



begeleidingscommissie

datum 19 januari 2023

onderwerp voorstel 1^e begrotingswijziging 2023

aan het dagelijks bestuur van de RUD-Zeeland

p/a Postbus 35

4530 AA TERNEUZEN

Geacht bestuur,

De begeleidingscommissie heeft op 10 januari 2023 het concept voorstel '1^e begrotingswijziging 2023' van de RUD Zeeland besproken. In het voorstel zijn een zestal onderwerpen opgenomen die invloed hebben op de omvang van het begrotingstotaal en de deelnemersbijdragen en deels ook voortvloeien uit eerdere besluitvorming in uw dagelijks en algemeen bestuur.

In het overleg hebben de ambtelijke vertegenwoordigers van de RUD Zeeland het voorstel toegelicht en zijn door de commissie verduidelijkende vragen gesteld, cijfermatige aansluitingen en een aantal tekstuele suggesties meegegeven.

Met betrekking tot het voorstel merken wij nog het volgende op:

- Het onderdeel 'Helsinki en Espoo' vloeit voort uit de vaststelling door het AB van de tweede voortgangsrapportage 2022 op 5 december 2022. Het betreft 1 fte structureel. In 2023 wordt een pilot afgerond waarna wordt bezien op welke wijze aan deze taak structureel invulling kan worden gegeven, inclusief de benodigde inzet hiervoor.

[Deze constatering is correct. We zullen deze tekst aan het AB-voorstel toevoegen.](#)

- Voor het onderdeel 'Strategisch adviseur' wordt verwezen naar de besluitvorming bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021. Voor dit onderdeel is € 728.000 bestemd ter besteding in de periode 2022-2024. Met deze wijziging worden de effecten voor de begroting 2023 en 2024 verwerkt. Ambtelijk is meegedeeld dat in 2022 nog geen besteding van deze gereserveerde middelen heeft plaatsgevonden. Het voorstel verdeelt het volledige bedrag nu over 2023 en 2024, inclusief de CAO effecten totaal € 758.000. De algemene reserve heeft ruimte om de hogere onttrekking te dekken en vraagt derhalve geen aanvullende deelnemersbijdrage.

[Deze begrotingswijziging voorziet in een gelijktijdige onttrekking uit de algemene reserve voor de jaren 2023 en 2024 en vraagt inderdaad dus geen aanvullende deelnemersbijdrage.](#)

- Voor het onderdeel 'Energie' verwijzen wij naar ons eerder uitgebracht advies d.d. 3 november 2022. Voor de werkzaamheden 2023 in het kader van 'Energie' stelt u voor om deze volledig te dekken uit de ontvangen specifieke uitkering van het Rijk. De structurele invulling van deze werkzaamheden vanaf 2024 wordt betrokken in het separate concept voorstel 'Uitwerking Meerjarig Regionaal Programmeren'. Wij verzoeken u bij deze verdere uitwerking vanaf 2024 rekening te houden met ons eerder uitgebrachte advies d.d. 3 november 2022.

[De uitwerking van het voorstel wordt nader onderzocht en aangepast voor AB-voorstel.](#)

- In de tabel “ontwikkeling bijdrage deelnemers RUD Zeeland” v.w.b. alle zes genoemde onderwerpen afzonderlijk aan te geven welke invloed zij hebben op de bijdrage van elke deelnemer;

[Deze gewenste aanpassing zal worden aangebracht in het AB-voorstel.](#)

- De tabel met de gewijzigde meerjarenraming voor 2023-2026 inclusief de 1^e begrotingswijziging 2023 houdt voor de jaren 2024-2026 geen rekening met de cijfers uit de meerjarenraming 2023-2026, zoals opgenomen in de Begroting 2023, zoals is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 juli 2022.

Wij verzoeken u in het definitieve voorstel voor het DB en AB de wijzigingen voor 2024 en verder te muteren op dit meerjarenperspectief en tevens ook een meerjarig

Pagina 2 van 2

overzicht met de individuele deelnemersbijdrage op te nemen. Hiermee ontstaat ook een actueel meerjarig beeld voor de individuele deelnemers voor hun eigen meerjarenraming.

[Deze gewenste aanpassing zal worden aangebracht in het AB-voorstel.](#)

Met inachtneming van het voorgaande adviseert de begeleidingscommissie positief over het concept DB voorstel ‘1^e begrotingswijziging 2023’.

Desgewenst is de begeleidingscommissie bereid de inhoud van deze brief nader toe te lichten. De begeleidingscommissie verzoekt u dit advies aan de deelnemers en aan het algemeen bestuur beschikbaar te stellen.

Met vriendelijke groet,
namens de begeleidingscommissie