Voorstel
aan de gemeenteraad

Onderwerp: Jaarstukken 2025 en ontwerp-programmabegroting 2027 ODveluwe	
Vergadering raad d.d.: 2 juli 2026	Agendapunt:
Portefeuillehouder: A. Heddema	
Behandelend team: Ruimte	Kenmerk: 544877 en 543767

Onderwerp
Jaarstukken 2025 en ontwerp-programmabegroting 2027 ODveluwe

Te nemen besluit
1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2025 van de Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe)
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting 2027 van de ODVeluwe

Aanleiding
Wij werken in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Veluwe samen met ODVeluwe aan de uitvoering van de milieutaken waarvoor de gemeente het bevoegd gezag is. In overeenstemming met het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe, heeft het Dagelijks Bestuur (DB) de Jaarstukken 2025 en de ontwerp-programmabegroting 2027 aan uw raad toegezonden. Het DB vraagt uw raad om uiterlijk medio juli 2026 een eventuele zienswijze kenbaar te maken.

Beoogd effect
Uw raad in kennis stellen van de jaarstukken 2025 en in de gelegenheid stellen uw zienswijze over de ontwerp-begroting kenbaar te maken.

Argumenten
1.1 De jaarstukken geven een beeld van de gerealiseerde dienstverlening van de ODVeluwe in 2025.
In de programmaverantwoording staat informatie over de geleverde prestaties. In de jaarrekening wordt financieel verslag gedaan van de lasten en baten over dienstjaar 2025 en de financiële positie van de ODVeluwe per 31 december 2025.

1.2 Voor de Jaarstukken 2025 is door een onafhankelijke accountant een goedkeurende verklaring afgegeven
Deze controleverklaring is als bijlage 2 bij de jaarstukken gevoegd.

1.3 het sociaal jaarverslag 2025 en de rapportage kwaliteitscriteria 2025 zijn als afzonderlijke documenten toegezonden
Deze bijlagen vallen niet onder de controle van de accountant en zijn daarom apart aangeboden.

2.1 Binnen Gelderland hebben de omgevingsdiensten met elkaar afgesproken dezelfde programma's in de begroting op te nemen
De begroting bestaat uit de volgende programma's:
1. Vergunningverlening
2. Toezicht & Handhaving
3. Advies
4. Samenwerking omgevingsdiensten
5. Projecten & Programma

De begroting bevat per programma een raming van de output gebaseerd op ervaringscijfers uit 2025, de begroting 2026 en de samenwerkingsovereenkomsten 2026. Naast de programma's bevat de begroting de financiële begroting met daarbij een toelichting op de geraamde lasten en baten en de verplichte paragrafen.

2.2 de deelnemersbijdrage is logisch en verklaarbaar en geeft geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen.
De programmabegroting is gebaseerd op hetgeen is opgenomen in de Notitie Uitgangspunten Begroting 2027 ODVeluwe. Deze heeft het algemeen bestuur van de ODveluwe in de AB-vergadering van 11 december 2025 vastgesteld Doordat de indexeringscijfers ten opzichte van die notitie onlangs een kleine correctie kenden kan de bijdrage voor 2027 worden verlaagd en komt deze lager uit dan de bijdrage in 2026 (zie ook hieronder onder het kopje financiën

1.4/2.3 Het aanbieden van de jaarstukken en de ontwerp-begroting vloeit voort uit de gemeenschappelijke regeling
In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ODVeluwe staat dat:
- Het DB van de ODVeluwe jaarlijks de Jaarstukken aan de deelnemers doet toekomen (artikel 32 lid 3);
- de programmabegroting door het Algemeen Bestuur (AB) van de ODVeluwe definitief kan worden vastgesteld als het DB van de ODVeluwe de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid heeft gesteld om een zienswijze (dit moet schriftelijk) naar voren te brengen (artikel 31).

Kanttekeningen
Geen.

Financiën
Jaarstukken 2025
De Jaarstukken 2025 laten een gerealiseerd voordelig resultaat zien van € 778.769. Het algemeen bestuur heeft besloten een deel van dit bedrag als volgt te bestemmen voor 2026:
- Een bestemmingsreserve van € 150.000 voor een traineetraject;
- Een bestemmingsreserve van € 100.000 voor de eerste fase en nulmeting inzake de samenwerking -met ODA;
- Een bestemmingsreserve van € 115.000 voor verdere ontwikkeling van onze datakwaliteit en het project "LOS".
- Een bedrag van € 105.000 toe te voegen aan de algemene reserve en daarmee het weerstandsvermogen van ODVeluwe te verstevigen voor de risico's die zij loopt.

Na deze bestemming resulteert een voordelig resultaat over van € 308.769. In overeenstemming met de GR ODVeluwe moet dit voordelige resultaat door ODVeluwe aan de partners worden terugbetaald
Voor Oldebroek is dit een bedrag van €13.762,--

Verder is besloten voor bestemmingsreserve 'afschrijving kantoorinrichting Harderwijk 2024' een bedrag van € 108.000 vrij te laten vallen. De hieraan verbonden verplichting richting de voormalig ODNV-deelnemers wordt hierdoor in één keer ingelost.
Voor Oldebroek betekent dit een terugbetaling van €9.663,--.

Ontwerp-begroting 2027
De ontwerp-begroting formaliseert de dekking van de uitvoeringskosten van de met de partners overeengekomen taakuitvoering. De totale deelnemersbijdrage komt voor 2027 op €16.860.056. Dit is een daling ten opzichte van 2026 toen de totale deelnemersbijdrage uit kwam op € 16.962.014.
De vaststelling van de begroting leidt daarmee voor 2027 tot een verlaging van de bijdrage van onze gemeente. In de huidige begroting is een bedrag opgenomen van €762.228 als bijdrage voor de ODVeluwe. De nieuwe bijdrage wordt € 754.989. Dat is een daling van € 7.239,--. In de recent opgestelde perspectiefnota gingen we nog uit van een stijging van € 47.000. De reden van deze mutatie is dat recent nog een aanpassing van de indexen heeft plaats gevonden.
Deze daling zal worden meegenomen in de nog op te stellen gemeentelijke begroting 2027.

Communicatie
Na raadsbehandeling wordt het DB van ODVeluwe door ons college van uw raadsbesluit in kennis gesteld

De jaarstukken worden voor 15 juli 2026 (conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen) door de ODVeluwe aangeboden aan het Ministerie van BZK.

Vervolg
De planning is dat het Algemeen Bestuur van de ODVeluwe op 10 september zal overgaan tot besluitvorming omtrent de vaststelling van de Begroting 2027.

Bijlage(n)
1. BW20260602 Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2025 ODVeluwe
2. BW20260602 Aanbiedingsbrief ONTWERP Programmabegroting 2027 ODVeluwe
3. BW20260602 Jaarstukken 2025 ODVeluwe
4. BW20260602 ONTWERP Programmabegroting 2027 ODVeluwe
5. BW20260602 sociaal jaarverslag 2025
6. BW20260602 rapportage kwaliteitscriteria 2025

Oldebroek, 2 juni 2026.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, secretaris P.H. Lensselink, , burgemeester T.H. Haseloop-Amsing.