



| | |
|--------------------------|--|
| Raadsvergadering | |
| Volgnummer | 44-2018 |
| Onderwerp | Ontwerpbegroting 2019 en Jaarrekening 2017 GR RUD ZL. |
| Programmanummer | 14 Natuur, milieu, water en afval |
| Registratienummer | 2018-10592 |
| Collegevergadering | 24-04-2018 |
| Portefeuillehouder | Wethouder Gerats |
| Organisatieonderdeel | Veiligheid en Leefbaarheid |
| Behandelend ambtenaar | LMGG Geitz Telefoonnummer: 043-350 5186 Loes.geitz@maastricht.nl |
| Bijlagen | Bijlage 1 Raadsbesluit Bijlage 2 Ontwerpbegroting 2019 Bijlage 3 Jaarrekening 2017 |

AAN DE GEMEENTERAAD

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. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg.
2. De voorlopige jaarrekening 2017 van de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid Limburg voor kennisgeving aannemen.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD ZL). 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 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. 29 maart 2017 hebben we de betreffende stukken van het dagelijks bestuur van de RUD ontvangen.

2. Gewenste situatie.

Gewenst is de constructieve samenwerking op zowel inhoudelijk als financieel gebied in de Gemeenschappelijke Regeling RUD ZL voort te zetten. De voorgelegde begroting 2019 en jaarrekening 2017 bieden geen reden tot het indienen van een zienswijze.

3. Argumenten.

Met de thans aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de voorgenomen 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.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing.

5. 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 geen overdracht van personeel heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat bepaalde kosten die de RUD ZL 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 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. 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 dienstkleding te vormen van € 50.000 in verband met eenmalige aanschaf dienstkleding 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 locatie Sittard (€2 9.000). Deze kosten hebben echter geen invloed op de tarieven omdat ze rechtstreeks worden doorberekend aan de Provincie Limburg. En er is een klein bedrag opgenomen voor het lidmaatschap van Omgevingsdienst.nl (€ 6.000)

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

6. 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 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.



7. Participatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,
De Secretaris, De Burgemeester,
P.J. Buijtels. J.M. Penn-te Strake.

Raadsvoorstel



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 april 2018, organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2018-10592;

BESLUIT:

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg.
2. De voorlopige jaarrekening 2017 van de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid Limburg voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van

de griffier,

de voorzitter,