Voorstel aan de raad

Nummer: 24.129

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

Onderwerp:

Zienswijzen 3e begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 OFGV

Voorgesteld besluit

1. Geen zienswijzen in te dienen op de 3e begrotingswijziging 2024 bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
2. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
3. De voorlopige jaarcijfers 2023 voor kennisgeving aan te nemen;
4. De kadernota 2025 voor kennisgeving aan te nemen.

Urgentie Raad

Dit voorstel moet uiterlijk besloten zijn in de raadsvergadering van 28 mei 2024 want u heeft tot uiterlijk 7 juni 2024 de gelegenheid uw zienswijze kenbaar te maken. Dit is de uiterste datum om er voor zorg te kunnen dragen dat de begroting en begrotingswijziging inclusief zienswijzen tijdig worden geagendeerd ter vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 juni 2024. De zienswijze termijn is in overeenstemming met artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. Hierin is gesteld dat de zienswijze termijn minimaal 12 weken is.

Voorgaande besluitvorming

De begroting 2024 en de 1e en 2e begrotingswijziging 2024 hebben voor zienswijzen voorgelegen bij de raden en Staten van de deelnemers. Het AB heeft op 22 november 2023 met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen de 1e en 2e tweede begrotingswijziging 2024 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 13 maart heeft de OFGV de 3e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 toegestuurd en gevraagd om zienswijzen met betrekking tot deze stukken.

Daarnaast zijn de volgende OFGV stukken ter kennisname toegezonden:
- De kadernota 2025.
- De voorlopige jaarcijfers 2023

De 3e begrotingswijziging 2024 is het gevolg van het inbrengen van taken door Noord-Holland en Almere.

Argumenten

1. Geen zienswijzen in te dienen op de 3e begrotingswijziging 2024 bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

1.1 De begrotingswijziging heeft geen financiële gevolgen voor Lelystad
De begroting wordt gewijzigd vanwege
- De structurele verhoging van de partnerbijdrage van Noord-Holland met € 5.250 in verband met de uitvoering van de taak stedelijk afvalwater.
- De structurele verhoging van de partnerbijdrage van Almere met € 100.000 in verband met extra asbesttoezicht.

2. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

2.1 de begroting 2025 zoals deze nu voorligt is conform de door het AB geformuleerde uitgangspunten

Bij het opstellen van de begroting 2025 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) voor de periode 2024-2025-2026 en verhoogd met de jaarlijkse indexatie.
- Het begrotingstotaal in 2025 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 5,8% respectievelijk 1,6% voor 2025.
- De basis voor de begroting 2025 is de begroting 2024 na 3e begrotingswijziging. De 3e begrotingswijziging 2024 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 2025. De wijzigingen gaan in per 1 januari 2024 en hebben betrekking op:
  - De structurele verhoging van de partnerbijdrage van Noord-Holland met € 5.250 in verband met de uitvoering van de taak stedelijk afvalwater;
  - De structurele verhoging van de partnerbijdrage van Almere met € 100.000 in verband met extra asbesttoezicht.

- In de kadernota 2025 zijn de inbreng van wettelijke basistaken door afzonderlijke deelnemers en de uitvoering van collectieve basistaken op het juiste kwaliteitsniveau opgenomen. Elke taak wordt uitgewerkt in een voorstel die eerst aan het bestuur wordt voorgelegd en vervolgens als begrotingswijziging voor zienswijzen aan de deelnemende raden en Staten wordt gezonden. Daarom zijn deze taken nog niet in de begroting 2025 verwerkt.
- In de kadernota 2025 is een structureel innovatie en ontwikkelbudget van € 400.000 opgenomen, dit komt overeen met het gemiddelde budget in de afgelopen jaren. De minimale hoogte volgens het IBP VTH is 1% van het begrotingstotaal. Het Algemeen Bestuur gaf het Dagelijks Bestuur als kader mee om € 200.000 structureel op te nemen in de begroting en het meerdere aan te vullen vanuit de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling.

