

BIJLAGE 2: Financiële impact inbreng basistaken

Uitgangspunten

Loonsom per fte, inclusief overhead en primaire kosten	€	117.000
Lagere overhead		
Bijdrage overhead per fte	€	35.000
Werkelijke overheadkosten per fte	€	10.000
Voordeel lagere overhead	€	25.000
Verdeling voordeel cf verdeelsleutel begroting 2021 over alle deelnemers, inclusief Brzo		
Prijspeil		2021

Meldingen BBK

Deelnemer	Benodigde inzet (FTE)	Meldingen Bbk (€)	Lagere overhead (€)	Verandering bijdrage (€)
Eemsdelta		€ -	€ -1.000	€ -1.000
Groningen		€ -	€ -1.000	€ -1.000
Het Hogeland	0,3	€ 35.000	€ -1.000	€ 34.000
Midden Groningen		€ -	€ -3.000	€ -3.000
Oldambt	0,2	€ 23.000	€ -	€ 23.000
Pekela		€ -	€ -	€ -
Stadskanaal		€ -	€ -1.000	€ -1.000
Veendam		€ -	€ -1.000	€ -1.000
Westerkwartier		€ -	€ -1.000	€ -1.000
Westerwolde		€ -	€ -	€ -
Provincie		€ -	€ -3.000	€ -3.000
Brzo		€ -	€ -3.000	€ -3.000
Totaal	0,5	€ 59.000	€ -13.000	€ 46.000

Toelichting

- De blauw gearceerde deelnemers hebben de taak nog niet ingebracht.
- Bij Oldambt, Pekela en Westerwolde ontstaat ook een beperkt financieel voordeel door lagere overhead, echter dit komt in de tabel niet naar voren als gevolg van afrondingsverschillen.

Asbesttaken

Deelnemer	Huidig inzet (FTE)	Bijdrage huidige inzet asbest (€)	Benodigde inzet (FTE)	Bijdrage asbesttaken € (€)	Verandering inbreng (FTE)	Verandering bijdrage asbesttaken (€)	Lagere overhead (€)	Verandering bijdrage (€)
Eemsdelta	-		0,9	€ 100.000	0,9	€ 100.000	€ -4.000	€ 96.000
Groningen	-		1,2	€ 145.000	1,2	€ 145.000	€ -6.000	€ 139.000
Het Hogeland	-		0,9	€ 102.000	0,9	€ 102.000	€ -4.000	€ 98.000
Midden Groningen	0,4	€ 52.000	0,8	€ 89.000	0,3	€ 37.000	€ -19.000	€ 18.000
Oldambt	-		0,6	€ 71.000	0,6	€ 71.000	€ -2.000	€ 69.000
Pekela	0,3	€ 39.000	0,2	€ 21.000	-0,2	€ -18.000	€ -2.000	€ -20.000
Stadskanaal	0,9	€ 109.000	0,5	€ 57.000	-0,4	€ -52.000	€ -7.000	€ -59.000
Veendam	0,6	€ 71.000	0,3	€ 38.000	-0,3	€ -33.000	€ -4.000	€ -37.000
Westerkwartier	-		1,3	€ 151.000	1,3	€ 151.000	€ -4.000	€ 147.000
Westerwolde	0,7	€ 78.000	0,4	€ 41.000	-0,3	€ -37.000	€ -3.000	€ -40.000
Provincie	0,1	€ 13.000	0,1	€ 7.000	-0,1	€ -6.000	€ -20.000	€ -26.000
Brzo				€ -	-	€ -	€ -23.000	€ -23.000
Totaal	3,1	€ 362.000	7,0	€ 822.000	3,9	€ 460.000	€ -98.000	€ 362.000

Toelichting

- De blauw gearceerde deelnemers hebben de taak nog niet ingebracht.
- In de tabel is een vergelijking gemaakt met de huidige inzet en niet met de impactanalyse basistaken van november 2020.
- Ten opzichte van de impactanalyse basistaken zijn er drie verschillen.
 - o De benodigde inzet is gebaseerd op de nieuwe 'data- en risicogestuurde werkwijze' en het aantal meldingen dat is aangeleverd door de deelnemers.
 - o Geconstateerd is dat Eemsdelta de asbesttaken nog niet heeft ingebracht, dit in tegenstelling tot meldingen Bbk en de minder complexe milieutaken
 - o Geconstateerd is dat Midden-Groningen in de jaaropdracht (te) weinig asbesttaken inkoop. Hiervoor wordt een meerwerkopdracht afgesloten. Bij de berekening is van de volledige inbreng van de asbesttaak uitgegaan en kan de meerwerkopdracht vervallen.

Minder complexe milieutaken

Deelnemer	Benodigde inzet (FTE)	Minder complexe milieutaken (€)	Lagere overhead (€)	Verandering bijdrage (€)
Eemsdelta		€ -	€ -2.000	€ -2.000
Groningen	0,14	€ 16.000	€ -3.000	€ 13.000
Het Hogeland	0,68	€ 80.000	€ -2.000	€ 78.000
Midden Groningen		€ -	€ -9.000	€ -9.000
Oldambt	0,05	€ 6.000	€ -1.000	€ 5.000
Pekela		€ -	€ -1.000	€ -1.000
Stadskanaal		€ -	€ -3.000	€ -3.000
Veendam		€ -	€ -2.000	€ -2.000
Westerkwartier	0,91	€ 106.000	€ -2.000	€ 104.000
Westerwolde		€ -	€ -1.000	€ -1.000
Provincie Groningen		€ -	€ -9.000	€ -9.000
Brzo		€ -	€ -11.000	€ -11.000
Totaal	1,78	€ 208.000	€ -45.000	€ 162.000

Toelichting

- De blauw gearceerde deelnemers hebben de taak nog niet ingebracht.
- Bij de minder complexe milieutaken is uitgegaan van de inbreng op basis van het Besluit omgevingsrecht. Mogelijk dat als gevolg van de Omgevingswet er meer taken naar de Omgevingsdienst moeten worden overgedragen.