

## Oplegger DB

<b>Datum vergadering:</b> 7 april 2023	<b>Bijlagen:</b> 2	<b>Agendapunt:</b> 5.2c
<b>Onderwerp:</b> 1 <sup>ste</sup> begrotingswijziging 2023		
<p><b>Samenvatting</b></p> <p>Op 15 juli 2022 is door het algemeen bestuur de meerjarenbegroting 2023-2026 vastgesteld. De basis voor deze meerjarenbegroting was de uitvoeringsovereenkomst 2022.</p> <p>Met het voorliggende besluit wordt de begroting voor het jaar 2023 geactualiseerd voor de met de opdrachtgevers opgestelde uitvoeringsovereenkomsten 2023. Daarnaast zijn er bijzondere ontwikkelingen. De OD NZKG ontvangt nieuwe specifieke uitkeringen van het Rijk. Dit voor toezicht en handhaving op energie besparing en het interbestuurlijk programma voor opvolging van het rapport "van Aartsen". Ook het waterstof programma Groen Staal voor Tata Steel vraagt om een bijstelling van de begroting. De grote autonome stijging van lonen en prijzen, na het opstellen van de begroting 2023-2026, noodzaken ons het bestuur een besluit te vragen voor de verhoging van het tarief ter dekking van deze stijgende kosten.</p> <p>We realiseren ons dat de nu gevraagde besluitvorming vooruit loopt op het voorjaarsprogramma bij de gemeenten en provincie. Bij de meicirculaire '23 zal het Rijk extra middelen beschikbaar stellen voor loon- en prijs ontwikkeling in het jaar 2023 (<i>aangekondigd in de decembercirculaire 2022</i>).</p> <p>De omvang van de groei van de begroting in 2023 ten opzichte van 2022 (+37%) brengt risico's met zich mee. Deze groei vraagt om meer mensen vanuit de arbeidsmarkt naar de OD NZKG te halen. Gedurende het jaar zal zeer actief gevolgd worden of wij deze groei kunnen realiseren. Bij de halfjaarrapportage 2023 zullen wij u hier over informeren.</p> <p><i>Begrotingswijziging 2023</i></p> <p>Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen conform het in bijlage 1 opgenomen resultaatmodel:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Actualisatie van de baten 2023 van € 4.916K o.b.v. van de UVO 2023. De stijging van de UVO in 2023 heeft betrekking op de toevoeging voor kengetal problematiek door het verdere uitstel van de OW (+€1.766K). Daarnaast zijn er taken toegevoegd voor € 3.150K (o.a. uitvoeringsprogramma Tata + ca.€ 1 mln., ketentoezicht + € 0,9 mln. en diverse kleinere mutaties + € 1,2 mln.).</li><li>2. Actualisatie van de baten 2023 ad € 3.300K door verhoging van het tarief voor lonen en prijzen.</li><li>3. Stijging baten Specifieke Uitkering IBP van € 675K.</li><li>4. Stijging baten Specifieke Uitkering Energiebesparingsplicht van € 900K.</li><li>5. Stijging baten bijdrage ministerie van EZK voor programma Groen Staal van € 3.000K<sup>1</sup>.</li><li>6. Een daling van de overige baten (o.a. subsidies, offertes) van € 312K.</li><li>7. Een onttrekking aan de reserve Omgevingswet van € 100K.</li><li>8. Bijstelling van de lasten gerelateerd aan de baten van € 12.579K, zie bijlage 1 resultaatmodel.</li></ol> <p>De geactualiseerde begroting 2023 is de basis voor de meerjarenbegroting 2024-2027 die ook geagendeerd is voor het DB van 7 april 2023</p>		

<sup>1</sup> Gebaseerd op schriftelijke toezegging van EZK aan de Provincie NH. Voorwaarden worden nog bepaald.

**Voorgesteld besluit:**

1. Het Dagelijks Bestuur stemt in met de begrotingswijziging 2023 conform bijlage resultaatmodel en met doorgeleiding naar raden en staten voor zienswijzen. De begrotingswijziging 2023 wordt vervolgens voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.
2. Het Dagelijks Bestuur stemt in met de verhoging van het tarief van € 107,02 naar € 112,40 om de forse stijgingen in lonen en prijzen te kunnen bekostigen.

