

Oplegger DB

Datum vergadering: 26 maart 2021	Bijlagen: 2	Agendapunt: 3.2c
Onderwerp: 1 ^{ste} begrotingswijziging 2021		
Samenvatting Op 3 juli 2020 is door het Algemeen Bestuur de meerjarenbegroting 2021-2024 vastgesteld. De basis voor deze meerjarenbegroting was de uitvoeringsovereenkomst 2020. Met het voorliggende besluit wordt de begroting voor het jaar 2021 geactualiseerd voor de met de opdrachtgevers opgestelde uitvoeringsovereenkomsten 2021. <i>Begrotingswijziging 2021</i> Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen conform het in bijlage 1 opgenomen resultaatmodel: 1. Actualisatie van de baten 2021 ad € 3.391K hoger o.b.v. van de UVO 2021, zie bijlage 2. De hogere UVO baten hebben o.a. betrekking op aanvullende producten/uren die opgenomen zijn in de UVO 2021, waaronder voor asbesttaken, inzet milieu advies in het kader van omgevingsveiligheid en extra BRZO taken. 2. Bijstelling overige baten € 24K hoger. 3. Bijstelling van de lasten gerelateerd aan de hogere baten ad € 3.415K, zie bijlage 1 resultaatmodel. De geactualiseerde begroting 2021 is de basis voor de meerjarenbegroting 2022-2025 die tevens geagendeerd is voor het Dagelijks Bestuur van 26 maart.		
Voorgesteld besluit: 1. Het Dagelijks Bestuur stemt in met de begrotingswijziging 2021 conform bijlage resultaatmodel en met doorgeleiding naar raden en staten voor zienswijzen. (periode voor zienswijze loopt tot 18 juni 2021).		

De secretaris,

L. de Maat

De voorzitter,

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Bijlage 1 Resultaatmodel begrotingswijziging 2021

Tabel Resultaten per werkveld (x €1.000)									
Programma & taakveld	Rekening 2020	Primitieve begroting 2021	Eerste begrotingswijziging 2021	Baten 2022	Lasten 2022	Saldo 2022	2023	2024	2025
TOTAAL Baten	-52.063	-52.170	-55.585	-56.375	-	-56.375	-56.768	-57.155	-57.844
TOTAAL Lasten	51.868	52.170	55.585	-	56.375	56.375	56.768	57.155	57.844
8.3 Wonen en bouwen	-4.402	-4.789	-5.708	-14.582	8.974	-5.609	-5.567	-5.521	-5.593
Inkomsten	-13.584	-13.901	-14.824	-14.582	-	-14.582	-14.463	-14.337	-14.510
Salarislasten	4.051	5.036	5.201	-	5.329	5.329	5.430	5.531	5.632
Inhuur	4.884	3.601	3.865	-	3.594	3.594	3.415	3.235	3.235
Materieel	247	476	50	-	51	51	51	51	51
Bouw	-4.402	-4.789	-5.708	-14.582	8.974	-5.609	-5.567	-5.521	-5.593
7.4 Milieubeheer	-2.626	-2.355	-1.540	-6.818	5.227	-1.591	-1.587	-1.583	-1.579
Inkomsten	-7.215	-7.517	-6.583	-6.818	-	-6.818	-6.902	-6.985	-7.069
Salarislasten	3.821	4.702	4.533	-	4.644	4.644	4.732	4.820	4.908
Inhuur	766	461	510	-	582	582	582	582	582
Materieel	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Bodem	-2.626	-2.355	-1.540	-6.818	5.227	-1.591	-1.587	-1.583	-1.579
7.4 Milieubeheer	-7.434	-8.084	-9.255	-28.207	18.743	-9.464	-9.547	-9.632	-9.718
Inkomsten	-24.449	-24.203	-27.565	-28.207	-	-28.207	-28.552	-28.899	-29.247
Salarislasten	11.914	12.878	13.491	-	13.824	13.824	14.086	14.347	14.609
Inhuur	3.561	2.449	2.834	-	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894
Materieel	1.540	792	1.984	-	2.026	2.026	2.026	2.026	2.026
Milieu en BRZO	-7.434	-8.084	-9.255	-28.207	18.743	-9.464	-9.547	-9.632	-9.718
7.4 Milieubeheer	-	-793	-	-4.534	3.584	-950	-946	-942	-938
8.3 Wonen en bouwen	-	-391	-	-2.233	1.765	-468	-466	-464	-462
Inkomsten	-6.675	-6.549	-6.613	-6.767	-	-6.767	-6.850	-6.933	-7.017
Salarislasten	4.393	4.698	4.594	-	4.708	4.708	4.797	4.886	4.975
Inhuur	1.315	643	629	-	642	642	642	642	642
Materieel	349	25	-	-	-	-	-	-	-
Randvoorwaardelijk	-618	-1.184	-1.390	-6.767	5.349	-1.418	-1.412	-1.406	-1.400
0.4 Overhead	14.860	16.285	17.769	-	17.956	17.956	17.986	18.014	18.163
Baten uitvoeringsovereenkomsten (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomsten	-109	-	-	-	-	-	-	-	-
Salarislasten	6.727	6.558	7.708	-	7.898	7.898	8.047	8.197	8.346
Inhuur	1.584	2.678	3.322	-	3.177	3.177	3.059	2.938	2.938
Autonome ontwikkelingen	-	205	-	-	-	-	-	-	-
Materieel	6.658	6.843	6.739	-	6.881	6.881	6.880	6.879	6.879
0.8 Overige baten en lasten	-23	126	124	-	126	126	126	126	126
Onvoorzien	-23	126	124	-	126	126	126	126	126
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	14.837	16.411	17.893	-	18.082	18.082	18.112	18.141	18.290
Saldo voor mutatie reserves	-243	0	0	-56.375	56.375	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	49	0	0	0	0	0	0	0	0
Toevoegingen	79	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
Financien, bedrijfsvoering	49	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na mutatie reserve	-194	0	0	-56.375	56.375	0	0	0	0

Bijlage 2 Overzicht UVO en overige baten

Tabel Uitvoeringsovereenkomsten			
Deelnemer	jaarrekening 2020	Primitieve begroting 2021	Eerste begrotingswijziging 2021
Gemeente Amsterdam	20.466	20.838	21.196
Provincie Noord-Holland	15.973	15.954	18.230
Gemeente Zaanstad	2.856	2.750	2.902
Gemeente Haarlemmermeer	8.119	8.591	8.499
Gemeente Aalsmeer	223	256	413
Gemeente Amstelveen	220	237	639
Gemeente Diemen	277	300	304
Gemeente Ouder-Amstel	189	196	201
Gemeente Uithoorn	232	263	280
Provincie Flevoland	302	319	339
Provincie Utrecht	1.062	941	1.034
Totaal UVO	49.920	50.647	54.038
Overige baten	2.113	1.523	1.547
Mutaties reserves	30	-	-
TOTAAL	52.063	52.170	55.585