Voorstel aan de raad

Nummer: 88

Portefeuille:	D.A. Grimbergen
Programma:	7 Volksgezondheid en milieu
Taakveld:	7.4 Milieubeheer

Onderwerp: Zienswijzen begrotingswijzigingen 2023 en begroting 2024 OFGV

Voorgesteld besluit

1. Geen zienswijzen op de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 in te dienen bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
3. De kadernota 2024 en de voorlopige jaarcijfers 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Urgentie Raad

Dit voorstel moet uiterlijk besloten zijn in de raadsvergadering van 30 mei 2023. Conform de huidige GR en de Financiële Verordening van de OFGV dienen begrotingswijzigingen waardoor de bijdragen van de partners wijzigen voor zienswijzen naar raden en Staten te worden gestuurd alvorens deze voor besluitvorming aan het AB worden voorgelegd. De deadline voor het indienen van zienswijzen is gesteld op 9 juni 2023.

Voorgaande besluitvorming

Op 22 juni 2022 is in het algemeen Bestuur van de OFGV de begroting 2023 vastgesteld.

Inleiding

Op 25 mei 2012 heeft de raad toestemming verleend tot het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling (hierna GR) voor het oprichten van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna OFGV). In de GR is vastgelegd dat het dagelijks bestuur van de OFGV jaarlijks een ontwerpbegroting opstelt en deze toezendt aan de raden en staten om hen in de gelegenheid te stellen zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren te brengen.

Op 15 maart 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van de OFGV de eerste en tweede begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 aan de deelnemers toegezonden en gevraagd om zienswijzen in te dienen. Deze zienswijzen moeten voor 9 juni 2023 worden ingediend. Daarnaast zijn ter informatie de vastgestelde kadernota 2024 en de voorlopige jaarcijfers 2022 toegezonden.

Met de 1e wijziging wordt de begroting 2023 gewijzigd vanwege het structureel inbrengen van taken door de provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Huizen, Zeewolde en Noordoostpolder. Daarnaast heeft het uitstellen van de invoeringsdatum van de Omgevingswet tot gevolg dat de implementatiekosten voor de Omgevingswet dalen in 2023 en stijgen in 2024.

In de 2e begrotingswijziging 2023 zijn de financiële gevolgen van het principe-akkoord cao gemeenten en cao SGO doorberekend.

Deze begrotingswijzigingen zijn eveneens opgenomen in de begroting 2024. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2024 is uitgegaan van de kaders die het Algemeen Bestuur op 8 februari 2023 heeft vastgesteld.

Argumenten

1.1 Geen zienswijzen op de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 in te dienen bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

1e begrotingswijziging
Met de 1e wijziging wordt de begroting 2023 gewijzigd vanwege:

- de structurele takeninbreng door de provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Huizen, Zeewolde en Noordoostpolder;
- de incidentele financiering van de implementatiekosten van de Omgevingswet uit het rekeningresultaat van 2022. Door het uitstellen van de invoeringsdatum dalen deze kosten in 2023 en stijgen deze kosten in 2024.

2e begrotingswijziging
De begroting wordt gewijzigd vanwege de financiële gevolgen van het principe-akkoord cao gemeenten en cao SGO. In dit principe-akkoord is een salarisverhoging van gemiddeld 9,1% afgesproken terwijl de begroting 2023 van de OFGV is verhoogd met een indexering voor personeelskosten van 2,3%. In de 2e begrotingswijziging 2023 is daarom een aanvullende indexering van de personeelskosten van 6,8% opgenomen. Hoewel dit nog een principe-akkoord is, is het Dagelijks Bestuur van de OFGV van mening dat de gevolgen voor de OFGV begroting zo vroeg mogelijk aan uw raden en Staten moeten worden voorgelegd. Zodra het akkoord definitief is, zal de OFGV de gevolgen voor de salarissen doorrekenen en het werkelijke indexeringspercentage hanteren voor de begrotingswijziging 2023 en de doorwerking daarvan in de begroting 2024. Vasstelling vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 juni 2023.

Stemverhouding
Door de veranderingen van de structurele taakinbreng veranderen ook de bijdragen van de partners wat doorwerkt in de stemverhouding in het AB. De stemverhouding wordt, na het vaststellen van de jaarstukken 2022, in de AB vergadering van juni 2023 vastgesteld.

2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

2.1 Conceptbegroting 2024
Bij het opstellen van de begroting 2024 is onder meer uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

- Deze begroting is opgesteld met de bijdragen van de deelnemers doorberekend op basis van de Kostenverdeelsystematiek (KVS), herijkt bij de vaststelling van de begroting 2024 voor de periode 2024-2025-2026. In 2024 gaat de nieuwe driejarige termijn van de KVS lopen. In november 2022 zijn, de spelregels met een kleine wijziging vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De berekening van de partnerbijdragen is gebaseerd op de gegevens van de afgelopen 3 jaar (2021, 2022 en prognose 2023). De begroting van de OFGV neemt niet toe. Alleen de verdeling van de partnerbijdragen verandert door de bijstelling van tarieven en kengetallen, de bijstelling van het aantal bedrijven per deelnemer en de feitelijke afname van producten per deelnemer in de afgelopen drie jaar.

