

\ Raadsvoorstel

Zaak 75958

Onderwerp: RUD Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 en jaarrekening 2019

Openbaarheid: Openbaar

Portefeuillehouder: Burgemeester Houben

Datum Raad: 04-06-2020

Nummer:

\ Samenvatting

Jaarlijks leggen gemeenschappelijke regelingen de begroting voor het komende jaar, de meerjarenbegroting voor de komende vier jaarschijven en de jaarrekening van het afgelopen jaar voor aan uw raad. Op de begroting en de meerjarenbegroting kan uw raad een zienswijze indienen bij het bestuur van de RUD. De jaarrekening krijgt u ter kennisname.

Er is vanaf het jaar 2021 een structureel negatief effect op de gemeentebegroting van € 17.024,72. Dit wordt veroorzaakt door reguliere indexering en uitbreiding van taken. In dit voorstel hebben wij dat uitgewerkt.

Een en ander is naar onze mening geen aanleiding om aanmerkingen te maken en derhalve stellen wij voor om geen zienswijze kenbaar te maken.

\ Conceptbesluit

1. Kennis te nemen van de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 en jaarrekening 2019 van de RUD Zuid-Limburg;
2. In te stemmen met de voorgestelde bijdrage voor 2021 ad € 113.024,72 (inclusief € 9.562,50 voor asbesttaken) en hiermee rekening te houden in de begroting 2021 en in de meerjarenraming van de gemeente;
3. Geen wensen of bedenkingen indienen op de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van de RUD Zuid-Limburg;
4. Kennis te nemen van een voorlopige teruggaaf op basis van de jaarrekening 2019 ad € 172,00.

\ Grondslag

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Deze gemeenschappelijke regeling is ingesteld door de raden.

\ Aanleiding

Jaarlijkse behandeling jaarstukken gemeenschappelijke regelingen.

\ Doel

Mogelijkheid voor deelnemende gemeenteraden om hun zienswijze kenbaar te maken op de begroting en de meerjarenbegroting alsmede kennis te nemen van de jaarrekening.

\ Argumenten

Algemeen

In haar begroting schetst de RUD een aantal ontwikkelingen die in de komende jaren van invloed zullen zijn op het beleid en de bedrijfsvoering van de dienst. Te denken valt hierbij aan: de nieuwe Omgevingswet, energie- en asbesttaken en PFAS.

Wat betreft indexering is in 2021 een percentage van 1,8% aangehouden voor materiële kosten en 2,7% voor loonkosten. Deze percentages zijn gebaseerd op CBS indexcijfers en de RUD kiest ervoor hiermee aan te sluiten bij de indexeringswijze die ook door de Veiligheidsregio wordt gehanteerd.

De begroting 2021 ligt € 998.000,00 hoger dan de begroting 2020 waarbij de geraamde bijdrage voor de gemeente Voerendaal hoger uitkomt door de uit te voeren asbesttaken: € 113.024,72 (waarvan € 9.562,50 voor asbesttaken). Deze bijdrage is becijferd op basis van het werkprogramma 2020. Dit bedrag blijft niet binnen het (structureel) geraamde bedrag in de gemeentelijke begroting. Voor 2021 is rekening gehouden met een bijdrage van € 96.000,00. Dit bedrag zal in de begroting 2021 worden aangepast naar € 113.024,72.

Meerjarig kan dit als volgt worden weergegeven (zonder rekening te houden met indexering door de RUD en 2024 wordt pas in onze begroting 2021 geraamd):

	2020	2021	2022	2023	2024
Bijdrage RUD	100.938,75	103.462,22	103.462,22	103.462,22	103.462,22
Wijziging a.g.v.asbesttaken	-	9.562,50	9.562,50	9.562,50	9.562,50
Totale bijdrage RUD	100.938,75	113.024,72	113.024,72	113.024,72	113.024,72
Begroting Voerendaal	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Tekort (-)	- 4.938,75	-17.024,72	-17.024,72	-17.024,72	-17.024,72

De stijging van de totale begroting van de RUD met € 998.000,00 wordt met name veroorzaakt door uitbreiding van het personeelsbestand als gevolg van de inbreng van asbest als basistaak door de deelnemers (€ 556.000,00) en de indexering van lonen en andere kosten (€ 347.000,00). Ook het aflopen van de huurkortingsperiode voor de huisvesting van de RUD leidt tot een kostentoeename (€ 95.000,00). Uitbreiding van het MT met 1 fte en 1 fte voor HR geschiedt door herschikking van middelen binnen de begroting.

