Voorstel

gemeenteraad

Heerlen,

Vergadering:
gemeenteraad Heerlen

Vergaderdatum:

Registratienummer:
BWV-22001806

Agendapunt:

Onderwerp
Zienswijze begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 voor de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD)

Inleiding/aanleiding
Op 1 januari 2013 is de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg opgericht. Hierin nemen de 16 Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg deel. Insteek van de RUD is kwaliteitsverbetering. Vanaf 1 juli 2013 is de RUD Zuid-Limburg operationeel.
De RUD Zuid-Limburg is een uitvoeringsorganisatie. Ze richt zich op het uitvoeren van taken voor haar opdrachtgevers. De nadere precisering van de dienstverlening vindt plaats middels een jaarlijks vast te stellen werkprogramma waarin in detail is uitgewerkt wat de verwachting is van te verlenen diensten per deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling.

De begroting groeit ten opzichte van de vorige begroting, met name vanwege toename van het directe personeel en indexering. De grootste wijzigingen zijn:
- De structurele toevoeging van 4 fte juristen aan de formatie van de RUD-ZL
- Omzetting van inrichtingen naar milieu belastende activiteiten

Deze twee wijzigingen geven aanleiding tot een reactie richting de RUD-ZL, deze wordt hierna toegelicht.

Kader
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Kernthema:
Riool, afval en milieubeheer

Bevoegdheid
Raad

Voorstel

De Raad heeft besloten:

1. bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg met het verzoek om in afwachting van nadere informatie over de twee onderwerpen
   - structurele uitbreiding formatie juristen met 4 fte à € 273.000 en
   - uitvoering omzetting naar activiteitenbestand à € 1.056.000
   de bijbehorende bedragen toe te voegen aan de algemene reserve van de RUD-ZL.

Argumenten

1.1 De dekking van de kosten van de structurele formatie-uitbreiding wordt onvoldoende duidelijk uit de begroting

De formatie-uitbreiding ten behoeve van juridische capaciteit bedraagt 4 fte, met bijbehorende kosten van circa € 273.000. Uit de begroting volgt onvoldoende duidelijk hoe deze kosten gedekt worden. Desgevraagd geeft de RUD-ZL aan dat de kosten enkel voor rekening komen van de gemeenten en provincie die de (additionele) juridische capaciteit benutten. Dat leidt tot de vervolgvraag hoe de kosten van de structurele uitbreiding dan voorafgaand aan de uitvoering in de begroting van 2023 e.v. landen. Dit wordt onvoldoende inzichtelijk gemaakt. In een annotatie bij de begroting (bijlage 3) heeft de RUD-ZL een meer uitgewerkte toelichting gegeven. Hieruit blijkt echter nog steeds niet hoe e.e.a. begrotingstechnisch verantwoord wordt.

1.2 De onderbouwing van de omvang en kosten van het omzetten naar milieu belastende activiteiten blijkt onvoldoende uit de begroting

In de begroting is meer dan 1 miljoen euro opgenomen om in de komende 3 jaar de het inrichtingenbestand van inrichtingen om te zetten naar een activiteitenbestand, gebaseerd op milieu belastende activiteiten (mba). Deze handeling is gerelateerd aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Uit de RUD-begroting lijkt naar voren te komen dat het omzetten naar een activiteitenbestand een (wettelijke) verplichting is. Dit is niet het geval. Het omzetten naar een activiteitenbestand kan van toegevoegde waarde zijn voor de uitvoering van de Omgevingswet, maar is geen must.

Daarbij wordt uit de begroting onvoldoende duidelijk welke uitgangspunten de RUD-ZL gehanteerd heeft om te komen tot het totaalbedrag voor alle deelnemers van € 1.056.000, te verdelen over de komende drie jaren. Op basis van antwoorden naar aanleiding van vragen die hierover gesteld zijn valt te herleiden dat er 10.560 uur aan inzet verwacht worden, gecombineerd met een uurtarief van € 100. Afgezien van het feit dat dit een aanzienlijk uurtarief is, worden ook vragen gesteld bij de grote hoeveelheid uren. De RUZ-ZL heeft geen inzicht kunnen geven in de opbouw van deze uren.

In een annotatie bij de begroting (bijlage 3) heeft de RUD-ZL een meer uitgewerkte toelichting gegeven. Hierbij wordt de -volgens de RUD- noodzaak herhaald om het inrichtingenbestand om te zetten naar een activiteitenbestand.

1.3 De noodzaak om binnen nu en 3 jaar inrichtingen om te zetten naar een activiteitenbestand blijkt onvoldoende uit de begroting

Er worden vragen gezet bij de noodzaak om binnen nu en 3 jaar het gehele inrichtingenbestand om te zetten naar een activiteitenbestand. We zien dat andere Omgevingsdiensten hier op een alternatieve manier mee om gaan, waarbij de omzetting deel uit maakt van de reguliere werkzaamheden. Dit zorgt er enerzijds voor dat alleen de dossiers omgezet worden die actueel zijn en anderzijds dat er gewerkt wordt met actuele informatie (namelijk n.a.v. een actuele controle en/of vergunningprocedure). De inschatting is dat dit tevens leidt tot lagere kosten.

