



Algemeen bestuur

Datum:

Agendapunt:

Behandeld door: Gerben Vonk

Afdeling: staf

Concept voorstel algemeen bestuur RUD-Zeeland

Onderwerp	Ontwerpbegroting 2020
Status	Besluitvormend
Voorstel	Instemmen met de ontwerpbegroting 2020 van RUD Zeeland.

Besluit DB	Registratienummer:
Paraaf Voorzitter	Datum:

Afgestemd met:	DB
Bijlagen	Ontwerpbegroting 2020

1. Aanleiding

Voorafgaand aan ieder begrotingsjaar stelt het Algemeen Bestuur van de RUD Zeeland de begroting vast. De begroting 2020 dient in het kader van een wettelijke verplichting vóór 1 augustus 2019 aan de toezichthouder (Ministerie van Binnenlandse Zaken) te worden aangeboden.

In 2018 is de begeleidingscommissie RUD Zeeland ingesteld. Deze commissie adviseert het DB inzake de begroting, wijzigingen in de begroting en de jaarrekening.

De begroting 2020 is 14 januari 2019 besproken met de commissie. De commissie stemt in met uitgangspunten van de begroting. Het advies van de commissie is bij dit voorstel bijgevoegd.

2. Voorgeschiedenis

3. Overwegingen en advies

Begroting 2020: ontwikkelingen

Voor 2020 voorzien we dat de nieuwe omgevingswet, de uitname van de BRZO taken en P*Q ontwikkelingen zijn die grote impact hebben op onze organisatie. Aan de hand van een SWOT analyse bereiden we ons voor op deze ontwikkelingen. Eén van onze grootste risico's bij deze ontwikkelingen is onze beperkte (ontwikkel) capaciteit binnen de uitgangspunten P*Q. In de evaluatie P*Q en voorbereidingen van grotere projecten zal dit een belangrijke weging zijn voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Dit kan ertoe leiden dat er extra budget benodigd is of dat andere keuzes moeten worden gemaakt.

Begroting 2020: uitgangspunten Financiën

Voor het berekenen van de bijdrage 2020 van de deelnemers is uitgegaan van de kentallen uit het rapport P*Q zoals deze zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 20 maart 2017 en het de 2e helft 2019 worden geactualiseerd op basis van het inrichtingenbestand per 1 april 2019. De uitkomsten daarvan worden door middel van een begrotingswijziging aan het AB voorgelegd.

VZG norm

De VZG richtlijn is een richtlijn voor gemeenschappelijke regelingen in Zeeland die aangeeft hoe hoog het inflatie percentage mag zijn dat een gemeenschappelijke regeling in de begroting opneemt. Voor 2020 is de VZG richtlijn bepaald op + 2,5%. In de begroting 2020 gaan we uit van de index cijfers voor loonstijging en overige stijgingen zoals opgenomen in de septembercirculaires van het gemeente- en provinciefonds. Voor 2020 betreft dat een inflatie van +3,2% voor de salariskosten en +1,5% voor de overige kosten. De gemiddelde structurele inflatiecorrectie komt voor 2020 uit op +2,6%. Voor de jaren 2021 tot en met 2023 wordt uitgegaan van een vergelijkbare inflatie als in 2020.

BRZO

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 (december 2018) zijn de financiële gevolgen van het besluit van de provincie om de Brzo taken vanaf 1 januari 2019 te laten uitvoeren door DCMR milieudienst nog niet geïnventariseerd. Om die reden is er gekozen de begroting 2020 te presenteren inclusief de Brzo taken. De verwachting is dat voor de start van het begrotingsjaar 2020 de financiële gevolgen bekend zijn; dit zal door middel van een begrotingswijziging worden verwerkt in de begroting van RUD Zeeland.

Deelnemersbijdragen 2020

De totale lasten van de RUD Zeeland worden betaald door de deelnemers. In 2020 komt de structurele bijdrage (P*Q) voor deelnemers uit op € 11.425.300. In de begroting 2020 is in bijlage 2 gespecificeerde informatie opgenomen over de bijdragen per deelnemer.

Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten bedraagt de begrote deelnemersbijdrage voor 2020:

Omschrijving	Bedrag (x € 1000)
Deelnemersbijdrage 2019	10.624
Implementatiekosten PxQ	-32
Mutaties dienstverlening	
- Asbest (4,1 fte)	551
- Uitbreiding capaciteit groene inspecteurs (2,0 fte)	234
- Schaalvoordeel* door uitbreiding dienstverlening	-224
- Mutaties AGV inrichtingenbestand	-13
Totaal mutatie dienstverlening	549
Inflatiecorrectie salarissen	240
Inflatiecorrectie overige kosten	45
Deelnemersbijdrage 2020	11.425

*Schaalvoordeel:

Als er gedurende het jaar extra producten worden gevraagd aan de RUD dan neemt de bijdrage van de deelnemers toe op basis van de vastgestelde tarieven. De kosten nemen niet evenredig toe met de uitbreiding en is er dus sprake van een schaalvoordeel.

Advies:

Instemmen met de ontwerpbegroting 2020.

4. Consequenties

Financiële consequenties:



Algemeen bestuur
Datum:
Agendapunt:
Behandeld door: Gerben Vonk
Afdeling: staf

Zie hiervoor	
<i>Organisatorische / personele consequenties: geen</i>	
<i>Juridische consequenties: geen</i>	
<i>Overige consequenties: geen</i>	
5. Planning	
Versturen Ontwerpbegroting 2019 naar DB	30-01-2019
Ontwerpbegroting 2019 in DB RUD	11-02-2019
Versturen Ontwerpbegroting 2019 naar AB en deelnemers	13-02-2019
Periode voor zienswijzen deelnemers (8 weken)	13-02-2019 t/m 24-04-2019
Verzenden ontwerpbeogting 2019 + zienswijzen naar DB	05-06-2019
Ontwerpbegroting 2019 + zienswijzen in DB	17-06-2019
Verzenden ontwerpbeogting 2019 + zienswijzen naar AB	19-06-2019
Ontwerpbegroting 2019 + zienswijzen in AB	01-07-2019
Verzenden vastgestelde begroting 2019 naar deelnemers en Toezichthouder en AB leden en deelnemers.	31-07-2019 (uiterlijk)
6. Communicatie	
7. Bijlage: Advies begeleidingscommissie	