Gemeente leudal

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum 2 Juli 2024 **Agendapunt**

Onderwerp Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028 GR RUD LN en de jaarstukken 2023

Portefeuillehouder(s) drs. H. van Helden MBA (wethouder)

Inhoudelijk voorstel

Aanleiding

Op 25 april heeft u de Ontwerpbegroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028 én de jaarstukken 2023 van de gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord ontvangen. Ze nodigt de Raad uit om hun zienswijze ontwerpbegroting aan het Dagelijks Bestuur van de GR RUD Limburg Noord kenbaar te maken. Ze bied de jaarstukken 20234 ter kennisname aan.

We stellen voor:

1. Geen zienswijze indienen over de Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028.
2. De financiële consequenties vanaf 2025 per jaar structureel verwerken in de begroting ten laste van het begrotingssaldo.
3. De concept jaarstukken 2023 ter kennisname aannemen.

Argumenten

1.1 De begroting is beleidsarm

De begroting 2025 is als (nagenoeg) beleidsarme begroting opgezet. Er komen nog wel financiële wijzigingen, omdat de RUDLN binnen 2 jaar naar een Robuuste organisatie moet groeien. De (financiële) gevolgen van de gemaakte keuze om te komen tot een nieuwe organisatie, zijn nog onbekend, op het moment dat de begroting 2025 wordt aangeboden.

1.2 De focus op de Omgevingswet, informatievoorzieningen & datakwaliteit, energiebesparing en personeel past binnen een beleidsarme begroting:

- Omgevingswet:
  - Er is meer lokale afwegingsruimte. De gemeente heeft nog tot en met 2029 de tijd om beleidskeuzes te maken. Die keuzes hebben t.z.t. effect op de uitvoering van de taken van de RUDLN.
  - De uitvoering zal structureel meer geld gaan kosten, maar hoeveel is nog onbekend. Tijdens de uitvoering krijgen we hier meer inzicht in.
- Doorontwikkeling informatievoorzieningen en datakwaliteit
  - De focus voor 2025 ligt op het verder door ontwikkelen van de organisatie op het gebied van informatievoorziening. In 2024 en 2025 zal verder worden gebouwd aan verbetering van BI tooling, zoals bijvoorbeeld voortgangsbewaking en monitoring op kwaliteitsborging.
  - Het IBP schrijft voor dat de Omgevingsdienst een Business-intelligence (BI) strategie en voldoende capaciteit moet hebben.
  - In 2025 zal de nadruk liggen op het verbeteren van de datakwaliteit van inspectieview Milieu. In dit systeem stellen alle Omgevingsdiensten en een groot aantal andere instanties informatie beschikbaar over toezicht
- Energiebesparing bij bedrijven.
  Vanaf 1 januari 2024 is er voor het uitvoeren van extra toezicht werkzaamheden op energiebesparing een energieteam. De medewerkers werken in dienst van de RUD LN. Dit wordt betaald uit de subsidie SPUK-THE 2022-2026.

Gemeente leudal

- Personeel
  Het blijft lastig om vacatures te vervullen en naar verwachting blijft dit de komende jaren zo. Het opstellen van het bedrijfsplan en de omvorming van de organisatie kan nog meer werkdruk bij medewerkers veroorzaken. Bij het bedrijfsplan worden uiteraard ook de BOR, vakbonden en dergelijke betrokken.

Financiële paragraaf

Ontwerpbegroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028 GR RUD Limburg Noord:
De ontwerpbegroting is beleidsarm van opzet. Aan wijzigingen is opgenomen de reguliere indexering van lonen en prijzen en diverse reguliere materiële budgetten zijn verhoogd. Ook is de contributiebijdrage aan ODNL verhoogd.
Voor het uitvoeren van extra toezicht werkzaamheden op energiebesparing is een energieteam beschikbaar. De medewerkers werken in dienst van de RUD LN. Dit wordt betaald uit de subsidie SPUK-THE 2022-2026. De verwachting is dat deze regeling verlengd wordt in de toekomst.
Dit leidt tot een verhoogde bijdrage van € 3.461 in 2025 oplopend tot € 8.641 in 2028.

Overig financieel
De gevolgen van het plan van aanpak om te komen tot een robuuste omgevingsdienst /transformatie naar een reguliere (fysieke) omgevingsdienst zijn nog niet nader uitgewerkt. De uitvoering zal in 2024 tot en met 2026 plaatsvinden en leiden tot incidentele transitiekosten. De structurele effecten op de reguliere werkzaamheden worden uitgewerkt in een bedrijfsplan. Hiervoor wordt te zijner tijd een begrotingswijziging opgenomen.

Concept jaarstukken 2023
Het boekjaar wordt voorlopig afgesloten met een voordelig rekeningsaldo na resultaatbestemming van € 382.072 .
Op grond van de gemeenschappelijke regeling RUD LN wordt het positieve jaarrekeningresultaat in mindering gebracht op de uiteindelijke bijdrage van de partners zodat het eindresultaat uitkomt op nihil. Dit jaar wordt voorgesteld om het bedrag niet in mindering te brengen maar beschikbaar te houden binnen de RUD. In 2024 wordt dit bedrag ingezet om de extra kosten te betalen van het plan van aanpak inclusief bedrijfsplan om te komen tot een robuuste omgevingsdienst.

Inkoopparagraaf
n.v.t.
Personele paragraaf
n.v.t.
Communicatieparagraaf
n.v.t.

Bijlage(n)
Bijlage 1 Ontwerpbegroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028 GR RUD LN
Bijlage 2 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2025 inclusief meerjarenraming 2026-2028 GR RUD LN
Bijlage 3 Concept jaarverslag en jaarrekening 2023 GR RUD LN
Bijlage 4 Aanbiedingsbrief concept jaarverslag en jaarrekening 2023 GR RUD LN

Heythuysen, 4 juni 2024

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts D.H. Schmalschläger