

Afdeling	: VTH - Vergunningen, Toezicht en Handhaving	B&W-voorstel: DJ-1258509
Naam opsteller voorstel	: Gé Vosdellen (0495-575231 )	Zaaknummer: 1235839
Portefuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Publicatie: Openbaar

### Onderwerp

Vastgestelde begrotingswijziging 2021 met meerjarenbegroting 2022-2024, Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord.

### Voorstel

1. Kennis te nemen van de vastgestelde begrotingswijziging 2021 met meerjarenraming 2022-2024.
2. De gemeenteraad te informeren via de TILS-lijst.

### Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord is per 1 december 2017 opgericht en vanaf 1 januari 2018 operationeel van start gegaan. De ontwerpbegrotingswijziging 2021 is door het Dagelijks Bestuur van de RUD toegezonden aan de gemeenteraad en op 23 september 2020 heeft de raad besloten geen zienswijzen kenbaar te maken met betrekking tot de ontwerpbegrotingswijziging 2021. Vervolgens heeft het Algemeen Bestuur van de RUD op 17 december 2020 de definitieve begrotingswijziging 2021, die betrekking heeft op de begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024, vastgesteld.

### Beoogd effect/doel

Kennismemen van de vastgestelde begrotingswijziging en de gemeenteraad hierover informeren.

### Argumenten

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient een vastgestelde begroting of wijziging hiervan te worden toegezonden aan de gemeenteraad. De raad kan dan zien wat er met zijn zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting of wijziging hiervan is gebeurd.

Weert, 6 januari 2021	S		B	W	W	W	W	W
				GG	MvdH	TG	WvE	PS
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

#### In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
  Niet akkoord  
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
  Gewijzigde versie  
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 26 januari 2021

Nummer: 14

De secretaris,

De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijzen kenbaar te maken. De raad kan daarom via de TILS-lijst worden geïnformeerd over de vastgestelde begrotingswijziging.

**Kanttekeningen en risico's**

Niet van toepassing.

**Financiële, personele en juridische gevolgen**

De mutaties van de begrotingswijziging 2021 GR RUD Limburg Noord zijn verwerkt in de primaire (meerjaren)begroting 2021-2024 van de gemeente Weert.

**Duurzaamheid**

Niet van toepassing.

**Uitvoering/evaluatie**

Niet van toepassing.

**Communicatie/participatie**

De raad informeren via de TILS-lijst.

**Overleg gevoerd met**

Intern:

Loet Koppen, financieel adviseur van de afdeling Financiën.

Extern:

Niet van toepassing.

**Bijlagen:**

1. Aanbiedingsbrief RUD Limburg Noord;
2. Definitieve begrotingswijziging 2021 RUD Limburg Noord.

Aan: Colleges van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert en van de Provincie Limburg.

Van: Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord

Datum 17-12-2020

Behandeld door

■■■■■

Ons kenmerk

■■■■■

Datum uw brief

--

Uw kenmerk

--

Onderwerp Vastgestelde begrotingswijziging 2021, meerjarenbegroting 2021-2024 GR RUD Limburg Noord

Markt 31

Postbus 900, 6040 AX Roermond

Telefoon (0475)-359999

E-mail [info@rudlimburgnoord.nl](mailto:info@rudlimburgnoord.nl)

Internet [www.rudlimburgnoord.nl](http://www.rudlimburgnoord.nl)

Geacht college,

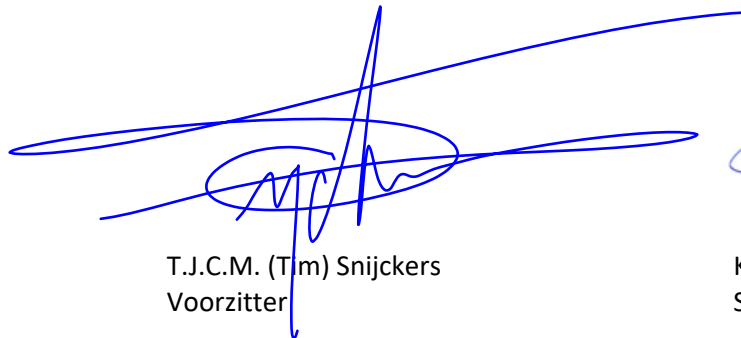
Op 14 juli 2020 heeft het Dagelijks Bestuur de ontwerp begrotingswijziging 2021 van de RUD Limburg Noord naar raden en staten gestuurd met het verzoek uiterlijk 29 oktober een zienswijze in te dienen.

