

Raadsvoorstel

collegebesluit d.d. 6 mei 2025
raadsvergadering d.d. 11 juni 2025
programma Leefbaar Venlo
portefeuillehouder T. Verhaegh

ons kenmerk 453227
team RGSBMI
steller Bouwen en Milieu
telefoonnummer 14 077
contact www.venlo.nl/contact
bijlage(n) 5

Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegroting 2026 incl. meerjarenbegroting 2027-2029 GR RUD Limburg Noord

Advies

U wordt voorgesteld om geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van de gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur.

Aanleiding

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de ontwerpbegroting van een openbaar lichaam, bedrijfsvoering organisatie of gemeenschappelijk orgaan voor een zienswijze door het dagelijks bestuur aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten.

Beoogd effect

De begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de RUD Limburg Noord. Met uw zienswijze kunt u als raad de ontwerpbegroting bijsturen.

Argumenten

1. De gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord is opgericht vanuit de wettelijke verplichting om basistaken te beleggen bij een omgevingsdienst met de status van een openbaar lichaam. De omgevingsdienst is primair verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken op het gebied van vergunningverlening en toezicht voor milieubelastende activiteiten.

De RUD Limburg Noord is een netwerkorganisatie, waarin de personele kosten door de deelnemers worden gedekt. Deze kosten maken geen deel uit van de begroting van de RUD Limburg Noord.

De bijdrage van de gemeente Venlo aan de gemeenschappelijke regeling dekt de gezamenlijke kosten voor het coördinatiecentrum, opleidingen en de bedrijfsvoeringkosten.

2. De meerjarige indexering is in overeenstemming gebracht met die van de gemeente.
3. De voorliggende ontwerpbegroting bevat twee structurele kostenverhogingen (samen € 430.000). Beide zijn investeringen in de robuustheid van de omgevingsdienst. Deze verhogingen vloeien voort uit het besluit van het algemeen bestuur in oktober 2024: In de

Raadsvoorstel

opdracht aan de projectorganisatie staat dat de criteria voor een robuuste omgevingsdienst – o.a. een innovatiebudget en de ontwikkeling van business intelligence - in de staande organisatie te verwezenlijken is.

4. De begroting bevat verder één incidentele kostenverhoging (€ 120.000) ten behoeve van een tijdelijke ICT-werkomgeving. Verder zijn er een paar kleine aanpassingen als gevolg van indexering en een aantal toenemende bedrijfsvoeringkosten.
5. De risico's van de RUD Limburg Noord zijn opgenomen in een risicoparagraaf. Het weerstandsvermogen om die risico's op te vangen is momenteel matig (0,97).

Kanttekeningen

1. De RUD Limburg Noord staat op het punt om de organisatie ingrijpend te veranderen. Volgens de criteria voor een robuuste omgevingsdienst moet het takenpakket en het aantal medewerkers in dienst van de RUD Limburg Noord groter worden. Hierover moet later dit jaar nog besluitvorming plaatsvinden door alle gemeenteraden en Provinciale Staten. De gemeentelijke bijdrage aan de RUD Limburg Noord zal structureel veranderen alleen is nu nog niet bekend met hoeveel. Het is belangrijk om te beseffen dat er ook kosten voor de gemeente zijn als gevolg van de ontvlechting. Die kosten moeten te zijner tijd in de Venlose begroting worden opgenomen.
2. De aanpassing van de indexering komt tegemoet aan de zienswijze van de gemeenteraad Venlo op de begroting voor 2025.
3. De voorgestelde kostenverhogingen leiden tot een toename van de Venlose bijdrage met ongeveer € 100.000. Daar moet nog dekking voor worden gezocht in de begroting 2026 en verder.
4. Er is een eenmalige investering voorzien in een ICT-werkomgeving voor het huidige personeel van de RUD Limburg Noord, buiten de serviceovereenkomst met ICT-NML. De noodzaak hiertoe is in 2025 ontstaan bij de toezichthouders energiebesparing. De ICT-voorziening loopt vooruit op de facilitering van alle medewerkers in dienst van de toekomstige Omgevingsdienst (OD) NML.
5. Het weerstandsvermogen van 0,97 is weliswaar matig, maar ligt wel boven de ondergrens die de robuustheidscriteria stellen: 0,8. De RUD Limburg Noord acht het daarom niet nodig om nu maatregelen te treffen.

