

Bijlage 4.0 Memo positionering UE Roermond



Memo Algemeen Bestuur

Onderwerp	Positionering UE Roermond
Versie	1.0
Bijlagen	4.1
Datum	09-07-2020
Van	Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord
Aan	Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord

1. Voorstel

1. Kennis nemen van het rapport positionering UE Roermond, conform bijlage 4.1
2. Instemmen om de UE Roermond per 1 januari 2021 inhoudelijk te beëindigen door de volgende maatregelen te nemen:
 - o Formatie niet meer aanvullen en / of inhuren;
 - o Werkzaamheden integreren in de gemeentelijke UP's;
 - o Wijzigen van het financieringsconstruct;
 - o In gesprek gaan met de RUD partners om te bezien of er een basis is voor een regulier dienstverband voor de resterende medewerker van de UE, tot dat moment diens dienstverband bij de gemeente Roermond voortzetten.
3. De begrotingswijziging voor zienswijze aanbieden aan de raden en Staten.

2. Achtergrond

Vanuit de RUD is, op verzoek van de gemeente Roermond, gevraagd aan Arena Consulting om een onderzoek uit te voeren naar de toekomstige positie van de UE. De aanleiding betrof met name de niet ingevulde formatieruimte bij de UE; het aanbod op de arbeidsmarkt voor structurele aanvulling van de UE is beperkt, waardoor het werk van de UE niet volledig verzet kan worden. Daarnaast roept het afwijkende organisatie- en financieringsconstruct van de UE jaarlijks veel vragen op in de gesprekken tussen de gemeente Roermond/UE en de partners die diensten van de UE af (dienen te) nemen.

3. Conclusie

De conclusie van de onderzoekers is dat de UE als afzonderlijk organisatorisch en financieel construct eindig is. Het wordt breed gedragen dat de organisatie en financiering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (VTH-taken) bij de voormalige vvgb-bedrijven gelijk zou moeten zijn aan de VTH-taken bij de overige inrichtingen die bij de RUD zijn belegd. In verband met grotere complexiteit van de voormalige vvgb-bedrijven is het mogelijk dat de uitvoering plaatsvindt op basis van andere kentallen en hiervoor andere kwaliteitseisen gelden (conform Kwaliteitscriteria 2.2). Echter, de wijze waarop de uitvoering wordt geprogrammeerd, aangestuurd, plaatsvindt en wordt gemonitord en gefinancierd, dient niet af te wijken van de overige VTH-taken onder de RUD.

Bij de totstandkoming van de UE zijn garanties aan Roermond en de medewerkers van de UE gegeven. Hierdoor is het niet wenselijk om het dienstverband van de nog zittende medewerker bij de gemeente Roermond te beëindigen. In overleg met de medewerker kan wel bekeken worden of hij op basis van vrijwilligheid bij één van de partners een regulier dienstverband wil aangaan.

Er vindt vanaf 2021 dus een wijziging van het financieringsconstruct plaats. Verder wordt voorgesteld om per 1-1-2021 de voormalig vvgb-bedrijven te integreren in het gemeentelijk UP (in plaats van een apart UP voor de UE) en de medewerker van de UE in te zetten als expert volgens de principes van de netwerkorganisatie RUD. Verder zal gestuurd worden op de kwaliteit van de uitvoering van VTH taken voor de voormalige vvgb-bedrijven, nu de

uitvoering bij de gemeenten gaat berusten. Tenslotte wordt de dagelijkse taakhoudelijke aansturing van de medewerker van de voormalige UE verschoven van de gemeente Roermond naar het coördinatiecentrum van de RUD.

Het onderzoek is ter consultatie aan het LMO voorgelegd. Het LMO adviseert positief.

4. Financiële gevolgen

Zoals aangegeven verandert het financieringsconstruct.

Hierdoor veranderen er een drietal zaken:

1. De begroting van de RUD Limburg Noord verandert in zowel de baten als de lasten met hetzelfde bedrag;
2. De vaste bijdrage van de partners wordt verlaagd met de voorfinanciering van de UE Roermond;
3. De risico-inventarisatie wordt uitgebreid en het weerstandsvermogen veranderd.

Ad 1.

Doordat de aansturing van Roermond over gaat naar het coördinatiecentrum wordt de overhead met € 7.000 verhoogd (zijnde 8,5% van de loonkosten van de resterende 1 fte.). De lasten op basis milieutaken wordt verlaagd van 4,5 fte naar 1 fte (inclusief 20% overhead). De baten worden met dezelfde bedragen verlaagd.

