



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 26 juni 2025

Kenmerk

Van Dagelijks Bestuur

Aan Algemeen Bestuur

Bijlagen

- 1^e Begrotingswijziging 2025
- Overzicht zienswijzen inclusief DB-reactie

Betreft

1^e Begrotingswijziging 2025

Beslispunt

1	Beslispunt	Het AB stelt de 1 ^e begrotingswijziging 2025 ongewijzigd vast.
	Toelichting	De gemeenteraden en Provinciale Staten zijn conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen tot 28 februari 2025 op de 1 ^e begrotingswijziging 2025. De ontvangen zienswijzen en reactie van het DB daarop zijn bijgevoegd. De ingebrachte zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van de begrotingswijziging.

Bijlage: 1^e Begrotingswijziging 2025

1.1 Baten reguliere begroting

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 zijn de bijdragen van de volgende deelnemers structureel gewijzigd in verband met individuele taakinbreng:

- Gemeente Blaricum	€ 24.229	vanwege het afhandelen van asbestmeldingen
- Gemeente Laren	€ 30.892	vanwege het afhandelen van asbestmeldingen
- Gemeente Wijdmeren	€ 73.293	vanwege het afhandelen van asbestmeldingen
- Gemeente Huizen	€ 70.870	vanwege het afhandelen van asbestmeldingen
- Gemeente Huizen	€ 68.554	vanwege taken op het gebied van bodem en grondwater
- Gemeente Hilversum	€ 324.708*	vanwege VTH-milieutaken, bodem en grondwater
- Gemeente Almere	€ 8.789	vanwege extra geluidcontroles bij evenementen

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 zijn de deelnemersbijdragen structureel gewijzigd in verband met collectieve taakinbreng:

- Alle deelnemers	€ 174.375	vanwege het planmatig actualiseren van vergunningen
- Alle deelnemers	€ 263.749	vanwege de taakinbreng circulaire economie
- Alle deelnemers	€ 155.000	vanwege strafrechtelijke handhaving
- Alle deelnemers	- € 164.068	vanwege de overdracht van de ODNL Academie

BATEN REGULIER BUDGET		1e BW AB												Begroting na 1e BW
Nummer	Post	Begroting 2025	Blaricum asbestmeldingen 2025	Laren asbestmeldingen 2025	Huizen asbestmeldingen 2025	Wijdmeren asbestmeldingen 2025	Hilversum VTH-taken 2025	Huizen bodem- en grondwatertaken 2025	Almere geluidcontroles 2025	Verlagen formatie ODNL Academie 2025	collectieve taak actualiseren vergunningen 2025	collectieve taak circulaire economie 2025	collectieve taak strafrecht 2025	2025
1 BIJDRAGEN DEELNEMERS														
1.1	Almere	€ 2.182.507							€ 8.789	€ -20.394	€ 15.383	€ 32.784	€ 19.267	€ 2.238.336
1.2	Lelystad	€ 1.571.612								€ -15.341	€ 23.540	€ 24.662	€ 14.493	€ 1.618.967
1.3	Zeevolde	€ 787.887								€ -7.688	€ 12.143	€ 12.359	€ 7.263	€ 811.965
1.4	Flevoland	€ 4.976.565								€ -49.950	€ 27.500	€ 80.297	€ 47.189	€ 5.081.601
1.5	Urk	€ 404.747								€ -3.962	€ 5.118	€ 6.368	€ 3.743	€ 416.015
1.6	Dronen	€ 1.293.096								€ -12.602	€ 22.020	€ 20.258	€ 11.905	€ 1.334.678
1.7	Noordoostpolder	€ 1.853.433								€ -17.782	€ 50.120	€ 28.586	€ 16.800	€ 1.931.157
1.8	Noord Holland	€ 263.161								€ -5.918	€ -	€ 9.513	€ 5.590	€ 272.347
1.9	Gooise Meren	€ 1.144.830								€ -10.431	€ 3.899	€ 16.769	€ 9.855	€ 1.164.922
1.10	Hilversum	€ 837.694					€ 324.708			€ -7.449	€ 5.362	€ 11.975	€ 7.037	€ 1.179.326
1.12	Huizen	€ 334.377			€ 70.870			€ 68.554		€ -3.095	€ 1.735	€ 4.976	€ 2.924	€ 480.341
1.13	Wijdmeren	€ 687.100				€ 73.293				€ -6.313	€ 6.336	€ 10.148	€ 5.964	€ 776.529
1.14	Blaricum	€ 167.055	€ 24.229							€ -1.523	€ 731	€ 2.449	€ 1.439	€ 194.380
1.15	Laren	€ 216.235		€ 30.892						€ -1.620	€ 487	€ 2.604	€ 1.530	€ 250.129
Subtotaal		€ 16.720.301	€ 24.229	€ 30.892	€ 70.870	€ 73.293	€ 324.708	€ 68.554	€ 8.789	€ -164.068	€ 174.375	€ 263.749	€ 155.000	€ 17.750.692
2 ANDERE BIJDRAGEN														
2.6	Overige opbrengsten	€ 389.000												€ 389.000
Totaal baten regulier budget		€ 17.109.301	€ 24.229	€ 30.892	€ 70.870	€ 73.293	€ 324.708	€ 68.554	€ 8.789	€ -164.068	€ 174.375	€ 263.749	€ 155.000	€ 18.139.692

* voor de inbreng van VTH-taken door de gemeente Hilversum is rekening gehouden met een groeiscenario. Voor 2026 is het bedrag € 391.071 en voor 2027 € 457.435 (prijsspeil 2025). Deze bedragen worden verwerkt in de begroting 2026. Eventueel meerwerk als gevolg van de taakoverdracht wordt achteraf in rekening gebracht bij Hilversum.

OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

1.2 Lasten reguliere begroting

De bijdragen van de deelnemers zijn aan de lastenkant als volgt verdeeld over de budgetten voor salarissen van direct en overhead personeel, 1% inhuur bij ziekte, 5% opleidingskosten, 4% algemene personeelskosten en 14% materiële overhead.

De materiële overhead is toegevoegd aan het budget Informatiemanagement (licenties, systemen en apparatuur).

LASTEN REGULIER BUDGET		1e BW AB												Begroting na 1e BW
Nummer	Post	Begroting incl. index 2025	Blaricum asbestmeldingen 2025	Laren asbestmeldingen 2025	Huizen asbestmeldingen 2025	Wijdmeren asbestmeldingen 2025	Hilversum VTH-taken 2025	Huizen bodem- en grondwatertaken 2025	Almere geluidcontroles 2025	Verlagen formatie ODNL Academie 2025	collectieve taak actualiseren vergunningen 2025	collectieve taak circulaire economie 2025	collectieve taak strafrecht 2025	2025
1 PERSONEEL														
1.1a	Salarissen	€ 13.670.709	€ 20.300	€ 25.882	€ 59.377	€ 61.407	€ 276.002	€ 57.437	€ 7.364	€ -137.463	€ 146.098	€ 220.979	€ 129.865	€ 14.537.959
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ -												€ -
1.1c	Flexibele schil	€ 42.852												€ 42.852
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 137.136	€ 164	€ 209	€ 479	€ 495	€ 2.029	€ 463	€ 59	€ -1.109	€ 1.178	€ 1.782	€ 1.047	€ 143.934
	Subtotaal personeelskosten	€ 13.850.698	€ 20.464	€ 26.091	€ 59.856	€ 61.903	€ 278.031	€ 57.901	€ 7.423	€ 147.276	€ 222.761	€ 130.912		€ 14.724.746
1.2	Opleidingskosten	€ 448.683	€ 819	€ 1.044	€ 2.394	€ 2.476	€ 10.147	€ 2.316	€ 297	€ -5.543	€ 5.891	€ 8.910	€ 5.236	€ 482.671
1.3	Algemene personeelskosten	€ 619.982	€ 655	€ 835	€ 1.915	€ 1.981	€ 8.118	€ 1.853	€ 238	€ -4.434	€ 4.713	€ 7.128	€ 4.189	€ 647.173
3 KAPITAALLASTEN														
3.1	Afschrijving ICT	€ 127.702												€ 127.702
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 77.032												€ 77.032
3.3	Afschrijving Verbouwing	€ 82.409												€ 82.409
4 INDIRECTE KOSTEN														
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 184.220												€ 184.220
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 115.873												€ 115.873
4.3	Informatiemanagement	€ 894.394	€ 2.292	€ 2.922	€ 6.704	€ 6.933	€ 28.412	€ 6.485	€ 831	€ -15.520	€ 16.495	€ 24.949	€ 14.662	€ 989.560
4.4	Wagenpark	€ 130.069												€ 130.069
4.5	Diverse kosten	€ 212.698												€ 212.698
4.6	Accountant	€ 29.560												€ 29.560
4.7	HRM	€ 76.858												€ 76.858
4.8	Innovatie en ontwikkeling	€ 200.000												€ 200.000
5 ONVOORZIEN														
5.1	Onvoorzien	€ 59.122												€ 59.122
Totaal lasten regulier budget		€ 17.109.301	€ 24.229	€ 30.892	€ 70.870	€ 73.293	€ 324.708	€ 68.554	€ 8.789	€ -164.068	€ 174.375	€ 263.749	€ 155.000	€ 18.139.692

1.3 Baten en lasten directe productiekosten

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 zijn de baten en lasten van directe productiekosten niet gewijzigd.

[illegible]

1.4 Baten en lasten subsidies

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 zijn de baten en lasten van subsidies niet gewijzigd. Dit betreft de subsidie SPUK-THE.

[illegible]

1.5 Baten en lasten reserves

De baten en lasten van reserves zijn niet gewijzigd. Onderstaande tabel bevat de onttrekkingen voor 2025 die door het bestuur zijn vastgesteld. De onttrekking aan de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling wordt in maart 2025 bijgesteld bij de herziening van de innovatieagenda 2025-2026.

[illegible]