De secretaris,

De Voorzitter,

L. de Maat

T.R. Poppens

## Bijlage 1 Resultaatmodel begrotingswijziging 2023

Tabel Resultaten per werkveld <span style="float: right;">(x €1.000)</span>									
Programma & taakveld	Rekening 2022	Primitieve begroting 2023	Eerste begrotingswijziging 2023	Baten 2024	Lasten 2024	Saldo 2024	2025	2026	2027
<b>TOTAAL Baten</b>	-56.574	-64.841	-77.420	-83.249	-	-83.249	-82.485	-81.471	-78.958
<b>TOTAAL Lasten</b>	57.483	64.841	77.420	-	83.249	83.249	82.485	81.471	78.958
<b>8.3 Wonen en bouwen</b>	-4.956	-6.715	-7.039	-17.747	10.582	-7.166	-7.132	-7.131	-7.131
Inkomsten	-14.168	-16.336	-17.605	-17.747		-17.747	-17.611	-17.611	-17.611
Salarislasten	3.928	5.828	6.089		6.309	6.309	6.309	6.309	6.309
Inhuur	5.003	3.446	4.137		3.925	3.925	3.823	3.823	3.823
Materieel	281	346	340		348	348	348	348	348
<b>Bouw</b>	-4.956	-6.715	-7.039	-17.747	10.582	-7.166	-7.132	-7.131	-7.131
<b>7.4 Milieubeheer</b>	-2.941	-2.944	-3.744	-9.844	5.680	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165
Inkomsten	-6.289	-7.331	-8.317	-9.844		-9.844	-9.844	-9.844	-9.844
Salarislasten	2.748	3.684	3.931		4.708	4.708	4.708	4.708	4.708
Inhuur	514	634	579		898	898	898	898	898
Materieel	86	69	62		74	74	74	74	74
<b>Bodem</b>	-2.941	-2.944	-3.744	-9.844	5.680	-4.165	-4.165	-4.165	-4.165
<b>7.4 Milieubeheer</b>	-7.888	-10.705	-14.614	-44.722	29.497	-15.225	-15.123	-15.268	-14.750
Inkomsten	-28.704	-33.085	-42.636	-44.722		-44.722	-44.564	-44.030	-41.991
Salarislasten	14.784	17.570	22.252		23.409	23.409	23.317	22.724	21.389
Inhuur	4.210	2.807	3.238		3.741	3.741	3.763	3.709	3.596
Materieel	1.821	2.003	2.532		2.348	2.348	2.362	2.328	2.257
<b>Milieu en BRZO</b>	-7.888	-10.705	-14.614	-44.722	29.497	-15.225	-15.123	-15.268	-14.750
<b>7.4 Milieubeheer</b>		-581		-5.870	6.049	-1.278	-1.278	-1.202	-1.133
<b>8.3 Wonen en bouwen</b>		-286		-2.891	2.979	-629	-629	-592	-558
Inkomsten	-6.936	-8.089	-8.762	-10.936		-10.936	-10.466	-9.986	-9.511
Salarislasten	5.574	6.104	6.444		7.910	7.910	7.598	7.268	6.905
Inhuur	1.389	1.075	881		1.079	1.079	1.035	990	945
Materieel	34	42	33		40	40	39	37	35
<b>Randvoorwaardelijk</b>	61	-868	-1.403	-10.936	9.029	-1.907	-1.794	-1.691	-1.625
<b>0.4 Overhead</b>	17.100	21.104	26.772	-	28.330	28.330	28.081	28.123	27.539
Baten uitvoeringsovereenkomsten (*)									
Inkomsten	-11								
Salarislasten	8.579	8.763	10.739		11.117	11.117	11.116	11.116	11.099
Inhuur	480	4.239	5.625		7.527	7.527	7.431	7.178	6.778
Autonome ontwikkelingen	-	204	-		-	-	-	-	-
Materieel	8.051	7.899	10.408		9.686	9.686	9.533	9.829	9.662
<b>0.8 Overige baten en lasten</b>	-	129	129	-	132	132	132	132	132
Onvoorzien	-	129	129		132	132	132	132	132
<b>0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bedrijfsvoering</b>	17.100	21.233	26.900	-	28.462	28.462	28.213	28.255	27.671
<b>Saldo voor mutatie reserves</b>	1.376	0	100	-83.249	83.249	0	0	0	0
<b>0.1 Mutaties reserves</b>	-467	0	0	0	0	0	0	0	0
Toevoegingen	-								
Onttrekkingen	-467	0	-100	0	0	0	0	0	0
<b>Financien, bedrijfsvoering</b>	-467	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo na mutatie reserve</b>	909	0	0	-83.249	83.249	0	0	0	0

## Bijlage 2 Overzicht UVO en overige baten

<b>Tabel Uitvoeringsovereenkomsten</b>			
<b>Deelnemer</b>	<b>Jaarrekening 2022</b>	<b>Primitieve begroting 2023</b>	<b>Eerste begrotingswijziging 2023</b>
Gemeente Amsterdam	20.131	23.604	26.055
Provincie Noord-Holland	19.888	21.931	26.872
Gemeente Zaanstad	2.956	3.393	3.825
Gemeente Haarlemmermeer	8.758	10.175	10.820
Gemeente Aalsmeer	397	693	555
Gemeente Amstelveen	583	989	883
Gemeente Diemen	285	404	429
Gemeente Ouder-Amstel	235	299	301
Gemeente Uithoorn	314	420	377
Provincie Flevoland	277	420	372
Provincie Utrecht	848	989	1.043
<b>Totaal UVO</b>	<b>54.671</b>	<b>63.316</b>	<b>71.532</b>
<b>Overige baten</b>	<b>1.436</b>	<b>1.525</b>	<b>5.788</b>
<b>Mutaties reserves</b>	<b>467</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>56.574</b>	<b>64.841</b>	<b>77.420</b>