Uit de begroting blijkt onvoldoende dat de RUD-ZL een brede afweging heeft gemaakt hoe om te gaan met de omzetting naar het activiteitenbestand. De opdrachtgevers zijn niet meegenomen of gekend in de aanpak die de RUD-ZL voorstelt.

1.4 Op basis van de zienswijze kunnen de deelnemers het vervolggesprek met de RUD-ZL voeren over de begroting

Met de concept-zienswijze (bijlage 2) wordt aan de RUD-ZL kenbaar gemaakt dat er onduidelijkheden en aandachtspunten zijn met betrekking tot de begroting 2023. In de zienswijze wordt nadrukkelijk voorgesteld om over deze punten nader in overleg te treden. De verwachting is dat dit leidt tot nadere informatie en een beter begrip van de door de RUD-ZL voorgestelde aanpak of tot een bijstelling van de begroting op deze punten.

1.5 De kosten van de twee posten worden, in afwachting van nadere informatie, toegevoegd aan de algemene reserve

Het voorgestelde overleg met de RUD-ZL kan leiden tot een bijstelling van de begroting op de twee punten, danwel worden de posten geheel niet of geheel wel uitgevoerd.
Om deze keuze op een later moment mogelijk te maken, worden deze begrotingsposten toegevoegd aan de algemene reserve.

Tegenargumenten en risico's

Geen

Kosten en dekking

De totale begroting van RUD stijgt met € 1.210.000 ten opzichte van de begroting van 2022. De voornaamste oorzaken van de stijging in kosten zijn de index op lonen en materiele budgetten (€ 245.000), de formatie-uitbreiding ten behoeve van juridische capaciteit (€ 273.000) en de kosten van het omzetten naar milieu belastende activiteiten (€ 352.000 per jaar voor een periode van 3 jaar = € 1.056.000 in totaal).
De bijdrage van de gemeente Heerlen aan de RUD stijgt van € 601.865 in 2022 naar € 650.929 in 2023. Dit is een stijging van € 49.064. Wanneer de zienswijze van de gemeente Heerlen leidt tot een aanpassing van de begroting op deze genoemde punten, wijzigt de bijdrage.

In onze meerjarenbegroting hebben wij rekening gehouden met indexering van gemeenschappelijke regelingen. De overige kostenstijgingen nemen wij mee in het proces van de begroting 2023. Indien onze zienswijze leidt tot een aangepaste begroting van de RUD, verwerken we deze aanpassing ook in onze begroting.

kostenplaats 60740012 BMH (Milieu)

Begroot	€ 601.865
Geboekt tot voorstel	€ 0
Verplichtingen	€ 0
Saldo	€ 601.865
Voorstel	€ 650.929
Eindsaldo	€ - 49.064
Reserveringen	€ 0

Communicatie
Na besluitvorming in de gemeenteraad, zal het besluit schriftelijk worden verzonden aan het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg, inclusief de toelichting op de zienswijze (bijlage 2).

Evaluatie
In de jaarrekening 2023 wordt gerapporteerd over de uitvoering van de werkzaamheden, gebaseerd op de begroting 2023.

Planning, procedure en uitvoering
De zienswijze wordt op de volgende data besproken:
- Op 15 juni in de commissie RO
- Op 22 juni in de Raad

De RUD ZL heeft gevraagd uiterlijk 3 juni 2023 de zienwijze van de gemeente Heerlen te mogen ontvangen. Vanwege de samenloop van gemeenteraadsverkiezingen, verlof- en vakantiedagen en het moment van aanleveren van de conceptbegroting, is het niet mogelijk om tijdig aan dit verzoek te voldoen. De RUD ZL is er van op de hoogte gesteld dat de zienswijze vanuit de gemeente Heerlen op een later moment aangeleverd wordt.

Bijlagen
1. Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 (incl. aanbiedingsbrief)
2. Toelichting zienswijze Gemeente Heerlen op de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming van de RUD-ZL
3. Annotatie ten behoeve van behandeling begroting 2023 RUD Zuid-Limburg

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris a.i.,
L. Schouterden

De burgemeester,
R. Wever

raadsbesluit

De raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer;

gezien het advies van de raadscommissie ;

besluit:

bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg met het verzoek om in afwachting van nadere informatie over de twee onderwerpen
- structurele uitbreiding formatie juristen met 4 fte à € 273.000 en
- uitvoering omzetting naar activiteitenbestand à € 1.056.000
de bijbehorende bedragen toe te voegen aan de algemene reserve van de RUD-ZL.

Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Heerlen van

de griffier, de voorzitter,

drs. T.W. Zwemmer drs. R. Wever