



Samenvatting

Het college van Burgemeester en Wethouders adviseert de gemeenteraad in te stemmen met en geen zienswijzen in te dienen tegen de ontwerpbegroting 2022 en vraagt hen de voorlopige jaarrekening 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

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.

Beslispunten

1. In te stemmen met het raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2022 en jaarrekening 2020 gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 20 april 2021:

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.

Op 30 maart 2021 hebben we de betreffende stukken van het dagelijks bestuur van de RUD ontvangen. Het betreft de voorlopige jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022.

2. Context

De RUD ZL is sinds januari 2013 voor de 16 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 in 2013 7,7 fte ingebracht in de RUD Zuid Limburg. Begin 2018 is een einde gekomen aan de tijdelijke detachering van de medewerkers. Zij zijn nu in dienst van de RUD ZL. Per 1 januari 2021 is nog 1 extra fte aan de RUD ZL overgedragen in verband met de overdracht van de uitvoering van de asbesttaken (afhandeling meldingen sloop/asbest en het toezicht daarop).

3. Gewenste situatie

De gewenste situatie is de constructieve samenwerking in één regionale milieuorganisatie op zowel inhoudelijk als financieel gebied in de Gemeenschappelijke Regeling RUD ZL voort te zetten. Inzet is de RUD ZL te laten groeien naar een gezaghebbende milieuthoriteit, die meerwaarde biedt door



bundeling van specialistische kennis, door een goede kennis van de lokale situatie, een efficiënte bedrijfsvoering en continuïteit van dienstverlening.

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

Jaarstukken 2020

In de jaarstukken 2020 legt de RUD ZL verantwoording af via:

1. Het jaarverslag met de inhoudelijke verantwoording ten aanzien van de realisatie van met name de acties zoals opgenomen in hun jaarplan 2020, het Koersdocument en het met de gemeente afgesproken jaarlijks werkprogramma (hoofdstuk 2).
2. De jaarrekening met de financiële verantwoording opgesteld volgens het daarvoor geldend wettelijk kader en inmiddels ook voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring (hoofdstuk 3).

Jaarverslag 2020 de inhoud

Het jaarverslag bevat een getrouwe verantwoording van de vooraf afgesproken prestatie-indicatoren alsmede de te leveren producten en ureninzet uit de (gemeentelijke en provinciale) werkprogramma's. Het verslag is een totaal weergave van alle prestaties tezamen van alle deelnemende partijen in de GR- regeling. Helaas ontbreken in het verslag en eventuele bijlage nog de individuele prestaties van elke deelnemer afzonderlijk. Om die reden is de aparte voor Maastricht opgestelde Jaarrapportage 2020 van 7 februari 2021 toegevoegd en is tevens hieronder kort een tabel opgenomen.



In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de RUD ZL de vooraf afgesproken prestatie-indicatoren over tijdigheid (van o.a. vergunningverlening) en kwaliteit (o.a. afhandeling bezwaar en beroep) heeft gehaald.

In hoofdlijnen zijn door de RUD ZL in 2020 door de afdeling Vergunningen 375 (2019: 293) vergunningen volgens de reguliere procedure afgehandeld en 126 (2019:122) vergunningen volgens de uitgebreide procedure. Door de afdeling Toezicht en Handhaving zijn ondanks de Corona pandemie nog 844 (2019: 985) controles uitgevoerd, hierbij zijn 541 (2019:929) milieuovertredingen geconstateerd. Door de afdeling Specialismen zijn 561 (2019: 609) milieuadviezen verstrekt en 1808 (2019: 1578) adviezen met betrekking tot bodem. Wat verder bij Specialismen is opgevallen, dat in het Coronajaar het aantal meldingen van geluidsoverlast met 25% is toegenomen.

Hoofdproducten Maastricht	2019	2020
Milieuvergunningen regulier	15	12
Milieuvergunningen uitgebreid	7	2
Milieumelding Activiteitenbesluit	79	71
Milieucontroles	112	95
Overtredingen	52	51
Specialistische adviezen	45	43
Bodemadviezen	124	154

Bij Energie is vanwege corona wel vertraging te melden op de uitvoering van de informatieplicht energiebesparing (64 % van de geplande werkzaamheden gerealiseerd), maar Rijkswaterstaat heeft in 2020 besloten dat subsidieproject VUE 1 langer mag doorlopen.

Op het gebied van omgevingsveiligheid is het project risicoanalyses ten behoeve van het bepalen van zogenaamde aandachtsgebieden van inrichtingen en activiteiten afgerond. Deze moeten in kaart gebracht worden omdat zij bouwstenen vormen voor de omgevingsplannen die met de komst van de omgevingswet moeten worden gemaakt. Binnen aandachtsgebieden is extra aandacht nodig om aanwezigen te beschermen tegen mogelijke ongevallen bij activiteiten met gevaarlijke stoffen.

