



Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel

Onderwerp

GR RUD Zuid Limburg (RUDZL)- Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Beslispunt(en)

1. De Raad voor te stellen als zienswijze over de Ontwerpbegroting 2021 en de Meerjarenraming 2022-2024 RUDZL kenbaar te maken dat ze er niet mee kan instemmen en de GR te verzoeken om binnen 4 weken de volgende vragen te beantwoorden:
 - In kaart te brengen welke exogene (niet beïnvloedbare) factoren een rol spelen in de kostenverhoging;
 - In welke mate kostenverhogingen kunnen worden voorkomen door keuzemogelijkheden in afname van - niet verplichte- producten; bijvoorbeeld in de vorm van een cafetariamodel;
 - Welk beleid gevoerd wordt voor de midden lange termijn rondom kostenbeheersing.

Toelichting

Aanleiding / motivering

Op 31 maart 2020 hebben wij van de RUDZL de volgende stukken ontvangen:

1. Voorlopige jaarrekening 2019, met het verzoek deze aan de Raad ter kennisname voor te leggen;
2. Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze door de Raad vóór 5 juni 2020.

Ad. 1 Voorlopige jaarrekening 2019

Het Dagelijks bestuur van de RUD is verantwoordelijk voor het opstellen van een voorlopige jaarrekening en zendt deze uiterlijk 15 april aan de raden van de deelnemende gemeenten.

De RUDZL heeft voldaan aan deze bepalingen.

De RUDZL is ruim binnen het beschikbare budget in 2019 gebleven (zie ook onder financiële gevolgen).

Ad 2. Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024.

De ontwerpbegroting 2021 van de RUDZL neemt ten opzichte van 2020 toe, met name vanwege:

- de toename van het personeelsbestand met 6 fte voor de uitvoering van de basistaak bedrijfsmatige verwijdering van asbest;
- de prijsindex 2021 gebaseerd op CBS indexcijfers;
- huisvestingskosten (vervallen korting).

De uurtarieven voor 2021 zijn ongewijzigd ten opzichte van 2020.

Voor Eijsden-Margraten is in de ontwerpbegroting 2021 RUDZL een bijdrage opgenomen van € 132.828,45. Dit is gebaseerd op de gegevens die bekend waren op 1 januari 2020. Deze zijn inmiddels achterhaald. De RUDZL heeft op 31 maart 2020 middels een (ambtelijke) mail de actuele gegevens voor Eijsden-Margraten kenbaar gemaakt. Dit betekent dat de actuele bijdrage 2021 voor

Eijsden-Margraten € 128.017,00 bedraagt. Dit is inclusief de kosten voor de overheveling van de basistaak bedrijfsmatig verwijderen van asbest.

In de begroting van Eijsden-Margraten 2021 is een bedrag gereserveerd van € 128.098,00 voor de uitvoering van de basistaken. Dit betekent dat kosten kunnen worden gedekt door de begroting.

Zienswijze 2019 naar aanleiding van ontwerp-begroting 2020

Naar aanleiding van de ontwerp-begroting 2020 RUDZL is door u op 3 juni 2019 een zienswijze ingediend bij het dagelijks bestuur van de RUDZL, waarin de automatische doorbelasting van indexerings (prijs- en loonindex) niet akkoord wordt bevonden en partijen worden opgeroepen om met voorstellen rondom kosten reductie te komen. Tevens ziet u graag de begroting opgesplitst naar een verplicht deel en een deel met additionele producten.

Verder roept u de diverse GR's op om te komen tot een eenduidige werkwijze ten aanzien van reserves en weerstandvermogen.

Bij het vaststellen van de begroting 2020 is hierop de volgende reactie gegeven:

De RUD Zuid Limburg heeft geen andere mogelijkheid om kostenstijgingen, zoals prijs- en loonindex, af te dekken dan via indexering van de tarieven. Bezuinigingen gaan ten koste van de uitvoering van het werkprogramma, wat betekent dat er minder producten kunnen worden geleverd. Alle Gemeenschappelijke Regelingen zijn gehouden een paragraaf weerstandvermogen in hun begroting op te nemen. De regelgeving verplicht een duidelijke koppeling te maken tussen de risico's die worden gelopen en het aanhouden van een financiële buffer (beschikbare weerstandscapaciteit). Of er sprake is van gelijke risico's bij de diverse Gemeenschappelijke Regelingen is een vraag die nader onderzoek vergt. De bestemmingsreserves die Gemeenschappelijke Regelingen hebben gevormd hangen rechtstreeks samen met de doelen die hun algemeen bestuur hieraan heeft verbonden. De algemene reserve is de financiële buffer voor algemene risico's.

De RUD Zuid-Limburg zoekt altijd naar manieren om het interne proces en, samen met de deelnemers, het proces in de keten, efficiënter te laten verlopen. Het streven naar uniform handhaven en zoveel mogelijk de samenwerking opzoeken bij implementatie van het nieuwe VTH pakket zijn hier voorbeelden van. Autonome ontwikkelingen zoals prijs- en loonindexering, zijn separaat in beeld gebracht in de begroting.

