OMGEVINGSDIENST
FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Gemeenteraad van de
gemeente Hilversum
Postbus 9900
1201 GM HILVERSUM

Verzenddatum	**Bijlagen**	**Kenmerk**
30 juni 2026	2	2026 OFGV ivw06

Onderwerp:
3e begrotingswijziging 2026 en 1e begrotingswijziging 2027 OFGV

Geachte heer, mevrouw,

Gelet op artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (de GR-OFGV) vraagt het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst met deze brief om uw zienswijze op:

- de 3e begrotingswijziging 2026
- de 1e begrotingswijziging 2027.

Wij verzoeken u uiterlijk 1 oktober 2026 uw zienswijzen kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur stelt de definitieve resultaatbestemming vast in haar vergadering van 13 november 2026. De zienswijzetermijn is in overeenstemming met artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. Hierin is gesteld dat de zienswijzetermijn minimaal 12 weken is.

De zienswijze kunt u richten aan Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, postbus 2341, 8203 AH LELYSTAD. U kunt deze ook digitaal indienen via info@ofgv.nl.

3e begrotingswijziging 2026
De ingangsdatum voor de 3e begrotingswijziging 2026 is 1 januari 2026. De wijzigingen betreffen:

a) de structurele verhoging van de bijdrage van Noordoostpolder in verband met het afhandelen van meldingen voor bodemenergiesystemen;
b) de structurele verhoging van de bijdrage van Flevoland in verband met de uitbreiding van de zwemwatertaak en de vervanging van zwemwaterborden;
c) de structurele verhoging van de directe productiekosten van Flevoland voor zwemwaterborden;
d) de directe productiekosten stijging van Almere voor het uitvoeren van geluidmetingen, geurmetingen, luchtmetingen en de bodemkwaliteitskaart.

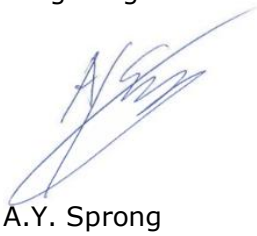
1e begrotingswijziging 2027
De 1e begrotingswijziging 2027 bevat de doorwerking van de wijzigingen uit 2026 en daarnaast:

e) de structurele verhoging van de bijdrage van Flevoland in verband met het afhandelen van houtkapmeldingen;

f) de verlaging van de directe productiekosten van Noord-Holland in verband met de provinciale zienswijze op de begroting 2027;
g) de samenvoeging van de bijdragen van Wijdemeren en Hilversum in verband met de fusie van de gemeenten.

Een gelijkluidende brief is gezonden aan de gemeenteraden van alle twaalf deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van de twee deelnemende provincies. De colleges van deze 14 partijen ontvangen een afschrift van deze brief.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek



A.Y. Sprong
Voorzitter Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Bijlagen:
- 3e begrotingswijziging 2026
- 1e begrotingswijziging 2027

3e begrotingswijziging 2026

a) Regulier budget

- De bijdrage van Noordoostpolder wordt verhoogd met € 31.929 voor het afhandelen van meldingen voor bodemenergiesystemen.
- De bijdrage van Flevoland wordt verhoogd met € 37.986 voor de uitbreiding van de zwemwatertaak en met € 8.007 voor het vervangen van zwemwaterborden.

BATEN REGULIER BUDGET		Begroting na 2e BW	3e BW AB				Begroting na 3e BW
			Noordoostpolder GBES meldingen	Flevoland Zwemwatertaak	Flevoland Zwemwaterborden	Almere Directe productie kosten	
Nummer	Post	2026	2026	2026	2026	2026	2026
1	**BIJDRAGEN DEELNEMERS**						
1.1	Almere	€ 2.400.607					€ 2.400.607
1.2	Lelystad	€ 1.742.810					€ 1.742.810
1.3	Zeewolde	€ 863.906					€ 863.906
1.4	Flevoland	€ 5.412.772		€ 37.986	€ 8.007		€ 5.458.765
1.5	Urk	€ 443.233					€ 443.233
1.6	Dronten	€ 1.419.794					€ 1.419.794
1.7	Noordoostpolder	€ 2.054.053	€ 31.929				€ 2.085.982
1.8	Noord Holland	€ 289.696					€ 289.696
1.9	Gooise Meren	€ 1.239.645					€ 1.239.645
1.10	Hilversum	€ 1.314.120					€ 1.314.120
1.12	Huizen	€ 510.309					€ 510.309
1.13	Wijdemeren	€ 826.484					€ 826.484
1.14	Blaricum	€ 208.166					€ 208.166
1.15	Laren	€ 268.147					€ 268.147
Subtotaal		**€ 18.993.742**	**€ 31.929**	**€ 37.986**	**€ 8.007**	**€ -**	**€ 19.071.664**
2	**ANDERE BIJDRAGEN**						
2.6	Overige opbrengsten	€ 402.611					€ 402.611
Totaal baten regulier budget		**€ 19.396.353**	**€ 31.929**	**€ 37.986**	**€ 8.007**	**€ -**	**€ 19.474.275**

