Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering

4 juli 2024

Datum

2 april 2024

Agendanummer

Portefeuillehouder

W. Foppen

Zaaknummer

018457078

Onderwerp

Zienswijzen op de 3e Begrotingswijziging 2024 en op de Ontwerpbegroting 2025 van OFGV.

Aan de leden van de raad,

Voorgesteld besluit

Geen zienswijze in te dienen op de 3e Begrotingswijziging 2024 en Ontwerpbegroting 2025 van de OFGV.

Inleiding

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) stuurt u als Raad van Urk volgens afspraak betreffende financiële documenten toe (brief OFGV ivw02). Dit is om desgewenst een zienswijze in te dienen. Bijgevoegde 3e begrotingswijziging 2024 betreft de financiële gevolgen van een de structurele verhoging van de partnerbijdrage van de provincie Noord-Holland en de gemeente Almere.
Bij bijgevoegde Ontwerpbegroting 2025 wordt uitgegaan van de kaders die het Algemeen Bestuur onlangs heeft vastgesteld. De kadernota 2025 is ter informatie bij deze brief gevoegd. In deze kadernota is een stevige ontwikkelopgave opgenomen. Hierover wordt u in de raadsinformatiebrief Doorontwikkeling nader geïnformeerd. Deze is net als de raadsbrief Voorlopige jaarrekening 2023 ter kennisname bijgevoegd.

Beoogd resultaat / effect

U heeft als Raad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op bijgevoegde 3e Begrotingswijziging 2024 en Ontwerpbegroting 2025 van de OFGV.

Argumenten

3e begrotingswijziging 2024
Via bijgevoegde raadsbrief, met kenmerk 2024 OFGV ivw02, wordt uw Raad wordt voor zienswijze voorgelegd: de financiële gevolgen van de structurele verhoging van de partnerbijdrage van provincie Noord-Holland met € 5.250, i.v.m. de uitvoering van de taak stedelijk afvalwater, alsook de structurele verhoging van de partnerbijdrage van gemeente Almere met € 100.000 in verband met extra asbesttoezicht. De wijzigingen zijn in de bijlage toegelicht en reeds verwerkt in de Ontwerpbegroting 2025. Deze begrotingswijziging heeft geen (noemenswaardige) gevolgen voor Urk. Het aan u voorgestelde besluit is dan ook om in te stemmen met deze 3e Begrotingswijziging 2024 en geen zienswijze in te dienen.

Ontwerpbegroting 2025

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2025, welke is bijgesloten, is uitgegaan van de kaders die het Algemeen Bestuur (AB) op 7 februari 2024 heeft vastgesteld. De kadernota 2025 is ter informatie bijgevoegd. In de kadernota wordt inzicht geboden in de ontwikkelingen die de begroting van de OFGV op korte en/of middellange termijn beïnvloeden. De nota bevat de onderdelen visie, externe ontwikkelingen en financiële kaders voor 2025. In de kadernota 2025 is een stevige ontwikkelopgave opgenomen.
Deze ontwikkelopgave komt voort uit het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH), het opvolgen van de in 2022 uitgevoerde visitaties en de opdracht van het bestuur aan de nieuwe directeur om te komen tot een toekomstbestendige dienst die alle taken op een adequaat niveau uitvoert. Het doel is dat de OFGV uiterlijk 1 april 2026 voldoet aan de landelijk vastgestelde criteria voor robuustheid. Hierover wordt u in de bijgevoegde raadsinformatiebrief Doorontwikkeling nader geïnformeerd.
Een en ander wordt uitgewerkt in een voorstel dat eerst aan het AB wordt voorgelegd en vervolgens als begrotingswijziging voor zienswijzen aan de deelnemende gemeenten wordt gezonden. Daarom zijn deze (structurele) taken zowel beleidsmatig als financieel nog niet in de begroting 2025 verwerkt.
Deze ontwerpbegroting van de OFGV is reëel en volgens eerdere verwachting. Betrokken zijn de nieuwe Kostenverdeelsystematiek en de gevolgen van de onontkoombare landelijke ontwikkelingen: Omgevingswet en indexering CAO.
De ontwerpbegroting van de OFGV laat een structurele toename zien van de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Urk aan de OFGV. In onderstaande tabel wordt het saldo genoemd in de Ontwerpbegroting 2025 van de OFGV. Dit saldo wordt afgezet tegen de huidige meerjarenbegroting van de Gemeente Urk.

