OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Gemeenteraad van de
gemeente Lelystad
Postbus 91
8200 AB LELYSTAD

Verzenddatum	**Bijlagen**	**Kenmerk**
26/11/2024	2	2024 OFGV ivw06

Onderwerp:
1e begrotingswijziging 2025 OFGV

Geachte heer, mevrouw,

Gelet op artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) vraagt het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst met deze brief om uw zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2025.

U heeft tot uiterlijk 28 februari 2025 de gelegenheid uw zienswijze aan ons kenbaar te maken. De zienswijzetermijn is in overeenstemming met artikel 59 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. Hierin is gesteld dat de zienswijzetermijn minimaal 12 weken is. Dat wij u om een zienswijze vragen buiten de reguliere momenten van de planning en controlkalender (begroting en resultaatbestemming) is uitzonderlijk. De OFGV heeft echter een extra ontwikkelopgave om vanuit landelijke eisen aan omgevingsdiensten robuust te worden. Het landelijke proces om te komen tot robuuste omgevingsdiensten kent ook vaste momenten waarop over de voortgang moet worden gerapporteerd. Deze extra zienswijzeronde past in het streven de taakontwikkeling, die deze begrotingswijziging mogelijk moet maken, in 2025 te effectueren.

De zienswijze kunt u richten aan Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, postbus 2341, 8203 AH LELYSTAD. U kunt deze ook digitaal indienen via info@ofgv.nl.

1e begrotingswijziging 2025
Aan uw raden en Staten wordt voor zienswijze voorgelegd de financiële gevolgen van:

- De individuele inbreng van basistaken door afzonderlijke deelnemers:
  - Asbestmeldingen Blaricum
  - Asbestmeldingen Laren
  - Asbestmeldingen Huizen
  - Asbestmeldingen Wijdemeren
  - Bodem Huizen
  - VTH-milieu en bodem Hilversum

- De uitbreiding van het aantal geluidscontroles voor de gemeente Almere.

- De collectieve inbreng van basistaken voor alle deelnemers
    - Actualiseren vergunningen
    - Circulaire Economie
    - Strafrechtelijke handhaving

- De verlaging van de deelnemersbijdragen voor de opleidingscoördinator in verband met de overdracht van de ODNL Academie aan Omgevingsdienst NL.

De inbreng van basistaken is een verplichting vanuit de Omgevingswet en past binnen de landelijk, door het ministeries van BZK, Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Waterstaat en IPO, VNG en Omgevingsdienst NL, vastgestelde robuustheidscriteria voor Omgevingsdiensten. De OFGV voert de taken sober en doelmatig uit waarbij de uitvoering voldoet aan het wettelijke minimum.

De wijzigingen zijn in de bijlage toegelicht.

Een gelijkluidende brief is gezonden aan de gemeenteraden van alle twaalf deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van de twee deelnemende provincies. De colleges van deze 14 partijen ontvangen een afschrift van deze brief.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek



A.Y. Sprong
Voorzitter Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Bijlage:
- Toelichting inbreng basistaken
- 1e Begrotingswijziging 2025

Bijlage 1: Toelichting inbreng basistaken per 1-1-2025
Op 22 november 2023 heeft het Algemeen Bestuur (AB) ingestemd met de lijn de OFGV zelfstandig robuust te willen maken. Voorwaarde om een robuuste omgevingsdienst te worden is dat alle basistaken zijn ingebracht door de deelnemers en deze door de OFGV op een adequaat niveau worden uitgevoerd. Het ministerie van I&W kijkt mee of de basistaken tijdig worden ingebracht.

In vervolg op bovengenoemd standpunt heeft het AB op 27 maart 2024 het ontwikkelplan van de OFGV vastgesteld. Deze ontwikkelopgave komt voort uit het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH), het opvolgen van de in 2022 uitgevoerde visitaties en de opdracht van het bestuur aan de directeur om te komen tot een toekomstbestendige dienst die alle basistaken op een adequaat niveau uitvoert. Het doel is dat de OFGV uiterlijk 1 april 2026 voldoet aan de landelijk vastgestelde criteria voor robuustheid. Hiervoor zijn voorstellen voorbereid voor:
1. het inbrengen van de basistaken door de individuele deelnemers voor zover dit nog niet heeft plaatsgevonden;
2. Het inbrengen van de collectieve basistaken door alle deelnemers voor zover dit nog niet heeft plaatsgevonden;
3. Het aanwenden van het innovatiebudget om de collectieve basistaken voor te bereiden.