Omgevingswet

De RUD zal in 2020 de laatste voorbereidingen treffen op de aankomende Omgevingswet. Deze wet zou aanvankelijk per 1 januari 2021 worden ingevoerd maar is met name als gevolg van de invloed van de coronamaatregelen op de voorbereiding (maar ook ict-ontwikkelingen) tot een nader te bepalen datum uitgesteld. De RUD wil gemeenten graag ondersteunen bij de verplichte vaststelling van een nieuwe omgevingsvisie (2021-2024) en de actualisering van de bestemmingsplannen die onder de nieuwe wet omgevingsplannen zullen worden genoemd.

Asbesttaken

Toezicht en handhaving op bedrijfsmatige activiteiten met asbest worden wettelijk (art 5.3 van de WABO jo. art. 7.1 van het BOR) toegevoegd aan de basistaken van de RUD. Ten aanzien van de omvang van de overdracht van de asbesttaken is op basis van een met de deelnemers uitgevoerde inventarisatie naar voren gekomen dat hiervoor

6 fte 'specialisten asbest' nodig zullen zijn.

Om een zekere mate van flexibiliteit te kunnen houden naar enerzijds de vraagontwikkeling en de ontwikkelde norm wordt ernaar gestreefd 4 fte vast en 2 fte flexibel in te vullen. Hierbij wordt 3,05 uur per melding de norm. Afrekening vindt plaats op basis van het werkelijke aantal meldingen.

Project BOA 2020/2022

In de begroting van de RUD is geen rekening gehouden met de financiële impact van het project BOA 2020/2022 om 0,5 FTE bij de RUD Zuid-Limburg als BOA voor milieu te laten opereren.

Het betreft een pilot van twee jaar die in totaal begroot is op € 132.500,00 en gefinancierd wordt uit een hiertoe te vormen bestemmingsreserve bij vaststelling van de jaarrekening 2019. De RUD Zuid-Limburg zal voorafgaand aan de uitrol van deze pilot een plan van aanpak opstellen waarin de werkzaamheden van de BOA worden beschreven. Dit plan van aanpak wordt afgestemd met de deelnemers. Na een jaar vindt tussentijdse evaluatie plaats, uiterlijk na twee jaar wordt de pilot geëvalueerd en een besluit gevraagd over al dan niet toevoegen van deze taak aan het takenpakket van de RUD-Zuid-Limburg.

Jaarrekening 2019

De RUD heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van € 129.876,00.

De jaarlijkse risico-inventarisatie is geactualiseerd en op grond daarvan kan het weerstandsvermogen met € 23.622,00 verlaagd worden. Van dit totaal ad € 153.498,00 wordt voorgesteld € 132.500,00 te reserveren om een pilot met eigen BOA-capaciteit uit te voeren. Het restant ad € 20.998,00 is beschikbaar voor uitkering. Voor Voerendaal betekent dat een restitutie ad € 172,00.

Koersdocument

In 2020 eindigt de looptijd van het strategisch koersdocument 'samen op weg naar 2020'. Thans wordt via een interactief proces met alle betrokken stakeholders (algemeen en dagelijks bestuur, (een vertegenwoordiging van) raden en provinciale staten, ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemers, ondernemingsraad, medewerkers en management, bedrijfsleven en meest directe samenwerkingspartners) gewerkt aan het opstellen van een nieuw strategisch document, in de vorm van een toekomstagenda voor de komende vier jaar.

\ Kanttekeningen

Er zijn geen kanttekeningen bij dit voorstel. Hetgeen door het bestuur van de RUD wordt voorgesteld/gevraagd valt binnen de kaders van de opdracht. De middelen die meer worden gevraagd vloeien voort uit reguliere indexering en uitbreiding van de wettelijke opdracht. Hoewel er een grotere bijdrage wordt gevraagd waarmee wij in de gemeentebegroting (nog) rekening hebben gehouden, is dat geen reden om een negatieve zienswijze af te geven.

\ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument

De RUD voert voor de gemeente Voerendaal (en de andere deelnemende gemeenten) taken uit die zijn opgenomen in de programmabegroting.

\ Financiële, juridische en organisatorische consequenties

De financiële consequenties zijn verwerkt in dit voorstel. Organisatorische en juridische consequenties zijn er voor onze gemeente niet.

\ Uitvoering

Omdat de jaarstukken geen aanleiding geven tot het maken van aanmerkingen, hoeft geen zienswijze te worden ingediend.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

De secretaris

De burgemeester

C.J.H.M. Janssen

W. Houben

\ Bijlagen

- De raad van de gemeente ontwerpbegroting 2021,meerjarenraming 2022 2024 (digitaal beschikb)
- Jaarrekening 2019 RUD Zuid-Limburg incl verklaring OGD (digitaal beschikbaar)
- Ontwerpbegroting RUD 2021 (digitaal beschikbaar)