

Zaaknummer: 674691

Concept-jaarstukken 2015, concept-begrotingswijziging 2016, concept-programmabegroting 2017 en concept-meerjarenbegroting 2018-2020 van de RUD Drenthe

Datum	28 april 2016
Behandelaar	Frans van der Veen afdeling Bouwen en Wonen 0593 53 92 10
Portefeuillehouder	Burgemeester Baas
Besluitvormend orgaan	Gemeenteraad
Overleg gepleegd met	☒ financieel adviseur AZ: Henk Heijnen ☐ personeelsconsulent AZ ☐ medewerker bestuur en juridische zaken AZ ☐ afdeling ☐ naam medewerker ☐ inspraak/adviesorgaan

Financiële gevolgen

Exploitatielasten	€ -/- 3.285 (structureel, te verwerken in de voorjaarsnota 2016)
Exploitatielasten	€ 8.814 (structureel, te verwerken vanaf de begroting 2017)
Kapitaallasten	€ X

Vervolprocedure

- Brief aan de directeur van de RUD

Toelichting

Inleiding

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) heeft in zijn vergadering van 11 april 2016 de concept-jaarstukken 2015, de concept-begrotingswijziging 2016, de concept-programmabegroting 2017 en de concept-meerjarenprogramma 2018-2020 vastgesteld.

Het DB is voornemens om de bovengenoemde documenten op 11 juli 2016 definitief vast te stellen. Voordat het DB daartoe overgaat stelt het de gemeenteraden en de provinciale staten in de gelegenheid om uiterlijk 22 juni 2016 een schriftelijk zienswijze in te dienen over deze financiële documenten.

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Op 1 januari 2014 is de RUD operationeel geworden en voert met ingang van die datum voor de Drentse gemeenten en de provincie het “milieubrede takenpakket” uit. Dit pakket omvat de beoordeling van alle milieuvergunningaanvragen en milieumeldingen, het milieutoezicht- en handhaving, alle bodemtaken en alle milieuspecialismen (advisering over bijvoorbeeld lucht, geluid en externe veiligheid).

De gemeenten en de provincie zijn naast opdrachtgevers ook, door middel van een gemeenschappelijke regeling, samen eigenaar van de RUD. Bij de oprichting van de RUD is bestuurlijk afgesproken dat de partners zoveel mogelijk af willen van verschillen in de uitvoering, onder andere om bedrijven een gelijk speelveld (“level playing field”) binnen de provincie te bieden en omdat de RUD dan efficiënter kan werken.

Drentse Maat

Bij de oprichting van de RUD is bepaald dat de RUD vanaf 1 januari 2016 overeenkomstig de Drentse Maat werkt. In de vergadering van mei 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Drentse Maat. De Drentse Maat geldt in ieder geval voor de jaren 2016 en 2017. In die periode zal geëvalueerd worden of het gekozen kwaliteitsniveau van de Drentse Maat nog steeds aansluit bij de bestuurlijke ambities en doelstellingen.

De Drentse Maat vormt per 2016 ook de basis voor de bekostiging van de RUD. De begroting voor 2017 is daarom gebaseerd op de Drentse Maat.

Taakstelling

In het coalitieakkoord is een taakstelling opgenomen om de bijdrage voor de gemeenschappelijke regelingen met vijf procent te verlagen. Deze taakstelling is, middels het invoeren van de Drentse Maat, al behaald bij het vaststellen van de begroting van de RUD voor 2016. Voor de behandeling van ontwerp-begroting van de RUD voor 2016 bent u daar over geïnformeerd. Hieronder staan in het kort de financiële afspraken.

Begroting 2014 en 2015

De begrotingen voor 2014 en 2015 waren gebaseerd op de financiële inzet, die de gemeente op 1 januari 2012 op het milieubrede takenpakket pleegde, minus tien procent. Die korting kwam voort uit de afspraak dat de kosten van de RUD voor het milieubrede takenpakket niet hoger zijn dan de kosten, zoals die op 1 januari 2012 waren.

De jaarlijkse bijdrage aan de RUD bedroeg in 2014 en 2015 voor Midden-Drenthe € 871.372. Na verrekening van de loon- en prijsstijgingen (twee procent per jaar over 2014 en 2015) zou de bijdrage voor 2016, zonder het invoeren van de Drentse Maat, € 906.575 bedragen. Voor 2017 zou de bijdrage nog eens middels de prijsindexering verhoogd worden.

Begroting 2016

Op grond van de Drentse Maat bedraagt onze jaarlijkse bijdrage voor de RUD € 811.023. Per saldo betekent dit dat met de invoering van de Drentse Maat onze bijdrage met ruim tien procent verlaagd is. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de taakstelling uit het coalitieakkoord, om de bijdrage voor de RUD (en andere gemeenschappelijke regelingen) met vijf procent te verlagen.

