

ANNOTATIE

Algemeen:

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	30 maart 2023
Agendapunt:	4d
Onderwerp:	Begrotingswijziging 2023
Opsteller:	Financiën
Datum:	28-2-2023

Doel van agendering:

- Ter besluitvorming

Beschrijving:

Gevraagde besluiten

1. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de begrotingswijziging 2023:
 - 1) *Business case bouw (ter info, AB besluit 2 feb 2023)*
 - 2) Bestuurlijke boete
 - 3) *SPUK IBP (ter info, AB besluit 2 feb 2023)*
 - 4) *SPUK energie (ter info, AB besluit 2 feb 2023)*
 - 5) Mutatie meerwerk
 - 6) Loon- en prijsstijgingen
 - 7) Groei Brzo
2. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde investeringen in 2023, waarvan het effect zichtbaar wordt in de begroting 2024.
3. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het proces richting raden en staten:
 - o Zienswijzeprocedure te starten
 - o De informatie en zienswijzeprocedure zoveel mogelijk te koppelen aan de 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 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.

De jaaropdrachten zijn ambtelijk akkoord bevonden door de opdrachtgevers en hebben geen aanleiding gegeven tot een wijziging op de totale begroting. Per individuele opdrachtgever zijn er wel verschillen ontstaan, die zijn verwerkt in de deelnemersbijdrage.

In januari heeft het bestuur een eerste voorgestelde begrotingswijziging ontvangen. Daar was nog onzekerheid over de datum van inwerkingtreding Omgevingswet en cao stijgingen. Inmiddels is op beide punten helderheid gekomen, deze zijn verwerkt in de begrotingswijziging.

Wijziging begroting 2023

De totale inkomsten stijgen t.o.v. de vorige begroting 2023 met € 1,013 mln (van € 22,734 mln naar € 23,747 mln).



Tegenover deze stijgende baten staan ook stijgende lasten van € 1,013 mln.

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

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

Wat	Bedrag (x € 1000)	Effect deelnemersbijdrage
1a. Business case bouw	€ -1.098	Bouwdeelnemers
1b. Compensatie frictie bouw	€ 199	Midden Groningen
2a. Bestuurlijke Boete	€ -100	Brzo deelnemers
2b. Uitvoeringskosten OW	€ -185	VTH deelnemers
3. Specifieke uitkering Interbestuurlijk Programma	€ 525	Geen effect
4. Specifieke uitkering energietoezicht	€ 676	Geen effect
5. Mutatie meerwerk	€ - 176	Met name bouwdeelnemers
6. Loon- en prijsstijgingen	€ 650	Alle deelnemers (incl. Brzo)
7. Groei Brzo incl. BOA excl. ophoging index	€ 522	Brzo deelnemers
Totaal	€ 1.013	

Vervolgproces		Datum	Ter kennisgeving	Ter besluitvorming
	DB	16-3-2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	AB	30-3-2023	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

