

Raadsvoorstel

Raadsnummer:	2019-045	Zaaknummer:	38638
Onderwerp:	Jaarrekening 2018, (ontwerp) programmabegroting 2020-2023 en 1e begrotingswijziging 2019 OddV		
Korte inhoud:	De Omgevingsdienst de Vallei voert taken uit op het gebied van de Wabo voor onder andere de gemeente Nijkerk. De OddV heeft een Jaarrekening 2018, ontwerp- programmabegroting 2020 en de 1e begrotingswijziging 2019 in ontwerp opgesteld. De raad van de gemeente Nijkerk kan hier desgewenst een zienswijze op indienen. Het voorstel is om dit niet te doen. Hierna zal het Algemeen Bestuur van de OddV de begroting 2020 en de 1e begrotingswijziging 2019 (al dan niet gewijzigd) op 27 juni 2019 definitief vaststellen.		

Datum B&W: 16 april 2019	Portefeuillehouder:	Wethouder Oosterwijk
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Voorstel

1. Kennis te nemen van het Jaarrekening 2018
2. Kennis te nemen van de Begroting 2020 en de eerste wijziging 2019 OddV en besluit geen zienswijze in te dienen bij het DB van de OddV en maakt dit kenbaar via bijgevoegde brief

Toelichting:

Kennis nemen van de jaarrekening 2018 OddV en besluit geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020 en de eerste wijziging 2019

Inleiding

Ten behoeve van de vaststelling van de Jaarrekening en Begroting 2020 en eerste begrotingswijziging 2019 door het AB van de OddV in de vergadering van 27 juni 2019 worden u deze stukken aangeboden ter kennisname. Eerder al in uw vergadering van 21 februari bij de behandeling van de kaderbrief 2020 heeft u besloten geen wensen of bedenkingen in te dienen. Op basis van de uitgangspunten verwoord in de kaderbrief 2020 is de (concept)begroting OddV 2020-2023 opgesteld.

Beoogd effect

Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 en uw raad in de gelegenheid te stellen een eventuele zienswijze richting DB van de OddV naar voren te brengen op de (ontwerp) programmabegroting 2020 en de 1^e begrotings-wijziging 2019.

Argumenten

1.1 De programmabegroting 2020 is overeenkomstig vastgestelde uitgangspunten

De uitgangspunten van de (meerjaren)begroting 2020-2023 zijn in het AB van de OddV op 5 december 2018 vastgesteld. Deze uitgangspunten staan vermeld op bladzijde 37 van de (ontwerp) programmabegroting 2020.

1.2 De programmabegroting 2020 is overeenkomstig kaderbrief 2020

De programmabegroting is gebaseerd op de kaderbrief OddV 2020 welke voor een zienswijze (wensen en bedenkingen) aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten is toegezonden.

De kaderbrief OddV 2020 is behandeld in de raad en heeft niet geleid tot het indienen van een zienswijze. De financiële uitgangspunten van de kaderbrief OddV 2020 zijn verwerkt in de programmabegroting OddV 2020.

1.3 Begrotingswijziging 2019 is resultaat ingezette ontwikkelingen

Op 4 april 2019 heeft het dagelijks bestuur van de OddV ingestemd met de uitvoeringsplannen 2019 die vastgesteld zijn door de individuele gemeenten en de provincie. Ten opzichte van de primaire begroting wijzigt hiermee de verwachte omzet/deelnemersbijdrage per partner. De omzet/deelnemersbijdrage zal stijgen als gevolg van de onder andere de hogere geraamde capaciteit advisering specialistische taken aan de partners (vooral ruimtelijke ontwikkeling) en diverse projecten.

De 1e begrotingswijziging 2019 valt binnen de kaders van het door ons college vastgestelde Uitvoeringsplan Wabo 2019. De budgettaire gevolgen zijn onderdeel van de Bestuursrapportage 2019. Het Uitvoeringsplan 2020 maakt onderdeel uit van de begroting 2020 OddV en zullen in Nijkerk meegenomen worden in de Voorjaarsnota.

