Hilversum Mediastad

VOORSTEL

zaaknummer:	759585
afdelingsnaam:	PuZa-AO
steller:	Caroline De Zoete
telefoonnummer	035 629 2802
onderwerp:	Eerste begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 OFGV

Voorstel

1. de door het college ingebrachte voorlopige zienswijze op de eerste begrotingswijziging en de ontwerpbegroting 2022 OFGV te bekrachtigen, met bijgaande brief;
2. kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020, de eerste begrotingswijziging 2021, de ontwerpbegroting 2022 en de Kadernota 2022 van de OFGV.

Samenvatting

De Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert voor ons (en andere partners, in totaal 15 deelnemers) als verbonden partij een aantal milieutaken uit. De OFGV heeft een aantal financiële stukken toegestuurd. Het betreft de voorlopige jaarrekening 2020 OFGV, de eerste begrotingswijziging OFGV en de ontwerpbegroting 2022 OFGV, inclusief de Kadernota 2022.
De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken op de eerste begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 van de OFGV.

Inleiding

Voorlopige jaarrekening

De voorlopige jaarrekening is door de OFGV toegestuurd om tijdig over informatie van de verbonden partij te beschikken voor de financiële stukken van onze gemeente. Dit betreffen cijfers voor de accountantscontrole. Op 15 juli a.s. zullen de definitieve jaarstukken en het voorstel voor de resultaatsbestemming voor zienswijze aan de gemeenteraad worden gestuurd. Op 26 september sluit de zienswijzetermijn en op 24 november wordt vaststelling van deze stukken door het Algemeen Bestuur – (AB) van de OFGV voorzien.

Eerste begrotingswijziging 2021 OFGV

Deze begrotingswijziging betreft de financiële gevolgen van de structurele taakinbreng door de gemeenten Almere en Lelystad. Omdat door de begrotingswijziging de bijdragen van de partners veranderen, veranderen ook de onderlinge stempercentages in het AB.

Ontwerpbegroting 2022 OFGV, inclusief Kadernota 2022

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022 is uitgegaan van de kaders die het AB op 3 februari jl. in de vorm van de Kadernota 2022 heeft vastgesteld. Deze Kadernota is als bijlage bij de ontwerpbegroting 2022 gevoegd. De ontwerpbegroting is conform deze afspraken opgesteld en heeft, buiten de wijziging in het stempercentage en de bijdrage aan de OFGV, geen effect op het werk dat de OFGV voor de gemeente Hilversum uitvoert.

Probleemstelling/doel

De financiële stukken zijn op 12 maart jl. door de OFGV aan onze gemeente verzonden.

De zienswijze van de raad moet uiterlijk10 mei 2021 kenbaar gemaakt worden bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de OFGV. De laatste raadsvergadering voor 10 mei is die van 21 april. Vanwege de interne aanlevertermijnen is het niet mogelijk gebleken om de stukken voor deze vergadering aan te leveren. Dit betekent dat behandeling van de zienswijze nu voorzien is voor de raadsvergadering van 2 juni a.s.
Dit is echter te laat voor de finale datum voor het kenbaar maken van een zienswijze bij het DB OFGV.
Het voorstel is daarom dat het college van burgemeester en wethouders een voorlopige zienswijze kenbaar maakt bij het DB van de OFGV. In de raadsvergadering van 2 juni kan deze dan worden bekrachtigd.

Financiën, middelen & capaciteit OFGV

Weerstandscapaciteit
De vrije beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt in 2022 naar schatting € 674.988,--. De benodigde weerstandscapaciteit komt uit op € 785.000,--. De verhouding tussen het vrije beschikbare en benodigde weerstandsvermogen is 0.86 en valt binnen een afgesproken bandbreedte van 0,8 – 1,2 conform de geactualiseerde Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement van de OFGV.

Ontwerpbegroting 2022, inclusief Kadernota 2022
De basis voor de begroting is de in 2020 vastgestelde Kostenverdeelsystematiek 2021- 2023 en is hiermee grotendeels vergelijkbaar met de begroting 2021.
De gemeente Weesp treedt per 2022 uit de Gemeenschappelijke Regeling van de OFGV. Het is voor het eerst dat een deelnemer uittreedt. De gemeentelijke herindeling Weesp-Amsterdam is daar de oorzaak van. Daarvoor verhuizen de OFGV-taken naar de collega Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Over de precieze (financiële) gevolgen van de uittreding van Weesp besluit het AB in juni 2021. De financiële gevolgen voor de begroting worden daarna met een begrotingswijziging geregeld. Dit maakt dus geen onderdeel uit van deze ontwerpbegroting 2022 en de eerste begrotingswijziging 2021.

