Omgevingsdienst West-Holland

Begroting 2025





Randvoorwaarden opstellen Begroting 2025

- Kadernota 2025
- FKGRHM indexatie
- Werkplannen (vastgesteld) voor 2024
- CAO 2024-2025

gemeente Noordwijk



Uitgangspunten begroting

Eventuele extra kosten als gevolg van externe ontwikkelingen proberen we binnen de gestelde indexatiekaders vastgesteld door FKGRHM op te lossen door het herverdelen van de budgetten

gemeente Noordwijk

IBP VTH en de robuustheidcriteria

1. De norm van € 16,5 miljoen voor BTP en milieuregelateerde plustaken en minimaal 80% in vaste dienst (opties zijn: uitbreiding met milieugerelateerde plustaken ✓
2. Voldoen aan de kwaliteitscriteria (meest recente set) ✓
3. Innovatiekalender en 1% van de begroting besteden aan innovatie ✗
4. Weerstandsratio van ten minste 0,8% en afspraken over terugname plustaken ✓
5. Opleidingsbudget is tenminste 3% van loonsom ✗ en Business intelligence strategie en unit bestaande uit ten minste 3 FTE (advies) ✓
6. De dienst is regionaal congruent. ✓



Bijzonderheden begroting 2025

- ✓ Als gevolg van de robuustheidseisen zijn de opleidingskosten verhoogd van 1,8% naar 3% van de personeelslasten
- ✓ Als gevolg van de robuustheidseisen is er een innovatiebudget gecreëerd van 1% van de omzet.
- ✓ De productieve norm is verlaagd van 1.420 naar 1.365 uur per volledige FTE

Hiermee voldoen we aan de criteria in het kader van de robuustheid



gemeente Noordwijk



FKGRHM indexatie

De prijsindexatie voor 2025, na correctie voor 2023 en 2024, is 11,10% voor werknemersbeloning en 3,70% voor materiële kosten. Het gewogen gemiddelde, met 75% op personeelskosten en 25% op materiële kosten, resulteert in een indexeringspercentage van 9,25%.

Uurtarief 2025

Begroting	2024	Indexering 9,25%	2025
Uurtarief	€ 104,35	€ 9,65	**€ 114,00**

gemeente Noordwijk



Begroting 2025

	Begroting 2025					
(bedragen x €1000)	0.1 Bestuur	0.4 Overhead	7.4 Milieubeheer	8.1 Ruimtelijke ordening	8.3 Wonen en Bouwen	Totaal
Baten						
Deelnemersbijdragen uren			12.577	3.712	5.207	21.496
Deelnemersbijdrage materieel en projecten			1.115	88	40	1.243
Overige inkomsten		350	-	-	-	350
Subsidies			1.256			1.256
Totaal Baten		**350**	**14.948**	**3.800**	**5.247**	**24.345**
Lasten						
Personeelskosten		3.833	8.971	2.648	3.714	19.166
Salarissen & soc lasten		3.214	7.522	2.220	3.114	16.071
Inhuur		619	1.449	428	600	3.095
Huisvestingskosten		777				777
ICT		664	222	66	92	1.044
Overige kosten	60	186	409	121	169	944
Projectkosten			1.115	88	40	1.243
Subsidies			978			978
Afschrijvingskosten		193				193
Totaal lasten	**60**	**5.653**	**11.695**	**2.922**	**4.015**	**24.345**
Saldo Baten en Lasten	**-60**	**-5.303**	**3.253**	**878**	**1.232**	**-**
Bestemming resultaat						
Storting in reserves						-
Onttrekking uit reserves						-
Mutatie reserves						-
Saldo na bestemming						-

