



Raadsvergadering	28 mei 2019
Volgnummer	64-2019
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2020 en voorlopige jaarrekening 2018 Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg
Programmanummer	Natuur, milieu, water & afval
Registratienummer	2019-12154
Collegevergadering	23 april 2019
Portefeuillehouder	Wethouder Heijnen
Organisatieonderdeel	Veiligheid en Leefbaarheid
Behandelend ambtenaar	R. Huntjens/6019
Bijlagen	Bijlage 1 Raadsbesluit bijlage 2 Ontwerpbegroting 2020 gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg bijlage 3 Voorlopige jaarrekening 2018 gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg

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.



Bij brieven van 4 april 2019 heeft het dagelijks bestuur de betreffende stukken aan de gemeenten doen toekomen

Het college van Burgemeester en Wethouders adviseert de gemeenteraad twee zienswijzen in te dienen tegen de ontwerpbegroting 2020 en vraagt hen de voorlopige jaarrekening 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

Beslispunten

1. Gebruikmaken van de mogelijkheid twee zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, in die zin, dat:
 - a. Alvorens in te stemmen met de voorgestelde 2 FTE uitbreiding energietaken (€ 176.000) het dagelijks bestuur RUD ZL opdracht verlenen om aan het algemeen bestuur RUD ZL een nadere motivering te verstrekken over de exact benodigde extra urencapaciteit energietaken, zulks in relatie tot de gekozen werkmethodeken en afgezet tegen de actuele en huidige energietaken van de RUD ZL.
 - b. Het dagelijks bestuur RUD ZL ontraden de voorgestelde uitbreiding van 1 FTE (€ 60.000 verdeeld over meerdere personen) voor extra kwaliteitsborging aan het algemeen bestuur RUD ZL voor te leggen omdat deze activiteiten
 - regulier binnen de bestaande begroting behoren te worden opgevangen,
 - niet wezenlijk verschillen met dezelfde kwaliteitswerkzaamheden eerder al vanaf 2014 binnen de bestaande begroting uitgevoerd, én ook
 - niet wezenlijk onderscheiden van de handelwijzen van de zusterorganisaties bouw- en woningtoezicht van alle deelnemende partners binnen hun eigen begrotingen.
2. De voorlopige jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid Limburg voor kennisgeving aannemen.
3. De verhoogde gemeentelijke bijdrage van € 60.987 (+ 6,5%) aan de RUD ZL voor 2020 als autonome ontwikkeling meenemen bij de integrale afweging voor de Kaderbrief 2019.

1. Aanleiding, bevoegdheden en context.

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat, voordat de begroting door het algemeen bestuur wordt vastgesteld, de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd en de raden hierover hun zienswijze naar voren kunnen brengen. In de



wet is voorts geregeld dat de ontwerpbegroting door het deelnemende gemeentebestuur voor een ieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar wordt gesteld.

Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

2. Gewenste situatie.

De gewenste situatie is de constructieve samenwerking in één regionale milieuorganisatie op zowel inhoudelijk als financieel gebied in de Gemeenschappelijke Regeling RUD voort te zetten. Inzet is de RUD ZL te laten groeien naar een gezaghebbende milieuautoriteit, die meerwaarde biedt door bundeling van specialistische kennis, door een goede kennis van de lokale situatie, een efficiënte bedrijfsvoering en continuïteit van dienstverlening.

3. Argumenten.

Met de thans aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2018 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen. Verder wordt voorzien in een sluitende begroting voor 2020, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd. Bij enkele onderdelen van de begroting 2020 worden kritische kanttekeningen gezet in de vorm van een zienswijze.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing

5. Financiën.

Jaarrekening 2018

De Jaarrekening 2018 van de RUD Zuid-Limburg bedraagt € 491.337.

Het ruime positieve resultaat is voornamelijk te danken aan incidentele resultaten uit projectmatige inkomsten verworven bij de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van Buitenring Parkstad Limburg en diverse kleinere projecten.



In 2018 heeft de RUD ZL de dienstkleding aangeschaft en in de kosten verantwoord. De definitieve plaatsingen van (deels nog gedetacheerde) personeelsleden hebben eveneens in 2018 plaatsgevonden. Hierdoor is het niet langer noodzakelijk om voor deze kostenposten bestemmingsreserves aan te houden. De RUD ZL stelt dan ook voor om de bestemmingsreserve aanschaf dienstkleding (€5 0.000) en de bestemmingsreserve plaatsing (€ 50.000) te laten vrijvallen en uit te keren aan de deelnemende gemeenten.