LASTEN REGULIER BUDGET		Begroting na 2e BW	3e BW AB				Begroting na 3e BW
			Noordoostpolder GBES meldingen	Flevoland Zwemwatertaak	Flevoland Zwemwaterborden	Almere Directe productie kosten	
Nummer	Post	2026	2026	2026	2026	2026	2026
1	**PERSONEEL**						
1.1a	Salarissen	€ 15.619.225	€ 26.751	€ 31.826	€ 6.708		€ 15.684.511
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ -					€ -
1.1c	Flexibele schil	€ 44.481					€ 44.481
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 153.292	€ 216	€ 257	€ 54		€ 153.818
	Subtotaal personeelskosten		€ 26.967	€ 32.083	€ 6.763	€ -	€ 15.882.810
1.2	Opleidingskosten	€ 512.698	€ 1.079	€ 1.283	€ 271		€ 515.331
1.3	Algemene personeelskosten	€ 676.938	€ 863	€ 1.027	€ 216		€ 679.044
3	**KAPITAALLASTEN**						
3.1	Afschrijving ICT	€ 130.512					€ 130.512
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 78.726					€ 78.726
3.3	Afschrijving Verbouwing	€ 84.222					€ 84.222
4	**INDIRECTE KOSTEN**						
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 188.273					€ 188.273
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 118.423					€ 118.423
4.3	Informatiemanagement	€ 1.065.675	€ 3.020	€ 3.593	€ 757		€ 1.073.046
4.4	Wagenpark	€ 132.930					€ 132.930
4.5	Diverse kosten	€ 217.378					€ 217.378
4.6	Accountant	€ 30.210					€ 30.210
4.7	HRM	€ 78.549					€ 78.549
4.8	Innovatie en ontwikkeling	€ 204.400					€ 204.400
5	**ONVOORZIEN**						
5.1	Onvoorzien	€ 60.423					€ 60.423
Totaal lasten regulier budget		**€ 19.396.353**	**€ 31.929**	**€ 37.986**	**€ 8.007**	**€ -**	**€ 19.474.275**

b) Directe productiekosten

- De directe productiekosten van Flevoland worden verhoogd met € 56.659 voor de vervanging van borden op zwemwaterstranden.
- De directe productiekosten van Almere stijgen met € 8.566 voor het uitvoeren van geluidmetingen, geurmetingen, luchtmetingen en het hosten van de bodemkwaliteitskaart.

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN		Begroting na 2e BW	3e BW AB				Begroting na 3e BW
			Noordoostpolder GBES meldingen	Flevoland Zwemwatertaak	Flevoland Zwemwaterborden	Almere Directe productie kosten	
Nummer	Post	2026	2026	2026	2026	2026	2026
1	**BATEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN**						
1.4	Directe productiekosten Flevoland	€ 296.424			€ 56.659		€ 353.083
1.1	Directe productiekosten Almere	€ 10.000				€ 8.566	€ 18.566
1.9	Directe productiekosten Gooise Meren	€ 13.838					€ 13.838
1.8	Directe productiekosten Noord-Holland	€ 9.319					€ 9.319
Totaal baten directe productiekosten		**€ 329.580**			**€ 56.659**	**€ 8.566**	**€ 394.806**
6	**DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN**						
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 353.083			€ 56.659		€ 409.742
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 10.000				€ 8.566	€ 18.566
6.3	Directe productiekosten Gooise Meren	€ 13.838					€ 13.838
6.4	Directe productiekosten Noord-Holland	€ 9.319					€ 9.319
Totaal lasten directe productiekosten		**€ 386.240**			**€ 56.659**	**€ 8.566**	**€ 451.465**

c) Subsidies

- De baten en lasten van subsidies wijzigen niet.

