

Concept voorstel AB: Ontwerp begroting 2023

Agendapunt:
IZIS nummer: 00292403

Terneuzen, 15 december 2021
Opsteller:

Portefeuillehouder MT:

Aan het algemeen bestuur van RUD Zeeland,

1. Gevraagde beslissing

Instemmen met de ontwerp begroting 2023, inclusief meerjarenraming 2024-2026.

2. Inleiding

Voorafgaand aan ieder begrotingsjaar stelt het algemeen bestuur van de RUD Zeeland de begroting vast. De begroting 2023 dient in het kader van een wettelijke verplichting vóór 1 augustus 2022 aan de toezichthouder (Ministerie van Binnenlandse Zaken) te worden aangeboden.

Begeleidingscommissie

In 2018 is de begeleidingscommissie RUD Zeeland ingesteld. Deze commissie adviseert het DB inzake de begroting, wijzigingen in de begroting en de jaarstukken.

De ontwerp begroting 2023 is 11 januari 2022 besproken met de begeleidingscommissie.

De begeleidingscommissie adviseert positief over de ontwerp begroting 2023¹.

3. Overwegingen en advies

Deze paragraaf bevat een beknopte samenvatting van de ontwikkelingen en uitgangspunten van de begroting 2023.

Begroting 2023: ontwikkelingen

We staan aan de vooravond van besluitvorming die grote gevolgen kunnen hebben voor de huisvesting, de inrichting en mogelijk de begroting (2023 en verder) van onze organisatie. In 2022 en 2023 nemen we de besturen, raden en staten mee in de besluitvorming over deze onderwerpen.

Aan de hand van een SWOT analyse bereiden we ons voor op deze ontwikkelingen. Eén van onze grootste risico's bij deze ontwikkelingen is onze beperkte (ontwikkel) capaciteit binnen de uitgangspunten P*Q. In de voorbereiding van grotere projecten zal dit een belangrijke weging zijn voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Dit kan ertoe leiden dat er extra budget benodigd is of dat andere keuzes moeten worden gemaakt.

¹ Na het advies van de begeleidingscommissie is er in overleg met twee deelnemers nog een structurele aanpassing doorgevoerd in de bijdrage voor deze deelnemers. Op 17-2-2022 stelden we de begeleidingscommissie op de hoogte van deze aanpassingen.

Begroting 2023: Financiën

Voor het berekenen van de bijdrage 2023 van de deelnemers is uitgegaan van:

- Het inrichtingenbestand (peildatum 1-4-2021), en
- de kentallen uit het rapport P*Q zoals deze zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 20 maart 2017 en de aanpassing van de kentallen aan de hand van de evaluatie P*Q (AB besluit op 30 november 2020), en
- de VZG norm (+2,7%) voor inflatie.

Ten tijde van opstelling van de begroting was deze norm nog niet bekend. Per brief d.d. 14 februari 2022 heeft de VZG bekend gemaakt de indexatierichtlijn voor 2023 vast te stellen op +2,7%.

De begrote deelnemersbijdrage voor 2023 bedraagt € 11,6 miljoen dit is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2022 een stijging van circa € 1,6 miljoen. Onderstaand de specificatie van de mutaties. In hoofdstuk 5 van de begroting zijn deze mutaties verder toegelicht.

Omschrijving	Bedrag (x € 1000)
Deelnemersbijdrage 2022	10.017
1 ^e wijziging 2022: Externe veiligheid	200
2 ^e wijziging 2022: onttrekking reserve*	0
3 ^e wijziging 2022: Actualisatie vergunningen	155
Extra taken gemeenten (Vlissingen en Tholen)	99
Extra taken provincie	900
Terugdraaien schaalvoordeel	22
Inflatie (VZG norm)	296
Persoonlijk ontwikkelbudget	-43
Correctie Inrichtingenbestand	-30
Deelnemersbijdrage 2023	11.616

* De 2^e wijziging 2022 betreft de onttrekking van € 50.000 uit de algemene reserve voor implementatie Omgevingswet. Deze wijziging heeft geen invloed op de hoogte van de deelnemersbijdrage.

Begrote bijdrage per deelnemer 2023 (in €)²

Deelnemer	2023
Borsele	630.400
Goes	656.900
Hulst	601.200
Kapelle	288.500
Middelburg	256.200
Noord-Beveland	307.900
Reimerswaal	538.000
Schouwen-Duiveland	753.500
Sluis	783.600
Terneuzen	1.038.700
Tholen	373.900
Veere	243.100
Vlissingen	433.800
Waterschap Scheldestromen	98.100
Provincie Zeeland	4.611.700
TOTAAL	11.615.500

² In bijlage 2 bij de ontwerp-begroting is een meerjarig overzicht per deelnemer opgenomen

4. Uitvoering en communicatie

a. Aanpak en Planning

- 11 januari 2022 behandeling in begeleidingscommissie;
- 7 februari 2022 behandeling in dagelijks bestuur;
- 11 februari 2022 verzenden ontwerp begroting 2023 naar de raden van de deelnemers voor het indienen van zienswijzen;
- 16 mei 2022 uiterste datum voor indiening zienswijzen;
- 27 juni 2022 behandeling in het dagelijks bestuur van de ontwerp begroting 2023 inclusief de daarop ingediende zienswijzen;
- 18 juli 2022 behandeling in algemeen bestuur: vaststellen begroting 2023 inclusief de daarop ingediende zienswijzen;
- 31 juli 2022 (uiterlijk) verzenden vastgestelde begroting 2023 naar deelnemers en Toezichthouder en AB leden en deelnemers.

5. Risico's

a. Financieel

Zie ontwerp begroting 2023

b. Organisatorisch

n.v.t.

c. Juridisch

n.v.t.

d. Overige consequenties

N.v.t.

e. Bijlage:

- ontwerpbegroting 2023
- advies begeleidingscommissie