

---

Aan: DB RUD NHN

---

Datum vergadering: 11 juli 2018

---

Auteur: C.E. van den Tempel (controller)

---

Onderwerp: ontwerpbegroting 2019

---

Agendapunt: ..

---

**Aanleiding / Kern van de zaak:**

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.

**Vervolgprocedure:**

- 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:**

- Ontwerpbegroting 2019

**Voorgesteld Besluit Dagelijks Bestuur d.d.: 13 april 2018**

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. de Ontwerpbegroting 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 a.i.,**

**S.J.A. van der VEEK**

**P.R. van Doorn**