De in te brengen basistaken zijn opgenomen in de kadernota 2025. Op 7 februari 2024 stemde het AB in met de lijn van de kadernota en gaf het DB de opdracht een voorstel tot het temporiseren van de ontwikkelingen uit te werken. Ook besloot het AB dat elke taak per onderwerp uitgewerkt zou worden in voorstellen en begrotingswijzigingen. De begrotingswijzigingen volgen de wettelijke formele procedure, inclusief zienswijzen van raden en Staten en besluitvorming in het AB.

Op 28 juni 2024 stemde het AB in met het temporiseren van de taakontwikkelingen uit de kadernota teneinde de daarmee gepaard gaande kostenstijging voor de deelnemers over meerdere jaren te spreiden en de OFGV de mogelijkheid te geven de uitbreiding van het takenpakket te realiseren door het aantrekken van personeel. De temporisering van de inbreng van de basistaken luidt als volgt:

Inbreng basistaken per 1-1-2025:
- Individueel
    - Asbestmeldingen Blaricum
    - Asbestmeldingen Laren
    - Asbestmeldingen Huizen
    - Asbestmeldingen Wijdemeren
    - Bodem Huizen
    - VTH-milieu en bodem Hilversum
- Collectief
    - Actualiseren vergunningen
    - Circulaire Economie
    - Strafrechtelijke handhaving

Inbreng basistaken per 1-1-2026
- Collectief
    - Casemanagement vergunningen
    - Ketentoezicht
    - Zeer zorgwekkende stoffen
    - Werkgebonden personenmobiliteit

Inbreng basistaken per 1-1-2027
- Collectief
    - Toezicht energiebesparing
    - Beleidsadvies omgevingstafels en omgevingsplannen
    - Omgevingsveiligheid

De inbreng van de individuele basistaken is in overleg met de betreffende gemeenten tot stand gekomen. Voor de inbreng van de collectieve basistaken heeft het AB een keuze gemaakt over het ambitieniveau van de taken en de verdeling van de kosten over de deelnemers. Het AB heeft gekozen voor een sobere en doelmatige uitvoering van de taken. De drie collectieve basistaken zijn hieronder kort toegelicht.

Actualiseren vergunningen
Een belangrijk doel van het actualiseren van milieuvergunningen is ervoor te zorgen dat bedrijven en organisaties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Het is een wettelijke plicht om vergunningen regelmatig, in de regel eens in de tien jaar, te actualiseren. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, is het risico op schade voor het milieu groter. Voor zwaardere bedrijven met industriële installaties geldt een actualiseringfrequentie van eens per vijf jaar.

Tot op heden heeft de OFGV bij de constatering van een verouderde vergunning de vergunninghouder gevraagd om een aanvraag revisievergunning in te dienen en dus niet op eigen initiatief, planmatig geactualiseerd. Hierdoor is een achterstand ontstaan in de actualiteit van vergunningen. De OFGV stelt geen incidentele inhaalslag voor, maar start in 2025 met planmatig actualiseren zodat over tien jaar alle vergunningen getoetst en waar nodig geactualiseerd zijn.

Circulaire economie
Een omslag naar een circulaire economie is noodzakelijk om de steeds toenemende grondstofschaarste tegen te gaan en onze druk op het milieu te verkleinen. In een circulaire economie wordt een grondstofketen zoveel mogelijk gesloten, waarbij er zo min mogelijk afval ontstaat. Het streven naar een circulaire economie is een doelstelling van het Rijk en is als doelstelling in verschillende coalitieakkoorden en in de Regionale uitvoerings- en handhavingsstrategie opgenomen. Om deze doelen te halen is een basisniveau van advisering, data-analyse en het verwerken van circulaire voorschriften in vergunningen en toezicht nodig.

Strafrechtelijke handhaving
Strafrechtelijke handhaving is een wettelijke verplichting die als basistaak ondergebracht moet zijn bij omgevingsdiensten. De OFGV zal vanaf 2025 steviger en meer systematisch (conform de landelijke handhavingsstrategie) inzetten op opsporing en strafrechtelijke handhaving van overtredingen. Daarvoor is een extra boa nodig die tevens coördinerende werkzaamheden zal uitvoeren zoals de samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie. Hierdoor kan de OFGV samen met de handhavingspartners beter optreden tegen milieucriminaliteit.

