

Documentnummer**Onderwerp**

**Jaarrekening 2020 en begroting 2022 met meerjarenraming
2023-2025 RUD LN**

Datum raadsvergadering

10 juni 2021

Raadscommissie

Grondgebied

Datum raadscommissie

2 juni 2021

Programma

Beschermen

Portefeuillehouder

mr. drs. W. Gradisen

Jaarrekening 2020 en begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 RUD LN

Samenvatting

Het Dagelijks Bestuur van de RUD LN heeft de concept Jaarrekening 2020 en de concept Begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 toegestuurd. Als deelnemer kan de gemeente Mook en Middelaar een zienswijze indienen ten aanzien van de begroting en meerjarenraming. Aangezien de afwijkingen van de begroting en de meerjarenraming minder 5% afwijken is ons college in dezen bevoegd en hebben wij daarmee ingestemd. De Jaarrekening 2020 wijkt wel meer dan 5% af van de begroting van 2020 en wordt daarom aan uw raad aangeboden zodat aandachtspunten kunnen worden meegegeven.

Voorstel

1. De Jaarrekening 2020 voor kennisgeving aannemen en geen aandachtspunten ten aanzien van de jaarrekening kenbaar te maken.
2. Het besluit van het college om geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de begroting 2022 met meerjarenplanning 2023-2025 voor kennisgeving aannemen.

Beoogd effect

Aan het AB van de RUD LN kenbaar maken of er naar aanleiding van de Jaarrekening 2020 aandachtspunten worden ingebracht namens Mook en Middelaar.

Inleiding

De gemeente Mook en Middelaar is deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN). Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft de concept Jaarrekening 2020 en de concept Begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 toegestuurd. Het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD NL moet de jaarstukken en de begroting met meerjarenraming vaststellen. Voor het AB een besluit kan nemen, worden de deelnemers in staat gesteld om een zienswijze ten aanzien van de begroting in te brengen. Ten aanzien van de Jaarrekening 2020 is het mogelijk om aandachtspunten via de gemeentelijk vertegenwoordiger in het AB kenbaar te maken.

Argumenten

1.1 Uw raad kan t.a.v. de Jaarrekening 2020 aandachtspunten meegeven

Het verschil tussen de JR 2020 en begroting 2020 bedraagt 9,7% en is daarmee meer dan 5% waardoor wij uw raad de mogelijkheid geven om een reactie te geven op de jaarrekening.

1.2 Het financieel resultaat was beter dan verwacht

In 2020 is het resultaat beter geweest dan op grond van de begroting werd verwacht. Mook en Middelaar ontvangt een deel van de betaalde kosten voor 2020 terug (€ 2.237). Dat is mede veroorzaakt door een onderuitputting van kosten als gevolg van fysieke beperkingen door Coronamaatregelen. Ook zijn onvoorziene kosten achterwege gebleven. Tevens zijn minder kosten gemaakt doordat de uitwisseling van werknemers voor basis en milieutaken fors minder was. Dat is veroorzaakt doordat diverse vacatures bij deelnemers niet konden worden ingevuld. Daardoor kon in sommige gevallen niet worden voldaan aan de vraag van deelnemers en moesten die deelnemers zelf inhuren. Deze inhuur van afzonderlijke deelnemers wordt niet in deze cijfers opgenomen.

2.1 Ons college is bevoegd tav de begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025

Het verschil tussen de JR 2020 en begroting 2022 bedraagt minder dan 5%. Dat geldt ook voor het verschil tussen de begroting 2022 en de meerjarenraming. Daardoor is ons college op grond van het Algemeen delegatiebesluit 2012 bevoegd om een reactie te geven op de stukken.

2.2 De stukken geven geen aanleiding om zienswijze in te dienen

De begroting 2022 wijkt beperkt af van de begroting 2021. De begroting wordt 4,4% negatiever; de bijdrage van de gemeente Mook en Middelaar neemt in 2022 met 4,4% toe. De stijging van de bijdrage van de begroting van de volgende jaren is steeds beperkt tot 1,7%. Volgens de begroting speelt de RUD NL in de ontwikkelingen in wetgeving en behoefte tot goed toezicht op milieutaken. Op grond van de Omgevingswet die in 2022 in werking treedt worden de basistaken van de RUD NL uitgebreid en nemen de kosten daarom relatief wat meer toe in 2022 ten opzichte van de daarop volgende jaren.

