

Raadsvoorstel

Raadsnummer:	2022 - 028	Zaaknummer:	1269194
Onderwerp:	OddV Jaarrekening 2021, programmabegroting 2023-2026 en eerste begrotingswijziging 2022		
Korte inhoud:	Ten behoeve van de vaststelling van de Jaarrekening 2021, de programmabegroting 2023-2026 en de eerste begrotingswijziging 2022 door het Algemeen Bestuur van de OddV in de vergadering van 7 juli 2022 worden u deze stukken aangeboden ter kennisname. Daarbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te brengen op de programmabegroting en de eerste begrotingswijziging. Het voorstel aan de raad is om dit niet te doen.		

Datum B&W:	12 april 2022	Portefeuillehouder:	Wethouder Oosterwijk
-----------------------	----------------------	----------------------------	-----------------------------

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2021
2. Kennis te nemen van de programmabegroting 2023-2026
3. Een bedrag van € 26.347 inclusief dekking uit provinciale subsidie en uitvoeringsprogramma duurzaamheid in de Voorjaarsnota Nijkerk op te nemen als gevolg van de programmabegroting 2023-2026
4. Kennis te nemen van en de eerste begrotingswijziging 2022 van de OddV
5. Geen zienswijze in te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de OddV ten aanzien van de programmabegroting 2023-2026 en de eerste begrotingswijziging 2022 en dit kenbaar te maken door middel van toezending van de conceptbrief

Inleiding

Ten behoeve van de vaststelling van de Jaarrekening 2021, de programmabegroting 2023-2026 en de eerste begrotingswijziging 2022 door het Algemeen Bestuur van de OddV in de vergadering van 7 juli 2022 worden deze stukken ter kennisname aangeboden. De raad wordt geadviseerd om ten aanzien van de begroting 2023-2026 en de eerste begrotingswijziging geen zienswijzen in te dienen.

Beoogd effect

De Raad in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de Jaarrekening 2021, de programmabegroting 2023-2026 en de eerste begrotingswijziging 2022 van de OddV. Tevens de Raad mogelijkheid te geven om een zienswijze in te brengen op de programmabegroting en eerste begrotingswijziging.

Argumenten

1.1 Kennis te nemen van de Jaarrekening 2021

De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en goed bevonden. De Raad dient ook kennis te nemen van deze jaarrekening.

1.2 Kennis te nemen van de programmabegroting 2023-2026

De uitgangspunten van de programmabegroting 2023-2026 zijn in het Algemeen Bestuur van de OddV in 21 december 2021 vastgesteld. De uitgangspunten zijn ook vermeld in de kaderbrief OddV van 2023.

Deze kaderbrief OddV 2023 is behandeld in de gemeenteraad van Nijkerk in februari 2022 en heeft van de zijde van Nijkerk geleid tot het indienen van wensen of bedenkingen.

Tijdens de behandeling in de raadscommissie op 10 februari 2022 is door de raadscommissie geconstateerd dat de onderbouwing van de benodigde ontwikkelcapaciteit niet voldoende inzichtelijk is gemaakt. Het bestuur van de OddV is verzocht te komen tot een meer adequate onderbouwing. Deze onderbouwing is opgenomen in bijlage 7.

Met deze onderbouwing is voldoende inzicht gegeven in de plannen van de OddV wat betreft de ontwikkelcapaciteit. Daarmee is wat dit onderdeel voldoende kennis genomen van het programmabegroting.

1.3 Een bedrag van € 26.347 inclusief dekking uit provinciale subsidie en uitvoeringsprogramma duurzaamheid in de Voorjaarsnota Nijkerk op te nemen als gevolg van de programmabegroting 2023-2026

In de programmabegroting 2023-2026 (pagina 9) staat voor Nijkerk vermeld een bedrag van € 2.566.347 in 2023. Dit bedrag is hoger dan de bijdrage genoemd in de Kaderbrief 2023 (€ 2.540.000). Het verschil is te verklaren door de energiecontroles die in de Uitvoeringsplannen van 2022 zijn opgenomen, onder voorbehoud van toekenning van provinciale subsidies hiervoor (p. 10). Mogelijk dat voor het uitvoeren van deze controles (naast de subsidies voor een deel van de energiecontroles) aanvullend budget nodig is. De partners kunnen in het Uitvoeringsplan 2023 overigens bepalen of ze deze taak ook willen laten uitvoeren of niet.

