

Agendapunt
voor de vergadering van het dagelijks bestuur RUD Drenthe
10 april 2017

Datum: 2 maart 2017 Opsteller: G. Schepers	
Marjan Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe	
Openbaar Ja	
Advies raad van opdrachtgevers d.d. 20 maart 2017: conform	
Onderwerp	ontwerp-programmabegroting 2018 en de ontwerp-meerjarenraming 2019- 2021
Gevraagd besluit: Het voorlopig vaststellen van de ontwerp-programmabegroting 2018 en de ontwerp-meerjarenraming 2019- 2021 RUD Drenthe	
Inleiding	Volgens artikel 25 van de GR stuurt het dagelijks bestuur vóór 1 mei de ontwerp-programmabegroting RUD Drenthe 2018 en de meerjarenraming 2019-2021, verder te noemen begroting 2018, aan de raden en staten. De raden en staten kunnen vóór 20 juni 2017 hun zienswijzen op de begroting indienen. Het dagelijks bestuur voegt, alvorens verzending van de ontwerp-begroting aan het algemeen bestuur plaatsvindt, de commentaren en zienswijzen van de deelnemers toe. Het dagelijks bestuur vraagt het algemeen bestuur om de begroting 2018 op 10 juli 2017 vast te stellen, overwegende de eventuele zienswijzen en commentaren. Het dagelijks bestuur zendt de door het algemeen bestuur vastgestelde begroting vóór 1 augustus aan de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en de deelnemers. 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 begroting 2018 is voor de komende jaren sluitend en laat per jaar een beperkt positief resultaat zien.
Motivatie	Voor de begroting 2018 is voornamelijk uitgegaan van een voortzetting van huidige kengetallen, 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. De begroting 2018 is voor de komende jaren sluitend en laat per jaar een beperkt positief resultaat zien (zie tabel). Voor 2018 is deze reserve voldoende als weerstandscapaciteit om de risico's zoals gecalculeerd in de risicoparagraaf op te kunnen vangen.

	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"				8.926	8.825	9.024	9.280
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)							
Bijlagen	- Ontwerp programmabegroting RUD Drenthe 2018						
Communicatie	Het dagelijks bestuur zendt voor 1 mei de ontwerpbegroting aan Provinciale Staten en de raden van de deelnemers met de vraag om te reageren vóór 20 juni 2017 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:

Voorlopig vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 10 april 2017

Voorzitter,

Secretaris,