Er zijn geen zienswijzen ontvangen.


Het Algemeen Bestuur heeft op 17 december 2020 de definitieve begrotingswijziging 2021, die betrekking heeft op de begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024 dan ook vastgesteld. Namens het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) bieden wij u bijgaand dan ook de vastgestelde begrotingswijziging met aangepaste begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024 van de RUD LN ter kennisname aan en vragen u om deze ter informatie aan te bieden aan uw gemeenteraad dan wel Provinciale Staten.

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,  
namens het Algemeen Bestuur van de RUD LN,



T.J.C.M. (Tim) Snijckers  
Voorzitter



K.C. Karel) Joosten  
Secretaris

Bijlage 1: Definitieve begrotingswijziging 2021 RUD Limburg Noord





## **Definitieve begrotingswijziging 2021 RUD Limburg Noord**

## **1. Aanleiding**

Door Arena Consulting is een onderzoek uitgevoerd naar de positie van de UE (Uitvoeringseenheid Roermond). De resultaten zijn reeds in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord gepresenteerd. Men is tot de conclusie gekomen dat de UE, nog bestaande uit 1 FTE, als afzonderlijk organisatorisch en financieel construct eindig is.

Door de werkwijze per 2021 aan te passen aan de totale werkwijze van de RUD zal er vanaf 2021 een wijziging van het financieringsconstruct plaatsvinden.

## **2. Financiële gevolgen**

Zoals aangegeven verandert het financieringsconstruct.

1. De begroting van de RUD Limburg Noord verandert in zowel de baten als de lasten met hetzelfde bedrag;
2. De vaste bijdrage van de partners wordt verlaagd met de voorfinanciering van de UE Roermond;

Ad 1.

Doordat de aansturing van Roermond over gaat naar het coördinatiecentrum wordt de overhead met € 7.000 verhoogd (zijnde de 8,5% van de loonkosten van de resterende 1 fte.).

De lasten op basis milieutaken wordt verlaagd van 4,5 fte naar 1 fte (inclusief 20% overhead).

De baten worden met dezelfde bedragen verlaagd.

Daarnaast worden de baten voor de UE niet meer op voorhand gefinancierd door de partners, maar door middel van uitwisseling in het netwerk.

De consequenties voor de RUD begroting zijn weergegeven in tabel 1.

Ad 2.

Omdat de UE Roermond niet meer voorgefinancierd hoeft te worden, betekent dit dat de bijdrage voor de UE vervalt. Hierdoor komen de kosten voor de RUD begroting per partner lager uit. Dit is te zien in tabel 2.

De partners zullen de werkzaamheden voor de vvg-bedrijven, waarvoor de UE in het leven was geroepen, voortaan in hun RUD uitvoeringsprogramma moeten opnemen en er zorg voor moeten dragen dat zij voldoende middelen tot hun beschikking hebben voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Hoewel het dus een verlaging van de RUD begroting betreft, zullen de kosten (per saldo) gelijk blijven. Het is dus aan te bevelen deze, voortaan in de gemeentelijke begroting op te nemen, zodat de werkzaamheden wel blijvend kunnen worden uitgevoerd. Het betreft immers wettelijke basistaken.

### **Bijlage 1**

Met behulp van onderstaande tabel geven wij weer welk effect de aanpassing van de werkwijze van de UE Roermond heeft op de begroting. In de tabel is de begrotingswijziging 2021 opgenomen.

