

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 24 mei 2022

Onderwerp: Zienswijze PS op de voorlopige jaarrekening 2021, 2^{de} begrotingswijziging 2022, ontwerpbegroting 2023 van de OFGV

Kenmerk: 1836528/1837307

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief OFGV
2. 2^{de} begrotingswijziging 2022
3. Ontwerpbegroting 2023
4. Voorlopige jaarrekening 2021
5. Kadernota 2023 (ter informatie)
6. Overzicht ontwikkelingen omgevingsdiensten

1. Inleiding

Op 15 maart 2022 zijn door het dagelijks bestuur (DB) van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) de 2^{de} begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 ter zienswijze aan Provinciale Staten (PS) verstuurd. De voorlopige jaarrekening 2021 is ter informatie gestuurd.

PS hebben in de gemeenschappelijke regeling OFGV een kaderstellende en controlerende rol. Vanuit die verantwoordelijkheid kunnen PS een zienswijze kenbaar maken aan het DB van OFGV. Op grond van Artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling OFGV worden de gemeenteraden en PS van de deelnemende gemeenten en provincies in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken op de 2^{de} begrotingswijzigingen 2022 en de ontwerpbegroting 2023. Conform artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling wordt de voorlopige jaarrekening 2021 ter informatie aan PS gezonden. De kadernota 2023 is ook ter informatie toegezonden, deze vormt de basis voor de ontwerpbegroting 2023. De ontvangen zienswijzen worden in het DB besproken en van een reactie

voorzien. Het DB biedt de (eventueel gewijzigde) stukken vervolgens ter vaststelling aan het algemeen bestuur (AB) van OFGV aan.

2. 2^{de} begrotingswijziging 2022

De 2^{de} begrotingswijziging 2022 is nodig omdat meerdere deelnemers de uitvoering van extra taken hebben ondergebracht bij de OFGV. Het gaan om de volgende gemeenten en bijbehorende taken:

- De structurele verhoging van de bijdrage van de gemeente Laren in verband met de uitvoering van het toezicht op asbestsanering;
- De structurele verhoging van de bijdrage van de gemeente Blaricum in verband met de uitvoering van het toezicht op asbestsanering;
- De structurele verhoging van de bijdrage van de gemeente Lelystad in verband met de uitvoering van asbestsanering;
- De structurele verhoging van de bijdrage van de gemeente Urk in verband met de uitvoering van asbesttaken;
- De structurele verhoging van de bijdrage van de provincie Flevoland in verband met de financiering van systeembeheer en onderhoud van het software pakket voor meetnetbeheer en validatie van kwantiteitsreeksen.

Daarnaast worden de gevolgen van het opnieuw uitstellen van invoering van de Omgevingswet per 1-1-2023 verwerkt in deze 2^{de} begrotingswijziging. Voor de provincie betekent dit dat de kosten voor het uitvoeren van de bodemtaken door de OFGV in 2022 worden verhoogd met een bedrag van €246.943. Daarnaast leiden het nieuwe uitstel en de verwachting dat het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) niet de volledige dienstverlening zal bieden die eerder verwacht werd er toe dat projectkosten voor 2022 zullen toenemen. Door het uitstel is het nodig om het project te verlengen waardoor er extra kosten worden gemaakt. Om de volledige dienstverlening vanuit het DSO toch te kunnen leveren moet er naar verwachting diverse 'work arounds' worden opgetuigd. Dit leidt vooral bij de medewerkers die belast zijn met vergunningen, meldingen en administratieve afhandeling tot extra handelingen en kosten daarmee extra tijd. Voor 2021 gaat het om een totaal bedrag van €121.287 incidenteel waarvan de provincie € 17.494 betaald. De totale bijdrage voor 2022 van de provincie wordt hiermee €583.131.

De begrotingswijziging regelt ook de verdere financiële afhandeling van de uittreding van de gemeente Weesp naar aanleiding van de fusie met de gemeente Amsterdam. Er wordt een "Bestemmingsreserve Weesp Uittreding uit de GR OFGV" ingesteld en daaraan wordt de ontvangen afkoopsom van € 469.489 gedoteerd. Hieruit worden alle resterende frictiekosten als gevolg van de uittreding van de gemeente Weesp voor de komende jaren aan onttrokken. Ieder jaar wordt de onttrekking middels de zienswijze op het rekeningresultaat aan de raden en Staten voorgelegd. Voor de begroting 2023 geldt echter dat deze volgens eerder gemaakte afspraken mee wordt genomen in de nu voorliggende zienswijze (zie punt 3 uit deze voordracht).

