OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Gemeenteraad van de
gemeente Hilversum
Postbus 9900
1201 GM HILVERSUM

Verzenddatum	**Bijlagen**	**Kenmerk**
10 juli 2024	3	2024 OFGV ivw08

Onderwerp:
Jaarstukken 2023 en bestemming jaarrekeningresultaat 2023 OFGV

Geachte heer, mevrouw,

Conform artikel 25 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling ontvangt u hierbij ter kennisneming de door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) vastgestelde Jaarstukken 2023. Deze zijn voorzien van goedkeurende controleverklaring.

Wij verzoeken u uiterlijk 1 oktober 2024 uw zienswijzen kenbaar te maken inzake de in deze brief voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat 2023. Het Algemeen Bestuur stelt de definitieve resultaatbestemming zo spoedig mogelijk na deze datum vast.

Jaarverslag 2023
Vergunningverlening
De OFGV verleent vergunningen en beoordeelt meldingen binnen de wettelijk gestelde termijnen. In 2023 heeft de OFGV 98% van de producten met een wettelijke termijn binnen die termijn afgerond. Er zijn 1.988 producten binnen de termijn en 45 producten buiten de termijn afgerond. Bij de meeste producten zijn aanvullende gegevens opgevraagd en is de overschrijding van de termijn afgestemd met de aanvrager.

Door het voeren van vooroverleg, het actueel houden van vergunningen en het behandelen van meldingen heeft de OFGV aan aanvragers duidelijk gemaakt aan welke milieuregels zij zich moeten houden. Hiermee heeft de OFGV bijgedragen aan een schone, veilige en gezonde leefomgeving.

Expertise
De OFGV verstrekt adequaat en kwalitatief advies aan de deelnemers over het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame fysieke leefomgeving. In 2023 zijn meer adviezen verstrekt aan de deelnemers dan in de prognose was opgenomen. Het betreffen onder andere adviezen over bodem en PFAS, het uitvoeren van een milieutoets bij bouwaanvragen, geluidsadviezen en adviezen over bestemmingsplannen. De adviezen zijn naar tevredenheid van de deelnemers verstrekt.

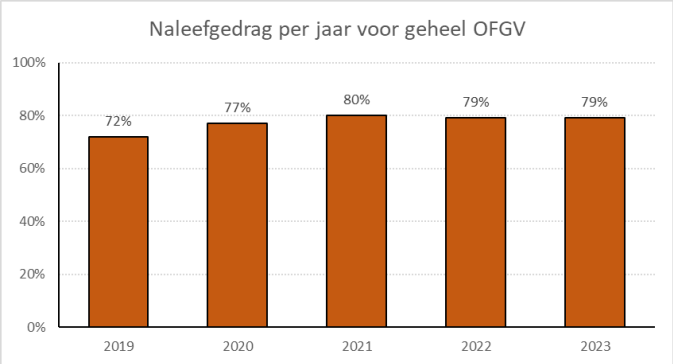
In 2023 heeft de OFGV plannen en evaluatieverslagen van bodemsaneringen beoordeeld. De (grondwater)saneringen van diverse spoedlocaties zijn in 2023

afgerond. Hiermee heeft de OFGV bijgedragen aan het verbeteren van de bodemkwaliteit en het beperken van illegale en schadelijke handelingen.

De OFGV heeft zich in 2023 finaal voorbereid op het werken met de Omgevingswet. Er liggen samenwerkingsafspraken die in beide regio's zijn gemaakt, de technische verbindingen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de samenwerkingsfunctionaliteit zijn getest en de OFGV heeft samen met de deelnemers geoefend. Daarnaast is de Regionale Uitvoerings- en Handhavingsstrategie door de deelnemers vastgesteld. Hiermee heeft de OFGV bijgedragen aan de kwaliteit en effectiviteit van de samenwerking en de uitvoeringstaken.

