Onderwerp	Raadsvoorstel inzake Financiële stukken Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD)
Vergaderdatum	11 mei 2022
Zaaknummer	0971191634

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 van de RUD en geen zienswijzen hierover in te dienen;

2. kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2021 van de RUD.

Inleiding

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het Dagelijks Bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan de raad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het Dagelijks Bestuur van het openbaar lichaam. Voorts zendt het Dagelijks Bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaand aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.
Bij brief van 23 maart 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg (hierna RUD) de betreffende stukken aan de gemeenten doen toekomen.

Argumentatie

<u>Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.</u>

De ontwerpbegroting 2023 groeit ten opzichte van 2022 onder andere door:

1. MBA's.
Een van de gevolgen van de invoering van de omgevingswet (naast ontwikkelen van een omgevingsvisie en omgevingsplan) is dat het begrip "Inrichting", niet meer bepalend is, maar milieubelastende activiteiten. Alle vergunningen en alle toezichtactiviteiten zijn onder de geldende wetgeving geënt op inrichtingen. Dat betekent dat het hele bestand van inrichtingen in de gemeentelijke en de RUD administratie moet worden omgezet naar "milieubelastende activiteiten".
Voor deze omzetting zijn per categorie inrichting normgetallen ontwikkeld en deze zijn door de RUD toegepast op haar hele inrichtingenbestand (tabel 6.4 van de begroting). In het overzicht in de begroting is per deelnemer aangegeven hoeveel inrichtingen per categorie

voorkomen in de inrichtingenadministratie van de RUD en wat de kosten van omzetting zullen zijn. De omzetting wordt gespreid over drie jaren en voor de omzetting wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij natuurlijke momenten als een controle is gepland of een bestaande vergunning wordt herzien.
De voormalige IMD gemeenten, waaronder Stein, hebben alle inrichtingen ingebracht in de RUD en ten behoeve van deze gemeenten moeten veel omzettingen worden uitgevoerd. De hoogte van de Steinse bijdrage (pagina 35) lijkt daardoor hoog ten opzichte van de andere deelnemers. Echter, gemeenten die minder inrichtingen hebben ingebracht zullen voor de inrichtingen zelf de omzettingen moeten doen naar MBA. Zij maken die kosten ook maar deze komen niet bij de RUD tot uitdrukking. Wij hebben (vanuit de voormalige IMD) alle inrichtingen ingebracht bij de RUD en hoeven derhalve zelf geen inrichtingen om te zetten.

2. Personele lasten, waaronder 4 fte juristen.
Deze juristen zijn al op inhuurbasis aanwezig bij de RUD en worden ook door het collectief van de deelnemers betaald. Deze inhuur wordt nu geformaliseerd en structureel opgenomen in de begroting. De juridische werkzaamheden zitten verdisconteerd in de outputfinanciering per inrichting en de ervaring leert dat er structureel meer juridische capaciteit wordt gevraagd. Jaarlijks zijn een aantal dossiers die grotere inzet vragen, bijvoorbeeld voor ons AsfaltNu. Alle deelnemers maken gebruik van juridische capaciteit omdat deze is ingebed in de werkprocessen van de ingebrachte inrichtingen. Het zijn dan ook directe kosten die drukken op de betreffende dossiers van de deelnemers en ook alleen daar worden doorberekend.

3. Indexering.
Voor materiële kosten is gerekend met 1,5%. Voor de lonen is de prijsindex voor 2023 2,3%. Voor 2024, 2025 en 2026 is thans een loonstijging voorzien van resp. 2,1%, 2,4% en 2,4%. Voorop blijft staan dat de gemeenten betalen naar rato van hun afname, ook voor wat betreft de juridische advisering. De gemeente Stein gaat dus niet meer betalen dan wat wij afnemen aan producten.

Voor Stein betekent de begroting 2023 dat de bijdrage van € 547.300 stijgt naar € 620.177.

Voorlopige jaarrekening 2021

Het onverdeeld resultaat 2021 bedraagt € 1.081.483.
Het positieve resultaat is onder andere het gevolg van de coronacrisis (waardoor op indirecte kosten minder kosten zijn gemaakt dan begroot) en overige inkomsten uit onder meer subsidieprojecten, die in 2021 zijn vastgesteld.
In de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat het AB van de RUD kan besluiten het resultaat toe te voegen aan een reserve of uit te keren aan de deelnemers.
In het voorstel tot resultaatbestemming bij de jaarrekening is opgenomen om € 9.370 van het resultaat toe te voegen aan het weerstandsvermogen op basis van de uitgevoerde risico-inventarisatie.
Het restant resultaat van € 1.072.113 wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.
Voor Stein betekent dit een bedrag van € 44.567.

Financiën:

Begroting 2023.
Gebaseerd op het werkprogramma 2022 heeft de RUD de begroting 2023 doorgerekend.
Voor 2023 zal de bijdrage van de gemeente Stein € 620.177 bedragen. Dit is ten opzichte van 2022 een stijging van € 72.877 (dat is inclusief een bedrag van € 43.867 voor de omzetting).

De kosten van de omzettingen van € 43.867 zullen zich gedurende drie jaren (2023-2025) voordoen.

In de budgetten van de gemeente Stein is voor 2023 rekening gehouden met een bedrag van € 558.700 als bijdrage aan de RUD. Uit het in onze begroting opgenomen bedrag worden ook de rugzakjes van de voormalige IMD medewerkers betaald voor een bedrag van € 15.000. Het totale beschikbare budget voor 2023 bedraagt dan ook € 573.700. Dit budget dient daarom met € 61.477 (€ 620.177 -/-€ 558.700) bijgesteld te worden

Bij het opstellen van de kadernota en de begroting 2023 zal daarom voor de jaren 2023-2025 met een verhoging van het budget met € 61.500 rekening gehouden worden.

Jaarrekening.
Vanuit het voordelig resultaat 2021 van € 1.081.483 wordt een bedrag van € 9.370 gebruikt voor het verhogen van de weerstandscapaciteit.
Het restant van € 1.072.113 wordt uitgekeerd aan de deelnemers. Voor de gemeente Stein is dit een bedrag van € 44.567. Dit te ontvangen bedrag is verwerkt in onze jaarrekening 2021.

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022:

Kernwaarde 2: een duurzame leefomgeving met unieke waarden.

Relevante beschikbare achtergrondinformatie
1. Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
2. Jaarstukken 2021

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris, de Burgemeester,

ValidSigned door Jeroen Sanders op 03-05-2022

ValidSigned door Marion Leurs-Mordang op 03-05-2022