OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum	28 juni 2024	Kenmerk	
Van	Dagelijks Bestuur		
Aan	Algemeen Bestuur	Bijlagen	○

Betreft
3e begrotingswijziging 2024

Aan de raden en Staten is de volgende begrotingswijziging voorgelegd:

- De structurele verhoging van de partnerbijdrage van Noord-Holland met € 5.250 in verband met de uitvoering van de taak stedelijk afvalwater;
- De structurele verhoging van de partnerbijdrage van Almere met € 100.000 in verband met extra asbesttoezicht.

De wijzigingen zijn verwerkt in de begroting 2025

OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Toelichting wijziging:

1.1 Baten reguliere begroting

Ten opzichte van de begroting 2024 na 2e wijziging is de bijdrage van de provincie Noord-Holland gewijzigd met € 5.250 vanwege de nieuwe taak stedelijk afvalwater. De bijdrage van de gemeente Almere is gewijzigd met € 100.000 vanwege extra asbesttoezicht.

			3e BW AB	3e BW AB	
BATEN REGULIER BUDGET		**Begroting na 2e BW**	**NH stedelijk afvalwater**	**Almere asbest**	**Begroting na 3e BW**
Nummer	**Post**	**2024**	**2024**	**2024**	**2024**
1	**BIJDRAGEN DEELNEMERS**				
1.1	Almere	€ 1.953.427		€ 100.000	€ 2.053.427
1.2	Lelystad	€ 1.478.662			€ 1.478.662
1.3	Zeewolde	€ 741.289			€ 741.289
1.4	Flevoland	€ 4.682.235			€ 4.682.235
1.5	Urk	€ 380.809			€ 380.809
1.6	Dronten	€ 1.216.618			€ 1.216.618
1.7	Noordoostpolder	€ 1.743.815			€ 1.743.815
1.8	Noord Holland	€ 242.347	€ 5.250	€ -	€ 247.597
1.9	Gooise Meren	€ 1.077.121			€ 1.077.121
1.10	Hilversum	€ 788.150			€ 788.150
1.12	Huizen	€ 314.601			€ 314.601
1.13	Wijdemeren	€ 646.463			€ 646.463
1.14	Blaricum	€ 157.175			€ 157.175
1.15	Laren	€ 203.446			€ 203.446
Subtotaal		**€ 15.626.160**	**€ 5.250**	**€ 100.000**	**€ 15.731.410**
2	**ANDERE BIJDRAGEN**				
2.6	Overige opbrengsten	€ 370.424			€ 370.424
Totaal baten regulier budget		**€ 15.996.584**	**€ 5.250**	**€ 100.000**	**€ 16.101.834**

OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

1.2 Lasten reguliere begroting

De bijdragen van de provincie Noord-Holland en de gemeente Almere zijn aan de lastenkant als volgt verdeeld:

			3e BW AB	3e BW AB	
LASTEN REGULIER BUDGET		**Begroting na 2e BW**	**NH stedelijk afvalwater**	**Almere asbest**	**Begroting na 3e BW**
Nummer	**Post**	**2024**	**2024**	**2024**	**2024**
1	**PERSONEEL**				
1.1a	Salarissen	€ 12.833.092	€ 4.399	€ 83.784	€ 12.921.275
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ -			€ -
1.1c	Flexibele schil	€ 40.503			€ 40.503
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 128.908	€ 35	€ 676	€ 129.619
	Subtotaal personeelskosten	€ 13.002.503	€ 4.434	€ 84.460	€ 13.091.397
1.2	Opleidingskosten	€ 438.062	€ 177	€ 3.378	€ 441.617
1.3	Algemene personeelskosten	€ 607.374	€ 142	€ 2.703	€ 610.219
3	**KAPITAALLASTEN**				
3.1	Afschrijving ICT	€ 125.691			€ 125.691
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 75.819			€ 75.819
3.3	Afschrijving Verbouwing	€ 81.112			€ 81.112
4	**INDIRECTE KOSTEN**				
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 181.319			€ 181.319
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 114.049			€ 114.049
4.3	Informatiemanagement	€ 870.353	€ 497	€ 9.459	€ 880.309
4.4	Wagenpark	€ 128.020			€ 128.020
4.5	Diverse kosten	€ 209.349			€ 209.349
4.6	Accountant	€ 29.094			€ 29.094
4.7	HRM	€ 75.647			€ 75.647
5	**ONVOORZIEN**				
5.1	Onvoorzien	€ 58.191			€ 58.191
Totaal lasten regulier budget		**€ 15.996.584**	**€ 5.250**	**€ 100.000**	**€ 16.101.834**

OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

1.3 Baten en lasten directe productiekosten

De baten en lasten van directe productiekosten wijzigen niet.

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN		Begroting na 2e BW	3e BW AB NH stedelijk afvalwater	3e BW AB Almere asbest	Begroting na 3e BW
Nummer	Post	2024	2024	2024	2024
1	BATEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN				
1.4	Directe productiekosten Flevoland	€ 285.475			€ 285.475
1.1	Directe productiekosten Almere	€ 1.381			€ 1.381
1.9	Directe productiekosten Gooise Meren	€ 13.327			€ 13.327
1.8	Directe productiekosten Noord-Holland	€ 8.975			€ 8.975
Totaal baten directe productiekosten		**€ 309.158**			**€ 309.158**
6	DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN				
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 285.475			€ 285.475
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 1.381			€ 1.381
6.3	Directe productiekosten Gooise Meren	€ 13.327			€ 13.327
6.4	Directe productiekosten Noord-Holland	€ 8.975			€ 8.975
Totaal lasten directe productiekosten		**€ 309.158**			**€ 309.158**

1.4 Baten en lasten subsidies

De baten en lasten van subsidies wijzigen niet.

SUBSIDIES		Begroting na 2e BW	3e BW AB NH stedelijk afvalwater	3e BW AB Almere asbest	Begroting na 3e BW
Nummer	Post	2024	2024	2024	2024
2	OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN SUBSIDIES				
2.7	Diverse subsidies	€ 363.230			€ 363.230
Totaal baten subsidies		**€ 363.230**			**€ 363.230**
7	OVERIGE KOSTEN - LASTEN SUBSIDIES				
7.5	Diverse subsidies	€ 363.230			€ 363.230
Totaal lasten subsidies		**€ 363.230**			**€ 363.230**

OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

1.5 Baten en lasten reserves

De baten en lasten van reserves wijzigen niet. Onderstaande tabel bevat de onttrekkingen voor 2024 die door het bestuur zijn vastgesteld.

RESERVES		Begroting na 2e BW	3e BW AB NH stedelijk afvalwater	3e BW AB Almere asbest	Begroting na 3e BW
Nummer	Post	2024	2024	2024	2024
2	OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN RESERVES				
2.1	Onttrekking bestemmingsreserve I&O	€ 594.374			€ 594.374
Totaal baten reserves		€ 594.374			€ 594.374
7	OVERIGE KOSTEN - LASTEN RESERVES				
7.7	Invoeringskosten Omgevingswet	€ 211.374			€ 211.374
7.8	Diverse innovatieprojecten	€ 383.000			€ 383.000
Totaal lasten reserves		€ 594.374			€ 594.374