



## **Definitieve begrotingswijziging 2021 RUD Limburg Noord**

## **1. Aanleiding**

Door Arena Consulting is een onderzoek uitgevoerd naar de positie van de UE (Uitvoeringseenheid Roermond). De resultaten zijn reeds in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord gepresenteerd. Men is tot de conclusie gekomen dat de UE, nog bestaande uit 1 FTE, als afzonderlijk organisatorisch en financieel construct eindig is.

Door de werkwijze per 2021 aan te passen aan de totale werkwijze van de RUD zal er vanaf 2021 een wijziging van het financieringsconstruct plaatsvinden.

## **2. Financiële gevolgen**

Zoals aangegeven verandert het financieringsconstruct.

1. De begroting van de RUD Limburg Noord verandert in zowel de baten als de lasten met hetzelfde bedrag;
2. De vaste bijdrage van de partners wordt verlaagd met de voorfinanciering van de UE Roermond;

Ad 1.

Doordat de aansturing van Roermond over gaat naar het coördinatiecentrum wordt de overhead met € 7.000 verhoogd (zijnde de 8,5% van de loonkosten van de resterende 1 fte.).

De lasten op basis milieutaken wordt verlaagd van 4,5 fte naar 1 fte (inclusief 20% overhead).

De baten worden met dezelfde bedragen verlaagd.

Daarnaast worden de baten voor de UE niet meer op voorhand gefinancierd door de partners, maar door middel van uitwisseling in het netwerk.

De consequenties voor de RUD begroting zijn weergegeven in tabel 1.

Ad 2.

Omdat de UE Roermond niet meer voorgefinancierd hoeft te worden, betekent dit dat de bijdrage voor de UE vervalt. Hierdoor komen de kosten voor de RUD begroting per partner lager uit. Dit is te zien in tabel 2.

De partners zullen de werkzaamheden voor de vvg-bedrijven, waarvoor de UE in het leven was geroepen, voortaan in hun RUD uitvoeringsprogramma moeten opnemen en er zorg voor moeten dragen dat zij voldoende middelen tot hun beschikking hebben voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Hoewel het dus een verlaging van de RUD begroting betreft, zullen de kosten (per saldo) gelijk blijven. Het is dus aan te bevelen deze, voortaan in de gemeentelijke begroting op te nemen, zodat de werkzaamheden wel blijvend kunnen worden uitgevoerd. Het betreft immers wettelijke basistaken.

### **Bijlage 1**

Met behulp van onderstaande tabel geven wij weer welk effect de aanpassing van de werkwijze van de UE Roermond heeft op de begroting. In de tabel is de begrotingswijziging 2021 opgenomen.

Tabel 1 begrotingswijziging 2021

Begroting	Taakveld	Primaire begroting 2021	Begrotings- wijzigingen 2021	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde begroting 2024	
<b>Lasten</b>								
1	Programmauitvoering							
	Basis- en milieutaken	7.4 milieubeheer	€ 1.228.000	€ -378.000	€ 850.000	€ 880.000	€ 911.000	€ 935.000
	Projecten	7.4 milieubeheer	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Wabotaken	8.3 wonen en bouwen	€ 101.000	€ -	€ 101.000	€ 104.000	€ 107.000	€ 110.000
2	Coördinatiecentrum	0.1 bestuur	€ 21.000	€ -	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 22.000
		0.4 overhead	€ 1.057.000	€ 7.000	€ 1.064.000	€ 1.090.000	€ 1.118.000	€ 1.145.000
3	Onvoorzien	0.8 overige baten en laster	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
4	Vennootschapsbelasting	0.9 Vpb	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7	Betalingsverkeer	0.5 Treasury	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal lasten</b>			€ 2.457.000	€ -371.000	€ 2.086.000	€ 2.145.000	€ 2.207.000	€ 2.262.000
<b>Baten</b>								
5	Programmauitvoering							
	Bestuurskosten	0.1 bestuur	€ 21.000	€ -	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 22.000
	Overhead	0.4 overhead	€ 1.057.000	€ 7.000	€ 1.064.000	€ 1.090.000	€ 1.118.000	€ 1.145.000
	Onvoorzien	0.8 overige baten en laster	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	Basis en milieutaken	7.4 milieubeheer	€ 1.205.000	€ -378.000	€ 827.000	€ 850.000	€ 873.000	€ 896.000
	Projecten	7.4 milieubeheer	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Wabotaken	8.3 wonen en bouwen	€ 101.000	€ -	€ 101.000	€ 104.000	€ 107.000	€ 110.000
	Betalingsverkeer	0.5 Treasury	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal baten</b>			€ 2.434.000	€ -371.000	€ 2.063.000	€ 2.115.000	€ 2.169.000	€ 2.223.000

**Overzicht overhead**

Begroting	Taakveld	Primaire begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde Begroting 2024
<b>Lasten</b>							
2 Coördinatiecentrum	0.4 overhead	€ 1.057.000	€ 7.000	€ 1.064.000	€ 1.090.000	€ 1.118.000	€ 1.145.000
<b>Baten</b>							
5 Overhead	0.4 overhead	€ 1.057.000	€ 7.000	€ 1.064.000	€ 1.090.000	€ 1.118.000	€ 1.145.000
<b>Resultaat</b>		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6 Mutatie reserve	0.10 mutatie reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat na bestemming</b>		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

*Tabel 2*
**Totaal vaste bijdrage per partner**

Deelnemers	Primaire begroting 2021	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde begroting 2024
Beesel	€ 34.983	€ 31.176	€ 31.916	€ 32.723	€ 33.550
Bergen	€ 32.641	€ 30.375	€ 31.097	€ 31.883	€ 32.689
Echt-Susteren	€ 99.457	€ 69.460	€ 71.094	€ 72.880	€ 74.713
Gennep	€ 43.937	€ 38.681	€ 39.597	€ 40.595	€ 41.620
Horst aan de Maas	€ 122.328	€ 91.968	€ 94.128	€ 96.491	€ 98.914
Leudal	€ 97.487	€ 78.002	€ 79.836	€ 81.841	€ 83.898
Maasgouw	€ 150.235	€ 52.721	€ 53.965	€ 55.323	€ 56.716
Mook en Middelaar	€ 26.899	€ 19.105	€ 19.563	€ 20.061	€ 20.571
Nederweert	€ 54.664	€ 38.533	€ 39.445	€ 40.440	€ 41.461
Peel en Maas	€ 121.674	€ 94.123	€ 96.333	€ 98.752	€ 101.232
Roerdalen	€ 61.938	€ 46.169	€ 47.259	€ 48.450	€ 49.671
Roermond	€ 170.189	€ 125.601	€ 128.546	€ 131.771	€ 135.077
Venlo	€ 282.085	€ 217.288	€ 222.374	€ 227.946	€ 233.660
Venray	€ 164.934	€ 94.155	€ 96.366	€ 98.785	€ 101.266
Weert	€ 150.607	€ 107.923	€ 110.455	€ 113.226	€ 116.069
Provincie	€ 84.362	€ 84.362	€ 86.134	€ 86.134	€ 86.134
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.698.420</b>	<b>€ 1.219.645</b>	<b>€ 1.248.108</b>	<b>€ 1.277.300</b>	<b>€ 1.307.240</b>

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord van 17 december 2020.