

Van: info_RUDLimburgNoord [mailto:info@rudlimburgnoord.nl]

Verzonden: dinsdag 14 juli 2020 14:53

Aan: info_RUDLimburgNoord; Info; Griffie Beesel; 'Griffie gemeente Bergen'; 'griffie gemeente Echt-Susteren'; 'griffie gemeente Gennep'; 'griffie gemeente Horst aan de Maas'; 'griffie gemeente Maasgouw'; 'griffie gemeente Mook en Middelaar'; 'griffie gemeente Nederweert'; 'griffie gemeente Peel en Maas'; 'griffie gemeente Roerdalen'; DL_Griffie; 'griffie gemeente Venlo'; 'griffie gemeente Venray'; 'griffie gemeente Weert'; 'griffie Provincie Limburg'; 'griffiemedewerker gemeente Beesel'; 'griffiemedewerker gemeente Echt-Susteren'; Nick Jansen

Onderwerp: Aanbieding (ontwerp)begrotingswijziging 2021 RUD Limburg Noord voor zienswijze

Geachte griffiers,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) bieden wij u bijgaand een (ontwerp)begrotingswijziging 2021 van de RUD LN aan.

Wij verzoeken u via bijgevoegde aanbiedingsbrief om bij het Dagelijks Bestuur uw eventuele zienswijze over de (ontwerp)begrotingswijziging 2021 naar voren te brengen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van de RUD LN

Met vriendelijke groet,

Coördinatiecentrum RUD Limburg Noord

Postbus 900, 6040 AX Roermond
Markt 31, 6041 EM Roermond

T: 0475-359150

E: info@rudlimburgnoord.nl



Aan: Gemeenteraden van Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert en Provinciale Staten van de Provincie Limburg.

Kopie: colleges van deze gemeenten en Provincie Limburg.

Van: Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord

Markt 31
Postbus 900, 6040 AX Roermond
Telefoon (0475)-359999
E-mail info@rudlimburgnoord.nl
Internet www.rudlimburgnoord.nl

Datum 09-07-2020 Behandeld door N. de Klein

Ons kenmerk B 2020-05 Datum uw brief --

Uw kenmerk --

Onderwerp Aanbieding (ontwerp)begrotingswijziging 2021

Geachte leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten,

Namens het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) bieden wij u bijgaand de (ontwerp)begrotingswijziging 2021 van de RUD Limburg Noord voor zienswijze aan.

Wij verzoeken u via deze raadsbrief - indien u gebruik wilt maken van uw recht op het geven van een zienswijze - deze ons uiterlijk 12 weken na verzenddatum zoals vermeld in deze brief te doen toekomen (29 oktober 2020). De wettelijke termijn is 8 weken, rekening houdende met een zomerreces verlengen wij de termijn naar 12 weken. Wij zullen alle tijdig ontvangen zienswijzen van gemeenten en provincie betrekken bij de definitieve vaststelling van de begrotingswijziging 2021 in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 december 2020.

Indien wij binnen de gestelde termijn geen reactie hebben ontvangen, gaan wij er vanuit dat er vanuit uw gemeente, provincie geen opmerkingen meer zijn.

Uw zienswijze kunt u richten aan het Dagelijks Bestuur van de RUD Limburg Noord via info@rudlimburgnoord.nl

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
Een kopie van deze raadsbrief wordt ter kennisgeving naar uw college gestuurd.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur van de RUD LN



T.J.C.M. (Tim) Snijckers
Voorzitter



K.C. Karel Joosten
Secretaris

Bijlage 1: (Ontwerp)begrotingswijziging 2021 RUD Limburg Noord

(Ontwerp)Begrotingswijziging 2021 RUD Limburg Noord

1. Inleiding

Voor u ligt de (ontwerp)begrotingswijziging 2020. In deze (ontwerp)begrotingswijziging zijn de financiële effecten van de aanpassing van de Uitvoeringseenheid (UE) Roermond doorgevoerd die besloten zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 juli 2020.

