

# **Bijlage 5.0 Ontwerpbegroting 2018-2021**

## ***Memo Algemeen Bestuur***

<b>Onderwerp</b>	Ontwerpbegroting 2018-2021
<b>Versie</b>	1.0
<b>Bijlagen</b>	5.1 ontwerpbegroting 2018-2021
<b>Datum</b>	21-12-2017
<b>Van</b>	Dagelijks Bestuur in oprichting
<b>Aan</b>	Algemeen Bestuur

### **1. Inleiding**

Vandaag is de oprichtingsvergadering van de GR RUD LN. Vanaf 1 januari 2018 is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) operationeel. Dit betekent dat de RUD dient te voldoen aan de wet- en regelgeving omtrent gemeenschappelijke regelingen. Voor u ligt de ontwerpbegroting 2018-2021.

### **2. Ontwerpbegroting 2018-2021**

De ontwerpbegroting is gebaseerd op de begroting die in het inrichtingsplan is opgenomen. De begroting is ingericht conform de voorwaarden uit het besluit begroting en verantwoording (BBV). Dit betekent onder meer dat er een programma is opgesteld, taakvelden zijn onderscheiden en paragrafen zijn toegevoegd.

Op een vijftal punten zijn de bedragen uit het inrichtingsplan aangepast:

1. Bij het opstellen van het inrichtingsplan waren de cao afspraken voor 2017 en 2018 nog niet bekend en is een aanneming gedaan over de hoogte van de loonkosten. In de voorliggende begroting is de raming geactualiseerd op basis van de cao-lonen voor 2018. In totaal leidt dit tot een kostenverhoging van circa € 9.000.
2. In het inrichtingsplan zijn geen kosten opgenomen voor de uitwisseling van VTH-diensten tussen de deelnemers. Deze lopen vanaf 2018 via de GR RUD LN en zijn begroot op € 600.000. Hiervan heeft € 530.000 betrekking op het taakveld 'milieubeheer' en € 70.000 op het taakveld 'wonen en bouwen'.
3. De kosten voor de uitvoeringseenheid van Roermond waren in het inrichtingsplan geraamd op € 508.000. Op basis van de evaluatie van de uitvoeringseenheid van juni 2017 is de capaciteit bijgesteld van 5,4 fte naar 4 fte vast en 0,4 fte flexibele inhuur. Hierdoor dalen de verwachte kosten naar € 437.000.
4. Voor een project luchtwassers is in 2018 financiering beschikbaar vanuit de provincie van € 20.000. Dit project is in de begroting opgenomen.
5. Door de colleges en de Gedeputeerde Staten is dit najaar besloten de reeds opgebouwde reserve vanuit de bestuursovereenkomst (BOK) over te dragen naar de gemeenschappelijke regeling. De reserve is eind 2017 geraamd op € 278.000.

### **3. Vervolgstappen**

Normaliter dient het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting uiterlijk 15 april van het voorafgaande jaar aan de raden ter zienswijze voor te leggen. Waarna het Algemeen Bestuur, na behandeling van de zienswijzen, de definitieve begroting vaststelt en voor 1 augustus van het voorafgaande jaar naar de toezichthouder toestuurt. Door de oprichting van de GR in december 2017 is het niet mogelijk de bovenstaande procedure te volgen.

Om te voorkomen dat de GR RUD LN onder preventief toezicht wordt gesteld, is bij de toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse Zaken, uitstel gevraagd voor het indienen van de begroting. Het ministerie heeft mondeling laten weten voor 31 maart 2018 een door het AB vastgestelde begroting te verwachten.

Hierbij wordt de volgende planning aangehouden.

1. *Dagelijks Bestuur i.o., 29 november*  
Het Dagelijks Bestuur i.o. biedt de Ontwerpbegroting 2018-2021 ter zienswijze aan, aan de deelnemers.
2. *Algemeen Bestuur, 21 december*  
Het Dagelijks Bestuur i.o. legt de Ontwerpbegroting 2018-2021 ter informatie voor aan het Algemeen Bestuur.
3. *Zienswijze raden en staten, 23 februari*  
Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regeling hebben deelnemers minimaal 8 weken de tijd om een zienswijze in te dienen. In de onderstaande tabel zijn de vergaderdata van de raden en staten weergegeven. Hieruit blijkt dat het voor alle deelnemers mogelijk is om een zienswijze in te dienen.

Aantal weken na verzending	Besluitvormende raadsvergadering										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Week	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7
Beesel								29-jan			
Bergen										6-feb	
Echt-Susteren										7-feb	
Gennep								29-jan			
Horst aan de Maas										6-feb	
Leudal										6-feb	
Maasgouw										7-feb	
Mook en Middelaar							25-jan				
Nederweert										6-feb	
Peel en Maas								30-jan			
Roerdalen									1-feb		
Roermond											22-feb
Venlo									31-jan		
Venray									30-jan		
Weert							24-jan				
Provincie											23-feb

4. *Behandeling zienswijzen in het Dagelijks Bestuur, 1 maart*  
Gepland is om op 1 maart de zienswijzen in het Dagelijks Bestuur te bespreken en wordt een voorstel aan het Algemeen Bestuur voor vaststelling van de meerjarenbegroting 2018-2021 voorgelegd. Mogelijk dat de zienswijzen van de Provincie en Roermond nagezonden worden, gelet op de vergaderplanning.
5. *Voorstel meerjarenbegroting 2018-2021 in het Algemeen Bestuur, 15 maart*  
Het Dagelijks Bestuur stuurt uiterlijk op 5 maart een voorstel naar de leden van het Algemeen Bestuur, ter vaststelling, de meerjarenbegroting 2018-2021, inclusief een voorstel voor de invulling van de zienswijzen. Gekozen is voor een bijeenkomst op 15 maart, omdat een week later de verkiezingen zijn.
6. *Toezenden meerjarenbegroting aan toezichthouder, 20 maart*  
Nadat het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de begroting, wordt deze toegezonden naar de toezichthouder. Met de bovenstaande planning is dat mogelijk voor 31 maart 2018.

#### **4. Voorstel**

Voorgesteld wordt:

- Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2018-2021 RUD LN die door het DB i.o. ter zienswijze is aangeboden aan de Raden en Provinciale Staten.