Financiën

Belangrijke financiële wijzigingen/aanpassingen ten opzichte van de begroting 2024 GR RUD Limburg Noord.

2025	2026	2027	2028	2029
€ 2.681.000	€ 3.784.000	€ 2.521.000	€ 2.521.000	€ 2.521.000
Verschil	+ € 1.103.000	- € 1.263.000	€ 0	€ 0

Raadsvoorstel

De toename van de begroting in 2026 ten opzichte van 2025 is het gevolg van

- 1) Verschuiving van de toegekende SPUK-THE + € 509.000 in 2026
- 2) Besluiten in het AB van 27 maart 2024)
 - a. Extra formatie t.b.v. sturing + € 180.000 per jaar
 - b. Eigen ICT omgeving + € 120.000 in 2026
 - c. Innovatiebudget + € 250.000 per jaar
- 3) Indexering

De begroting wijkt verder nauwelijks af van de vorige meerjarenbegroting.

Venlose bijdrage: financieel effect op de jaarschijven 2026-2029 van de Venlose begroting

Venlose bijdrage aan de RUD LN	2026	2027	2028	2029
Begroting Venlo 2026-2029	€ 304.398	€ 318.138	€ 411.393	€ 409.543
Ontwerpbegroting RUD LN	€ 394.978	€ 372.123	€ 371.236	€ 370.311
Toename	€ 90.589	€ 53.985	€ 40.157	€ 39.232

Conclusie

De begroting voor 2026 van de RUD LN weerspiegelt een tijdelijke situatie omdat er een nieuwe organisatie met een andere financiering in de maak is. Er zijn geen grote risico's verbonden aan het vaststellen van deze begroting.

Het college stelt de raad dan ook voor om geen zienswijze in te dienen.

Jaarstukken 2024 (bijlage 3, 4 en 5)

Toelichting jaarrekeningresultaat 2024

Uit de financiële verantwoording blijkt dat het boekjaar van de RUD Limburg Noord 2024 sluit met een rekeningssaldo na resultaatbestemming van € 322.000. Het saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten dan begroot. Dit heeft voor een groot deel te maken met krapte op de arbeidsmarkt en verlenging (doorschuiven) van projecten. Eind 2017 is de gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord vastgesteld. Daarin is onder andere opgenomen dat de middelen die de RUD Limburg Noord in een boekjaar niet heeft benut, voor bepaling van het rekeningresultaat als uitgangspunt terugbetaald dienen te worden aan de deelnemende partners op basis van de vastgestelde verdeelsleutels. In afwijking daarvan kan het Algemeen Bestuur incidenteel besluiten om saldo toe te voegen aan een nader te benoemen reserve of weerstandsvermogen.

Bestemmingsreserve Robuuste OD

Het Algemeen Bestuur van de RUD LN heeft op 17 oktober 2024 ingestemd met het projectplan om te komen tot het bovengenoemde concept bedrijfsplan voor de toekomstige omgevingsdienst OD NML en op 27 maart 2025 heeft het algemeen bestuur besloten tot versterking van de going concern van de huidige GR (doorontwikkeling naar een robuuste omgevingsdienst). Aan het Algemeen Bestuur wordt nog voorgelegd om het positief resultaat toe te voegen aan de bestemmingsreserve Robuuste OD en in te zetten voor de doorontwikkeling van de dienst.

Raadsvoorstel

Communicatie

Verdere communicatie, anders dan het delen van de reactie met het (dagelijks) bestuur van de gemeenschappelijke regeling, is niet aan de orde.

Vervolgprocedure raad

Na ontvangst van de zienswijzen dient het dagelijks bestuur van de regeling de raden van de deelnemende gemeenten voorafgaande aan het vaststellen van de begroting schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen van zijn oordeel over de zienswijze alsmede over de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2026 GR RUD Limburg Noord
2. Ontwerpbegroting 2026 inclusief meerjarenbegroting 2027-2029 GR RUD Limburg Noord
3. Aanbiedingsbrief concept jaarverslag en jaarrekening 2024 RUD LN
4. Concept jaarverslag en jaarrekening 2024 RUD LN
5. Accountantsverklaring RUD Limburg Noord boekjaar 2024