In het afgelopen jaar heeft de RUD ZL voor wat betreft de prioriteringen in het werkprogramma van Maastricht en eventuele verschuivingen, altijd tijdig afgestemd met de gemeente bij de periodieke



Voortgangsbesprekingen, die per kwartaal hebben plaatsgevonden met de ambtelijke accountmanagers RUD ZL. Zoals ook is afgesproken heeft de RUD ZL in 2020 tussentijds drie keer per jaar gerapporteerd over de voortgang van de werkzaamheden.

Bijzonderheid: Meerjarige koers

In 2020 heeft het bestuur van de RUD ZL in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie alsmede de bepaling van de toekomstige nieuwe koers, drie belangrijke onderzoeken laten uitvoeren en navolgende rapportages vastgesteld:

1. De nieuwe *Toekomstagenda 2021 – 2025* als opvolger van het oude Koersdocument;
2. Onderzoeksrapportage “*Assessment interne organisatie en beheersinstrumentarium RUD ZL*” van EY Consulting;
3. Onderzoeksrapportage “*Op afstand maar in verbinding*” van gedeputeerde staten provincie Limburg.

In deze drie rapporten zijn diverse thema's, ontwikkelpunten en aanbevelingen benoemd/gedaan waar de organisatie in haar verdere groei in wordt versterkt. Thema's zijn o.a.: een strategische discussie over de koers uitvoeringsdienst of omgevingsdienst, positionering en zichtbaarheid van de RUD ZL, verbetering communicatie van de financiële informatievoorziening en de dienstverlening in de P&C-cyclus en de verdere professionalisering van de opdrachtgever – opdrachtnemer relatie.

Voorjaar 2021 stelt het bestuur van de RUD ZL het rapport “*De doorontwikkeling*” vast: een routekaart voor de opvolging van alle acties uit de drie rapporten. Die acties zijn in een kalender uitgesmeerd over de huidige bestuursperiode tot pakweg maart 2022 en de nieuwe bestuursperiode nadien. Over de voortgang van de uitvoering van de acties zal tweemaal per jaar verslag worden gedaan aan het Algemeen Bestuur.

Jaarrekening 2020 de financiën

De voorlopige jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Het resultaat van de jaarrekening is € 367.103. Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt doordat er als gevolg van de coronacrisis op indirecte kosten minder kosten gemaakt zijn dan begroot. Daarnaast zijn er overige inkomsten geweest onder meer uit subsidieprojecten.



Het positief resultaat van € 367.103 zal worden bestemd conform het bepaalde in artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling RUD ZL. Hierbij wordt straks het Algemeen Bestuur voorgesteld

- € 5.000 toe te voegen aan het weerstandsvermogen op basis van een nieuwe uitgevoerde risico-inventarisatie begin 2021 en
- Het overige restant uit te keren aan de deelnemers RUD ZL.

Toelichting

Begin 2021 heeft bij de RUD Zuid-Limburg onder begeleiding van EY Consulting een nieuwe integrale risico-inventarisatie plaatsgevonden. Het totaal van de geïnteriseerde risico's is op het moment van inventarisatie bepaald op € 2.636.266. Rekening houdend met interne beheersmaatregelen en de kans dat de risico's zich voordoen komen we op een totaal van risico x kans van € 524.630 (4% begroting). Het beleid van de RUD Zuid-Limburg is erop gericht om te beschikken over een weerstandsvermogen dat voorziet in dekking van de gepercipieerde en gekwantificeerde risico's.

De weerstandscapaciteit bestaande uit het totaal van reserves bedraagt per einde 2019 € 519.630. Er wordt gestreefd naar een weerstandsvermogen van 1,0 dat wil zeggen dat de middelen die beschikbaar zijn om tegenvallers op te vangen (de weerstandscapaciteit) precies voldoende van omvang zijn om de geïnteriseerde risico's op te vangen. Een weerstandsvermogen van 1 betekent € 524.630.

Dat leidt dus tot een gewenste toename van de reserves weerstandsvermogen met € 5.000. Het voorstel is deze gewenste verhoging te realiseren via de verdeling van het resultaat van de (voorlopige) jaarrekening 2020. Het restant resultaat € 362.103 zou dan verder uitgekeerd kunnen worden aan de deelnemers naar rato van de afgesproken verdeelsleutel. Voor gemeente Maastricht betekent dit een terugbetaling van € 30.104.

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 2022

Vooraf

Bij de totstandkoming van deze begroting zijn, evenals bij de vorige begroting de deelnemers betrokken.

De RUD ZL heeft de verwachting dat de impact van de coronamaatregelen op de maatschappij en hun uitvoering in 2022 verdwenen is. Het belangrijkste thema in 2022 wordt de invoering van de Omgevingswet; vooralsnog gaat de RUD ZL ervan uit dat deze wordt ingevoerd per 1 januari 2022. In de begroting 2022 is ook de pilot BOA opgenomen; deze loopt door en zal ook in 2022 geëvalueerd worden. Financiering van deze pilot wordt gedaan uit de daartoe gevormde bestemmingsreserve bij de jaarrekening 2019.

