

Agendapunt
voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe
10 juli 2017

Datum: 26 juni 2017
 Opsteller: G. Schepers

Marjan Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe

Openbaar Ja

Advies raad van opdrachtgevers d.d. 19 juni 2017:

Onderwerp ontwerp-programmabegroting 2018 en de ontwerp-meerjarenraming 2019- 2021

Gevraagd besluit:

- **Het vaststellen van de ontwerp-programmabegroting 2018 en de ontwerp-meerjarenraming 2019- 2021 RUD Drenthe**

Inleiding Het DB heeft op 10 april 2017 ingestemd met de ontwerpprogrammabegroting RUD Drenthe 2018 en de meerjarenraming 2019-2021, verder te noemen begroting 2018 en deze is vervolgens naar de raden en staten gestuurd met het verzoek om vóór 20 juni 2017 zienswijzen in te brengen.
 Voor de begroting 2018 is de Drentse Maat de basis voor de outputfinanciering, dat wil zeggen dat de gemeenten en de provincie betalen voor de uitvoering van de taken volgens het in de Drentse Maat bepaalde niveau.
 De nu voorliggende begroting 2018 is voor de komende jaren sluitend en laat per jaar een beperkt positief resultaat zien.

Motivatie Voor de begroting 2018 is vooralsnog uitgegaan van een voortzetting van huidige kentallen, omdat afgesproken is dat de evaluatie gaat plaatsvinden in 2019.
 De financiële en beleidsmatige uitgangspunten van de begroting 2018 zijn ontleend aan de kaderbrief, die in november 2016 is vastgesteld door het AB. Conform de kaderbrief is hierbij voor de verdeling uitgegaan van de verdeelsleutel zoals gehanteerd in de begroting 2017.
 De begroting voldoet aan de vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de wijziging van het BBV, ingaande 5 maart 2016. Dit betekent dat de lasten moeten worden onderverdeeld in taakvelden. Voor de begroting van de RUD Drenthe zijn drie taakvelden van toepassing.

programmabegroting Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2018

	jaarrekening	* 1000 euro					
	2016	2017	2017*	2018	2019	2020	2021
baten totaal	11.415	12.181	12.780	12.584	12.550	12.829	13.185
lasten totaal	11.918	12.163	12.762	12.564	12.534	12.817	13.180
taakveld "Milieu"							
taakveld "overhead"				3.513	3.582	3.663	3.766
onvoorzien				125	127	130	134
resultaat	-503	18	18	19	16	12	6
Bestemmings Reserve	-275		175	75	0		
vrij aanwendbare reserve 31/12	424	442	442	461	477	489	495

2017* is begrotingswijziging (kapitaallasten en projecten)

Er is bericht van geen zienswijzen binnengekomen van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Emmen. Deze raden hebben de jaarstukken behandeld voordat de brief van 19 juni over het begrotingstekort was verzonden.

In enkele raden is op het moment van dit schrijven de begroting nog niet behandeld. Eventuele zienswijzen die na verzending van dit voorstel verschijnen zullen worden nagezonden voor het overleg van 10 juli a.s..

Van de gemeente Tynaarlo is een reactie binnengekomen op het voorziene begrotingstekort voor 2017. Dit omdat de vooraankondiging van dat begrotingstekort gedurende de zienswijze procedure is gedaan. Deze vooraankondiging maakt echter geen deel uit van de nu voorliggende begroting en zal in een afzonderlijke procedure voor zienswijzen worden voorgelegd. Overigens heeft het DB naar aanleiding van deze vooraankondiging het Algemeen Bestuur bij brief geïnformeerd over het vervolg daarop. De tekorten zullen nader geanalyseerd worden zodat bepaald kan worden wat de gevolgen voor 2018 zullen zijn. Het db heeft in een extra vergadering op 26 juni 2017 besloten om het ab voor te stellen om wel de begroting voor 2018 vast te stellen. Het gevolg van het niet vast laten stellen is nl. dat de RUD onder toezichtstelling van BZK zal vallen. In het najaar volgt besluitvorming over een eventuele begrotingswijziging waarop een nieuwe ronde zienswijzen van toepassing is.

De gemeente Hoogeveen heeft geen zienswijzen op de begroting 2018.

Ten aanzien van de jaarstukken 2016 verzoekt de gemeente Hoogeveen tot verrekening over te gaan van het te weinig geleverde aantal uren in 2016. De rapportages over het jaar 2016 zijn voor het DB in april aanleiding geweest om de systematiek van verrekening tegen het licht te houden. De uitkomsten daarvan worden betrokken bij de nadere analyse van de financiële situatie van de RUD. In het najaar komt het DB met een voorstel hoe om te gaan met de verrekening tussen de deelnemers.

Bijlagen

- Ontwerp programmabegroting RUD Drenthe 2018
- Ontvangen Reactie & zienswijzen stand van zaken d.d. 26 juni 2017 (Aa en Hunze, Assen, Emmen, Hoogeveen en Tynaarlo)

Communicatie

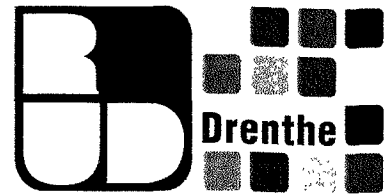
De vastgestelde begroting stuurt de RUD Drenthe door aan:

- De deelnemers
- BZK (voor 1 augustus)

en de begroting wordt geplaatst op de website van de RUD Drenthe

Besluit: Conform, met 1 tegenstem van de gemeente Midden-Drenthe

bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen



Aan Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afdeling Financiële Regelgeving en Toezicht
t.a.v. de heer R. Anderson
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

RUD Drenthe
Postbus 1017
9400 BA Assen
0800 9102
info@ruddrenthe.nl

ons kenmerk 201700380	uw brief van/kenmerk	team) Bedrijfsbureau	Bijlage (n) 1
behandeld door Gerard Schepers	telefoon 0800-9102	e-mail g.schepers@ruddrenthe.nl	datum 13 juli 2017

onderwerp
Aanleveren Begroting 2018 RUD Drenthe

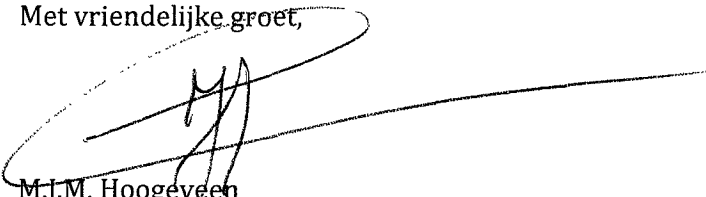
VERZONDEN 17 JULI 2017

Geachte heer Anderson,

In de vergadering van 10 juli 2017 is de Begroting 2018 door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe vastgesteld. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zend ik u de vastgestelde Begroting 2018.

Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze rapportage, kunt u contact opnemen met Titia de Boer, teamleider bedrijfsbureau (0592-754563) of Gerard Schepers, financieel adviseur RUD Drenthe (0592-754495).

Met vriendelijke groet,


M.J.M. Hoogeveen
Voorzitter algemeen bestuur RUD Drenthe

bijlagen: Begroting RUD Drenthe 2018

