

Bijlage 1^e Begrotingswijziging 2023

1.1 Baten reguliere begroting

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 is de bijdrage van de provincie Flevoland gewijzigd met € 268.051 vanwege de nieuwe taak toezicht buitengebied. De bijdrage van de gemeente Almere is gewijzigd met € 12.500 vanwege het juridisch afhandelen van bezwaar- en beroepszaken. De bijdrage van de gemeente Huizen is gewijzigd met € 9.406 vanwege het afhandelen van Blbi-meldingen. De bijdrage van de gemeente Zeewolde is gewijzigd met € 34.150 vanwege het afhandelen van asbestmeldingen. De bijdrage van de provincie Flevoland is gewijzigd met € 232.122 vanwege de nieuwe taak toezicht Wnb stikstof. De bijdrage van de gemeente Noordoostpolder is gewijzigd met € 189.720 vanwege het afhandelen van asbestmeldingen.

BATEN REGULIER BUDGET		Begroting incl. wijz. 2022	1e BW DB		Flevoland toezicht buitengebied	Almere bezwaar beroep	Huizen Blbi-melding	1e BW AB	Flevoland toezicht stikstof	Noordoost-polder asbestmelding	Implementatie Omgevingswet	Begroting na 1e BW
Nummer	Post	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS											
1.1	Almere	€ 1.727.673				€ 12.500						€ 1.740.173
1.2	Lelystad	€ 1.454.747										€ 1.454.747
1.3	Zeewolde	€ 646.068						€ 34.150				€ 680.218
1.4	Flevoland	€ 3.696.756			€ 268.051				€ 232.122			€ 4.196.929
1.5	Urk	€ 362.352										€ 362.352
1.6	Dronten	€ 1.231.577										€ 1.231.577
1.7	Noordoostpolder	€ 1.376.405								€ 189.720		€ 1.566.125
1.8	Noord Holland	€ 577.702										€ 577.702
1.9	Gooise Meren	€ 924.941										€ 924.941
1.10	Hilversum	€ 604.609										€ 604.609
1.11	Weesp	€ 72.784										€ 72.784
1.12	Huizen	€ 240.726					€ 9.406					€ 250.132
1.13	Wijdmeren	€ 546.227										€ 546.227
1.14	Blaricum	€ 130.618										€ 130.618
1.15	Laren	€ 121.251										€ 121.251
Subtotaal		€ 13.714.437	€ -	€ -	€ 268.051	€ 12.500	€ 9.406	€ 34.150	€ 232.122	€ 189.720	€ -	€ 14.460.386
2	ANDERE BIJDRAGEN											
2.6	Overige opbrengsten	€ 340.210										€ 340.210
Totaal baten regulier budget		€ 14.054.647	€ -	€ -	€ 268.051	€ 12.500	€ 9.406	€ 34.150	€ 232.122	€ 189.720	€ -	€ 14.800.596

1.2 Lasten reguliere begroting

De bijdragen van de provincie Flevoland, de gemeente Almere, de gemeente Huizen, de gemeente Zeewolde en de gemeente Noordoostpolder zijn aan de lastenkant als volgt verdeeld:

LASTEN REGULIER BUDGET		Begroting incl. wijz. 2022	1e BW DB		1e BW AB							Begroting na 1e BW
Nummer	Post	2023	SPUK-IBP	SPUK-THE	Flevoland toezicht buitengebied	Almere bezwaar beroep	Huizen Bibi-melding	Zeewolde asbestmelding	Flevoland toezicht stikstof	Noordoost-polder asbestmelding	Implementatie Omgevingswet	2023
1	PERSONEEL											
1.1a	Salarissen	€ 10.992.166			€ 214.950	€ 10.474	€ 7.880	€ 28.612	€ 194.718	€ 158.955		€ 11.607.755
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ -										€ -
1.1c	Flexibele schil	€ 36.636										€ 36.636
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 111.856			€ 1.512	€ 84	€ 64	€ 231	€ 1.570	€ 1.282		€ 116.599
	Subtotaal personeelskosten	€ 11.140.658			€ 216.462	€ 10.558	€ 7.944	€ 28.843	€ 196.288	€ 160.237		€ 11.760.990
1.2	Opleidingskosten	€ 404.140			€ 7.562	€ 422	€ 318	€ 1.154	€ 7.790	€ 6.409		€ 427.795
1.3	Algemene personeelskosten	€ 539.947			€ 22.855	€ 338	€ 254	€ 923	€ 6.232	€ 5.128		€ 575.677
3	KAPITAALLASTEN											
3.1	Afschrijving ICT	€ 122.745										€ 122.745
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 34.097										€ 34.097
3.3	Afschrijving Verbouwing	€ 46.369										€ 46.369
4	INDIRECTE KOSTEN											
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 346.644										€ 346.644
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 147.749										€ 147.749
4.3	Informatiemanagement	€ 783.722			€ 21.172	€ 1.182	€ 890	€ 3.230	€ 21.812	€ 17.946		€ 849.954
4.4	Wagenpark	€ 125.020										€ 125.020
4.5	Diverse kosten	€ 204.442										€ 204.442
4.6	Accountant	€ 28.413										€ 28.413
4.7	HRM	€ 73.874										€ 73.874
5	ONVOORZIEN											
5.1	Onvoorzien	€ 56.827										€ 56.827
Totaal lasten regulier budget		€ 14.054.647	€ -	€ -	€ 268.051	€ 12.500	€ 9.406	€ 34.150	€ 232.122	€ 189.720	€ -	€ 14.800.596

