

RAADSVOORSTEL

2019/30

De gemeenteraad van Laren

Onderwerp : **Zienswijze ontwerpbegroting 2020 OFGV en 1e begrotingswijziging 2019**
Raadsvergadering d.d. : 29 mei 2019
Behandeling in : Commissie M&F 23 mei 2019
Portefeuillehouder : T. Stam
Vorbereid door : B. te Velde

Laren, 23 april 2019

ONDERWERP

Zienswijze op Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en 1e begrotingswijziging 2019.

GEHEIM OF OPENBAAR

Openbaar.

BESLUITEN

1. geen zienswijze in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2020 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
2. geen zienswijze in te dienen op de 1^e begrotingswijziging 2019 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

INLEIDING

Per brief van 13 maart 2019 stelt het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV) de raad in de gelegenheid om, op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, een zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2020 van de OFGV.

DOEL

Het doel van dit voorstel is om de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2020 en de 1^e begrotingswijziging 2019 OFGV van de OFGV.

In de regio is een aantal taken door gemeenten en provincie belegd bij de Gemeenschappelijke regeling OFGV. Jaarlijks wordt door de OFGV een kadernota en begroting opgesteld. Kadernota's, begrotingen en wijzigingen op de begroting worden, op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden voor het geven van een zienswijze.

TOELICHTING BESLUIT

Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op beide stukken.

1^e begrotingswijziging 2019

De 1^e begrotingswijziging 2019 heeft enkel betrekking op de financiële gevolgen door wijzigingen van structurele kosten, te weten door:

- de structurele verlaging van de bijdrage van Lelystad in verband met de terugtrekking van de brandveiligheidstaken;
- de structurele verhoging van de bijdragen van Hilversum en Huizen in verband met de uitvoering van de asbesttaak;
- de structurele verhoging van de bijdrage van Gooise Meren in verband met de uitvoering van de eenvoudige asbestslopmeldingen;
- de structurele verhoging van de bijdrage van Flevoland in verband met uitbreiding van het groen toezicht;
- de structurele verhoging van de totale begroting voor arbeidsmarktcommunicatie met €135.925,-;
- de structurele verhoging van het reiskostenbudget met €25.000,-.

Voor Laren betekent dit een toename van €1.768,-.

De stemverhouding van de partners verandert licht (niet significant) door deze begrotingswijziging. De wijziging is structureel en daarom ook in de Ontwerpbegroting 2020 meegenomen.

De ontwerpbegroting is afgeleid van de Kadernota 2020 zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) op 6 februari 2019. De Kadernota 2020 is ter informatie aan de stukken toegevoegd.

De belangrijkste financiële uitgangspunten zijn:

- De begroting is opgesteld met de bijdragen van de deelnemers berekend op basis van de in 2017 vastgestelde Kostprijsystematiek (KPS);
- Het begrotingstotaal in 2020 wordt geïndexeerd. Hierbij wordt uitgegaan van de voorspelling van het reële accres van 3,84% (art. 23 lid 10 GR), conform de “Meicirculaire gemeentefonds 2018”;
- Conform het DB-besluit in 2018 de kosten voor voorbereiding 2018-2019 te bekostigen uit de Bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling en de voorbereidingskosten voor 2020 en de implementatiekosten 2021 te dekken door het incidenteel verhogen van de begroting met €575.000,- op jaarbasis. Dit bedrag is opgebouwd uit de (compensatie van) de loonkosten van personeel ter grote van de voorbereidingstijd op de Omgevingswet (50 uur pp/jr. voor medewerkers uit het primaire proces en 20 uur pp/jr. voor de overige medewerkers). Omdat alle taken van de OFGV straks onder de Omgevingswet komen te vallen, krijgen alle medewerkers van de OFGV met deze wijziging te maken. Binnen de daarvoor ‘vrij te maken uren’ worden medewerkers opgeleid, worden competenties en nieuwe vaardigheden ontwikkeld en wordt de organisatie ‘klaargemaakt’ voor het werken onder de Omgevingswet (aanpassen werkprocessen, mandaten etc.). Daarnaast wordt samengewerkt met de deelnemers en andere ketenpartners via onder andere een actieve bijdrage aan de regionale platforms Omgevingswet in Flevoland en Gooi en Vechtstreek en deelname aan (regionale) pilots voor Omgevingsvisies, Omgevingsplannen en verordeningen etc. van de deelnemers. De Meerjarenraming voor de jaren 2022 en 2023 is al exclusief deze tijdelijke verhoging. de taakstelling bedraagt in de begroting 2020, €320.000,-. De OFGV vult deze bezuinigingstaakstelling jaarlijks in door het genereren van extra inkomsten (extra taken/meerwerk). Ook in 2020 wordt meerwerk verwacht om deze taakstelling te kunnen dekken.

