

\ Raadsvoorstel

Zaak 53447

Onderwerp: Zienswijze begroting 2020 RUD Zuid-Limburg

Openbaarheid: Openbaar

Portefeuillehouder: Burgemeester Houben

Datum Raad: 29-5-2019

Nummer: 2019/3/

\ Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van Voerendaal neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg. Op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen moet een gemeenschappelijke regeling vóór 15 april van het voorafgaande boekjaar de begroting indienen bij de deelnemende gemeenten.

De ontwerpbegroting 2020 van de RUD Zuid-Limburg is op 4 april 2019 ontvangen en ligt in concept voor ter beoordeling. Conform de gemeenschappelijke regeling wordt de raad gevraagd een eventuele zienswijze binnen 8 weken in te dienen bij het dagelijks bestuur van RUD Zuid-Limburg. Ter kennisname zijn ook de voorlopige jaarstukken 2018 bijgevoegd.

De raad wordt voorgesteld een negatieve zienswijze te formuleren en de financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting 2019-2022.

\ Conceptbesluit

1. In te stemmen met de negatieve zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 RUD Zuid-Limburg.
2. De financiële consequenties verwerken in de meerjarenbegroting 2019-2022 met als financiële dekking de stelpost loon- en prijsstijging.

\ Grondslag

De Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg.

\ Aanleiding

Het college van burgemeester en wethouders van Voerendaal neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg. Op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen moet een gemeenschappelijke regeling vóór 15 april van het voorafgaande boekjaar de begroting indienen bij de deelnemende gemeenten. De ontwerpbegroting 2020 van de RUD Zuid-Limburg is op 4 april 2019 ontvangen en ligt in concept voor ter beoordeling. Conform hetgeen bepaald is in de Gemeenschappelijke Regeling wordt de raad gevraagd een eventuele zienswijze binnen 8 weken in te dienen bij het dagelijks bestuur van RUD Zuid-Limburg. Ter kennisname zijn ook de voorlopige jaarstukken 2018 bijgevoegd.

De Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg werkt aan een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners en bedrijven in de regio Zuid-Limburg door de VTH-taken (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) voor haar opdrachtgevers voor te bereiden en

uit te voeren. Sinds 2018 heeft gemeente Voerendaal naast de wettelijke bepaalde basistaken, ook een aantal niet-basistaken uitbesteed aan RUD Zuid-Limburg. De afspraken hierover liggen vast in het werkprogramma.

In de begroting wordt ingegaan op de ontwikkelingen op gebied van de Omgevingswet, actualisatie vergunningen, Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), energietaken, asbesttaken en de uitvoeringskwaliteit en de personele en financiële consequenties hiervan.

De ontwerpbegroting 2020 van RUD ZL is, evenals het werkprogramma, als bijlage bijgevoegd.

\ Doel

Een zienswijze uit te brengen op de begroting 2020 van RUD Zuid-Limburg.

\ Argumenten

Ontwerpbegroting 2020

In de begroting RUD ZL worden de doelen, ambities en ontwikkelingen voor het boekjaar 2020 toegelicht. In 2020 komt de begroting uit op €12,6 mln in totaal. De totale begroting van de RUD Zuid-Limburg stijgt in 2020 als gevolg van onderstaande aanpassingen ten opzichte van de vastgestelde gewijzigde begroting 2019:

- Loonindex
- Toename direct personeel
- Toename indirect personeel
- Overige personele kosten
- Huisvesting (vervallen korting)
- Kwaliteitssystemen
- Index materiële kosten
- Overig

De belangrijkste financiële consequenties komen voort uit de toename van het personeel en de indexering. Er wordt een toename van taken waargenomen die zijn oorsprong vindt in een toename van het aantal inrichtingen en daarmee het aantal te verlenen vergunningen. Deze toename van inrichtingen is niet kwantificeerbaar. Meer taken in het kader van toezicht en handhaving en juridische expertise zijn inherent hieraan. De RUD Zuid-Limburg heeft voor deze taken medewerkers in dienst en verwerft op contractbasis personele capaciteit en/ of specifieke kwaliteit van extern personeel. In totaal wordt het aantal fte belast met directe taken uitgebreid met 5 fte, waarvan 3 fte voor de provincie. De toename van 3 fte wordt gefinancierd middels een uitbreiding van het werkprogramma van de Provincie Limburg en zullen niet worden meegenomen in de bijdrage per deelnemer.

In de begroting RUD ZL wordt dezelfde indexering gehanteerd als bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, gebaseerd op CBS indexcijfers. Deze bedraagt voor 2020 1,4% voor materiële kosten en voor lonen 2,7%. De personeelskosten van de RUD ZL zijn in 2020 gebaseerd op een formatie omvang van 107 fte, waarvan 96 fte direct.

Concept-zienswijze

De raad wordt voorgesteld een negatieve zienswijze uit te brengen; deze zienswijze heeft betrekking op de begroting 2020. In de concept-zienswijze wordt ingegaan op de volgende onderdelen:

- Samenhang planning en realisatie werkzaamheden;
- Transparantie van de begroting;

- Risico's met financiële impact;
- Toename personeelskosten;
- Zicht en grip op interne processen;
- 'Zo doen we dat in Parkstad'.

De zienswijze is als bijlage bijgevoegd.

Jaarstukken 2018

Het jaar 2018 is door RUD ZL afgesloten met een positief resultaat van € 491.336. Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt doordat er als gevolg van effecten van de sociale plannen van de latende organisaties, meer inkomsten zijn ontvangen dan begroot. Dit bedrag wordt volgens het winstverdelingsvoorstel uitgekeerd aan de deelnemers, wat voor gemeente Voerendaal een teruggaaf van € 5.125 inhoudt.

Inhoudelijk geldt dat er, als gevolg van de economische hausse, veel werk is afgekomen op de organisatie. De vooraf afgesproken kengetallen zijn gehaald. Voor wat betreft de prioriteringen in het werkprogramma en eventuele verschuivingen, is dit afgestemd met de deelnemers bij de periodieke voortgangsbesprekingen.

\ Kanttekeningen

nvt

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument

Raadsakkoord 2018-2022

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties

De financiële consequenties van de conceptbegroting 2020 RUD Zuid-Limburg worden op basis van het raadsbesluit van 29 mei a.s. verwerkt in de meerjarenbegroting 2019 t/m 2022 van Voerendaal. De stijging (afgerond € 6.000) komt ten laste van de stelpost loon- en prijsstijging.

\ Uitvoering

-

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

De secretaris

De burgemeester

H.H.M. Timmermans

W. Houben

\ Bijlagen

- Zienswijze begroting 2020 RUD ZL
- Jaarstukken 2018 RUD Zuid-Limburg (ter inzage en digitaal beschikbaar)
- Ontwerpbegroting 2020 RUD ZL versie 9 april 2019 (ter inzage en digitaal beschikbaar)