

Aan
Burgemeester en Wethouders

Datum
7 april 2025

Steller	Documentnummer	Afdeling
	00500000405998	Ruimtelijke Plannen en Vergunningen
Doorkiesnummer	Communicatie	Portefeuillehouder
	Nee	H.L. Hermans
Kabinet	Brief bijgevoegd	Te volgen procedure
Nee	Ja	
Rubriek	Advies	Raadscommissie:
C	1	Bestuur, Ruimte en Samenleving



Advies

Zeewolde

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2026 OFGV en voorlopige jaarrekening 2024

Beslispunten

1. De raad voorstellen ten aanzien van de ontwerpbegroting OFGV 2026 de volgende zienswijze kenbaar te maken via bijgevoegde conceptbrief;
 - a. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 heeft de gemeenteraad aangegeven dat het zijn wens is om tezamen met de OFGV te inventariseren waar mogelijk ombuigingen in de begroting te realiseren zijn en deze te verwerken in de Kadernota. Onduidelijk is hoe de OFGV deze zienswijze heeft verwerkt in de Kadernota en aansluitend de ontwerpbegroting 2026.
2. De raad voorstellen kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening OFGV 2024

Datum en Paraaf Afdelingshoofd	Paraaf	Paraaf voor gezien prim. Port. houder	Paraaf voor akkoord	Paraaf voor bespreking	Opmerkingen / vragen voor bespreking (evt. op achterzijde vermelden)	Ambtelijke reactie (evt. op achterzijde vermelden)
14/04/2025	A	1	1	1		
	B	2	2	2		
	C	3	3	3		
		4	4	4		
		5	5	5		

Aan

Burgemeester en Wethouders

Datum

7 april 2025

Steller

Documentnummer

Doorkiesnummer

00500000405998

Inleiding

Op 27 maart 2025 ontving de gemeente Zeewolde de kadernota en de ontwerpbegroting 2026 en de voorlopige jaarrekening 2024 van de OFGV. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026 wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om voor 20 juni 2025 haar zienswijze(n) kenbaar te maken.

Ontwerpbegroting OFGV 2026

De OFGV presenteert een ontwerp begroting 2026 van ruim € 19 miljoen, waarvan de bijdrage van de gemeente Zeewolde € 863.906,- bedraagt. Ten opzichte van 2025 is dit een stijging van ongeveer € 1 miljoen. De bijdrage van Zeewolde stijgt ten opzichte van 2024 met € 51.941,-. Deze stijging wordt veroorzaakt door enerzijds de loon- en prijscompensatie van € 0,6 miljoen (€ 28.411,- voor Zeewolde) en anderzijds de toevoeging van extra taken van € 0,5 miljoen (€ 23.530,- voor Zeewolde) per jaar.

Het Dagelijks Bestuur heeft, na telefonisch contact met nagenoeg alle Algemeen Bestuur (AB)-leden, besloten om de toevoeging van de basistaken 2026 nu al mee te nemen in de ontwerpbegroting. De basistaken 2026 betreffen de structurele toevoeging van: casemanagement, ketentoezicht, zeer zorgwekkende stoffen en personenmobiliteit. De toevoeging van de basistaken is een wettelijke verplichting die doorgevoerd moet worden. Eerder is besloten en gecommuniceerd dat we deze wijziging/ophoging van de begroting met een begrotingswijziging zouden doorvoeren nadat het AB in november 2025 over het ambitieniveau en de kostenverdeling zou besluiten.

Het DB acht het verstandig om nu een ontwerpbegroting voor te leggen die aan het eind van het jaar niet hoeft te worden gewijzigd/opgehoogd. Dit betekent dat de indicatieve totaalkosten van deze taken ad € 553.529,- uit de kadernota 2026 opgenomen zijn in de voorliggende ontwerpbegroting. Deze kosten zijn op basis van de reguliere kostenverdeling verdeeld over de deelnemers. De indicatieve kosten in de ontwerpbegroting zijn gebaseerd op het uitvoeren van de taak op een minimumniveau (sober en doelmatig). In november 2025 liggen de inhoudelijke voorstellen over de uitvoering van deze extra taken voor in het AB. Mocht het AB dan kiezen voor een ambitieuzer uitvoeringsniveau dan het minimum, dan kan het budget daarvoor met een begrotingswijziging worden vastgelegd of worden meegenomen in de evaluatie van de KVS

Argumenten

- 1.1 De gemeenteraad heeft in 2024 besloten dat bij Gemeenschappelijke Regelingen gezocht moet worden naar ombuigingen. Gelet op de stijging van de bijdrage is er in casu geen sprake van een ombuiging. De stijging van de bijdrage met betrekking tot de loonkosten is gelijk aan de algemene inflatiecijfers en de overige stijging vloeit voort uit de

Advies college:

7 april 2025

Aan

Burgemeester en Wethouders

Datum

7 april 2025

Steller

Documentnummer

Doorkiesnummer

00500000405998

wettelijke verplichting ten aanzien van het onderbrengen van basistaken bij de OFGV. Op basis van wettelijke verplichtingen moeten diverse taken ondergebracht worden bij de OFGV. In het AB is afgesproken deze toevoeging niet in één keer te doen, maar in delen (temporisering).

