OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Verzendlijst gemeenteraad en Provinciale Staten

Verzenddatum	Bijlagen	Kenmerk
	3	2024 OFGV ivw02

Onderwerp:
3e begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 OFGV

Geachte heer, mevrouw,

Gelet op artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (de GR-OFGV) vraagt het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst met deze brief om uw zienswijze op:

- de 3e begrotingswijziging 2024;
- de ontwerpbegroting 2025.

U heeft tot uiterlijk 7 juni 2024 de gelegenheid uw zienswijze aan ons 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 28 juni 2024. De zienswijzetermijn is in overeenstemming met artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. Hierin is gesteld dat de zienswijzetermijn minimaal 12 weken is.

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.

3e begrotingswijziging 2024
Aan uw raden en Staten wordt voor zienswijze voorgelegd de financiële gevolgen van:

- De structurele verhoging van de partnerbijdrage van Noord-Holland met € 5.250 in verband met de uitvoering van de taak stedelijk afvalwater;
- De structurele verhoging van de partnerbijdrage van Almere met € 100.000 in verband met extra asbesttoezicht.

De wijzigingen zijn in de bijlage toegelicht en zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2025.

Ontwerpbegroting 2025
Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2025, welke is bijgesloten, is uitgegaan van de kaders die het Algemeen Bestuur op 7 februari 2024 heeft vastgesteld. De kadernota 2025 is ter informatie bij deze brief gevoegd. In de kadernota 2025 is een stevige 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.
Bovenstaande betekent dat afzonderlijke deelnemers nog wettelijke basistaken op het gebied van asbest, toezicht en vergunningverlening bij bedrijven en toezicht op energiebesparing zullen inbrengen. Daarnaast zal de OFGV voorstellen doen voor het op het juiste kwaliteitsniveau uitvoeren van collectieve basistaken zoals strafrechtelijke handhaving, ketentoezicht, het actualiseren van vergunningen en advisering over onder andere circulaire economie, omgevingsveiligheid en zeer zorgwekkende stoffen.

De financiële consequenties van deze basistaken zijn indicatief in de kadernota 2025 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 2025 zullen de overdracht van basistaken door individuele deelnemers in juni 2024 aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd en worden de taken strafrecht, circulaire economie en het actualiseren van vergunningen in november 2024 aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Voor 2026 zijn dat casemanagement en ketentoezicht. De overige voorstellen worden voor 2027 en verder uitgewerkt. Dit valt samen met de nieuwe periode van de kostenverdeelsystematiek 2027-2029. Daarom zijn deze taken zowel beleidsmatig als financieel nog niet in de begroting 2025 verwerkt.

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

Bijlagen:
- 3e Begrotingswijziging 2024
- Kadernota 2025
- Ontwerpbegroting 2025

Bijlage 3e Begrotingswijziging 2024

1.1 Baten reguliere begroting

Ten opzichte van de begroting 2024 na 2e wijziging is de bijdrage van de provincie Noord-Holland gewijzigd met € 5.250 vanwege de nieuwe taak stedelijk afvalwater. De bijdrage van de gemeente Almere is gewijzigd met € 100.000 vanwege extra asbesttoezicht.

BATEN REGULIER BUDGET		Begroting na 2e BW	3e BW AB NH stedelijk afvalwater	3e BW AB Almere asbest	Begroting na 3e BW
Nummer	Post	2024	2024	2024	2024
1	**BIJDRAGEN DEELNEMERS**				
1.1	Almere	€ 1.953.427		€ 100.000	€ 2.053.427
1.2	Lelystad	€ 1.478.662			€ 1.478.662
1.3	Zeewolde	€ 741.289			€ 741.289
1.4	Flevoland	€ 4.682.235			€ 4.682.235
1.5	Urk	€ 380.809			€ 380.809
1.6	Dronten	€ 1.216.618			€ 1.216.618
1.7	Noordoostpolder	€ 1.743.815			€ 1.743.815
1.8	Noord Holland	€ 242.347	€ 5.250	€ -	€ 247.597
1.9	Gooise Meren	€ 1.077.121			€ 1.077.121
1.10	Hilversum	€ 788.150			€ 788.150
1.12	Huizen	€ 314.601			€ 314.601
1.13	Wijdemeren	€ 646.463			€ 646.463
1.14	Blaricum	€ 157.175			€ 157.175
1.15	Laren	€ 203.446			€ 203.446
Subtotaal		**€ 15.626.160**	**€ 5.250**	**€ 100.000**	**€ 15.731.410**
2	**ANDERE BIJDRAGEN**				
2.6	Overige opbrengsten	€ 370.424			€ 370.424
Totaal baten regulier budget		**€ 15.996.584**	**€ 5.250**	**€ 100.000**	**€ 16.101.834**

