

De raad van de gemeente

Ons kenmerk 2020/12813
Uw kenmerk -
Bijlage(n) 1
Contactpersoon H. Frins
Telefoon 06 – 55 41 89 12
E-mail hma.frins@rudzl.nl
Onderwerp Ontwerpbegroting 2021, meerjarenraming 2022-2024

Maastricht 26 maart 2020
Verzonden 27 MAART 2020

Geachte raadsleden,

Bijgevoegd treft u de ontwerpbegroting 2021, meerjarenraming 2022-2024, van de RUD Zuid-Limburg aan. Wij beseffen dat door de corona-crisis waarmee wij op dit moment te maken hebben alles in een ander licht kan komen te staan. Met deze situatie is bij het opmaken van deze begroting geen rekening gehouden. Mogelijk zal dit invloed hebben op de geschetste ontwikkelingen van 2021.

Procesmatig willen wij u het volgende melden over de ontwerpbegroting.

Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen van de deelnemers op de begroting 2020 en de behandeling van deze zienswijzen in de Algemene Bestuursvergadering van 4 juli 2019 hebben wij toegezegd om in het proces van totstandkoming van de begroting 2021 de deelnemers in een vroegtijdig stadium te betrekken.

In de aanloop naar de begroting is dientengevolge sprake geweest van ambtelijk vooroverleg met de deelnemers. Er zijn meerdere sessies geweest met (ambtelijk) vertegenwoordigers van de deelnemers. Hierbij was de inbreng van asbest als basistaak een van de belangrijkste thema's. Over het gevoerde vooroverleg heeft tweemaal terugkoppeling plaatsgevonden in het opdrachtgeversoverleg waarin alle deelnemers ambtelijk vertegenwoordigd zijn. We zien deze werkwijze als de start van een continu verbeterproces van ons begrotingsproces en zijn voornemens dit overleg voort te zetten in 2020 in de aanloop naar de begroting 2022.

Daarnaast volgen wij met interesse de ontwikkelingen die plaatsvinden rondom gemeenschappelijke regelingen waarvoor initiatieven ontplooid worden bij de deelnemers. In dat kader is er afzonderlijk contact geweest met de gemeente Voerendaal vanwege het initiatief "Zo doen wij dat in Parkstad" waarbij Voerendaal de RUD Zuid-Limburg volgt voor de Parkstadgemeenten (het zogenoemde adoptiemodel voor gemeenschappelijke regelingen).

De ambtelijke werkgroep zal in stand worden gehouden en de nadruk zal de komende periode liggen op het verbeteren van de opbouw en presentatie van de cijfers (o.a. begroting in 1 pagina, transparantie en

financiële onderbouwing van de financiële stukken). In het Dagelijks Bestuur is bovendien besloten dat een operationele audit gaat plaatsvinden. De verbetervoorstellen die hieruit zouden kunnen komen, kunnen belangrijke input vormen in aanloop naar de begroting 2022.

Inhoudelijk willen wij u het volgende melden over de ontwerpbegroting.

De begroting groeit ten opzichte van de vorige begroting met ca. € 1,0 mln, met name wegens toename van het directe personeel en indexering. De specificatie van deze toename treft u aan op blz. 9 van de begroting. Als gevolg van loon- en prijsindexering neemt de begroting toe met € 442.000.

Groei in de begroting met 6 fte voor de directe taakuitvoering is een gevolg van de inbreng van de basistaak asbest door de deelnemers. Basistaken moeten wettelijk door een omgevingsdienst worden uitgevoerd. Het betreft een verschuiving van de uitvoering van deze taken van gemeenten naar de RUD Zuid-Limburg. Het bedrag dat voor de basistaak asbest in de begroting is opgenomen is € 556.000. De kosten die nu in de ontwerpbegroting zijn opgenomen leiden tot een verschuiving in de begroting van de deelnemers van kosten van de eigen organisatie naar bijdragen in de RUD Zuid-Limburg, aangezien zij deze taak tot nu toe zelf uitvoeren. Wat de toename van de bijdrage per deelnemer zal zijn ten opzichte van het werkprogramma 2020 voor de basistaak asbest is zichtbaar gemaakt op het overzicht op bladzijde 24 van de ontwerpbegroting. De verhoging ten opzichte van het werkprogramma 2019 is kleiner dan het bedrag van € 556.000 aangezien sommige deelnemers al asbesttaken laten uitvoeren door de RUD Zuid-Limburg.

Vanuit het Algemeen Bestuur is de wens geuit om te verkennen of onze organisatie BOA-taken kan uitvoeren, ter versterking van de bestuurlijke handhaving van het ingebrachte takenpakket.

Om hier invulling aan te geven is een voorstel opgenomen in de begroting om € 132.500 op te nemen voor een twee jaar durend pilotproject BOA (2020-2022). Het betreft de inzet van 0,5 fte BOA capaciteit. Voorgesteld wordt om deze pilot te financieren uit een hiertoe te vormen bestemmingsreserve bij de resultaatbestemming van het rekeningresultaat 2019.

In de staf van de organisatie vinden twee wijzigingen plaats. De eerste wijziging betreft de versterking van het managementteam, onder meer voor het signaleren van bestuurlijke ontwikkelingen en (bestuurlijke) communicatie: hiervoor is een fte managementadviseur opgenomen. De tweede wijziging hangt samen met personele groei van de organisatie en het werkgeverschap van de RUD Zuid-Limburg: dit vraagt meer inzet van de HR-functie en hiervoor is een fte opgenomen. Deze wijzigingen leiden niet tot een toename van de begroting maar worden gefinancierd uit beschikking van middelen.

Uw mogelijke zienswijzen op de ontwerpbegroting 2021, meerjarenraming 2022-2024 ontvangen wij graag uiterlijk op 5 juni 2020.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de RUD Zuid-Limburg,

De secretaris,

L.M. Kobes

De voorzitter,

R.J.H. Vlecken