1.3 Baten en lasten directe productiekosten

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 is de bijdrage van de provincie Flevoland gewijzigd met € 41.413 vanwege de nieuwe taak toezicht buitengebied.

[illegible]

1.4 Baten en lasten subsidies

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 zijn middels een begrotingswijziging van het Dagelijks Bestuur de subsidies SPUK-IBP van € 300.000 en SPUK-THE van € 363.560 toegevoegd, waarmee de geraamde subsidies in totaal op € 663.560 uitkomen. Deze begrotingswijziging is al doorgevoerd en hiervoor worden geen zienswijzen gevraagd.

SUBSIDIES		Begroting incl. wijz. 2022	1e BW DB		1e BW AB							Begroting na 1e BW
			SPUK-IBP	SPUK-THE	Flevoland toezicht buitengebied	Almere bezwaar beroep	Huizen Blbi-melding	Zeewolde asbestmelding	Flevoland toezicht stikstof	Noordoost- polder asbestmelding	Implementatie Omgevingswet	
Nummer	Post	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
2 OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN SUBSIDIES												
2.7	Diverse subsidies	€ 200.000	€ 100.000	€ 363.560								€ 663.560
Totaal baten subsidies		€ 200.000	€ 100.000	€ 363.560	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 663.560
7 OVERIGE KOSTEN - LASTEN SUBSIDIES												
7.5	Diverse subsidies	€ 200.000	€ 100.000	€ 363.560								€ 663.560
Totaal lasten subsidies		€ 200.000	€ 100.000	€ 363.560	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 663.560

1.5 Baten en lasten reserves

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 is de onttrekking aan de bestemmingsreserve Innovatie en Ontwikkeling ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet verlaagd met € 153.761.

RESERVES		Begroting incl. wijz. 2022	1e BW DB		1e BW AB							Begroting na 1e BW
			SPUK-IBP	SPUK-THE	Flevoland toezicht buitengebied	Almere bezwaar beroep	Huizen Blbi-melding	Zeewolde asbestmelding	Flevoland toezicht stikstof	Noordoost- polder asbestmelding	Implementatie Omgevingswet	
Nummer	Post	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
2 OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN RESERVES												
2.1	Onttrekking bestemmingsreserve I&O	€ 617.636									€ -153.761,00	€ 463.875
2.3	Onttrekking bestemmingsreserve Weesp	€ 237.068										€ 237.068
Totaal baten reserves		€ 854.704	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -153.761	€ 700.943
7 OVERIGE KOSTEN - LASTEN RESERVES												
7.7	Invoeringskosten Omgevingswet	€ 347.636									€ -153.761,00	€ 193.875
7.8	Diverse innovatieprojecten	€ 270.000										€ 270.000
7.9	Friciekosten uittreding Weesp	€ 237.068										€ 237.068
Totaal lasten reserves		€ 854.704	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -153.761	€ 700.943

Bijlage 2^e Begrotingswijziging 2023

In het principe-akkoord voor de cao gemeenten en de cao SGO is per 2 januari 2023 een salarisverhoging van € 240 per maand en vervolgens 2% overeengekomen. Ook wordt per 1 mei de thuiswerkvergoeding verhoogd van € 2,13 naar € 3,00 per dag.

