

Emmeloord, 20 mei 2025.

Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegroting OFGV 2026

Advies raadscommissie

Hamerstuk

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting OFGV 2026.

Doelstelling

Met dit besluit wordt beoogd het Dagelijks Bestuur (DB) van de OFGV in kennis te stellen van de reactie door de raad op de ontwerpbegroting 2026.

Inleiding

Op 28 maart 2025 ontving de gemeente Noordoostpolder de ontwerpbegroting 2026 en de voorlopige jaarstukken OFGV 2024 en de Kadernota 2026. Tegen de ontwerpbegroting 2026 wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om, conform de Gemeenschappelijke Regeling, voor 20 juni 2025 haar zienswijze kenbaar te maken.

De Kadernota 2026 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de OFGV en beschrijft de ontwikkelingen van de OFGV en haar takenpakket. Deze ontwikkeling vloeit voort uit het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH). Dit is niet vrijblijvend, hierover moet verantwoording over worden afgelegd aan het Ministerie.

Ontwerp begroting OFGV 2026

De begroting 2026 is conform de Kadernota 2026 opgesteld (inclusief de doorwerking van de 1e en 2e begrotingswijziging 2025), waarbij naast de inbreng van een aantal nieuwe collectieve basistaken, loon- en prijscompensatie is meegenomen. De nieuwe collectieve basistaken betreffen casemanagement, ketentoezicht, zeer zorgwekkende stoffen en werkgebonden personenmobiliteit. In overeenstemming met eerdere afspraken met het Algemeen Bestuur (AB) 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. De deelnemersbijdrage van de Gemeente Noordoostpolder bedraagt in 2026 € 2.054.053.

Voorlopige jaarstukken OFGV 2023

De voorlopige jaarrekening 2024 sluit met een positief resultaat van € 144.368,-. Het grootste nadeel betrof de salarispost van € 168.371,-. Er is enerzijds veel nieuw personeel aangenomen (overschrijding van € 242.666,-) maar anderzijds minder inhuurkosten (€ 74.295,-). Het belangrijkste voordeel betreft het positieve saldo van € 126.551,- bij ODNL. Dit als gevolg van lagere opleidingskosten (€ 108.660,-) en het verzorgen van meer opleidingen (€ 17.891). Daarnaast zijn er nog allerlei verschillende voordelen van € 182.656,- zoals huurverlaging (€48.819,-), lagere afschrijving op ICT (€ 43.144,-), meer rentebaten en meerwerkopdrachten (€ 90.693,-). De OFGV is voornemens om dit rekeningresultaat toe te voegen aan de reserve innovatie, omdat deze op termijn een nadeel laat zien.

Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting 2026 is opgesteld volgens de financiële kaders

De ontwerpbegroting 2026 is opgesteld volgens de kaders uit de kadernota, die op 6 februari 2025 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn berekend volgens de Kostenverdeelsystematiek (KVS) voor de periode 2024 tot en met 2026, aangevuld met een jaarlijkse indexatie. Deze begroting houdt rekening met de indexering voor 2026 en de financiële consequenties uit de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kadernota.

2.1 Kennis nemen van de voorlopige jaarrekening OFGV 2024 is conform de Wet gemeenschappelijke regelingen

De voorlopige jaarrekening moet nog een accountantscontrole ondergaan. Hierna zal een voorstel voor de resultaatbestemming gedaan worden. Hierop kan voor 1 oktober 2025 een zienswijze gegeven worden.

Kanttekeningen

De gemeente Noordoostpolder heeft slechts gedeeltelijk zeggenschap aangaande de OFGV.

Planning/uitvoering

Het AB van de OFGV is op 24 juni 2025 op de hoogte gesteld van het advies van de commissie BFE. Dit advies is, onder voorbehoud van instemming door de raad, meegenomen worden in het overleg van het AB op 26 juni 2025 over de ontwerpbegroting.

Na de raadsvergadering van 7 juli 2025 wordt het AB geïnformeerd over het besluit van de raad aangaande de ontwerpbegroting 2026.

Bijlagen

- Brief ontwerpbegroting OFGV 2026;
- Brief voorlopige jaarrekening OFGV 2024;
- Bijlage: Ontwerpbegroting OFGV 2026;
- Bijlage: Kadernota OFGV 2026.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : T. van Steen
Steller : de heer M.P. Lange, (0527) 63 35 52; m.lange@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2025, no. 25.0000809;

gelet op artikel 28 lid 3 en 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek

B E S L U I T:

1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting OFGV 2026.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 7 juli 2025.

De griffier, de voorzitter,