Daarnaast worden de baten voor de UE niet meer op voorhand gefinancierd door de partners, maar door middel van uitwisseling in het netwerk.

Voor een visueel overzicht van de consequenties voor de RUD begroting verwijzen wij naar de bijlage, tabel 1.

Ad 2.

Omdat de UE Roermond niet meer op voorhand gefinancierd hoeft te worden, maar via de individuele UP's, betekent dit dat de bijdrage voor de UE in de begroting vervalt. Hierdoor komen de kosten per partner lager uit. Dit is te zien in tabel 2 in de bijlage.

De partners zullen via hun uitvoeringsprogramma wel zorg moeten dragen dat zij voldoende middelen tot hun beschikking hebben voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden.

Ad 3.

Mocht er onvoldoende werk voor de resterende 1 fte worden gegenereerd of mocht er sprake zijn van (langdurige) uitval dan komen de kosten ten laste van de RUD begroting. Hierbij willen wij vermelden dat een dergelijke situatie de afgelopen jaren niet aan de orde is geweest.

Indien de begroting niet toereikend zou zijn, komen deze kosten ten laste van de partners op basis van de verdeelsleutel inwoners.

Hiermee veranderd de risico-inventarisatie en de weerstandscapaciteit van de RUD.

Omdat de RUD niet beschikt over een algemene reserve is het aan de partners zelf om eventuele risico's mee te nemen in het eigen weerstandsvermogen en de risicoparagraaf.

De aangepaste risico-inventarisatie is in de bijlage in tabel 3 opgenomen.

Gezien hier sprake is van een aanpassing van de begroting, dient de begrotingswijziging volgens de wet Gemeenschappelijke Regelingen voor zienswijze worden aangeboden aan de raden en staten.

Bijlage 1

Met behulp van onderstaande tabel geven wij weer welk effect de aanpassing van de werkwijze van de UE Roermond heeft op de begroting

Tabel 1

Begroting	Taakveld	Primaire begroting 2021	Begrotings- wijzigingen 2021	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde Begroting 2024
Lasten							
1 Programmauitvoering							
Basis- en milieutaken	7.4 milieubeheer	€ 1.228.000	€ -378.000	€ 850.000	€ 880.000	€ 911.000	€ 935.000
Projecten	7.4 milieubeheer	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wabotaken	8.3 wonen en bouwen	€ 101.000	€ -	€ 101.000	€ 104.000	€ 107.000	€ 110.000
2 Coördinatiecentrum	0.1 bestuur	€ 21.000	€ -	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 22.000
	0.4 overhead	€ 1.057.000	€ 7.000	€ 1.064.000	€ 1.090.000	€ 1.118.000	€ 1.145.000
3 Onvoorzien	0.8 overige baten en laster	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
4 Vennootschapsbelasting	0.9 Vpb	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7 Betalingsverkeer	0.5 Treasury	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten		€ 2.457.000	€ -371.000	€ 2.086.000	€ 2.145.000	€ 2.207.000	€ 2.262.000
Baten							
5 Programmauitvoering							
Bestuurskosten	0.1 bestuur	€ 21.000	€ -	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 22.000
Overhead	0.4 overhead	€ 1.057.000	€ 7.000	€ 1.064.000	€ 1.090.000	€ 1.118.000	€ 1.145.000
Onvoorzien	0.8 overige baten en laster	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Basis en milieutaken	7.4 milieubeheer	€ 1.205.000	€ -378.000	€ 827.000	€ 850.000	€ 873.000	€ 896.000
Projecten	7.4 milieubeheer	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wabotaken	8.3 wonen en bouwen	€ 101.000	€ -	€ 101.000	€ 104.000	€ 107.000	€ 110.000
Betalingsverkeer	0.5 Treasury	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten		€ 2.434.000	€ -371.000	€ 2.063.000	€ 2.115.000	€ 2.169.000	€ 2.223.000

