

Memo

Datum:
7 mei 2024

Onderwerp: Oplegmemo terugkoppeling raadsrapporteurs OddV

Ter attentie van: de raadsleden

Afzender: De heer Pladdet en mevrouw Van Veen

Op de agenda van de vergadering van de raad van 29 mei 2024 en de commissie Bestuur van 14 mei staan:

1. De ontwerpbegroting 2025
2. De 1^e begrotingswijziging 2024
3. Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2023

Ad. 1 De ontwerpbegroting 2025

De ontwerpbegroting 2025 is gebaseerd op de kaderbrief 2025 OddV. 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.

Door de toepassing van de meest recente loon- en prijsindexcijfers is de post loon- en prijsinflatiecorrectie lager uitgevallen dan in de kaderbrief is opgenomen (- € 69.350). De bijdrage van Barneveld voor 2025 (en de jaren erna) wordt daardoor begroot op € 5.321.650.

In 2025 is de begrote bijdrage aan de OddV € 716.550 meer ten opzichte van de gemeentelijke meerjarenbegroting, en vanaf 2026 structureel € 775.550. De toename van de gemeentelijke bijdrage aan de OddV in 2025 wordt betrokken bij de afweging bij de gemeentelijke kadernota 2025 en de programmabegroting 2025.

Geen zienswijze ontwerpbegroting 2025

Door het college wordt voorgesteld geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken t.a.v. de ontwerpbegroting. Dit onderschrijven wij.

Ad. 2 De 1^e begrotingswijziging 2024

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 t/k naar de raad is gegaan (LIS 7 februari 2024, B-3.2). Deze begrotingswijziging leidt tot een bijdrage van de gemeente Barneveld van € 5.010.000; een bijdragebijstelling van € 219.000. In de gemeentelijke begroting voor 2024 is reeds dekking aanwezig voor € 59.100. Het daadwerkelijke verschil met de gemeentelijke begroting 2024 is daardoor € 159.900 nadelig. Dit wordt via de 1^e tussenrapportage in de begroting verwerkt.

Geen zienswijze 1^e begrotingswijziging 2024

Door het college wordt voorgesteld geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken t.a.v. de 1^e begrotingswijziging 2024. Dit onderschrijven wij.

Ad. 3 Jaarstukken 2023

Deze zijn ter kennisneming. Het resultaat met betrekking tot 2023 is positief en bedraagt € 520.272. De belangrijkste verschillen tussen de begroting en de realisatie zijn o.a.:

- 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 ODRA en (met name) door de ODRN.

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 (Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen en Slopen) vergunningen, een aanzienlijke overproductie is gerealiseerd van € 295.534 moet Barneveld € 84.088 bijbetalen. Door het college wordt voorgesteld wordt deze nabetaling ten laste van het begrotingsresultaat 2024 te brengen en te verwerken in de 1^e tussenrapportage 2024.

Tegenover deze extra bijdrage staan overigens ook aanzienlijk hogere legesopbrengsten. In 2023 is € 3.407.137 aan leges op omgevingsvergunningen ontvangen (geraamd voor 2023: € 2.262.000).

Overige opmerkingen

Financiële gevolgen inwerkingtreding Omgevingswet

De financiële gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn nog niet volledig inzichtelijk. Daarom is afgesproken om voor 2024 en 2025 de budgetten voor het primaire proces op peil te houden. Dit is in het meerjarenperspectief verwerkt. In 2025 zal inzicht gegeven worden in de effecten van de wetten op de budgetten. De effecten op de legesopbrengsten zullen dan ook meer inzichtelijk zijn.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR)

Op 14 maart heeft de raad ingestemd met het voorstel om geen zienswijze op de gewijzigde gemeenschappelijke regeling in te dienen. Vervolgens wordt de raad nog toestemming gevraagd voor het wijzigen van de regeling. Dit was beoogd voor 1 juli. De verwachting is echter dat GS een zienswijze in gaan dienen op de wijziging van de GR, zoals ze dat ook bij de wijzigingen van de GR hebben gedaan bij andere omgevingsdiensten. Afgewacht wordt hoe deze input verwerkt zal worden. Zodra meer inzicht is in het verdere proces, wordt deze informatie gedeeld.

Conclusie raadsrapporteurs

Wij adviseren geen zienswijze kenbaar te maken t.a.v. de ontwerpbegroting 2025 en de 1e begrotingswijziging 2024 en de Jaarstukken 2023 voor kennisgeving aan te nemen.