

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer: 624597

Documentnummer: 624907

Indiener: College

Datum: 25 juni 2024

Portefeuille(s): milieu/OFGV

Portefeuillehouder(s): L. Hillebregt

Contactpersoon: Halil Karapinar

Tel.nr.: 0321 388 989

Emailadres: h.karapinar@dronten.nl

Onderwerp Zienswijzen financiële stukken OFGV

De raad besluit:

1. geen inhoudelijke zienswijze in te dienen ten aanzien van de voorgestelde bestemming

Jaarrekeningresultaat 2023 uit de OFGV- brief met doc.nr: 624892;

2. de OFGV hierover schriftelijk te informeren en de raad voor te stellen bijgaande ontwerpbrief met doc.nr: 624892 vast te stellen.

Inleiding

Op 10 juli 2024 ontving de gemeente Dronten de definitieve jaarstukken OFGV 2023 met een voorstel voor bestemming van het rekeningresultaat 2023. De OFGV stelt de raden en Staten van de deelnemers in de gelegenheid om zienswijzen kenbaar te maken op het voorstel resultaatbestemming 2023 OFGV.

Met de definitieve Jaarstukken 2023 OFGV geeft de OFGV inzicht in de financiële resultaten over 2023. Deze zijn voorzien van goedkeurende controleverklaring. De jaarrekening over 2023 toont een positief resultaat van € 835.569 op de reguliere bedrijfsvoering en € 334.310 op de overige inkomsten, tezamen een resultaat van € 1.169.879.

De OFGV stelt u voor om het volledige jaarrekeningresultaat van € 1.169.879 en de vrijval van de Bestemmingsreserve uittreding Weesp uit de GR OFGV van € 160.756 via de Bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling aan te wenden voor:

- a. de incidentele kosten van het ontwikkelplan;
- b. de incidentele kosten van innovatieprojecten;
- c. de incidentele kosten van de aanbesteding en implementatie van ICT en VTH systemen.

Argumenten

-- 1.1 Geen claim nodig

Door het jaarrekeningresultaat aan te wenden voor het Ontwikkelplan, Innovatieprojecten en incidentele kosten voor implementatie van ICT en VTH systemen, is er geen claim nodig richting de deelnemers voor de benodigde incidentele middelen van in totaal € 980.000.

-- 1.2 Doorontwikkeling OFGV is wenselijk

De OFGV is opgericht met als doel de wettelijke VTH-taken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) op een robuuste wijze uit te voeren en een gelijk speelveld te creëren voor bedrijven. Het merendeel van de taken is vanaf de oprichting al overgedragen. Echter, beperkt aantal deelnemers heeft het takenpakket nog niet volledig overgedragen. Bovendien is de inzet van OFGV bij het actualiseren van vergunningen en bij taken zoals ketentoezicht en strafrecht ontoereikend gebleken om de wettelijke taken adequaat uit te voeren. Dit betekent dat de OFGV niet alles heeft kunnen doen wat ze hadden moeten doen voor de partners en verklaard onder andere het rekeningresultaat van € 1.169.879. De OFGV wil daarom in 2025 een deel van het rekeningresultaat gebruiken voor intensivering van de inzet op bovenstaande taken. Het innovatiebudget wordt ingezet voor het opstarten van deze taken voorafgaand de structurele begrotingswijziging. De OFGV maakt een projectplan waarin staat hoe deze taken structureel opgepakt zal worden (innovatieprojecten).

Bijlage(n):



In voorgaande jaren is een deel van het rekeningresultaat van de OFGV terugbetaald aan de deelnemers en is een deel aangewend voor innovatieprojecten. Het college vindt het voorstel tot bestemming van het volledige rekeningresultaat redelijkerwijs acceptabel gezien de externe ontwikkelingen, veranderende maatschappelijke opgaven en toenemende noodzaak tot verdere ontwikkeling van de OFGV door landelijke nieuwe eisen.

De OFGV stelt voor om het positief rekeningresultaat over 2023 € 1.169.879 en de vrijval van de Bestemmingsreserve uittreding Weesp uit de GR OFGV van € 160.756 via de Bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling aan te wenden voor:

