

Bijlage 5.0

Begroting 2018-2021, inclusief zienswijzen



Memo Algemeen Bestuur

Onderwerp Begroting 2018-2021, inclusief zienswijzen
Versie 1.0
Bijlagen 5.1 t/m 5.5
Datum 15-03-2018
Van Dagelijks Bestuur RUD LN
Aan Algemeen Bestuur RUD LN

Voorstel

Voorgesteld wordt om:

1. De begroting 2018-2021 vast te stellen met aanpassing van de verdeling van de kosten voor de wachtdienstregeling.
2. In te stemmen met de reactie op de zienswijzen van Leudal, Venlo en de Provincie en de suggestie van Peel en Maas.

1. Inleiding

Normaliter dient het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting uiterlijk 15 april van het voorafgaande jaar aan de raden en Staten ter zienswijze voor te leggen. Daarna stelt het Algemeen Bestuur, na behandeling van de zienswijzen, de definitieve begroting vast en stuurt deze voor 1 augustus van het voorafgaande jaar naar de toezichthouder. Door de oprichting van de GR in december 2017 is het niet mogelijk de bovenstaande procedure te volgen.

Om te voorkomen dat de GR RUD LN onder preventief toezicht wordt gesteld, is bij de toezichthouder, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, uitstel gevraagd voor het indienen van de begroting. Het Ministerie heeft mondeling laten weten voor 31 maart 2018 een door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting te verwachten.

Op 1 december 2017 heeft het Dagelijks Bestuur in oprichting de Ontwerpbegroting 2018-2021 van de RUD Limburg Noord naar raden en Staten gestuurd met het verzoek uiterlijk 12 februari een zienswijze in te dienen. Aan het Algemeen Bestuur ligt de vraag voor om de zienswijzen te behandelen en de begroting 2018-2021 vast te stellen.

2. Overzicht zienswijzen

In het onderstaande overzicht zijn de reacties van de verschillende deelnemers beknopt weergegeven. Na de overzichtstabel wordt ingegaan op de ingediende zienswijzen en suggesties. Per zienswijze / suggestie is hierbij een reactie van de RUD LN opgenomen. De volledige zienswijze is als bijlage opgenomen.

Deelnemer	Zienswijze
Beesel	Geen zienswijze
Bergen	Geen zienswijze
Echt-Susteren	Geen zienswijze
Gennep	Geen reactie ontvangen
Horst aan de Maas	Geen reactie ontvangen
Leudal	1. De gemeente Leudal ziet een drietal risico's en beveelt in dat kader een tweetal beheersmaatregelen aan. 2. Verzoekt het AB om structureel meer aandacht aan het thema energie te besteden en daarvoor ook formatie en middelen ter beschikking te stellen.

Maasgouw	Geen zienswijze
Mook en Middelaar	Geen zienswijze
Nederweert	Geen zienswijze
Peel en Maas	Geen zienswijze, wel een suggestie omtrent de communicatie en het betrekken van de gemeenteraad bij de RUD
Roerdalen	Geen zienswijze
Roermond	Geen zienswijze (B&W advies, raadsvergadering 22 februari)
Venlo	1. Bezwaar tegen het niet begroten van uitgaven voor implementatie VTH-systeem. 2. Bezwaar tegen het moment van de agendering van de gehanteerde stemverhouding en deze al wenst te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van het AB. 3. Voor het overige in te stemmen met de voorgestelde begroting
Venray	Geen zienswijze
Weert	Geen zienswijze
Provincie	De Statencommissie verzoekt het Dagelijks Bestuur van de RUD Limburg Noord de jaarlijkse provinciale bijdrage aan te passen aan het bedrag zoals vermeld in het inrichting / beslisdocument, zijnde € 79.737,00.

3. Zienswijze Leudal

Aanbevelingen omtrent risico's

De gemeente Leudal constateert dat de kosten voor de RUD LN hoger zijn, dan zij in haar eigen begroting heeft opgenomen en onderkent drie risico's:

1. In de begroting van de GR RUD LN, is geen duidelijke onderbouwing terug te vinden over de totstandkoming van de geraamde bedragen, de totale lasten, totale baten en de vaste bijdrage per deelnemer.
2. In de begroting van de gemeente Leudal, is geen rekening gehouden met de ophoging van deze bijdrage aan de RUD LN.
3. Het is niet duidelijk of er een wijziging is opgetreden in de berekeningsmethodiek van de verdeling van de bijdrages.

Daarnaast zijn er een tweetal aanbevelingen:

1. Het is verstandig om het rekeningresultaat (indien positief) te reserveren tot een bepaald bedrag (bijv. 10% van het begrotingstotaal), alvorens de resultaten terugvloeien naar de gemeenten.
2. Op pagina 6 wordt gesteld dat, wanneer de post onvoorzien niet toereikend is, deelnemers opdraaien voor de extra kosten. Graag een aanscherping van de beheersmaatregelen.

Reactie RUD LN

- De RUD LN herkent zich niet in het beeld dat de geraamde bedragen niet duidelijk zijn onderbouwd. In bijlage 1, de financiële begroting, zijn alle baten en lasten puntsgewijs toegelicht. Daarbij zijn de afwijkingen ten opzichte van het inrichtingsplan expliciet benoemd. Het inrichtingsplan, met daarin de begroting 2018 met toelichting, is in de gemeenteraad van 26 september 2017 van Leudal behandeld.
- De berekeningssystematiek van de bijdrages is in het overzicht van baten en lasten uiteengezet. De systematiek is niet gewijzigd ten opzichte van hetgeen reeds bij het inrichtingsplan is afgesproken. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn, dan nemen wij de suggestie van de gemeente Leudal graag ter harte. In dat geval nemen wij de wijzigingen ten opzichte van de systematiek van het voorgaande jaar op in de begroting.
- De deelnemers hebben bij de oprichting (in het inrichtingsplan) ervoor gekozen om geen algemene reserve binnen de RUD LN op te bouwen. Consequentie hiervan is dat eventuele risico's (positief en negatief) voor rekening van de deelnemers zijn. De aanbeveling van de gemeente om weerstandsvermogen op te bouwen om zelf risico's op te vangen, wordt meegenomen bij de eerste jaarlijkse evaluatie.

Verzoek omtrent het aspect energie

De gemeenteraad van Leudal vraagt het bestuur van de RUD LN om:

1. structureel meer aandacht te besteden aan het aspect "energie",
2. niet alleen bij vergunningverlening en handhaving maar ook, bij voorkeur in het verlengde daarvan, in de vorm van advisering (consulentschap),
3. daartoe de benodigde personele capaciteit en expertise op te bouwen dan wel in stand te houden,
4. daarbij de succesvol verlopen pilot bij zorginstellingen als voorbeeld te nemen,
5. en in overleg te treden met de Provincie en de deelnemende gemeenten over structurele financiering van de uitvoering van deze verzwaarde taak.

Reactie RUD LN

Diverse deelnemers hebben via verschillende kanalen aangegeven dat zij graag een meer structurele aanpak op het thema energie wensen. Wij zullen begin 2018 de wensen hiertoe inventariseren en op basis daarvan een voorstel opstellen. Mocht dit leiden tot een begrotingswijziging dan zal die aan de gemeenteraden en Staten worden voorgelegd.

4. Suggestie Peel en Maas

De gemeenteraad van Peel en Maas stelt dat draagvlak van deelnemende gemeenten voor beleid en financiering doorslaggevend is voor het welslagen van de uitvoering de komende jaren. Zij wijzen hierbij op reeds bestaande (succesvolle) modaliteiten waarop raden en gemeenschappelijke regelingen elkaar ontmoeten en met elkaar in overleg gaan over beleid en uitvoering. In dit kader verneemt Peel en Maas graag de visie van het Algemeen Bestuur op de communicatie met de individuele deelnemende gemeente.

Reactie RUD LN

Wij kunnen ons vinden in het standpunt van Peel en Maas dat draagvlak onder de deelnemende gemeenten essentieel is voor het welslagen van de RUD LN. De suggestie van de gemeenteraad van Peel en Maas om eens per jaar met elkaar in gesprek te gaan sluit hier goed op aan. Aangezien dit jaar door verkiezingen de samenstelling van de raden verandert, lijkt het ons goed om ook bij nieuwe raadsleden de uitvoering van de RUD LN onder de aandacht te brengen. Te meer de RUD als gemeenschappelijke regeling pas net bestaat en de RUD onlangs een nieuwe directeur heeft aangesteld.

5. Zienswijze Venlo

1. Bezwaar maken tegen het niet begroten van uitgaven voor implementatie VTH-systeem waarvoor een bestemmingsreserve wordt gevormd uit de vrijkomende middelen bij de ontbinding van de bestuursovereenkomst. De reserve is bedoeld voor een deel van de toekomstige kosten voor dit project echter ontbreekt het in deze begroting aan inzicht in de termijn van uitvoering hiervan.
2. Bezwaar maken tegen het moment van de agendering van de gehanteerde stemverhouding en deze al wenst te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van het AB.
3. Voor het overige in te stemmen met de voorgestelde begroting, die het beslisdocument als kader hanteert en voor de indexatie aansluit bij de kaders van de gastorganisatie.

Reactie RUD LN: uitgaven implementatie VTH-systeem

In de zienswijze maakt de gemeenteraad bezwaar tegen het niet begroten van uitgaven voor implementatie van het VTH-systeem. De reden hiervoor is dat bij het opstellen van de begroting nog niet in beeld was hoe hoog de kosten van het VTH-systeem zijn en welke termijn van uitvoering hiermee samenhangt. Inmiddels zijn we enkele maanden verder en ligt er een convenant ter ondertekening bij de gemeenten, de provincie en de RUD's voor om de aanbestedingsprocedure te starten. Hierbij is ook een inschatting te maken over de hoogte en het tempo van de uitgaven. Deze raming is in de kadernota 2019-2022 opgenomen en zal ook in de begroting 2019-2022 worden verwerkt.

Reactie RUD LN: gehanteerde stemverhouding

De stemverhouding is in de taskforce aan de orde geweest en vervolgens opgenomen in het beslisdocument GR RUD LN van 14 september 2017. Hierin staat dat in het Algemeen Bestuur 'one man one vote' geldt. Op basis van de eerste evaluatie wordt de stemverhouding in 2019 geagendeerd in het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur ziet, mede gelet op het recent genomen besluit, geen aanleiding om dit onderwerp eerder dan bij de evaluatie te agenderen.

6. Zienswijze Provincie

De Statencommissie verzoekt het Dagelijks Bestuur van de RUD Limburg Noord de jaarlijkse provinciale bijdrage aan te passen aan het bedrag zoals vermeld in het inrichting / beslisdocument, zijnde € 79.737,00.

Reactie RUD LN

Wij nemen deze zienswijze over. In de ontwerpbegroting 2018-2022 is er ten onrechte van uitgegaan dat de Provincie meebetaald aan de wacht dienstregeling. Deze regeling wordt uitgevoerd ten behoeve van de 15 gemeentelijke deelnemers. De kosten van € 35.832 dienen dan ook de 15 gemeentelijke deelnemers betaald te worden. Consequentie hiervan is dat de gemeentelijke bijdrage in 2018 voor de wacht dienstregeling per gemeente met € 149 stijgt van € 2.240 naar € 2.389.

Bijlagen

- 5.1 Begroting 2018-2021
- 5.2 Zienswijze Leudal
- 5.3 Zienswijze Peel en Maas
- 5.4 Zienswijze Venlo
- 5.5 Zienswijze Provincie