

Raadsvoorstel

Raadsnummer:	2023-034	Zaaknummer:	1411228
Onderwerp:	OddV Jaarrekening 2022, Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027, en eerste begrotingswijziging 2023		
Korte inhoud:	Ten behoeve van de vaststelling van de Jaarrekening 2022, de Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027, en de eerste begrotingswijziging 2023 door het Algemeen Bestuur van de OddV in de vergadering van 6 juli 2023 worden u deze stukken aangeboden ter kennisname. Daarbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te brengen op de Ontwerpbegroting 2024, de meerjarenbegroting 2025-2027 en de eerste begrotingswijziging. Het voorstel aan de raad is om dit niet te doen.		

Datum B&W:	11 april 2023	Portefeuillehouder:	Heutink - Wenderich
-----------------------	----------------------	----------------------------	----------------------------

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2022
2. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027
3. Kennis te nemen van en de eerste begrotingswijziging 2023 van de OddV
4. Geen zienswijze in te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de OddV ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027, en de eerste begrotingswijziging 2023 en dit kenbaar te maken door middel van toezending van de concept-brief

Inleiding

Ten behoeve van de vaststelling van de Jaarrekening 2022, de Ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027, en de eerste begrotingswijziging 2023 door het Algemeen Bestuur van de OddV in de vergadering van 6 juli 2023 worden deze stukken ter kennisname aangeboden. De raad wordt geadviseerd om ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027, en de eerste begrotingswijziging geen zienswijzen in te dienen.

Beoogd effect

De Raad in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de Jaarrekening 2022, Ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027, en de eerste begrotingswijziging 2023 van de OddV. Tevens de Raad mogelijkheid te geven om een zienswijze in te brengen op de Ontwerpbegroting 2024 e, meerjarenbegroting 2025-2027, en eerste begrotingswijziging 2023.

Argumenten

1.1 Kennis te nemen van de Jaarrekening 2022

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

De OddV heeft een positief jaarresultaat over 2022 geboekt van € 406.000. In december 2021 is besloten om voor de periode 2022-2025 jaarlijks € 200.000 aan ontwikkelcapaciteit beschikbaar te stellen, waarbij voor 2022 dit bedrag aan het weerstandsvermogen is onttrokken. Vanwege het batige saldo over 2022

wordt voorgesteld om het eerder onttrokken bedrag weer terug te storten in de algemene reserve. Het resterende bedrag van in totaal € 207.000 wordt gerestitueerd aan de deelnemers. Voor Nijkerk betekent dit een restitutie van € 246.000. Reden van deze teruggave is dat -vraaggestuurde- producten als vergunningaanvragen en specialistische adviezen voor een deel achterbleven bij de planning in het Uitvoeringsplan 2022. Met deze verminderde vraag is overigens in het dit voorjaar vastgestelde Uitvoeringsplan 2023 rekening gehouden.

1.2 Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027

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. De uitgangspunten van de Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 zijn in het Algemeen Bestuur van de OddV in december 2022 vastgesteld. De uitgangspunten zijn ook vermeld in de Kaderbrief OddV van 2024. Deze kaderbrief OddV 2024 is behandeld in de gemeenteraad van Nijkerk in februari 2023. De Raad heeft besloten in de raadsvergadering geen wensen of bedenkingen op de Kaderbrief 2024 in te dienen. De begroting 2024 bedraagt in totaal € 16.269.989. De bijdrage van Nijkerk hieraan is € 2.818.000. Dit is overeenkomstig de Kaderbrief 2024.

In de raadsvergadering van februari 2023 heeft het college overigens toegezegd om brieven aan de VNG en provincie Gelderland te sturen met het verzoek om een extra financiële bijdrage als gevolg van enkele extra gemeentelijke taken in het kader van de Omgevingswet, omdat over deze extra taken vooralsnog geen financiële tegemoetkoming richting gemeente staat. Het college heeft tevens toegezegd de raad op de hoogte houden van ontwikkelingen naar aanleiding van de brieven. Het eerste gedeelte van de toezegging is inmiddels conform afgedaan.

1.3 Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2023 van de OddV

Op 29 maart 2023 heeft het dagelijks bestuur van de OddV ingestemd met de uitvoeringsplannen 2023 die vastgesteld zijn door de individuele gemeenten en de provincie. Ten opzichte van de primaire begroting wijzigt hiermee de verwachte omzet/deelnemersbijdrage per partner. Voor Nijkerk betekent dit dat de bijdrage voor 2023 van € 2.566.347 verhoogd wordt met € 142.862 (= € 2.709.209).