1.2 Lasten reguliere begroting

De bijdragen van de provincie Noord-Holland en de gemeente Almere zijn aan de lastenkant als volgt verdeeld:

LASTEN REGULIER BUDGET		Begroting na 2e BW	3e BW AB NH stedelijk afvalwater	3e BW AB Almere asbest	Begroting na 3e BW
Nummer	Post	2024	2024	2024	2024
1	**PERSONEEL**				
1.1a	Salarissen	€ 12.833.092	€ 4.399	€ 83.784	€ 12.921.275
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ -			€ -
1.1c	Flexibele schil	€ 40.503			€ 40.503
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 128.908	€ 35	€ 676	€ 129.619
	Subtotaal personeelskosten	€ 13.002.503	€ 4.434	€ 84.460	€ 13.091.397
1.2	Opleidingskosten	€ 438.062	€ 177	€ 3.378	€ 441.617
1.3	Algemene personeelskosten	€ 607.374	€ 142	€ 2.703	€ 610.219
3	**KAPITAALLASTEN**				
3.1	Afschrijving ICT	€ 125.691			€ 125.691
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 75.819			€ 75.819
3.3	Afschrijving Verbouwing	€ 81.112			€ 81.112
4	**INDIRECTE KOSTEN**				
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 181.319			€ 181.319
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 114.049			€ 114.049
4.3	Informatiemanagement	€ 870.353	€ 497	€ 9.459	€ 880.309
4.4	Wagenpark	€ 128.020			€ 128.020
4.5	Diverse kosten	€ 209.349			€ 209.349
4.6	Accountant	€ 29.094			€ 29.094
4.7	HRM	€ 75.647			€ 75.647
5	**ONVOORZIEN**				
5.1	Onvoorzien	€ 58.191			€ 58.191
Totaal lasten regulier budget		**€ 15.996.584**	**€ 5.250**	**€ 100.000**	**€ 16.101.834**

1.3 Baten en lasten directe productiekosten

De baten en lasten van directe productiekosten wijzigen niet.

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN		Begroting na 2e BW	3e BW AB NH stedelijk afvalwater	3e BW AB Almere asbest	Begroting na 3e BW
Nummer	Post	2024	2024	2024	2024
1	**BATEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN**				
1.4	Directe productiekosten Flevoland	€ 285.475			€ 285.475
1.1	Directe productiekosten Almere	€ 1.381			€ 1.381
1.9	Directe productiekosten Gooise Meren	€ 13.327			€ 13.327
1.8	Directe productiekosten Noord-Holland	€ 8.975			€ 8.975
Totaal baten directe productiekosten		**€ 309.158**			**€ 309.158**
6	**DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN**				
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 285.475			€ 285.475
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 1.381			€ 1.381
6.3	Directe productiekosten Gooise Meren	€ 13.327			€ 13.327
6.4	Directe productiekosten Noord-Holland	€ 8.975			€ 8.975
Totaal lasten directe productiekosten		**€ 309.158**			**€ 309.158**

1.4 Baten en lasten subsidies

De baten en lasten van subsidies wijzigen niet.

SUBSIDIES		Begroting na 2e BW	3e BW AB NH stedelijk afvalwater	3e BW AB Almere asbest	Begroting na 3e BW
Nummer	Post	2024	2024	2024	2024
2	**OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN SUBSIDIES**				
2.7	Diverse subsidies	€ 363.230			€ 363.230
Totaal baten subsidies		**€ 363.230**			**€ 363.230**
7	**OVERIGE KOSTEN - LASTEN SUBSIDIES**				
7.5	Diverse subsidies	€ 363.230			€ 363.230
Totaal lasten subsidies		**€ 363.230**			**€ 363.230**

1.5 Baten en lasten reserves

De baten en lasten van reserves wijzigen niet. Onderstaande tabel bevat de onttrekkingen voor 2024 die door het bestuur zijn vastgesteld.

RESERVES		Begroting na 2e BW	3e BW AB NH stedelijk afvalwater	3e BW AB Almere asbest	Begroting na 3e BW
Nummer	Post	2024	2024	2024	2024
2	OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN RESERVES				
2.1	Onttrekking bestemmingsreserve I&O	€ 594.374			€ 594.374
Totaal baten reserves		€ 594.374			€ 594.374
7	OVERIGE KOSTEN - LASTEN RESERVES				
7.7	Invoeringskosten Omgevingswet	€ 211.374			€ 211.374
7.8	Diverse innovatieprojecten	€ 383.000			€ 383.000
Totaal lasten reserves		€ 594.374			€ 594.374