De begrotingswijziging 2021 dient door de leden van het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord te worden vastgesteld.

De raden en staten kunnen binnen de verruimde periode van 12 weken hun zienswijzen naar voren brengen bij het Dagelijks Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur zal de zienswijzen bij de begrotingswijziging 2021 voegen ten behoeve van de definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur.

De planning voor de vaststelling van de begrotingswijziging 2021 is als volgt:

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Ontwerp vastgesteld door het AB | 9 juli 2020 |
| • Zienswijze termijn raden en staten (12 weken) | 29 oktober 2020 (uiterlijk retour) |
| • Behandeling DB | 27 november 2020 |
| • Vaststelling door het AB | 17 december 2020 |

2. Achtergrond

Vanuit de RUD is, op verzoek van de gemeente Roermond, gevraagd aan Arena Consulting om een onderzoek uit te voeren naar de toekomstige positie van de UE (Uitvoeringseenheid Roermond).

De aanleiding betrof met name de niet ingevulde formatieruimte bij de UE; het aanbod op de arbeidsmarkt voor structurele aanvulling van de UE is beperkt, waardoor het werk van de UE niet volledig verzet kan worden. Daarnaast roept het afwijkende organisatie- en financieringsconstruct van de UE jaarlijks veel vragen op in de gesprekken tussen de gemeente Roermond/UE en de partners die diensten van de UE af (dienen te) nemen.

3. Conclusie

De conclusie van de onderzoekers is dat de UE, nog bestaande uit 1 FTE, als afzonderlijk organisatorisch en financieel construct eindig is. Het wordt breed gedragen dat de organisatie en financiering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (VTH-taken) bij de voormalige vvgb-bedrijven gelijk zou moeten zijn aan de VTH-taken bij de overige inrichtingen die bij de RUD zijn belegd.

Door de werkwijze aan te passen aan de totale werkwijze van de RUD zal er vanaf 2021 een wijziging van het financieringsconstruct plaatsvinden.

Het onderzoek is, voor besluitvorming in het DB en AB, ter consultatie aan het LMO (lijnmanagers van de gemeenten en provincie) voorgelegd. Het LMO heeft ook positief geadviseerd.

4. Financiële gevolgen

Zoals aangegeven verandert het financieringsconstruct.

1. De begroting van de RUD Limburg Noord verandert in zowel de baten als de lasten met hetzelfde bedrag;
2. De vaste bijdrage van de partners wordt verlaagd met de voorfinanciering van de UE Roermond;

Ad 1.

Doordat de aansturing van Roermond over gaat naar het coördinatiecentrum wordt de overhead met € 7.000 verhoogd (zijnde de 8,5% van de loonkosten van de resterende 1 fte.).

De lasten op basis milieutaken wordt verlaagd van 4,5 fte naar 1 fte (inclusief 20% overhead).

De baten worden met dezelfde bedragen verlaagd.

Daarnaast worden de baten voor de UE niet meer op voorhand gefinancierd door de partners, maar door middel van uitwisseling in het netwerk.

Voor een visueel overzicht van de consequenties voor de RUD begroting verwijzen wij naar de bijlage, tabel 1.

Ad 2.

Omdat de UE Roermond niet meer voorgefinancierd hoeft te worden, betekent dit dat de bijdrage voor de UE vervalt. Hierdoor komen de kosten voor de RUD begroting per partner lager uit. Dit is te zien in tabel 2 in de bijlage.

De partners zullen de werkzaamheden voor de vvg-bedrijven, waarvoor de UE in het leven was geroepen, voortaan in hun eigen uitvoeringsprogramma moeten opnemen en er zelf zorg voor moeten dragen dat zij voldoende middelen tot hun beschikking hebben voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden. Hoewel het dus een verlaging van de RUD begroting betreft, zullen de kosten (per saldo) gelijk blijven. Het is dus aan te bevelen deze , voortaan in de gemeentelijke begroting op te nemen, zodat de werkzaamheden wel blijvend kunnen worden uitgevoerd. Het betreft immers wettelijke basistaken.

