

Onderwerp: **Programmabegroting 2023, 1e begrotingswijziging 2022 en Jaarverslag en Jaarrekening 2021 Omgevingsdienst De Vallei.**

Voorstel om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 en de 1^e begrotingswijziging 2022 van de OddV.

Aan de raad,

Gevraagde beslissing:

1. Kennis te nemen van de programmabegroting 2023, de 1^e begrotingswijziging 2022 en het Jaarverslag en Jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst de Vallei (OddV);
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 en de 1^e begrotingswijziging 2022 van de gemeenschappelijke regeling OddV;
3. De extra bijdrage van € 153.000 die uit de ontwerpbegroting 2023 voortvloeit structureel mee te nemen in de kadernota en de gemeentelijke programmabegroting;
4. De restitutie van € 63.000 uit het jaarresultaat 2021 vrij te laten vallen in het resultaat 2022.

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 is primair een uitvoeringsdienst en voert voor de deelnemers de Wabo-taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit voor de deelnemende gemeenten.

Bij brief van 31 maart 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling OddV (DB) de gemeenteraad de Programmabegroting 2023, het eerste wijzigingsvoorstel begroting 2022 en het Jaarverslag en Jaarrekening 2021 toegezonden. Deze stukken zijn besproken en goedgekeurd door het DB op 31 maart 2022.

Op grond van artikel 29, lid 6, van de Gemeenschappelijke Regeling OddV (GR) kan de gemeenteraad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 en de 1^e begrotingswijziging 2022 uiterlijk 16 juni 2022 bij het DB naar voren brengen. De jaarstukken 2021 zijn ter kennisneming.

2. Door de raad gestelde kaders

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

3. Effect/Meetbare doelstellingen

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 de raden van de deelnemende gemeenten bij het DB van de OddV uiterlijk 16 juni 2022 hun zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 en de 1^e begrotingswijziging 2022 naar voren brengen.
- De ontwerpbegroting 2023 is gebaseerd op de kaderbrief 2023.
- De 1^e begrotingswijziging 2022 vloeit voort uit het Uitvoeringsprogramma 2022 dat op 15 februari 2022 door het college is vastgesteld en uw raad eerder reeds ter kennisneming is aangeboden.
- Het resultaat met betrekking tot 2021 is positief en bedraagt € 496.000,-.

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. Financiën

Jaarverslag en Jaarrekening 2021

De OddV werkt sinds 2017 op basis van outputfinanciering. Dit betekent dat de partners betalen voor de werkelijk gerealiseerde producten en diensten. In 2021 is een omzet van € 14.000.000 gerealiseerd. Het batig saldo op basis van outputfinanciering over 2021 bedraagt € 496.000.

De werkelijke baten en lasten van de omzet bedragen € 13.504.000. De reeds betaalde voorschotten bedragen € 13.741.000. In de door de accountant gecontroleerde jaarrekening wordt daardoor een batig saldo van € 237.000 over 2021 weergegeven.

De meest in het oog springende oorzaken van dit incidentele positieve jaarresultaat zijn onder meer dat er in 2021 per saldo meer kosten gemaakt met betrekking tot de vergunningverlening. Er zijn namelijk substantieel meer bouwvergunningen aangevraagd en door de OddV behandeld dan geraamd in het UP2021. Het aantal milieuvergunningen bleef daarentegen achter bij de prognose voor 2021.

Door de coronamaatregelen is daarnaast in 2021 terughoudend omgegaan met het fysiek bezoeken van bedrijven, waardoor onder de streep minder is besteed aan toezicht. Verder is het door de coronamaatregelen niet gelukt alle geprognoseerde (fysieke) energiecontroles uit te voeren in 2021 en was het door het onvoldoende beschikbaar zijn van gekwalificeerd personeel niet mogelijk om het beoogde aantal milieuvergunningen te actualiseren. Daardoor is er ook minder besteed aan deze projecten. Tenslotte heeft de coronacrisis en het uitstel van de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) geleid tot een onderbesteding aan opleidingskosten, mobiliteitskosten en het budget voor advies van derden.

Bestemmingsvoorstel

Het DB heeft besloten het AB voor te stellen om € 206.000 van het positieve jaarresultaat te bestemmen en € 31.000 te verrekenen met de partners. Het aandeel van Barneveld in het positieve resultaat bedraagt € 121.000, waarvan € 58.000 wordt voorgesteld om te bestemmen voor:

- Resterende energiecontroles (EML);
- Actualiseren milieuvergunningen;
- Voorbereiding op de Wkb;
- Overdracht bodemtaken van provincie naar gemeenten;
- Risicogericht programmeren;
- Programmatische aanpak gemeentelijke complexe bedrijven.

