Voorstel aan de raad

Nummer: 228

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

Onderwerp: Zienswijzen 1e en 2e begrotingswijziging 2024 en resultaatbestemming 2022 OFGV

Voorgesteld besluit

1. Geen zienswijzen in te dienen op de 1e en 2e begrotingswijziging 2024 bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
2. Geen zienswijzen op de resultaatbestemming 2022 in te dienen bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
3. Kennis te nemen van
   - de vastgestelde 1e en 2e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024;
   - de vastgestelde jaarstukken 2022.

Urgentie Raad

Dit voorstel moet uiterlijk besloten zijn in de raadsvergadering van 26 september 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 2 oktober 2023. De OFGV wordt op voorhand geïnformeerd omtrent de zienswijzen onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad.

Voorgaande besluitvorming

De 1e en 2e tweede begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 heeft voor zienswijzen voorgelegen bij de raden en Staten van de deelnemers. Het AB heeft deze op 28 juni 2023 ongewijzigd 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 de raden en Staten hun zienswijzen over de ontwerpbegroting en over begrotingswijzigingen naar voren kunnen brengen.

Op 10 juli 2023 heeft de OFGV de volgende stukken ter kennisname toegezonden:
- De vastgestelde 1e en 2e begrotingswijziging 2023.
- De vastgestelde begroting 2024.
- De vastgestelde jaarstukken 2022.

Daarnaast worden er zienswijzen gevraag met betrekking tot
- Het voorstel voor het bestemmen van het rekeningresultaat 2022.
- Het voorstel betreffende de 1e en 2e begrotingswijziging 2024.

Deze zienswijzen moeten voor 2 oktober 2023 worden ingediend.

De 1e begrotingswijziging 2024 heeft betrekking op de financiële gevolgen van het plaats onafhankelijk werken door de OFGV.

De 2e begrotingswijziging 2024 betreft de financiële gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor de bodemtaken. De wijziging betreft de verschuiving van het bevoegd gezag van bodemtaken onder de Omgevingswet per 1 januari 2024. Provincies blijven bevoegd gezag voor bodemlocaties die onder het overgangsrecht van de Wet Bodembescherming vallen. Voor andere bodemlocaties worden met ingang van 2024 de gemeenten bevoegd gezag

De jaarrekening 2022 vertoont een positief resultaat van € 141.298,- op de reguliere bedrijfsvoering en € 782.592,- op de overige inkomsten. Het overgrote deel van dit resultaat wordt bestemd door in de Algemene reserve en de Bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling aan te vullen. Het restant resultaat van € 99.095 wordt terugbetaald aan de deelnemers volgens de vastgestelde percentages 2022.

Argumenten

1.1 Geen zienswijzen in te dienen op de 1e en 2e begrotingswijziging 2023.

1.1 Plaats onafhankelijk werken OFGV

In 2022 heeft de OFGV gezamenlijk met de medewerkers en de Ondernemingsraad onderzocht welke manieren van plaats onafhankelijk werken passen bij de organisatie, het werk en de medewerkers. De uitkomsten daarvan zijn het behoud van thuiswerken en een eigen ‘honk’ waar medewerkers kunnen samenkomen, samenwerken en externen kunnen ontvangen. Geconcludeerd is dat voor huisvesting minder vierkante meters nodig zijn om in de behoeften te voorzien. De OFGV is samen met verhuurder provincie Flevoland overeengekomen dat de OFGV met ingang van 2023 twee in plaats van vier verdiepingen zal huren. Dit leidt tot een structurele besparing van € 118.475,- voor de jaren 2024 en verder en daarmee tot lagere kosten voor de deelnemers.

1.2 Bodemtaken

Met de komst van de Omgevingswet verschuift de bevoegdheid van een aantal VTH bodemtaken van de provincies naar de gemeente. Naast deze taakverschuiving verandert ook een deel van de vergunningen- en meldingensystematiek onder de Omgevingswet. Dit heeft direct gevolgen voor de werkzaamheden en de omvang van de bodemtaken. In het Algemeen Bestuur is dit onderwerp vaak besproken. Het blijft moeilijk om voor nieuwe en de overgedragen taken een juiste inschatting te maken wat de kosten per gemeente zouden moeten zijn. Op dit moment is er geen praktijkervaring met het werken onder de OW en nog niet duidelijk wat de wijzigingen in aantallen en kengetallen per product voor de bodemtaken concreet zullen zijn. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet is de taakuitvoering voor de gemeenten geraamd op € 350.091. De verdeling van dit bedrag wordt over de gemeenten gebaseerd op het aantal bodemlocaties in de gemeente dat wijzigt van bevoegd gezag. Voor Lelystad betekent dit dat we de bijdrage wordt verhoogd met € 17.521,-

2. Geen zienswijzen op de resultaatbestemming 2022 in te dienen bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

2.1 Positief resultaat jaarrekening

De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over 2022. De verantwoording toont een positief resultaat van € 141.298,- op de reguliere bedrijfsvoering en € 782.592,- op de overige inkomsten.

