



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Betreft

1^{ste} Begrotingswijziging 2021

Beslispunt

1	Wijziging	Conform de huidige GR en de Financiële Verordening dienen begrotingswijzigingen waardoor de bijdragen van de partners wijzigen voor zienswijzen naar raden en Staten te worden gestuurd en voor een besluit aan het AB te worden voorgelegd. De wijzigingen betreffen: a) de structurele verhoging van de bijdrage van Almere in verband met de uitvoering van het toezicht lichte milieucategorie bedrijven; b) de structurele verhoging van de bijdrage van Lelystad in verband met de uitvoering van het toezicht op asbestsanering. De ingangsdatum voor de wijzigingen is 1 januari 2021.
1a	Wijziging	Kennis te nemen van de wijze van verwerking in de begroting van de structurele verhoging van de bijdrage van Almere met € 250.000 in verband met de uitvoering van het toezicht lichte milieucategorie bedrijven.
	Toelichting	De bijdrage van Almere te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten: • € 227.273 – salarissen (directe personeelskosten en personele overhead) • € 2.273 – inhuur bij ziekte (1%) • € 11.363 – opleidingen (5%) • € 9.091 - algemene personeelskosten (4%)
1b	Wijziging	Kennis te nemen van de wijze van verwerking in de begroting van de structurele verhoging van de bijdrage van Lelystad met € 58.095 in verband met de uitvoering van het toezicht op asbestsanering.
	Toelichting	De bijdrage van Almere te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten: • € 52.813 – salarissen (directe personeelskosten en personele overhead) • € 528 – inhuur bij ziekte (1%) • € 2.641 – opleidingen (5%) • € 2.113 - algemene personeelskosten (4%)
2	Beslispunt	Kennis te nemen van de gevolgen voor de stemverdeling van deze voorgestelde begrotingswijziging.
	Argument	Op basis van artikel 7 lid 3 van de GR kan het AB er toe besluiten lopende het jaar de stemverdeling aan te passen als de financiële bijdrage ten opzichte van elkaar substantieel wijzigt.
	Kanttekening	Een technisch gevolg van deze wijziging is de aanpassing van de incidentele bijdrage voor de voorbereiding op de Omgevingswet van 2021 conform het nieuwe stempercentage.

Bijlage 1. 1ste Begrotingswijziging 2021

1.1 Baten reguliere begroting

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021 zijn de bijdragen van de partners door de nieuwe bijdragen van de gemeenten Almere en Lelystad als volgt veranderd, zie tabel hieronder. De incidentele bijdrage voor de voorbereiding op de Omgevingswet is daardoor voor alle partners gewijzigd.

		Vastgestelde begroting			1e BW AB		Begroting na BW	OW	na 1e BW
BATEN REGULIERE BUDGET		Exclusief OW	OW	Inclusief OW	Almere	Lelystad	excl. OW		Begroting
Nummer	Post	2021			2021				
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS EXCL. DPK								
1.1	Almere	€ 1.313.866	€ 62.716	€ 1.376.583	€ 250.000		€ 1.563.866	€ 72.906	€ 1.636.772
1.2	Lelystad	€ 1.223.837	€ 58.419	€ 1.282.256		€ 58.095	€ 1.281.932	€ 59.762	€ 1.341.694
1.3	Zeewolde	€ 620.705	€ 29.629	€ 650.334			€ 620.705	€ 28.937	€ 649.642
1.4	Flevoland	€ 3.553.385	€ 169.617	€ 3.723.002			€ 3.553.385	€ 165.656	€ 3.719.040
1.5	Urk	€ 337.904	€ 16.129	€ 354.033			€ 337.904	€ 15.753	€ 353.657
1.6	Dronten	€ 1.183.192	€ 56.478	€ 1.239.670			€ 1.183.192	€ 55.159	€ 1.238.351
1.7	Noordoostpolder	€ 1.322.181	€ 63.113	€ 1.385.294			€ 1.322.181	€ 61.639	€ 1.383.820
1.8	Noord Holland	€ 557.005	€ 26.588	€ 583.593			€ 557.005	€ 25.967	€ 582.972
1.9	Gooise Meren	€ 888.396	€ 42.407	€ 930.803			€ 888.396	€ 41.416	€ 929.812
1.10	Hilversum	€ 580.580	€ 27.713	€ 608.293			€ 580.580	€ 27.066	€ 607.646
1.11	Weesp	€ 316.897	€ 15.127	€ 332.024			€ 316.897	€ 14.773	€ 331.670
1.12	Huizen	€ 231.219	€ 11.037	€ 242.256			€ 231.219	€ 10.779	€ 241.998
1.13	Wijdmeren	€ 524.651	€ 25.044	€ 549.694			€ 524.651	€ 24.459	€ 549.109
1.14	Blaricum	€ 119.926	€ 5.724	€ 125.650			€ 119.926	€ 5.591	€ 125.516
1.15	Laren	€ 109.903	€ 5.246	€ 115.149			€ 109.903	€ 5.124	€ 115.027
	Subtotaal	€ 12.883.645	€ 614.987	€ 13.498.632	€ 250.000	€ 58.095	€ 13.191.740	€ 614.987	€ 13.806.727
2	ANDERE BIJDRAGE								
2.6	Overige opbrengsten	€ 328.182	0	€ 328.182			€ 328.182		€ 328.182
	Totaal reguliere baten	€ 13.211.827	€ 614.987	€ 13.826.814	€ 250.000	€ 58.095	€ 13.519.922	€ 614.987	€ 14.134.909