Bijlage 1

Met behulp van onderstaande tabel geven wij weer welk effect de aanpassing van de werkwijze van de UE Roermond heeft op de begroting. In de tabel is de begrotingswijziging 2021 opgenomen.

Tabel 1 begrotingswijziging 2021

Begroting	Taakveld	Primaire begroting 2021	Begrotings- wijzigingen 2021	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde Begroting 2024
Lasten							
1 Programmauitvoering							
Basis- en milieutaken	7.4 milieubeheer	€ 1.228.000	€ -378.000	€ 850.000	€ 880.000	€ 911.000	€ 935.000
Projecten	7.4 milieubeheer	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wabotaken	8.3 wonen en bouwen	€ 101.000	€ -	€ 101.000	€ 104.000	€ 107.000	€ 110.000
2 Coördinatiecentrum	0.1 bestuur	€ 21.000	€ -	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 22.000
	0.4 overhead	€ 1.057.000	€ 7.000	€ 1.064.000	€ 1.090.000	€ 1.118.000	€ 1.145.000
3 Onvoorzien	0.8 overige baten en laster	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
4 Vennootschapsbelasting	0.9 Vpb	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7 Betalingsverkeer	0.5 Treasury	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten		€ 2.457.000	€ -371.000	€ 2.086.000	€ 2.145.000	€ 2.207.000	€ 2.262.000
Baten							
5 Programmauitvoering							
Bestuurskosten	0.1 bestuur	€ 21.000	€ -	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 22.000
Overhead	0.4 overhead	€ 1.057.000	€ 7.000	€ 1.064.000	€ 1.090.000	€ 1.118.000	€ 1.145.000
Onvoorzien	0.8 overige baten en laster	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Basis en milieutaken	7.4 milieubeheer	€ 1.205.000	€ -378.000	€ 827.000	€ 850.000	€ 873.000	€ 896.000
Projecten	7.4 milieubeheer	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wabotaken	8.3 wonen en bouwen	€ 101.000	€ -	€ 101.000	€ 104.000	€ 107.000	€ 110.000
Betalingsverkeer	0.5 Treasury	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten		€ 2.434.000	€ -371.000	€ 2.063.000	€ 2.115.000	€ 2.169.000	€ 2.223.000

Overzicht overhead

Begroting	Taakveld	Primaire begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde Begroting 2024
Lasten							
2 Coördinatiecentrum	0.4 overhead	€ 1.057.000	€ 7.000	€ 1.064.000	€ 1.090.000	€ 1.118.000	€ 1.145.000
Baten							
5 Overhead	0.4 overhead	€ 1.057.000	€ 7.000	€ 1.064.000	€ 1.090.000	€ 1.118.000	€ 1.145.000
Resultaat		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6 Mutatie reserve	0.10 mutatie reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat na bestemming		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Tabel 2

Totaal vaste bijdrage per partner		
Deelnemers	Primaire begroting 2021	Bijgestelde begroting 2021
Beesel	€ 34.983	€ 31.176
Bergen	€ 32.641	€ 30.375
Echt-Susteren	€ 99.457	€ 69.460
Gennep	€ 43.937	€ 38.681
Horst aan de Maas	€ 122.328	€ 91.968
Leudal	€ 97.487	€ 78.002
Maasgouw	€ 150.235	€ 52.721
Mook en Middelaar	€ 26.899	€ 19.105
Nederweert	€ 54.664	€ 38.533
Peel en Maas	€ 121.674	€ 94.123
Roerdalen	€ 61.938	€ 46.169
Roermond	€ 170.189	€ 125.601
Venlo	€ 282.085	€ 217.288
Venray	€ 164.934	€ 94.155
Weert	€ 150.607	€ 107.923
Provincie	€ 84.362	€ 84.362
Totaal	€ 1.698.420	€ 1.219.645