

Afdeling	: VTH - Vergunningen, Toezicht en Handhaving	B&W-voorstel: DJ-711983
Naam opsteller voorstel	: Harry Wang (0495-575215)	Zaaknummer: 710979
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2023 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN).

Voorstel

1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van de GR RUD LN.
2. de gemeenteraad te verzoeken eventuele zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting kenbaar te maken.

Inleiding

De GR RUD LN is per 1 december 2017 formeel opgericht en vanaf 1 januari 2018 operationeel van start gegaan. Thans ligt voor de ontwerpbegroting 2020, al weer de derde begroting van de GR RUD LN. De ontwerpbegroting is gebaseerd op de Kadernota 2020, de begroting 2019 en de jaarrekening 2018. De eerste twee genoemde stukken zijn in een eerder stadium al ter kennis gebracht van college en gemeenteraad. De jaarrekening 2018 zal, na voorziene vaststelling door het Algemeen Bestuur van de GR RUD LN op 11 april 2019, aan college en gemeenteraad worden aangeboden.

Beoogd effect/doel

De gemeenteraad in de gelegenheid stellen zienswijzen over de ontwerpbegroting 2020 kenbaar te maken.

Argumenten

Weert, 1 april 2019	S		B	W	W	W	W	W
				GG	MvdH	TG	WvE	PS
		akkoord						
		bespreken						
Soort besluit: Besluit college								

Og. 04. 2019

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.: *Og. 04. 2019*

Nummer: *16*

De secretaris,



Zie bijgevoegd raadsvoorstel.

Kanttekeningen en risico's

Op basis van de Kadernota 2020, begroting 2019 en jaarrekening 2018 zijn in de ontwerpbegroting 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 CBP (MEV 2019, november 2018).
- op basis van de werkelijke uitgaven 2018 en de verwachtingen zijn enkele budgetten naar beneden bijgesteld.
- de uitwisseling van werkzaamheden zowel voor milieu als voor WABO-taken is naar boven bijgesteld op basis van de werkelijke uitwisseling 2018.

Verder is besloten als uitgangspunt te hanteren om geen algemene reserve in te stellen. Dit is gebaseerd op een actualisatie en kwantificering van de risico's (€ 77.000,=) in vergelijking met de weerstandscapaciteit (post onvoorzien ad € 50.000,=). Het weerstandsvermogen komt dan uit op 0,65. Aangezien niet alle risico's zich tegelijkertijd zullen voordoen en een overschrijding van de post onvoorzien door de deelnemers moet worden betaald, wordt afgezien van het instellen van een algemene reserve.

De wijzigingen geven geen aanleiding de raad voor te stellen zienswijzen kenbaar te maken.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De wijzigingen in de ontwerpbegroting 2020 betekenen voor Weert per saldo een toename van de deelnemersbijdrage met € 2.310,=. Deze verhoging kan worden opgevangen binnen het geraamde bedrag van de jaarschijf 2020 uit de Meerjarenbegroting 2019-2023 van de gemeente Weert.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

In de vergadering van 4 juli 2019 zal het Algemeen Bestuur op voorstel van het Dagelijks Bestuur een besluit nemen over de begroting 2020, rekening houdend met de ingebrachte zienswijzen van de deelnemers aan de GR RUD LN.

Communicatie/participatie

N.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

Fin: L.Koppen

VTH: M.v.d.Broeke

Extern:

N.v.t.

Bijlagen:

Aanbiedingsbrief
Ontwerpbegroting 2020