1.2 Lasten reguliere begroting

De bijdragen van de gemeenten Almere en Lelystad aan de lastenkant zijn als volgt verdeeld:

LASTEN REGULIERE BUDGET		Vastgestelde begroting			1e BW AB		Begroting na BW	OW	na 1e BW
		Exclusief OW	OW	Inclusief OW	Almere	Lelystad	excl. OW		Begroting
Nummer	Post	2021			2021				
1	PERSONEEL								
1.1a	Salarissen	€ 10.317.222	€ 614.987	€ 10.932.209	€ 227.273	€ 52.813	€ 10.597.308	€ 614.987	€ 11.212.295
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1c	Flexibele schil	€ 35.283		€ 35.283	€ -	€ -	€ 35.283	€ -	€ 35.283
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 105.035		€ 105.035	€ 2.273	€ 528	€ 107.836	€ -	€ 107.836
	Subtotaal personeelskosten	€ 10.457.540	€ 614.987	€ 11.072.527	€ 229.546	€ 53.341	€ 10.740.428	€ 614.987	€ 11.355.415
1.2	Opleidingskosten	€ 378.833		€ 378.833	€ 11.363	€ 2.641	€ 392.837	€ -	€ 392.837
1.3	Algemene personeelskosten	€ 513.345		€ 513.345	€ 9.091	€ 2.113	€ 524.549	€ -	€ 524.549
3	KAPITAALLASTEN								
3.1	Afschrijving ICT	€ 119.144		€ 119.144			€ 119.144		€ 119.144
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 33.097		€ 33.097			€ 33.097		€ 33.097
3.3	Afschrijving Verbouwing	€ 45.009		€ 45.009			€ 45.009		€ 45.009
4	INDIRECTE KOSTEN								
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 336.474		€ 336.474			€ 336.474		€ 336.474
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 143.414		€ 143.414			€ 143.414		€ 143.414
4.3	Informatiemanagement	€ 710.729		€ 710.729			€ 710.729		€ 710.729
4.4	Wagenpark	€ 121.352		€ 121.352			€ 121.352		€ 121.352
4.5	Diverse kosten	€ 198.444		€ 198.444			€ 198.444		€ 198.444
4.6	Accountant	€ 27.579		€ 27.579			€ 27.579		€ 27.579
4.7	HRM	€ 71.707		€ 71.707			€ 71.707		€ 71.707
5	ONVOORZIEN								
5.1	Onvoorzien	€ 55.160		€ 55.160			€ 55.160		€ 55.160
Totaal reguliere lasten		€ 13.211.827	€ 614.987	€ 13.826.814	€ 250.000	€ 58.095	€ 13.519.922	€ 614.987	€ 14.134.909



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Bijlage 2. Stemverdeling na 1ste Begrotingswijziging 2021

Deelnemer	Nieuwe verdeling bijdragen partners na 1ste BW 2021			
	%	Subtotaal	Directe kosten	Totaal
Almere	11,85%	1.636.772	1.309	1.638.081
Lelystad	9,72%	1.341.694	-	1.341.694
Zeewolde	4,71%	649.642	-	649.642
Flevoland	26,94%	3.719.040	210.048	3.929.088
Urk	2,56%	353.657	-	353.657
Dronten	8,97%	1.238.351	-	1.238.351
Noordoostpolder	10,02%	1.383.820	-	1.383.820
Noord Holland	4,22%	582.972	8.507	591.479
Gooise Meren	6,73%	929.812	12.633	942.445
Hilversum	4,40%	607.646	-	607.646
Weesp	2,40%	331.670	-	331.670
Huizen	1,75%	241.998	-	241.998
Wijdmeren	3,98%	549.109	-	549.109
Blaricum	0,91%	125.516	-	125.516
Laren	0,83%	115.027	-	115.027
Totaal	100%	€ 13.806.727	€ 232.497	€ 14.039.224