



Raadsvergadering	
Volgnummer	38-2020
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2021 en voorlopige jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg
Programmanummer	Natuur, milieu, water en afval
Registratienummer	2020-10993
Collegevergadering	21-04-2020
Portefeuillehouder	Wethouder Vivianne Heijnen
Organisatieonderdeel	Veiligheid & Leefbaarheid
Behandelend ambtenaar	LMGG Geitz / RHGG Huntjens T (043) 350 5186 / 350 6019 E Loes.geitz@maastricht.nl / roger.huntjens@maastricht.nl
Bijlagen	Bijlage 1 Raadsbesluit Bijlage 2 Ontwerpbegroting 2021 gemeenschappelijke regeling RUD ZL Bijlage 3 Voorlopige jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regeling RUD ZL Bijlage 4 Risicoanalyse verbonden partijen RUD ZL
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 Zuid-Limburg (RUD ZL). Deze regeling voorziet in de instelling van een openbaar lichaam, genaamd de RUD ZL

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 26 maart 2020 onder nummer 2020/12813 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 2021 van de gemeenschappelijke regeling RUD ZL.
2. De voorlopige jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling RUD ZL 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 eenieder 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 ZL 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 2019 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen.

Voorzien wordt in een sluitende begroting voor 2021, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.

4. Alternatieven.

Niet van toepassing

5. Financiën.

Jaarstukken 2019

In de jaarstukken 2019 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 2019, 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 (hoofdstuk3).

Jaarverslag 2019 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 nog de individuele prestaties van elke deelnemer afzonderlijk.

RUD ZL stelt dat in zijn algemeenheid de vooraf afgesproken prestatie-indicatoren over tijdigheid (van o.a. vergunningverlening) en kwaliteit (o.a. afhandeling bezwaar en beroep) zijn gehaald. In hoofdlijnen zijn door de RUD ZL in 2019 door de afdeling Vergunningen 293 vergunningen volgens de reguliere procedure afgehandeld en 122 vergunningen volgens de uitgebreide procedure. Door de afdeling Toezicht en Handhaving zijn 985 controles uitgevoerd, hierbij zijn 929 milieuovertredingen geconstateerd. Het aantal verzoeken om bestuursrechtelijke handhaving is in 2019 fors toegenomen ten opzichte van 2018.

Door de afdeling Specialismen zijn in 2019 609 milieuadviezen verstrekt en 1578 adviezen met betrekking tot bodem.

Buiten de reguliere werkzaamheden zijn in 2019 extra werkzaamheden uitgevoerd ten aanzien van toezicht op afvalverwerkingsbedrijven. Op het gebied van energie zijn er in 2019 50 energiebesparingscontroles uitgevoerd.

Op het gebied van omgevingsveiligheid zijn risico-analyses uitgevoerd en is een begin gemaakt met het bepalen van aandachtsgebieden. Binnen aandachtsgebieden is extra aandacht nodig om aanwezigen te beschermen tegen mogelijke ongevallen bij activiteiten met gevaarlijke stoffen.

In de inhoudelijke verantwoording van dit jaarverslag is de RUD ZL erin geslaagd een kwaliteit slag te maken. Meer, beter en overzichtelijker wordt informatie verstrekt en verantwoording afgelegd van de activiteiten 2019. Voor wat betreft de prioriteringen in het werkprogramma en eventuele verschuivingen heeft de RUD ZL ook tijdig afgestemd met de gemeente bij de periodieke Voortgangsbesprekingen, die per kwartaal hebben plaatsgevonden met de ambtelijke accountmanagers RUD ZL.

Jaarrekening 2019 de financiën

De voorlopige jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.

Het resultaat van de jaarrekening is € 129.876. Het positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt doordat er als gevolg van subsidieprojecten (o.a. externe veiligheid in de regio) en opbrengsten door



het uitvoeren van extra opdrachten ten behoeve van met name de provincie (o.a. provinciaal Aanvalsplan Afvalbedrijven en provinciale Meerjarenaafspraken BRZO/Impuls Openbare Veiligheid BRZO bedrijven¹), meer inkomsten zijn ontvangen dan begroot. Met deze projecten was in de begroting 2019 geen rekening gehouden. Het uitvoeren van extra projecten heeft geleid tot meer inkomsten, maar ook tot meer kosten aangezien er voor de uitvoering van deze projecten extra personeel is ingehuurd. Per saldo een positief resultaat voor de RUD ZL.

Het positief resultaat zal worden bestemd conform het bepaalde in artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling RUD ZL. Hierbij wordt straks het Algemeen Bestuur het besluit voorgesteld het resultaat toe te voegen aan een reserve of uit te keren. In het voorstel tot resultaatbestemming bij deze jaarrekening is opgenomen om het resultaat in een bestemmingsreserve op te nemen ten behoeve van een pilotproject BOA-activiteiten vanuit de RUD Zuid-Limburg in de periode 2021-2022.

Begin 2020 heeft bij de RUD Zuid-Limburg een integrale risico-inventarisatie plaatsgevonden. Het totaal van de geïnventariseerde risico's werd op het moment van inventarisatie bepaald op €2.536.260. Rekening houdend met de kans dat de risico's zich voordoen komen we op een totaal van risico x kans van €519.630 (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 €543.252. 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 geïnventariseerde risico's op te vangen. Een weerstandsvermogen van 1 betekent €519.630.

Dat leidt dus tot een gewenste afname van de reserves met €23.622. Het voorstel is deze gewenste verlaging te realiseren via de verdeling van de resultaten van de (voorlopige) jaarrekening 2019. Voor gemeente Maastricht betekent dit een terugbetaling van €1.801.

¹ Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en vallen onder de werking van het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO)



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 2021

Vooraf

Afgelopen jaar is over de begroting 2020 heel veel discussie geweest over de door de RUD ZL toen voorgestelde personeelsuitbreiding. Met die ervaring heeft de RUD ZL deze keer de deelnemers al in vroegtijdig stadium betrokken.

In de aanloop naar de begroting 2021 is dientengevolge sprake geweest van ambtelijk vooroverleg met de deelnemers. Er zijn meerdere sessies geweest met (ambtelijk) vertegenwoordigers van de deelnemers. Hierbij was de inbreng van asbest als basistaak een van de belangrijkste thema's. Over het gevoerde vooroverleg heeft tweemaal terugkoppeling plaatsgevonden in het opdrachtgeversoverleg waarin alle deelnemers ambtelijk vertegenwoordigd zijn. RUD ZL ziet deze werkwijze als de start van een continu verbeterproces van hun begrotingsproces en zijn voornemens dit overleg voort te zetten in 2020 in de aanloop naar de begroting 2022. Deze insteek en de door de RUD ZL gekozen lijn wordt door ons college ondersteund.

De financiële aspecten van de conceptbegroting 2021 in één oogopslag

De begroting groeit ten opzichte van de vorige begroting met ca. € 1,0 mln., met name wegens toename van het directe personeel en de indexering.

De wijzigingen van de begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020 op een rij:

Inbreng basistaak asbest

loonkosten 6 fte	525
overige	31

Uitbreiding basistaken asbest	556
--------------------------------------	------------

Meerkosten als gevolg van inflatie en huisvesting



Loonindex	249
Loonschalen aanpassen aan LOGA brief	72
Huisvesting (vervallen korting)	95
Index materiële kosten	16
Toename als gevolg van inflatie en huisvesting	432
Overige personele kostenstijging	10
Totaal toename begroting agv inflatie	442

Project BOA RUD Zuid-Limburg 2020-2022

Totale kosten	133
Financiering uit bestemmingsreserve	-133
Totale wijziging ten laste van begroting	0

Samenvatting van de mutaties en hun financiële effecten

Formaliseren flexibele schil en toename indirect personeel	0
Project BOA	0
Inflatie en huisvesting	442
Uitbreiding vanwege inbreng basistaak asbest	556
Totaal toename begroting	998

In 2021 komt de begroting uit op € 13,6 mln. in totaal.

Nadere toelichting

Basistaak asbest

Bij de vorige begrotingsbehandeling 2020 hebben de deelnemers geen overeenstemming bereikt over de overgang van de wettelijke basistaken asbest (beoordelingen van de asbestmeldingen en toezicht op de asbestverwijdering). Van oudsher behoren deze asbesttaken tot het regulier gemeentelijk bouw- en woningtoezicht doch bestaan tussen gemeenten veel verschillende



uitvoeringsvarianten. Inmiddels heeft de wetgever bepaald dat de asbesttaken behoren tot de basistaken van de omgevingsdienst.

Afgelopen jaar is geprobeerd een gezamenlijke rekentool asbesttaken te ontwikkelen. Hiervoor zijn in de ambtelijke asbestwerkgroep ervaringen van de RUD ZL en enkele gemeenten naast elkaar gelegd, waarbij navolgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

1. Een realistisch uitgangspunt is dat één op de 10 asbestverwijderingen wordt gecontroleerd middels feitelijk (bouw)toezicht op locatie; op de overige verwijderingen vindt administratief toezicht plaats.
2. Elke asbestmelding moet beoordeeld worden.
3. Een beoordeling van een asbestmelding inclusief inschatting van de risico's kost 1,5 uur. De (administratieve) eindcontrole kost 1 uur. Toezicht op locatie (indien van toepassing) kost 5,5 uur.

Rekentool gemeente Maastricht:

In Maastricht zijn in 2019 595 asbestmeldingen ontvangen

- $595 \times 1,5$ uur beoordelen melding en risico-inschatting = 892,5 uren
- $10\% \times 595 \times 5,5$ uur toezicht op locatie = 327,25 uren
- 595×1 uur (administratieve) eindcontrole = 595 uren

Totaal 1814,75 uren : 1300 uren = 1,4 fte (is dus totaal van vergunnen en toezicht).

Omdat in het reguliere werkprogramma van de RUD ZL Maastricht al 400 uren aan asbesttaken zijn opgenomen, beperkt de overdracht asbesttaken voor onze gemeente zich tot afgerond 1 fte aan capaciteit vergunnen en toezicht.

De belangrijkste wijziging in de begroting betreft dan ook de inbreng van de basistaak asbest, die bij de RUD ZL leidt tot een toename in direct personeel. Dit betreft in totaal dus 6 fte. De toename in de begroting wordt door Maastricht gefinancierd uit een besparing in de eigen organisatie aangezien deze taken nu zelf door het Team Vergunnen Wabo (bouw- en woningtoezicht) worden uitgevoerd. Omdat momenteel deze asbesttaken in hun uitvoering over talrijke vergunners en toezichthouders



zijn verspreid, zal vanaf 1 januari 2021 een bedrag ter hoogte van 1 fte worden overgedragen aan de RUD ZL (momenteel via tijdelijk inhuur ingevuld).

Bij verschillende gemeenten zal waarschijnlijk de overgang van de basistaak asbest nog tot de nodige discussie leiden vanwege de bestaande grote verschillen in de uitvoeringspraktijk. Zo zullen enkele gemeenten in plaats van de rekentool kiezen voor aparte maatwerk afspraken in hun jaarlijks werkprogramma en wellicht wensen een aantal andere gemeenten vast te houden aan een overgang van de asbesttaken enkel en alleen gekoppeld aan de invoeringsdatum van de nieuwe Omgevingswet.

Omdat de basistaken asbest wettelijk al eerder aan de RUD ZL overgedragen hadden moeten worden, wenst Maastricht vast te houden aan de afgesproken overgangdatum van 1 januari 2021. Wachten op de latere invoeringsdatum van de Omgevingswet is niet noodzakelijk. Ook bestaat de verwachting dat de bundeling van de asbesttaken en kennis bij de RUD ZL de kwaliteit van de uitvoering een impuls zal geven.

Overige personele wijzigingen

Naast deze wijziging voor asbesttaken is er een wijziging voorgesteld in de formatie van toezicht die reeds flexibel is ingevuld. De structurele formatie direct personeel RUD ZL komt daarmee uit op 105 fte. Deze toename van de toezicht capaciteit leidt niet tot een verhoging van de begroting.

Voor wat betreft indirect personeel wordt de formatie verhoogd met 1 fte HR en 1 fte managementadviseur ten behoeve van het inzetten op het vergroten van de bestuurlijke sensitiviteit van de organisatie, het signaleren van bestuurlijke ontwikkelingen en versterking van de (bestuurlijke) communicatie. Deze 2 fte worden gefinancierd uit bestaande overheadmiddelen en leiden niet tot een toename van de begroting.

Het project BOA (versterking van de bestuurlijke handhaving van het takenpakket RUD ZL) betreft de inzet van 0,5 fte gedurende twee jaren te financieren uit de daartoe te vormen bestemmingsreserve uit de resultaten jaarrekening 2019. Hiervoor wordt dus geen additionele bijdrage van de deelnemers gevraagd via het werkprogramma. Met de pilot wordt ervaring opgedaan met de wijze, waarop het bestaande bestuursrechtelijke spoor kan worden ondersteund door het gebruik van strafrecht. De pilot heeft een tweeledig doel:



1. Onderzoeken of het zinvol is op termijn 3 BOA's aan te nemen ter versterking van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium.
2. Het vormen van een beeld over de vraag, of de inzet van een BOA eerder dan bij een bestuursrechtelijke herstelsanctie leidt tot normconform gedrag.

Indexering / Inflatie

In de begroting van de RUD Zuid-Limburg wordt dezelfde indexering gehanteerd als bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gebaseerd op CBS-indexcijfers, zoals eerder vastgesteld in de begroting 2013 op 30 oktober 2013 en laatstelijk bij de vaststelling van de begroting 2016 op 24 juni 2015. De economie trekt aan, hierdoor is de verwachting dat de prijzen en de lonen gaan stijgen. Dit komt tot uitdrukking in de CBS-indexcijfers. Deze bedraagt voor 2021 1,8 % voor materiële kosten. Voor de lonen is de prijsindex voor 2021 vooralsnog gesteld op 2,7 %. Indien nieuwe cao-onderhandelingen leiden tot afwijking in loonontwikkelingen voor gemeenteambtenaren wordt deze aan de partners doorgerekend op basis van de feitelijke ontwikkelingen.

Bijdrage gemeente Maastricht

De voorlopige bijdrage van de gemeente Maastricht aan de RUD ZL in 2021 bedraagt € 1.177.890. Ten opzichte van de begroting 2020 (€ 1.005.490) stijgt de gemeentelijk bijdrage met € 172.400. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de overdracht van asbesttaken naar de RUD ZL. Deze overdracht van taken leidt voor gemeente Maastricht tot afbouw van 1 fte van vergunnen/toezicht á €80.000,-.

N.B. Het betreft hier een voorlopige bijdrage en in 2020 worden afspraken met de RUD ZL gemaakt over het definitieve werkprogramma en de daaruit volgende bijdrage van gemeente Maastricht.

6. Vervolg.

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam 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 begroting 2021 vóór 1 augustus 2020 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 RUD ZL stelt de jaarrekening 2019 vast, waarna het dagelijks bestuur deze vóór 15 juli 2020 aan gedeputeerde staten zendt.

7. Participatie

Niet van toepassing

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

Raadsvoorstel



Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 april 2020;
organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2020-10993;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen

BESLUIT:

1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling RUD ZL.
2. De voorlopige jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling RUD ZL voor kennisgeving aan te nemen.

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