



BESLISVOORSTEL BEL BESTUUR BEL Combinatie

Besluitvormend orgaan

BEL Combinatie –BEL Bestuur

Gemeentecode

BEL Combinatie

Onderwerp

1^{ste} begrotingswijziging 2023 BEL Combinatie

Portefeuillehouder

Bentham, R. van

Openbaar

Ja

Korte inhoud

Op basis van de structurele mutaties uit de begrotingswijzigingen 2022 en de autonome ontwikkelingen 2023 wordt de begroting 2023 van de BEL Combinatie geactualiseerd.

Besluiten

Het BEL bestuur besluit:

1. de 1^{ste} begrotingswijziging 2023 vast te stellen;
2. de 1^{ste} begrotingswijziging 2023 na vaststelling door het BEL bestuur ter kennisgeving aanbieden aan de colleges van de gemeenten.

Aanleiding voorstel

In 2022 zijn een aantal begrotingswijzigingen doorgevoerd met een meerjarig karakter. Om deze wijzigingen ook mee te nemen in begroting 2023 moeten ze nogmaals worden vastgesteld door het bestuur voor 2023. Daarnaast worden de actuele autonome ontwikkelingen voor 2023 meegenomen.

Doel

Het actualiseren van de begroting 2023 met nog niet verwerkte besluitvorming uit 2022 en de actuele autonome ontwikkelingen. Daarnaast geeft de 1^{ste} begrotingswijziging een actueel beeld van de benodigde gemeentelijke bijdragen.

Toelichting besluit (argumenten)

1.1 In de 1^{ste} begrotingswijziging staan structurele ontwikkelingen die in 2022 zijn vastgesteld door het bestuur en de gemeenten en met de 1^{ste} wijziging ook worden verwerkt in de begroting 2023.

1.2 De autonome ontwikkelingen voor 2023 worden één op één doorberekend aan de gemeenten, hier gaat het concreet om de verwachte salarisstijging over 2023.

2.1 De voorliggende wijzigingen zijn geaccordeerd door de raden en/of conform de lopende afspraken verwerkt. De opgenomen klimaatgelden zijn een technische wijziging als voorloper op een begrotingswijziging binnen de gemeenten zelf. Daar wordt in 2023 de inhoudelijke besteding van die gelden nog besproken én de eigen begroting op aangepast, vandaar dat ook dit onderdeel ter kennisgeving wordt aangeboden en niet voor zienswijze.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Wet gemeenschappelijke regelingen (art 35 voor zienswijze) en de Gemeenschappelijke Regeling BEL Combinatie 2020.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

De BEL-gemeenten dienen de financiële effecten van deze 1^{ste} begrotingswijziging 2023 op te nemen in de gemeentelijke begrotingen 2023.

Kanttekeningen

1.1 De cao onderhandelingen zijn nog niet afgesloten. Voor nu is er uitgegaan van het aanbod van de VNG (5%). Mocht dit percentage substantieel wijzigen en daarmee een sluitende begroting in gevaar komen, dan komen hier bij de zomernota op terug.

Financiën

Zie bijlage 1^{ste} begrotingswijziging voor het totale beeld. Voor de gemeenten en de BEL zijn de wijzigingen uit 2022 al bekend. Nieuw zijn de verwachte autonome ontwikkelingen en de overheveling van de klimaatgelden. Voor de gemeenten worden de klimaatgelden gedekt uit de bijdrage van het Rijk. De verwachte salarisstijging bedraagt afgerond € 730.000 en is over de gemeenten verdeeld conform de vastgestelde verdeelpercentages (respectievelijk 33,73%, 30,02% en 36,25%).

Begrotingswijziging nodig?

Ja, in begroting BEL combinatie

Uitvoering

- Na behandeling en vaststelling in de vergadering van het BEL-bestuur wordt de 1^{ste} begrotingswijziging 2023 ter kennisgeving aangeboden aan de colleges van de BEL-gemeenten. Daarna kan deze door voor zienswijze naar de raden.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1 1^{ste} begrotingswijziging 2023

Steller

B. Luttekes(blutte).

Registratiedatum

27 januari 2023