



Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD ZL).

De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het dagelijks bestuur van de RUD ZL de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan de raad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van de RUD ZL.

Voorts zendt het dagelijks bestuur vóór 15 april de voorlopige jaarrekening van het voorgaande jaar aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Het college van Burgemeester en Wethouders adviseert de gemeenteraad geen zienswijze in te dienen tegen de gewijzigde begroting 2017 en de ontwerpbegroting 2018 en vraagt hen de voorlopige jaarrekening 2016 voor kennisgeving aan te nemen.

Beslispunten

1. In te stemmen met het raadsvoorstel 'Gewijzigde begroting 2017, ontwerpbegroting 2018 en jaarrekening 2016 gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg' en het bijbehorende rondbriefje 'Raadsronde'.

Besluit Burgemeester en Wethouders. 10 mei 2017:

Conform.



1. Aanleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD ZL).

De Wet gemeenschappelijke regelingen (art. 35) bepaalt dat het dagelijks bestuur van de RUD ZL de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan de raad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van de RUD ZL.

Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 15 april de voorlopige jaarrekening van het voorgaande jaar aan de raden van de deelnemende gemeenten.

4 april 2017 hebben we de betreffende stukken van het dagelijks bestuur van de RUD ontvangen. Naast de jaarrekening 2016 en de ontwerpbegroting 2018 legt het dagelijks bestuur ook de gewijzigde begroting 2017 voor. Reden is dat recentelijk duidelijk is geworden dat 7,86 fte “provinciale basistakenuitvoering” in het werkgebied van de RUD Limburg Noord, die in de vastgestelde begroting 2017 zijn verminderd ten opzichte van de begroting 2016, toch in de formatie van de RUD Zuid-Limburg kunnen worden opgenomen. Het dagelijks bestuur stelt voor dit te doen. In de begroting 2016 is (destijds) aangekondigd dat er een wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (het wetsvoorstel VHT) aanstaande was, waarin werd voorzien dat de NetwerkRUD’s in Nederland niet kunnen blijven bestaan en dat deze uiterlijk per 1 januari 2018 ook openbare lichamen als omschreven in de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten zijn. Dit wetsvoorstel is in het tweede kwartaal van 2016 wet geworden. De wet VTH verplicht tot het inbrengen van het basistakenpakket in de desbetreffende omgevingsdienst.

Eind 2016 heeft de Provincie Limburg – in goed overleg met betrokkenen– besloten dat het personeel dat de basistaken voor de RUD Limburg Noord uitvoert, in de RUD Zuid-Limburg kan worden geplaatst. Een en ander is door de Provincie Limburg besloten na ingewonnen juridisch advies, inhoudende dat de wet VTH de ruimte laat op “welke loonlijst” betrokken medewerkers staan.

2. Context

De RUD Zuid Limburg is sinds januari 2013 voor de 18 Zuid Limburgse gemeenten en de provincie de uitvoeringsorganisatie van de basistaken milieu; Maastricht heeft ook specialistische taken (o.a. geluid) ingebracht. De uitvoering van taken is vastgelegd in een meerjarige



dienstverleningsovereenkomst met elke partij afzonderlijk. De nieuwe periode van de meerjarige dienstverleningsovereenkomst is dit jaar ingegaan.

De nadere precisering van de dienstverlening vindt jaarlijks plaats middels een jaarlijks vast te stellen werkprogramma waarin in detail is uitgewerkt wat de verwachting is aan te verlenen diensten per deelnemer in de gemeenschappelijke regeling (o.a. vergunningen milieu, controles milieubedrijven enz.).

De gemeente Maastricht heeft 7,7 fte ingebracht in de RUD Zuid Limburg. Te verwachten valt dat in de loop van dit jaar een einde komt aan de tijdelijke detachering van de medewerkers. Zij worden dan opgenomen in de formatie van de RUD.

3. Gewenste situatie

Met de thans aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2016 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen. Verder wordt voorzien in een sluitende begroting voor 2018, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.

Ook de gewijzigde begroting 2017 is sluitend en biedt ten opzichte van de vastgestelde begroting 2017 het voordelig effect dat het uurtarief met €2,- daalt.

Het voorstel is daarom de gemeenteraad te adviseren geen zienswijze in te dienen tegen de gewijzigde begroting 2017 en de ontwerpbegroting 2018. Verder wordt de voorlopige jaarrekening 2016 voor kennisgeving aangeboden.

