

**Onderwerp**

Zienswijze ontwerpbegroting 2024, 1^e en 2^e begrotingswijzigingen 2023 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Gedeputeerde Staten stellen voor

1. Beslispunten

1. Ten aanzien van de begroting 2024 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), als zienswijzen in te dienen dat
 - b. de aangekondigde kostenbesparing als gevolg van het wijzigen van de huurovereenkomst en
 - c. de te verwachten kostenbesparing als gevolg van het heffen van leges voor vergunningverlening bij milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet niet in de begroting 2024 staan;
 - d. conform de besluitvorming bij de herziening van de huidige (Kostenverdeelsystematiek (2021-2023) een mitigatie van 50% toe te passen.
2. In te stemmen met de 1^e begrotingswijziging 2023 van de OFGV, met de zienswijze dat hoewel een aantal financiële consequenties voor rekening van de provincie Flevoland komen, de toename van deze kosten verklaarbaar en conform eerder gemaakte afspraken zijn;
3. In te stemmen met de 2^e begrotingswijziging 2023 van de OFGV, met de zienswijze een taakstelling van 50% op te nemen om de stijgende loonkosten door het CAO akkoord op te vangen binnen de huidige begroting van de OFGV.
4. Doelstelling programmabegroting
Dit onderwerp past binnen het programma 5.1 Milieu inclusief omgevingsdiensten
5. Eerdere behandeling
n.v.t.
6. Bevoegdheden PS en doel behandeling
 - 1.1. Sinds 1 januari 2013 voert de OFGV taken uit voor de provincie Flevoland op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De OFGV is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) met twee provincies en 13 gemeenten.
 - 1.2. In de GR is geregeld dat het DB de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het AB wordt aangeboden, toezendt aan de raden en Provinciale Staten. De raden en Provinciale Staten kunnen hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het DB voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vevat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het AB wordt aangeboden. Deze procedure geldt ook voor die begrotingswijzigingen die verandering in de bijdrage van deelnemers betekenen of een onttrekking zijn uit de reserves
 - 1.3. Het AB van de OFGV moet op basis van deze ontwerpbegroting en de zienswijzen de begroting uiterlijk op 1 juli 2023 vaststellen.

Provinciale Staten
31 mei 2023

Agendapunt

Lelystad
25 april 2023

Registratienummer
3104382

Afdeling/ Bureau
SENB

Portefeuillehouder
Gaal, G. van

Routing

Integrale Commissie
10 mei 2023

7. Verdere behandeling PS

De OFGV-begroting 2024 is opgesteld aan de hand van de kaders die het AB van de OFGV op 8 februari 2023 meegaf. Deze Kadernota 2024 heeft de OFGV u ter informatie bij het verzoek om zienswijzen toegestuurd. De basis voor de begroting is de Kostenverdeelssystematiek 2024-2026 (KVS). Voor 2024 en verder zal de bijdrage van de provincie Flevoland aan de OFGV hoger zijn dan nu is begroot. Deze extra bijdrage is deels te verklaren door de herijking van de Kostenverdeel systematiek (KVS) die iedere 3 jaar plaatsvindt. Bij deze herijking in 2023 is rekening gehouden met de diensten en producten die in de periode 2021-2023 zijn afgenomen door de Provincie.

De financiële gevolgen van de 1e en 2e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de OFGV verwerken wij via de reguliere P&C-cyclus in de begroting van de provincie. Dat zal voor de effecten in 2023 via de zomernota zijn en voor de effecten in de komende jaren in de programmabegroting 2024. De uiteindelijke omvang van de financiële impact is afhankelijk van het AB-besluit over de begroting.

8. Korte toelichting op voorstel

De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (GR OFGV) is een samenwerking- en uitvoeringsregeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland en de provincie Noord-Holland en de colleges van burgemeester en wethouders van de 13 gemeenten in beider provincies.

Doel is een gezamenlijke uitvoeringsdienst voor een adequate uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de deelnemers.

Het bestuur van de omgevingsdienst bestaat in ieder geval uit het algemeen bestuur (AB), het dagelijks bestuur (DB) en de voorzitter.

In het AB heeft elke deelnemer een vertegenwoordiger, aangewezen door de zittende Staten en colleges. Indien een bestuursorgaan voor meer dan 20% financieel deelneemt aan de regel, worden er twee leden aangewezen.

Het DB bestaat uit de voorzitter en vijf leden die het AB 'door hen uit hun midden' kiest.

Het AB, DB en de voorzitter verstrekken de raden en Provinciale Staten ongevraagd alle inlichtingen die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur van de omgevingsdienst gevoerde en te voeren beleid nodig is. Daarnaast is elke vertegenwoordiger in het AB informatie en verantwoording schuldig aan college en Gedeputeerde Staten.

