

Zaaknummer	695182
Portefeuillehouder	De heer H. Bellaart, wethouder
Voorstel	Kennisnemen van de volgende financiële stukken van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek (OFGV): a. definitieve jaarstukken en bestemming rekeningresultaat 2022 b. de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 c. de voorstellen 1e en 2e begrotingswijziging 2024. Ten aanzien van a en c géén zienswijze in te dienen.

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. Kennis te nemen van de definitieve Jaarstukken OFGV 2022, de vastgestelde 1^e en 2^e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024, inclusief een overzicht van de ingediende zienswijzen en de OFGV-bestuurlijke reactie daarop
2. Kennis te nemen van het voorstel voor het bestemmen van het rekeningresultaat 2022 en het 1^e en 2^e voorstel begrotingswijziging 2024 en ten aanzien van deze stukken géén zienswijze in te brengen

2. Inleiding

Op 11 juli 2023 ontving de gemeente Gooise Meren de definitieve jaarstukken OFGV 2022 met een voorstel voor bestemming van het rekeningresultaat 2022, de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 plus de voorstellen 1e en 2e begrotingswijziging 2024.

De voorlopige Jaarstukken OFGV 2022, de voorstellen 1^e en 2^e begrotingswijziging 2023 en de ontwerp begroting 2024 zijn op woensdagavond 24 mei 2023 aan uw Raad voorgelegd. De Raad heeft toen besloten om een zienswijze in te dienen. In de zienswijze stelde uw Raad de OFGV voor om de te verwachten hogere salariskosten door het principeakkoord cao-gemeenten en cao SGO in eerste instantie op te vangen binnen de begroting 2023 van de OFGV zelf.

Het Algemeen bestuur van de OFGV heeft de zienswijzen van Gooise Meren niet gevolgd. In het voorstel van de 2^e begrotingswijziging is de verhoging van salarissen als gevolg van het principeakkoord cao berekend met een gemiddelde van 9,1%. De doorrekening van het definitieve akkoord op het loongebouw van de OFGV leidt tot een percentage van 8,4%. Het percentage van 8,4% is gehanteerd in de definitieve 2e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 die door het AB zijn vastgesteld.

De deelnemersbijdragen zijn daardoor iets lager dan in de versies die voor zienswijzen hebben voorgelegen.

In het Algemeen Bestuur zijn de Jaarstukken OFGV 2022, de 1^e en 2^e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 vastgesteld. Deze stukken zijn verder niet gewijzigd ten opzichte van mei.

De accountant heeft de jaarstukken 2022 gecontroleerd en in orde bevonden.

Met het positief rekeningresultaat over 2022 wordt de algemene reserve van de OFGV aangevuld tot het maximum, omdat de verhouding tussen het vrije beschikbare en benodigde weerstandsvermogen te laag is. Het Algemeen Bestuur van de OFGV (de participanten) heeft daarnaast bepaald een (zeer) beperkte algemene reserve aan te houden ten behoeve van

fluctuaties in de exploitatie en onverwachte tegenvallers tot een maximum van 5% van het begrotingstotaal.

Het overig positief resultaat daarboven vloeit volgens afspraak terug naar de participanten.

De 1^e begrotingswijziging 2024 betreft de financiële gevolgen van het plaats onafhankelijk werken door de OFGV. Dit leidt tot een structurele besparing van € 118.475 voor de jaren 2024 en verder. Deze structurele besparing leidt tot lagere kosten voor de deelnemers.

De 2^e begrotingswijziging 2024 betreft de financiële gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor de bodemtaken. De wijziging betreft de verschuiving van het bevoegd gezag van bodemtaken onder de Omgevingswet per 1 januari 2024.

De Provincie blijft bevoegd gezag voor bodemlocaties die onder het overgangsrecht van de Wet Bodembescherming vallen. Voor andere bodemlocaties worden met ingang van 2024 de gemeenten bevoegd gezag.

Onder de Omgevingswet worden, naast wijziging van bevoegdheden, ook nieuwe werkmethoden en werkzaamheden voor bodem van toepassing, zoals de nieuwe landelijke registratie ondergrond. Deze toekomstige werkzaamheden en bevoegdheden leiden tot een andere verdeling van de bijdragen van de deelnemers.

De totale bijdrage voor alle deelnemers blijft gelijk waarbij de deelnemers ontzorgd worden voor de basistaken op het gebied van bodem.