Overdracht ODNL Academie
Met Omgevingsdienst NL worden afspraken gemaakt voor de overheveling van de ODNL-academie naar landelijk niveau. De menskracht bij de OFGV wordt daarvoor gedetacheerd. Op de OFGV-begroting wordt de functie van opleidingscoördinator in mindering gebracht. Een begrotingswijzing hiervoor volgt. Het werk van de coördinator wordt bij HRM van de OFGV ondergebracht.

Bijlage 2: 1e Begrotingswijziging 2025

1.1 Baten reguliere begroting

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 zijn de bijdragen van de volgende deelnemers structureel gewijzigd in verband met individuele taakinbreng:

- Gemeente Blaricum € 24.229 vanwege het afhandelen van asbestmeldingen
- Gemeente Laren € 30.892 vanwege het afhandelen van asbestmeldingen
- Gemeente Wijdemeren € 73.293 vanwege het afhandelen van asbestmeldingen
- Gemeente Huizen € 70.870 vanwege het afhandelen van asbestmeldingen
- Gemeente Huizen € 68.554 vanwege taken op het gebied van bodem en grondwater
- Gemeente Hilversum € 324.708* vanwege VTH-milieutaken, bodem en grondwater
- Gemeente Almere € 8.879 vanwege extra geluidcontroles bij evenementen

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 zijn de deelnemersbijdragen structureel gewijzigd in verband met collectieve taakinbreng:

- Alle deelnemers € 174.375 vanwege het planmatig actualiseren van vergunningen
- Alle deelnemers € 263.749 vanwege de taakinbreng circulaire economie
- Alle deelnemers € 155.000 vanwege strafrechtelijke handhaving
- Alle deelnemers - € 164.068 vanwege de overdracht van de ODNL Academie

			1e BW AB											
BATEN REGULIER BUDGET		Begroting	Blaricum asbestmeldingen	Laren asbestmeldingen	Huizen asbestmeldingen	Wijdemeren asbestmeldingen	Hilversum VTH-taken	Huizen bodem- en grondwatertaken	Almere geluidcontroles	Verlagen formatie ODNL Academie	collectieve taak actualiseren vergunningen	collectieve taak circulaire economie	collectieve taak strafrecht	Begroting na 1e BW
Nummer	Post	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS													
1.1	Almere	€ 2.182.507							€ 8.789	€ -20.394	€ 15.383	€ 32.784	€ 19.267	€ 2.238.336
1.2	Lelystad	€ 1.571.612								€ -15.341	€ 23.540	€ 24.662	€ 14.493	€ 1.618.967
1.3	Zeewolde	€ 787.887								€ -7.688	€ 12.143	€ 12.359	€ 7.263	€ 811.965
1.4	Flevoland	€ 4.976.565								€ -49.950	€ 27.500	€ 80.297	€ 47.189	€ 5.081.601
1.5	Urk	€ 404.747								€ -3.962	€ 5.118	€ 6.368	€ 3.743	€ 416.015
1.6	Dronten	€ 1.293.096								€ -12.602	€ 22.020	€ 20.258	€ 11.905	€ 1.334.678
1.7	Noordoostpolder	€ 1.853.433								€ -17.782	€ 50.120	€ 28.586	€ 16.800	€ 1.931.157
1.8	Noord Holland	€ 263.161								€ -5.918	€ -	€ 9.513	€ 5.590	€ 272.347
1.9	Gooise Meren	€ 1.144.830								€ -10.431	€ 3.899	€ 16.769	€ 9.855	€ 1.164.922
1.10	Hilversum	€ 837.694					€ 324.708			€ -7.449	€ 5.362	€ 11.975	€ 7.037	€ 1.179.326
1.12	Huizen	€ 334.377			€ 70.870			€ 68.554		€ -3.095	€ 1.735	€ 4.976	€ 2.924	€ 480.341
1.13	Wijdemeren	€ 687.100				€ 73.293				€ -6.313	€ 6.336	€ 10.148	€ 5.964	€ 776.529
1.14	Blaricum	€ 167.055	€ 24.229							€ -1.523	€ 731	€ 2.449	€ 1.439	€ 194.380
1.15	Laren	€ 216.235		€ 30.892						€ -1.620	€ 487	€ 2.604	€ 1.530	€ 250.129
Subtotaal		€ 16.720.301	€ 24.229	€ 30.892	€ 70.870	€ 73.293	€ 324.708	€ 68.554	€ 8.789	€ -164.068	€ 174.375	€ 263.749	€ 155.000	€ 17.750.692
2	ANDERE BIJDRAGEN	€ -												
2.6	Overige opbrengsten	€ 389.000												€ 389.000
Totaal baten regulier budget		€ 17.109.301	€ 24.229	€ 30.892	€ 70.870	€ 73.293	€ 324.708	€ 68.554	€ 8.789	€ -164.068	€ 174.375	€ 263.749	€ 155.000	€ 18.139.692

