Concept voorstel AB: Ontwerp begroting 2022

Agendapunt: Terneuzen, 15 december 2020

IZIS nummer: Opsteller: Leo Riemens en Gerben Vonk

Portefeuillehouder MT: Anton van Leeuwen

Aan het algemeen bestuur van RUD Zeeland,

1. Gevraagde beslissing

Instemmen met de ontwerp begroting 2022, inclusief meerjarenraming 2023-2025.

2. Inleiding

Voorafgaand aan ieder begrotingsjaar stelt het Algemeen Bestuur van de RUD Zeeland de begroting vast. De begroting 2022 dient in het kader van een wettelijke verplichting vóór 1 augustus 2021 aan de toezichthouder (Ministerie van Binnenlandse Zaken) te worden aangeboden.

VZG richtlijn

Met het VZG bestuur en de werkgroep samenwerking gemeenschappelijke regelingen is verkennend gesproken over de VZG richtlijn indexering en over de VZG richtlijn algemene reserve. Dit heeft nog niet geleid tot een oplossing. De werkgroep gemeenschappelijke regelingen zal een afspraak maken om e.e.a. verder door te nemen met de directeur van de RUD Zeeland. Overigens in de begroting 2022 wordt de vastgestelde VZG richtlijn indexering toegepast.

Begeleidingscommissie

In 2018 is de begeleidingscommissie RUD Zeeland ingesteld. Deze commissie adviseert het DB inzake de begroting, wijzigingen in de begroting en de jaarstukken.
De ontwerp begroting 2022 is 12 januari 2021 besproken met de begeleidingscommissie.
De begeleidingscommissie stemt in met de ontwerpbegroting 2022.

3. Overwegingen en advies

Deze paragraaf bevat een beknopte samenvatting van de ontwikkelingen en uitgangspunten van de begroting 2022.

Begroting 2022: ontwikkelingen

Voor 2022 voorzien we dat ondermijning en met name de nieuwe omgevingswet ontwikkelingen zijn die grote impact hebben op onze organisatie. Daarnaast verkent de RUD de samenwerking met VRZ en GGD, onderzoekt provincie Zeeland de robuustheid van de RUD. We staan aan de vooravond van besluitvorming die grote gevolgen kunnen hebben voor de huisvesting, de inrichting en mogelijk de begroting (2022 en verder) van onze

organisatie. In 2021 en 2022 nemen we de besturen, raden en staten mee in de besluitvorming over deze onderwerpen.

Aan de hand van een SWOT analyse bereiden we ons voor op deze ontwikkelingen. Eén van onze grootste risico's bij deze ontwikkelingen is onze beperkte (ontwikkel) capaciteit binnen de uitgangspunten P*Q. In de 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 2022: uitgangspunten Financiën
Voor het berekenen van de bijdrage 2022 van de deelnemers is uitgegaan:
- Het inrichtingenbestand (peildatum 1-4-2020), en
- de kentallen uit het rapport P*Q zoals deze zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 20 maart 2017 en de aanpassing van de kentallen aan de hand van de evaluatie P*Q (AB besluit op 30 november 2020).

Uitbreiding taken provincie Zeeland
Met ingang van 2021 breidde provincie Zeeland de inzet voor toezicht en coördinatie groene wetten uit. Deze uitbreiding is verwerkt in de begroting 2022.

Inflatie/VZG norm
We pasten de VZG norm (+0,9%) voor inflatie toe op de begroting 2022.

Deelnemersbijdragen 2022
Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten bedraagt de begrote deelnemersbijdrage voor 2022 € 10 miljoen.

Begrote bijdrage per deelnemer 2022 specificatie (in €)[1]

Deelnemer	Vaste bijdrage 2022	Strippenkaart overig 2022	Totaal 2022	Totaal gewijzigde begroting 2021	Verschil
Borsele	452.700	131.300	584.000	595.500	-11.500
Goes	469.900	145.400	615.300	608.900	6.400
Hulst	475.100	103.000	578.100	562.500	15.600
Kapelle	198.900	67.800	266.700	264.900	1.800
Middelburg	134.100	88.800	222.900	218.600	4.300
Noord-Beveland	199.700	98.000	297.700	290.700	7.000
Reimerswaal	375.600	118.600	494.200	497.400	-3.200
Schouwen-Duiveland	536.800	151.100	687.900	693.200	-5.300
Sluis	643.700	100.400	744.100	738.500	5.600
Terneuzen	858.100	120.100	978.200	931.200	47.000
Tholen	265.400	67.400	332.800	324.200	8.600
Veere	146.200	80.000	226.200	230.900	-4.700
Vlissingen	186.700	109.900	296.600	287.100	9.500
Waterschap Scheldestromen	95.500	0	95.500	93.500	2.000
Provincie Zeeland	3.337.600	258.800	3.596.400	3.429.100	167.300
TOTAAL	**8.376.000**	**1.640.600**	**10.016.600**	**9.766.200**	**250.400**

4. Uitvoering en communicatie

a. Aanpak en Planning

- 12 januari 2021 behandeling in Begeleidingscommissie;
- 8 februari 2021 behandeling in Dagelijks bestuur;
- 12 februari 2021 verzenden ontwerp begroting 2021 naar de raden van de deelnemers voor het indienen van zienswijzen;
- 23 april 2021 uiterste datum voor indiening zienswijzen;
- 14 juni 2021 behandeling in het Dagelijks Bestuur van de ontwerp begroting 2022 inclusief de daarop ingediende zienswijzen;
- 5 juli 2021 behandeling in Algemeen Bestuur: vaststellen begroting 2022 inclusief de daarop ingediende zienswijzen;
- 31 juli 2021 (uiterlijk) verzenden vastgestelde begroting 2022 naar deelnemers en Toezichthouder en AB leden en deelnemers.

5. Risico's

a. Financieel

Zie ontwerp begroting 2022

b. Organisatorisch

n.v.t.

[1] In bijlage 2 bij de ontwerpbegroting is een meerjarig overzicht per deelnemer opgenomen

c. Juridisch

n.v.t.

d. Overige consequenties

N.v.t.

e. Bijlage:

- ontwerp begroting 2022
- advies begeleidingscommissie