gemeente Noordwijk

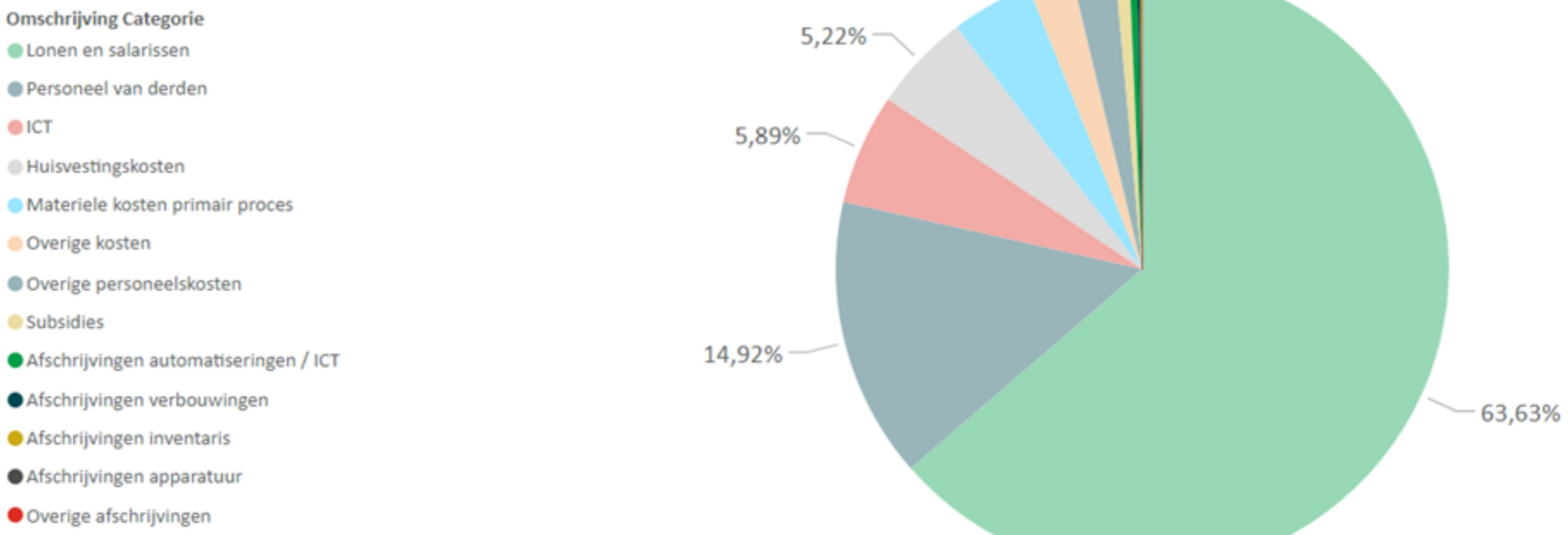
Meerjarig beeld 2026 - 2028

(bedragen x €1000)	Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur		60	-60		60	-60		60	-60
0.4 Overhead	350	5.870	-5.520	350	6.082	-5.732	350	6.282	-5.932
7.4 Milieubeheer	15.283	11.932	3.351	15.460	12.081	3.379	15.746	12.262	3.484
8.1 Ruimtelijke ordening	3.940	3.013	927	4.069	3.064	1.005	4.201	3.156	1.045
8.3 Wonen en bouwen	5.442	4.141	1.301	5.619	4.211	1.408	5.803	4.340	1.463
Totaal	**25.015**	**25.015**	**0**	**25.498**	**25.498**	**0**	**26.100**	**26.100**	**0**
Bestemming resultaat									
Storting in reserves			0			0			0
Onttrekking uit reserves			0			0			0
Mutatie reserves			**0**			**0**			**0**
Saldo na bestemming			**0**			**0**			**0**

gemeente Noordwijk



Verdeling lasten





gemeente Noordwijk

Verzoek FKGRHM inzake mogelijke bezuinigingen 2026

De dienst heeft hierop een reactie geformuleerd welke 17 juni 2024 zal worden besproken met het Dagelijks Bestuur van de dienst




Omgevingsdienst
West-Holland