De OFGV heeft de gevolgen voor de salarissen doorgerekend. Het gemiddelde indexeringspercentage gebaseerd op het loongebouw bedraagt 8,4%. De begroting 2023 van de OFGV is verhoogd met een indexering voor personeelskosten van 2,3%. In de 2^e begrotingswijziging 2023 is daarom een aanvullende indexering van de personeelskosten van 6,1% opgenomen.

Het totaal van de personeelskosten bedraagt na de 1^e begrotingswijziging 2023 € 11.760.990. De aanvullende indexering van 6,1% bedraagt € 717.240. Dit bedrag is aan de batenkant van de begroting verdeeld over de deelnemers en de overige opbrengsten.

1.1 Baten reguliere begroting

Ten opzichte van de begroting 2023 na 1^e begrotingswijziging zijn de baten van de deelnemers en uit overige opbrengsten gewijzigd met in totaal € 717.240.

BATEN REGULIER BUDGET		Begroting na 1e BW	2e BW AB cao indexering salarissen	Begroting na 2e BW
Nummer	Post	2023	2023	2023
1	BIJDRAGEN DEELNEMERS			
1.1	Almere	€ 1.740.173	€ 84.350	€ 1.824.523
1.2	Lelystad	€ 1.454.747	€ 70.515	€ 1.525.262
1.3	Zeewolde	€ 680.218	€ 32.972	€ 713.190
1.4	Flevoland	€ 4.196.929	€ 203.435	€ 4.400.364
1.5	Urk	€ 362.352	€ 17.564	€ 379.916
1.6	Dronten	€ 1.231.577	€ 59.698	€ 1.291.275
1.7	Noordoostpolder	€ 1.566.125	€ 75.914	€ 1.642.039
1.8	Noord Holland	€ 577.702	€ 28.003	€ 605.705
1.9	Gooise Meren	€ 924.941	€ 44.834	€ 969.775
1.10	Hilversum	€ 604.609	€ 29.307	€ 633.915
1.11	Weesp	€ 72.784	€ 3.528	€ 76.312
1.12	Huizen	€ 250.132	€ 12.125	€ 262.257
1.13	Wijdereen	€ 546.227	€ 26.477	€ 572.704
1.14	Blaricum	€ 130.618	€ 6.331	€ 136.950
1.15	Laren	€ 121.251	€ 5.877	€ 127.128
Subtotaal		€ 14.460.386	€ 700.930	€ 15.161.315
2	ANDERE BIJDRAGEN			
2.6	Overige opbrengsten	€ 340.210	€ 16.491	€ 356.701
Totaal baten regulier budget		€ 14.800.596	€ 717.420	€ 15.518.016

1.2 Lasten reguliere begroting

Ten opzichte van de begroting 2023 na 1^e begrotingswijziging zijn de personeelskosten gewijzigd met in totaal € 717.420.

		2e BW AB	
LASTEN REGULIER BUDGET		cao indexering salarissen	Begroting na 2e BW
Nummer	Post	2023	2023
1	PERSONEEL		
1.1a	Salarissen	€ 11.607.755	€ 708.073
1.1b	Samenwerking bedrijfsvoering	€ -	€ -
1.1c	Flexibele schil	€ 36.636	€ 2.235
1.1d	Inhuur bij ziekte	€ 116.599	€ 7.113
	Subtotaal personeelskosten	€ 11.760.990	€ 717.420
1.2	Opleidingskosten	€ 427.795	€ 427.795
1.3	Algemene personeelskosten	€ 575.677	€ 575.677
3	KAPITAALLASTEN		
3.1	Afschrijving ICT	€ 122.745	€ 122.745
3.2	Afschrijving Meubilair	€ 34.097	€ 34.097
3.3	Afschrijving Verbouwing	€ 46.369	€ 46.369
4	INDIRECTE KOSTEN		
4.1	Huisvesting (pandgebonden)	€ 346.644	€ 346.644
4.2	Huisvesting (niet-pandgebonden)	€ 147.749	€ 147.749
4.3	Informatiemanagement	€ 849.954	€ 849.954
4.4	Wagenpark	€ 125.020	€ 125.020
4.5	Diverse kosten	€ 204.442	€ 204.442
4.6	Accountant	€ 28.413	€ 28.413
4.7	HRM	€ 73.874	€ 73.874
5	ONVOORZIEN		
5.1	Onvoorzien	€ 56.827	€ 56.827
Totaal lasten regulier budget		€ 14.800.596	€ 717.420
			€ 15.518.016