3. De voorlopige jaarcijfers 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

3.1 Er wordt nog geen zienswijze op de jaarrekening gevraagd
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 dit resultaat. Het voorlopig rekeningresultaat 2023 vóór accountantscontrole is positief en bedraagt € 1.427.397

4. De kadernota 2025 voor kennisgeving aan te nemen

4.1 Op de kadernota worden geen zienswijzen gevraagd
De financiële consequenties van de ontwikkelopgaven zijn indicatief in de kadernota 2025 opgenomen. Elke taak wordt uitgewerkt in een voorstel dat eerst aan het bestuur wordt voorgelegd en vervolgens als begrotingswijziging voor zienswijzen aan de deelnemende raden en Staten wordt gezonden. Voor 2025 zullen de overdracht van basistaken door individuele deelnemers in juni 2024 aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd en worden de taken strafrecht, circulaire economie en het actualiseren van vergunningen in november 2024 aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Voor 2026 zijn dat casemanagement en ketentoezicht. De overige voorstellen worden voor 2027 en verder uitgewerkt. Dit valt samen met de nieuwe periode van de kostenverdeelsystematiek 2027-2029. Daarom zijn deze taken zowel beleidsmatig als financieel nog niet in de begroting 2025 verwerkt.

Kanttekeningen

4. De kadernota 2025 voor kennisgeving aan te nemen

4.1 De uitwerking van de kadernota heeft de komende jaren voor Lelystad financiële gevolgen
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.

Het Algemeen Bestuur heeft de opdracht aan het Dagelijks Bestuur gegeven om de kadernota te vertalen naar begrotingsvoorstellen en met een voorstel te komen voor gefaseerde invoering van de gevolgen van de kadernota. De deelnemers hebben het voornemen uitgesproken om meer taken bij de OFGV te beleggen zodat de OFGV de taken kan uitvoeren conform de wet. De meeste taken zijn wettelijke basistaken die nog niet door de OFGV worden uitgevoerd. Het gaat hier om een taakomvang van ongeveer 1,5 mln euro. Voor Lelystad betekent dit dat de basistaken op het gebied van toezicht op energiebesparing structureel worden ingebracht.

Voor de collectieve basistaken geldt dat de OFGV deze nog niet of nog niet op het juiste kwaliteitsniveau uitvoert. De OFGV zal voorstellen doen voor het op het juiste kwaliteitsniveau uitvoeren van collectieve basistaken zoals strafrechtelijke handhaving, ketentoezicht, het actualiseren van vergunningen en advisering over onder andere circulaire economie, omgevingsveiligheid en zeer zorgwekkende stoffen. De omvang van deze taken betreft ongeveer 1,3 mln euro.

Elke taak wordt uitgewerkt in een voorstel dat eerst aan het bestuur wordt voorgelegd en vervolgens als begrotingswijziging voor zienswijzen aan de deelnemende raden en Staten wordt gezonden. Voor 2025 zullen de overdracht van basistaken door individuele deelnemers in juni 2024 aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd en worden de taken strafrecht, circulaire economie en het actualiseren van vergunningen in november 2024 aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Voor 2026 zijn dat casemanagement en ketentoezicht. De overige voorstellen worden voor 2027 en verder uitgewerkt. Dit valt samen met de nieuwe periode van de kostenverdeelsystematiek 2027-2029. Daarom zijn deze taken zowel beleidsmatig als financieel nog niet in de begroting 2025 verwerkt.

Het is nog niet bekend wat de totale financiële consequenties van bovenstaande ontwikkelingen zijn voor Lelystad maar er moet de komende jaren rekening worden gehouden met een aanzienlijke verhoging van de bijdrage voor de OFGV.

Financiën

De 3e begrotingswijziging 2024 heeft geen financiële gevolgen voor de bijdrage van Lelystad die 2024 € 1.478.662 bedraagt en daarmee past binnen het beschikbare budget in de begroting.

De bijdrage van Lelystad voor 2025 wordt geïndexeerd met € 74.151 en verhoogd met de bijdrage voor het ontwikkel en innovatiebudget met € 18.799 en komt daarmee uit op € 1.571.612

Na vaststelling van de begroting 2025 door het AB kan vervolgens een actualisatievoorstel bij de Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2025-2027 worden ingediend

Vervolg

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

Bijlagen

- Brief 3e Begrotingswijziging 2024
- Ontwerpbegroting 2025
- Voorlopige jaarcijfers 2023
- Kadernota 2025

Lelystad, 2 april 2024

Het college van de gemeente Lelystad,

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