

Raadsvergadering
d.d. 25-4-2019

Aan de Raad

No. 11.

Wissenkerke, 19-03-2019

Onderwerp:
conceptbegroting 2020 RUD Zeeland

Voorstel

Instemmen met conceptbegroting 2020 van RUD Zeeland en geen zienswijze indienen.

Inhoud

U ontving de conceptbegroting 2020 van de RUD Zeeland en wordt in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 24 april 2019 een zienswijze bij dit concept kenbaar te maken.

Motivering

Op 11 februari 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van RUD Zeeland ingestemd met de ontwerpbegroting 2020 en het voorstel deze voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemers. Door RUD Zeeland is in de begeleidingscommissie op 14 januari 2019 de begroting nader toegelicht. De begeleidingscommissie heeft in een beknopte reactie haar bevindingen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020 samengevat. De commissie heeft vastgesteld dat met de uitgangspunten van de ontwerpbegroting 2020 kan worden ingestemd. De commissie heeft het vertrouwen dat de tijdens het vooroverleg gemaakte opmerkingen worden verwerkt en uitgewerkt in de definitieve versie van de ontwerpbegroting 2020, zo schrijft zij.

In 2018 is door de provincie besloten om de uitvoering van de BRZO-taken vanaf 1 januari 2019 te laten uitvoeren door DCMR waarbij 2019 een overgangsjaar is. Vanaf 1 januari 2019 blijft de RUD Zeeland in eerste instantie de BRZO-taken uitvoeren in opdracht van DCMR. Het is de verwachting dat in de loop van 2019 de BRZO-taken definitief naar DCMR over gaan.

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 (december 2018) waren 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 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.

De totale lasten van de RUD Zeeland worden betaald door de deelnemers. In 2020 komt de structurele bijdrage voor de deelnemers uit op € 11.425.300. Dit is een stijging van € 801.800 ten opzichte van de structurele bijdrage in 2019: € 10.623.500. De wijziging (stijging) wordt veroorzaakt door:

1. Mutaties in de dienstverlening:		
- Asbesttaken (4,1 fte)		€ 551.000
- Uitbreiding capaciteit groene inspecteurs (2,0 fte)		€ 234.000
- Schaalvoordeel door uitbreiding dienstverlening	-/-	€ 224.000
- Mutaties AVG inrichtingenbestand	-/-	€ 13.000
2. Inflatiecorrectie salarissen		€ 240.000
3. Inflatiecorrectie overige kosten		€ 45.000
4. Implementatiekosten P x Q	-/-	€ 32.000
TOTAAL		€ 802.000

De VZG richtlijn is een richtlijn voor gemeenschappelijke regelingen in Zeeland die aangeeft hoe hoog het inflatiepercentage mag zijn dat een gemeenschappelijke regeling in de begroting opneemt. Voor 2020 is de VZG richtlijn bepaald op 2,5 %. In de begroting voor 2020 wordt uitgegaan van de indexcijfers 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 %. Dit is vrijwel gelijk aan de VZG richtlijn. Voor de jaren 2021 tot en met 2023 wordt uitgegaan van een vergelijkbare inflatie als in 2020.

De bijdrage van Noord-Beveland bedraagt in 2020 € 284.400, in 2019 bedraagt deze € 282.100.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de conceptbegroting 2020 van RUD Zeeland.

Financiële gevolgen

De bijdrage van Noord-Beveland komt in 2020 op € 284.400. Voorgesteld wordt de raming in onze begroting af te stemmen op deze bijdrage.

Mogelijke risico's

Niet zozeer een risico maar wel een gegeven om rekening mee te houden: er volgt in de loop van 2019 een voorstel tot begrotingswijziging ten gevolge van de ontwikkelingen in de BRZO-taken.

Behandeld in informatieve raadsvergadering

d.d. 11 april 2019