



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Betreft

1^e Begrotingswijziging 2020

1a	Wijziging	De structurele verhoging van de bijdrage van Almere in verband met de uitvoering van het toezicht grondstromen en het afhandelen melding en toezicht op Warmte Koude Opslag installaties.
	Toelichting	Een bijdrage van Almere te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten: <ul style="list-style-type: none">• € 44.393 – salarissen (directe personeelskosten en personele overhead)• € 444 – inhuur bij ziekte (1%)• € 2.220 – opleidingen (5%)• € 1.776 - algemene personeelskosten (4%)
1b	Wijziging	De structurele verhoging van de bijdrage van Noordoostpolder in verband met de uitvoering van het behandelen van meldingen Activiteitenbesluit en bodem gerelateerde taken.
	Toelichting	De bijdrage van Noordoostpolder te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten: <ul style="list-style-type: none">• € 128.818 – salarissen (directe personeelskosten en personele overhead)• € 1.288 – inhuur bij ziekte (1%)• € 6.441 – opleidingen (5%)• € 5.153 - algemene personeelskosten (4%)
	Kanttekening	Overdracht van het behandelen van meldingen Activiteitenbesluit en bodem gerelateerde taken is per 1 januari 2019. In 2019 was deze taakoverdracht incidenteel verwerkt.
1c	Wijziging	De structurele verhoging van de bijdrage van Noordoostpolder in verband met de uitvoering van de bodemtaken.
	Kanttekening	Een bijdrage van Noordoostpolder te verdelen aan de lastenkant tussen budgetten: <ul style="list-style-type: none">• € 62.360 – salarissen (directe personeelskosten en personele overhead)• € 624 – inhuur bij ziekte (1%)• € 3.118 – opleidingen (5%)• € 2.494 - algemene personeelskosten (4%)
	Kanttekening	Overdracht van de bodemtaken is per 1 januari 2019. In 2019 was deze taakoverdracht incidenteel verwerkt.
2	Beslispunt	Met deze begrotingswijziging wijzigt ook de stemverdeling 2020.

Bijlage 1. 1ste Begrotingswijziging 2020

1.1 Baten reguliere begroting

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020 zijn de bijdragen van de gemeenten Almere en Noordoostpolder als volgt verhoogd:

BATEN REGULIERE BUDGET		Vastgestelde Begroting 2020	1e BW AB			na 1e BW Begroting 2020
			Almere 2020	Noordoostpolder 2020		
Nummer	Post					
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS EXCL. DPK					
1.1	Almere	€ 821.442	€ 48.832			€ 870.274
1.2	Lelystad	€ 1.495.187				€ 1.495.187
1.3	Zeewolde	€ 745.866				€ 745.866
1.4	Flevoland	€ 3.541.345				€ 3.541.345
1.5	Urk	€ 269.315				€ 269.315
1.6	Dronten	€ 986.704				€ 986.704
1.7	Noordoostpolder	€ 1.222.368		€ 141.700	€ 68.596	€ 1.432.664
1.8	Noord Holland	€ 924.833				€ 924.833
1.9	Gooise Meren	€ 884.289				€ 884.289
1.10	Hilversum	€ 553.010				€ 553.010
1.11	Weesp	€ 373.215				€ 373.215
1.12	Huizen	€ 300.351				€ 300.351
1.13	Wijdereeren	€ 473.623				€ 473.623
1.14	Blaricum	€ 154.187				€ 154.187
1.15	Laren	€ 141.577				€ 141.577
Subtotaal reguliere bijdrage deelnemers		€ 12.887.312	€ 48.832	€ 141.700	€ 68.596	€ 13.146.440
2	ANDERE BIJDRAGE					
2.6	Overige opbrengsten	€ -				€ -
3	REGULIERE TAAKSTELLING*					
3.1	Taakstellende inkomsten	€ 319.620				€ 319.620
3	TAAKSTELLING LELYSTAD**					
3.2	Taakstelling terugtrekken taken Lelystad	€ 174.906				€ 174.906
Totaal reguliere lasten		€ 13.381.838	€ 48.832	€ 141.700	€ 68.596	€ 13.640.966

* **Toelichting:** in de begroting 2021 wordt het begrote bedrag bij begrotingspost '3. Taakstellende inkomsten' gewijzigd naar begrotingspost '2.6 overige opbrengsten'. De taken die bij de start van de OFGV in 2013 zijn ingebracht, worden efficiënter uitgevoerd. Daarnaast heeft de OFGV op verzoek van partners en derden veel extra taken uitgevoerd. Hiermee is feitelijk de opgelegde taakstelling volbracht. Financiering van deze taakstelling is dus deels gevonden in het verlagen van de lasten en deels in het verhogen van de opbrengsten. Het gebruik van een budgetnaam "taakstellende inkomsten" werkt daarmee onnodig verwarrend.

** **Toelichting:** naar aanleiding van het terugtrekken van de brandveiligheidsstaak door de gemeente Lelystad resteerde een structurele vermindering van de inkomsten op de OFGV begroting van € 168.276 (peildatum 2019). Deze vermindering bestaat uit de totale kosten voor de brandveiligheidsstaak ten bedrage van € 243.049 inclusief overhead en kosten van het randvoorwaardelijk takenpakket (berekend op basis van de KPS zoals vastgesteld door het AB op 28 juni 2017) verminderd met € 74.773 door de overplaatsing van een OFGV medewerker naar de Brandweer Flevoland. Met ingang van 2021 wordt dat structureel ingevuld door het verlagen van het salarisbudget. In de praktijk betekent dit dat er minder ruimte is in de flexibele schil, deze vermindering van het salarisbudget brengt daarom geen frictiekosten met zich mee.



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

1.2 Lasten reguliere begroting

De bijdragen van de gemeenten Almere en Noordoostpolder aan de lastenkant zijn als volg verdeeld:

LASTEN REGULIERE BUDGET		Vastgestelde Begroting 2020	1e BW AB			na 1e BW
			Almere	Noordoostpolder		Begroting
Nummer	Post		2020	2020	2020	2020
1	PERSONEEL					
1.1a	Salarissen	€ 10.547.544	€ 44.393	€ 128.818	€ 62.360	€ 10.783.115
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ -	€ -	€ -		€ -
1.1c	Flexibele schil	€ 34.289	€ -	€ -		€ 34.289
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 101.309	€ 444	€ 1.288	€ 624	€ 103.665
	Subtotaal personeelskosten	€ 10.683.142	€ 44.837	€ 130.106	€ 62.984	€ 10.921.069
1.2	Opleidingskosten	€ 368.306	€ 2.220	€ 6.441	€ 3.118	€ 380.085
1.3	Algemene personeelskosten	€ 501.206	€ 1.776	€ 5.153	€ 2.494	€ 510.629
3	KAPITAALLASTEN					
3.1	Afschrijving ICT	€ 117.037				€ 117.037
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 32.512				€ 32.512
3.3	Afschrijving Verbouwing	€ 44.214				€ 44.214
4	INDIRECTE KOSTEN					
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 330.524				€ 330.524
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 140.879				€ 140.879
4.3	Informatiemanagement	€ 698.162				€ 698.162
4.4	Wagenpark	€ 119.206				€ 119.206
4.5	Diverse kosten	€ 194.935				€ 194.935
4.6	Accountant	€ 27.091				€ 27.091
4.7	HRM	€ 70.439				€ 70.439
5	ONVOORZIEN					
5.1	Onvoorzien	€ 54.185				€ 54.185
Totaal reguliere lasten		€ 13.381.838	€ 48.832	€ 141.700	€ 68.596	€ 13.640.966



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

2. Stemverdeling na 1ste Begrotingswijziging 2020

Deelnemer	Nieuwe verdeling bijdragen partners			
	%	Subtotaal	Directe kosten	Totaal
Almere	6,62%	870.274	1.286	871.560
Lelystad	11,37%	1.495.187	-	1.495.187
Zeewolde	5,67%	745.866	-	745.866
Flevoland	26,94%	3.541.345	206.334	3.747.679
Urk	2,05%	269.315	-	269.315
Dronten	7,51%	986.704	-	986.704
Noordoostpolder	10,90%	1.432.664	-	1.432.664
Noord Holland	7,03%	924.833	8.356	933.189
Goose Meren	6,73%	884.289	12.410	896.699
Hilversum	4,21%	553.010	-	553.010
Weesp	2,84%	373.215	-	373.215
Huizen	2,28%	300.351	-	300.351
Wijdemerren	3,60%	473.623	-	473.623
Blaricum	1,17%	154.187	-	154.187
Laren	1,08%	141.577	-	141.577
Totaal	100%	€ 13.146.440	€ 228.386	€ 13.374.826