3. Beoogd effect

De Raad neemt kennis, conform de Wgr, van de financiële stukken van de OFGV. Daardoor kan de Raad beoordelen, of de middelen die de partners, en in het bijzonder de gemeente Gooise Meren, beschikbaar heeft gesteld/gaat stellen, voor het uitvoeren van de taken die zijn overgedragen, op een juiste wijze zijn verantwoord respectievelijk begroot.

De Raad kan een zienswijze indienen tegen de voorgestelde begrotingswijzigingen voor 2024 en de bestemming van de jaarrekening. Het Algemeen Bestuur betreft de ingediende zienswijzen bij haar besluitvorming over deze stukken.

4. Argumenten en onderbouwing

1. Kennis te nemen van deze stukken omdat dit wettelijk (Wgr) vereist is
2. Geen zienswijze in te dienen tegen de bestemming van het rekening resultaat 2022 aangezien deze past binnen de afgesproken regels daaromtrent noch een zienswijze in te dienen tegen de 1^e en 2^e begrotingswijziging 2024 omdat deze op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen en ten aanzien van de bodemtaken geldt, dat deze dusdanig worden gewijzigd onder de Omgevingswet dat het niet mogelijk is om op basis van de taken een uurtarief te bepalen.

5. Houd rekening met en onderbouwing

Procedure; gelet op de termijn van voor 1 oktober 2023, waarop uw raad uw zienswijze(n) kenbaar kunt maken, verzoeken wij uw raad om zo mogelijk, in uw eerstvolgende vergadering een beslissing over een zienswijze te nemen.

Het Algemeen Bestuur van de OFGV zal over eventuele ingediende zienswijzen bij meerderheid een besluit nemen en de voorgestelde ontwerpstukken vaststellen.

Eventuele effecten van de voorgestelde begrotingswijziging op de stemverhouding binnen de OFGV zullen gering zijn en met ingang van 2024 worden voorgesteld aan het Algemeen Bestuur.

6. Duurzaamheid

Niet van toepassing.

7. Financiële onderbouwing

De bijdrage voor 2023 van Gooise Meren aan de OFGV past binnen de gemeentelijke begroting.

De vastgestelde en voorgestelde begrotingswijzigingen 2024 van de OFGV worden meegenomen bij de opstelling van de begroting 2024 van de Gemeente Gooise Meren.

Het restant op de directe productiekosten 2022 van Gooise Meren ad € 12K wordt terugbetaald aan Gooise Meren. Dit staat los van het OFGV rekeningresultaat van 2022.

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 1 oktober 2023 in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te brengen ten aanzien van het bestemmen van het rekeningresultaat 2022 en de 1^e en 2^e begrotingswijziging OFGV 2024. Deze termijn vloeit voort uit de Gemeenschappelijke Regeling. Ingebrachte zienswijzen worden betrokken bij het nemen van een besluit tot vaststellen van de definitieve bestemming van het rekeningresultaat 2022 en de en het 1e en 2e voorstel begrotingswijziging 2024 door het Algemeen Bestuur van de OFGV.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)

- 01 OFGV Brief raden en staten jaarstukken en resultaatbestemming 2022
- 01a bijlage 1 OFGV Jaarstukken 2022 gewaarmerkt
- 01b bijlage 2 Accountantsverslag 2022 OFGV WasGetekend
- 01c bijlage 3 Controleverklaring Jaarrekening 2022 WasGetekend
- 02 Brief OFGV raden en staten definitieve begroting 2024 en 1^e en 2^e begrotingswijziging 2023
- 02a Bijlage 1 Begroting 2024 definitief
- 02b Bijlage 2 DB-reactie zienswijzen begroting 2024
- 02c Bijlage 3 1^e en 2^e begrotingswijziging 2023
- 02d Bijlage 4 DB-reactie zienswijzen 1^e en 2^e begrotingswijziging 2023
- 03 Brief en bijlagen begrotingswijzigingen 2024 raden en staten

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel OFGV financiële stukken met zaaknummer 695182 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit

1. Kennis te nemen van de definitieve Jaarstukken OFGV 2022, de vastgestelde 1^e en 2^e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024, inclusief een overzicht van de ingediende zienswijzen en de OFGV-bestuurlijke reactie daarop
2. Kennis te nemen van het voorstel voor het bestemmen van het rekeningresultaat 2022 en het 1^e en 2^e voorstel begrotingswijziging 2024 en ten aanzien van deze stukken géén zienswijze in te brengen

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