Het advies is om geen zienswijze in te dienen op de 2^{de} begrotingswijziging. De begrotingswijziging is een uitwerking van de gevolgen van het inbrengen van extra taken door een aantal andere deelnemers en het opnieuw uitstellen van de invoering van de Omgevingswet. De inbrengen van extra taken door andere deelnemers heeft geen effect op de positie van de provincie binnen de OFGV. De kosten die het uitstel van de Omgevingswet en de beperktere dienstverlening door het DSO met zich meebrengen zijn goed onderbouwd. Daarnaast passen deze stijgingen in de reeds beschikbare middelen voor de OFGV bij de provincie in 2022.

3. Conceptbegroting 2023

De OFGV gaat er met de conceptbegroting 2023 vanuit dat zij komend jaar werken volgens de Omgevingswet. Voor nu gaan we ervan uit dat de Omgevingswet per 1-1-2023 is ingevoerd.

De begroting 2023 heeft voor de provincie op drie vlakken financiële gevolgen. Allereerst zal door de verschuiving van de bodemtaken naar de gemeente de bijdrage voor de provincie dalen tot een bedrag van € 71.751 (exclusief indexatie).

Ten tweede werkt het besluit aangaande de 'Projectkosten Omgevingswet' uit de 2^{de} begrotingswijziging 2022 door in de concept begroting 2023. Door het uitstellen van de Omgevingswet en de beperktere dienstverlening vanuit het DSO nemen de kosten voor de OFGV naar verwachting met € 347.636 toe. De bijdrage van de provincie wordt verhoogd met € 1.982.

Als laatste worden de bijdrage van de deelnemers geïndexeerd volgens de daarvoor geldende spelregels van de gemeenschappelijke regeling. Voor 2022 worden de salarissen (80% van de begroting) met een percentage van 2,3% geïndexeerd en de overige kosten (20% van de begroting) met een percentage van 1,5%. De totale bijdrage van provincie in 2023 komt hierdoor uit op € 75.309

Het boekjaar 2023 is het eerste volledig boekjaar na uittreding van de gemeente Weesp. De instandhoudingskosten blijven als bijdrage van de voormalige gemeente Weesp op de begroting staan. In 2023 gaat het om een bedrag van € 71.264. Het bedrag is onderdeel van de frictiekosten en worden gedekt uit de bestemmingsreserve Weesp Uittreding uit de GR OFGV (zie ook punt 2 uit deze voordracht).

Het advies is om geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2023. De bijdrage van de provincie voor 2023 is in lijn met bedragen die eerder door de OFGV genoemd zijn met betrekking tot de overgang van de bodemtaken naar gemeenten. Zo was de verwachte bijdrage in de oorspronkelijke begroting 2022 (vastgesteld voordat duidelijk was dat de omgevingswet uitgesteld zou worden) €73.340. De gevraagde extra bijdrage voor de projectkosten Omgevingswet is net als voor 2022 goed onderbouwd.

4. Voorlopige jaarrekening 2021

De OFGV heeft op dit moment alleen nog een voorlopige jaarrekening 2021 gedeeld met haar deelnemers. De door de accountant goedgekeurde jaarrekening volgt nog halverwege mei. Hierdoor is voor nu nog weinig te zeggen over de definitieve jaarrekening 2021. Deze zal halverwege juli samen met de resultaatbestemming 2021 worden toegezonden aan de gemeenteraden en PS zodat zij een zienswijze kunnen uitbrengen op de stukken. De stukken zullen naar verwachting in de PS-vergadering van 10 oktober 2022 worden behandeld.

5. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit

Nr.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 24 mei 2022,

besluiten:

1. Geen zienswijze in te dienen op de 2^{de} begrotingswijziging 2022 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
2. Geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2023 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
3. De voorlopige jaarrekening 2021 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek voor kennisgeving aan te nemen.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

statengriffier,