In 2018 heeft de RUD ZL een risico-inventarisatie uitgevoerd, die laat zien dat de risico's licht zijn gedaald. Rekening houdend met de kans dat risico's zich voordoen heeft de RUD ZL voor € 543.252 aan risico's geïnventariseerd. Het weerstandsvermogen bedraagt € 562.252. Omdat de weerstandscapaciteit hoger is dan de geïnventariseerde risico's wordt voorgesteld om € 19.000 toe te voegen aan het uit te keren resultaat. Door dit uit te keren zijn weerstandsvermogen en geïnventariseerde risico's gelijk aan elkaar (weerstandscoëfficiënt van 1,0).

Het totaal (€ 610.336) wordt uitgekeerd aan de deelnemers. Als verdeelsleutel wordt het aantal in 2018 afgenomen uren per deelnemer gehanteerd. Maastricht krijgt € 52.279 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.

Het in de jaarrekening opgenomen inhoudelijk jaarverslag geeft een getrouw beeld van de ondernomen activiteiten en geleverde prestaties voor de deelnemende partners. De vooraf afgesproken kengetallen in de milieuvergunning- en toezichttaken zijn grotendeels gehaald. Voor wat betreft de prioriteringen in het werkprogramma en eventuele verschuivingen is dit tijdig afgestemd met de gemeente bij de periodieke voortgangsbesprekingen die per kwartaal hebben plaatsgevonden met de ambtelijke accountmanagers RUD ZL.



Ontwerpbegroting 2020

De conceptbegroting 2020 stijgt ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 met € 1,162 mln. In 2020 komt de begroting uit op € 12,6 mln. in totaal. De wijzigingen van de begroting 2020 ten opzichte van 2019 op een rij:

X € 1.000

Meerkosten

Loonindex	342
Toename direct personeel	440
Toename indirect personeel	121
Overige personele kosten	69
Huisvesting	95
Kwaliteitssystemen	60
Index materiële kosten	22
Overig	13
Totaal toename kosten	1.162

Indexering

De grote loonkosten en materiële kosten worden geïndexeerd. In de begroting van de RUD Zuid-Limburg wordt dezelfde indexering gehanteerd als bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gebaseerd op CBS indexcijfers. Deze bedraagt 1,7% voor materiële kosten. Voor lonen is de prijsindex voor 2020 gesteld op 2,7%.

Uitbreiding personeel

De belangrijkste wijzigingen zijn de toename in direct personeel en indirect personeel. In de begroting 2020 heeft de RUD ZL een groei in de begroting meegenomen van 5 fte voor de directe taakuitvoering en 2 fte voor indirect personeel.

Deze uitbreiding is samengevat het gevolg van de toename van de vraag via de werkprogramma's met een structureel karakter als gevolg van o.a. marktontwikkelingen, nieuwe wettelijke opgaven en bedrijfsvoerings- en efficiencyoverwegingen.



Deze uitbreiding is als volgt opgebouwd:

1	Bouwtaken (alléén Provincie)	3 fte	Structureel
2	Energiebesparende maatregelen	2 fte	Structureel
3	Overhead	1 fte	Structureel
4	Kwaliteitssystemen/kwaliteitsborging	1 fte	Structureel
	TOTAAL	7 fte	Structureel

- **Bouwtaken**

Op het terrein van de bouwvergunning- en toezichttaken is een uitbreiding van 3 FTE (€ 264.000) in de begroting opgenomen. De aantrekkende economie heeft haar weerslag op het aantal gevraagde en verleende omgevingsvergunningen, dat significant is toegenomen. Door deze toename is ook het toezicht naar evenredigheid toegenomen. Om alle aanvragen tijdig en correct af te handelen heeft de RUD ZL berekend dat er een uitbreiding van 3 fte op het terrein van bouw nodig is. Alléén de Provincie heeft de bouwtaken bij de RUD ZL ondergebracht. Derhalve worden de kosten van de actualisatieslag van vergunningen met de bedoelde 3 extra FTE alléén bij de Provincie Limburg in rekening gebracht.

- **Energietaken**

In de aanbiedingsbrief voor uw raad en op pagina 6 van de ontwerpbegroting motiveert de RUD ZL de gewenste uitbreiding met 2 FTE (€ 176.000), die past in de laatste jaren sterk veranderende en aangescherpte Europese en Nederlandse wet- en regelgeving om met name de gewenste energiedoelen en CO2 reductie te realiseren.