Huidige stand (voor kadernota 2025) - 1723509 - Handhaving Wet Mileubeheer					
Meerjarenbegroting	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Begroting Urk - bijdrage aan de OFGV	€ 381.777	€ 377.778	€ 386.136	€ 386.136	€ 386.136
Begroting OFGV - bijdrage van de Gemeente Urk	€ 380.809	€ 404.747	€ 421.708	€ 437.384	€ 453.685
Verschil	€ 968	€ -26.969	€ -35.572	€ -51.248	€ -67.549

Aan uw college is voorgesteld om de meerjarenbegroting van de gemeente Urk volgens bovenstaande begroting van de OFGV bij te stellen; De actuele ramingen 2024 via de tussenrapportage 2024 aan te passen en de ramingen vanaf 2025 via de binnenkort op te stellen Kadernota 2025 Urk. Indien door u als Raad daarna akkoord gegeven wordt op de in kadernota voorgestelde begrotingswijzing, wordt de meerjaren-begroting van Urk daarna gelijkgetrokken met die van de OFGV.
Gelet op artikel 23 van de GR vraagt OFGV om een gemeentelijke zienswijze op de Ontwerpbegroting 2025, uiterlijk 6 juni 2024. Het aan u voorgestelde besluit is geen zienswijze in te dienen op deze Ontwerpbegroting.

Voorlopige jaarrekening 2023

Conform artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen ontvangt u hierbij ter kennisname (via raadsinformatiebrief met kenmerk 2024 OFGV ivw01) de Voorlopige jaarrekening over het boekjaar 2023 van de OFGV. Hiermee beschikt u tijdig over informatie van deze 'verbonden partij' om in de eigen financiële stukken op te nemen. Dit betreft de cijfers vóór accountantscontrole en er kunnen dus geen rechten aan ontleend worden.
Het voorlopig resultaat is positief, te weten € 1.427.397. De diverse redenen hiervoor worden in de brief overzichtelijk weergegeven. Via de Ontwerpbegroting wordt voorgesteld om dit positieve resultaat toe te voegen aan de innovatiereserve en vervolgens te benutten als dekking voor de (eenmalige) kosten Doorontwikkeling. Zodra het resultaat definitief bekend is, en er door de OFGV een voorstel wordt gedaan ter bestemming van het rekeningresultaat, krijgt u als Raad later dit jaar nog de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

Kanttekeningen en financiën

Opvallend is dat er, met name door de nieuwe Omgevingswet per januari 2024, relatief veel ontwikkelingen zijn waarvan de (financiële) effecten nu nog niet goed te voorzien zijn. Met name de overgang van de oude naar de nieuwe situatie zal veel extra tijd kosten, maar er komt weinig extra geld voor vanuit de provincies of het Rijk. Dit zal dus de komende paar jaar negatieve gevolgen krijgen voor de begroting. De hoop is dat het daarna weer goedkoper wordt voor de gemeente(n).
De Bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling is nog ontoereikend voor de geraamde onttrekkingen in 2025: de bestemde innovatieprojecten, de implementatiekosten voor ICT/VTH-systemen en de (eenmalige) kosten van de beoogde ontwikkelopgave. Aan het Algemeen Bestuur van de OFGV wordt voorgesteld het positief rekeningresultaat van 2023 toe te voegen aan deze reserve. Dit AB besluit in november 2024 over de definitieve resultaatbestemming. Voor die tijd krijgt u als Raad van Urk nog de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen.

Vervolg

Uiterlijk 6 juni 2024 dient de OFGV geïnformeerd te worden of de gemeente al dan niet een zienswijze indient. Dit conform de jaarlijkse begrotingscyclus. Verder is er geen evaluatiemoment van toepassing.

Bijlagen

Raadsbrief 3e begrotingswijziging 2024
Ontwerpbegroting OFGV 2025
Collegevoorstel Zienswijzen
Kadernota OFGV 2025
Raadsinformatiebrief voorlopige jaarrekening 2023
Raadsinformatiebrief doorontwikkeling

Burgemeester en Wethouders van Urk,

J. C. Westmaas, burgemeester

C.J.M. Swart, gemeentesecretaris

Raadsbesluit

Zaaknummer

018457078

De raad van de gemeente Urk,

op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk
d.d. 26 maart 2024

gezien het advies van Commissie I d.d. 12 juni 2024

besluit:

Geen zienswijze in te dienen op de 3e Begrotingswijziging 2024 en Ontwerpbegroting 2025 van OFGV.

Urk, 4 juli 2024,

De raad van de gemeente Urk,

de griffier, de voorzitter,