* voor de inbreng van VTH-taken door de gemeente Hilversum is rekening gehouden met een groeiscenario. Voor 2026 is het bedrag € 391.071 en voor 2027 € 457.435 (prijspeil 2025). Deze bedragen worden verwerkt in de begroting 2026. Eventueel meerwerk als gevolg van de taakoverdracht wordt achteraf in rekening gebracht bij Hilversum.

1.2 Lasten reguliere begroting

De bijdragen van de deelnemers zijn aan de lastenkant als volgt verdeeld over de budgetten voor salarissen van direct en overhead personeel, 1% inhuur bij ziekte, 5% opleidingskosten, 4% algemene personeelskosten en 14% materiële overhead. De materiële overhead is toegevoegd aan het budget Informatiemanagement (licenties, systemen en apparatuur).

			1e BW AB											
LASTEN REGULIER BUDGET		Begroting incl. index	Blaricum asbestmeldingen	Laren asbestmeldingen	Huizen asbestmeldingen	Wijdemeren asbestmeldingen	Hilversum VTH-taken	Huizen bodem- en grondwatertaken	Almere geluidcontroles	Verlagen formatie ODNL Academie	collectieve taak actualiseren vergunningen	collectieve taak circulaire economie	collectieve taak strafrecht	Begroting na 1e BW
Nummer	Post	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
1	**PERSONEEL**													
1.1a	Salarissen	€ 13.670.709	€ 20.300	€ 25.882	€ 59.377	€ 61.407	€ 276.002	€ 57.437	€ 7.364	€ -137.463	€ 146.098	€ 220.979	€ 129.865	€ 14.537.959
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ -												€ -
1.1c	Flexibele schil	€ 42.852												€ 42.852
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 137.136	€ 164	€ 209	€ 479	€ 495	€ 2.029	€ 463	€ 59	€ -1.109	€ 1.178	€ 1.782	€ 1.047	€ 143.934
	Subtotaal personeelskosten	€ 13.850.698	€ 20.464	€ 26.091	€ 59.856	€ 61.903	€ 278.031	€ 57.901	€ 7.423		€ 147.276	€ 222.761	€ 130.912	€ 14.724.746
1.2	Opleidingskosten	€ 448.683	€ 819	€ 1.044	€ 2.394	€ 2.476	€ 10.147	€ 2.316	€ 297	€ -5.543	€ 5.891	€ 8.910	€ 5.236	€ 482.671
1.3	Algemene personeelskosten	€ 619.982	€ 655	€ 835	€ 1.915	€ 1.981	€ 8.118	€ 1.853	€ 238	€ -4.434	€ 4.713	€ 7.128	€ 4.189	€ 647.173
3	**KAPITAALLASTEN**													
3.1	Afschrijving ICT	€ 127.702												€ 127.702
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 77.032												€ 77.032
3.3	Afschrijving Verbouwing	€ 82.409												€ 82.409
4	**INDIRECTE KOSTEN**													
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 184.220												€ 184.220
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 115.873												€ 115.873
4.3	Informatiemanagement	€ 894.394	€ 2.292	€ 2.922	€ 6.704	€ 6.933	€ 28.412	€ 6.485	€ 831	€ -15.520	€ 16.495	€ 24.949	€ 14.662	€ 989.560
4.4	Wagenpark	€ 130.069												€ 130.069
4.5	Diverse kosten	€ 212.698												€ 212.698
4.6	Accountant	€ 29.560												€ 29.560
4.7	HRM	€ 76.858												€ 76.858
4.8	Innovatie en ontwikkeling	€ 200.000												€ 200.000
5	**ONVOORZIEN**													
5.1	Onvoorzien	€ 59.122												€ 59.122
Totaal lasten regulier budget		**€ 17.109.301**	**€ 24.229**	**€ 30.892**	**€ 70.870**	**€ 73.293**	**€ 324.708**	**€ 68.554**	**€ 8.789**	**€ -164.068**	**€ 174.375**	**€ 263.749**	**€ 155.000**	**€ 18.139.692**

1.3 Baten en lasten directe productiekosten

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 zijn de baten en lasten van directe productiekosten niet gewijzigd.