SUBSIDIES		Begroting na 2e BW	3e BW AB				Begroting na 3e BW
			Noordoostpolder GBES meldingen	Flevoland Zwemwatertaak	Flevoland Zwemwaterborden	Almere Directe productie kosten	
Nummer	Post	2026	2026	2026	2026	2026	2026
2	**OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN SUBSIDIES**						
2.7	Diverse subsidies	€ 322.640					€ 322.640
Totaal baten subsidies		**€ 322.640**					**€ 322.640**
7	**OVERIGE KOSTEN - LASTEN SUBSIDIES**						
7.5	Diverse subsidies	€ 322.640					€ 322.640
Totaal lasten subsidies		**€ 322.640**					**€ 322.640**

d) Reserves

- De baten en lasten uit reservemutaties wijzigen niet.

RESERVES		Begroting na 2e BW	Noordoostpolder GBES meldingen	Flevoland Zwemwatertaak	Flevoland Zwemwaterborden	Almere Directe productie kosten	Begroting na 3e BW
Nummer	Post	2026	2026	2026	2026	2026	2026
2	**OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN RESERVES**						
2.1	Onttrekking bestemmingsreserve I&O	€ 614.318					€ 614.318
Totaal baten reserves		**€ 614.318**					**€ 614.318**
7	**OVERIGE KOSTEN - LASTEN RESERVES**						
7.1	Implementatiekosten ICT en VTH systemen	€ 120.000					€ 120.000
7.8	Diverse innovatieprojecten	€ 50.000					€ 50.000
7.9	Ontwikkelplan	€ 444.318					€ 444.318
Totaal lasten reserves		**€ 614.318**					**€ 614.318**

1e begrotingswijziging 2027

- De bijdrage van Noordoostpolder wordt verhoogd met € 33.387 voor het afhandelen van meldingen voor bodemenergiesystemen.
- De bijdrage van Flevoland wordt verhoogd met € 39.720 voor de uitbreiding van de zwemwatertaak en met € 8.372 voor het vervangen van zwemwaterborden.
- De directe productiekosten van Flevoland worden verhoogd met € 59.246 voor de vervanging van borden op zwemwaterstranden.
- De directe productiekosten van Almere stijgen met € 8.957 voor het uitvoeren van geluidmetingen, geurmetingen, luchtmetingen en het hosten van de bodemkwaliteitskaart.
- De bijdrage van Flevoland wordt verhoogd met € 29.480 voor het afhandelen van houtkapmeldingen.
- De directe productiekosten van Noord Holland worden verlaagd met € 5.800 in verband met de provinciale zienswijze op de begroting 2027.
- De bijdragen van Wijdemeren en Hilversum worden opgeteld in verband met de fusie van de twee gemeenten.

BEGROTING PER TAAKVELD		Begroting incl. index	1e BW 2027							Begroting na 1e BW
			Noordoostpolder GBES meldingen	Flevoland Zwemwatertaak	Flevoland Zwemwaterborden	Almere Directe productie kosten	Flevoland Houtkapmeldingen	Noord-holland Directe productie kosten	Fusie Wijdemeren en Hilversum	
		2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027
BATEN										
	Bijdragen deelnemers	€ 21.305.643	€ 33.387	€ 39.720	€ 67.618	€ 8.957	€ 29.480	€ -5.800	€ -	€ 21.479.006
	Overige baten	€ 620.991	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			€ 620.991
TOTAAL BATEN		**€ 21.926.635**	**€ 33.387**	**€ 39.720**	**€ 67.618**	**€ 8.957**	**€ 29.480**	**€ -5.800**	**€ -**	**€ 22.099.997**
LASTEN										
7.4	**Milieubeheer**	**€ 17.347.243**	**€ 25.597**	**€ 30.453**	**€ 65.664**	**€ 8.957**	**€ 22.602**	**€ -5.800**	**€ -**	**€ 17.494.717**
	Personeelskosten	€ 14.064.746	€ 21.490	€ 25.567	€ 5.389	€ -	€ 18.976			€ 14.136.169
	Inhuur	€ 135.426	€ 147	€ 174	€ 37	€ -	€ 130			€ 135.914
	Materieel	€ 3.147.071	€ 3.960	€ 4.711	€ 60.238	€ 8.957	€ 3.497	€ -5.800	€ -	€ 3.222.635
0.4	**Overhead**	**€ 5.517.639**	**€ 7.790**	**€ 9.267**	**€ 1.953**	**€ -**	**€ 6.878**	**€ -**	**€ -**	**€ 5.543.528**
	Personeelskosten	€ 3.974.922	€ 6.482	€ 7.712	€ 1.626	€ -	€ 5.724			€ 3.996.466
	Inhuur	€ 72.868	€ 78,9	€ 93,9	€ 19,8	€ -	€ 70			€ 73.131
	Materieel	€ 1.469.849	€ 1.228	€ 1.461	€ 308		€ 1.085			€ 1.473.931
0.8	**Overige lasten**	**€ 61.752**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 61.752**
	Onvoorzien	€ 61.752								€ 61.752
TOTAAL LASTEN		**€ 22.926.635**	**€ 33.387**	**€ 39.720**	**€ 67.618**	**€ 8.957**	**€ 29.480**	**€ -5.800**	**€ -**	**€ 23.099.997**
										€ -
SALDO VOOR MUTATIES RESERVES		**€ -1.000.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 0**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -1.000.000**
0.9	**Vennootschapsbelasting**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
0.10	**Mutaties reserves**	**€ 1.000.000**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.000.000**
	Storting									€ -
	Onttrekking	€ 1.000.000								€ 1.000.000
Saldo na mutaties reserves		**€ 0**	**€ -**	**€ -**	**€ 0**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 0**

