AB voorstel: concept begroting 2024

Agendapunt:
zaaknummer:
Portefeuillehouder MT: hoofd Staf

Terneuzen, september 2023
Opsteller: I. Groen

Aan het Algemeen Bestuur van RUD Zeeland,

1. **Gevraagde beslissing / besluit**
   Instemmen met de ontwerp begroting 2024, inclusief de meerjarenraming 2025 – 2027 en de reactie op de ingediende zienswijzen.

2. **Effect van het besluit**
   De ontwerp begroting is besproken in de begeleidingscommissie, het advies en de reactie van RUD Zeeland daarop zijn bijgesloten bij dit voorstel.
   Na vaststelling van de begroting kan en zal de begroting aan de toezichthouder (Ministerie van Binnenlandse Zaken) worden aangeboden.

3. **Argumenten of Overwegingen**
   Voor het berekenen van de bijdrage 2024 van de deelnemers is uitgegaan van:
   - Het inrichtingenbestand op peildatum 1-4-2022
   - De kengetallen uit het rapport P*Q zoals deze zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 20 maart 2017 en de aanpassingen daarop naar aanleiding van de evaluatie P*Q (AB besluit 30 november 2020)
   - VZG-norm voor inflatie (2,7%). Deze norm wordt aangepast en doorgerekend naar de laatste berichtgevingen van de VZG. Middels een begrotingswijziging met de eerste voortgangrapportage zal deze worden voorgelegd. De personele onderbezetting binnen het team financiën is dan getalsmatig weer ingelopen.

   Er staan grote ontwikkelingen aan te komen voor de komende jaren, echter hierover dient eerst inhoudelijke besluitvorming plaats te vinden. In de voorliggende begroting is uitgegaan van alleen die zaken waarover al wel een besluit is genomen.

   De begrote deelnemersbijdrage voor het jaar 2024 bedraagt € 13 miljoen. Een stijging ten opzicht van 2023 van € 1,4 miljoen als gevolg van na 1^{e} begrotingswijziging 2023 waarin inflatie 2023, de cao 2022/2023, het inrichtingenbestand en de uitbreiding voor ondermijning en de gevolgen van Helsinki/Espoo zijn verwerkt. Deze begrotingswijziging is ter besluitvorming gelijktijdig met deze begroting voorgelegd. De inflatie 2024 is daarna berekend.

De verdeling van de begrote deelnemersbijdragen voor het jaar 2024 ziet er dan als volgt uit:

Deelnemer	2024
Borsele	717.500
Goes	739.200
Hulst	685.300
Kapelle	322.400
Middelburg	282.100
Noord-Beveland	345.400
Reimerswaal	596.700
Schouwen-Duiveland	839.000
Sluis	890.400
Terneuzen	1.192.600
Tholen	433.700
Veere	275.300
Vlissingen	467.300
Waterschap Scheldestromen	105.500
Provincie Zeeland	5.129.200
TOTAAL	**13.021.600**

4. Uitvoering en communicatie

a. Aanpak

b. Planning
Conform de afspraken met de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) dienen de Gemeenschappelijke Regelingen hun begrotingen uiterlijk op 30 april in, zodat die gezamenlijk voor zienswijze aangeboden kunnen worden aan de vertegenwoordigende organen. Zij kunnen tot 15 juli hun zienswijzen kenbaar maken. Eerst na het zomerreces kan de zienswijze dan door het DB aan het AB voor besluitvorming voorgelegd worden. Waarmee de tijdige aanlevering aan de toezichthouder in het gedrang komt. Daartoe zal aan de VZG verzocht worden de periode voor zienswijze terug te brengen, zodat aan de verplichting richting de toezichthouder voldaan kan worden.

c. Communicatie
n.v.t.

d. Interne communicatie
n.v.t.

e. Route en planning verdere besluitvorming
Aanbieding aan de toezichthouder (Ministerie van Binnenlandse Zaken).

5. Risico's, kosten, baten en dekking (restant budget)

a. Risico's: (kosten-baten), niet gehonoreerd wat dan + risico's besluit
n.v.t.

b. Organisatorisch (wat betekent dit voor de organisatie)

c. Het tijdig indienen van de vastgestelde begroting bij de Toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse Zaken is door bovenstaande planning niet mogelijk. Hierover is contact gelegd met de Toezichthouder, uitstel voor inlevering wordt niet gegeven..

d. Juridisch
n.v.t.

e. Financiën
Zie ontwerp begroting 2024

f. Indicatie urenbesteding
n.v.t.

g. Overige consequenties
n.v.t.