

Bijlage 6.0 Kadernota 2019



Memo Algemeen Bestuur

Onderwerp	Kadernota 2019
Versie	1.0
Bijlagen	-
Datum	15-03-2018
Van	Dagelijks RUD Limburg Noord
Aan	Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord

Voorstel

- Kennisnemen van de kadernota 2019 die door het Dagelijks Bestuur is vastgesteld.
- De kadernota 2019 vrijgeven voor verzending aan de gemeenteraden en Provinciale Staten.

Kadernota 2019

1. Inleiding

De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) is een samenwerkingsverband tussen de 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en de Provincie Limburg. De RUD LN is met ingang van 1 januari 2018 omgevormd tot een gemeenschappelijke regeling.

In de Wet gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders toestuuft naar de raden en Staten van haar deelnemers. In de voorliggende kadernota 2019-2022 zijn de uitgangspunten voor de begroting 2019 opgenomen.

De ontwerpbegroting 2019 zal op 30 maart 2018 voor zienswijze naar de gemeenteraden en Provinciale Staten worden gestuurd. De tussenliggende periode is eenmalig kort in verband met de oprichting van de gemeenschappelijke regeling RUD LN per 1 januari 2018. De kadernota 2020 is in de P&C cyclus opgenomen in december 2018.

2. Doelstelling, takenpakket en werkwijze RUD LN

De deelnemers aan de RUD LN hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om:

- de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en belanghebbenden te verbeteren bij de uitvoering van VTH-taken;
- de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving te verbeteren.

De RUD LN draagt zorg voor de uitvoering van tenminste het wettelijke basistakenpakket als bedoeld in artikel 7.1 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarnaast kan een deelnemer de uitvoering van het milieutakenpakket voor niet RUD inrichtingen, het WABO takenpakket en desgewenst APV en bijzondere wetten onderbrengen bij de RUD LN.

Voor de uitvoering van VTH-taken wordt gebruik gemaakt van de expertise die aanwezig is bij de deelnemers. Ook het loket voor het indienen van vergunningaanvragen, meldingen en klachten en besluitvorming over vergunningen en handhavingssaken is belegd bij de individuele deelnemers.

Om kwaliteit van uitvoering en onderlinge afstemming te borgen is het coördinatiecentrum ingesteld. Het coördinatiecentrum is verantwoordelijk voor:

1. Centrale programmering, incl. uitwisseling specialistische inzet tussen de deelnemers;
2. Het borgen van eisen om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria;
3. Sturing op kwaliteit van de medewerkers (opleiding en training en vliegreuen);
4. Auditeren van de resultaten van de deelnemers (voortgangsbewaking op de planning en steekproefsgewijze beoordeling van de kwaliteit van proces en inhoud);
5. Het opstellen van evaluaties en verbetervoorstellen.

3. Beleidskaders en ontwikkelingen

In de onderstaande paragrafen zijn de beleidskaders benoemd die een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van de VTH-taken door de RUD LN en haar deelnemers. Hierbij is tevens aangegeven welke ontwikkelingen er spelen.

3.1 Wettelijk kader VTH

Op 14 april 2016 is de Wet VTH in werking getreden. Het doel van deze wet is een veilige en gezonde leefomgeving te waarborgen. De wet regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en Provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Zo is het basistakenpakket van de omgevingsdiensten wettelijk verankerd en zijn gemeenten en provincies verplicht een verordening kwaliteit VTH te hebben.

Het wettelijk kader is middels het Besluit omgevingsrecht (Bor) verder uitgebreid. In de Bor is vastgelegd welke werkzaamheden onder het basistakenpakket vallen. Tevens is bepaald dat de bevoegde gezagen een gezamenlijk uitvoeringsniveau voor de basistaken dienen vast te stellen en de uitkomst daarvan dienen te monitoren. Binnen de RUD LN is hier invulling aan gegeven door een regionale probleemanalyse op te stellen en een gezamenlijk minimumniveau van controlefrequenties (kentallen) vast te stellen. Eind 2017 is deze analyse geactualiseerd. Dit heeft geleid tot de bijstelling van enkele kentallen.

In 2018 en 2019 zal de regionale samenwerking verder worden versterkt. Dit doen we door een ketengerichte aanpak, waarbij we de samenwerking met andere ketenpartners zoals de Veiligheidsregio, het Waterschap, Rijkswaterstaat en NVWA nadrukkelijk opzoeken.

3.2 Omgevingswet

De Omgevingswet betekent een algehele stelselherziening voor de wet- en regelgeving, die gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De herziening heeft een grote impact op de manier van werken, de cultuur, het juridisch en technisch instrumentarium en grote gevolgen voor de bevoegde gezagen en organisaties die bij de wet betrokken zijn. De wet beoogt het vergroten van de inzichtelijkheid en het gebruikersgemak, het versnellen van de besluitvorming, meer lokale afwegingsruimte en een samenhangende benadering.

