Voorstel aan de raad

Nummer: 25.184

Portefeuille:	D.A. Grimbergen
Programma:	7 Volksgezondheid en milieu
Taakveld:	7.4 Milieubeheer

Onderwerp: Zienswijzen ontwerpbegroting 2026 OFGV

Voorgesteld besluit

1. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
2. De voorlopige jaarcijfers 2024 voor kennisgeving aan te nemen.
3. De bijgevoegde kadernota 2026 OFGV voor kennisgeving aan te nemen.

Urgentie Raad

Dit voorstel moet uiterlijk besloten zijn in de raadsvergadering van 27 mei 2025 want u heeft tot uiterlijk 20 juni 2025 de gelegenheid uw zienswijze kenbaar te maken. Dit is de uiterste datum om er voor zorg te kunnen dragen dat de begroting en begrotingswijziging inclusief zienswijzen tijdig worden geagendeerd ter vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 juni 2025. De zienswijze termijn is in overeenstemming met artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. Hierin is gesteld dat de zienswijze termijn minimaal 12 weken is.

Voorgaande besluitvorming

De basis voor de begroting 2026 is de begroting 2025 na 2e begrotingswijziging. De 1e begrotingswijziging 2025 is voor zienswijzen aan de raden en Staten voorgelegd en gaat voor een besluit naar het AB samen met deze ontwerpbegroting. De begrotingswijziging is alvast verwerkt in deze begroting met als doel om een zo actueel mogelijk beeld te geven over het begrotingsjaar 2026. De 2e begrotingswijziging 2025 betreft de aanpassing van de onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling voor innovatieprojecten, ontwikkelplan en implementatie VTH-systemen in het begrotingsjaar 2025. Deze is samen met de ontwerpbegroting in maart vastgesteld door het Dagelijks Bestuur.

Inleiding

Op 25 mei 2012 heeft de Raad toestemming verleend tot het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling (hierna GR) voor het oprichten van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna OFGV). In de GR is vastgelegd dat de raden en Staten hun zienswijzen over de ontwerpbegroting en over begrotingswijzigingen naar voren kunnen brengen.

Op 28 maart 2025 heeft de OFGV de ontwerpbegroting 2026 toegestuurd en gevraagd om zienswijzen met betrekking tot deze begroting.

Daarnaast zijn door de OFGV de volgende stukken ter kennisname toegezonden:
- De kadernota 2026.
- De voorlopige jaarcijfers 2024.

Argumenten

1. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 bij het bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

1.1 de begroting 2026 zoals deze nu voorligt is conform de door het AB geformuleerde uitgangspunten

Bij het opstellen van de begroting 2025 is onder meer uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

- Deze begroting is opgesteld met de bijdragen van de deelnemers doorberekend op basis van de Kostenverdeelsystematiek (KVS) voor de periode 2024-2025-2026 en verhoogd met de jaarlijkse indexatie.

- Het begrotingstotaal in 2026 wordt geïndexeerd conform de vigerende Gemeenschappelijke Regeling. Salarissen en kosten van inhuur (ongeveer 80% van het begrotingstotaal) worden verhoogd met de Loonvoet sector overheid en de overige kosten (circa 20% van het begrotingstotaal) met de prijs overheidsconsumptie, netto materieel uit de “Septembercirculaire gemeentefonds” van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze prijsindexen in de septembercirculaire gemeentefonds bedragen 3,8% respectievelijk 2,2% voor 2026. Het gewogen indexcijfer is 3,5%.

- De basis voor de begroting 2026 is de begroting 2025 na 2e begrotingswijziging. De 1e begrotingswijziging 2025 is voor zienswijzen aan de raden en Staten voorgelegd en gaat voor een besluit naar het AB samen met deze ontwerpbegroting. De begrotingswijziging is alvast verwerkt in deze begroting met als doel om een zo actueel mogelijk beeld te geven over het begrotingsjaar 2026. De 2e begrotingswijziging 2025 betreft de aanpassing van de onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling voor innovatieprojecten, ontwikkelplan en implementatie VTH-systemen in het begrotingsjaar 2025. Deze is samen met de ontwerpbegroting in maart vastgesteld door het Dagelijks Bestuur

- In de kadernota 2026 zijn de sobere en doelmatige uitvoering van de collectieve basistaken casemanagement, ketentoezicht, zeer zorgwekkende stoffen en werkgebonden personenmobiliteit opgenomen voor een totaalbedrag van € 553.529. Deze taken zijn financieel in de begroting 2026 verwerkt waarbij als verdeelsleutel over de deelnemers de reguliere stemverdeling 2025 is gehanteerd. In overeenstemming met eerdere afspraken met het Algemeen Bestuur werkt de OFGV in de loop van 2025 de vier taken uit in voorstellen voor uitvoering daarvan. Deze voorstellen worden in november 2025, wederom met een keuze uit ambitieniveaus, voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Naast het inbrengen van alle basistaken door de deelnemers werkt de OFGV via het Ontwikkelplan aan de uitvoering van ontwikkelopgaven op het gebied van organisatie, dienstverlening en bedrijfsvoering. Daarbinnen wordt gewerkt aan samenwerking met de deelnemers, het verbeteren van werkprocessen en het optimaliseren van data gedreven werken. Het verbeteren van datakwaliteit staat centraal bij de aanbesteding van het VTH-informatiesysteem waarvan de aanbesteding en

implementatie in 2026 plaatsvinden. Daarnaast wordt in 2026 de financieringssystematiek voor bestuurlijke besluitvorming voorgelegd. In deze systematiek wordt de gewijzigde taakuitvoering als gevolg van de Omgevingswet betrokken en wordt onderzocht of de ‘spelregels’ aangepast kunnen worden zodat de financiering meebeweegt met wijzigingen in taken en ambities.