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.

5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.

6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing



7. Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing

8. Financiën

Jaarrekening 2016

Bij het opstellen van de begroting 2016 is uitgegaan van een situatie waarbij in het gehele begrotingsjaar sprake was van het in dienst zijn van het vanuit de deelnemers gedetacheerde personeel. Vanuit dat oogpunt is er ten opzichte van de begroting 2016 bij het opmaken van de jaarrekening 2016 sprake van een resultaat 0. De werkelijkheid was dat gedurende het jaar geen overdracht van personeel heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat er bepaalde kosten voor de RUD Zuid-Limburg zijn begroot, die niet voor haar rekening komen.

De jaarrekening 2016 sluit met een positief saldo ad. €450.000,--. Bij de tweede managementrapportage over 2016 tekende zich een positief resultaat van ca. €1,2 mln. Het Algemeen Bestuur besloot derhalve om gedurende het jaar een deel van dit positieve resultaat uit te keren aan de deelnemers. Dit is gebeurd door middel van een correctie op de vierde kwartaalfactuur naar rato van de werkprogramma's. De totale omvang van deze correctie bedroeg €750.000,--.

Van het gerealiseerde resultaat van €450.000,-- wordt voorgesteld een klein deel (ca. €21.000,--) toe te voegen aan de risicoreserve. Hiermee wordt voldaan aan de richtlijnen die het Algemeen Bestuur heeft vastgesteld. Het restant (ca. € 430.000,--) wordt teruggegeven aan de deelnemers. Als verdeelsleutel wordt hiervoor het aantal in 2016 afgenomen uren per deelnemer gehanteerd. Maastricht krijgt €41.231,-- van het positief rekeningresultaat uitgekeerd.

De RUD Zuid-Limburg hoeft over het gerealiseerde resultaat geen Vennootschapsbelasting af te dragen. De activiteiten binnen de gemeenschappelijke regeling zijn vrijgesteld. Enkel taken die voor derden worden uitgevoerd zijn vennootschapsbelastingplichtig. De RUD Zuid-Limburg heeft echter geen opdrachten uitgevoerd voor partijen die geen deel uitmaken van de gemeenschappelijke regeling.

Gewijzigde begroting 2017

Op 29 juni 2016 is door het Algemeen Bestuur de begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2021 vastgesteld. Recentelijk is echter duidelijk geworden dat 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. De begroting 2017 sluit op een totaalbedrag van € 9.232.852. Door de voorgestelde



wijziging sluit de gewijzigde begroting 2017 op een totaalbedrag van € 10.185.383. Voor Maastricht betekent de wijziging een positief effect ten opzichte van de vastgestelde begroting 2017 het voordelig effect dat het uurtarief van met een €2,- daalt.

Ontwerpbegroting 2018

De begroting 2018 stijgt ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017 met €448.000,--

De stijging wordt met name door indexering (€97.000,--) en door overdracht kapitaalgoederen expertises Lucht en Geluid van Provincie naar RUD (€ 365.000,--) veroorzaakt. Deze kosten worden volledig doorbelast aan de Provincie. Indien er opdrachten voor anderen dan de Provincie Limburg worden uitgevoerd met gebruikmaking van deze kapitaalgoederen lopen deze opdrachten via de Provincie Limburg en worden ook langs die weg de kosten voor gebruik doorbelast.

Verder is in de begroting de afgesproken efficiëncytaakstelling van 1,25% doorgevoerd. Dit, in combinatie met de doorgevoerde indexering, leidt ertoe dat de tarieven stijgen ten opzichte van de gewijzigde begroting met €1,- per uur.

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing

10. Participatie tot heden

Niet van toepassing.

11. Voorstel

1. In te stemmen met het raadsvoorstel 'Gewijzigde begroting 2017, ontwerpbegroting 2018 en jaarrekening 2016 gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg' en het bijbehorende rondbriefje 'Raadsronde'.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Het dagelijks bestuur van de RUD wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het dagelijks bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Na vaststelling zendt het algemeen bestuur de vastgestelde begroting 2018 vóór 1 augustus 2017 aan Gedeputeerde Staten en aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen ter zake bij Gedeputeerde Staten hun zienswijze naar voren brengen.