

\ Raadsvoorstel

Zaak 38094

Onderwerp: Ontwerpbegroting RUD 2018 en begrotingswijziging van de begroting 2017
Openbaarheid: Openbaar
Portefeuillehouder: Wethouder Thomas
Datum Raad: 08-06-2017
Nummer: 2017/5/11

\ Samenvatting

De ontwerpbegroting 2018 en een begrotingswijziging van de begroting 2017 van de RUD Zuid-Limburg ligt in concept voor ter beoordeling. Conform bepaling in de GR wordt uw Raad gevraagd een eventuele zienswijze binnen 8 weken in te dienen. Ter kennisname is tevens de voorlopige jaarrekening 2016 bijgevoegd.

\ Conceptbesluit

1. Instemmen met voorliggend concept van de ontwerpbegroting 2018 en de begrotingswijziging van de begroting 2017 van de RUD Zuid-Limburg met dien verstande dat op basis van het werkprogramma 2017 een heroriëntatie plaats vindt van de niet-inrichting gebonden taken in het werkprogramma 2018.
2. De raad voorstellen een zienswijze in te dienen met de strekking dat nader onderzoek wordt gedaan naar de omvang van het werkprogramma voor de niet-basistaken.

\ Grondslag

Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg

\ Aanleiding

De RUD Zuid Limburg heeft de ontwerpbegroting RUD Zuid-Limburg 2018 en een begrotingswijziging van de begroting 2017 opgesteld en ter beoordeling voorgelegd aan de aangesloten gemeenten en de Provincie Limburg.

\ Doel

Instemmen met de begroting van de RUD en deze doorvertalen naar de meerjarenbegroting van Voerendaal.

\ Argumenten

Conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg moet het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid Limburg een ontwerpbegroting aan de Raden en Provinciale Staten voorleggen, per uiterlijk 15 april van het jaar voorafgaand aan betreffend begrotingsjaar. De ontwerpbegroting is op 3 april 2017 ontvangen. De Raden en Provinciale Staten kunnen in een periode van 8 weken na toezending hun zienswijze kenbaar maken. Het Algemeen Bestuur van de RUD Zuid-Limburg stelt hierna de begroting vast. Dit geldt tevens voor een begrotingswijziging.

Begrotingswijziging 2017

De belangrijkste wijziging in de aangepaste begroting 2017 ten opzichte van de in juni 2016 vastgestelde begroting is een begrotingstechnische vertaling van de formatie-inbreng van de Provincie Limburg ten behoeve van de uitvoering van de basistaken van de Provincie in het werkgebied van de RUD Limburg-Noord.

Op 29 juni 2016 is door het Algemeen Bestuur van de RUD Zuid-Limburg de begroting 2017 en de meejarenraming 2018-2021 vastgesteld. Recentelijk is echter duidelijk geworden dat de 7,86 fte "provinciale basistakenuitvoering" in het werkgebied van de RUD Limburg-Noord, die in deze vastgestelde begroting zijn verminderd ten opzichte van de begroting 2016, toch in de formatie van de RUD Zuid-Limburg kunnen worden opgenomen. Dit heeft een gunstige invloed op de tarieven door de toename van directe uren ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017. Hierdoor worden de indirecte uren over meer uren uitgesmeerd en kunnen de tarieven dalen.

Voor 2017 veranderen de uurtarieven voor de 4 complexiteitsniveaus als volgt:

- Zeer complex: van €97,- naar €95,-
- Complex: van €87,- naar €85,-
- Gemiddeld: van €77,- naar €75,-
- Eenvoudig: van €67,- naar €65,-

De gewijzigde begroting 2017 stijgt ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2017 met € 0,95 miljoen. In 2017 komt de gewijzigde begroting uit op € 10,19 miljoen in totaal.