Als milieuautoriteit verwacht de RUD ZL een structurele groei van de energietaken op navolgende terreinen:

1. Extra controle/audit vanaf december 2019 voor de bedrijven, die verplicht zijn een EED scan (Energie Efficiency Directive) aan het bevoegd gezag ter goedkeuring voor te leggen;
2. Extra controle/audit van 40 bedrijven, die verplicht zijn een E-MJV rapportage (elektronische milieujaarrapportage) ter goedkeuring voor te leggen;
3. Per 1 juli 2019 moeten bedrijven die meer dan 25.000 m3 aardgas of meer dan 50.00 kWh elektriciteit verbruiken, tevens vallend onder het Activiteitenbesluit milieubeheer, rapporteren welke



energiebesparende maatregelen zij hebben genomen die een terugverdientijd hebben van maximaal 5 jaar. De komende jaren zal de RUD ZL dan ook gericht controleren en monitoren of de maatregelen zijn genomen en de bedrijven aan hun informatieplicht hebben voldaan.

De afgelopen jaren heeft de RUD ZL al enkele energietaken uitgevoerd met deels rijkssubsidies en deels gemeentelijke bijdragen. Het rijk heeft, om te stimuleren dat gemeenten hieraan meer aandacht gaan besteden en uiteraard met als stip op de horizon het behalen van de klimaatdoelstellingen, voor 2019 een stimuleringssubsidie vrijgemaakt voor alle gemeenten. Maastricht kan rekenen op een bedrag van €18.490 (decembercirculaire 2018 Gemeentefonds). Dit bedrag wordt ook doorgezet naar de RUD ZL.

Het college twijfelt niet aan de noodzaak om op energietaken te intensiveren doch het dagelijks bestuur RUD ZL motiveert in de begrotingstukken onvoldoende waarom en via welke benodigde werkmethodeken (o.a. frequenties audits van te controleren bedrijven) en urencapaciteitinzet, de gevraagde 2 FTE structurele uitbreiding (€ 216.000) noodzakelijk is; en dat ook nog eens afgezet tegen de energietaken die nu in de reguliere werkprogramma's zijn opgenomen?

Om deze reden adviseert het college de gemeenteraad de voorgestelde zienswijze in te dienen.

- Overhead

Het aantrekken van meer medewerkers heeft tot gevolg dat in de bedrijfsvoering de span of control van 35 medewerkers per afdeling is bereikt. Hiertoe is een noodzakelijke uitbreiding in de begroting verwerkt van 1 FTE indirect personeel (€ 121.000 / 1 leidinggevende).

- Kwaliteitssystemen/kwaliteitsborging

Om met behulp van een in 2014 aangeschaft kwaliteitssysteem de uitvoeringskwaliteit te stimuleren en continueren vraagt het dagelijks bestuur een investering in de kwaliteitsorganisatie met een uitbreiding van 1 FTE (€ 60.000 verdeeld over meerdere personen). Het college ontraadt deze uitbreiding omdat de eigen gemeentelijke VTH organisatie deze verplichte opgave eveneens dient uit te voeren doch binnen de bestaande formatie. Binnen de huidige financiële positie van de gemeente worden dit soort opgaven regulier binnen de bestaande begrotingen van de verschillende afdelingen opgevangen; in die zin functioneert eigenlijk ook de RUD ZL als een reguliere uitvoeringsorganisatie van de gemeente. Het college ontraadt hierover ten behoeve van de RUD ZL een ruimhartiger standpunt in te nemen. Om deze reden adviseert het college de gemeenteraad de voorgestelde zienswijze in te dienen.



Huisvesting

De huisvestingskosten nemen toe omdat halverwege 2020 het huidige huurcontract met de Provincie Limburg afloopt. De huidige korting bedraagt € 190.000 op jaarbasis. Er loopt een nieuwe aanbesteding waarvan de uitkomst op dit moment nog niet bekend is. Uitgangspunt voor de begroting is huur zonder de korting. Daarom stijgen de huurlasten in de begroting in 2020 met € 95.000.

