

Bijlage 6.0

Ontwerpbegroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2023



Memo Algemeen Bestuur

Onderwerp	Ontwerpbegroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2023
Versie	1.0
Bijlagen	6.1 Ontwerpbegroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2023
Datum	11-04-2019
Van	Dagelijks Bestuur RUD LN
Aan	Algemeen Bestuur RUD LN

Voorstel

Voorgesteld wordt:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2023 conform bijlage 6.1.

1. Inleiding

Voor u ligt de ontwerpbegroting van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN). De begroting voor 2020 is gebaseerd op de kadernota 2020, de jaarrekening 2018 en de begroting van 2019.

2. Ontwerpbegroting 2020, inclusief meerjarenraming 2021-2023

Programma

De deelnemers aan de RUD LN hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om (1) de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en belanghebbenden te verbeteren bij de uitvoering van VTH-taken en (2) de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving te verbeteren.

De ambitie van de RUD LN naar de omgevingswet toe is:

- De RUD LN wil een vanzelfsprekende deskundige partner zijn in de regio voor het bereiken van de (kern)doelen van de Omgevingswet;
- De RUD LN zit bij de partners aan tafel en werkzaamheden worden in gezamenlijkheid uitgevoerd. De RUD LN kan flexibel inspringen op veranderende behoeften vanuit haar partners;
- De RUD LN groeit van de uitvoeringsdienst zoals we nu zijn naar dé omgevingsadviseur in brede zin binnen onze leefomgeving, die input levert aan beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving en procesoptimalisatie. De inhoud van het werk en te leveren kwaliteit in de uitvoering zijn daarbij altijd leidend;
- De RUD LN doet dat op een ondernemende, innovatieve, betrouwbare én uitdagende manier.

De RUD LN draagt zorg voor de uitvoering van tenminste de taken zoals opgenomen in het wettelijk basistakenpakket. Daarnaast draagt de uitvoeringsdienst op verzoek van een deelnemer zorg voor de uitvoering van het milieutakenpakket voor niet RUD inrichtingen, het WABO takenpakket inclusief de uitwisseling van specialisten en desgewenst APB en bijzondere wetten. Als netwerkorganisatie kan de RUD flexibel met wijzigingen omgaan gericht op de omgevingswet.

Voor het inrichting gebonden toezicht hanteren deelnemers een uniforme methode voor probleemanalyse, risicoanalyse, prioriteitstelling en programmering. Uitvoering vindt plaats in samenwerking tussen de deelnemers door uitwisseling van specialistische kennis en capaciteit.

Financieel

Op basis van de kadernota 2020, de begroting 2019 en jaarrekening 2018 zijn in de begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019 de volgende financiële wijzigingen doorgevoerd.

- De budgetten zijn geïndexeerd voor loon-en prijsstijgingen. Hierbij is uitgegaan van de meest actuele raming van het CPB (MEV 2019, september 2018).
- Op basis van de werkelijke uitgaven 2018 en de verwachtingen zijn enkele budgetten naar beneden bijgesteld. Hierdoor zijn de bijdragen van de partner ten opzichte van de begroting 2019 naar beneden bijgesteld.
- De uitwisseling van werkzaamheden zowel voor milieu als voor WABO taken is naar boven bijgesteld op basis van de werkelijke uitwisseling in 2018.
- Er wordt door de RUD een bijdrage geleverd voor de aankoop van een VTH-systeem. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve VTH-systeem. Vanaf 2024 is de reserve naar verwachting niet meer toereikend en zullen de jaarlijkse licentie-, hosting- en beheerkosten verdisconteerd worden in de deelnemersbijdrage.

3. Vervolgstappen

In de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) is de procedure vastgelegd. Het Dagelijks Bestuur heeft de ontwerpbegroting 2020, ter zienswijze aan de gemeenteraden en Provinciale Staten aangeboden na haar vergadering van 28 maart 2019. U als Algemeen Bestuur stelt, na behandeling van de zienswijzen, de definitieve begroting vast en stuurt deze vóór 1 augustus naar de toezichthouder.

1. Zienswijze raden en Provinciale Staten, 24 mei 2019

Op grond van de Wgr hebben deelnemers minimaal 8 weken de tijd om een zienswijze in te dienen.

In de onderstaande tabel zijn de vergaderdata van de raden en Provinciale Staten weergegeven. Hieruit blijkt dat het voor de meeste deelnemers lastig zal zijn om tijdig een zienswijze in te dienen. Hierdoor zal de begroting 2020 voor het Dagelijks Bestuur van 13 juni uiterlijk 1 week voor de vergadering verstuurd worden aan het Dagelijks Bestuur. Dit betekent dat wij de termijn van 8 weken, zijnde uiterlijk 24 mei, oprekken naar 9 weken, zijnde 31 mei. De eventuele zienswijzen van de overige gemeenten zullen dan nog nagezonden worden en tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur mondeling behandeld worden.

Aantal weken na verzending	Besluitvormende raadsvergaderingen									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Week	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Beesel										3-jun
Bergen		11-apr							28-mei	
Echt-Susteren		11-apr								6-jun
Gennep			15-apr						27-mei	
Horst aan de Maas	2-apr		16-apr			7-mei				
Leudal			16-apr					21-mei		
Maasgouw							14-mei			
Mook en Middelaar		11-apr								6-jun
Nederweert			16-apr						28-mei	
Peel en Maas			16-apr					21-mei		
Roerdalen			18-apr					23-mei		
Roermond	4-apr									6-jun
Venlo				24-apr					29-mei	
Venray			16-apr						28-mei	
Weert			17-apr							
Provincie						10-mei			27-mei	

2. *Behandeling zienswijzen in het Dagelijks Bestuur, 13 juni*
Op 13 juni worden de zienswijzen in het Dagelijks Bestuur besproken en wordt een voorstel aan het Algemeen Bestuur voor vaststelling van de begroting 2020 voorgelegd.
3. *begroting 2020 in het Algemeen Bestuur, 4 juli*
Het Dagelijks Bestuur stuurt uiterlijk op 20 juni een voorstel naar de leden van het Algemeen Bestuur, ter vaststelling, de begroting 2020, inclusief een voorstel voor de invulling van de eventuele zienswijzen.
4. *Toezenden meerjarenbegroting aan toezichthouder, 11 juli*
Nadat het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de begroting, wordt deze toegezonden naar de toezichthouder, uiterlijk 11 juli.