

Oplegger DB

Datum vergadering: 1 april 2022	Bijlagen: Resultaatmodel begrotingswijziging	Agendapunt: 3.2b
Onderwerp: 1 ^{ste} begrotingswijziging 2022		
Samenvatting Op 9 juli 2021 is door het algemeen bestuur de meerjarenbegroting 2022-2025 vastgesteld. De basis voor deze meerjarenbegroting was de uitvoeringsovereenkomst 2021. Met het voorliggende besluit wordt de begroting voor het jaar 2022 geactualiseerd voor de met de opdrachtgevers opgestelde uitvoeringsovereenkomsten 2022. Het positieve jaarrekeningresultaat 2021 is hierin nog niet verwerkt, dit gebeurt na besluitvorming door het AB. <i>Begrotingswijziging 2022</i> Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen conform het in bijlage 1 opgenomen resultaatmodel: <ol style="list-style-type: none">1. Actualisatie van de baten 2022 ad € 1.818K o.b.v. van de UVO 2022. In de meerjarenbegroting 2022-2025 was de concept UVO 2021 opgenomen. De stijging van de UVO in 2022 heeft met name betrekking op de uitstel OW waardoor de verschuiving van de bodemtaak en de eerste impact van WKB nog niet gaat plaatsvinden (+€ 506K). Daarnaast zijn er taken toegevoegd voor € 1.312K.2. Bijstelling overige baten € 92K lager.3. Een onttrekking aan de reserve Omgevingswet ad € 217K en de reserve Wetgevingskalender ad € 152K ter dekking van de projectgroep omgevingswet.4. Bijstelling van de lasten gerelateerd aan de hogere baten ad € 2.095K, zie bijlage 1 resultaatmodel. De geactualiseerde begroting 2022 is de basis voor de meerjarenbegroting 2023-2026 die ook geagendeerd is voor het DB van 1 april.		
Voorgesteld besluit: <ol style="list-style-type: none">1. Het Dagelijks Bestuur stemt in met de begrotingswijziging 2022 conform bijlage resultaatmodel en met doorgeleiding naar raden en staten voor zienswijzen.		

De secretaris,

De Voorzitter,

Mevrouw L. de Maat

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Bijlage 1 Resultaatmodel begrotingswijziging 2022

Tabel Resultaten per werkveld (x €1.000)									
Programma & taakveld	Rekening 2021	primitieve begroting 2022	2022 met UVO 2022	Baten 2023	Lasten 2023	Saldo 2023	2024	2025	2026
TOTAAL Baten	-54.876	-56.375	-58.470	-64.841	-	-64.841	-64.999	-64.664	-64.059
TOTAAL Lasten	54.044	56.375	58.470	-	64.841	64.841	64.999	64.664	64.059
8.3 Wonen en bouwen	-4.929	-5.609	-6.710	-16.336	9.621	-6.715	-6.723	-6.728	-6.807
Inkomsten	-14.284	-14.582	-16.555	-16.336	-	-16.336	-16.222	-16.103	-16.285
Salarislasten	4.037	5.329	5.691	-	5.828	5.828	5.929	6.031	6.134
Inhuur	5.000	3.594	3.814	-	3.446	3.446	3.223	2.997	2.998
Materieel	319	51	340	-	346	346	346	347	347
Bouw	-4.929	-5.609	-6.710	-16.336	9.621	-6.715	-6.723	-6.728	-6.807
7.4 Milieubeheer	-1.638	-1.591	-2.729	-7.331	4.387	-2.944	-2.962	-2.981	-3.001
Inkomsten	-6.237	-6.818	-6.551	-7.331	-	-7.331	-7.414	-7.497	-7.581
Salarislasten	3.908	4.644	3.250	-	3.684	3.684	3.748	3.812	3.877
Inhuur	691	582	511	-	634	634	634	634	634
Materieel	0	-	61	-	69	69	69	69	69
Bodem	-1.638	-1.591	-2.729	-7.331	4.387	-2.944	-2.962	-2.981	-3.001
7.4 Milieubeheer	-8.434	-9.464	-9.324	-33.085	22.379	-10.705	-10.703	-10.581	-10.318
Inkomsten	-27.252	-28.207	-27.719	-33.085	-	-33.085	-33.183	-32.792	-31.829
Salarislasten	12.424	13.824	14.420	-	17.570	17.570	17.713	17.563	17.066
Inhuur	4.870	2.894	2.323	-	2.807	2.807	2.782	2.714	2.596
Materieel	1.524	2.026	1.652	-	2.003	2.003	1.985	1.935	1.849
Milieu en BRZO	-8.434	-9.464	-9.324	-33.085	22.379	-10.705	-10.703	-10.581	-10.318
7.4 Milieubeheer	-	-950	-	-5.419	4.838	-581	-571	-561	-552
8.3 Wonen en bouwen	-	-468	-	-2.669	2.383	-286	-281	-276	-272
Inkomsten	-6.977	-6.767	-7.276	-8.089	-	-8.089	-8.180	-8.271	-8.365
Salarislasten	4.870	4.708	5.556	-	6.104	6.104	6.210	6.317	6.425
Inhuur	1.308	642	985	-	1.075	1.075	1.075	1.075	1.075
Materieel	90	-	38	-	42	42	42	42	42
Randvoorwaardelijk	-709	-1.418	-697	-8.089	7.221	-868	-853	-838	-823
0.4 Overhead	14.810	17.956	19.701	-	21.104	21.104	21.113	20.999	20.820
Baten uitvoeringsovereenkomsten (*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inkomsten	-126	-	-	-	-	-	-	-	-
Salarislasten	7.194	7.898	8.556	-	8.763	8.763	8.915	9.068	9.222
Inhuur	1.129	2.802	2.824	-	4.239	4.239	4.096	3.830	3.497
Autonome ontwikkelingen	-	204	200	-	204	204	204	204	204
Materieel	6.614	7.052	8.121	-	7.899	7.899	7.898	7.898	7.897
0.8 Overige baten en lasten	-	126	126	-	129	129	129	129	129
Onvoorzien	-	126	126	-	129	129	129	129	129
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	14.810	18.082	19.827	-	21.233	21.233	21.242	21.128	20.949
Saldo voor mutatie reserves	-900	0	369	-64.841	64.841	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	67	0	0	0	0	0	0	0	0
Toevoegingen	67	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	0	-369	0	0	0	0	0	0

Bijlage 2 Overzicht UVO en overige baten

Tabel Uitvoeringsovereenkomsten			
Deelnemer	jaarrekening 2021	primitieve begroting 2022	Eerste begrotingswijziging 2022
Gemeente Amsterdam	20.493	21.294	22.215
Provincie Noord-Holland	18.232	17.838	18.787
Gemeente Zaanstad	2.938	2.996	3.025
Gemeente Haarlemmermeer	8.536	9.022	9.183
Gemeente Aalsmeer	334	520	430
Gemeente Amstelveen	610	772	756
Gemeente Diemen	262	365	326
Gemeente Ouder-Amstel	226	244	225
Gemeente Uithoorn	283	336	302
Provincie Flevoland	344	347	406
Provincie Utrecht	1.086	1.058	954
Totaal UVO	53.345	54.792	56.610
Overige baten	1.531	1.583	1.491
Mutaties reserves	-	-	369
TOTAAL	54.876	56.375	58.470