Coronapandemie
De OFGV is er tijdens de coronapandemie, met de voortdurend veranderende beperkende maatregelen, in geslaagd om de uitvoering van de taken te continueren. De OFGV verwacht daarom ook geen negatieve gevolgen van de pandemie op het jaar 2022.

Bodemtaken met ingang van 1 januari 2022
Als de Omgevingswet in werking treedt, zijn met ingang van 1 januari 2022 de gemeenten verantwoordelijk voor een deel van de bodemtaken waarvoor de verantwoordelijkheid nu nog bij de provincies ligt. Ervan uitgaande dat de OFGV deze bodemtaken voor de gemeenten zal gaan uitvoeren, betekent dit een verschuiving van de financiering van de provincie naar de gemeenten.
Om een reëel en evenwichtig beeld te geven over de baten van de begroting en een sluitende begroting te presenteren, heeft de OFGV deze verschuiving verwerkt in de ontwerpbegroting 2022. De voorlopige indicatie van de, met deze bodemtaken gepaard gaande kosten is bijgesteld op basis van de huidige Kostenverdeelsystematiek geldend voor de periode 2021-2023. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat 10 % van de bodemtaken bij de provincies achterblijven. De verdeling van de kosten voor de decentralisatie van de bodemtaken als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet in deze ontwerpbegroting is een voorlopige keuze en bedoeld om tijdig een sluitende begroting vast te kunnen stellen. Een definitief besluit over de verdeling van de kosten voor deze taken wordt later genomen en door middel van een begrotingswijziging geregeld. Ook deze begrotingswijziging zal dan aan raden en Staten voor zienswijzen worden voorgelegd. In de voorlopige berekening in de ontwerpbegroting 2022 zijn de totale kosten voor de bodemtaak afgezonderd uit de begroting (KVS)systematiek en als volgt verdeeld:

1. 10 % van de totale kosten blijven voor rekening van de provincies; een deel van de bodemtaken blijven achter bij de provincies en deze worden geschat op 10 %;
2. De overige kosten voor gemeenten (totale kosten minus deel provincies) zijn als volgt verdeeld: 50 % van de overige kosten zijn verdeeld op basis van het stempercentage (percentuele bijdrage aan de totale begroting) van de gemeentelijke deelnemers; een voor de deelnemers herkenbare en goed terugrekenbare verdeling;
3. 50 % van de overige kosten zijn verdeeld op basis van de bodemlocaties (uitdraai uit het OFGV-informatiesysteem met bodemlocaties waar een verontreiniging boven de interventiewaarde aanwezig is).

Met deze verdeling wil de OFGV een relatie leggen met de verwachte werkomvang per gemeente vanaf 2022. Door een voorlopige verdeling vast te leggen wil de OFGV de gemeenten in staat stellen alvast een bedrag opnemen in hun eigen begroting.

Op het moment van het opstellen van deze stukken is nog veel onduidelijkheid over de omvang van de over te dragen taken en de overige afspraken die daarmee gepaard gaan. Zo ook over de financiële verdeling van kosten. Daarnaast is er op dit moment nog geen duidelijkheid over en zicht op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze onzekere factoren leiden ertoe dat het niet verstandig is om akkoord te gaan met het opnemen van de voorlopige keuze voor de verdeling van de kosten voor de decentralisatie van de bodemtaken (als gevolg van de mogelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet) in de ontwerpbegroting 2022. Het verzoek aan de OFGV is om het gesprek over deze verdeling van de kosten met de partners te gaan voeren op het moment dat er meer duidelijkheid is over de omvang van de taken, de overige afspraken, èn over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het voorgaande is opgenomen in de voorlopige zienswijze.

Omgevingswet
De begroting van de OFGV 2021 is opgehoogd met een tijdelijke financiering in het kader van de voorbereidingen op de Omgevingswet. In de begroting voor het jaar 2022 wordt deze financiering voortgezet maar met de halvering van het oorspronkelijke bedrag.

Bijdrage 2022
De bijdragen van de deelnemende partijen aan de begroting 2022 zijn berekend op basis van de Kostenverdeelsystematiek (KVS), herijkt bij de vaststelling van de begroting 2021 voor de periode 2021-2023 en verhoogd met:

- De structurele uitbreiding van het takenpakket;
- De structurele ophoging van het budget informatiemanagement;
- De incidentele ophoging van het salarisbudget voor de Omgevingswet;
- De indexering.

