

Definitieve begrotingswijziging 2022 RUD Limburg Noord

1. Aanleiding

In december 2021 gaf u opdracht een toekomstplan voor de RUD LN uit te werken waarmee onze dienst als netwerkorganisatie kon voortbestaan én waarbij rekening werd gehouden met de adviezen van de commissie Van Aartsen.

Alle partners hebben ambtelijk hun steentje bijgedragen aan het opstellen van een ambitieus plan om de gestelde doelen te bereiken. Het plan dat hieruit is voortgekomen is op 7 juli jl. aan u gepresenteerd en met algemene stemmen vastgesteld. U gaf opdracht dit plan "met kracht" uit te voeren. Het plan van aanpak geeft niet alleen een koers aan, maar bevat ook een groot aantal voorstellen. De acties uit het plan van aanpak zijn gekoppeld aan de zogenoemde Big-8 en omvatten 6 deelgebieden.

Op ieder van deze deelgebieden zijn meerdere concrete acties voorgesteld, verspreid over de jaren 2022 tot en met 2024.

Om het plan te kunnen gaan uitwerken zijn middelen nodig. Het gaat om incidentele kosten om tot uitwerking van de verschillende acties (b.v. het opstellen van een regionale beleidsnota of het mogelijk maken van een monitoringstool) te komen.

Mogelijk leiden de uitgewerkte acties tot wijziging in omvang van structurele kosten (b.v. als meer inzet op handhaving nodig is) of worden kosten door andere partijen gemaakt (b.v. als middelen voor inhuur of opleiding worden gebundeld). Deze zullen in een later stadium duidelijk worden.

2. Financiële gevolgen plan van aanpak doorontwikkeling ODLN

De kosten voor de uitwerking van het Plan van aanpak zijn als volgt:

Resume	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Totaal bedrag
Inzet interne capaciteit	€ 256.470	€ 265.765	€ 370.032	€ 892.267
Externe ondersteuning	€ 139.210	€ 205.827	€ 36.254	€ 381.291
Programmamanager:				
12 uur per week 16 weken in 2022 en in 2023	€ 29.232	€ 29.904	€ 0	€ 59.136
onvoorzien	€ 5.000	€ 10.000		€ 15.000
Onderzoek wijzigingen financien		€ 25.000		€ 25.000
Totale kosten	€ 429.912	€ 536.497	€ 406.286	€ 1.372.695
<i>middelen ter dekking:</i>				
Reguliere inzet partner / "om niet"beschikbaar stellen eigen capaciteit	€ 256.470	€ 265.765	€ 370.032	€ 892.267
Restant beschikbaar budget (reguliere begroting) vanuit opdracht verbeterplan / penvoerder (doorloop opdracht)	€ 40.000			€ 40.000
Budget onvoorzien uit reguliere begroting	€ 50.000			€ 50.000
Restant verwacht overschot begroting 2022	€ 29.000			€ 29.000
Incidentele inzet / omvorming bestemmingsreserve	€ 54.442			€ 54.442
Totale baten	€ 429.912	€ 265.765	€ 370.032	€ 1.065.709
Saldo nog te dekken door verhoging bijdrage partners	€ 0	€ 270.731	€ 36.254	€ 306.986

De kosten over 2023 en verder kunnen niet gedekt worden binnen de huidige middelen. Daarom is voorgesteld om de kosten ten laste te brengen van de deelnemende gemeenten.

Het effect op de begroting ziet u hieronder in tabel 1. Het effect op de bijdrage per partner ziet u in tabel 2.

[illegible]

Tabel 2

Totaal vaste bijdrage per partner

Deelnemers	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2024 na wijziging	Begroting 2025	Begroting 2025 na wijziging	Bijgestelde begroting 2026	Begroting 2026 na wijziging
Beesel	€ 32.399	€ 32.669	€ 39.650	€ 33.318	€ 34.253	€ 33.981	€ 34.554	€ 34.845	€ 35.676
Bergen	€ 31.522	€ 31.907	€ 38.710	€ 32.541	€ 33.452	€ 33.188	€ 33.747	€ 34.032	€ 34.841
Echt-Susteren	€ 72.432	€ 73.470	€ 89.950	€ 74.919	€ 77.125	€ 76.398	€ 77.751	€ 78.349	€ 80.310
Gennep	€ 39.993	€ 40.662	€ 49.503	€ 41.467	€ 42.651	€ 42.290	€ 43.016	€ 43.367	€ 44.419
Horst aan de Maas	€ 96.324	€ 97.406	€ 119.457	€ 99.323	€ 102.276	€ 101.281	€ 103.091	€ 103.870	€ 106.494
Leudal	€ 81.859	€ 83.043	€ 101.752	€ 84.680	€ 87.185	€ 86.350	€ 87.886	€ 88.556	€ 90.782
Maasgouw	€ 55.549	€ 56.072	€ 68.501	€ 57.179	€ 58.844	€ 58.310	€ 59.331	€ 59.798	€ 61.277
Mook en Middelaar	€ 19.954	€ 20.316	€ 24.421	€ 20.723	€ 21.273	€ 21.139	€ 21.476	€ 21.673	€ 22.162
Nederweert	€ 40.210	€ 40.965	€ 49.877	€ 41.777	€ 42.970	€ 42.605	€ 43.337	€ 43.690	€ 44.751
Peel en Maas	€ 98.524	€ 100.021	€ 122.681	€ 101.989	€ 105.024	€ 103.999	€ 105.860	€ 106.658	€ 109.355
Roerdalen	€ 48.060	€ 48.565	€ 59.246	€ 49.526	€ 50.956	€ 50.506	€ 51.383	€ 51.794	€ 53.065
Roermond	€ 131.285	€ 133.692	€ 164.191	€ 136.320	€ 140.405	€ 139.004	€ 141.508	€ 142.560	€ 146.189
Venlo	€ 227.442	€ 230.060	€ 282.994	€ 234.576	€ 241.665	€ 239.187	€ 243.533	€ 245.311	€ 251.611
Venray	€ 98.941	€ 100.139	€ 122.827	€ 102.110	€ 105.148	€ 104.122	€ 105.985	€ 106.784	€ 109.484
Weert	€ 113.276	€ 114.180	€ 140.137	€ 116.426	€ 119.902	€ 118.719	€ 120.850	€ 121.755	€ 124.844
Provincie	€ 85.459	€ 87.425	€ 87.425	€ 89.435	€ 89.435	€ 91.493	€ 91.493	€ 93.597	€ 93.597
Totaal	€ 1.273.229	€ 1.290.590	€ 1.561.321	€ 1.316.309	€ 1.352.563	€ 1.342.574	€ 1.364.798	€ 1.376.637	€ 1.408.855

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord van 22 december 2022.

Voorzitter AB RUD LN
T.J.C.M. (Tim) Snijckers

Secretaris RUD LN
K.G.M.C. (Karel) Joosten