Zienswijze 2020 naar aanleiding van ontwerp-begroting 2021

Gezien het feit dat niet wordt voldaan aan de zienswijze van de Raad van 3 juni 2019 wordt de Raad voorgesteld om als zienswijze kenbaar te maken, dat ze niet kunnen instemmen met de begroting. Daarnaast dient de bijdrage van Eijsden-Margraten voor 2021 te worden aangepast conform het mailbericht van 31-3-2020 van de RUDZL.

Bij de ontwerp-begroting 2021 wordt wederom de indexering opgenomen.

Wat betreft de opsplitsing naar een verplicht deel en een onverplicht deel zijn de werkzaamheden bestaande uit de basistaken wettelijk verplicht. De ontwerp-begroting 2021 heeft enkel betrekking op de basistaken. Er is dus geen onverplicht deel.

Ten aanzien van het weerstandvermogen wordt heeft de RUD Zuid-Limburg als streven een weerstandvermogen van 1 met een maximum van 1,2 en een minimum van 0,8. Dit betekent dit jaar een afname van de reserves met € 23.622. Het voorstel is deze gewenste verlaging te realiseren via het gedeeltelijk in te zetten voor het pilotproject BOA en gedeeltelijk via de verdeling van de resultaten van de (voorlopige) jaarrekening 2019.

Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit

Op 2 juli 2013 is de dienstverleningsovereenkomst met de RUDZL door het college vastgesteld voor de uitvoering van het basistakenpakket.

Op 14 april 2016 is de Wet VTH in werking getreden en op 1 juli 2017 het gewijzigde Besluit Omgevingsrecht. Hierin is bepaald dat bepaalde taken op het gebied van milieu door de RUDZL moeten worden uitgevoerd.

In de Programmabegroting 2020-2023 is in Paragraaf 6 "Verbonden partijen" de RUDZL opgenomen. De RUDZL is betrokken bij de uitvoering van Programma 3 "Duurzaam Wonen".

Gevolgen

Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording

N.v.t.

Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost

Afrekening 2019

In de vastgestelde begroting 2019 van de RUDZL was de bijdrage Eijsden-Margraten begroot op € 102.773,00. In de gemeentebegroting is € 103.252,00 opgenomen.

In 2019 is de winstverdeling van de RUDZL over 2018 ontvangen van € 13.977,60.

Hierdoor is de RUDZL dus binnen budget gebleven met een positief resultaat van € 14.577,00.

Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024

In de ontwerpbegroting 2021 van de RUDZL bedraagt de bijdrage voor de gemeente Eijsden-Margraten € 128.017,00. In de meerjarenraming 2021 van de begroting 2020 van Eijsden-Margraten is voor de RUDZL € 128.098,00 opgenomen.

De kosten voor de uitvoering van de basistaken 2021 worden gedekt door de begroting.

Planning, uitvoering en evaluatie

Na de raadsvergadering op 26 mei 2020 zal de zienswijze vóór 5 juni 2020 naar het Bestuur van de RUDZL worden gestuurd.

Beeldvormende vergadering op 11-5-2019.

Oordeelsvormende vergadering op 26-5-2019.

Besluitvormende vergadering op 26-5-2019.

Communicatie

Informeren van de RUDZL over het besluit van de Raad.

Maatschappelijke effecten

N.v.t.

Risico's

De taken die de RUDZL uitvoert voor de gemeente zijn wettelijke vastgelegd. Het betreft de zogenaamde basistaken. Indien de basistaken niet worden uitgevoerd door de RUDZL voldoet de gemeente niet aan de wettelijke bepalingen uit het Besluit omgevingsrecht. De toezichthouder, Provincie Limburg, kan in dat geval ingrijpen en de gemeente een verplichting opleggen. Hierdoor zullen mogelijk alle uitvoerende taken bij de RUDZL moeten worden ondergebracht, waarbij de kosten geheel voor de gemeente zijn.

Het college van Eijsden-Margraten
De gemeentesecretaris,

De voorzitter,

Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans



RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de behandeling in de Beeldvormende en Oordeelsvormende vergaderingen;

Besluit:

1. De Raad voor te stellen als zienswijze over de Ontwerpbegroting 2021 en de Meerjarenraming 2022-2024 RUDZL kenbaar te maken dat ze er niet mee kan instemmen en de GR te verzoeken om binnen 4 weken de volgende vragen te beantwoorden:
 - In kaart te brengen welke exogene (niet beïnvloedbare) factoren een rol spelen in de kostenverhoging;
 - In welke mate kostenverhogingen kunnen worden voorkomen door keuzemogelijkheden in afname van - niet verplichte- producten; bijvoorbeeld in de vorm van een cafetariamodel;
 - Welk beleid gevoerd wordt voor de midden lange termijn rondom kostenbeheersing.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 mei 2020.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. Marc Verbeet

Dieudonné Akkermans