

VOORSTEL

zaaknummer: 451317
afdelingsnaam: PuZa-TZ
steller: Herman Van de Velden

onderwerp: 2e begrotingswijziging 2018 en conceptbegroting 2019
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)

Voorstel

1. kennis te nemen van de volgende stukken van de OFGV:
 - I Aanbiedingsbrief dd 16 maart 2018 van de OFGV
 - II Begrotingswijziging 2018
 - III Ontwerpbegroting 2019
 - IV Kadernota 2019
 - V Voorlopige jaarrekening 2017
 - VI Zienswijze gewijzigde begroting 2018
2. De zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2018 en de ontwerpbegroting 2019 van de OFGV zoals verstuurd door het college vast te stellen.

Samenvatting

U wordt voorgesteld middels een positieve zienswijze aan de OFGV te laten weten dat wij positief staan tegenover de ontwerpbegroting 2019. Deze is gebaseerd op de begroting 2018 met de volledig doorgevoerde kostprijsystematiek, overeenkomstig de door het Algemeen Bestuur vastgestelde regels. Er zal conform afspraak een indexatie plaatsvinden voor loon- en prijsstijgingen van 3.07%. De totale lasten en baten komen daardoor uit op € 12.123.093. Dit betekent een verhoging van de bijdragen van alle partners. Overeenkomstig de afspraken die daarover zijn gemaakt wordt een post onvoorzien (die is afgebouwd) gehanteerd van €50.000.

Verder staan wij positief tegenover de verhoging van de structurele bijdrage van Gooise Meren voor het uitvoeren van asbesttaken en de daardoor wijzigende stemverhoudingen.

Probleemstelling/doel

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna: OFGV) voert voor ons (en andere overheden, in totaal 15 deelnemers) als verbonden partij een aantal milieutaken uit. De OFGV heeft een aantal financiële stukken toegestuurd met gelegenheid voor alle raden en provincies om een zienswijze kenbaar te maken. Het gaat om twee begrotingswijzigingen 2018 en de ontwerpbegroting 2019 OFGV. De al vastgestelde kadernota 2019 en de voorlopige jaarcijfers van 2017 worden ter kennisneming aangeboden.

De uiterste datum waarop de zienswijze ingediend kan worden is 13 mei. Dat past niet binnen onze raadsplanning. Daarom is al een zienswijze gestuurd door het college onder voorbehoud van goedkeuring door de raad.

Argumenten

De OFGV heeft de begroting 2019 opgesteld met de bijdragen van de deelnemers berekend op basis van de in 2017 vastgestelde Kostprijsystematiek (hierna: KPS). Onderdeel van de bestuurlijke afspraken bij de invoering van de KPS is dat de bijdrage per deelnemer voor de jaren 2018-2020 vastligt. Hiermee zijn de financiële middelen van de OFGV geborgd.

Dit is gedaan overeenkomstig de afspraken die door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld.

Het begrotingstotaal in 2019 wordt verhoogd met loon- en prijscompensatie. Hierbij wordt uitgegaan van de voorspelling van het maximale reële accres in de “Meicirculaire gemeentefonds 2017” die voor 2019 uitgaat van 3,07%. Dit is overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling.

Kanttekeningen

Financiën, middelen & capaciteit

De volgende punten t.a.v. de concept begroting 2019 zijn in de zienswijze meegenomen:

- De weerstandscapaciteit 2019 van de OFGV bestaat uit:

Aanwezige weerstandscapaciteit		Saldo 2019
Vrije weerstandscapaciteit		
Algemene Reserve		€ 575.000
Onvoorzien		€ 50.000
Totaal vrije weerstandscapaciteit		€ 625.000
Niet vrije weerstandscapaciteit		
Bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling		€ 300.000
Totaal niet vrije weerstandscapaciteit		€ 300.000

De vrije beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 625.000. De benodigde weerstandscapaciteit komt uit op € 247.500. In de spelregels weerstandsvermogen verbonden partijen wordt in spelregel 4 gesteld dat de ratio weerstandsvermogen minimaal 1 dient te zijn. De ratio weerstandsvermogen bij de OFGV is 2,5 ($\text{€ } 625.000 / \text{€ } 247.500$). De ratio weerstandsvermogen is uitstekend en voldoet aan de spelregels. De OFGV hanteert een onvoorzien van € 50.000. Gelet op ratio weerstandsvermogen van 2.5 stellen wij u voor dit in de zienswijze op te nemen.

- De totale baten en lasten bedragen voor 2019 € 12.123.093. Het begrotingstotaal is voor 2019 verhoogd met indexering.

Gevolgen voor Hilversum

Hilversum levert in 2018 een bijdrage van € 230.289, in 2019 een bijdrage van € 247.828, in 2020 € 253.875, in 2021 € 259.410, en in 2022 € 265.506 aan de OFGV. Per saldo levert de begroting 2019 van de OFGV de volgende nadelen voor Hilversum op: 2019 € 17.500 (nadeel), 2020 € 6.000 (nadeel), 2021 € 5.500 (nadeel) en 2022 € 6.000 (nadeel). Deze nadelen worden verwerkt in de Programmabegroting 2019 en volgende jaren.

Begroting Hilversum vs. gevraagde bijdrage OFGV

	Begroting 2018 gemeente	Gevraagde bijdrage OFGV	nadeel
2018	€ 224.000	€ 230.000	€ 6.000
2019	€ 229.000	€ 247.000	€ 18.000
2020	€ 233.000	€ 253.000	€ 20.000
2021	€ 233.000	€ 259.000	€ 26.000

Begrotingswijzigingen 2018

Er worden twee voorstellen voorgelegd. De eerste betreft de structurele toevoeging van asbesttaken door de gemeente Gooise Meren. De tweede betreft de stemverdeling op basis van de nieuwe bijdrage van de gemeente Gooise Meren. De stemverhouding van alle partners verandert licht door deze begrotingswijziging. De wijzigingen hebben een structureel karakter en zijn opgenomen in de begroting 2018.

Stemverdeling deelnemers OFGV

Door de bovenstaande begrotingswijzing “Asbesttaken Gooise Meren” verandert de stemverhouding van de deelnemers binnen de OFGV. Voor Hilversum wordt het stemverhoudingspercentage nu 2,08%. Dit was voorheen 2,01%.

In de concept zienswijze is aangegeven dat u positief staat tegenover deze begrotingswijziging.

Uitvoering

Onder voorbehoud goedkeuring van de raad is de bijgaande zienswijze al verstuurd om binnen de termijn te kunnen reageren.

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

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. I Aanbiedingsbrief dd 16 maart 2018 van de OFGV
II Begrotingswijziging 2018
III Ontwerpbegroting 2019
IV Kadernota 2019
V Voorlopige jaarrekening 2017
VI Zienswijze gewijzigde begroting 2018
VII Raadsbesluit gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019