

Voorstel aan de raad

Nummer: 138

Portefeuille: D.F.B. de Vreede
Programma: 7 Volksgezondheid en milieu
Taakveld: 7.4 Milieubeheer

Onderwerp:

Zienswijzen begroting OFGV 2022 en 2023

Voorgesteld besluit

1. Geen zienswijzen op de 2e begrotingswijziging 2022 in te dienen bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
3. De kadernota en de voorlopige jaarcijfers 2021 voor kennisgeving aan te nemen

Urgentie Raad

Dit voorstel moet uiterlijk besloten zijn in de raadsvergadering van 17 mei 2022. 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 16 mei 2022.

Voorgaande besluitvorming

Op 16 juni 2021 is in het algemeen Bestuur van de OFGV de begroting 2022 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 het dagelijks bestuur van de OFGV jaarlijks een ontwerpbegroting opstelt en deze toezendt aan de raden en staten om hen in de gelegenheid te stellen zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren te brengen.

Op 15 maart 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van de OFGV een begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 aan de deelnemers toegezonden en gevraagd om zienswijzen in te dienen.

Daarnaast zijn ter informatie de vastgestelde kadernota 2023 en de voorlopige jaarcijfers 2021 toegezonden.

De begroting 2022 wordt gewijzigd vanwege het structureel inbrengen van asbestaken door de gemeenten Blaricum, Laren, Lelystad en Urk en het uittreden van de Gemeente Weesp. Daarnaast leidt het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet tot hogere projectkosten en heeft tot gevolg dat de uitvoering van de bodemtaken een jaar langer bij de provincie blijft.

De wijzigingen zijn eveneens opgenomen in de begroting 2023. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2023 is uitgegaan van de kaders die het Algemeen Bestuur op 9 februari 2022 heeft vastgesteld.

Door de veranderingen van de structurele taakinbreng veranderen ook de bijdragen van de partners wat doorwerkt in de stemverhouding in het AB. Deze verandert voor de gemeente Lelystad van 9,72% naar 10,50 %.

Voorlopige jaarcijfers 2021

In de huidige GR is bepaald dat uiterlijk 15 april de voorlopige jaarrekening wordt verstuurd naar alle raden en Staten. Hierdoor kunnen de gemeenten en provincies tijdig informatie van de verbonden partij in hun stukken opnemen

Argumenten

1.1 Geen zienswijzen op de 2e begrotingswijziging 2022 in te dienen bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

De begroting 2022 wordt gewijzigd vanwege

- de structurele takeninbreng op het gebied van asbest door de gemeenten Blaricum, Laren, Lelystad en Urk;
- de structurele verhoging voor het verhogen van de kosten voor het meetnetbeheer voor Flevoland;
- de financiering van de Bodemtaken die door het uitstellen van de invoeringsdatum van de Omgevingswet nog heel 2022 bij de provincies blijven liggen en derhalve door hen gefinancierd worden;
- de dotatie aan de "Bestemmingsreserve Weesp uittreding uit de GR" in verband met de te ontvangen afkoopsom van de gemeente Amsterdam;
- de incidentele financiering van de projectkosten ter voorbereiding op de Omgevingswet. Door het uitstellen van de invoeringsdatum stijgen deze voorbereidingskosten bij de OFGV.

1.2 Structurele inbreng asbesttaken

Vanaf 1 januari 2022 worden alle taken op het gebied van bedrijfsmatige asbestverwijdering uitgevoerd door de OFGV. Dit is een basistaak die op grond van de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (wet VTH) verplicht moet worden ingebracht bij een omgevingsdienst.

2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

2.1 Conceptbegroting 2023

De basis voor de begroting 2023 is de begroting 2022 na de 2e begrotingswijziging. Deze structurele begrotingswijziging 2022 gaat voor zienswijzen naar de raden en Staten en voor een besluit naar het AB samen met deze ontwerpbegroting en is onder voorbehoud alvast daarin verwerkt.

Indexering

Het begrotingstotaal in 2023 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 2,3% respectievelijk 1,5% voor 2023.

Omgevingswet

De begroting van de OFGV 2021 is opgehoogd met een tijdelijke financiering in het kader van de voorbereidingen op de Omgevingswet. De invoeringsdatum is uitgesteld naar 1 januari 2023. Om de effecten van de Omgevingswet in 2022 in de organisatie op te vangen heeft de OFGV voor het jaar 2022 een incidentele verhoging van de begroting nodig ter hoogte van € 121.287. Het bedrag is lager dan de jaren daarvoor omdat in de oorspronkelijke financiering een groot deel is bedoeld voor de opleidingen voor de Omgevingswet. De meeste opleidingen zijn 2021 gerealiseerd. In 2022 komt de focus te liggen op het inbedden van de aangepaste processen in de organisatie, het DSO en het verder doorontwikkelen van de bij de Omgevingswet vereiste competenties van de medewerkers.

2.2 Bodemtaken

Met ingang van 1 januari 2023 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een deel van de bodemtaken waarvoor de verantwoordelijkheid nu nog bij 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.

Voor de verdeling van de kosten voor de decentralisatie van de bodemtaken als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, met ingang van 1 januari 2023, heeft het AB een principeafspraken gemaakt. Conform deze afspraak worden de bijdragen die uit het provinciefonds voor deze taak worden gehaald in mindering gebracht op de bijdragen van de provincies. De bijdragen die worden toegevoegd aan het gemeentefonds vormen het bedrag dat door de OFGV in rekening wordt gebracht bij de gemeenten.

Omdat ten tijde van deze afspraak nog niet duidelijk is welk bedrag met deze overheveling van budget is gemoeid en wat dat per deelnemer betekent, is in de begroting 2023 met een PM-post gewerkt.

Deze PM-post heeft de omvang van de berekende kosten van deze taak binnen de OFGV op dit moment. Het over te hevelen bedrag van provinciefonds naar gemeentefonds kan kleiner, groter of gelijk zijn aan de berekende OFGV-kosten voor deze taak. Zodra de bedragen bekend zijn, worden deze verwerkt in een begrotingswijziging. Het AB gaat er daarbij vanuit dat het Rijk haar toezegging gestand doet dat op het over te hevelen budget niet wordt gekort.

3. De kadernota en de voorlopige jaarcijfers 2021 voor kennisgeving aan te nemen

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.

Kanttekeningen

Jaarrekening 2021

De jaarrekening bevat de cijfers vóór accountcontrole. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Financiën

De bijdrage van Lelystad voor 2022 wordt als gevolg van de 2^e begrotingswijziging € 1.468.417. Het beschikbare budget in de begroting is toereikend (ca. +€ 4.000).

Voor 2023 stijgt de Lelystadse bijdrage aan de OFGV volgens de conceptbegroting naar € 1.495.000. Dat is € 22.000 meer dan het beschikbare budget. Na vaststelling van de begroting 2023 door het AB in juni kan vervolgens een actualisatievoorstel bij de Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 worden ingediend.

Vervolg

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

Bijlagen

- Voorlopige jaarrekening 2021
- Brief van de OFGV ^{2e} begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023
- Begrotingswijziging 2022.
- Ontwerpbegroting 2023.
- Kadernota 2023.
- Brief aan de OFGV indienen zienswijzen.

Lelystad, 29 maart 2022

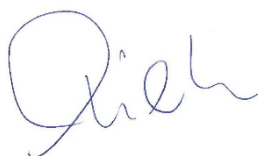
Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,

de burgemeester,



A.N. van den Bergh



A.E.H. Baltus