

ANNOTATIE

Algemeen:

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	2 februari 2023
Agendapunt:	4d
Onderwerp:	Eerste begrotingswijziging 2023
Opsteller:	Financiën
Datum:	6-1-2023

Doel van agendering:

- Ter besluitvorming

Beschrijving:

Gevraagde besluiten

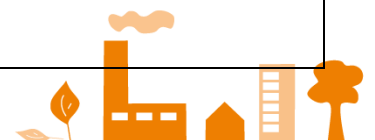
1. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2023:
 - Verwerking Business Case Bouw
 - Verwerking Omgevingswet
 - Subsidies Rijksoverheid
2. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen met de indicaties voor de komende begrotingswijziging:
 - Toename Brzo-bedrijven
 - Loon- en prijsstijgingen
3. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde investeringen in 2023, waarvan het effect zichtbaar wordt in de begroting 2024.
4. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om in maart de tweede begrotingswijziging 2023 voor te leggen, over cao-afspraken en invoeringsdatum Omgevingswet.
5. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het proces richting raden en staten:
 - Schriftelijk informeren over de eerste begrotingswijzigingen 2023 en
 - Zienswijzeprocedure verwerking loon- en prijsstijgingen tweede begrotingswijziging 2023;
 - De informatie en zienswijzeprocedure zoveel mogelijk te koppelen aan bestaande P&C-cyclus met raden en staten en tevens op te nemen in de voorjaarsronde bezoeken raden en staten.

Inleiding

Voor u ligt de eerste begrotingswijziging 2023. De begroting 2023 is in het Algemeen Bestuur van 1 juli 2022 vastgesteld. Normaal gesproken ontvangt u – met de komst van het nieuwe financieringsmodel – een begrotingswijziging van ons voorafgaande aan het jaar van de begroting.

Zoals in het Algemeen Bestuur van 9 december 2022 meegedeeld, is het vanwege uitstel Omgevingswet en een aantal andere onzekerheden niet gelukt om dit eerder te doen. Denk hierbij aan business case bouw, specifieke uitkeringen voor het Interbestuurlijk Programma en Energietoezicht en daarnaast de lopende cao-onderhandelingen.

Inmiddels is er helderheid op bijna alle bovenstaande punten en die zijn verwerkt in de nu voorliggende begrotingswijziging.



Ad 1. Wijziging begroting 2023

De totale inkomsten stijgen t.o.v. de vorige begroting 2023 met € 1.949 (van € 22.734 naar € 24.683)
Tegenover deze stijgende baten staan ook stijgende lasten van € 1.949.

Hieronder staan alle wijzigingen opgenoemd, deze worden nader toegelicht in het memo.

Wat	Bedrag (x € 1000)	Effect deelnemersbijdrage	Status
1a. Business case bouw	€ -1.098	Bouwdeelnemers	Definitief
1b. Compensatie frictie bouw	€ 199	Midden Groningen	
2a. Businesscase basistaken OW	€ 538	Basistaak-gemeenten	Mogelijk vlgd
2b. Uitvoeringskosten OW	€ -93	Alle deelnemers	wijziging nodig
2c. Bestuurlijke Boete	€ -50	Brzo deelnemers	nav datum
2d. Uitvoering bodemtaken	€ 283	Alle deelnemers (exl. Provincie en gem. Groningen)	inwerkingtreding
3. Specifieke uitkering Interbestuurlijk Programma	€ 525	Geen effect	Definitief
4. Specifieke uitkering energietoezicht	€ 676	Geen effect	Definitief
5. Mutatie meerwerk	€ - 224	Met name bouwdeelnemers	Definitief
6. Groei Brzo incl. BOA excl. ophoging index	€ 523	Brzo deelnemers	Indicatie
7. Loon- en prijsstijgingen ophoging	€ 670	Alle deelnemers (incl. Brzo)	Indicatie
Totaal	€ 1.949		

In de bijlage is de deelnemersbijdrage per deelnemer opgenomen op basis van bovenstaande wijzigingen.

Ad 2 opgenomen indicaties

Er zijn drie onzekerheden overgebleven:

1. Het is nog niet zeker wanneer de Omgevingswet in werking zal treden. We gaan in deze begrotingswijziging uit van de invoeringsdatum 1 juli 2023. In maart zal hopelijk duidelijk worden of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Indien nodig, wordt een verschuiving van de datum verwerkt in een volgende begrotingswijziging.
2. De cao-onderhandelingen zijn nog niet afgerond, we hebben nu een indicatie opgenomen. De inschatting is een gemiddelde loon- en prijsstijging van 6%, na inventarisatie onder de deelnemers. Een aantal hanteert dit percentage, een aantal minder en een aantal wacht af totdat het definitief bekend is. Indien er geen cao resultaat is in maart, verwerken we deze schatting met de volgende begrotingswijziging, zodat de zienswijzeprocedure gelijk kan lopen met die voor de begroting 2024. Het uiteindelijke cao-resultaat wordt dan op een later moment met een begrotingswijziging verwerkt.
3. De Brzo-opdrachtgevers moeten nog een formeel besluit nemen over de verwerking van de stijging van het aantal bedrijven in hun opdrachtportefeuille. We hebben nu het verwachte bedrag als indicatie opgenomen.

In de vergaderingen van juni en juli volgt een tweede begrotingswijziging 2023. De ODG stuurt de komende tijd op de budgetten op basis van begrotingswijziging en de indicaties die nu voorliggen.

Ad 4 Proces raden en staten

1. Voorstel is om na het AB in maart de raden en staten te informeren over de wijzigingen. In één keer met alle reguliere P&C producten:
 - Aanbieden van de jaarrekening 2022, ter informatie
 - Conceptbegroting 2024, voor zienswijze



- Begrotingswijzigingen 2023 ter informatie:
 - i. wijzigingen budgetneutraal (subsidies Rijk),
 - ii. de verwerking van gedeeltelijke uittreding conform de GR (BC Bouw),
 - iii. wettelijke overdracht van taken (Omgevingswet).
 - Begrotingswijziging 2023, voor zienswijze: loon- en prijsstijgingen.
2. Dit alles is onderwerp in de bezoeken aan raden en staten voorjaar 2023, waar ook het werk van de dienst en de ontwikkelingen aan de orde komen.

Vervolgproces		Datum	Ter kennisgeving	Ter besluitvorming
	DB	19-1-2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	AB	2-2-2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