Het positieve resultaat op de reguliere budgetten: € 141.298.- is de som van hogere lonen vanwege de eenmalige cao-uitkering in december en het vormen van een voorziening voor verlofsparen, lagere lasten voor de flexibele schil, hogere opleidingskosten, een besparing op de kosten van het wagenpark door het verlengen van het leasecontract en het niet aanwenden van de post onvoorzien.

Het voordelig resultaat door extra baten: € 782.592.- is het gevolg van extra meerwerkopdrachten voor de deelnemende partijen. Daarnaast heeft de OFGV opleidingen verzorgd voor de eigen medewerkers en voor medewerkers van andere overheden. Ook zijn er positieve afwikkelingsverschillen uit vorige jaren.

2.2 Bestemmen resultaat

Voorgesteld wordt om het jaarrekeningresultaat over 2022 onder voorbehoud van zienswijzen als volgt te bestemmen:

1. De Algemene Reserve aan te vullen met € 170.772,- tot het maximum van 5% van het begrotingstotaal 2024, gezien het benodigd weerstandsvermogen in de begroting 2024.

2. De Bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling aan te vullen met € 654.022,- gezien de benodigde middelen voor de implementatie van de Omgevingswet en voor innovatieprojecten.

3. Het restant resultaat van € 99.095,- terug te betalen aan de deelnemers volgens de vastgestelde percentages 2022.

1.2 en 2.2 Bevoegdheid raad voor zienswijzen

Conform artikel 7 lid 3b van de Financiële Verordening neemt het Algemeen Bestuur pas een besluit nadat raden en Staten zienswijzen hebben kunnen indienen over begrotingswijzigingen die leiden tot een dotatie of onttrekking aan een reserve.

Conform artikel 25 lid 6 en 7 van de Gemeenschappelijke wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden hun zienswijze over de resultaatbestemming bij het dagelijks bestuur van de GR in te dienen. Over mutaties van reserves en wijzigingen van bijdragen van partners wordt door het Algemeen Bestuur besloten nadat raden en Staten zienswijzen hebben kunnen indienen.

De raad kan met betrekking tot de 1e en 2e begrotingswijziging 2024 en over de resultaatbestemming tot 2 oktober 2023 zienswijzen indienen.

3. Kennis te nemen van de vastgestelde 1e en 2e begrotingswijziging 2023, de vastgestelde begroting 2024 en de vastgestelde jaarstukken 2022

3.1 Begroting 2023 en 2024

De 1e en 2e begrotingswijzing 2023 en de begroting 2024 heeft voor zienswijzen voorgelegen. Het AB heeft, met inachtneming van de zienswijzen deze ongewijzigd vastgesteld.

3.2 Jaarverslag 2022

Uit het jaarverslag blijkt dat de doelstelling van de OFGV om de ingebrachte taken adequaat en naar tevredenheid van de opdrachtgevers en de bedrijven uit te voeren, is gehaald.

3.3 Jaarrekening 2022

De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over 2022. De verantwoording toont een positief resultaat van resultaat van € 141.298,- op de reguliere bedrijfsvoering en € 782.592,- op de overige inkomsten. De vastgestelde jaarstukken 2022 zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant.

Kanttekeningen

Er zijn geen kanttekeningen.

Financiën

De bijdrage van Lelystad voor 2024 wordt € 1.478.662,- en past daarmee binnen het beschikbare budget in de begroting (€ 1.512.690,-).

Begroting 2024	1e wijziging Plaats onafhankelijk werken	2e wijziging Bodemtaken	Bijdrage 2024
€ 1.472.220,-	€ 14.727,-	+ € 17.521,-	€ 1.478.662,-

Lelystad krijgt als gevolg van het bestemmen van het restant resultaat 2022 een bedrag ad € 10.405,- terug.

Vervolg

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

Bijlagen

- Jaarrekening 2022.
- Controleverklaring jaarrekening 2022.
- Accountantsverslag 2022.
- Brief definitieve Begroting 2024 en 1e en 2e begrotingswijziging 2023.
- Overzicht zienswijzen op ontwerpbegroting 2024, incl. bestuur reactie.
- Overzicht zienswijzen op voorstel 1e en 2e begrotingswijziging 2023, incl. bestuur reactie.
- Brief 1e en 2e Begrotingswijziging 2024.

Lelystad, 5 september 2023

Het college van de gemeente Lelystad,

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