- 1.2 Bij de begroting voor 2025 heeft de gemeenteraad aangegeven dat het zijn wens is om het structureel opnemen van een innovatie- en ontwikkelbudget te beperken tot 1% van de begroting. In de begroting voor 2026 is hiervoor een bedrag van € 204.400,- opgenomen. Dit is net iets meer dan 1% van de begroting.
- 1.3 Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 heeft de gemeenteraad aangegeven dat het zijn wens is om tezamen met de OFGV te inventariseren waar mogelijk ombuigingen in de begroting te realiseren zijn en deze te verwerken in de Kadernota. Het AB heeft bij de Kadernota aangegeven dat de inbreng van de verplichte basistaken volgens de door het AB vastgestelde temporisering zal geschieden. De inbreng van deze taken geschiedt in tranches. De eerste toevoeging in 2026 leidt tot een kostenstijging van in totaal € 553.259,-. In de kadernota is rekening gehouden met 3 fte extra inzet. In 2027 zullen de overige verplichte basistaken toegevoegd worden.
De OFGV geeft aan bij de uitvoering van de werkzaamheden te kijken naar mogelijkheden om taken efficiënter, minder of anders uit te voeren. Onduidelijk is wat hiervan de resultante is. De uitwerking van het toevoegen van de taken, zoals afgesproken door het AB op 28 juni 2024, is in de kadernota slechts summier onderbouwd. De definitieve uitwerking volgt via afzonderlijke begrotingswijzigingen die aan de raden voorgelegd worden. In de kadernota is wel rekening gehouden met een structurele taakuitbreiding.
- 1.4 De gemeenteraad van Zeewolde heeft zicht tot doel gesteld een bezuiniging door te voeren van 5,3% van de begroting. Deze bezuinigingsdoelstelling geldt mutatis mutandis ook voor de aangesloten Gemeenschappelijke Regelingen. Dit is ook bij de begroting van 2025 aangegeven middels een zienswijze aan de OFGV.
- 1.5 Omdat onduidelijk is hoe omgegaan is met de zienswijze van de gemeenteraad van Zeewolde in de kadernota en ontwerpbegroting, wordt geadviseerd om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting.

- 2.1 De voorlopige jaarrekening kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Kanttekeningen

De toegevoegde taken en de daarbij behorende kosten zijn nog niet definitief. In november 2025 besluit het AB daar nog over. Om te voorkomen

Advies college:

7 april 2025

Aan

Burgemeester en Wethouders

Datum

7 april 2025

Steller

Documentnummer

Doorkiesnummer

00500000405998

dat er nog weer wijzigingen doorgevoerd moeten worden. Als het AB tot een ander uitvoeringsniveau besluit over te gaan kan het budget daarvoor met een begrotingswijziging worden meegenomen of worden meegenomen in de evaluatie van de Kostenverdelingssystematiek (KVS)

Financiële toelichting

Met betrekking tot de ontwerp Begroting 2026 zal de stijging van de bijdrage van de Gemeente Zeewolde met € 51.941,- ten opzichte van 2025 meegenomen worden in de meerjarenbegroting 2026-2029 van Zeewolde. Ook zal er alvast rekening worden gehouden met de financiële gevolgen van de uitbreiding van wettelijke taken en nieuw beleid aangekondigd over de periode 2026-2028. Wij zien onze gemeenschappelijke regelingen als verlengd lokaal bestuur. En trekken graag samen op om deze opgave aan te gaan. Daarom verzoeken we de OFGV om samen met de gemeente Zeewolde, de mogelijkheden voor ombuigingen te inventariseren en in de Kadernota te verwerken.

Aanpak/uitvoering

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2024 en een zienswijze(n) in te dienen tegen de ontwerpbegroting OFGV 2026. Eventuele zienswijze(n) door de gemeenteraad ten aanzien van de hierboven genoemde stukken dienen zo snel mogelijk na de besluitvorming aan het Dagelijks Bestuur van de OFGV kenbaar gemaakt te worden

Communicatie

De stukken worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Na behandeling in de raad zal het standpunt van Zeewolde ten aanzien van beide onderwerpen aan het Dagelijks Bestuur van de OFGV door het college per brief (concept bijgevoegd) worden medegedeeld

Overige ondersteunende diensten en OR

Niet van toepassing.

Advies college:

7 april 2025

Aan

Burgemeester en Wethouders

Datum

7 april 2025

Steller

Documentnummer

Doorkiesnummer

00500000405998

Bijlagen

- Brief Afschrift aan college Jaarrekening 2024 en Ontwerpbegroting 2026 Zeewolde
- Brief Ontwerpbegroting 2026 aan raden en staten
- Brief Voorlopige jaarrekening 2024 aan raden en staten
- Bijlage 1 Kadernota 2026
- Bijlage 2 Ontwerpbegroting 2026
- Concept-brief zienswijze Raad aan de OFGV

Advies college:

7 april 2025

Team Onderwerp	Portefeuillehouder Zaaknummer
Team Ruimtelijke Plannen en Vergunningen Ontwerpbegroting 2026 OFGV en voorlopige jaarrekening 2024	Wethouder Hermans 25.00154

Besluit:

1. De raad voorstellen ten aanzien van de ontwerpbegroting OFGV 2026 de volgende zienswijze kenbaar te maken via bijgevoegde conceptbrief;
 - a. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 heeft de gemeenteraad aangegeven dat het zijn wens is om tezamen met de OFGV te inventariseren waar mogelijk ombuigingen in de begroting te realiseren zijn en deze te verwerken in de Kadernota. Onduidelijk is hoe de OFGV deze zienswijze heeft verwerkt in de Kadernota en aansluitend de ontwerpbegroting 2026.
2. De raad voorstellen kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening OFGV 2024



Zeewolde