

Zaaknummer**Portefeuillehouder****Voorstel**

De heer N. Schimmel, wethouder

Begrotingswijziging OFGV 2022, ontwerpbegroting OFGV 2023
en voorlopige jaarrekening OFGV 2021

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. Kennis nemen van de voorlopige jaarrekening OFGV 2021;
2. Kennis nemen van de begrotingswijziging OFGV 2022 en de ontwerpbegroting OFGV 2023 en ten aanzien van deze stukken een zienswijze inbrengen middels bijgevoegde concept brief; namelijk om de hogere kosten door het uitstel van de Omgevingswet in 2022 ten laste van de reserve innovatie te brengen en dit bedrag in 2023 voor 50% ten laste van de reserve innovatie te brengen en voor 50% ten laste van het rekeningresultaat 2021.

2. Inleiding

Op 15 maart 2022 ontving de gemeente Gooise Meren de voorlopige jaarstukken OFGV 2021. Tevens zijn stukken ontvangen in verband met de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023.

Voorlopige jaarstukken OFGV 2021

De jaarrekening is voorlopig, omdat de accountantscontrole in de laatste week van maart plaats vindt.

Per saldo is er een positief saldo van € 570K (€ 154K op de uitgaven en € 416K op de inkomsten) in de (voorlopige) jaarrekening 2021.

Er zijn lagere uitgaven door o.a. besparing op de reiskosten, het wagenpark en de huisvesting. De loonkosten waren hoger dan begroot. Er zijn hogere inkomsten door extra baten uit meerwerk, opleidingen en detachering.

De OFGV heeft voor de gemeente Gooise Meren in 2021 geen directe productiekosten gemaakt. Dat betekent dat (conform ons beleid) de vooruitbetaalde € 12K terugbetaald zal moeten worden aan Gooise Meren, tenzij de geplande werkzaamheden in 2021 alsnog in 2022 plaats zullen vinden.

Dit zijn de cijfers vóór de accountantscontrole en hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Na de controle zullen de stukken definitief vastgesteld worden door het Dagelijks Bestuur (DB), waarna een voorstel zal worden gedaan voor de bestemming van het behaalde resultaat. Raden en Staten zullen vervolgens in de gelegenheid gesteld worden om ten aanzien van dit voorstel hun zienswijze kenbaar te maken. De voorlopige jaarstukken worden nu ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.

1e Begrotingswijziging 2022 en ontwerp begroting OFGV 2023

Voor beide onderwerpen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om, conform de Gemeenschappelijke Regeling, voor 16 mei 2022 haar zienswijze(n) kenbaar te maken.

Er is een aantal wijzingen door structurele meerwerkopdrachten van partners, ook voor 2022. Deze hebben geen invloed op de bijdrage van Gooise Meren. Deze meerwerkopdrachten zullen naar verwachting positief bijdragen aan de robuustheid van de OFGV.

Uittreden Weesp

Behalve een eenmalige afkoopsom voor de instandhoudingskosten door Weesp/Amsterdam van € 469K, zijn er ook 3 medewerkers overgenomen door Amsterdam om de kosten te beperken. Het wegvallen van de werkzaamheden voor Weesp wordt gecompenseerd door nieuwe meerwerkopdrachten van de andere partners. Indien de frictiekosten lager uitvallen dan begroot, worden deze terug betaald aan Weesp. De spelregels voor het uittreden (2020) zijn gevolgd.

Bodemtaken

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen er bodemtaken van de Provincie naar de Gemeente overgaan. Dit is in de begroting 2023 met een PM-post weergegeven. 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 uitgangspunt is dat het Rijk haar toezegging gestand doet, dat op het over te hevelen budget niet wordt gekort.

Uitstel Omgevingswet

Het uitstel van de Omgevingswet zorgt voor extra eenmalige kosten. In 2022 € 121K en in 2023 € 348K. Hiermee is in de begroting 2022 en verder geen rekening gehouden. De OFGV stelt daarom voor om bij de deelnemers hiervoor een hogere bijdrage te vragen. Het financieel overzicht maakt goed inzichtelijk (ook aan het Rijk), welke financiële consequenties er zijn van het uitstellen van de Omgevingswet.

3. Beoogd effect

Kennis nemen van de voorlopige jaarrekening OFGV 2021.

Door een zienswijze(n) in te dienen ten aanzien van de kosten voor het uitstel van de Omgevingswet wordt het Algemeen Bestuur verzocht om de kosten door het uitstel van de Omgevingswet binnen de begroting van de OFGV te dekken, en geen extra bijdrage aan de partners te vragen.

