

Vergadering:	Algemeen Bestuur
Datum vergadering:	vrijdag 20 juni 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, inclusief het onttrekken van €369.000 aan de bestemmingsreserve voor het VTH-systeem.

Samenvatting

De Begroting 2025 wordt op een aantal punten gewijzigd. De begroting wordt vooral 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 stuurt de conceptbegrotingswijziging naar raden en staten van de deelnemers. Na ontvangen van eventuele zienswijzen voorziet het Dagelijks Bestuur deze van een reactie en legt de definitieve begrotingswijziging daarna voor vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur.

Overwegingen

Begrotingswijziging

De totale lasten stijgen t.o.v. de begroting 2025 met € 1.247.000 (van € 26.473.000 naar € 27.719.000). 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.

Wijzigingen en bedragen

Programma VTH:

- Mutatie jaaropdrachten VTH-programma: € +63.000
- Projecten VTH: € +369.000, veroorzaakt door:
 - Specifieke Uitkering Toezicht en handhaving energiebesparingsplicht: € +174.000
 - Financiële bijdrage robuuste omgevingsdiensten: € +195.000

Programma Seveso

- Mutatie jaaropdrachten Seveso-programma: € +245.000
- Maatwerkafspraken grote uitstoters: € -151.000

Beide programma's:

- Extra bijdrage t.b.v. VTH-systeem: € +721.000

Toelichting bijdrage VTH-systeem

Bij de vaststelling van de jaarstukken 2024 wordt een bestemmingsreserve voor het VTH-systeem (van € 369.000) gevormd waarin het jaarrekeningresultaat wordt opgenomen. In 2025 wordt het bedrag onttrokken aan de bestemmingsreserve. Daardoor kan het bedrag dat als extra bijdrage aan de deelnemers wordt gevraagd worden teruggebracht van € 1.090.000 naar € 721.000.

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

De conceptbegrotingswijziging 2025 wordt na instemming door het Algemeen Bestuur, door het Dagelijks Bestuur ter zienswijze verstuurd naar de colleges en gedeputeerde staten en de gemeenteraden en provinciale staten.

Relevante besluitvorming

1	AB 2.	Agendapunt - Definitieve besluitvorming vervolg implementatie VTH-systeem	19 februari 2025
2	DB 8.	Conceptjaarstukken 2024	16 april 2025

Bijlagen

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