NB: Waar de begroting 2026 nog vormvrij was, is de begroting 2027 opgesteld in overeenstemming met IV3 eisen. Daarom ziet bovenstaand overzicht er anders uit dan in 2026. Op de volgende pagina zijn de reguliere deelnemersbijdragen en de bijdragen voor directe productiekosten nogmaals ter verduidelijking weergegeven.

BATEN REGULIER BUDGET		Begroting incl. index	1e BW 2027							
			Noordoostpolder GBES meldingen	Flevoland Zwemwatertaak	Flevoland Zwemwaterborden	Almere Directe productie kosten	Flevoland Houtkapmeldingen	Noord-holland Directe productie kosten	Fusie Wijdemeren en Hilversum	Begroting na 1e BW
Nummer	Post	2027	2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027
1	**BIJDRAGEN DEELNEMERS**									
1.1	Almere	€ 2.695.983								€ 2.695.983
1.2	Lelystad	€ 1.951.867								€ 1.951.867
1.3	Zeewolde	€ 962.488								€ 962.488
1.4	Flevoland	€ 5.721.246		€ 39.720	€ 8.372		€ 29.480			€ 5.798.819
1.5	Urk	€ 496.929								€ 496.929
1.6	Dronten	€ 1.589.613								€ 1.589.613
1.7	Noordoostpolder	€ 2.294.730	€ 33.387							€ 2.328.117
1.8	Noord Holland	€ 306.210								€ 306.210
1.9	Gooise Meren	€ 1.389.680								€ 1.389.680
1.10	Hilversum	€ 1.548.098							€ 918.379	€ 2.466.476
1.12	Huizen	€ 571.448								€ 571.448
1.13	Wijdemeren	€ 918.379							€ -918.379	€ -
1.14	Blaricum	€ 230.907								€ 230.907
1.15	Laren	€ 299.988								€ 299.988
Subtotaal		**€ 20.977.567**	**€ 33.387**	**€ 39.720**	**€ 8.372**	**€ -**	**€ 29.480**	**€ -**	**€ -**	**€ 21.088.526**

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN		Begroting	1e BW 2027							
			Noordoostpolder GBES meldingen	Flevoland Zwemwatertaak	Flevoland Zwemwaterborden	Almere Directe productie kosten	Flevoland Houtkapmeldingen	Noord-holland Directe productie kosten	Fusie Wijdemeren en Hilversum	Begroting na 1e BW
Nummer	Post	2027	2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027
1	**BATEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN**									
1.4	Directe productiekosten Flevoland	€ 302.945			€ 59.246					€ 362.191
1.1	Directe productiekosten Almere	€ 1.465				€ 8.957				€ 10.422
1.9	Directe productiekosten Gooise Meren	€ 14.142								€ 14.142
1.8	Directe productiekosten Noord-Holland	€ 9.524						€ -5.800		€ 3.724
Totaal baten directe productiekosten		**€ 328.077**	**€ -**	**€ -**	**€ 59.246**	**€ 8.957**	**€ -**	**€ -5.800**	**€ -**	**€ 390.480**