1. De voorlopige jaarcijfers 2024 voor kennisgeving aan te nemen

2.1 Er wordt nog geen zienswijze gevraagd
Op de jaarrekening wordt geen zienswijze of reactie gevraagd. Die mogelijkheid wordt in het zomer/najaar geboden als het definitieve resultaat bekend is en er een voorstel wordt gedaan ter bestemming van dit resultaat. Het voorlopig rekeningresultaat 2024 vóór accountantscontrole is positief van geringe omvang en bedraagt **€** 144.368.

2. De bijgevoegde kadernota 2026 OFGV voor kennisgeving aan te nemen

3.1 Op de kadernota worden geen zienswijzen gevraagd
In deze kadernota wordt de ontwikkeling van de OFGV nader uitgewerkt. De in te brengen taken per 1-1-2026 en per 1-1-2027 zijn opgenomen met een inschatting van de financiële consequenties. De definitieve berekening van toe te voegen taken volgt in gesprekken met deelnemers over het inbrengen van taken.

De financiële consequenties van de ontwikkelopgaven zijn indicatief in de kadernota 2026 opgenomen. Elke taak wordt uitgewerkt in een voorstel dat eerst aan het bestuur wordt voorgelegd en vervolgens als begrotingswijziging voor zienswijzen aan de deelnemende raden en Staten wordt gezonden. Voor 2026 zijn dat casemanagement en ketentoezicht zeer zorgwekkende stoffen en werkgebonden personenmobiliteit. De overige voorstellen worden voor 2027 en verder uitgewerkt. Dit valt samen met de nieuwe periode van de kostenverdeelsystematiek 2027-2029.

Kanttekeningen

De kadernota 2026 voor kennisgeving aan te nemen

De uitwerking van de kadernota heeft voor Lelystad financiële gevolgen

In de kadernota 2026 is een verdere ontwikkelopgave opgenomen. 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 nieuwe directeur om te komen tot een toekomstbestendige dienst die alle taken op een adequaat niveau uitvoert. Het doel is dat de OFGV uiterlijk 1 april 2026 voldoet aan de landelijk vastgestelde criteria voor robuustheid.

Het Algemeen Bestuur heeft de opdracht aan het Dagelijks Bestuur gegeven om de kadernota te vertalen naar begrotingsvoorstellen en met een voorstel te komen voor gefaseerde invoering van de gevolgen van de kadernota. De deelnemers hebben het voornemen uitgesproken om meer taken bij de OFGV te beleggen zodat de OFGV de taken kan uitvoeren conform de wet. De meeste taken zijn wettelijke basistaken die nog niet door de OFGV worden uitgevoerd

Dit betreft het inbrengen van de wettelijk verplichte collectieve basistaken die tot nu toe niet of op een te laag niveau zijn ingebracht. In 2025 is de eerste set basistaken ingevoerd. In 2026 en 2027 volgen respectievelijk de 2e en 3e tevens laatste set, conform de door het AB vastgestelde temporisering. Voor alle in 2026 in te brengen collectieve basistaken geldt dat hiervoor in 2025 een voorstel wordt uitgewerkt met de omschrijving hoe de taak sober en doelmatig kan worden uitgevoerd en hoe de kosten over de deelnemers worden verdeeld. Deze kostenstijging volgt het reguliere zienswijzeproces langs raden en Staten.

De door het AB vastgestelde temporisering van de inbreng van collectieve basistaken is als volgt:

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

Inbreng collectieve basistaken per 1-1-2027
- Toezicht energiebesparing
- Mogelijke kostenstijging omgevingswet
- Beleidsadvies omgevingstafels en omgevingsplannen
- Omgevingsveiligheid

Het is nog niet bekend wat de totale financiële consequenties van bovenstaande ontwikkelingen zijn voor Lelystad maar rekening wordt gehouden met een verhoging van de bijdrage voor de OFGV. De totale kosten voor 2027 zijn € 1.003.950 waarvan ongeveer 12% voor de gemeente Lelystad is. We houden rekening met een bandbreedte tussen € 41.135,04 en € 124.690,59 (incl. indexatie van 3,5%). De bandbreedte is gebaseerd op in hoeverre de OFGV voor gemeente Lelystad zich bezighoudt met de uitvoering Toezicht energiebesparing. Via het project warmtetransitie zijn namelijk vanaf 2022 tot 2025 deze taken voor Lelystad al met een meerwerkopdracht uitgevoerd.
Daarnaast breekt in 2027 ook een nieuwe periode van de kostenverdeelsystematiek 2027-2029 aan. Er wordt dan aan de hand van de ervaringscijfers over 2024 en 2025 berekend wat de nieuwe bijdrage voor Lelystad wordt.

Financiën

De bijdrage van Lelystad wordt geïndexeerd met € 56.648 en verhoogd met de toevoeging van basistaken ad € 67.194 en komt daarmee voor 2026 uit op € 1.742.810

Na vaststelling van de begroting 2026 door het AB kan vervolgens een actualisatievoorstel bij de Programmabegroting 2026 en Meerjarenraming 2026-2028 worden ingediend.

Vervolg

De OFGV wordt geïnformeerd over de zienswijze van de gemeente Lelystad.

Bijlagen

- Ontwerpbegroting 2026
- Voorlopige jaarcijfers 2024
- Kadernota 2026

Lelystad, 6 mei 2025

Het college van de gemeente Lelystad,
de interim secretaris,
A.N van den Bergh,

**Dit voorstel is digitaal vastgesteld en ondertekend*