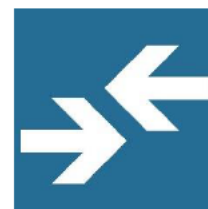


# Bestuurlijk overleg Oosterwold

## Memo



### Van

Gebiedsorganisatie Oosterwold

### Aan

Bestuurlijk Overleg Oosterwold

### Kopie aan

www.maakoosterwold.nl

Naam [REDACTED]

Telefoon [REDACTED]

E-mail [REDACTED]

Datum 10 mei 2023

Kenmerk

Pagina 1/1

**Agendapunt:** 3  
**Onderwerp:** Actualisatie meerjarenbegroting Oosterwold 2023-2026  
**Doel agendering:** Ter vaststelling  
**Betrokkenen:** alle partners  
**Openbaar maken** ja

### Voorgesteld besluit:

1. De herziene versie van de meerjarenbegroting Oosterwold 2023-2026 vast te stellen.

### Toelichting

Op 22 december 2022 is de meerjarenbegroting 2023-2026 vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Oosterwold. De begroting is op enkele onderdelen gewijzigd.

1. Het resultaat van 2022 is verwerkt, de werkelijke cijfers zijn opgenomen. De inkomsten zijn circa 2 mln. hoger dan begroot, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door meer exploitatiebijdragen. Vastbouw en Goede Stede/Koopmans hebben eerder betaald dan verwacht. De lasten zijn circa 2 mln. lager dan begroot. Dit zit verdeeld over meerdere budgetposten en het zijn vooral verschuivingen in de jaarschijven.
2. De kosten en baten uit bijdragen voor het archeologisch onderzoek zijn geactualiseerd. Onderzoek in deelgebied 1B gaat sneller van start dan eerder geraamd.
3. De kosten van onderzoek voor monitoring zijn naar beneden bijgesteld.
4. De post Infra en groen bij voorzieningen is aangepast vanwege de bijdrage aan het bouwrijp en woonrijp maken van het terrein van het nieuwe infocentrum.
5. De plankosten zijn verhoogd: de salariskosten van het vaste personeel zijn conform CAO aangepast naar de nieuwe hogere normsalarissen. De kosten van ingehuurd en gedetacheerd personeel zijn ook aangepast naar nieuwe tarieven. Ook de opstalkosten voor het nieuwe infocentrum in Oosterwold zijn aangepast.
6. De voorbereidingskosten voor deelgebied 2 zijn naar beneden bijgesteld. Er is nog geen besluit over start deelgebied 2, daarom zijn kosten afgeraamd.

### Bijlagen

Bijlage 3b\_jaarschijf 2023 uit MJB Oosterwold 2023-2026

