

Oplegger DB

Datum vergadering: 3 april 2026	Bijlagen: -	Agendapunt: 4.3
Onderwerp: 1 ^{ste} begrotingswijziging 2026		
Samenvatting Op 28 maart 2025 is door het algemeen bestuur de meerjarenbegroting 2026-2029 vastgesteld. De basis voor deze meerjarenbegroting was de uitvoeringsovereenkomst 2025. Met het voorliggende besluit wordt de begroting voor het jaar 2026 geactualiseerd voor de met de opdrachtgevers opgestelde uitvoeringsovereenkomsten 2026. <i>Begrotingswijziging 2026</i> Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen conform het in bijlage 1 opgenomen resultaatmodel, waarbij de baten toenemen met € 1.900K: <ol style="list-style-type: none">1. Actualisatie van de baten 2026 van € 1.550K o.b.v. de UVO's 2026. De uren stijgen met 12.500 uur naar 701.740 uur in de begroting 2026;2. Daling van Overige Baten met € 150K door actualisering lopende offertes;3. Een onttrekking aan de reserve Omgevingswet van € 500K t.b.v. actualiseren van vergunningen onder de Omgevingswet, en voor het afronden van de omzetting van inrichtingen naar MBA's ; na deze onttrekking resteert nog een bedrag van € 328K.4. Bijstelling van de lasten gerelateerd aan de baten van € 1.900K, zie bijlage 1 resultaatmodel. De geactualiseerde begroting 2026 is de basis voor de meerjarenbegroting 2027-2030 die ook geagendeerd is voor het DB van 3 april 2026. <i>Investerings 2026</i> Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende investeringen conform het in bijlage 3 opgenomen meerjarige investeringsplan, <ol style="list-style-type: none">1. Aanschaf in monitor armen € 181K.2. Jaarlijks terugkerende investering voor Meetdienst € 100K, voor innovatie en vervanging meetapparatuur. De investering in het Ebbehuis (€ 2.500K) en bijbehorende apparatuur en vergaderzalen (€ 300K) zijn reeds begin 2025 in het DB goedgekeurd.		
Voorgesteld besluit: <ol style="list-style-type: none">1. Het Dagelijks Bestuur stemt in met de begrotingswijziging 2026 conform bijlage resultaatmodel en met doorgeleiding naar raden en staten voor zienswijzen.		

De secretaris,

De Voorzitter,

L. de Maat

T.R. Poppens

Bijlage 1 Resultaatmodel begrotingswijziging 2026

Tabel Resultaten per werkveld (x €1.000)									
Programma & taakveld	Rekening 2025	Primitieve begroting 2026	Eerste begrotingswijziging 2026	Baten 2027	Lasten 2027	Saldo 2027	2028	2029	2030
TOTAAL Baten	-87.152	-90.266	-92.165	-92.395	-	-92.723	-93.309	-93.309	-93.309
TOTAAL Lasten	86.740	90.266	92.165	-	92.723	92.723	93.637	93.637	93.637
8.3 Wonen en bouwen	-6.571	-6.437	-6.314	-17.591	11.006	-6.585	-6.585	-6.585	-6.585
Inkomsten	-17.270	-17.679	-17.655	-17.591	-	-17.591	-17.591	-17.591	-17.591
Salarislasten	6.468	6.319	6.501	-	6.373	6.373	6.373	6.373	6.373
Inhuur	3.810	4.521	4.437	-	4.247	4.247	4.247	4.247	4.247
Materieel	421	402	404	-	386	386	386	386	386
Bouw	-6.571	-6.437	-6.314	-17.591	11.006	-6.585	-6.585	-6.585	-6.585
7.4 Milieubeheer	-2.408	-2.109	-2.324	-7.857	5.425	-2.433	-2.433	-2.433	-2.433
Inkomsten	-7.285	-7.583	-7.809	-7.857	-	-7.857	-7.857	-7.857	-7.857
Salarislasten	3.869	4.616	4.672	-	4.637	4.637	4.637	4.637	4.637
Inhuur	961	791	750	-	727	727	727	727	727
Materieel	47	66	62	-	61	61	61	61	61
Bodem	-2.408	-2.109	-2.324	-7.857	5.425	-2.433	-2.433	-2.433	-2.433
7.4 Milieubeheer	-21.456	-23.818	-24.028	-55.841	30.824	-25.017	-25.246	-25.246	-25.246
Inkomsten	-50.463	-53.753	-55.106	-55.841	-	-55.841	-56.755	-56.755	-56.755
Salarislasten	21.091	22.914	24.816	-	24.729	24.729	25.276	25.276	25.276
Inhuur	4.593	4.533	3.634	-	3.537	3.537	3.617	3.617	3.617
Materieel	3.323	2.487	2.628	-	2.558	2.558	2.616	2.616	2.616
Milieu en Seveso	-21.456	-23.818	-24.028	-55.841	30.824	-25.017	-25.246	-25.246	-25.246
7.4 Milieubeheer	-	426	1.193	-8.220	9.484	1.264	1.264	1.264	1.264
8.3 Wonen en bouwen	-	210	298	-2.055	2.371	316	316	316	316
Inkomsten	-10.627	-10.301	-10.352	-10.275	-	-10.275	-10.275	-10.275	-10.275
Salarislasten	8.730	9.145	10.535	-	10.571	10.571	10.571	10.571	10.571
Inhuur	1.550	1.383	1.242	-	1.218	1.218	1.218	1.218	1.218
Materieel	795	410	67	-	66	66	66	66	66
Randvoorwaardelijk	448	636	1.491	-10.275	11.855	1.580	1.580	1.580	1.580
0.4 Overhead	29.891	31.597	31.674	-832	33.615	32.783	33.011	33.011	33.011
Baten uitvoeringsovereenkomsten (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomsten	-1.190	-950	-743	-832	-	-832	-832	-832	-832
Salarislasten	15.042	17.399	18.039	-	18.962	18.962	19.191	19.191	19.191
Inhuur	3.176	1.735	1.091	-	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122
Materieel	12.864	13.414	13.286	-	13.530	13.530	13.530	13.530	13.530
0.8 Overige baten en lasten	-	132	-	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	132	-	-	-	-	-	-	-
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	29.891	31.729	31.674	-832	33.615	32.783	33.011	33.011	33.011
Saldo voor mutatie reserves	-96	-	500	-92.395	92.723	328	328	328	328
0.10 Mutaties reserves	-316	-	-500	-328	-	-328	-	-	-
Toevoegingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-316	-	-500	-328	-	-328	-	-	-
Financien, bedrijfsvoering	-316	-	-500	-328	-	-328	-	-	-
Saldo na mutatie reserve	-412	-	-	-92.723	92.723	-0	328	328	328