Het restant ten bedrage van € 63.000 wordt aan Barneveld gerestitueerd. Voorgesteld wordt om dit bedrag vrij te laten vallen in het resultaat van 2022.

Jaarresultaat OddV	2021
Te verrekenen met partners	€ 31.000
Bestemmen	€ 206.000
Totaal	€ 237.000
Barneveld	
Restitueren	€ 63.000
Bestemmen	€ 58.000
Totaal	€ 121.000

Programmabegroting 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026

In februari van dit jaar hebben wij de raad voorgesteld om geen wensen of bedenkingen in te dienen op de Kaderbrief 2023 van de OddV. Dit voorstel is op 26 januari jl. in de raadscommissie Samenleving besproken en is op 9 februari jl. door de gemeenteraad aanvaard. De programmabegroting 2023 is gebaseerd op deze kaderbrief.

De bijdrage van Barneveld op basis van de vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2025 bedraagt € 4.015.000. De mutaties op de meerjarenbegroting door de kaderbrief 2023 betreffen een loon- en prijsindexatie op basis van de prognose in de septembercirculaire gemeentefonds van september 2021 van respectievelijk 3,3 % en 1,9 %, en een budget voor de ontwikkelcapaciteit van de organisatie van de OddV. Deze jaarlijkse investering (2023-2025) in de organisatieontwikkeling van € 200.000 is onttrokken aan de reserve. In de ontwerpbegroting zijn daarnaast nog de energiecontroles, die opgenomen zijn in het UP2022, toegevoegd aan de jaarschijven 2023 en 2024. Dit onder voorbehoud van de toekenning van de subsidie die de provincie hiervoor beschikbaar stelt voor 2021-2024. De uiteindelijke keuze of deze opdracht wordt verstrekt aan de OddV wordt gemaakt in het UP2023.

De bijdrage van Barneveld in 2023 wordt gelet op het voorgaande begroot op € 4.241.000. Het verschil ten opzichte van de gemeentelijke begroting bedraagt € 153.000. Voorgesteld wordt om de extra bijdrage van € 153.000 structureel mee te nemen in de gemeentelijke kadernota en de programmabegroting.

Begroting Barneveld	2023
Regulier	€ 4.088.000
Projecten (stelpost)	€ 0
Totaal	€ 4.088.000
Ontwerpbegroting OddV 2023	€ 4.241.000
Vershil	€ 153.000

Meerjarenbegroting 2024-2026

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	2024	2025	2026
Bijdrage gemeente Barneveld aan de OddV	€ 4.241.000	€ 4.196.000	€ 4.136.000

1^e begrotingswijziging 2022

Op 31 maart 2022 is door het DB ingestemd met de Uitvoeringsprogramma's 2022, die door de partners zijn vastgesteld. Ten opzichte van de primaire begroting 2022 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 2021. Deze hebben geen effect op de deelnemersbijdrage.

Onder de streep leidt deze begrotingswijziging tot een bijdrage van de gemeente Barneveld van € 4.314.000. Een bijdragebijstelling van € 226.000. Overigens worden de projecten 'Omgevingswet' en 'Energie' in het UP2022 uit de eigen (project)budgetten gedekt (totaal € 73.000), waardoor het daadwerkelijke verschil met de gemeentelijke begroting 2022 € 153.000 bedraagt. Het UP2022 hebben wij u eerder ter kennisneming toegezonden (8 maart 2022, B-3.14).

Begroting OddV 2022	€ 4.088.000
UP2022	€ 4.314.000
1^e begrotingswijziging 2021	€ 226.000

6. Proces

Overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling OddV kunnen provinciale staten en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor 16 juni 2022 desgewenst hun zienswijzen kenbaar maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 en de 1^e begrotingswijziging 2022. Eventuele zienswijzen zullen bij de formele besluitvorming van het AB op 7 juli 2022 betrokken worden.

7. Risico's

De financiële gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en de Wkb zijn nog niet inzichtelijk. Dit betekent dat de geraamde budgetten voor de OddV in 2023 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 – ook zonder de invoering van de Omgevingswet – de komende jaren verder zal stijgen.

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, W. Wieringa	de burgemeester, J.J. Luteijn
--	----------------------------------

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief d.d. 31 maart 2022;
2. Programmabegroting 2023, Meerjarenbegroting 2024-2026;
3. Infographic begroting 2023;
4. 1^e begrotingswijziging 2022;
5. Jaarverslag en Jaarrekening 2021;
6. Infographic jaarrekening 2021;
7. Bestemming jaarresultaat 2021;
8. Accountantsverslag 2021;