No. 19.0000876-1

gemeente
NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 7 mei 2019

Onderwerp
OFGV jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020

Advies raadscommissie
Hamerstuk

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. De raad in kennis te stellen van de voorlopige jaarstukken 2018 van de OFGV.
2. De raad te informeren over de voorgestelde route en planning van de jaarcijfers tot en met "Definitieve resultaatbestemming" in het AB van de OFGV.
3. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020.

Doelstelling
Met dit besluit wordt beoogd het Dagelijks Bestuur (DB) van de OFGV in kennis te stellen van de reactie door de raad op de begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020.

Inleiding
Als deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) OFGV ontving de raad van het Dagelijks Bestuur de volgende stukken:

- **De jaarstukken OFGV 2018**.
Het betreft de voorlopige cijfers die aan de gemeenten en provincies ter informatie zijn aangeboden. Hierop hoeft niet gereageerd te worden. In deze brief wordt tevens een planning/route voorgesteld om op 13 november 2018 tot de definitieve resultaatbestemming te komen.

- **De begrotingswijziging OFGV 2019**.
De begrotingswijzigingen betreffen, de verhoging van de bijdrage voor de gemeenten Hilversum, Huizen, Gooise meren en de provincie Flevoland in verband met de uitbreiding van uitvoering van taken. Deze wijzigingen vormen voor Noordoostpolder geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Daarnaast een structurele verlaging van de bijdrage van Lelystad van € 243.049 in verband met de terugtrekking van de brandveiligheidstaken, een structurele verhoging van de totale begroting voor arbeidscommunicatie met € 135.925 en een structurele verhoging van het reiskostenbudget met € 25.000 voorgelegd met als ingangsdatum van 1 januari 2019.

- **De ontwerpbegroting OFGV 2020.**
De raden en Staten worden tot 12 mei 2019 in staat gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting is uitgegaan van de kaders die in het AB op 6 februari 2019 heeft vastgesteld. Ter informatie is de door het AB vastgestelde kadernota 2019 toegevoegd.

De begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 is besproken met de leden van de raadswerkgroep gemeenschappelijke regelingen met als conclusie dat de

begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 aanleiding vormen tot het indienen van een zienswijze.

De termijn voor het indienen van zienswijzen op de begrotingswijziging 2019 en de Ontwerpbegroting 2020 sloot op 12 mei 2019.

Argumenten
1.1 Het betreft hier de voorlopige jaarstukken. Hierop hoeft nog niet gereageerd te worden.

2.1 Hiermee is de raad op de hoogte van het proces en de voortgang van de begrotingscyclus van de OFGV.

3.1 *De verlaging van de bijdrage van Lelystad met* € 243.049 *in verband met het terugtrekken van de brandveiligheidstaken veroorzaakt een structureel tekort op de begroting.*
Deels worden de kosten met € 74.773 beperkt door overplaatsing van een medewerker naar Brandweer Flevoland. Maar het is nog onzeker of resterende tekort van € 168.276 kan worden gedekt door extra inkomsten, bijvoorbeeld uit extra meerwerkopdrachten. Ter vermijding van dit risico zou het beter zijn deze taakstellingspost te behalen door bezuinigingen. Hiermee wordt voorkomen dat het tekort uiteindelijk moet worden gedekt door de gezamenlijke deelnemers.

3.2 *De begrotingswijzigingen 2019 hebben een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg.*
Voor Noordoostpolder betekent dit een structurele verhoging met respectievelijk € 12.893 (arbeidscommunicatie) en € 2.371 (reiskosten). Naar aanleiding van de verhoging van de begroting voor arbeidscommunicatie wordt in zienswijze de vraag gesteld of mogelijke alternatieven voldoende onderzocht zijn. Is bijvoorbeeld de samenwerking onderzocht met Samenwerken in Flevoland (SWIF). Binnen SWIF zijn ontwikkelingen gaande om met een aantal deelnemers het recruitment gezamenlijk te organiseren.

3.3 De bezuinigingstaakstelling wordt ingevuld door het uitvoeren van extra taken in plaats in plaats van het reduceren van kosten.
Net als andere jaren valt op te merken dat de bezuinigingstaakstelling niet wordt ingevuld door het reduceren van kosten maar door het generen van extra inkomsten, bijvoorbeeld door het uitvoeren van extra taken zoals het verzorgen van cursussen in het opleidingscentrum. Mochten door omstandigheden de extra taken (inkomsten) wegvallen dan vormt dit een risico.

Kanttekeningen
Geen kanttekeningen.

Planning/uitvoering
Het college heeft, onder voorbehoud van bevestiging door de raad, per brief de reactie binnen de gestelde termijn aan de OFGV kenbaar gemaakt

Bijlagen
- Brief ontwerpbegroting 2020 en begrotingswijziging 2019 OFGV van de OFGV aan de gemeenteraden en Provinciale Staten
- Voorlopige jaarrekening 2018 OFGV
- Voorstel eerste begrotingswijziging 2019 OFGV
- Conceptbegroting 2020 DB OFGV
- Kadernota 2020 definitief AB OFGV
- Uitgaande collegebrief reactie op de Begrotingswijziging 2019 en de Ontwerpbegroting 2020

No. 19.0000876-3

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : de heer W. C. Haagsma
Steller : de heer L.C.W.M. Nijs; 0527 63 34 01; b.nijs@noordoostpolder.nl

No. 19.0000876-4

gemeente
NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 mei 2019, no. 19.0000876;

gelet op artikel gelet op artikel 35 lid 2 en 6 van de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen;

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van van de voorlopige jaarstukken 2018 van de OFGV;
2. Kennis te nemen van over de voorgestelde route en planning van de jaarcijfers tot en met "Definitieve resultaatbestemming" in het AB van de OFGV;
3. Een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 8 juli 2019.
De griffier, de voorzitter,