Kanttekeningen

Geen.

Raadsvoorstel

Duurzaamheid

nvt

Participatie

nvt

Financiën

De RUD NL heeft voor 2020 € 152.190 van de door de deelnemers ingebrachte en ontvangen middelen niet benut. Gelet op de afspraken sluit het boekjaar met een rekensaldo na resultaatbestemming van € 0. Dat betekent dat het niet benutte bedrag aan de deelnemers wordt teruggegeven. Dat gebeurt op basis van inwoneraantallen. Mook en Middelaar ontvangt € 2.237 terug. Het resultaat van 2020 voor Mook en Middelaar bedraagt € 20.938. Ten opzichte van het begrote bedrag van € 23.175 betekent dit dat resultaat over 2020 9,7% positiever uitvalt. Onderstaand is het resultaat van alle deelnemers weergegeven.

Totaal vaste bijdrage per partner

Deelnemers	Begroot 2020	Terugbetaling 2020 (incl. bijbetaling UE Roermond)	Realisatie 2020
Beesel	€ 28.831	-€ 4.558	€ 24.273
Bergen	€ 26.764	-€ 4.545	€ 22.219
Echt-Susteren	€ 85.061	-€ 9.279	€ 75.782
Gennep	€ 36.302	-€ 5.750	€ 30.552
Horst aan de Maas	€ 103.086	-€ 13.030	€ 90.056
Leudal	€ 81.731	-€ 11.496	€ 70.235
Maasgouw	€ 137.209	-€ 1.616	€ 135.593
Mook en Middelaar	€ 23.175	-€ 2.237	€ 20.938
Nederweert	€ 46.857	-€ 4.977	€ 41.880
Peel en Maas	€ 102.100	-€ 13.602	€ 88.498
Roerdalen	€ 52.703	-€ 6.327	€ 46.376
Roermond	€ 142.946	-€ 17.585	€ 125.361
Venlo	€ 235.561	-€ 31.748	€ 203.813
Venray	€ 144.201	-€ 10.558	€ 133.643
Weert	€ 127.815	-€ 14.882	€ 112.933
Provincie	€ 82.627	€ 0	€ 82.627
Totaal	€ 1.456.969	-€ 152.190	€ 1.304.779

In de begroting voor 2022 wordt van Mook en Middelaar een bijdrage van € 19.954 verwacht. Dat is 4,4% hoger dan de bijdrage in 2021 (€ 19.105). Voor de meerjarenbegroting voor 2023-2025 is aangegeven dat de opbrengsten jaarlijks met 1,7% stijgen. De bijdragen zijn voor de

Raadsvoorstel

jaren 2023-2025 respectievelijk € 20.289, € 20.629 en €20.975. Deze veranderingen van de bijdragen blijven daarmee ruim onder 5%.

Communicatie

De RUD LN wordt geïnformeerd over ons besluit om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting met meerjarenraming en

Uitvoering

De gemeente kan tot 4 juni 2021 een zienswijze indienen ten aanzien van de begroting 2022 met de meerjarenbegroting 2023-2025. Het DB beoordeelt de ingediende zienswijzen op 16 juni 2021. Vervolgens wordt het ter vaststelling aan het AB van 8 juli 2021 aangeboden. Tevens stelt het AB op 8 juli 2021 de jaarstukken vast. Vervolgens worden de vastgestelde jaarstukken aan het Ministerie van BZK gestuurd.

Bijlage(n)

- Aanbiedingsbrief concept jaarverslag en jaarrekening 2020 RUD LN
- Concept Jaarverslag en jaarrekening 2020 GR RUD LN
- A3 visualisatie jaarrekening 2020 GR RUD LN
- Aanbiedingsbrief en verzoek zienswijzen ontwerpbegroting 2022 RUD LN
- Ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarenbegroting 2023-2025 RUD LN
- Raadsbesluit

Mook, 18 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,



De gemeentesecretaris
J.M.G. Smits- de Kinkelder



De burgemeester
mr. drs. W. Gradisen