

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	donderdag 3 april 2025
Nummer op agenda:	5
Doel van agendering:	Besluitvormend
Bijlagen:	1
Auteur:	Jomima Tuhehay (teammanager bedrijfsvoering)
Portefeuillehouder:	dhr. Borgesius
Onderwerp:	Conceptbegrotingswijziging 2025

Verzoek aan het bestuur

1. Instemmen met de conceptbegrotingswijziging 2025.

Samenvatting

De Begroting 2025 wordt met name gewijzigd door een extra bijdrage door de deelnemers ten behoeve van het VTH-systeem. Daarnaast wijzigt de begroting door het toevoegen of wijzigen van subsidies van de Rijksoverheid en wordt een stijging van de bijdrage door de Seveso-opdrachtgevers verwacht. Ten slotte is een wijziging in de deelnemersbijdragen verwerkt als gevolg van de definitieve jaaropdrachten 2025 van de deelnemers.

Toelichting

Aanleiding

Door een aantal wijzigingen dient de Begroting 2025 bijgesteld te worden.

Doelstelling

De wijzigingen in de Begroting 2025 verwerken.

Context

Conform artikel 13 lid d is het vaststellen van de jaarlijkse begroting een taak van het Algemeen Bestuur. Conform artikel 32 lid 8 wordt voor een wijziging van de begroting een reguliere zienswijzeprocedure doorlopen. Het Dagelijks Bestuur verstuurt de conceptbegrotingswijziging naar raden en staten van de deelnemers.

Overwegingen

De totale lasten stijgen t.o.v. de begroting 2025 met € 1.620.000 (van € 26.473.000 naar € 28.088.000). De stijging wordt veroorzaakt door mutaties in de jaaropdrachten van de

deelnemers, wijzigingen in subsidies door het Rijk en een extra bijdrage voor het VTH-systeem.

Het gaat om de volgende wijzigingen en bedragen:

- Mutatie jaaropdrachten VTH-programma: € +67.000
- Specifieke Uitkering Toezicht en handhaving energiebesparingsplicht: € +174.000
- Financiële bijdrage robuuste omgevingsdiensten: € +195.000
- Mutatie jaaropdrachten Seveso-programma: € +245.000
- Maatwerkafspraken grote uitstoters: € -151.000
- Extra bijdrage t.b.v. VTH-systeem: € +1.090.000

Advies

Het bestuur wordt geadviseerd in te stemmen met de wijzigingen in de Begroting 2025.

Financiële consequenties

Zie 'overwegingen'

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Vervolg

Na instemming door het Algemeen Bestuur stuurt het Dagelijks Bestuur de conceptbegrotingswijziging voor zienswijze aan de gemeenteraden en provinciale staten. Ook wordt de conceptbegrotingswijziging naar de colleges en gedeputeerde staten gestuurd.

Relevante besluitvorming

1	AB 2.	Agendapunt - Definitieve besluitvorming vervolg implementatie VTH-systeem	19 februari 2025
---	-------	---	------------------

Bijlagen

AB 5a	Conceptbegrotingswijziging 2025
-------	---------------------------------