

ANNOTATIE

Algemeen:	
Vergadering:	AB
Datum vergadering:	26 maart 2020
Agendapunt:	AB 3a
Onderwerp:	Concept begroting 2021
Opsteller:	Klaas Bolt
Datum:	21-2-2020
Doel van agendering:	
<ul style="list-style-type: none"> - ter besluitvorming 	
Beschrijving:	
<p>Hierbij doen wij u toekomen de concept begroting 2021.</p> <p>De begroting is meerjarig sluitend, en er is conform eerdere afspraak rekening gehouden met de financiële situatie van gemeenten.</p> <p>Ontwikkelingen financieel verwerkt</p> <p>De begroting is gebaseerd op de begroting 2020 waarbij de loonkosten en materiële kosten procentueel zijn verhoogd voor 2021. Het programma Brzo kent een stijging, omdat het productieniveau regulier is in 2021 (voor 2019 was dit 90%). Verder is de bijdrage van de Provincie Groningen structureel gestegen en aldus verwerkt in de begroting, in 2020 is deze bijdrage € 650.000,00 welke niet in de begroting was verwerkt.</p> <p>Meegenomen in de begroting 2021 zijn een geraamde ophoging CAO kosten ad 3,5% en een geraamde ophoging materiële kosten ad 2 %. Na aftrek van enkele bezuinigingen op gebouw onderhoud, kantoorkosten en werk derden geeft dit een gewogen gemiddeld van 3,22% waarmee de deelnemers bijdragen zijn verhoogd. Daarnaast wordt een bedrag ad € 112.000 eenmalig in mindering gebracht op de totale deelnemersbijdrage. Dit is een voormalige bestemmingsreserve voor aardbevingen welke niet meer nodig is.</p> <p>De indexatie, de ophoging Brzo productie en de structurele meerwerk middelen vanuit de Provincie Groningen zorgen ervoor dat het budget 2021 € 18.416.000 bedraagt terwijl het in het jaar 2020 € 17.341.000 bedraagt.</p> <p>Ontwikkelingen niet financieel verwerkt</p> <p>In de begroting is een aantal ontwikkelingen benoemd waarvan de financiële effecten niet zijn verwerkt, aangezien er op dit moment nog te weinig informatie is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effecten invoering Omgevingswet - Effecten invoering Wet Kwaliteitsborging Bouwen - Herindeling gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum - Aanbesteding zaaksysteem 	



Deze ontwikkelingen zijn waar nodig meegenomen in de risicoparagraaf en de weerstandsreserve. Mogelijk leiden ontwikkelingen tot begrotingswijzigingen in 2021.

Proces

Na vaststelling in het AB, wordt de concept begroting voor 1 april aan raden en staten verstuurd. Zij kunnen een zienswijze indienen, waarna de definitieve begroting voor de zomer wordt vastgesteld door DB en AB. Raden en staten ontvangen ook de jaarrekening 2019 ter informatie (DB 3 april), deze wordt – voorzien van de accountantsverklaring – ook vastgesteld voor de zomer door DB en AB. In het voorjaar zijn er informatiebijeenkomsten voor raden en staten over de ODG en de begroting 2021.

Nota bene:

Oorspronkelijk zou deze begroting, welke is gebaseerd op input financiering, dienen als vergelijking voor een begroting op basis van output financiering die in de loop van 2021 zou worden voorgelegd. Echter, er wordt in het AB voorgesteld om output financiering een jaar later te laten invoeren (2022) en dus is deze begroting voor het jaar 2021 volledig op inputfinanciering gebaseerd. De begroting voor 2022 wordt op outputfinanciering gebaseerd.

Beslispunten

- Het AB stelt de concept begroting 2021 vast

Bijlagen:

- Begroting 2021

Beslissing		Opmerking:
	Ingestemd <input type="checkbox"/>	
	Niet ingestemd <input type="checkbox"/>	