Overzicht overhead

Begroting	Taakveld	Primaire begroting 2021	Begrotingswijzigingen 2021	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde Begroting 2024
Lasten							
2 Coördinatiecentrum	0.4 overhead	€ 1.057.000	€ 7.000	€ 1.064.000	€ 1.090.000	€ 1.118.000	€ 1.145.000
Baten							
5 Overhead	0.4 overhead	€ 1.057.000	€ 7.000	€ 1.064.000	€ 1.090.000	€ 1.118.000	€ 1.145.000
Resultaat		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6 Mutatie reserve	0.10 mutatie reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat na bestemming		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Tabel 2

Totaal vaste bijdrage per partner		
Deelnemers	Primaire begroting 2021	Bijgestelde begroting 2021
Beesel	€ 34.983	€ 31.176
Bergen	€ 32.641	€ 30.375
Echt-Susteren	€ 99.457	€ 69.460
Gennep	€ 43.937	€ 38.681
Horst aan de Maas	€ 122.328	€ 91.968
Leudal	€ 97.487	€ 78.002
Maasgouw	€ 150.235	€ 52.721
Mook en Middelaar	€ 26.899	€ 19.105
Nederweert	€ 54.664	€ 38.533
Peel en Maas	€ 121.674	€ 94.123
Roerdalen	€ 61.938	€ 46.169
Roermond	€ 170.189	€ 125.601
Venlo	€ 282.085	€ 217.288
Venray	€ 164.934	€ 94.155
Weert	€ 150.607	€ 107.923
Provincie	€ 84.362	€ 84.362
Totaal	€ 1.698.420	€ 1.219.645

Tabel 3

Geactualiseerde risico-inventarisatie							
nr	Benaming risico	Inhoud risico	Gevolg	Beheersmaatregel	kans	impact	risico
1	Bezuinigingen gemeentes	Het risico dat gemeentelijke bezuinigingen (taakstellend) worden doorvertaald naar de exploitatie van de RUD. Dit heeft directe gevolgen voor de exploitatie van de RUD.	De exploitatie van RUD is niet kostendekkend. De werkorganisatie van RUD zal hierop moeten worden aangepast.	Het AB stelt jaarlijks de begroting vast en zal bij (taakstellende) lagere bijdragen van deelnemers moeten zorgen een sluitende begroting.	20%	35.000,00	7.000,00
2	Niet naleven van de DVO afspraken door deelnemers	De uitvoering vindt decentraal plaats, onder aansturing van de deelnemer. Het risico bestaat dat de gezamenlijke afspraken en procedures onvoldoende worden nageleefd, waardoor de RUD onvoldoende de uitvoeringskwaliteit kan garanderen.	Het bestaansrecht van de huidige inrichting van de RUD LN komt onder druk te staan.	In de DVO (artikel 9, lid 6) is afgesproken dat het Algemeen Bestuur kan besluiten om de directeur de bevoegdheid te geven (waar sprake is van contractrisico) om de taakuitvoering over te nemen van de betreffende partij en op kosten van die betreffende partij uit te laten voeren.	5%	35.000,00	1.750,00
3	Kennisverlies als gevolg van uitstroom van medewerkers	Het risico dat RUD essentiële en waardevolle kennis verliest als gevolg van uitstroom van medewerkers.	Het gevolg kan zijn dat partners onvoldoende in staat zijn om de afspraken vanuit de DVO na te leven.	In de DVO (artikel 9, lid 6) is afgesproken dat het Algemeen Bestuur kan besluiten om de directeur de bevoegdheid te geven (waar sprake is van contractrisico) om de taakuitvoering over te nemen van de betreffende partij en op kosten van die betreffende partij uit te laten voeren.	50%	10.000,00	5.000,00
4	Geen overeenstemming geleverde diensten	Het risico is dat de RUD de geleverde onderlinge diensten niet kan doorfactureren omdat er discussie is over de hoogte van de factuur of de kwaliteit van het geleverde werk.	De RUD betaalt wel de vergoeding voor de geleverde dienst maar ontvangt niet de bijbehorende inkomsten.	Hierover zijn afspraken gemaakt in de DVO. Per kwartaal wordt aan afnemers van diensten gerapporteerd welke producten door welke leverancier zijn geleverd en besproken.	20%	10.000,00	2.000,00
5	Kosten ontwikkeling ICT voorzieningen	Het risico dat de kosten van de ontwikkeling van noodzakelijke ICT-voorzieningen (voornamelijk software) groter zijn dan thans begroot.	De exploitatie van RUD is niet kostendekkend. De organisatie van RUD zal hierop moeten worden aangepast.	Bij het opstellen van de begroting zo adequaat mogelijk inspelen op actuele ontwikkelingen.	20%	75.000,00	15.000,00
6	Bijscholing medewerkers	Het risico dat de kosten van bijscholing en opleiding hoger zijn dan de begrote kosten.	De opleidingskosten zijn hoger dan begroot en kunnen niet betaald worden uit de reguliere exploitatie of ontwikkelbegroting van RUD.	Zorgen dat het strategisch opleidingsplan actueel gehouden wordt. Een financiële raming toevoegen.	20%	75.000,00	15.000,00
7	Fouten in aanbestedingsprocedure	Het risico dat de RUD fouten maakt in een aanbestedingsprocedure	Juridische procedure wordt opgestart door een partij die de opdracht niet gegund heeft gekregen.	Werken volgens het inkoop- en aanbestedingsbeleid, waarbij bij grote aanbestedingen gebruik wordt gemaakt van de expertise van de gastheer.	5%	75.000,00	3.750,00
8	Gegevensbescherming	De RUD LN en haar partners zijn dragers van gegevens. Het risico bestaat dat bij het beheer van deze gegevens niet wordt voldaan aan de wet AVG.	Indien niet voldaan wordt aan wet AVG kan de Autoriteit Persoonsgegevens forse boetes opleggen.	De RUD dient zorgvuldig te zijn in de informatie die zij verstrekt. Over het algemeen zullen deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van de gegevens. De RUD heeft zelf per 1 september 2018 een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Hij houdt toezicht op het naleven van de AVG binnen de RUD LN.	10%	200.000,00	20.000,00

9	Risico langdurig ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid	Het risico dat werknemers in dienst bij de RUD langdurig ziek of arbeidsongeschikt raken met financiële gevolgen voor RUD inzake het eigen risico.	De exploitatie van RUD is niet kostendekkend. De werkorganisatie van RUD zal hierop moeten worden aangepast.	Goede ziekteverzuimbegeleiding. Als ook bepalen hoe de werknemers kan blijven functioneren binnen de organisatie en eventueel apart bijverzekeren.	10%	75.000,00	7.500,00
10	Kennisverlies als gevolg van uitstroom van medewerkers CC	Het risico dat RUD essentiële en waardevolle kennis verliest als gevolg van uitstroom van medewerkers van het coördinatiecentrum.	Het gevolg kan zijn dat het coördinatiecentrum niet in staat is om al haar taken uit te voeren.	Wensen en behoeften regelmatig bespreken met de medewerkers. Uitwerktermijnen afspreken. Korte lijnen met mogelijke inhuur opzetten en afspraken maken met mogelijke ondersteuning vanuit de partners.	20%	35.000,00	7.000,00
11	Geen afname formatie UE Roermond	Het risico dat de werknemers van de Uitvoeringseenheid niet of te beperkt door de partners worden ingezet dan wel dat er sprake is van langdurige ziekte	De exploitatie van RUD is niet kostendekkend. De werkorganisatie van RUD zal hierop moeten worden aangepast.	Afspraak in de Gemeenschappelijke Regeling dat de partners de diensten van de eenheid afnemen. Als ook goede coördinatie op de werkplanning en goede ziekteverzuimbegeleiding.	20%	75.000,00	15.000,00
	Totaal					700.000,00	99.000,00

Toelichting bij de kolommen

1. Voor elk van de risico's is een kans bepaald. Hiervoor zijn een vijf-tal klassen vastgesteld. De klassen bestaan uit de verwachte frequentie en daarmee een kanspercentage.

<i>kans</i>	<i>frequentie</i>	<i>%</i>
zeer klein	1x per 20 jaar	5%
klein	1x per 10 jaar	10%
gemiddeld	1x per 5 jaar	20%
groot	1x per 2 jaar	50%
zeer groot	1x per jaar	100%

2. Voor elk van de risico's is ingeschat wat het effect in euro's is wanneer het fenomeen zich daadwerkelijk voordoet. Aan de hand van de omvang van het effect is er een gemiddelde impact bepaald.

Min. ingesch. fin. impact	maximaal ingeschatte financiële impact	gem. ingeschatte financiële impact
0	20.000	10.000
20.000	50.000	35.000
50.000	100.000	75.000
100.000	maximaal	200.000

3. Voor elk van de risico's is door vermenigvuldiging van de kans maal financiële impact het financiële risico bepaald.