- Het begrotingstotaal in 2024 wordt geïndexeerd conform de vigerende Gemeenschappelijke Regeling. Salarissen en kosten van inhuur (ongeveer 80% van het begrotingstotaal) worden verhoogd met de Loonvoet sector overheid en de overige kosten (circa 20% van het begrotingstotaal) met de prijs overheidsconsumptie, netto materieel uit de “Septembercirculaire gemeentefonds” van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze prijsindexen in de septembercirculaire gemeentefonds bedragen 4,2% respectievelijk 2,4%.

- De basis voor de begroting 2024 is de begroting 2023 na 1e en 2e begrotingswijziging. De 1e begrotingswijziging 2023 is voor zienswijzen aan de raden en Staten voorgelegd en gaat voor een besluit naar het AB samen met deze ontwerpbegroting. De begrotingswijziging is alvast verwerkt in deze begroting met als doel om een zo actueel mogelijk beeld te geven over het begrotingsjaar 2024. De wijzigingen gaan in per 1 januari 2023 en hebben betrekking op:
  a. De structurele verhoging van de partnerbijdrage van Flevoland met € 268.051 en de structurele verhoging van het directe productiekosten budget van Flevoland met € 41.413 in verband met de uitvoering van toezicht buitengebied;
  b. De structurele verhoging van de partnerbijdrage van Almere met € 12.500 in verband met de juridische afhandeling van bezwaar- en beroepszaken;
  c. De structurele verhoging van de partnerbijdrage van Huizen met € 9.406 in verband met de afhandeling van Blbi-meldingen;
  d. De structurele verhoging van de partnerbijdrage van Zeewolde met € 34.150 in verband met de afhandeling van asbestmeldingen;
  e. De structurele verhoging van de partnerbijdrage van Flevoland met € 232.122 in verband met het toezicht op Wnb stikstof;
  f. De structurele verhoging van de partnerbijdrage van Noordoostpolder met € 189.720 in verband met de afhandeling van asbestmeldingen;
  g. Het onttrekken van de projectkosten Omgevingswet van € 193.875 in 2023 en € 211.374 in 2024;
  h. De verhoging van het budget personeelskosten met € 799.747 als gevolg van het principeakkoord cao gemeenten en cao SGO.

- Met ingang van 1 januari 2022 is de gemeente Weesp uit de Gemeenschappelijke Regeling van de OFGV getreden. Het bedrag voor de instandhoudingskosten van de gemeente Weesp in de OFGV begroting bedroeg in 2024 € 79.670. Bij de nieuwe KVS-periode (2024-2025-2026) zijn deze kosten integraal in het KVS-model herrekend.

- De taken van de gemeenten op het gebied van de Omgevingsveiligheid zijn nu grotendeels belegd bij de OFGV. De gemeenten ontvangen hiervoor een bijdrage van het Rijk en dienen een overweging te maken of ze deze taken zelf willen uitvoeren of dat ze de uitvoering van deze taken door de OFGV willen laten voortzetten. Nog niet alle gemeenten hebben hier een keuze in gemaakt. Zodra alle keuzes bekend zijn, worden de afspraken verwerkt in een begrotingswijziging.

3. De kadernota en de voorlopige jaarcijfers 2022 voor kennisgeving aan te nemen

Voorlopige jaarrekening
Op de jaarrekening wordt geen zienswijze of reactie gevraagd. Die mogelijkheid wordt in het zomer/najaar geboden als het definitieve resultaat bekend is en er een voorstel wordt gedaan ter bestemming van het resultaat. In de huidige GR is bepaald dat uiterlijk 15 april de voorlopige jaarrekening wordt verstuurd naar alle raden en Staten. Hierdoor kunnen de gemeenten en provincies tijdig informatie van de verbonden partij in hun stukken opnemen.

Kanttekeningen

Jaarrekening 2022
De jaarrekening bevat de cijfers vóór accountcontrole. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Omgevingswet
De Omgevingswet wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Het effect van de veranderingen zoals een ander wettelijk kader en een andere manier van werken, veranderende bevoegdheden, minder vergunningen, meer meldingen, kortere proceduretijden, leges, adviezen op omgevingsplannen en -visies, zorgplichten, nieuwe jurisprudentie et cetera laat zich nu nog moeilijk voorspellen.

Ten tijde van het opstellen van deze begroting was er nog geen duidelijkheid over de financiering van de bodemtaken die naar gemeenten overgaan en de financiering van omgevingsveiligheidstaken. De

OFGV zal de bedragen die met de bodemtaken zijn gemoeid in een begrotingswijziging opnemen zodra deze bedragen bekend zijn.

Financiën

De bijdrage van Lelystad voor 2023 wordt als gevolg van de 1e en 2e begrotingswijzing € 1.533.354. Het beschikbare budget in de begroting is toereikend.

Voor 2024 daalt de Lelystadse bijdrage aan de OFGV volgens de conceptbegroting naar € 1.479.536. Dat is € 6.846 meer dan het beschikbare budget en zal worden verantwoord bij de jaarrekening.

Vervolg

De OFGV wordt geïnformeerd over de zienswijze van de gemeente Lelystad.

Bijlagen

- Brief OFGV 1e en 2e begrotingswijziging 2023
- Brief OFGV ontwerpbegroting 2024
- Kadernota 2024.
- Voorlopige jaarrekening 2022

Lelystad, 11 april 2023

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,
J.S.W. Ozenga
**Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend*