



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Datum 14 maart 2018

Van Dagelijks Bestuur

Aan Raden en Staten

Bijlagen

- 2^e Begrotingswijziging 2018
- Stemverdeling na 2^e begrotingswijziging 2018

Betreft

2^e Begrotingswijziging 2018

Beslispunt

1	Zienswijze	Gevraagd wordt de zienswijze in te brengen op de per 1 januari 2018 ingaande structurele verhoging van de bijdrage van Gooise Meren in verband met de uitvoering van de asbesttaak met € 91.320.
	Argument	Overdracht van asbesttaak is structureel per 1 september 2017.
	Argument	De bijdrage van Gooise Meren van € 91.320 wordt als volgt verdeeld aan de lastenkant: <ul style="list-style-type: none">✓ € 74.400 - salarissen✓ € 744 - inhuur bij ziekte✓ € 2.976 - algemene personeelskosten✓ € 3.720 - opleidingskosten✓ € 9.480 - diverse kosten
	Kanttekening	In 2017 was deze taakoverdracht incidenteel verwerkt.
2	Zienswijze	Met deze begrotingswijziging wordt ook de stemverdeling gewijzigd op basis van de nieuwe bijdragen.
	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. Deze wijziging is voor Gooise Meren substantieel.



OMGEVINGSDIENST
FLEVLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Bijlage 1. 2^e Begrotingswijziging 2018

LASTEN		Vastgestelde Begroting	1e wijziging AB KPS (50%)	na 1e BW Begroting	2e wijziging AB Gooise Meren	na 2e BW Begroting
Nummer	Post	2018	2018	2018	2018	2018
1	PERSONEEL					
1.1a	Salarissen	€ 8.791.293	€ 8.791.289	€ 8.791.289	€ 74.400	€ 8.865.689
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering		€ -	€ -	€ -	€ -
1.1c	Flexibele schil	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ -	€ 30.000
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 88.001	€ 88.001	€ 88.001	€ 744	€ 88.745
	Subtotaal personeelskosten	€ 8.909.294	€ 8.909.290	€ 8.909.290	€ 75.144	€ 8.984.434
1.2	Opleidingskosten	€ 334.979	€ 334.979	€ 334.979	€ 3.720	€ 338.699
1.3	Algemene personeelskosten	€ 436.540	€ 436.540	€ 436.540	€ 2.976	€ 439.516
1.4	Frictiekosten vertrek personeel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	KAPITAALLASTEN					
3.1	Afschrijving ICT	€ 108.000	€ 108.000	€ 108.000	€ -	€ 108.000
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ -	€ 30.000
3.3	Afschrijving Verbouwing	€ 40.800	€ 40.800	€ 40.800	€ -	€ 40.800
4	INDIRECTE KOSTEN					
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 305.000	€ 305.000	€ 305.000	€ -	€ 305.000
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000	€ -	€ 130.000
4.3	Informatiemanagement	€ 644.247	€ 644.247	€ 644.247	€ -	€ 644.247
4.4	Wagenpark	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000	€ -	€ 110.000
4.5	Diverse kosten	€ 170.400	€ 170.400	€ 170.400	€ 9.480	€ 179.880
4.6	Accountant	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ -	€ 25.000
4.7	HRM	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ -	€ 65.000
5	ONVOORZIEN					
5.1	Onvoorzien	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ 50.000
5.2	Taakstelling afname taken Flevoland	€ -86.000	€ -86.000	€ -86.000	€ -	€ -86.000
	Subtotaal	€ 11.273.260	€ -	€ 11.273.256	€ 91.320	€ 11.364.576
6	DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN					
6.1	Directe productiekosten Flevoland	€ 182.800	€ 182.800	€ 182.800	€ -	€ 182.800
6.2	Directe productiekosten Almere	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200	€ -	€ 1.200
6.3	Directe productiekosten Gooise Meren	€ 11.584	€ 11.584	€ 11.584	€ -	€ 11.584
6.4	Directe productiekosten Noord-Holland	€ 7.800	€ 7.800	€ 7.800	€ -	€ 7.800
7	OVERIGE KOSTEN					
7.1	BSBm	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7.2	Omgevingsveiligheid	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7.3	Energiebesparing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7.4	Gildemodel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7.5	Diverse subsidies	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ -	€ 200.000
	Totaal	€ 11.676.644	€ -	€ 11.676.640	€ 91.320	€ 11.767.960

BATEN		Vastgestelde Begroting	1e wijziging AB KPS (50%)	na 1e BW Begroting	2e wijziging AB Gooise Meren	na 2e BW Begroting
Nummer	Post	2018	2018	2018	2018	2018
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS					
1.1	Almere	€ 1.001.482	€ -139.514	€ 861.968	€ -	€ 861.968
1.2	Lelystad	€ 1.348.361	€ 100.136	€ 1.448.497	€ -	€ 1.448.497
1.3	Zeewolde	€ 695.569	€ -20.337	€ 675.232	€ -	€ 675.232
1.4	Flevoland	€ 3.729.360	€ -282.111	€ 3.447.249	€ -	€ 3.447.249
1.5	Urk	€ 272.098	€ -17.815	€ 254.283	€ -	€ 254.283
1.6	Dronten	€ 728.365	€ 68.997	€ 797.362	€ -	€ 797.362
1.7	Noordoostpolder	€ 798.249	€ 137.515	€ 935.765	€ -	€ 935.765
1.8	Noord Holland	€ 513.410	€ 153.212	€ 666.622	€ -	€ 666.622
1.9	Gooise Meren	€ 757.064	€ -43.280	€ 713.784	€ 91.320	€ 805.104
1.10	Hilversum	€ 220.132	€ 10.157	€ 230.289	€ -	€ 230.289
1.11	Weesp	€ 375.388	€ -23.847	€ 351.542	€ -	€ 351.542
1.12	Huizen	€ 225.453	€ -24.207	€ 201.246	€ -	€ 201.246
1.13	Wijdemeren	€ 366.593	€ 24.632	€ 391.225	€ -	€ 391.225
1.14	Blaricum	€ 58.710	€ 38.336	€ 97.046	€ -	€ 97.046
1.15	Laren	€ 88.065	€ 18.122	€ 106.187	€ -	€ 106.187
	Subtotaal	€ 11.178.299	€ -4	€ 11.178.295	€ 91.320	€ 11.269.615
2	ANDERE BIJDRAGEN					
2.1	Rijksbijdrage BSB	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2	Prov. bijdrage Omgevingsveiligheid	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.3	Rijksbijdrage Energiebesparing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.4	Subsidie Gildemodel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.5	Opbrengsten opleidingscentrum	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.6	Overige opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.7	Diverse subsidies	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ -	€ 200.000
3	TAAKSTELLELENDE INKOMSTEN					
	Totaal	€ 11.676.644	€ -4	€ 11.676.640	€ 91.320	€ 11.767.960

	Vastgestelde Begroting 2018	1e wijziging AB KPS (50%) 2018	na 1e BW Begroting 2018	2e wijziging AB Gooise Meren 2018	na 2e BW Begroting 2018
Totaal baten	€ 11.676.644	€ -4	€ 11.676.640	€ 91.320	€ 11.767.960
Totaal lasten	€ 11.676.644	€ -	€ 11.676.640	€ 91.320	€ 11.767.960
Saldo van baten en lasten	€ 0	€ -4	€ -0	€ -	€ -0
Mutatie reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cumulatief resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Bijlage 2. Stemverdeling na 2^e begrotingswijziging 2018

Deelnemer	%	Subtotaal	Directe kosten	Totaal
Almere	7,78%	860.768	1.200	861.968
Lelystad	13,09%	1.448.497	-	1.448.497
Zeewolde	6,10%	675.232	-	675.232
Flevoland	29,50%	3.264.449	182.800	3.447.249
Urk	2,30%	254.283	-	254.283
Dronten	7,21%	797.362	-	797.362
Noordoostpolder	8,46%	935.765	-	935.765
Noord Holland	5,95%	658.822	7.800	666.622
Gooise Meren	7,17%	793.520	11.584	805.104
Hilversum	2,08%	230.289	-	230.289
Weesp	3,18%	351.542	-	351.542
Huizen	1,82%	201.246	-	201.246
Wijdmeren	3,54%	391.225	-	391.225
Blaricum	0,88%	97.046	-	97.046
Laren	0,96%	106.187	-	106.187
Totaal	100%	€ 11.066.231	€ 203.384	€ 11.269.615