

VOORSTEL

zaaknummer:	531095
afdelingsnaam:	PuZa-AO
steller:	Herman van de Velden
telefoonnummer	035 629 2427
onderwerp:	Vaststellen van de zienswijze onder voorbehoud raadsbesluit op de begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van de OFGV

Voorstel

1. kennis te nemen van de volgende stukken van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (verder OFGV):
 - i Brief 1^e wijziging 2019 en begroting 2020
 - II 1^e Begrotingswijziging 2019
 - III conceptbegroting 2020
 - IV Kadernota 2020
 - V voorlopige jaarrekening 2018
2. Bijgaande conceptzienswijze vast te stellen.

Samenvatting

Na behandeling in de commissie verbonden partijen is de bijgaande zienswijze onder voorbehoud van besluitvorming door de raad aan de OFGV verstuurd. Deze begroting is gebaseerd op de begroting 2018 met de volledig doorgevoerde kostprijsystematiek, overeenkomstig de door het Algemeen Bestuur vastgestelde regels.

Er zal conform de gemeenschappelijke regeling een indexatie plaatsvinden voor loon- en prijsstijgingen van 3.94%. De post onvoorzien die wordt gehanteerd bedraagt € 54.185 inclusief indexering. Een incidentele verhoging van het budget voor de voorbereiding op en de implementatie van de Omgevingswet van € 575.000,- op jaarbasis voor 2020 en 2021 is voorzien. Daarnaast wordt een structurele verhoging voorgesteld voor arbeidsmarktcommunicatie en een ophoging van het reiskostenbudget. De totale lasten en baten komen daardoor uit op € 13.810.224,-. Dit betekent een verhoging van de bijdragen van alle partners.

Daarnaast hebben in de zienswijze een verzoek tot wijziging van de tekst waarin de basistaken en plustaken worden beschreven. De tekst komt niet overeen met de tekst van het Besluit omgevingsrecht hoofdstuk 7 en bijlage IV van dat besluit, we vragen om de tekst daarbij aan te laten sluiten.

Verder stellen we u voor om aan de OFGV te laten weten dat wij akkoord gaan met verlaging van bijdrage door de gemeente Lelystad door de terugtrekking van de brandveiligheidsstaak en de verhoging van de structurele bijdrage van Flevoland, Huizen, Gooise Meren en Hilversum voor de uitbreiding van hun takenpakket en de daardoor wijzigende stemverhoudingen per 1 januari 2019. Juridisch gezien worden de gevolgen van het terugtrekken van de brandveiligheidsstaak door Lelystad correct doorgevoerd. We zijn daarom akkoord met de gevolgen van de terugtrekking van deze taak door de gemeente Lelystad.

Probleemstelling/doel

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna: OFGV) voert voor Hilversum (en andere overheden, in totaal 15 deelnemers) als verbonden partij een aantal (milieu)taken 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 zeven wijzigingen van de begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020 OFGV.

De al vastgestelde kadernota 2020 en de voorlopige jaarcijfers van 2018 worden ter kennisneming aangeboden.

De uiterste datum waarop de zienswijze ingediend kan worden is 12 mei. Dat past niet binnen onze raadsplanning. Daarom heeft het college de concept-zienswijze verstuurd na behandeling in de commissie verbonden partijen onder voorbehoud van goedkeuring door uw raad.

Argumenten

Conceptbegroting 2020

De OFGV heeft de conceptbegroting 2020 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 berekening van de bijdrage per deelnemer voor de jaren 2018-2020 vastligt. Indexatie en wijzigingen van het takenpakket worden overeenkomstig berekend en middels een wijziging van de begroting voorgelegd aan de deelnemers. Hiermee zijn de financiële middelen van de OFGV geborgd.

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

Het begrotingstotaal in 2020 wordt verhoogd met loon- en prijscompensatie. Hierbij wordt uitgegaan van de voorspelling van het maximale reële accres in de “Meicirculaire gemeentefonds 2018” die voor 2020 uitgaat van 3,94%. Dit is overeenkomstig lid 10 van artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling.

Kanttekeningen

Wanneer in 2020 de subsidies begroot op € 200.000,- niet worden binnengehaald en geen of niet genoeg extra opdrachten van partners en/of externen worden verkregen dan bestaat de kans dat we een negatief resultaat boeken met de OFGV.

Financiën, middelen & capaciteit

De volgende punten t.a.v. de concept begroting 2020 zijn in de zienswijze meegenomen:

- De weerstandscapaciteit 2020 van de OFGV bestaat uit:

Aanwezige weerstandscapaciteit		Saldo 2020
Vrije weerstandscapaciteit		
Algemene Reserve		€ 619.000
Onvoorzien		€ 54.185
Totaal vrije weerstandscapaciteit		€ 673.185
Niet vrije weerstandscapaciteit		
Bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling		€ 300.000
Totaal niet vrije weerstandscapaciteit		€ 300.000

De vrije beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt in 2020 naar schatting € 673.185,-. De benodigde weerstandscapaciteit komt uit op € 691.250,-. De verhouding tussen het vrije beschikbare en benodigde weerstandsvermogen is 0.97 wat conform de NARIS classificatie als matig wordt beoordeeld.