- Het resterende tekort van €175.000,- als gevolg van het terugtrekken van de brandveiligheidstaken door Lelystad is verwerkt als taakstellingenpost aan de batenkant. Op dit moment is nog niet te zeggen of dit resterende tekort kan worden gedekt door extra inkomsten of dat dit uiteindelijk moet worden gedekt door het collectief bij de jaarrekening. Bij de herijking van de KPS voor de periode 2021-2023 wordt deze taakvermindering definitief verwerkt in de begroting;
- In het jaar 2020, bij de vaststelling van de begroting 2021, wordt de KPS voor de periode 2021-2023 herijkt.
- De basis voor de begroting is de begroting 2019 na de 1^e begrotingswijziging (zie 1^e *begrotingswijziging 2019*).
- Voor de financiële consequenties voor de gemeente Laren wordt verwezen naar de tekst onder het kopje 'Financiën'.

Zienswijzetermijn

De zienswijzen moeten uiterlijk 12 mei 2019 binnen zijn bij de OFGV. Omdat het niet haalbaar is om het voorstel voor die tijd in de raad te behandelen wordt voorgesteld om per brief van het college kenbaar te maken dat er geen zienswijze wordt ingediend. Dit onder voorbehoud van besluitvorming in de raad.

VASTGESTELD WETTELIJK- EN BELEIDSKADER

Artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling OFGV.

RELATIE BEL-GEMEENTEN EN BEL COMBINATIE

Voor de gemeente Blaricum geldt dezelfde Ontwerpbegroting van de OFGV. De gemeente Eemnes valt in het verzorgingsgebied van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht). De RUD maakt ook jaarlijks een begroting die voor zienswijze aan de raad wordt voorgelegd.

KANTTEKENINGEN

Het alternatief is om een onderbouwde zienswijze op te stellen waarin wordt aangegeven waarom (op onderdelen) niet kan worden ingestemd met de Ontwerpbegroting 2020.

FINANCIËN

Op basis van de ontwerpbegroting 2020 van de OFGV bedraagt de deelnemersbijdrage voor de gemeente Laren € 128.126,- in 2020. Ten opzichte van de bijdrage in 2019 (€ 115.628) is dit een verhoging van de bijdrage voor een bedrag van € 12.498 (nadeel).

Deze verhoging wordt veroorzaakt door nieuwe ontwikkelingen (zie 1^e *begrotingswijziging 2019*) en door autonome ontwikkelingen (prijsindexaties). De financiële meerjarige gevolgen van de ontwerpbegroting OFGV 2020 worden verwerkt in de Kadernota 2020.

UITVOERING

De OFGV vraagt om een reactie uiterlijk per 12 mei 2019. Het is niet haalbaar om voor deze datum de Ontwerpbegroting in de raad te behandelen. Vanuit het college wordt daarom een schriftelijke reactie gestuurd, waarin wordt aangegeven dat de raad anders kan beslissen. Als de raad anders beslist zal dit separaat aan de OFGV worden kenbaar gemaakt.

COMMUNICATIE

Het betreft de bedrijfsvoering tussen de gemeente Laren en de OFGV. Vanuit communicatie is geen verdere berichtgeving noodzakelijk.

BIJLAGEN

1. Checklist beoordeling begroting verbonden partijen OFGV LRN
2. Begeleidende brief zienswijze
3. 1^e begrotingswijziging 2019 OFGV
4. Ontwerpbegroting 2020 OFGV
5. Brief reactie zienswijze college
6. Kadernota 2020 OFGV
7. Concept-raadsbesluit

Burgemeester en wethouders van Laren,

G. Kolhorn
secretaris

mw. drs. R. Kruisinga
burgemeester