Oplegger DB

Datum vergadering: 29 maart 2024	**Bijlagen**:	**Agendapunt:** 4.3
Onderwerp: 1ste begrotingswijziging 2024		

Samenvatting

Op 14 juli 2023 is door het Algemeen Bestuur de meerjarenbegroting 2024-2027 vastgesteld. De basis voor deze meerjarenbegroting was de uitvoeringsovereenkomst 2023.
Met het voorliggende besluit wordt de begroting voor het jaar 2024 geactualiseerd voor de met de opdrachtgevers opgestelde uitvoeringsovereenkomsten 2024.

De omvang van de groei van de begroting in 2024 ten opzichte van 2023 (+23%) brengt risico's met zich mee. Deze groei vraagt om meer mensen vanuit de arbeidsmarkt naar de OD NZKG te halen.

Een kanttekening is dan ook op zijn plaats. De gezamenlijke ambities van de opdrachtgevers en de OD NZKG zijn gebaseerd op actuele wet en regelgeving, maatschappelijke en autonome ontwikkelingen en veranderingen in ons reguliere werk. Omdat de autonome groei en de ambities groot zijn heeft OD NZKG eerder aangegeven de werkzaamheden die voortvloeien uit de UVO 2024 door ons in relatie tot de (kwantitatief/kwalitatief) beschikbare capaciteit te heroverwegen. Dit zou kunnen leiden tot herprioritering op plustaken en bijstelling in 2024. Het is niet mogelijk op het wettelijk basistakenpakket te herprioriteren. Met opdrachtgevers wordt tussen maart en mei 2024 het gesprek gevoerd over deze herprioritering. De uitkomsten worden verwerkt in onze halfjaarrapportage 2024.

Begrotingswijziging 2024
Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen conform het in bijlage 1 opgenomen resultaatmodel:

1. Actualisatie van de baten 2024 van € 550K o.b.v. van de UVO 2024. De stijging van de UVO in 2024 heeft betrekking op diverse volumewijzigingen en enkele nieuwe taken.
2. Stijging baten Specifieke Uitkering IBP van € 534K.
3. Stijging baten bijdrage ministerie van EZK voor programma Groen Staal van € 2.868k.
4. Een onttrekking aan de reserve Omgevingswet van € 150K.
5. Bijstelling van de lasten gerelateerd aan de baten van € 4.102K, zie bijlage 1 resultaatmodel.

De geactualiseerde begroting 2024 is de basis voor de meerjarenbegroting 2025-2028 die ook geagendeerd is voor het DB van 29 maart 2024.

Voorgesteld besluit:

- Het Dagelijks Bestuur stemt in met de begrotingswijzing 2024 conform bijlage resultaatmodel en met doorgeleiding naar raden en staten voor zienswijzen.

