



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 ontwerpbegroting 2019 en vraagt hen de voorlopige jaarrekening 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

Beslispunten

1. In te stemmen met het raadsvoorstel 'Ontwerpbegroting 2019 en jaarrekening 2017 gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg'

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 24 april 2018:

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.

Als gevolg van 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.

29 maart 2018 hebben we de betreffende stukken van het dagelijks bestuur van de RUD ontvangen. Het betreft de jaarrekening 2017 en de ontwerpbegroting 2019.

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 dienstverlenings-overeenkomst met elke partij afzonderlijk. 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. 01-01-2018 is een einde gekomen aan de tijdelijke detachering van de medewerkers. Zij zijn nu in dienst van de RUD ZL.

3. Gewenste situatie

Met de thans aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de voorgenoemde doelstellingen in 2017 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen. Verder wordt voorzien in een sluitende begroting voor 2019, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.



Het voorstel is daarom de gemeenteraad te adviseren geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting 2019. Verder wordt de voorlopige jaarrekening 2017 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 2017

Bij het opstellen van de begroting 2017 is uitgegaan van een situatie waarbij in het gehele begrotingsjaar sprake was van het in dienst zijn van het vanuit de deelnemers gedetacheerde personeel. De werkelijkheid was dat gedurende het jaar 2017 geen overdracht van personeel heeft plaatsgevonden.

Dit betekent dat bepaalde kosten die de RUD heeft begroot niet voor haar rekening zijn gekomen. Er ontstaat dan ook een voordeel op de lasten van €5,8 mln. Hier staat tegenover dat de werkelijke baten uit de bijdrage van de deelnemers lager is dan de geraamde baten. Doordat er in 2017 nog geen personeel in dienst was van de RUD Zuid-Limburg hebben zij van de deelnemers alleen een vergoeding ontvangen voor de overheadkosten.

Het ruime positieve resultaat is voornamelijk te danken aan incidentele resultaten uit projecten en subsidies (o.a. inkomsten uit deelname aan landelijke BRZO-projecten in het kader van Impuls omgevingsveiligheid, Impulsgelden externe Veiligheid, het afgeronde project Regionale Energiebesparingsaanpak en daarnaast dienstverlening ten behoeve van project Buitenring Parkstad Limburg).

De jaarrekening 2017 sluit met een positief saldo ad. € 1.066.754. Bij de tweede managementrapportage over 2017 tekende zich al een positief resultaat af. Het Algemeen Bestuur



besloot daarom 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 tariefcorrectie is becijferd op 10% van de jaarbijdrage per deelnemer. De totale omvang van deze correctie bedroeg € 880.000.

Van het gerealiseerde resultaat van € 1.066.754 wordt voorgesteld een klein deel (€ 2.003) toe te voegen aan de reserves om het weerstandsvermogen op het gewenste niveau te krijgen om eventuele risico's op te vangen.

Hiermee wordt voldaan aan de richtlijnen die het Algemeen Bestuur heeft vastgesteld.

Daarnaast wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve dienstkleiding te vormen van € 50.000 in verband met eenmalige aanschaf dienstkleiding voor alle personeel.

Het restant (€ 1.014.751) wordt uitgekeerd aan de deelnemers. Als verdeelsleutel wordt het aantal in 2017 afgenomen uren per deelnemer gehanteerd. Maastricht krijgt € 88.195 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.

Ontwerpbegroting 2019

De begroting 2019 stijgt ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 met €468.000. In 2019 komt de begroting uit op € 11,4mln in totaal. De stijging ten opzichte van de begroting 2018 wordt vooral veroorzaakt door indexering (€ 403.000). In de begroting van de RUD Zuid-Limburg wordt dezelfde indexering gehanteerd als bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gebaseerd op CBS indexcijfers.

Daarnaast wordt in 2019 voor het eerst een bedrag geraamd voor de functionaris gegevensbescherming (€ 30.000). Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening gegevensbescherming in werking. De RUD Zuid-Limburg zal expertise inhuren om invulling te geven aan haar verplichtingen voortvloeiend uit deze wetgeving.

Verder wordt een bedrag geraamd voor extra huisvestingskosten voor de stallinglocatie Sittard van 2 grote voertuigen van de Meetdienst Lucht & Geluid (€ 29.000). Deze kosten hebben echter geen invloed op de tarieven omdat deze dienst apart is ingebracht en daarom rechtstreeks wordt



doorberekend aan de Provincie Limburg. En er is een klein bedrag opgenomen voor het lidmaatschap van Omgevingsdienst.nl (€ 6.000).

Ondanks de toename van de totale begroting zijn de tarieven ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 gelijk gebleven door efficiëntere ureninzet.

In de begroting 2019 van de RUD Zuid-Limburg is een bijdrage van gemeente Maastricht geraamd van € 945.490. In de meerjarenbegroting 2018-2021 van de gemeente Maastricht is een bijdrage aan de RUD ZL begroot van € 842.937. Dit bedrag is een voorlopige raming geweest en nog gebaseerd op het urenwerkprogramma 2017 en de oude tarieven van voor 2018. In 2018 zijn de tarieven gemiddeld € 2 per uur duurder geworden. Hiermee laat de gemeentelijke bijdrage op de begrotingen van de RUD ZL een ontwikkeling zien van (afgerond) € 886.000 (2017) en € 913.000 (2018) naar € 945.000 (2019). Deze groei van jaarlijks gemiddeld € 30.000 omvat de doorgevoerde 3% indexering. Het urenwerkprogramma is in die jaren nauwelijks veranderd en leidt ook niet tot nieuwe financiële claims. Mocht dat wel het geval zijn (bijvoorbeeld door de komst van meer “milieubedrijven” naar Maastricht vanwege de economische hoogconjunctuur) zal dat bij de jaarlijkse Kaderbrief worden gemeld.

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing

10. Participatie tot heden

Tot op heden zijn de raad en belanghebbenden (extern) niet betrokken geweest bij dit voorstel. In de paragraaf “Communicatie” wordt aangegeven hoe dit traject wordt gestart.

11. Voorstel

In te stemmen met het raadsvoorstel ‘Ontwerpbegroting 2019 en jaarrekening 2017 gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg’.

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 ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Na vaststelling zendt het algemeen bestuur de vastgestelde begroting 2019 vóór 1 augustus 2018 aan Gedeputeerde



Staten en aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen ter zake bij Gedeputeerde Staten hun zienswijze naar voren brengen.

Collegievoorstel