Een van de verplichtingen van de GR is het toezenden aan raden en Staten van de ontwerp-begroting en de jaarrekening over de uitvoering van taken, en hen in de gelegenheid stellen daarover zienswijzen te geven.

9. Beoogd effect

Een efficiënt en kwalitatief goed werkende OFGV waarvan de provinciale financiële bijdrage past binnen de financiële kaders van de provincie Flevoland.

10. Argumenten

1.1 *Conceptbegroting 2024 voldoet aan de daarvoor geldende regels*

In de conceptbegroting 2024 zijn geen materiele tekortkomingen geconstateerd, de opgenomen posten zijn correct en de begroting is sluitend.

1.2 *Eerder aangekondigde financiële consequenties ontbreken in conceptbegroting 2024*

a. Bij het wijzigen van de huurovereenkomst met de Provincie Flevoland heeft de OFGV aangegeven dat hier sprake zou zijn van een kostenbesparing. Deze kostenbesparing is niet terug te vinden in de conceptbegroting 2024.

b. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kan voor vergunningverlening voor milieubelastende activiteiten leges worden geheven. De verwachte gevolgen hiervan voor de inkomsten van de OFGV en de doorwerking naar de directe productiekosten zijn niet terug te vinden in de conceptbegroting 2024.

c. Bij de herziening van de huidige KVS (2021-2023) in 2020 is een mitigatie toegepast. Conform de besluitvorming van destijds stellen wij voor ook in 2024 een mitigatie toe te passen van 50%. Bij een mitigatie van 50% betekent dit voor de partners wiens bijdrage omlaag is bijgesteld meer zullen moeten betalen in 2024 en de partners wiens bijdrage omhoog is bijgesteld minder zullen gaan betalen. Kern van de KVS is dat de begroting in de basis gelijk blijft, maar dat de onderlinge verdeling tussen de deelnemers kan verschuiven.

2.1. Gevolgen eerste begrotingswijziging 2023 zijn verklaarbaar en conform eerdere afspraken

De voorgestelde eerste begrotingswijziging heeft betrekking op de financiële aspecten van

- de structurele takeninbreng door de provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Huizen, Zeewolde en Noordoostpolder;
- de incidentele financiering van de implementatiekosten van de Omgevingswet uit het rekeningresultaat van 2022. Door het uitstellen van de invoeringsdatum dalen deze kosten in 2023 en stijgen deze kosten in 2024.

Het is logisch dat de structurele takeninbreng van de provincie Flevoland voor rekening van de provincie komen. Overigens zijn deze kosten reeds bij de opdrachtverlening aan de OFGV in de provinciale begroting opgenomen zodat er nu geen financiële consequenties optreden.

3.1 Gevolgen tweede begrotingswijziging 2023 door CAO stijging

De voorgestelde tweede begrotingswijziging heeft betrekking op de financiële gevolgen van het Principeakkoord CAO Gemeenten en CAO SGO. In dit principeakkoord is een salarisverhoging van gemiddeld 9,1% afgesproken terwijl de begroting 2023 van de OFGV is verhoogd met een indexering voor personeelskosten van 2,3%. In de voorgestelde tweede begrotingswijziging 2023 is daarom een aanvullende indexering van de personeelskosten van 6,8% opgenomen. Voorgesteld wordt om een taakstelling van 50% op te nemen om de stijgende loonkosten door het CAO akkoord op te vangen binnen de huidige begroting van de OFGV.

11. Kanttekeningen

De provinciale bijdrage aan de OFGV voor 2024 zal hoger uitkomen dan aanvankelijk is begroot. Het hiervoor benodigde budget zal via de reguliere P&C-cyclus in de begroting van de provincie worden verwerkt. De stijging is te verklaren door het feit dat de OFGV in de afgelopen 3 jaar meer taken voor de provincie heeft uitgevoerd dan vooraf was ingeschat en er een tussentijdse indexering van de loonkosten heeft plaatsgevonden.

12. Bijlagen

Naam stuk:	eDocs nummer:	Bijgevoegd of periode ter inzage
Brief ontwerpbegroting 2024 en begrotingswijzigingen 2023 raden en staten Flevoland	3105772	Bijgevoegd
Brief correctie ontwerpbegroting 2024 raden en staten Flevoland	3105770	Bijgevoegd
Begroting OFGV 2024 voor zienswijze gewijzigd	3105769	Bijgevoegd
Kadernota 2024 vastgesteld AB	3105771	Bijgevoegd
Brief PS - Zienswijze begroting 2024 en 1e en 2e begrotingswijziging 2023 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)	3104390	Bijgevoegd