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 0,97 (€ 673.185,-/€ 691.250,-). De ratio weerstandsvermogen voldoet net niet aan de spelregels. De OFGV hanteert een onvoorzien van € 54.185,- inclusief indexering. Gelet op de ratio weerstandsvermogen van 0,97 stellen wij u voor dit in de zienswijze op te nemen.

De totale baten en lasten voor 2020 bedragen € 13.810.224,-. Het begrotingstotaal is voor 2020 verhoogd met indexering, een incidentele verhoging voor de voorbereiding op de invoering van de omgevingswet, een structurele uitbreiding voor arbeidsmarktcommunicatie en een structurele verhoging van het reiskostenbudget.

Gevolgen voor Hilversum

Hilversum levert in 2019 een bijdrage van € 507.374,-, in 2020 € 553.010,-, in 2021 € 570.762,-, in 2022 € 563.452 en in 2023 € 584.976,- aan de OFGV. Per saldo levert de begroting 2020 van de OFGV de volgende nadelen voor Hilversum op: 2020 € 139.010,- (nadeel), 2021 € 151.762 (nadeel), 2022 € 144.452,- (nadeel) en in 2023 € 165.976,- (nadeel). Deze nadelen worden verwerkt in de Programmabegroting 2020 en volgende jaren.

Begroting Hilversum vs. gevraagde bijdrage OFGV

	Begroting 2019 gemeente	Gevraagde bijdrage OFGV	nadeel
2019	€ 408.000,-	€ 507.374,-	€ 99.374,-
2020	€ 414.000,-	€ 553.010,-	€ 139.010,-
2021	€ 419.000,-	€ 570.762,-	€ 151.762,-
2022	€ 419.000,-	€ 563.452,-	€ 144.452,-
2023	€ 419.000,-	€ 584.976,-	€ 165.976,-

In de bedragen voor de begroting 2019 en verdere jaren van de gemeente is de met € 70.000,- naar boven bijgestelde opdracht voor de asbesttaken nog niet verwerkt. Over dit collegebesluit van 26 februari 2019 wordt u overeenkomstig ons financiële beleid geïnformeerd via de jaarrapportage en dit wordt structureel verwerkt in onze begroting van 2020 en verdere jaren.

De wijzigingen betreffen:

- a) De structurele verlaging van de bijdrage van Lelystad in verband met de terugtrekking van de brandveiligheidstaken met € 168.276,-;
- b) de structurele verhoging van de bijdrage van Hilversum in verband met de uitvoering van de asbesttaak met € 252.640,-;
- c) de structurele verhoging van de bijdrage van Huizen in verband met de uitvoering van de asbesttaak en de meldingen Activiteitenbesluit met € 89.341,-;
- d) de structurele verhoging van de bijdrage van Gooise Meren in verband met de uitvoering van de enkelvoudige asbestslopmeldingen € 27.000,-;
- e) de structurele verhoging van de bijdrage van Flevoland in verband met de uitbreiding van het groen toezicht met € 141.083,-;
- f) de structurele verhoging van de totale begroting voor arbeidsmarktcommunicatie met € 135.925;
- g) de structurele verhoging van het reiskostenbudget met € 25.000.

In 2018 was ons stemrecht 2,17 %, door de bovenstaande wijzigingen wordt ons stemrecht 4,29 %.

In de conceptbegroting 2020 wordt de wet VTH wel genoemd, maar de wijzigingen in de basistaken door die wet worden niet verwerkt in de tekst. De omschrijving van wat basistaken en plustaken zijn is daardoor niet meer actueel. Daarnaast verschillen de basistaken voor provincies en gemeenten van elkaar, ook dat wordt niet beschreven. De Wet VTH heeft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het besluit omgevingsrecht en de regeling omgevingsrecht gewijzigd in 2017. Wij hebben onze opdracht aan de OFGV in 2018 aan deze wetwijziging aangepast. Het gevolg hiervan is dat onduidelijk is wat de OFGV nu wel en niet uitvoert en voor wie ze dat uitvoert.

Uitvoering

Wij hebben de OFGV inmiddels een brief gestuurd met de mededeling dat het niet mogelijk is om binnen de termijn een zienswijze in te dienen en verzocht daarmee rekening te houden.

De concept-zienswijze is na de behandeling in de commissie Verbonden Partijen onder voorbehoud van goedkeuring van de raad naar de OFGV gezonden.

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

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. I Brief 1^e wijziging 2019 en begroting 2020
II 1^e Begrotingswijziging 2019
III conceptbegroting 2020
IV Kadernota 2020
V voorlopige jaarrekening 2018
VI Collegebrief aan de OFGV
- 2 Zienswijze onder voorbehoud