

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	Donderdag 26 maart 2026
Nummer op agenda:	7
Doel van agendering:	Besluitvormend
Bijlagen:	1
Auteur:	Dhr. S. de Vries (directiesecretaris)
Portefeuillehouder:	dhr. Borgesius
Onderwerp:	Conceptbegrotingswijziging 2026

Verzoek aan het bestuur

1. Instemmen met de conceptbegrotingswijziging 2026;
2. Instemmen met het doorgeleiden van de conceptbegrotingswijziging 2026 naar de gemeenteraden en provinciale staten door middel van de bijgevoegde aanbiedingsbrief.

Samenvatting

De Begroting 2026 wordt op een aantal onderdelen gewijzigd, als gevolg van aanpassingen in de jaaropdrachten 2026, het aantal bedrijven binnen het Seveso-programma, de uitvoering van de motie 'vergroten capaciteit milieutaken' (motie 61 van Provinciale Staten Groningen) en het verwerken van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer voor medewerkers.

Toelichting

Aanleiding

Door een aantal wijzigingen dient de Begroting 2026 bijgesteld te worden.

Doelstelling

De wijzigingen in de Begroting 2026 verwerken.

Context

Conform artikel 13 lid d is het vaststellen van de jaarlijkse begroting een taak van het Algemeen Bestuur. Conform artikel 32 lid 8 wordt voor een wijziging van de begroting een reguliere zienswijzeprocedure doorlopen. Het Dagelijks Bestuur verstuurt de conceptbegrotingswijziging naar raden en staten van de deelnemers.

Overwegingen

Begrotingswijziging

De Begroting 2026 wordt gewijzigd door:

- aanpassing jaaropdrachten (als gevolg van de businesscase energie);
- toevoeging van twee extra bedrijven aan het Seveso-programma;
- uitvoering van de motie 'vergroten capaciteit milieutaken' (motie 61 van Provinciale Staten Groningen);
- loon- en prijsstijgingen (als gevolg van het opnemen van de consequenties van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer voor medewerkers).

De totale lasten stijgen t.o.v. de begroting 2026 met € 2.616.000 (van € 27.643.000 naar € 30.259.000). Hieronder zijn de wijzigingen weergegeven.

Wijzigingen en bedragen

Programma Uitvoering VTH-taken:

- Mutatie jaaropdracht: € + 98.000
- Mutatie loon- en prijsstijgingen: € + 177.000

Programma Uitvoering Seveso-taken

- Mutatie jaaropdracht: € + 97.000
- Mutatie loon- en prijsstijgingen: € + 73.000
- Mutatie Motie 61: € + 2.171.000

Advies

Het bestuur wordt geadviseerd in te stemmen met de wijzigingen in de Begroting 2026.

Financiële consequenties

Zie 'overwegingen'

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Vervolg

De conceptbegrotingswijziging wordt voor zienswijze gestuurd aan de raden en staten van de deelnemers. Ook wordt de conceptbegrotingswijziging naar gedeputeerde staten van de provincies Fryslân en Drenthe gestuurd om hun zienswijze op het Seveso deel te vragen.

Relevante besluitvorming

DB 07	Conceptbegrotingswijziging 2026	6 maart 2026
DB 09a.	Aanbiedingsbrief conceptbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027	6 maart 2026

Bijlagen

AB 07a	Conceptbegrotingswijziging 2026
AB 07b	Aanbiedingsbrief conceptbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027