Personele ontwikkelingen nog niet financieel vertaald in de begroting

- Omgevingswet

De RUD Zuid-Limburg wil voor de opdrachtgevers de gezaghebbende milieuautoriteit zijn en dus als kenniscenter effectief ondersteuning leveren bij de invoering van de Omgevingswet. Zij schatten in dat er *tijdelijk* 2 FTE extra nodig is in 2020 om te voorzien in deze ondersteuning bij de deelnemers. Deze discutabele tijdelijke formatie is nog niet verwerkt in de deze begroting. Indien nodig volgt er een aanpassing op deze begroting dan wel worden extra maatwerkafspraken (eventueel extra betaalde dienstverlening) gemaakt met de afzonderlijke deelnemers.

- Asbesttaken

Door een recente wetwijziging is het toezicht op de asbestverwijdering door gespecialiseerde bedrijven een basistaak van de RUD ZL geworden, daar waar nu dit werk nog regulier wordt uitgevoerd door het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht. Samen met het besluit dat vanaf 1 januari 2025 asbestdaken in Nederland verboden zijn, verwacht de RUD ZL dan ook een verschuiving van werkzaamheden van capaciteit van gemeenten naar de RUD ZL. Deze verwachte toename van asbesttaken is in afwachting van het feitelijke inbrengen van deze wettelijke taak door de gemeentelijke bevoegde gezagen nog niet in de begroting 2020 verwerkt. Zodra feitelijke overdrachtsmoment duidelijk is zal de begroting hierop worden aangepast. Met de beraadslagingen in het recente opdrachtgeversoverleg RUD ZL verwachten de gemeenten dat een eventuele overgang niet eerder dan 2021 zal ingaan. Om de overgang goed te kunnen begeleiden hebben de gemeenten samen met de RUD ZL een aparte asbestwerkgroep ingesteld.

Bijdrage gemeente Maastricht

De bijdrage van de gemeente Maastricht aan RUD Zuid-Limburg in 2020 bedraagt € 1.006.477. Ten opzichte van de begroting 2019 (€ 945.490) stijgt de eigen gemeentelijk bijdrage met € 60.987 (+ 6,5%).



Deze verhoogde bijdrage dient als autonome ontwikkeling meegenomen te worden bij de integrale afweging voor de Kaderbrief 2019.

4. Vervolg.

Het dagelijks bestuur van de RUD ZL wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het dagelijks bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de deelnemende gemeenten en de Provincie bij de ontwerpbegroting, zoals deze in juni aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Na vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting 2020 vóór 1 augustus 2019 aan gedeputeerde staten en aan de raden van de deelnemende gemeenten die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

Het algemeen bestuur van de RUD ZL stelt de jaarrekening 2018 vast, waarna het dagelijks bestuur deze vóór 15 juli 2019 aan gedeputeerde staten zendt.

5. Participatie

Niet van toepassing

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,
De Secretaris, De Burgemeester,
R.E.C. Kleijnen. J.M. Penn-te Strake.



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 april 2019., organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2019-12154;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen

BESLUIT:

1. Gebruikmaken van de mogelijkheid twee zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, in die zin, dat:
 - a. Alvorens in te stemmen met de voorgestelde 2 FTE uitbreiding energietaken (€ 176.000) het dagelijks bestuur RUD ZL opdracht verlenen om aan het algemeen bestuur RUD ZL een nadere motivering te verstrekken over de exact benodigde extra urencapaciteit energietaken, zulks in relatie tot de gekozen werkmethodeken en afgezet tegen de actuele en huidige energietaken van de RUD ZL.
 - b. Het dagelijks bestuur RUD ZL ontraden de voorgestelde uitbreiding van 1 FTE (€ 60.000 verdeeld over meerdere personen) voor extra kwaliteitsborging aan het algemeen bestuur RUD ZL voor te leggen omdat deze activiteiten
 - regulier binnen de bestaande begroting behoren te worden opgevangen,
 - niet wezenlijk verschillen met dezelfde kwaliteitswerkzaamheden eerder al vanaf 2014 binnen de bestaande begroting uitgevoerd én ook
 - niet wezenlijk onderscheiden van de handelwijzen van de zusterorganisaties bouw- en woningtoezicht van alle deelnemende partners binnen hun eigen begrotingen.
2. De voorlopige jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling RUD ZL voor kennisgeving aannemen.



3. De verhoogde gemeentelijke bijdrage van € 60.987 (+ 6,5%) aan de RUD ZL voor 2020 als autonome ontwikkeling meenemen bij de integrale afweging voor de Kaderbrief 2019.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 28 mei 2019

de griffier,

de voorzitter,

Raadsbesluit