



## Raadsvoorstel

### Beoogd effect

Gelegenheid te bieden tot het geven van een zienswijze door de raad op de ontwerpbegroting 2026 van de OFGV. Tevens kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2024 van de OFGV.

### Beslispunten

1. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026 een zienswijze kenbaar te maken via bijgevoegde conceptbrief waarmee de OFGV inzichtelijk moet maken hoe de gevraagde ombuigingen verwerkt zijn in de Kadernota en Ontwerpbegroting 2026
2. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening OFGV 2024

### 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.

#### **Voorlopige jaarrekening OFGV 2024**

De jaarrekening is voorlopig, omdat de accountantscontrole nog moet plaatsvinden. Per saldo is er een positief saldo van € 144.368,- in de (voorlopige) jaarrekening 2024. Het positieve resultaat is te danken aan hogere opbrengsten vanuit de ODNL Academie en het realiseren van meer meerwerkopdrachten.

Dit zijn de cijfers vóór de accountantscontrole en hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Na de controle zullen de stukken definitief vastgesteld worden door het Dagelijks Bestuur (DB), waarna een voorstel zal worden gedaan voor de bestemming van het behaalde resultaat. Raden en Staten zullen vervolgens in de gelegenheid gesteld worden om ten aanzien van dit voorstel hun zienswijze kenbaar te maken. De voorlopige jaarstukken worden nu ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.

#### **Argumenten**

1. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2026 een zienswijze kenbaar te maken via bijgevoegde conceptbrief waarmee de OFGV inzichtelijk moet maken hoe de gevraagde ombuigingen verwerkt zijn in de Kadernota en Ontwerpbegroting 2026
2. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening OFGV 2024
3. De Gemeenteraad is het bevoegd gezag ten aanzien van de voorgestelde beslispunten

Ten gevolge van de wettelijke eisen (WGR) is er een deadline waarbinnen de Raad een zienswijze kan indienen. Deze is gesteld op 20 juni 2025.

#### **Kanttelingen**

De toegevoegde taken en de daarbij behorende kosten zijn nog niet definitief. In november 2025 besluit het AB daar nog over, om te voorkomen dat er nog weer wijzigingen doorgevoerd moeten worden. Als het AB tot een ander uitvoeringsniveau besluit overgaat, kan het budget daarvoor met een begrotingswijziging worden meegenomen of worden meegenomen in de

evaluatie van de Kostenverdelingssystematiek (KVS).

### **Financiën**

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.

### **Communicatie en participatie**

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.

### **Hoofdpijnen uitvoering**

Ten gevolge van de wettelijke eisen (WGR) is er een deadline waarbinnen de Raad een zienswijze kan indienen. Deze is gesteld op 20 juni 2025.

### **Evaluatie**

Na sluiting van de zienswijzetermijn zal de OFGV komen met een reactienota. Deze nota zal aan uw raad worden voorgelegd.

Burgemeester en Wethouders van Zeewolde,  
de secretaris, de burgemeester,

K.C. Hamstra

A.M. Harmsma