Bijlage 2 Overzicht UVO en overige baten

Tabel Uitvoeringsovereenkomsten							(x €1.000)
Deelnemer	Jaarrekening 2025	Primitieve begroting 2026	Eerste begrotings- wijziging 2026	2027	2028	2029	2030
Gemeente Amsterdam	28.258	26.000	27.200	27.235	27.062	27.062	27.062
Provincie Noord-Holland	32.210	38.775	39.101	40.428	41.638	41.638	41.638
Gemeente Zaanstad	4.211	4.700	4.697	4.756	4.731	4.731	4.731
Gemeente Haarlemmermeer	12.540	12.641	12.586	12.860	12.788	12.788	12.788
Gemeente Aalsmeer	1.047	870	930	958	955	955	955
Gemeente Amstelveen	1.134	1.245	1.182	1.209	1.203	1.203	1.203
Gemeente Diemen	473	444	467	462	460	460	460
Gemeente Ouder-Amstel	458	388	417	411	409	409	409
Gemeente Uithoorn	559	510	518	502	500	500	500
Provincie Flevoland	342	465	453	467	465	465	465
Provincie Utrecht	993	1.061	1.097	1.129	1.122	1.122	1.122
Totaal UVO	82.227	87.100	88.649	90.417	91.331	91.331	91.331
Diverse baten	4.709	3.166	3.016	1.978	1.978	1.978	1.978
Mutaties reserves	316	-	500	328	-	-	-
TOTAAL	87.252	90.266	92.165	92.723	93.309	93.309	93.309

Bijlage 3 Overzicht meerjaren investering plan

Investerings	(bedragen x € 1.000)					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Aanpassingen gebouw (in 10 jaar)	20					
Verbouw Ebbehuis (in 10 jaar)		2.500	-	-	-	-
Bedrijfsgebouwen	20	2.500	0	0	0	0
Installaties , laadpalen (in 10 jaar)	48	-	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties	48	0	0	0	0	0
Aanschaf Laptops 3 jaar	552	-	-	608	-	-
Aanschaf Ipads 3 jaar	92	-	-	101	-	-
Aanschaf telefoons 3 jaar	390	-	-	429	-	-
Aanhangwagen meetdienst	8	-	-	-	-	-
Meetapparatuur (innovatie en vervanging jaarlijks)	100	100	100	100	100	100
Aanpassen Ebbehuis apparatuur + vergaderzalen	-	300	-	-	-	-
Aanschaf monitorarmen	-	181	-	-	-	-
Overige materiele vaste activa	1.142	581	100	1.238	100	100
Totale Investerings	1.210	3.081	100	1.238	100	100

NB De investering in het Ebbehuis (€ 2.500K) en bijbehorende apparatuur en vergaderzalen (€ 300K) zijn reeds begin 2025 in het DB goedgekeurd bij de 1e begrotingswijziging 2025. Vanwege uitstel van de verbouwing worden de investeringen in 2026 uitgevoerd.