De eerste begrotingswijziging 2023 valt binnen de kaders van het door ons college vastgestelde Uitvoeringsplan 2023. Over het Uitvoeringsplan Nijkerk is de raad bij brief van 23 januari 2023 geïnformeerd. Daarin is overigens een iets lager bedrag opgenomen voor de uitvoering (€ 2.701.460), omdat hierin abusievelijk twee uitvoerende taken (raadplegen Nationale Databank Flora en Fauna en het bijhouden bodeminformatiesysteem MUG) niet waren meegenomen.

1.4 Geen zienswijze in te brengen bij het Dagelijks Bestuur van de OddV ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027, en de eerste begrotingswijziging 2023 en dit kenbaar te maken door middel van toezending van de zienswijzebrief

De raad kan een zienswijze indienen ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 en de eerste begrotingswijziging 2023.

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.

Als kanttekening wordt ook opgemerkt dat op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking treedt, evenals de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dit kan wijzigingen in de prijs en hoeveelheid af te

nemen producten en diensten van de OddV betekenen, en een mogelijke afname van inkomsten (leges) met zich meebrengen. Vooralsnog verwacht de OddV dat op korte termijn de financiële gevolgen beperkt zullen zijn vanwege het consoliderende vertrekpunt van de gemeenten. Op langere termijn wordt meer onzekerheid gezien vanwege de afhankelijkheid van beleidskeuzes van gemeenten in de nog op te stellen omgevingsplannen.

Financiën

Zie ook onder Argumenten. Hieronder volgt een korte financiële samenvatting:

Jaarrekening 2022

De gemeente Nijkerk krijgt € 246.000 gerestitueerd.

Programmabegroting 2023-2026

De begroting 2024 bedraagt in totaal € 16.269.989. De bijdrage van Nijkerk hieraan is € 2.818.000.

Eerste begrotingswijziging 2022

Voor Nijkerk wordt de bijdrage voor 2023 van € 2.566.347 verhoogd wordt met € 142.862 (= € 2.709.209).

Vervolg

De conceptbrief waarin wordt aangegeven dat geen zienswijze wordt ingebracht wordt onder de aandacht van het Dagelijks Bestuur van de OddV gebracht. Het Dagelijks Bestuur biedt deze vervolgens aan het Algemeen Bestuur aan.

Bijlagen

1. *Jaarrekening 2022 OddV*
2. *Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenbegroting 2024-2027 OddV*
3. *Eerste begrotingswijziging 2023*
4. *Conceptbrief*

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

de heer D.J. van Huizen

de heer mr. drs. G.D. Renkema

RAADSBSLUIT

Nummer: 2023-034

De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 11 april 2023,

gelet op de jaarrekening 2022, de Ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027, en de eerste begrotingswijziging 2023,

met inachtneming van het door de raad aangenomen amendement 8.1 van 1 juni 2023;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2022
2. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027
3. Kennis te nemen van en de eerste begrotingswijziging 2023 van de OddV
4. De volgende zienswijze in te dienen over de Ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027, en de eerste begrotingswijziging 2023 en het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst De Vallei daarover per brief te informeren:

Zowel de overdracht bodemtaken van provincie naar gemeenten als de overdracht van het bevoegd gezag voor milieutaken van complexe bedrijven van provincie naar gemeenten vindt plaats zonder dat gemeenten daarvoor de benodigde middelen ontvangen. De gemeenteraad van Nijkerk is niet te spreken over de werkwijze voor extra taken zonder extra middelen voor gemeenten vanuit de Rijksoverheid. En hoewel de gemeenteraad van Nijkerk begrijpt dat de Omgevingsdienst de Vallei niet verantwoordelijk is voor deze werkwijze is de Omgevingsdienst wel in positie om dit onder de aandacht te brengen.

De gemeenteraad van Nijkerk verwacht daarom van de Omgevingsdienst dat zij zich maximaal inspant om de benodigde middelen voor deze extra taken te krijgen. En dat de Omgevingsdienst hierover bij het volgende moment in de P&C cyclus aan ons terugkoppelt welke inspanning is geleverd en wat daarvan het resultaat is.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nijkerk d.d. 1 juni 2023

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA