

Raadsvergadering 4 april 2019

Voorstel 8

Heinkenszand, 19 maart 2019

Onderwerp:

voorstel tot het instemmen met de ontwerpbegroting 2020 van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (portefeuillehouder wethouder Witkam)

Geachte raad,

Voorstel

Wij stellen u voor om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD).

Aanleiding en doel

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 betreffende 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: 19.005690.

Argumenten

Begroting 2020: ontwikkelingen

Voor 2020 zullen de nieuwe omgevingswet, de uitname van de BRZO taken en P*Q, ontwikkelingen zijn die grote impact hebben op de organisatie van de RUD. Eén van de grootste risico's bij deze ontwikkelingen is de 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. In de 2e helft 2019 worden de kentallen 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 is uitgegaan 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 geïventariseerd. Om die reden heeft de RUD ervoor 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.

(Juridische) consequenties

N.v.t.

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.

De bijdrage voor Borsele is begroot op € 586.600. De vaste bijdrage is € 478.900. De begroting voor de strippenkaart is € 77.900. Voor de uitvoering van de asbesttaken – ook via de strippenkaart – is € 29.800 begroot.

De totale bijdrage past binnen de begroting van milieu/gemeenschappelijke regelingen.

Uitvoering/planning/evaluatie

Uiterlijk op 24 april 2019 kunnen zienswijzen ingediend worden bij het Dagelijks Bestuur.

Communicatie

N.v.t.

Besluit

De gemeenteraad besluit in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) en af te zien van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

Ter inzage liggende stukken

Er liggen geen stukken ter inzage.

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting RUD Zeeland 2020
2. RUD Zeeland concept ontwerpbegroting voor DB inclusief BRZO
3. RUD Zeeland concept AB voorstel voor begroting 2020
4. Advies begeleidingscommissie RUD Zeeland
5. 2e deelnemersrapportage 2018 RUD Zeeland
6. brief aan het DB RUD geen zienswijze

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,

G.M. Dijksterhuis, burgemeester.

J.M. Jansen, wnd. secretaris.