



BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM

Besluitvormend orgaan

Gemeente Blaricum – Gemeenteraad

Gemeentecode

Blaricum

Onderwerp

Zienswijze bestemming rekeningresultaat OFGV 2023

Portefeuillehouder

Cornelis, F.

Openbaar

Ja

Korte inhoud

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) vraagt de gemeenteraad om een zienswijze op de bestemming van het rekeningresultaat 2023 en biedt de diverse stukken ter informatie aan. De baten bedragen € 16.582.326. De lasten bedragen € 15.412.447. Een bedrag van € 1.169.879 is niet besteedt. Hier zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen, die in dit voorstel beknopt worden toegelicht. Uit de bestemmingsreserve Uittreding Weesp valt daarnaast € 160.756 vrij. Voorgesteld wordt om het totale bedrag te bestemmen voor het dekken van diverse incidentele kosten. De OFGV verzoekt een zienswijze voor 1 oktober 2024 aan te leveren.

Besluiten

De raad besluit om:

1. kennis te nemen van
 - a. de definitieve begroting 2025, vastgesteld door het Algemeen Bestuur;
 - b. de reactie op de zienswijzen begroting 2025;
 - c. de definitieve 3^e begrotingswijziging 2024;
 - d. de reactie zienswijzen 3^e begrotingswijziging 2024;
 - e. de gewaarmerkte jaarstukken OFGV 2023;
 - f. de controleverklaring van de accountant 2023;
 - g. het accountantsverslag 2023;
2. in te stemmen met de voorgestelde bestemming van het OFGV rekeningresultaat 2023;
3. dit besluit als zienswijze kenbaar te maken bij het DB van de OFGV.

Aanleiding voorstel

Conform artikel 25.5 van de Gemeenschappelijke Regeling verzoekt de OFGV de raad om een zienswijze kenbaar te maken op de voorgestelde bestemming van het resultaat. De OFGV verzoekt een eventuele zienswijze voor 1 oktober 2024 aan te leveren. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de aanbiedingsbrief (Bijlage 06).

De baten uit de deelnemersbijdrages waren in 2023 in totaal € 16.582.326. Hiervan is € 15.412.447 besteedt aan het uitvoeren van de taken. De verantwoording toont een positief resultaat van € 835.569 op de reguliere bedrijfsvoering en € 334.310 op de overige inkomsten. In totaal is er dus € 1.169.879 minder uitgegeven dan begroot. Uit de bestemmingsreserve Uittreding Weesp valt daarnaast een bedrag vrij van € 160.756. De OFGV stelt voor om het vrijkomende eenmalige geld te besteden aan de volgende eenmalige doelen:

- a. de incidentele kosten van het Ontwikkelplan;
- b. de incidentele kosten van innovatieprojecten;
- c. de incidentele kosten van de aanbesteding en implementatie van ICT en VTH systemen.

Ad a. Op 27 maart 2024 heeft het AB het Ontwikkelplan OFGV vastgesteld. Door het jaarrekeningresultaat hiervoor in te zetten is er geen claim nodig richting de deelnemers voor de benodigde incidentele middelen van in totaal € 980.000, die over 3 jaar wordt verdeeld (2024: € 350.000, 2025: € 375.000, 2026: € 255.000).

Ad b. Naar aanleiding van de bespreking van de Kadernota 2025 stelde het AB voor het jaarlijkse innovatiebudget voor de helft uit de reserve "Innovatie en Ontwikkeling" te financieren. In de begroting 2024 is een bedrag van € 383.000 al verwerkt.

Ad c. In de ontwerpbegroting 2025 is de implementatie van opnieuw aanbestede ICT- en VTH-systemen voorzien. De eenmalige aanbestedings- en implementatiekosten zijn geraamd op € 1 miljoen.

Op pagina 4 van de aanbiedingsbrief is eveneens een meerjarenoverzicht opgenomen van de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling. Uit dit verloopoverzicht blijkt dat de reserve niet toereikend is voor het gehele bedrag. De algemene reserve van de OFGV dient als achtervang voor deze kosten. Het DB komt in 2025 met een dekkingsvoorstel voor deze incidentele kosten. Daarnaast onderzoekt de OFGV de mogelijkheid om de aanbesteding en implementatie van de VTH-systemen met 2 jaar uit te stellen. De OFGV zal wel in 2025 starten met de voorbereidingen op de overgang naar andere VTH-systemen. Door het mogelijk uitstel kunnen de kosten over meerdere jaren verspreid worden.

Doel

Vaststellen van de bestemming van het resultaat van de OFGV jaarrekening 2023. De OFGV is daarmee in staat om de door ons aan hen opgedragen taken op het gebied van milieu uit te voeren.

Toelichting besluit (argumenten)

2.1 Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de raad;

2.2 Er is veel vertrouwen in de uitgevoerde werkzaamheden, de wijze waarop en verantwoording over die werkzaamheden door de OFGV. Voor het indienen van een inhoudelijke zienswijze wordt daarom geen aanleiding gezien.

Duurzaamheid

De inzet van de OFGV in het algemeen en rondom specifieke advisering en handhaving op milieuthema's draagt bij aan een duurzamer, veiliger en schoner Blaricum.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Omgevingswet

Wet gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenschappelijke Regeling OFGV

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Blaricum is deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling OFGV. De OFGV voert de werkzaamheden namens de gemeente Blaricum uit. Als ambtelijke uitvoeringsorganisatie voor onder andere de gemeente Blaricum, stemt de BEL Combinatie deze werkzaamheden af met de OFGV. Daarnaast is de BEL Combinatie de regievoerder namens Blaricum op de OFGV.

Kanttekeningen

De raad kan besluiten om een eigen bestemming voor het rekeningresultaat als zienswijze kenbaar maken aan de OFGV. In de voorbereiding is bestuurlijk noch ambtelijk aanleiding gezien voor het indienen van een inhoudelijke zienswijze.

Financiën

Het positieve saldo van de OFGV jaarrekening 2023 wordt niet verdeeld onder de deelnemers maar zal worden bestemd voor de hierboven opgenomen posten.

Begrotingswijziging nodig?

Er is geen begrotingswijziging nodig.

Uitvoering

Nadat de zienswijze door de raad is vastgesteld zal deze aan het Dagelijks Bestuur van de OFGV worden aangeboden.

Communicatie

Nadat de zienswijze door de raad is vastgesteld zal deze aan het Dagelijks Bestuur van de OFGV worden aangeboden.

Bijlagen

01. Aanbiedingsbrief bij de definitieve begroting 2025 en de definitieve 3^e begrotingswijziging 2024 (2024 OFGV ivw07)
02. De definitieve begroting 2025, vastgesteld door het Algemeen Bestuur
03. De reactie op de zienswijzen begroting 2025
04. De definitieve 3^e begrotingswijziging 2024
05. De reactie zienswijzen 3^e begrotingswijziging 2024
06. Aanbiedingsbrief bij de jaarstukken 2023 van de OFGV en het voorstel voor de bestemming van het rekeningresultaat (2024 OFGV ivw08)
07. De gewaarmerkte jaarstukken OFGV 2023
08. De controleverklaring van de accountant 2023
09. Het accountantsverslag 2023
10. Beoordeling Jaarrekening Verbonden Partijen
11. Zienswijzebrief

Steller

A. Stoffels(astof).

Registratiedatum

22 juli 2024