Via de regeling Versterkte Uitvoering Energiebesparing zijn 166 bedrijven in de periode 2022-2023 gestimuleerd om energiebesparende maatregelen toe te passen. De specifieke uitkering Energiebesparing van het Rijk is aangewend om regulier toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht, informatieplicht en onderzoeksplicht bij bedrijven te bevorderen. Voor alle gemeenten zijn bedrijvenlijsten opgesteld om de bedrijven in beeld te krijgen die aan de genoemde plichten moeten voldoen. Energiebesparing levert een positieve bijdrage aan het beperken van de klimaatverandering.

Toezicht en Handhaving
De inzet van de OFGV is gericht op een zodanige naleving van wet- en regelgeving, dat de kwaliteit van de leefomgeving (veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid) wordt bevorderd. In 2023 zijn 1.731 initiële milieucontroles en 729 themacontroles afgerond. Samen is dit 97% van de jaaropdracht. In 2023 zijn minder hercontroles nodig gebleken dan in de raming was opgenomen als gevolg van een hoog naleefpercentage. Ingediende milieuklachten zijn binnen de afgesproken termijnen afgehandeld.



Bij de milieucontroles is het beeld dat de meeste bedrijven in 2023 hebben voldaan aan wet- en regelgeving. Het naleefpercentage voor bedrijven onder het bevoegd gezag van de deelnemers is met 79% gelijk aan 2022. Dit betekent dat bij 79% van de bedrijven bij de eerste milieucontrole geen overtredingen zijn geconstateerd. Hoe meer bedrijven zich houden aan de milieuregels, hoe minder vervuiling en schade wordt veroorzaakt. De OFGV heeft door hercontroles en handhaving bereikt dat de milieuovertredingen ongedaan zijn gemaakt.

De OFGV heeft in 2023 voor alle gemeenten asbestcontroles uitgevoerd. Door het behandelen van meldingen en het uitvoeren van toezicht en handhaving heeft de OFGV bijgedragen aan het voorkomen van milieu- en gezondheidsschade als gevolg van asbest.

De toezichthouders van de OFGV hebben diverse controles uitgevoerd in Flevoland om toezicht te houden op natuur, bodem, grondwater en ontgrondingen. Door toezicht en handhaving heeft zo min mogelijk verstoring en vervuiling van de watervoerende pakketten, de bodem en de natuur plaatsgevonden.

Jaarrekening 2023
De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over 2023. We sluiten ook dit jaar af met een positief rekeningresultaat, tegelijkertijd zien we dat we niet alles voor de deelnemers hebben gedaan wat we hadden moeten doen. De OFGV heeft de afgelopen maanden veel geïnvesteerd in de ontwikkeling om de taken beter uit te voeren en (milieu) resultaat te boeken. In het laatste kwartaal van 2023 en in 2024 is al veel in werking gezet om de milieutaken beter uit te kunnen voeren, zo zijn al veel vacatures voor toezichthouders en leidinggevenden ingevuld. De verantwoording toont een positief resultaat van € 835.569,- op de reguliere bedrijfsvoering en € 334.310,- op de overige inkomsten. Daarnaast valt € 160.756 vrij uit de bestemmingsreserve Weesp.

Voordelig resultaat op de reguliere budgetten: € 835.569.
Dit positieve resultaat is de som van een hogere dekking van salarissen uit subsidies, lagere lasten voor de flexibele schil, lagere opleidingskosten, lagere huur en een verschuiving van kosten voor informatiemanagement naar 2024.

Voordelig resultaat door extra baten: € 334.310.
In 2023 heeft de OFGV meer meerwerkopdrachten voor de deelnemende partijen uitgevoerd dan verwacht. Daarnaast heeft de OFGV opleidingen verzorgd voor de eigen medewerkers en voor medewerkers van andere overheden. Ook zijn er rentebaten en positieve afwikkelingsverschillen uit vorige jaren.

Vrijval reserve Weesp: € 160.756.
De resterende middelen uit de Bestemmingsreserve uittreding Weesp uit de GR OFGV van € 160.756 kunnen vrijvallen. De afkoopsom van de gemeente Amsterdam is niet geheel aangewend omdat de OFGV weinig frictiekosten van vertrekkend personeel heeft gehad. Medewerkers die werkzaamheden voor Weesp uitvoerden, doen dat nu voor de andere deelnemers.

