschiedt door overdracht van het budget van het provinciefonds naar het

gemeentefonds, waarbij mogelijk herverdelingseffecten kunnen optreden. Voorgesteld wordt om de extra bijdrage van € 86.000 structureel mee te nemen in de kadernota en de programmabegroting.

Begroting Barneveld	2022
Regulier	€ 4.002.000
Projecten (stelpost)	€ 0
Totaal	€ 4.002.000
Ontwerpbegroting OddV 2022	€ 4.088.000
Vershil	€ 86.000

Meerjarenbegroting 2023-2025

Het financieel meerjarenperspectief 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	2023	2024	2025
Bijdrage gemeente Barneveld aan de OddV	€ 4.015.000	€ 4.015.000	€ 4.015.000

1^e begrotingswijziging 2021

Op 7 april 2021 is door het DB ingestemd met de Uitvoeringsprogramma's 2021, die door de partners zijn vastgesteld. Ten opzichte van de primaire begroting 2021 wijzigt hiermee de verwachte omzet/deelnemersbijdrage per partner. Daarnaast betreft deze begrotingswijziging enkele budgetneutrale wijzigingen als gevolg van aanpassingen in de bedrijfsvoering en naar aanleiding van effecten in de jaarrekening 2020. Deze hebben geen effect op de deelnemersbijdrage. Onder de streep leidt deze begrotingswijziging tot een bijdrage van de gemeente Barneveld van €4.040.000. Een bijdragebijstelling van € 38.000. Het UP2021 hebben wij u eerder ter kennisneming toegezonden (maart 2021, B-3.15).

Begroting OddV 2022	€ 4.002.000
UP2021	€ 4.040.000
1^e begrotingswijziging 2021	€ 38.000

6. Proces

Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling OddV kunnen Provinciale Staten en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor 9 juni 2021 desgewenst hun zienswijzen kenbaar maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 en de 1^e begrotingswijziging 2021. Eventuele zienswijzen zullen bij de formele besluitvorming van het AB op 23 juni 2021 betrokken worden.

7. Risico's

De omgevingswet zal (vooralsnog) op 1 januari 2022 inwerking treden. Deze wet betekent veruit de meest ingrijpende stelselwijziging in het fysieke domein. Behalve een vergaande integratie van wet- en regelgeving in één systeem, houdt de stelselwijziging ook een decentralisatie in. Gemeenten krijgen meer ruimte om zelf hun beleid te bepalen en maatwerk te leveren. Daarnaast beoogt de Omgevingswet een andere manier van werken. Voorts zal de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden. De financiële gevolgen van deze wetten ten aanzien van de werkzaamheden van en uitgaven aan de OddV zijn nog niet inzichtelijk.

Begrotingen, uitvoeringsprogramma's en kaderbrieven bevatten ramingen en prognoses. De werkelijke uitgaven aan de OddV worden uiteindelijk bepaald door de feitelijke productie. 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.J. Luteijn

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief d.d. 8 april 2021;
2. Programmabegroting 2022, Meerjarenbegroting 2023-2025;
3. 1^e begrotingswijziging 2021;

4. Jaarverslag en Jaarrekening 2020;
5. Bestemming resultaat Jaarrekening 2020;
6. Accountantsverslag 2020;
7. Raadsbesluit.