Naast deze thema's die te maken hebben met maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving is in de ontwerpbegroting ook aandacht besteed aan de hierboven geschetste koersontwikkelingen die de RUD ZL als organisatie doormaakt. De acties en verbeterpunten die in 2021 worden ingezet, zullen in 2022 verder zijn beslag krijgen. De routekaart is integraal opgenomen in de begroting.

De financiële aspecten van de conceptbegroting 2022 in één oogopslag

De RUD ZL heeft de ontvangen zienswijzen bij eerdere begrotingen ter harte genomen en legt een begroting voor die geen groei kent in financiële zin. Dat doet de RUD ZL door een taakstelling op te nemen van € 159.000 om de stijgingen als gevolg van loon - en prijsindex op te vangen. Hierdoor is de begroting, afgezien van een autonome stijging van € 15.000 van de verplichte bijdrage aan Inspectieweet Milieu (een landelijke databank), ten opzichte van 2021 neutraal. De verhoging van efficiency die nodig is om de taakstelling te realiseren verwacht de RUD ZL te bereiken door anders te gaan werken in hun handhaving namelijk meer informatiegestuurd, risicogericht en via een ketenaanpak. Hiervoor is ook de medewerking nodig van de deelnemers. En randvoorwaardelijk is de implementatie van de nieuwe VTH-applicatie Squit 20/20.



De belangrijkste wijzigingen in 2022 ten opzichte van de begroting 2021 zijn:

Bedragen x € 1.000

Afname begrote kosten

Verlaging begrote kapitaallasten -36

Toename begrote kosten

Loonindex 136

Index materiële kosten 50

Overige personele kosten gekoppeld aan lonen 10

Toename aansluitkosten Inspectieview milieu 15

Toename begroting a.g.v. inflatie	175
Taakstelling RUD Zuid-Limburg	-160
Totale wijziging begroting 2022 tov 2021	15

Nadere toelichting

- Toename personeel.

Er is geen uitbreiding van personeel gepland voor 2022.

- De prijsindex 2022.

Indexering

In de begroting van de RUD Zuid-Limburg wordt dezelfde indexering gehanteerd als bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gebaseerd op CBS-indexcijfers. Deze bedraagt voor 2022 1,5% voor materiële kosten.

Voor de lonen is de prijsindex voor 2020 vooralsnog gesteld op 1,3%. Indien de cao-onderhandelingen 2021 leiden tot loonstijging, wordt deze aan de partners doorgerekend op basis van de feitelijke ontwikkelingen.

Om de partners in deze post-corona periode tegemoet te komen heeft de RUD Zuid-Limburg deze stijging van 1,3% in 2022 opgenomen als taakstelling. Deze taakstelling verwachten wij in te kunnen vullen op onze toezichtstaken. Door anders te werken; meer informatiegestuurd, risicogericht en via een ketenaanpak. Hiervoor is ook de medewerking nodig van de deelnemers. Het verder uniformeren van beleid, mandaten en processen bevordert enerzijds eenduidig optreden en anderzijds een level playing field.



Randvoorwaardelijk voor deze werkwijze in het begrotingsjaar 2022 is dat de VTH-applicatie is geïmplementeerd en functioneert.

- Project BOA juli 2020/2022

Niet in de begroting is opgenomen de financiële impact van het project 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 en gefinancierd wordt uit een hiertoe gevormde bestemmingsreserve bij vaststelling van de jaarrekening 2019. In 2021 vindt een tussentijdse evaluatie plaats; in 2022 wordt de pilot geëvalueerd en wordt een besluit gevraagd over al dan niet toevoegen van deze taak aan het takenpakket van de RUD ZL. Dat zal dan geschieden bij het aanbieden van de begroting 2023. Mogelijk dat dan tevens aan de orde is de financiering van het restant van 2022 voor de BOA-functie binnen de RUD ZL.

In 2022 komt de begroting ook weer uit op afgerond € 13,6 mln. in totaal.

Bijdrage gemeente Maastricht

De voorlopige bijdrage van de gemeente Maastricht aan RUD ZL in 2022 bedraagt € 1.177.875. Ten opzichte van de begroting 2021 (€ 1.177.890) is de gemeentelijk bijdrage nagenoeg gelijk.

N.B. Het betreft hier een voorlopige bijdrage en eind 2021 worden afspraken met de RUD Zuid-Limburg gemaakt over het definitieve werkprogramma 2022 en de daaruit volgende bijdrage van de gemeente Maastricht.

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing

10. Participatie tot heden

Tot op heden zijn de raad en belanghebbenden (extern) niet betrokken geweest bij dit voorstel.

11. Voorstel

1. In te stemmen met het raadsvoorstel 'Ontwerpbegroting 2022 en jaarrekening 2020 gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg'



12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Het dagelijks bestuur van de RUD ZL 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 2022 vóór 1 augustus 2021 aan Gedeputeerde Staten en aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen ter zake bij Gedeputeerde Staten hun zienswijze naar voren brengen.

Het algemeen bestuur van de RUD ZL stelt de jaarrekening 2020 vast, waarna het dagelijks bestuur deze vóór 15 juli 2021 aan gedeputeerde staten zendt.

Collegievoorstel