De Omgevingswet zal naar verwachting in 2021 worden ingevoerd. De gemeenten in Noord en Midden Limburg hebben een kennisgroep Implementatie Omgevingswet ingesteld om zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet en wat hiervan mogelijk de impact is op de samenwerkingsafspraken. Een belangrijke pijler is de invoering van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). In 2024 dient alle relevante informatie over de leefomgeving met een klik beschikbaar te zijn via het Digitale stelsel. Dit leidt ook tot grote aanpassingen in de inrichting en uitvoering van VTH-processen. Hierop wordt reeds voorgesorteerd met de aanschaf van een gezamenlijk VTH-systeem (zie paragraaf 3.4).

3.3 Wet private kwaliteitsborging

Op 4 juli 2017 is in de Eerste Kamer geen onvoorwaardelijke steun uitgesproken voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De wet is nu uitgesteld tot 2019 zodat er meer ruimte is voor implementatie en voorbereiding op het nieuwe stelsel. Wat dit uiteindelijk voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat betekenen is onduidelijk. De vraag is niet alleen in welke vorm, maar ook of de wet überhaupt nog ingevoerd gaat worden. Tot die tijd blijft het beoordelen van een aanvraag bouwen aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit (zowel voor als na vergunningverlening) een taak van het bevoegd gezag. Hierdoor verandert er voorlopig ook niets aan de manier waarop de RUD LN invulling geeft aan de uitwisseling van expertise op het gebied van de bouwtaken.

3.4 Gezamenlijk VTH-systeem

Om de informatievoorziening voor de uitwisseling van werkzaamheden en de monitoring op kwaliteit en kwantiteit te borgen is het noodzakelijk om te beschikken over een gezamenlijk VTH systeem. In 2016 is gestart met de voorbereiding van een aanbestedingsprocedure voor de aanschaf van het VTH systeem (project Allen voor Eén). Ook gemeenten in Zuid-Limburg en de RUD Zuid participeren hierin. De voorbereiding is nagenoeg afgerond en aan de verschillende overheden is begin 2018 voorgelegd of zij mee willen doen met de aanbestedingsprocedure. Na afronding van de gunningsprocedure zal samen met de geselecteerde leverancier een implementatieplan (Eén voor Allen) opgesteld worden. Over een periode drie jaar, startend in 2019, zullen de deelnemers aangesloten worden op het nieuwe systeem. De uitgaven en financiering behorende bij dit systeem worden opgenomen in de begroting 2019 met meerjarenperspectief 2020-2022.

3.5 Energie

In het Energieakkoord 2013 is vastgelegd dat gemeenten en Provincies prioriteit moeten geven aan handhaving van de energiebesparingsverplichtingen in de Wet milieubeheer. De wetgeving rond energiebesparing bij bedrijven wordt steeds verder uitgebreid: zogenoemde erkende maatregelen zijn vastgesteld, er geldt een verplichting voor het opstellen van energieaudits (in het kader van de EED) en er komt een Energie Prestatie Keuring (EPK).

Met behulp van (tijdelijke) Provinciale gelden is een team van energie-coördinatoren opgericht die zich, in samenwerking met de RUD Zuid, bezig houden met toezicht en handhaving op het gebied van energie. Er is een plan van aanpak opgesteld voor extra toezicht bij scholen en kantoren in 2017. Er is tevens ingezet op voorlichting. Hiervoor is een lesprogramma ontwikkeld dat zeer positief is ontvangen en zijn er goede resultaten bereikt. Diverse deelnemers hebben aangegeven dat zij graag een meer structurele aanpak op het thema energie wensen. Hiertoe wordt in 2018 de wensen van deelnemers geïnventariseerd en een voorstel opgesteld. Dit voorstel krijgt zijn doorwerking in 2019.

3.6 Door ontwikkelen RUD, versterken onderlinge samenwerking

De hierboven geschetste ontwikkelingen hebben invloed op het takenpakket dat binnen RUD-verband wordt georganiseerd. Over de wijze waarop deze taken het best kunnen worden georganiseerd blijft de RUD in dialoog met haar deelnemers.

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft bij de behandeling van de ontwerp-begroting 2018-2021 de suggestie gedaan om jaarlijks met elkaar in gesprek te gaan. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van 'Grip op samenwerking'. Aangezien in 2018 door verkiezingen de samenstelling van de raden verandert, lijkt het ons goed om 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. Wij zijn voornemens hier in 2019 een structureel vervolg aan te geven.

4. Financiële uitgangspunten

In dit hoofdstuk zijn de financiële uitgangspunten benoemd. De afwijkingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2018 zijn beperkt aangezien deze ontwerpbegroting eind december 2017 ter zienswijze aan raden en Provinciale Staten is voorgelegd.

4.1 Algemeen

- Het belangrijkste uitgangspunt voor de meerjarenbegroting 2019-2022 is dat de baten en lasten in evenwicht zijn, zodat er meerjarig een sluitende begroting ligt. Dit is tevens een voorwaarde voor repressief toezicht.
- In het inrichtingsplan is de ambitie benoemd dat in 2020 de RUD een wabo-breed takenpakket uitvoert. Deze ambitie is (nog) niet financieel vertaald.

4.2 Exploitatie (lasten en baten)

- Voor de indexering van loon-en prijsstijgingen wordt uitgegaan van de meest actuele raming van het CPB (MEV 2018, december 2017). Voorheen sloot de RUD LN aan bij de indexering die de gastorganisatie hanteerde in haar begroting. Dit is niet meer mogelijk aangezien de RUD LN als gemeenschappelijke regeling de begroting eerder opstelt dan gemeenten.
- In het inrichtingsplan GR RUD LN en de begroting 2018 is uitgegaan van een budget van € 5.000 voor accountantskosten. Deze raming blijkt te laag. Momenteel loopt een aanbestedingsprocedure, waarbij aan meerdere accountantsbureaus een offerte is gevraagd voor de controle van de jaarrekening. Hieruit komt naar voren dat rekening moet worden gehouden met een bedrag van circa € 20.000. In 2018 worden de extra kosten opgevangen door inzet van de post onvoorzien. Gelet op het ontbreken van een reserve om aanvullende risico's op te vangen (zie navolgende paragraaf) is het niet wenselijk het budget voor onvoorzien structureel te verlagen. De extra kosten vertalen zich daardoor in een beperkte stijging van de deelnemersbijdrage in 2019.
- Zoals bij de beleidsmatige ontwikkelingen is weergegeven, wordt er geïnvesteerd in een VTH-systeem. De kosten voor dit systeem bestaan uit een bijdrage voor de aanschaf en implementatie van het systeem en jaarlijkse beheerkosten. Afgesproken is dat de RUD LN 3% van de totale kosten betaald. Ervan uitgaande dat alle 27 overheden meedoen en de inzet van eigen personeel met gesloten beurs kan plaatsvinden, zijn de kosten voor de RUD LN als volgt:
 - Eenmalige bijdrage voor de aanschaf en implementatie van € 163.000;
 - Jaarlijkse licentie en hostingskosten € 22.500;
 - Na de projectperiode van 3 jaar wordt daarnaast uitgegaan van jaarlijkse beheerkosten van € 13.500.

Voorgesteld wordt deze kosten in eerste instantie te dekken uit de bestemmingsreserve VTH-systeem. Deze reserve (geraamd op € 278.000) is gevormd door inbreng van de resterende middelen uit de bestuursovereenkomst. Vanaf 2023 is de reserve naar verwachting uitgeput en zullen de jaarlijkse licentie-, hosting- en beheerkosten verdisconteerd worden in de deelnemersbijdrage.

4.3 Weerstandscapaciteit

Bij de oprichting van de gemeenschappelijke regeling is een risico-inventarisatie uitgevoerd. Uit die risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen blijkt dat het voorsnog niet nodig is om een eigen risicoreserve in te stellen. Het rekeningresultaat wordt jaarlijks verrekend met de deelnemers. Mochten zich risico's voordoen die groter zijn dan de post onvoorzien van € 50.000, dan dienen deelnemers deze extra kosten te betalen.

In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat het Algemeen Bestuur incidenteel kan besluiten om het jaarrekeningresultaat toe te voegen aan het weerstandsvermogen. De

RUD zal begin 2019 – bij de eerste jaarlijkse evaluatie – onderzoeken of het wenselijk is om een algemene reserve te vormen, zodat grotere incidentele tegenvallers in de bedrijfsvoering niet in rekening te hoeven worden gebracht bij deelnemers.

4.4 Tarieven

Voor de uitwisseling van expertise tussen de deelnemers is de afspraak dat de gewerkte uren worden verrekend op basis van vooraf vastgestelde uurtarieven. Dit uurtarief is gebaseerd op de inschaling van de medewerker (lbo mbo en hbo, respectievelijk schaal 6, 8 en 10) en een opslag voor overheadkosten. Voor de hoogte van de opslag voor overheadkosten is aangesloten bij de 'Handleiding Overheidstarieven' die het Rijk jaarlijks opstelt. In de handleiding van 2018 is de berekeningswijze aangepast en de opslag voor overheadkosten sterk verlaagd.

Voor het jaar 2018 is bij het bepalen van de hoogte van de uurtarieven uitgegaan van de oude berekeningswijze uit de handleiding. Voor het uurtarief van 2019 worden verschillende scenario's met het eventuele effect daarvan uitgewerkt en voorgelegd.