1.4. De raad is bevoegd eventueel een zienswijze in te dienen

De raad kan een zienswijze indienen ten aanzien van de programmabegroting 2020 en de 1e begrotingswijziging. Er is geen aanleiding om een zienswijze op de stukken in te dienen aangezien deze conform ingezet beleid en kaderbrief 2020 zijn opgesteld en de raad toen al heeft geuit geen zienswijze in te dienen. De raad wordt dan ook voorgesteld om geen zienswijze in te dienen.

Kanttelingen

De voorliggende programmabegroting is outputgericht en is gebaseerd op de normering in de Producten en Diensten Catalogus (PDC) die het Algemeen Bestuur heeft vastgesteld. Dat betekent dat de inputfinanciering die vanaf 1 april 2013 bij de start van de OddV is afgesproken vanaf 1 januari 2017 is losgelaten.

De output begroting kan invloed hebben op onze bijdrage. Deze staat niet meer bij voorbaat geheel vast op basis van de inbreng. Meer- en minderwerk ten opzichte van de norm wordt afzonderlijk verrekend. Hier staat bij meerwerk dan, in de thuisgemeente eventueel ook hogere leges tegenover.

Financiën

De deelnemers dragen bij aan de kosten van het goed functioneren van het openbaar lichaam (OddV) en het uitoefenen van de bij hem uitgebrachte taken (o.a basistaken). In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke deelnemer verschuldigd is voor het jaar waar de begroting betrekking op heeft. Voor het jaar 2020 gaat het om een totaalbedrag van € 2.475.143. Hiermee wordt in de VJN / gemeentelijke begroting 2020 rekening gehouden.

De begroting 2020 OddV

Bestaat uit de raming 2019 voor Nijkerk € 2.300.000 (exclusief UP 2019) verhoogd met compensatie voor loon- en prijscorrectie, herverdelingskosten, stelseltaken en verwerking van de structurele effecten uit de 2e bestuursrapportage OddV. Dit leidt tot een bijdrage 2020 voor Nijkerk van € 2.366.000. Het uitvoeringsprogramma 2020 voor Nijkerk groot € 109.000 wordt hieraan toegevoegd waardoor de bijdrage 2020 voor Nijkerk komt op € 2.475.000.

In de Kaderbrief 2020 zijn de projecten omschreven en benoemd.

De Jaarrekening 2018

In vergelijking met de bevoorschotting 2018 moet Nijkerk € 39.980 over 2018 bijbetalen.

Na bijbetaling verrekening van de bevoorschotting door de partners ontstaat een positief saldo over 2018 van € 43.504 op output basis. Voorgesteld wordt dit resultaat te bestemmen voor de Koers (doorontwikkeling) van de

OddV. Omdat de jaarrekening op inputfinanciering is opgesteld (hiertoe is besloten in het AB vanwege de anders onnodige hoge accountantskosten en aanpassing van administratie van de gastheer Ede die de administratie voert) en er op output wordt afgerekend aan de partners, wordt ook het resultaat op input benoemd (uitgaven minus inkomsten), dit is € 48.604 nadelig. Zie brief aan AB van 21 januari 2018.

Er is een balanspost (vooruit ontvangen bedragen) voor astbestsanering opgenomen van € 45.492, zie bijlage 4 van de jaarstukken. De kosten zijn deels gemaakt in 2018 en zullen vervolg krijgen in 2019.

Communicatie

N.v.t.

Uitvoering

De zienswijze wordt via de bijgevoegde conceptbrief onder de aandacht van het Dagelijks Bestuur van de OddV gebracht, die deze aanbiedt aan het Algemeen Bestuur.

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris,

de burgemeester,

de heer G. van Beek

de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2019-045

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 16-04-2019 ;

Gelet op;

de jaarrekening 2018, de eerste begrotingswijziging 2019, de (concept)begroting 2020-2023

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2018.
2. Kennis te nemen van de Begroting 2020 en de eerste wijziging 2019 OddV en besluit geen zienswijze in te dienen bij het DB van de OddV en maakt dit kenbaar via bijgevoegde brief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Nijkerk
d.d. 27 mei 2019,

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA