



Raadsvergadering	14 juni 2016
Volgnummer	49-2016
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2017 en voorlopige jaarrekening 2015 gemeenschappelijke regeling RUD Zuid Limburg.
Programmanummer	
Registratienummer	2016-15998
Collegevergadering	17-05-2016
Portefeuillehouder	Wethouder Gerats
Organisatieonderdeel	Veiligheid en Leefbaarheid
Behandelend ambtenaar	RHGG Huntjens Telefoonnummer: 043-350 6019 roger.huntjens@maastricht.nl
Bijlagen	Bijlage 2 Jaarrekening 2015 Bijlage 3 Accountantsverslag 2015 Bijlage 4 Programmabegroting 2017 en Meerjarenbegroting 2018-2021
Ter inzage in raadsportefeuille	

AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid Limburg. Deze regeling voorziet in de instelling van een openbaar lichaam, genaamd de RUD Zuid Limburg.

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam 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 het openbaar lichaam.



Voorts zendt het dagelijks bestuur 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.

Bij brief van 14 april 2016 (ontvangen 16 april 2016) heeft het dagelijks bestuur de betreffende stukken aan de gemeenten doen toekomen.

Beslispunten

1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid Limburg.
2. De voorlopige jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid Limburg voor kennisgeving aannemen.

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 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 dienstverleningsovereenkomsten start in 2017.

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.). Over het planjaar 2015 heeft de RUD Zuid Limburg een voldoende verantwoording afgelegd; zowel programmatisch als financieel.

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.

3. Argumenten.

Met de thans aangereikte stukken wordt een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2015 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen.

Voorzien wordt in een sluitende begroting voor 2017, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing

5. Financiën.

Jaarrekening 2015

Het resultaat 2015 van de RUD Zuid Limburg bedraagt ca. € 1,389 miljoen. Hiermee is het resultaat iets hoger dan het resultaat van 2014 (1,192 m). De verklaring is dat er bijna € 0,2 miljoen subsidie is ontvangen op activiteiten in het kader van Impuls Omgevingsveiligheid vanuit het ministerie van O&M via de Provincie Zuid-Holland. Er is geen noodzaak tot extra vorming van reserves. Er is een risico-inventarisatie uitgevoerd die laat



zien dat de risico's niet zijn toegenomen. Integendeel er wordt een lichte daling van de risico's ingeschat. Voor het opvangen van deze risico's is een reserve gevormd € 577K.

Het exploitatiesaldo en de vermindering van de reserve weerstandsvermogen wordt volgens een vastgestelde winstverdelingssleutel uitgekeerd aan de deelnemende 19 partijen. Voor de gemeente Maastricht betekent dit een teruggave van ca € 135.000. Dit voordeel wordt in de Marap 2016 verwerkt.

Concept ontwerpbegroting 2017

Bij de oprichting van de RUD Zuid-Limburg is in het bedrijfsplan opgenomen dat de RUD de eerste vier jaren werkt met een inputbegroting en daarna overgaat naar een outputbegroting. Met ingang van 2017 gaat de RUD Zuid-Limburg dan ook over tot het werken met een outputbegroting met een zogenaamde tariefsdifferentiatie. In de concept-programmabegroting zijn hiervan de nieuwe uitgangspunten en spelregels opgenomen. Deze verandering heeft zoals het er nu naar uit ziet geen gevolgen voor de bijdrage van de gemeente Maastricht. In de (meerjaren)begroting 2017-2020 zijn de laatste twee tranches van de efficiëntyaakstelling van 1,25% per jaar verwerkt. Voor 2017 is de verwachte bijdrage voor Maastricht vastgesteld op € 819K. In onze begroting is een bedrag geraamd van € 823K

6. Vervolg.

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam 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 begroting 2017 vóór 1 augustus 2016 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 het openbaar lichaam stelt de jaarrekening 2015 vast, waarna het dagelijks bestuur deze vóór 15 juli 2016 aan gedeputeerde staten zendt.



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.17 mei 2016., organisatieonderdeel –
Veiligheid en Leefbaarheid , no. 2016-15998;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen

BESLUIT:

1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling ...
2. De voorlopige jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid Limburg voor kennisgeving aannemen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 14 juni 2016.
de griffier, de voorzitter,

Raadsbesluit