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN		Begroting	1e BW AB											Begroting na 1e BW
			Blaricum asbestmeldingen	Laren asbestmeldingen	Huizen asbestmeldingen	Wijdemeren asbestmeldingen	Hilversum VTH-taken	Huizen bodem- en grondwatertaken	Almere geluidcontroles	Verlagen formatie ODNL Academie	collectieve taak actualiseren vergunningen	collectieve taak circulaire economie	collectieve taak strafrecht	
Nummer	Post	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
1	BATEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN													
1.4	Directe productiekosten Flevoland	€ 290.043												€ 290.043
1.1	Directe productiekosten Almere	€ 1.403												€ 1.403
1.9	Directe productiekosten Gooise Meren	€ 13.540												€ 13.540
1.8	Directe productiekosten Noord-Holland	€ 9.118												€ 9.118
Totaal baten directe productiekosten		**€ 314.104**												**€ 314.104**
6	DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN													
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 290.043												€ 290.043
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 1.403												€ 1.403
6.3	Directe productiekosten Gooise Meren	€ 13.540												€ 13.540
6.4	Directe productiekosten Noord-Holland	€ 9.118												€ 9.118
Totaal lasten directe productiekosten		**€ 314.104**												**€ 314.104**

1.4 Baten en lasten subsidies

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 zijn de baten en lasten van subsidies niet gewijzigd. Dit betreft de subsidie SPUK-THE.

SUBSIDIES		Begroting	1e BW AB											Begroting na 1e BW
			Blaricum asbestmeldingen	Laren asbestmeldingen	Huizen asbestmeldingen	Wijdemeren asbestmeldingen	Hilversum VTH-taken	Huizen bodem- en grondwatertaken	Almere geluidcontroles	Verlagen formatie ODNL Academie	collectieve taak actualiseren vergunningen	collectieve taak circulaire economie	collectieve taak strafrecht	
Nummer	Post	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
2	OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN SUBSIDIES													
2.7	Diverse subsidies	€ 322.640												€ 322.640
Totaal baten subsidies		**€ 322.640**												**€ 322.640**
7	OVERIGE KOSTEN - LASTEN SUBSIDIES													
7.5	Diverse subsidies	€ 322.640												€ 322.640
Totaal lasten subsidies		**€ 322.640**												**€ 322.640**

1.5 Baten en lasten reserves

De baten en lasten van reserves zijn niet gewijzigd. Onderstaande tabel bevat de onttrekkingen voor 2025 die door het bestuur zijn vastgesteld. De onttrekking aan de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling wordt in maart 2025 bijgesteld bij de herziening van de innovatieagenda 2025-2026.

RESERVES		Begroting	1e BW AB											Begroting na 1e BW
			Blaricum asbestmeldingen	Laren asbestmeldingen	Huizen asbestmeldingen	Wijdemeren asbestmeldingen	Hilversum VTH-taken	Huizen bodem- en grondwatertaken	Almere geluidcontroles	Verlagen formatie ODNL Academie	collectieve taak actualiseren vergunningen	collectieve taak circulaire economie	collectieve taak strafrecht	
Nummer	Post	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
2	OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN RESERVES													
2.1	Onttrekking bestemmingsreserve I&O	€ 1.200.000												€ 1.575.000
Totaal baten reserves		**€ 1.200.000**												**€ 1.575.000**
7	OVERIGE KOSTEN - LASTEN RESERVES													
7.1	Implementatiekosten ICT en VTH systemen	€ 1.000.000												€ 1.000.000
7.7	Invoeringskosten Omgevingswet	€ -												€ -
7.8	Diverse innovatieprojecten	€ 200.000												€ 200.000
7.9	Ontwikkelplan													€ 375.000
Totaal lasten reserves		**€ 1.200.000**												**€ 1.575.000**