De secretaris, De Voorzitter,

L. de Maat T.R. Poppens

Bijlage 1 Resultaatmodel begrotingswijziging 2024

Tabel Resultaten per werkveld										(x €1.000)
Programma & taakveld		Rekening 2023	Primitieve begroting 2024	Eerste begrotings-wijziging 2024	Baten 2025	Lasten 2025	Saldo 2025	2026	2027	2028
TOTAAL Baten		**-70.760**	**-83.249**	**-87.351**	**-89.497**	**0**	**-89.497**	**-92.298**	**-90.918**	**-90.585**
TOTAAL Lasten		**67.108**	**83.249**	**87.351**	**0**	**89.497**	**89.497**	**92.298**	**90.918**	**90.585**
8.3	Wonen en bouwen	-6.350	-7.166	-6.615	-18.089	11.173	-6.915	-6.915	-6.915	-6.915
Inkomsten		-15.882	-17.747	-18.146	-18.089		-18.089	-19.197	-19.197	-19.197
Salarislasten		4.609	6.309	6.800		6.287	6.287	7.284	7.284	7.284
Inhuur		-	3.925	4.381		4.518	4.518	4.629	4.629	4.629
Materieel		4.923	348	350		368	368	368	368	368
Bouw		**-6.350**	**-7.166**	**-6.615**	**-18.089**	**11.173**	**-6.915**	**-6.915**	**-6.915**	**-6.915**
7.4	Milieubeheer	-3.633	-4.165	-1.821	-6.839	4.909	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
Inkomsten		-7.651	-9.844	-6.790	-6.839		-6.839	-7.253	-7.253	-7.253
Salarislasten		3.114	4.708	4.249		4.178	4.178	4.551	4.551	4.551
Inhuur		-	898	639		644	644	686	686	686
Materieel		903	74	82		87	87	87	87	87
Bodem		**-3.633**	**-4.165**	**-1.821**	**-6.839**	**4.909**	**-1.930**	**-1.930**	**-1.930**	**-1.930**
7.4	Milieubeheer	-13.884	-15.225	-19.089	-52.057	31.551	-20.505	-20.015	-19.695	-19.731
Inkomsten		-37.249	-44.722	-49.549	-52.057		-52.057	-53.563	-52.658	-52.800
Salarislasten		16.525	23.409	24.493		25.022	25.022	26.854	26.306	26.389
Inhuur		-	3.741	3.549		3.792	3.792	4.010	3.987	4.002
Materieel		6.840	2.348	2.418		2.737	2.737	2.684	2.670	2.679
Milieu en BRZO		**-13.884**	**-15.225**	**-19.089**	**-52.057**	**31.551**	**-20.505**	**-20.015**	**-19.695**	**-19.731**
7.4	Milieubeheer		-1.278		-8.056	6.592	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
8.3	Wonen en bouwen		-629		-3.968	3.247	-721	-721	-721	-721
Inkomsten		-9.093	-10.936	-12.216	-12.024		-12.024	-11.756	-11.281	-10.806
Salarislasten		6.634	7.910	8.629		8.324	8.324	8.308	7.977	7.667
Inhuur		-	1.079	1.213		1.199	1.199	1.179	1.134	1.090
Materieel		2.007	40	301		315	315	312	310	308
Randvoorwaardelijk		**-451**	**-1.907**	**-2.072**	**-12.024**	**9.838**	**-2.186**	**-1.958**	**-1.860**	**-1.741**
0.4	Overhead	21.021	28.330	29.615	-490	31.888	31.398	30.679	30.262	30.178
Baten uitvoeringsovereenkomsten (*)										
Inkomsten		-508		-500	-490		-490	-529	-529	-529
Salarislasten		10.638	11.117	13.208		13.345	13.345	13.129	12.887	12.887
Inhuur		-	7.527	4.071		5.107	5.107	4.644	4.468	4.385
Autonome ontwikkelingen		-	-	-		-	-	-	-	-
Materieel		10.891	9.686	12.836		13.436	13.436	13.436	13.436	13.436
0.8	Overige baten en lasten	-	132	132	-	138	138	138	138	138
Onvoorzien		-	132	132		138	138	138	138	138
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering		**21.021**	**28.462**	**29.747**	**-490**	**32.026**	**31.536**	**30.818**	**30.400**	**30.316**
Saldo voor mutatie reserves		**-3.298**	**0**	**150**	**-89.497**	**89.497**	**0**	**0**	**0**	**0**
0.10	Mutaties reserves	-354	-	-150	-	-	-	-	-	-
Toevoegingen		-								
Onttrekkingen		-354	-	-150		0	0	0	0	0
Financien, bedrijfsvoering		**-354**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo na mutatie reserve		**-3.652**	**0**	**0**	**-89.497**	**89.497**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bijlage 2 Overzicht UVO en overige baten

Tabel Uitvoeringsovereenkomsten			
Deelnemer	**jaarrekening 2023**	**Primitieve begroting 2024**	**Eerste begrotings-wijziging 2024**
Gemeente Amsterdam	24.339	28.521	28.416
Provincie Noord-Holland	26.079	29.741	31.684
Gemeente Zaanstad	3.603	4.708	4.724
Gemeente Haarlemmermeer	10.442	12.746	11.901
Gemeente Aalsmeer	442	915	937
Gemeente Amstelveen	703	1.203	1.002
Gemeente Diemen	288	556	423
Gemeente Ouder-Amstel	299	391	404
Gemeente Uithoorn	338	504	485
Provincie Flevoland	285	417	354
Provincie Utrecht	913	1.169	1.089
Totaal UVO	**67.731**	**80.869**	**81.419**
Overige baten	**2.652**	**2.380**	**5.782**
Mutaties reserves	**377**	**-**	**150**
TOTAAL	**70.760**	**83.249**	**87.351**