Voorstel resultaatbestemming 2023
Conform artikel 25 lid 6 en 7 van de Gemeenschappelijke Regeling, artikel 11 van de Financiële Verordening en artikel 6.2 van de Nota Weerstandsvermogen stellen wij voor het jaarrekeningresultaat over 2023 onder voorbehoud van zienswijzen als volgt te bestemmen:

Het volledige jaarrekeningresultaat van € 1.169.879 en de vrijval van de Bestemmingsreserve uittreding Weesp uit de GR OFGV van € 160.756 via de Bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling aan te wenden voor:
a. de incidentele kosten van het ontwikkelplan;
b. de incidentele kosten van innovatieprojecten;
c. de incidentele kosten van de aanbesteding en implementatie van ICT en VTH systemen.

Ad a. Op 27 maart 2024 stelde het Algemeen Bestuur het ontwikkelplan OFGV vast. In het ontwikkelplan zijn de verbeterpunten opgenomen die voortkomen uit het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel, de visitaties en de vraag van het bestuur om te streven naar een toekomstbestendige organisatie. Door het jaarrekeningresultaat hiervoor aan te wenden, is geen claim richting de deelnemers nodig voor de benodigde incidentele middelen van in totaal € 980.000. Deze benodigde middelen zijn over de jaren heen verdeeld en bedragen € 350.000 in 2024, € 375.000 in 2025 en € 255.000 in 2026.

Ad b. Naar aanleiding van de bespreking van de Kadernota 2025 stelde het Algemeen Bestuur voor het jaarlijkse innovatiebudget (€ 400.000) voor de helft door de

deelnemers en de andere helft vanuit de bestemmingsreserve te financieren, mits de reserve daarvoor toereikend is. Deze financiering is verwerkt in de ontwerpbegroting 2025. De financiering van de innovatieprojecten in 2024 van € 383.000 is al in de begroting 2024 verwerkt.

NB: ook de kosten voor implementatie van de Omgevingswet in 2024 van € 211.374 zijn al in de begroting 2024 verwerkt.

Ad c. In de ontwerpbegroting 2025 is de implementatie van opnieuw aanbestede ICT- en VTH-systemen voorzien. De eenmalige aanbestedings- en implementatiekosten zijn in totaal geraamd op € 1 mln.

NB: Uit het onderstaande verloopoverzicht van de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling blijkt dat de reserve niet toereikend is voor het gehele bedrag. De algemene reserve van de OFGV dient als achtervang voor deze kosten. Het DB komt in 2025 met een dekkingsvoorstel voor deze incidentele kosten. Daarnaast onderzoekt de OFGV of het mogelijk is de aanbesteding en implementatie van de VTH systemen met twee jaar uit te stellen. De OFGV zal wel in 2025 starten met de voorbereidingen op de overgang naar andere VTH-systemen, maar door het mogelijke uitstel kunnen de kosten over meerdere jaren gespreid worden. De aanbesteding van de ICT systemen is gestart en deze implementatie vindt zoals gepland in 2025 plaats.

Geraamd verloopoverzicht Bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling

Saldo bestemmingsreserve I&O		
31-12-2023		**€ 1.003.129**
2023 bestemming rekeningresultaat	€ 1.169.879	
2023 vrijval reserve Weesp	€ 160.756	
2024 innovatieprojecten	€ -383.000	
2024 implementatie Omgevingswet	€ -211.374	
2024 ontwikkelplan	€ -350.000	
31-12-2024		**€ 1.389.390**
2025 innovatieprojecten	€ -200.000	
2025 ontwikkelplan	€ -375.000	
2025 implementatie ICT & VTH	€ -1.000.000	
31-12-2025		**-€ 185.610**
2026 innovatieprojecten	€ -200.000	
2026 ontwikkelplan	€ -255.000	
31-12-2026		**-€ 640.610**

Een afschrift van deze brief is gezonden aan uw college.

BIJLAGEN:
- Gewaarmerkte Jaarstukken 2023
- Accountantsverklaring
- Accountantsverslag

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



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