Financiën Hilversum

De bijdrage van Hilversum in 2022 is € 714.399,--, inclusief bovenstaande verhogingen. Dit betreft tevens de voorlopige keuze die wordt gemaakt voor het uitvoeren van de bodemtaken die bij inwerkingtreding van de Omgevingswet van de provincie aan de gemeente worden overgedragen. Als de zienswijze van de gemeente door het DB van de OFGV wordt overgenomen, verdwijnt dit bedrag uit de ontwerpbegroting 2022.

Onderzoek bezuinigingsmogelijkheden

Per brief van 5 januari jl. is de OFGV,in navolging van een brief van de kring van gemeentesecretarissen van Flevoland, door de wethouders financiën van Gooi en Vechtstreek verzocht te onderzoeken hoe de OFGV een bijdragen kan leveren aan het beperken van de groei van de kosten, zo mogelijk het terugdringen van kosten, alsook het reduceren van de financiële risico's voor gemeenten. De OFGV heeft hierop schriftelijk een antwoord gestuurd.
In de AB-vergadering van 3 februari jl. is deze antwoordbrief van de beknopt besproken. In deze vergadering hebben verschillende AB-leden aangegeven dat de brief geen antwoord geeft en weinig handvaten biedt om te bezuinigen. Vervolgens is na enige discussie afgesproken dat het DB van de OFGV uiterlijk begin mei met een voorstel komt hoe in het AB breed en diep het gesprek constructiever te gevoerd kan worden over de bezuinigingsmogelijkheden bij de OFGV. Op het moment van het opstellen van deze stukken is dit voorstel nog niet beschikbaar.

Zienswijze

Het voorstel is dan ook om vooralsnog vast te houden aan de inhoud van de brief van 5 januari jl., ondertekend door de wethouder Karin Walters, namens de portefeuillehouders Financiën van de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Concreet betekent dit dat op de ontwerpbegroting 2022 de volgende zienswijze gegeven moet worden:
Voor de begroting 2022 dient door de OFGV de volgende lijn gevolgd te worden:

1. In de Begroting 2022 de materiële kosten niet indexeren en voor de lonen de CAO-afspraken volgen.
2. Vanaf de Begroting 2022 - na correctie van de lonen - een 3% lagere gemeentelijke bijdrage realiseren.
3. Geen nieuw beleid in 2022 en in de komende jaren voorstellen, waarbij de bijdragen en de risico's voor de gemeenten toenemen. (Dus alleen nieuw beleid voorstellen als daarbij voorstellen worden gegeven voor het afschaffen van oud beleid.)
4. De eventuele voordelen in de jaarstukken 2020 terug laten vloeien naar de gemeenten.
5. De bestemmingsreserves herbeoordelen: als er geen concreet aanwezige plannen bestaan voor de inzet van de bestemmingsreserves, dan deze (deels) vrij laten vallen.

Het voorgaande is opgenomen in de voorlopige zienswijze.

Eerste begrotingswijziging 2021
In de eerste begrotingswijziging 2021 worden voorstellen tot wijziging gedaan.
De wijzigingen betreffen:

1. De wijze van verwerking in de begroting van de structurele verhoging van de bijdrage van Almere met € 250.000 in verband met de uitvoering van het toezicht lichte milieucategorie bedrijven;
2. De wijze van verwerking in de begroting van de structurele verhoging van de bijdrage van Lelystad met € 58.095 in verband met de uitvoering van het toezicht op asbestsanering;
3. De gevolgen voor de stemverdeling van deze voorgestelde begrotingswijziging.

De ingangsdatum voor alle wijzigingen is 1 januari 2021. Hierdoor wijzigt de stemverhouding binnen de OFGV conform de afspraken die hierover gemaakt zijn. Voor de gemeente Hilversum is de stemverhouding na deze begrotingswijziging 4.40 % (was 4,21 % in 2020).
Het voorstel is om in de voorlopige zienswijze op te nemen dat de eerste begrotingswijziging 2021 ons geen reden geeft om opmerkingen te maken.

Uitvoering

Titel	Toelichting	Beeldvorming	Oordeelsvorming	Besluitvorming
Eerste begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 OFGV	Dit betreft het voorliggende voorstel inzake het kenbaar maken van zienswijzen op de eerste begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 OFGV	Raadscommissie mei 2021	Raadscommissie mei 2021	Raad 2 juni 2021

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

D. Emmer P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. begeleidende brief OFGV jaarstukken 2020 en voorlopige jaarstukken 2020
2. begeleidende brief OFGV eerste begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022
3. afschrift brief aan raden en Staten inzake eerste begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022
4. eerste begrotingswijziging 2021 OFGV
5. ontwerpbegroting 2022 OFGV
6. Kadernota 2022 OFGV