Tabel 1 begrotingswijziging 2021

Begroting	Taakveld	Primaire begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde Begroting 2024	
<b>Lasten</b>								
1	Programmauitvoering							
	Basis- en milieutaken	7.4 milieubeheer	€ 1.228.000	€ -378.000	€ 850.000	€ 880.000	€ 911.000	€ 935.000
	Projecten	7.4 milieubeheer	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Wabotaken	8.3 wonen en bouwen	€ 101.000	€ -	€ 101.000	€ 104.000	€ 107.000	€ 110.000
2	Coördinatiecentrum	0.1 bestuur	€ 21.000	€ -	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 22.000
		0.4 overhead	€ 1.057.000	€ 7.000	€ 1.064.000	€ 1.090.000	€ 1.118.000	€ 1.145.000
3	Onvoorzien	0.8 overige baten en laster	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
4	Vennootschapsbelasting	0.9 Vpb	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7	Betalingsverkeer	0.5 Treasury	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal lasten</b>			€ 2.457.000	€ -371.000	€ 2.086.000	€ 2.145.000	€ 2.207.000	€ 2.262.000
<b>Baten</b>								
5	Programmauitvoering							
	Bestuurskosten	0.1 bestuur	€ 21.000	€ -	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 22.000
	Overhead	0.4 overhead	€ 1.057.000	€ 7.000	€ 1.064.000	€ 1.090.000	€ 1.118.000	€ 1.145.000
	Onvoorzien	0.8 overige baten en laster	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	Basis en milieutaken	7.4 milieubeheer	€ 1.205.000	€ -378.000	€ 827.000	€ 850.000	€ 873.000	€ 896.000
	Projecten	7.4 milieubeheer	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Wabotaken	8.3 wonen en bouwen	€ 101.000	€ -	€ 101.000	€ 104.000	€ 107.000	€ 110.000
	Betalingsverkeer	0.5 Treasury	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal baten</b>			€ 2.434.000	€ -371.000	€ 2.063.000	€ 2.115.000	€ 2.169.000	€ 2.223.000

### Overzicht overhead

Begroting	Taakveld	Primaire begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde Begroting 2024
<b>Lasten</b>							
2	Coördinatiecentrum 0.4 overhead	€ 1.057.000	€ 7.000	€ 1.064.000	€ 1.090.000	€ 1.118.000	€ 1.145.000
<b>Baten</b>							
5	Overhead 0.4 overhead	€ 1.057.000	€ 7.000	€ 1.064.000	€ 1.090.000	€ 1.118.000	€ 1.145.000
<b>Resultaat</b>		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6	Mutatie reserve 0.10 mutatie reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat na bestemming</b>		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Tabel 2

### Totaal vaste bijdrage per partner

Deelnemers	Primaire begroting 2021	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde begroting 2024
Beesel	€ 34.983	€ 31.176	€ 31.916	€ 32.723	€ 33.550
Bergen	€ 32.641	€ 30.375	€ 31.097	€ 31.883	€ 32.689
Echt-Susteren	€ 99.457	€ 69.460	€ 71.094	€ 72.880	€ 74.713
Gennep	€ 43.937	€ 38.681	€ 39.597	€ 40.595	€ 41.620
Horst aan de Maas	€ 122.328	€ 91.968	€ 94.128	€ 96.491	€ 98.914
Leudal	€ 97.487	€ 78.002	€ 79.836	€ 81.841	€ 83.898
Maasgouw	€ 150.235	€ 52.721	€ 53.965	€ 55.323	€ 56.716
Mook en Middelaar	€ 26.899	€ 19.105	€ 19.563	€ 20.061	€ 20.571
Nederweert	€ 54.664	€ 38.533	€ 39.445	€ 40.440	€ 41.461
Peel en Maas	€ 121.674	€ 94.123	€ 96.333	€ 98.752	€ 101.232
Roerdalen	€ 61.938	€ 46.169	€ 47.259	€ 48.450	€ 49.671
Roermond	€ 170.189	€ 125.601	€ 128.546	€ 131.771	€ 135.077
Venlo	€ 282.085	€ 217.288	€ 222.374	€ 227.946	€ 233.660
Venray	€ 164.934	€ 94.155	€ 96.366	€ 98.785	€ 101.266
Weert	€ 150.607	€ 107.923	€ 110.455	€ 113.226	€ 116.069
Provincie	€ 84.362	€ 84.362	€ 86.134	€ 86.134	€ 86.134
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.698.420</b>	<b>€ 1.219.645</b>	<b>€ 1.248.108</b>	<b>€ 1.277.300</b>	<b>€ 1.307.240</b>

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord van 17 december 2020.



Voorzitter AB RUD LN



Secretaris RUD LN