

Emmeloord, 7 augustus 2012.

Onderwerp

Ontwerp begroting 2013 omgevingsdienst en aanpassing gemeenschappelijke regeling

Voorgenomen besluit

1. Middels brief, aan het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek zienswijze kenbaar maken op de ontwerp begroting 2013.
2. Instemmen met aanpassing van de gemeenschappelijke regeling.

Advies raadscommissie

De fractie van ONS adviseert negatief; de overige fracties adviseren positief omtrent dit voorstel.

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Inleiding

U heeft in uw vergadering van 22 maart jl. toestemming verleend de gemeenschappelijke regeling voor de omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) aan te gaan met de provincie Flevoland, de provincie Noord Holland en de gemeenten Almere, Zeewolde, Dronten, Lelystad, Urk, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren

Tevens is in deze vergadering een motie aangenomen om opnieuw met het OFGV te onderhandelen voor het maken van afspraken waardoor de beoogde effecten ook daadwerkelijk tot kostenreductie zullen leiden voor alle betrokken gemeenten en de raad voor de begrotingsvergadering te informeren over het resultaat van de onderhandelingen. Deze motie is door de portefeuillehouder meegenomen in het Dagelijks Bestuur (DB) en de nu voorliggende ontwerp begroting past binnen de kaders van deze motie.

Doelstelling

Op grond van artikel 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling OFGV ontvangt u hierbij de Ontwerpbegroting voor 2013. Artikel 23, lid 4 van de GR stelt dat de gemeenteraden en de provinciale staten in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze op de ontwerpbegroting in te brengen. In de begeleidende brief van de omgevingsdienst wordt gesteld dat tot uiterlijk 14 september 2012 een zienswijze kan worden ingeleverd. Het Dagelijks bestuur(DB) van de omgevingsdienst heeft inmiddels in haar laatste vergadering besloten deze termijn op te schuiven naar uiterlijk 28 september 2012. Het DB betreft eventuele zienswijzen bij de definitieve vaststelling van de begroting. Daarnaast is een BTW-advies uitgebracht voor de OFGV en dit vraagt om instemming op een aanpassing van de gemeenschappelijk Regeling.

Voorgesteld besluit

Aan het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek de zienswijze van de gemeenteraad kenbaar te maken op de begroting 2013 en in te stemmen met de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

De nu voorliggende ontwerpbegroting 2013 is gebaseerd op de begroting zoals die is opgenomen in vastgestelde bedrijfsplan. De begroting is gebaseerd op een aantal belangrijke uitgangspunten:

1. de inbreng wordt bepaald aan de hand wat de individuele partijen aan kosten droegen voor de primaire taakuitvoering per 1 januari 2011;
2. op het totaal aantal fte's van de dienst wordt 24% overhead gerekend, waarvan ieder partij haar deel draagt;
3. de OFGV krijgt een taakstelling op haar begroting mee van 1% per jaar gedurende 5 jaar;
4. de begroting is gebaseerd op peildatum 1/1/2011 en er wordt 5 jaar lang geen loon- en prijscompensatie meegenomen.

Een vergelijk tussen de begroting 2013 zoals opgenomen in het vastgestelde bedrijfsplan en de nu voorliggende ontwerpbegroting heeft het volgende verschil c.q. positief resultaat opgeleverd:

Totale lasten begroting 2013 cf vastgesteld bedrijfsplan	€ 11.409.400
Totale lasten ingediende ontwerpbegroting 2013	€ 11.353.432
Voordeel	€ 55.968

Verklaring.

Per 1 mei 2012 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd op het gebied van in te brengen taken en formatie door de deelnemers. Dit leidde tot een wijziging in de procentuele bijdrage aan de Omgevingsdienst en stemverhoudingen van de deelnemers, welke op 11 juni is vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst. Daarnaast heeft het AB ingestemd met het voorstel de OFGV te huisvesten in het Provinciehuis te Lelystad. De provincie Flevoland heeft een offerte uitgebracht inzake de huurlasten. Dit bedrag is lager dan in de begroting zoals opgenomen in het vastgesteld bedrijfsplan. De verlaging van de huurlasten is in deze ontwerp begroting verwerkt. Deze wijzigingen hebben geleid tot een verlaging van de te betalen bijdrage. De bijdrage 2013 voor onze gemeente is in de ontwerp begroting 2013 vastgesteld op € 491.361 (was € 492.836)

In de begeleidende brief zijn ook de ontvangen schriftelijke reacties van de gemeenten Wijdmeren en Zeewolde opgenomen en wij kunnen ons vinden in de reactie hierop van het DB van de omgevingsdienst.

Er wordt op dit moment nog geen meerjarenbegroting vastgesteld. Er is afgesproken eerst aan de slag te gaan zodat een beter inzicht bestaat in de werkelijke kosten. In 2013 is het dan mogelijk opnieuw kritisch naar de begroting in relatie met de opgedragen taken en het ingebrachte personeel te kijken. De deelnemers hebben aangegeven, mede in relatie tot economische ontwikkelingen maar ook de ontwikkelingen in wetgeving rond het omgevingsrecht, hieraan behoefte te hebben.

Aanpassing gemeenschappelijke regeling:

Op verzoek van het DB is een btw-advies uitgebracht voor de OFGV. Uit dit advies bleek dat enkele wijzigingen zouden moeten worden doorgevoerd in de Gemeenschappelijke Regeling om er voor te zorgen dat de OFGV vorm wordt gegeven als ondernemer in de zin van de btw met btw-belaste prestaties (zie bijlage).

Kanttekeningen

Het bestuur van de omgevingsdienst betreft de zienswijzen van de gemeenteraden bij de besluitvorming. De zienswijzen zullen naar rato van de omvang van de ingebrachte taken en derhalve naar rato van de financiële bijdrage per deelnemer worden meegewogen.