Ontwerpbegroting 2018

De belangrijkste wijzigingen van de ontwerpbegroting 2018 RUD Zuid Limburg ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017 zijn:

1. Begrotingstechnische vertaling van de efficiency taakstelling
2. De prijsindex 2018
3. Overdracht kapitaalgoederen expertise Lucht en Geluid van Provincie naar RUD Zuid-Limburg

ad 1. De invulling van de efficiencytaakstelling leidt tot een verlaging van de formatie met 1,13 fte.

ad 2. In de begroting van de RUD Zuid-limburg wordt dezelfde indexering gehanteerd als bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gebaseerd op CBS indexcijfers, zoals eerder vastgesteld in de begroting 2013 op 30 oktober 2013 en laatstelijk bij de vaststelling van de begroting 2016 op 24 juni 2015. Deze bedraagt voor 2018 0,8% voor materiële kosten. Voor de lonen is de prijsindex voor 2018 vooralsnog gesteld op 1%. Indien nieuwe cao onderhandelingen leiden tot afwijking in loonontwikkelingen voor de gemeenteambtenaren, wordt deze aan de partners doorgerekend op basis van de feitelijke ontwikkelingen.

Ad 3. De stijging van de begroting van 2018 wordt met name veroorzaakt door de overdracht kapitaalgoederen expertise Lucht en Geluid van de Provincie Limburg naar de RUD Zuid-Limburg. Dit betreft in totaal € 365.000,-. Deze worden volledig aan de provincie Limburg in rekening gebracht.

De tarieven in 2018 stijgen ten opzichte van de gewijzigde begroting van 2017 met € 1 per uur. Dat komt niet door de kapitaalgoederen maar doordat het urenvolume van het direct personeel afneemt vanwege de efficiencytaakstelling.

De uurtarieven voor 2018 voor de 4 complexiteitsniveaus stijgen ten opzichte van de gewijzigde uurtarieven voor 2017 als volgt:

- Zeer complex: van €95 naar € 96,-
- Complex: van €85,- naar €86
- Gemiddeld: van €75,- naar €76,-
- Eenvoudig: van €65,- naar €66,-

In 2018 komt de begroting uit op € 10,6 miljoen in totaal. In 2018 bedraagt de bijdrage van Voerendaal aan de RUD Zuid-Limburg €82.000,-. Deze bijdrage is berekend op basis van het werkprogramma 2017.

Werkprogramma 2017

Bij de toetreding tot de RUD Zuid-Limburg in 2012 is voor de werkzaamheden die de RUD Zuid-Limburg voor Voerendaal uitvoert het totaal aantal uren per product (taak) vastgesteld. Deze uren zijn in 2016 verhoogd met een aantal niet-basistaken die de RUD Zuid-Limburg voor Voerendaal uitvoert. Vanaf 2017 zal gebruik gemaakt worden van outputfinanciering op basis van uurtarieven. In 2017 zal tevens de overname van het personeel plaats vinden.

De totaalbijdrage voor Voerendaal gebaseerd op het werkprogramma 2017 bedraagt, zoals in de begroting is weergegeven, € 82.000,-. Dit bedrag is opgebouwd uit de uren voor de basistaken en de uren voor de niet-basistaken. Voerendaal kent 4 inrichtingen met complexiteitsniveau "complex" en 13 inrichtingen met complexiteitsniveau "gemiddeld". Op basis van deze inrichtingen bedraagt de bijdrage voor de basistaken voor Voerendaal ca. € 29.000,-. Dit bedrag komt overeen met de bijdrage van Voerendaal aan de RUD Zuid-Limburg in 2016. Voor de niet-basistaken is ca. €53.000,- berekend in het werkprogramma 2017.

In de begroting van Voerendaal is voor de RUD Zuid-Limburg structureel € 64.500,- per jaar gereserveerd. Voor de basistaken wordt met ingang van 2017 vaste uren en een vast tarief per soort (complexiteit) van de inrichting gerekend voor alle vergunning, toezicht en handhavingstaken. Dit is ongeacht het aantal en de omvang van vooroverleg, aanvragen, meldingen, klachten, hercontroles, verzoeken om handhaving en bezwaar- en beroepsprocedures. De stijging van de bijdrage aan de RUD voor Voerendaal met ingang van 2017 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt in het deel van de niet-basistaken.