Overigens is dit extra bedrag van € 26.347 budgettair neutraal: het bedrag is voor 50% afkomstig van provinciale subsidies en voor 50% wordt dit gedekt uit het bestaande gemeentelijk uitvoeringsprogramma duurzaamheid.

1.4 Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2022 van de OddV

Op 31 maart 2022 heeft het dagelijks bestuur van de OddV ingestemd met de uitvoeringsplannen 2022 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 eerste begrotingswijziging 2022 valt binnen de kaders van het door ons college vastgestelde Uitvoeringsplan 2022.

Over het Uitvoeringsplan Nijkerk is de raad bij brief van 19 januari 2022 geïnformeerd.

1.5 Geen zienswijze in te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de OddV ten aanzien van de programmabegroting 2023-2026 en de eerste begrotingswijziging 2022 en dit kenbaar te maken door middel van toezending van de zienswijzebrief

De raad kan een zienswijze indienen ten aanzien van de programmabegroting 2023-2026 en de eerste begrotingswijziging 2022.

Er is geen aanleiding om een zienswijze op de stukken in te dienen aangezien deze conform ingezet beleid zijn opgesteld. De raad wordt dan ook voorgesteld om geen zienswijze in te dienen. Dit besluit wordt door middel van bijgevoegde conceptbrief aan OddV kenbaar gemaakt.

Kanttekeningen

De voorliggende programmabegroting is outputgericht en is gebaseerd op de normering in de Producten en Diensten Catalogus (PDC) die het Algemeen Bestuur heeft vastgesteld.

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.

Financiën

Jaarrekening 2021

Op 31 maart 2022 heeft het DB van de OddV besloten om een deel van het resultaat van de jaarrekening 2021 terug te laten vloeien naar de gemeenten. Een gedeelte van € 206.000 wordt bestemd als bestemmingsreserve binnen OddV (o.a. ten behoeve van inhalen van taken als gevolg van corona en uitstel Omgevingswet).

Er blijft daarmee een positief eindresultaat van ruim € 30.000 over. Dit is een totaal aan positief saldo. Enkele gemeenten krijgen geld terug, andere gemeenten moeten bijbetalen. Voor Nijkerk geldt dat in totaal ruim € 13.000 dient te worden bijbetaald, omdat in Nijkerk veel meer vraaggerichte taken in 2021 zijn uitgevoerd dan gepland (zie ook raadsbrief Uitvoeringsplan OddV van 19 januari 2022). Dit bedrag zal worden opgenomen in de eerstvolgende bestuursrapportage.

Programmabegroting 2023-2026

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. Hierboven is al aangegeven bij argument 1.3 dat de bijdrage vanuit de programmabegroting 2023-2026 hoger dan de bijdrage genoemd in de Kaderbrief 2023.

Eerste begrotingswijziging 2022

In het Uitvoeringsplan 2022 voor Nijkerk wordt uitgegaan van een bedrag van € 2.627.753. Dit bedrag is ook vastgesteld door het college. En hierover is de raad geïnformeerd. Het bedrag is ook opgenomen in de eerste begrotingswijziging 2022 van de OddV en past binnen onze begrotingsposten.

Vervolg

De conceptbrief waarin wordt aangegeven dat geen zienswijze wordt ingebracht wordt onder de aandacht van het Dagelijks Bestuur van de OddV gebracht, die deze aanbiedt aan het Algemeen Bestuur.

Bijlagen

1. *Jaarrekening 2021 OddV*
2. *Infographic Jaarrekening 2021*
3. *Programmabegroting 2023-2026 OddV*
4. *Infographic Begroting 2023*
5. *Eerste begrotingswijziging 2022*
6. *Conceptbrief*
7. *Brief onderbouwing ontwikkelcapaciteit OddV*

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris, de burgemeester,

de heer D.J. van Huizen

de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBESLUIT

Nummer: 2022 - 028

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelet op de jaarrekening 2021, de programmabegroting 2023-2026 en de eerste begrotingswijziging 2022,

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2021
2. Kennis te nemen van de programmabegroting 2023-2026
3. Een bedrag van € 26.347 inclusief dekking uit provinciale subsidie en uitvoeringsprogramma duurzaamheid in de Voorjaarsnota Nijkerk op te nemen als gevolg van de programmabegroting 2023-2026
4. Kennis te nemen van en de eerste begrotingswijziging 2022 van de OddV
5. Geen zienswijze in te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de OddV ten aanzien van de programmabegroting 2023-2026 en de eerste begrotingswijziging 2022 en dit kenbaar te maken door middel van toezending van de conceptbrief

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d. 30 mei 2022,

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA