RAADSVOORSTEL

zaaknummer:	1761347
afdelingsnaam:	Publiekszaken
steller:	Jurg van der Vlies
telefoonnummer:	06 3164 3900
onderwerp:	Raadsvoorstel behandeling zienswijze op OFGV ontwerpbegroting 2026 & OFGV voorlopige jaarrekening 2024 (ter informatie).

Voorstel

1. Bijgaande zienswijze op de OFGV ontwerpbegroting 2026 vast te stellen en kenbaar t maken bij de OFGV.
2. Kennis te nemen van de OFGV voorlopige jaarrekening 2024 (ter informatie).

Planning

Titel	Toelichting	BEELDVORMING	OORDEELSVORMING	BESLUITVORMING
Raadsvoorstel OFGV ontwerpbegroting 2026 (zienswijze) en voorlopige jaarrekening 2024 (ter kennisname)	Dit voorstel gaat over het indienen van een zienswijze op de OFGV ontwerpbegroting 2026. De voorlopige jaarrekening 2024 is ter informatie.	Commissie Duurzaamheid & Bereikbaarheid 7-5-2025	Commissie Duurzaamheid & Bereikbaarheid 7-5-2025	Raad 14-5-2025

Samenvatting

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert voor ons als verbonden partij verschillende milieutaken uit. Jaarlijks is de raad in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting van de OFGV evenals op eventuele begrotingswijzigingen. De begroting wordt opgesteld op basis van de door het algemeen bestuur (AB) van de OFGV vastgestelde financiële kaders zoals vastgelegd in de jaarlijkse Kadernota.

De raad wordt voorgesteld bijgaande zienswijze (bijlage) kenbaar te maken inzake de ontwerpbegroting 2026. De zienswijzetermijn voor de raad hierop eindigt op 20 juni 2025.

De raad kan tevens jaarlijks een zienswijze kenbaar maken op de definitieve jaarrekening. De OFGV heeft nu een voorlopige jaarrekening 2024 ter kennisgeving aangeboden. Later dit jaar is de raad in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken op de definitieve jaarrekening.

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de OFGV (DB) stelt elk jaar de ontwerpbegroting op. Dat moet zij doen minimaal twaalf weken voordat het algemeen bestuur van de OFGV (AB) deze behandelt. In die twaalf weken krijgen de raden en Staten van de deelnemers van de OFGV de mogelijkheid hun zienswijze in te brengen.

Het AB is vervolgens verantwoordelijk voor het vaststellen van de definitieve begroting. Deze procedure geldt ook voor begrotingswijzigingen die zorgen voor een verandering in de bijdragen van de deelnemers.

Voor de voorlopige jaarrekening geldt dat de OFGV deze elk jaar voor 15 april ter kennisneming aan de raden en Staten moet sturen.

Het voorgaande is geregeld in artikel 34, 34b & 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 28 & 29 van de Gemeenschappelijke Regeling van de OFGV.

Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026
De OFGV ontwerpbegroting geeft een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven voor de OFGV in 2026. De OFGV ontwerpbegroting 2026 beschrijft daarbij welke ontwikkelingen de OFGV verwacht en het effect van die ontwikkelingen op de financiële situatie van de OFGV.

De OFGV presenteert een ontwerpbegroting voor 2026 van ruim € 19 miljoen, een stijging van ongeveer € 1,2 miljoen ten opzichte van 2025. Deze stijging wordt veroorzaakt door loon- en prijscompensatie van € 637k en een structurele verhoging i.v.m. uitbreiding van taken van € 553k.

De eerste stijging (indexering) volgt het huidige beleid en sluit aan bij de "septembercirculaire 2024 gemeentefonds". De indexering bedraagt 3,5% en betekent een kostenstijging voor Hilversum van € 43,5k.

De tweede stijging is voor de uitvoering van een aantal nieuwe collectieve basistaken: casemanagement, ketentoezicht, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Uitvoering van deze nieuwe taken vloeit voort uit wet- en regelgeving en is opgenomen voor een totaalbedrag van € 553.529. De bijdrage voor Hilversum is gebaseerd op ons pro-rata-parte deel in de exploitatie en bedraagt zodoende 4,5%. Het betekent een extra kostenstijging van € 25k.

Wij stellen voor om op dit punt zienswijze in te brengen dat in de begroting geen materiële afweging zichtbaar wordt van eventuele alternatieven. Hiermee wordt nadrukkelijk bedoeld om de mogelijkheden te presenteren om taken anders, minder of niet (meer) uit te voeren en in beeld te brengen en wat daarvan dan de consequenties zouden zijn. Op die wijze laat de OFGV aan haar deelnemers zien dat een vraag om meer geld geen “reflex” is maar dat gedegen onderzoek daaraan is voorafgegaan. Ook worden eventuele keuzes hiermee zichtbaar gemaakt.

Probleemstelling/doel

Door het indienen van een zienswijze kan de gemeenteraad zich uitspreken over de OFGV ontwerpbegroting 2026. De OFGV voorlopige jaarrekening 2024 wordt ter kennisneming aangeboden, hierover kan de raad in het najaar zienswijze uitbrengen.

Argumenten

1.1 De OFGV ontwerpbegroting 2026 leidt voor Hilversum niet tot een afwijking van de afgesproken financiële kaders.

De OFGV ontwerpbegroting 2026 betreft een wijziging van inkomsten en uitgaven vanwege i) de jaarlijkse indexering van bestaande taken en ii) een (wettelijke) uitbreiding van de taken. Gekozen is voor een sobere en doelmatige uitvoering van de nieuwe taken op een minimum vereist niveau. Dit is passend gezien de financiële versobering waarmee Hilversum, net als andere deelnemers, heeft te maken in de komende jaren.

1.2 *De indexatie van de loonkosten en overige kosten is reëel en in lijn met de economische ontwikkelingen.*
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 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%.

1.3 *Met de uitvoering van nieuwe taken wordt voldaan aan wet- en regelgeving.*
In 2026 worden een aantal nieuwe taken uitgevoerd: casemanagement, ketentoezicht, zeer zorgwekkende stoffen en werkgebonden personenmobiliteit. Deze taken vloeien voort uit wet- en regelgeving.

1.4 *De verhoging van het budget van Hilversum voor de uitvoering van nieuwe taken is relatief beperkt.*
Het benodigde budget voor de uitvoering van de nieuwe taken bedraagt € 553k. De bijdrage van Hilversum wordt bepaald op basis van ons percentage als deelnemer in de GR in het afgelopen boekjaar 2024. Dit bedraagt 4,5% waardoor onze bijdrage een bedrag van € 25k bedraagt.

1.5 *Het weerstandsvermogen van de OFGV blijft binnen de afgesproken bandbreedte.*
Om te voorkomen dat de OFGV als verbonden partij teveel vermogen opbouwt waardoor middelen niet beschikbaar zijn voor andere ambities van de deelnemers, is een bandbreedte van 0,8 - 1,2 van het benodigde weerstandsvermogen afgesproken waarbinnen het aanwezige weerstandsvermogen zich dient te bewegen. De verhouding tussen het benodigde en beschikbare weerstandsvermogen voor 2026 is 0,95. Dit valt dus binnen de afgesproken bandbreedte.

Kanttekeningen

1.1 *Extra geld wordt gevraagd van de deelnemers zonder dat eventuele alternatieven worden geboden. Dat is een gemis waardoor inzicht en eventuele keuzemogelijkheid ontbreekt.*
De OFGV voert veelal wettelijke taken uit voor haar deelnemers. Die taakuitvoering kent een zekere bandbreedte in het uitvoeringsniveau. Zo kunnen taken sober, doelmatig en op een wettelijk minimum niveau worden uitgevoerd, of juist op een ambitieus niveau daarboven. Wij zouden graag zien dat onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om een budgetverhoging i.v.m. indexering en/of een taakuitbreiding op te vangen zonder extra geld te vragen van de deelnemers. Bijvoorbeeld door bestaande taken niet of op een lager ambitieniveau uit te voeren. Uiteraard moeten daarbij de consequenties worden vermeld. Op deze wijze kan door de deelnemers een keuze worden gemaakt.

1.2 *OFGV gaat er op voorhand vanuit dat een eventueel positief resultaat over 2025 & 2026 kan worden aangewend als toevoeging aan de reserve Innovatie & Ontwikkeling (I&O).*
De reserve I&O is onvoldoende gevuld om alle geplande onttrekkingen voor de komende jaren te financieren. Een tekort hoeft volgens de OFGV geen probleem op te leveren door het aanwenden van een te verwachten positief resultaat over de komende jaren. Hiermee wordt de indruk gewekt dat op voorhand ruimer wordt begroot dan strikt noodzakelijk zodat een overschot kan worden aangewend voor uitgaven die nu reeds gepland zijn.

1.3 Bij een aantal posten onttrekkingen aan de Innovatie en ontwikkeling reserve wordt vermeld "opstarten". Dit maakt niet duidelijk wat precies met het geld wordt gedaan.
De OFGV onttrekt regelmatig gelden aan de I&O reserve. Daarbij wordt soms vermeld dat het om "opstarten" gaat. De werkzaamheden hierachter blijven in het ongewisse waardoor geen helder beeld ontstaat wat precies wordt gedaan met deze gelden terwijl het veelal om relatief forse bedragen gaat.

1.4 Nieuwe taken moeten worden geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. Goed overleg en afstemming met collega omgevingsdiensten is doelmatig, efficiënt en werkt besparingen in de hand.
Ons land beschikt over 28 omgevingsdiensten. Die hebben alle te maken met uit wet- en regelgeving voortvloeiende nieuwe taken (ZZS, CE, WPM etc.). Het is niet altijd nodig om bij ieder onderwerp voorop te lopen in de ontwikkeling. Vaak is het doeltreffender om met elkaar af te spreken welke omgevingsdienst het voortouw neemt bij welke taak en de kennis en ervaring te delen met de anderen. OFGV maakt niet zichtbaar in hoeverre in dit opzicht met collega omgevingsdiensten wordt samengewerkt.

Financiën, middelen & capaciteit

OFGV ontwerpbegroting 2026
De bijdrage van de gemeente Hilversum aan de OFGV stijgt van € 1.179.326,- in 2025 naar € 1.314.120,- in 2026:

1. € 66.364,- i.v.m. overdracht van onze VTH-milieutaken vanaf 1-1-2025.
   Overdracht heeft plaatsgevonden o.b.v. een ingroeimodel waarbij in 2025 50% in 2026 75% en vanaf 2027 alle ingebrachte werkzaamheden worden uitgevoerd. Dat leidt tot een geleidelijke stijging van ons budget in 2026 en 2027.
2. € 43.587,- i.v.m. indexatie van kosten. Zie onder Argumenten 1.2 voor de berekening.
3. € 24.843,- i.v.m. de nieuwe (wettelijke) taken casemanagement, ketentoezicht, zeer zorgwekkende stoffen en werkgebonden personenmobiliteit.

OFGV voorlopige jaarrekening 2024 (ter informatie)
Hoewel de voorlopige jaarrekening 2024 slechts ter informatie van de raad wordt ingebracht willen wij hierover toch alvast een opmerking maken. De voorlopige jaarrekening laat (onder voorbehoud) een positief resultaat zien van € 144.368,-. Dit resultaat is aanzienlijk lager dan in 2023 (€ 1.427.397,-). Het maakt zichtbaar dat OFGV in 2024 in staat is geweest om de begrote taken ook daadwerkelijk uit te voeren. OFGV zal een voorstel doen om het resultaat aan de reserves toe te voegen. Uw raad wordt dit najaar in de gelegenheid gesteld om hierover zienswijze te geven.

Uitvoering

OFGV ontwerpbegroting 2026

- De verhoging van onze bijdrage in 2026 met € 66.364,- u.h.v. overdracht van onze VTH-milieutaken vanaf 1-1-2025 wordt opgenomen in de begroting van Hilversum.
- De extra verhoging van € 68.430,- u.h.v. indexatie en nieuwe taken zal worden opgenomen in de begroting van Hilversum.

Zienswijzen kunnen tot en met 20 juni 2025 worden ingediend bij de OFGV. Op 26 juni 2025 behandelt het algemeen bestuur de OFGV ontwerpbegroting 2026. Zij besluiten dan over de vaststelling hiervan.

Ingebrachte zienswijzen worden betrokken bij het nemen van een besluit tot vaststellen van de definitieve begroting OFGV 2026 door het algemeen bestuur van de OFGV.

OFGV voorlopige jaarrekening 2024 (ter informatie)
Op 2 juli 2025 ontvangen wij de definitieve jaarrekening. Daarbij doet de OFGV een voorstel voor de bestemming van het rekeningresultaat. Op dat voorstel tot resultaatbestemming kunnen de raden en Staten hun zienswijze indienen. De zienswijzetermijn hiervoor loopt tot en met 1 oktober 2025.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

mr. C.P. Torres Barrera dr. ir. G.M. van den Top

Bijlage(n)

1. Zienswijze Hilversum OFGV Ontwerpbegroting 2026
2. Bijlage Kadernota 2026 OFGV
3. Bijlage Ontwerpbegroting 2026
4. Hilversum Brief Afschrift aan college
5. Hilversum Brief ontwerpbegroting 2026
6. Hilversum Brief voorlopige jaarrekening 2024