Concept-begroting 2017

Op grond van de Drentse Maat bedraagt met ingang van 2016 onze jaarlijkse bijdrage voor de RUD € 811.023. Ten opzichte van de begroting van 2016 zijn er een aantal wijzigingen, die hieronder kort worden toegelicht.

Wijziging bevoegd gezag BRZO-inrichtingen

In de loop van 2015 is wettelijk bepaald dat per 1 januari 2016 de provincies bevoegd gezag zijn voor alle Brzo-inrichtingen. In Midden-Drenthe was één BRZO-inrichting aanwezig. Als gevolg van deze wijziging wordt de bijdrage aan de RUD structureel verlaagd met € 3.285.

Loon- en prijsstijging volgens kaderbrief

De RUD hanteert, conform de uitgangspunten van het Centraal Plan Bureau, voor loon- en prijsontwikkelingen een indexering van twee procent. Als gevolg daarvan wordt onze bijdrage aan de RUD voor 2017 met twee procent verhoogd ten opzichte van de begroting van 2016. Dit betekent een verhoging van € 16.220.

Om verhoging van de bijdrage van de partners voor 2016 te voorkomen, worden de extra loonkosten voor 2016 gefinancierd uit het resultaat van 2015.

Werkelijke loonstijging

In de nieuwe cao-afspraken voor gemeenten is bepaald dat de lonen met drie procent verhoogd worden in plaats van de begrote stijging van twee procent. De cao loopt tot 1 mei 2017. Voor de begroting is daarom voor een groot deel van het jaar geen duidelijkheid over de loonkosten. De cao-afpraak heeft in ieder geval tot gevolg dat de bijdrage voor 2017 met € 5.590 wordt verhoogd.

Verschuiving uitvoering asbesttaak

Vanaf 2016 gaat de RUD extra taken uitvoeren met betrekking tot asbest. Deze extra taken zijn niet opgenomen in de begroting voor 2016.

In het jaarprogramma zijn al uren opgenomen voor het uitvoeren van asbesttaken. Het aantal begrote uren (168) is voldoende om de asbesttaken op een adequaat niveau uit te voeren. De RUD heeft voor Midden-Drenthe namelijk 166 uren begroot voor het uitvoeren van de asbesttaken. Dit betekent dat twee uren in mindering kunnen worden gebracht op de bijdrage (€ 165).

Deze extra taken zijn niet opgenomen in de begroting voor 2016. De kosten hiervoor worden voor 2016 eveneens gefinancierd uit het resultaat van 2015.

Diverse wijzigingen

Voor het rond maken van de totale begroting van de RUD is het noodzakelijk om voor iedere partner een sluitpost op te nemen, onder de noemer "Diverse wijzigingen". Deze sluitpost heeft betrekking op diverse kleine wijzigingen en afrondingsverschillen en is besproken met alle financiële adviseurs van de partners. Voor Midden-Drenthe betekent dat er een sluitpost van € 3.390 is opgenomen.

Verhoging bijdrage

In onze meerjarenbegroting voor de RUD is voor 2017 de bijdrage begroot op € 823.959 (na correctie van € 3.285 voor wijziging bevoegd gezag voor BRZO-inrichtingen). In de voorliggende ontwerpprogrammabegroting is de bijdrage vastgesteld op € 832.773. Dit is € 8.814 hoger dan begroot. De verhoging is, gelet op de hogere loonstijging en het overbrengen van asbesttaken, acceptabel.

Concept-begrotingswijziging 2016

Wijziging bevoegd gezag BRZO-inrichtingen

Zoals hiervoor al aangegeven is in de loop van 2015 wettelijk bepaald dat per 1 januari 2016 de provincies bevoegd gezag zijn voor alle Brzo-inrichtingen. Als gevolg van deze wijziging wordt de bijdrage aan de RUD verlaagd met € 3.285.

Concept-jaarstukken 2015

In de DB-vergadering van 11 april 2016 zijn de concept-jaarstukken voor 2015 vastgesteld en ter kennisneming aan de gemeenten verstuurd. De stukken kunnen ter kennisneming naar de gemeenteraad verstuurd worden.

Zienswijze

De gemeenteraad heeft de gelegenheid om uiterlijk 22 juni 2016 een zienswijze over de financiële documenten van de RUD in te dienen.

De concept-begrotingswijziging 2016, concept-begroting 2017 en de concept-meerjarenbegroting 2018-2020 passen in zijn totaliteit en voor wat betreft onze eigen bijdrage binnen de vastgestelde financiële kaders. De voorliggende documenten geven **geen aanleiding** om een zienswijze in te dienen.

Wel/niet openbaar

Openbaar.