Op basis van het werkprogramma 2017 zal derhalve dit jaar een heroriëntatie gaan plaatsvinden op de niet-basistaken die de RUD Zuid-Limburg voor Voerendaal uitvoert, zowel ten aanzien van de geprognoseerde uren als qua inzet van de RUD op dit onderdeel. E.e.a. zal ook gezien worden i.r.t. de beoogde functionele samenwerking met gemeente Simpelveld. Vooral omdat bij gemeente Simpelveld specifieke expertise op het gebied van milieu nog aanwezig is.

Jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 sluit op een positief resultaat van € 450.982,-. Voorgesteld wordt het weerstandsvermogen in overeenstemming met de het geformuleerde beleid op het streefcijfer 1 te brengen. Dit leidt tot een toename van de reserves ten behoeve van weerstandscapaciteit met € 21.150,-. Voorgesteld wordt om deze toename te laten plaatsvinden bij de resultaatbestemming van het resultaat 2016. Het resterende resultaat van € 429.832,- zal op basis van de verdeelsleutel worden uitgekeerd aan de deelnemers. Voor Voerendaal betekend dit € 3.639,-.

\ Kanttekeningen

Het geraamde bedrag voor Voerendaal (82.000 euro) betreft een begroot bedrag. Uit ervaringen van voorgaande jaren blijkt bij nacalculatie dat er doorgaans een onderschijding is van de raming.

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument

De meerjarenbegroting van de RUD dient doorvertaald te worden naar de gemeentelijke meerjarenbegroting.

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties

De jaarrekening 2016 sluit op een positief resultaat van € 450.982,-. Voorgesteld wordt het weerstandsvermogen in overeenstemming met de het geformuleerde beleid op het streefcijfer 1 te brengen. Dit leidt tot een gewenste toename van de reserves ten behoeve van weerstandscapaciteit met € 21.150,-. Voorgesteld wordt om deze toename te laten plaatsvinden bij de resultaatbestemming van het resultaat 2016. Het resterende resultaat van € 429.832,- zal op basis van de verdeelsleutel worden uitgekeerd aan de deelnemers. Voor Voerendaal betekend dit € 3.639,-.

Voor wat betreft de voorliggende begroting van de RUD wordt voorgesteld, onder voorbehoud van nader onderzoek op het werkprogramma 2017, in te stemmen met de begroting 2018.

\ Uitvoering

De gemeente Voerendaal heeft enkel en alleen de milieutaken weggezet bij de RUD Zuid-Limburg. Op basis

van de verordening VTH, die in 2016 is vastgesteld, wordt ervan uit gegaan dat dit ongewijzigd blijft voor 2018.

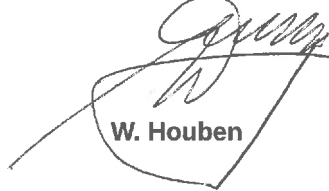
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

De secretaris



H.H.M. Timmermans

De burgemeester



W. Houben

\ Bijlagen

Begroting 2018 en wijziging begroting 2017 RUD Zuid-Limburg.pdf (original), Presentatie begroting 2018 en jaarrekening 2016 Deelnemers 29-03-2017.pdf (original), Raadsvoorstel.pdf (original), Voorlopige jaarrekening 2016 RUD Zuid-Limburg.pdf (original)

\ Concept Raadsbesluit

Zaak 38094

Onderwerp: Ontwerpbegroting RUD 2018 en begrotingswijziging van de begroting 2017
Openbaarheid: Openbaar
Datum Raad: 08-06-2017
Nummer: 2017/5/11

De raad van de gemeente Voerendaal;

Gezien het raadsvoorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal met als zaaknummer 38094.

Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg

\ Besluit

1. Instemmen met voorliggend concept van de ontwerpbegroting 2018 en de begrotingswijziging van de begroting 2017 van de RUD Zuid-Limburg met dien verstande dat op basis van het werkprogramma 2017 een heroriëntatie plaats vindt van de niet-inrichting gebonden taken in het werkprogramma 2018.
2. De raad voorstellen een zienswijze in te dienen met de strekking dat nader onderzoek wordt gedaan naar de omvang van het werkprogramma voor de niet-basistaken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 08-06-2017

De griffier

De voorzitter

mr. drs. S.H.H.J. Dormans-Simons

W. Houben

