
Aan:	AB RUD NHN
Datum vergadering:	11 juli 2018
Auteur:	C.E. van den Tempel (concerncontroller)
Onderwerp:	Begroting 2019
Agendapunt:	9

Aanleiding:

Bijgaand treft u de ontwerpbegroting voor 2019 aan alsmede de meerjarenbegroting 2020-2022. In artikelen 27 en 28 van de gemeenschappelijke regeling RUD NHN is geregeld dat jaarlijks een begroting wordt voorbereid en vastgesteld. Dit besluit strekt hiertoe.

Indexatie 2019

In de Algemeen bestuursvergadering van 8 maart 2018 is besloten tot een indexatiepercentage voor 2019 t.o.v. 2018 van 3,54% voor zowel milieu als VTH plus taken.

Verschillen t.o.v. de kaderbrief

De eerste begrotingswijziging 2018 besloten op 8 maart 2018 is verwerkt in deze begroting. Daarnaast is alle overhead (managers en ICT) verschoven naar het programma Overhead, zoals het BBV voorschrijft.

Vervolg

Het bedrijfsplan RUD NHN dat door alle deelnemende partijen in 2013 is vastgesteld geeft nog steeds richting aan de doelstellingen en activiteiten van de RUD NHN.

"De RUD NHN is een professionele opdrachtnemer die op een efficiënte manier uitvoering geeft aan de haar opgedragen taken op het gebied van de fysieke leefomgeving in Noord Holland Noord."

Ten opzichte van het bedrijfsplan zal de komende jaren echter een aantal belangrijke nieuwe thema's hun intrede doen zoals benoemd in de kaderbrief 2019:

- Implementatie van de Omgevingswet;
- Verminderen of vermeerderen van de milieutaken;
- Financieringsvorm;
- Masterplan ICT.

Inhoudelijk advies van DB aan AB:

Het Algemeen Bestuur wordt geadviseerd de Ontwerpbegroting 2019 vóór 15 juli 2018 vast te stellen zodat deze stukken vóór 1 augustus ingediend kunnen worden bij BZK.

Consequenties:

- **Financiële consequenties:**
 - Budgetmandatering van uitgaven in 2019.

Vervolprocedure:

- Het Algemeen Bestuur stelt uiterlijk vóór 15 juli de Ontwerpbegroting 2019 vast;
- Het DB verstuurt de Ontwerpbegroting 2019 binnen twee weken na de vaststelling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bijlagen:

1. Ontwerpbegroting 2019.
2. Gemotiveerde reactie DB op ingekomen zienswijzen (nazending).

Voorgesteld besluit door het Dagelijks Bestuur:

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om de begroting 2019 RUD NHN vast te stellen rekening houdend met de gemotiveerde reactie van het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN op de ingediende zienswijzen.

Besluit Dagelijks Bestuur d.d.: 11 juli 2018: conform voorstel.

Ondertekening:

De voorzitter,

De secretaris,

S.J.A. van der Veek

P.R. van Doorn