

COLLEGEADVIES



DATUM	11 februari 2016	AMBTENAAR	Peter Stam
ZAAKNUMMER	ZK16000207	AFDELING / CLUSTER	Wonen & Ondernemen
PORTEFEUILLEHOUDER	K. Knijn		

ONDERWERP

Ontwerp kadernota 2017 van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

SAMENVATTEND ADVIES

1. Kennis te nemen van de inhoud van de kadernota 2017 RUD
2. In vervolg op de regiobijeenkomsten hierover voor de raadsleden de voorzitter van de raad te vragen deze kadernota op de agenda voor het gesprek van de 15^e februari 2016 te zetten
3. Vooruitlopend op die discussie:
 - akkoord gaan met een onderzoek naar voor- en nadelen outputgerichte financiering;
 - instemmen met het maken van keuzen in 2017 over meer of minder milieutaken voor de RUD. Dan is (nog) meer bekend over de gevolgen van de nieuwe Omgevingswet. De vraag is dan ook of bij een keuze voor meer taken dat niet alleen beperkt blijft tot **milieutaken**, maar ook andere taken in omgevingswet, zoals Wro, bouwen, natuur, etc.
4. -de opmerkingen van financiën in uw overwegingen mee te nemen.

TOELICHTING

Volgens de huidige Wet Gemeenschappelijke Regelingen moet de RUD voorafgaand aan de begroting een kadernota opstellen. De bedoeling daarvan is om colleges en gemeenteraden vroegtijdig te informeren over de financiële en beleidsmatige kaders van het samenwerkingsverband zodat die daarop invloed kunnen uitoefenen via het Algemeen Bestuur.

In het AB van dit samenwerkingsverband zijn de colleges van de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd. De raad zal via de colleges haar standpunt(en) over de inhoud van deze kadernota kunnen meegeven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger (wethouder Knijn) in het AB.

Binnenkort zullen regionale bijeenkomsten worden georganiseerd voor raadsleden, Vervolgens kan onze raad tijdens Het gesprek van 15 februari 2016 haar mening over deze Kadernota overbrengen aan het college. Op 9 maart 2016 zal het AB van de RUD vervolgens deze nota gewijzigd of ongewijzigd vaststellen. De AB leden kunnen naar rato van hun deelname in de Gemeenschappelijke Regeling, namens de gemeente, besluitvorming in het AB sturen, mogelijk via coalitievorming met andere deelnemers.

In de kadernota worden 2 soorten ontwikkelingen onderscheiden nl:

- A. Autonome ontwikkelingen. Die omvatten:
 1. Conjunctuurschommelingen: de vraag naar producten en diensten van de RUD wordt beïnvloed door de economische situatie in het land;

TOELICHTING (VERVOLG)

2. Het Integraliteitskader van de Omgevingswet: in 2018 worden vele wetten samengevoegd waaronder Wro, Wabo en Wet Milieubeheer). De Rud wil vroegtijdig verkennen wat de impact is van deze wet voor de RUD en/of de deelnemers. Ze onderscheiden drie sporen:
 - a. Uitvoering VTH-wet: het maken van lokale VTH verordening
 - b. De gezamenlijke gevolgen voor de deelnemers en voor de RUD vanuit de integraliteitsgedachte in beeld brengen (inhoudelijk, organisatorisch, werkprocessen, cultuur);
 - c. Interne gevolgen hiervan voor de RUD.
- B. Bestuurlijke keuzes. Het huidige bedrijfsplan van de RUD vormt hiervoor de basis. De volgende keuzes worden gemaakt:
 1. Outputfinanciering versus lumpsumbijdragen.
Onderzoek uitvoeren naar voor- en nadelen van outputfinanciering (kostprijsbepaling per afgenomen product);
 2. Verminderen of vermeerderen van de milieutaken. Momenteel is vanuit onze gemeente een tendens waar te nemen dat geleidelijk meer milieutaken naar de RUD gaan. In het kader van de Omgevingswet zal de discussie zich volgens mij (waarschijnlijk) verbreden naar een breder takenpakket dan milieu (bouwen, Wro etc.)

Verder noemt de Kadernota:

Speerpunten binnen taakuitvoering 2017

De kadernota noemt hierbij:

- uitvoering geven aan het gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid.
- de milieusamenwerking bevorderen
- benoemen speerpunten: asbest, ketentoezicht en duurzaamheidstaken.

Bijdragen deelnemende partijen.

De huidige lumpsumbijdrage van Koggenland is bepaald op € 77.884,-- voor een periode van 5 jaar tot 2020. De bijdrage is in vergelijking met de andere deelnemende gemeenten laag. Dat komt omdat wij bij de gemeente ook nog een deel van de milieutaken zijn blijven uitvoeren. Door het structureel overdragen van een aantal extra milieutaken in 2016 komt dit bedrag thans in de buurt van de € 120.000,--.

Financiële Kengetallen

De afdeling Financiën heeft op dit onderdeel commentaar geleverd. Dit commentaar treft u hieronder aan.

Flexibele schil

In de nota is opgenomen dat men uitgaat van een flexibele schil van maximaal 10% van de loonkosten. De formatie van de RUD bestaat uit 170 Fte. Uitgaande van gemiddelde loonkosten

TOELICHTING (VERVOLG)

van € 55.000 per Fte, komt dit meer op een loonsom van ruim € 9.000.000. Daarvan 10% is bijna € 1 miljoen. De omvang van de begroting 2016 is ca. € 11 miljoen. De flexibele schil beslaat dus ca. 9% van het begrotingstotaal. Met een dergelijke schil kan de RUD ca. 16 Fte vullen. Ik vind een dergelijke schil (veel te) ruim.

Of dit ook nog gevolgen heeft voor de financiering? Als de outputgerichte financiering wordt toegepast betaalt de gemeente alleen voor de afgenomen diensten en de geleverde kwaliteit. Een dergelijke schil kan kostprijsverhogend werken en dus (deels) voor rekening van de gemeente komen. Bij lumpsumfinanciering komt het zeker deels voor rekening van de deelnemende gemeenten.

Rente reserves en investeringen

De RUD wil geen rente toerekenen aan de reserves en over de investeringen. Op zich kan dat. De kostprijs van de producten wordt echter beïnvloed door deze wijze van financiering. Het berekenen van rente over de reserves is geen uitgave, maar een last. Je betaalt immers niet. Neemt de reserve af dan daalt de last. Door deze daling is er ruimte om rentelasten als uitgave op te nemen. Reken je geen rente toe aan de reserve dan is deze ruimte c.q. dekking niet aanwezig.

Ik stel u voor:

1. Kennis te nemen van de inhoud van de kadernota 2017 RUD
2. In vervolg op de regiobijeenkomsten hierover voor de raadsleden de voorzitter van de raad te vragen deze kadernota op de agenda voor het gesprek van de 15^e februari 2016 te zetten
3. Vooruitlopend op die discussie:
 - akkoord gaan met een onderzoek naar voor- en nadelen outputgerichte financiering;
 - instemmen met het maken van keuzen in 2017 over meer of minder milieutaken voor de RUD. Dan is (nog) meer bekend over de gevolgen van de nieuwe Omgevingswet. De vraag is dan ook of bij een keuze voor meer taken dat niet alleen beperkt blijft tot milieutaken, maar ook andere taken in omgevingswet, zoals Wro, bouwen, natuur, etc.
4. De opmerkingen van financiën in uw overwegingen mee te nemen.