- a. de incidentele kosten van het Ontwikkelplan; De OFGV heeft een ontwikkelplan opgesteld met als doel een slagvaardige, toekomstbestendige organisatie te creëren. In het ontwikkelplan is aan de hand van drie sporen (basis op orde, dienstverlening en organisatie) een analyse gemaakt van de huidige situatie en ontwikkelingen die op de OFGV afkomen. Op basis van de analyse zijn ontwikkelpunten en projecten benoemd om hiermee aan de slag te gaan. De ontwikkelpunten komen voort uit landelijke eisen die gesteld worden aan omgevingsdiensten vanuit het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel, de visitaties en de vraag van het bestuur om te streven naar een toekomstbestendige organisatie. De raad is op 24 januari geïnformeerd over de gewenste doorontwikkeling van de OFGV (doc.nr raadsinformatiebrief: 542149). Op 27 maart 2024 stelde het algemeen bestuur het ontwikkelplan OFGV vast. De OFGV wil het jaarrekeningresultaat van 2023 aanwenden voor de benodigde incidentele middelen om deze projecten uit te kunnen voeren. Dit zijn onder andere het investeren in samenwerking met de deelnemers, inbreng basistaken, het verbeteren van werkprocessen en het optimaliseren van datagedreven werken.
- b. de incidentele kosten van innovatieprojecten; Het bestuur van de OFGV heeft de wens uitgesproken om het innovatiebudget structureel aan de begroting toe te voegen. Tot en met 2024 werd innovatie incidenteel gefinancierd uit de bestemmingsreserve innovatie die werd gevoed uit het rekeningresultaat. Naar aanleiding van de bespreking van de Kadernota 2025 OFGV stelde het Algemeen Bestuur voor het jaarlijkse innovatiebudget (€ 400.000) voor de helft door de deelnemers en de andere helft vanuit de bestemmingsreserve te financieren, mits de reserve daarvoor toereikend is. Hiermee wordt voldaan aan één van de gestelde vereisten vanuit het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel. Deze financiering is verwerkt in de ontwerpbegroting 2025. Het budget wordt aangevuld tot € 400.000 vanuit de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling. De innovatieagenda voor 2025 bevat de onderstaande projecten. Voor elk innovatieproject wordt een voorstel aan het DB voorgelegd.

Innovatieagenda	2024	2025
1. Circulaire economie	€ 180.000	
2. Strafrechtelijke handhaving opstarten	€ 55.000	
3. Pilot financiële zekerheid	€ 35.000	
4. Wijzigingen Woo	€ 20.000	
5. Ketentoezicht opstarten	€ 25.000	€ 100.000
6. Locatiebestand op orde	€ 38.000	€ 100.000
7. Actualiseren vergunningen opstarten	€ 30.000	
8. Visitatie 2025		€ 20.000
9. Altijd actuele digitale vergunning		€ 80.000
10. Casemanagement opstarten		€ 100.000
Totaal	€ 383.000	€ 400.000

- c. de incidentele kosten van de aanbesteding en implementatie van ICT en VTH systemen: De



OFGV dient zowel het beheer van de ICT-infrastructuur als het informatiesysteem in 2025 opnieuw aan te besteden. Beide contracten lopen eind 2025/begin 2026 af en zijn dusdanig in omvang dat een Europese aanbesteding dient te worden gedaan. In de OFGV begroting 2025 is de implementatie van opnieuw aanbestede ICT en VTH-systemen voorzien. De eenmalige aanbestedings- en implementatiekosten zijn in totaal geraamd op € 1 mln. De OFGV wenst de aanbesteding op een later tijdstip te doen dan nu voorzien omdat er eisen aan ICT-systemen worden verwacht uit de IBP-VTH pijlers, tijd nodig is voor Omgevingswet-aanpassingen en het ontwikkelplan voorziet in een aantal datakwaliteitsverbeteringen die eerst doorgevoerd moet worden. Een later ingangsdatum van het nieuwe contract helpt om meer de tijd te nemen voor aanbesteding en implementatie. Naast een aantal zaken op orde brengen zoals data, locatiebestand en werkprocessen, geeft dit ook de ruimte om een aantal noodzakelijke ICT-technische onderdelen beter en tijdiger (in) te regelen.

Het college ziet ten aanzien van het voorstel bestemming rekeningresultaat geen aanleiding om hier opmerkingen over te maken en stelt de raad voor om geen zienswijze kenbaar te maken op de voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat OFGV.

-- 2.1 De OFGV middels de brief met doc.nr: 624892 te informeren over de zienswijzen van de raad.

Kanttekeningen

1.1 Uit het onderstaande verloopoverzicht van de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling blijkt dat de reserve niet toereikend is voor het gehele bedrag. De algemene reserve van de OFGV dient als achtervang voor deze kosten.

Saldo bestemmingsreserve I&O		
31-12-2023		€ 1.003.129
2023 bestemming rekeningresultaat	€ 1.169.879	
2023 vrijval reserve Weesp	€ 160.756	
2024 innovatieprojecten	€ -383.000	
2024 implementatie Omgevingswet	€ -211.374	
2024 ontwikkelplan	€ -350.000	
31-12-2024		€ 1.389.390
2025 innovatieprojecten	€ -200.000	
2025 ontwikkelplan	€ -375.000	
2025 implementatie ICT & VTH	€ -1.000.000	
31-12-2025		-€ 185.610
2026 innovatieprojecten	€ -200.000	
2026 ontwikkelplan	€ -255.000	
31-12-2026		-€ 640.610

Vervolg

De gemeenteraad wordt tot 1 oktober 2024 in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te brengen ten aanzien van het bestemmen van het rekeningresultaat 2023. 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 2023 door het Algemeen Bestuur van de OFGV. Het AB beslist hierover in november 2024.

Bijlagen

Bijlage(n) bij dit voorstel:

1. Brief jaarstukken 2023 en bestemming jaarrekeningresultaat 2023 OFGV doc.nr: 624918
2. Gewaarmerkte Jaarstukken 2023 doc.nr: 638074
3. Accountsverklaring doc.nr: 638075
4. Accountsverslag doc.nr: 638076
5. Ontwerpbrief zienswijzen financiële stukken OFGV doc.nr: 624892

De Secretaris,

De Burgemeester,