4. Argumenten en onderbouwing

Het is wenselijk dat een zienswijze wordt ingebracht tegen de begrotingswijziging OFGV 2022 en de ontwerpbegroting OFGV 2023 omdat de voorgestelde de hogere kosten door het uitstel van de Omgevingswet tot een onvoorziene verhoging van de begroting van de Gemeente Gooise Meren zal leiden. De gemeente staat onder financiële druk en een extra bijdrage is ongewenst. De extra kosten kunnen binnen de begroting van de OFGV worden gedekt uit de reserve innovatie en het rekeningresultaat 2021.

5. Houd rekening met en onderbouwing

Per 2023 (met de Omgevingswet) gaan 90% van de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten. De provincie ontving hiervoor dekking vanuit het Rijk. Het is nog onzeker wat de gemeenten zullen ontvangen, het Rijk heeft de beslissing daarover steeds vooruit geschoven. Ook zullen nog bestuurlijke keuzes worden voorgelegd, zoals op welk kwaliteit niveau de gemeente de bodemtaak wil invullen. De verwachting is dat dit in 2022 bekend wordt.

Procedure; gelet op de termijn van voor 16 mei 2022, waarop uw raad uw zienswijze(n) kenbaar kunt maken, verzoeken wij uw raad om zo mogelijk, op 13 april 2022 een beslissing over een zienswijze te nemen.

6. Duurzaamheid

Niet van toepassing.

7. Financiële onderbouwing

Met betrekking tot de ontwerp Begroting 2023 zal de stijging meegenomen worden bij de voorbereiding van onze eigen begroting. Wij gaan er op dit moment van uit dat de stijging van de bijdrage aan de OFGV ongeveer gelijke tred houdt met de autonome (inflatie)stijging zoals die in onze eigen begroting zal worden opgenomen.

Met betrekking tot de begrotingswijziging betreffende het uitstel van de Omgevingswet welke zorgt voor extra eenmalige kosten voor de OFGV van € 121K in 2022 en € 348K in 2023 hebben wij meer moeite. De OFGV stelt namelijk voor om aan de deelnemers hiervoor incidenteel een hogere bijdrage te vragen.

Aangezien de gemeente Gooise Meren onder grote financiële druk staat, is een extra bijdrage ongewenst.

Daarom stellen wij voor om de hogere kosten door het uitstel van de Omgevingswet op te vangen binnen de OFGV zelf door dit in 2022 ten laste van de reserve innovatie te brengen en dit bedrag in 2023 voor 50% ten laste van de reserve innovatie te brengen en voor 50% ten laste van het rekeningresultaat 2021. Dit wordt ook zo verwoord in de zienswijze.

8. Communicatie en participatie

Na behandeling in de raad zal het standpunt van de gemeenteraad van Gooise Meren ten aanzien van beide onderwerpen aan het Dagelijks Bestuur van de OFGV door het college per brief (concept bijgevoegd) worden medegedeeld.

9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie

De gemeenteraad wordt tot 9 mei 2022 in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te brengen ten aanzien van de ontwerp begroting OFGV 2023 en/of de begrotingswijziging OFGV 2022. Deze termijn vloeit voort uit de Gemeenschappelijke Regeling en uit het feit dat de definitieve begroting uiterlijk 1 juli 2022 naar het ministerie gestuurd moet worden.

Ingebrachte zienswijzen worden betrokken bij het nemen van een besluit tot vaststellen van de definitieve begrotingswijziging 2022 en de definitieve begroting OFGV 2023 door het Algemeen Bestuur van de OFGV.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst

drs. H.M.W. ter Heegde

Gemeentesecretaris

Burgemeester

Bijlage(n)

- 01 Brief voorlopige jaarrekening 2021 aan de raad inclusief Bijlage 1;
- 02 Brief ontwerpbegroting 2023 en begrotingswijziging 2022 aan de raad;
- 02a Bijlage 2 de begrotingswijziging 2022;
- 02b Ontwerp begroting OFGV 2023 voor zienswijze;
- 02c Kadernota OFGV 2023 vastgesteld door AB 2022-02-09;
- Concept brief zienswijze Raad aan de OFGV.

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel '1e Begrotingswijziging OFGV 2021, ontwerpbegroting OFGV 2022 en voorlopige jaarrekening OFGV 2022 met zaaknummer 2165036 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening OFGV 2021;
2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging OFGV 2022 en de ontwerpbegroting OFGV 2023 en ten aanzien van deze stukken een zienswijze in te brengen middels bijgevoegde concept brief; namelijk om de hogere kosten door het uitstel van de Omgevingswet in 2022 ten laste van de reserve innovatie te brengen en dit bedrag in 2023 voor 50% ten laste van de reserve innovatie te brengen en voor 50% ten laste van het rekeningresultaat 2021.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op *(datum wordt ingevuld door de griffie)*

De griffier

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde