

# Bestuursrapportage 2020

GR RUD Limburg Noord



Datum: 18 september 2020  
Versie: 1.1

## **1.1 Inleiding**

Voor u ligt de bestuursrapportage 2020 van de GR RUD Limburg Noord.

In deze bestuursrapportage wordt in paragraaf 1.2 ingegaan op de inhoudelijke verantwoording van de productie volgens het regionaal uitvoeringsprogramma van de RUD Limburg Noord.

In paragraaf 1.3 wordt ingegaan op de voortgang van de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op de RUD Limburg Noord als ook op de voortgang van verschillende projecten.

Tenslotte wordt in paragraaf 1.4 ingegaan op de financiële tussentijdse verantwoording. Er wordt een beeld gegeven van de financiële cijfers met een doorkijk naar het einde van het jaar.

## 1.2 Inhoudelijke verantwoording productie

### 1 Programma-uitvoering

#### Algemeen

Het blijkt voor (sommige) partners nog altijd lastig om de juiste en volledige gegevens te monitoren / registreren. Dit gegeven benadrukt nogmaals het belang van het EVA traject dat het mogelijk maakt om op een uniforme manier te registreren en daardoor ook te rapporteren.

#### Proces

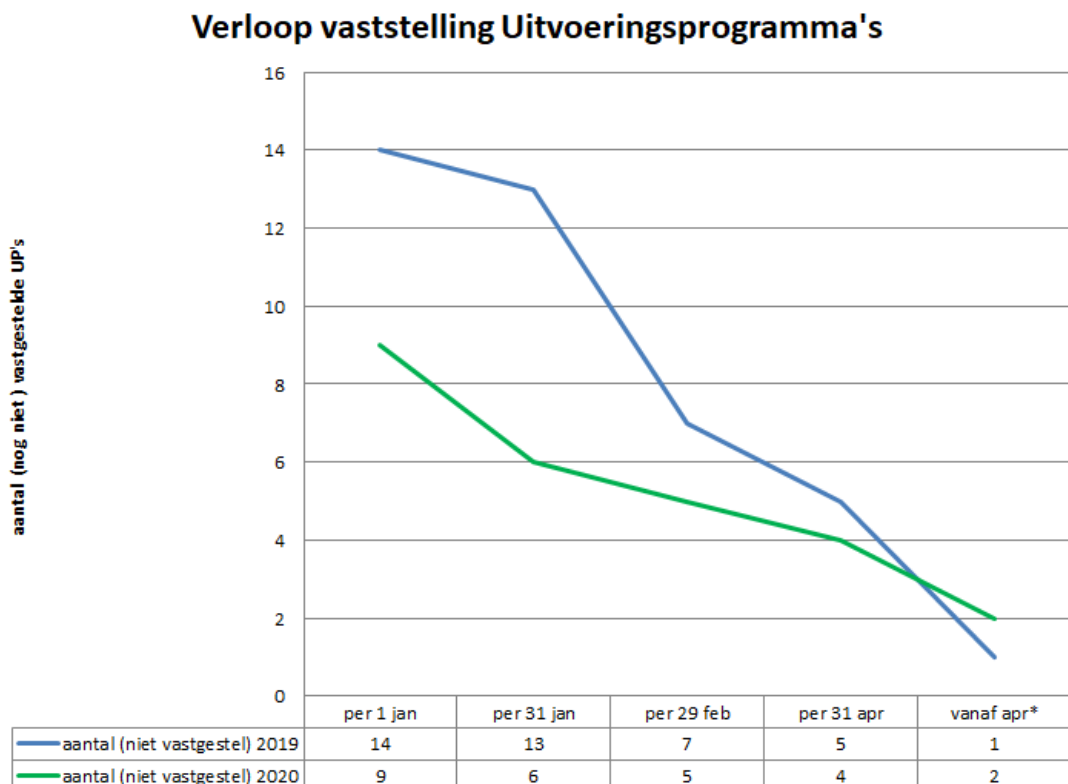
Voor het uitvoeringsprogramma 2020 is meer ondersteuning vanuit het coördinatiecentrum aangeboden door het uitvoeringsprogramma te automatiseren en een voor ingevuld concept bij de partners aan te leveren. Vervolgens kon men de lokaal gewenste correcties, passend binnen de afgesproken bandbreedte, op het (eigen) uitvoeringsprogramma doorvoeren. Ook bij de werkverdeling is meer voorbereid door het coördinatiecentrum; beschikbare uren van medewerkers zijn op basis van specialismen in concept toebedeeld aan vragende gemeenten voor het milieutoezicht. Deze ondersteuning werd door de partners als positief ervaren. Bij de voorbereiding van het uitvoeringsprogramma en werkverdeling 2021 volgen we dezelfde aanpak.

#### Vaststelling uitvoeringsprogramma's

De aanpassing in het proces heeft bijgedragen aan een snellere vaststelling van de uitvoeringsprogramma's, zoals zichtbaar gemaakt in onderstaande grafiek, tabel 1. Op dit moment is er nog één gemeentelijke partner die het uitvoeringsprogramma (nog) niet heeft vastgesteld.

Ondanks de aanpassing in het proces vindt vaststelling nog te laat plaats (streefdatum voor vaststelling is 1-12 van het jaar voorafgaand) om actief te kunnen plannen, werkverdelingen te kunnen maken volgens de kwaliteitscriteria en bij te kunnen sturen op de uitvoering.

Tabel 1: verloop vaststelling uitvoeringsprogramma's in de tijd



\* 2019 Provincie Limburg en in 2020 van de gemeente Leudal en de provincie Limburg geen vaststelling ontvangen (beiden wel toezegging dat vaststelling zal plaatsvinden)

### Ontwikkelingen

Doordat het regionale uitvoeringsprogramma (RUP) niet tijdig gereed is en de werkzaamheden met de daaraan verbonden uitwisseling reeds gestart zijn, hanteert het coördinatiecentrum noodgedwongen "achterhaalde" gegevens. Hierdoor kan niet goed gemonitord worden op de geplande inzet van het personeel (uitwisseling), waardoor geen invulling gegeven kan worden aan vraagstukken rondom inhuur en het voldoen aan de kwaliteitscriteria. Acties om verbetering in het proces aan te brengen worden momenteel uitgewerkt in het verbeterplan naar aanleiding van de evaluatie.

Ook krijgen de RUD en haar partners steeds meer te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Het niet (eenvoudig) kunnen invullen van vacatures bemoeilijkt het behalen van het uitvoeringsprogramma.

### Covid-19

De gevolgen van het Coronavirus hebben invloed op de geplande en uitgevoerde werkzaamheden. Welke impact dit heeft op de totale realisatie van het regionale uitvoeringsprogramma 2020 is (nog) lastig in beeld te brengen.

Hoewel vanaf 11 maart de eerste Coronamaatregelen van kracht zijn geworden, zijn de gevolgen op de uitvoering van werkzaamheden (nog) niet duidelijk terug te zien in de voortgangsmonitor. Verschillende gemeenten hebben echter aangegeven dat er ondanks de crisis goed is doorgewerkt.

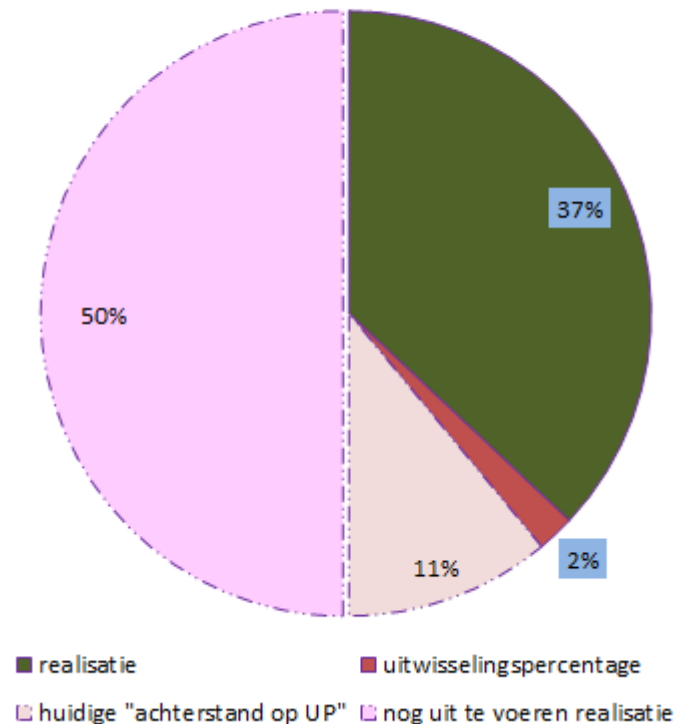
Enkele gemeenten hebben ervoor gekozen om de fysieke controles tijdelijk stil te leggen. Of deze controles het laatste kwartaal nog bijgewerkt kunnen worden is nog niet inzichtelijk.

### Regionaal uitvoeringsprogramma

In het hieronder gepresenteerde overzicht zijn afgeronde werkzaamheden weergegeven. Dit betekent dat de in voorbereiding zijnde werkzaamheden (controles/vergunningen) nog niet zijn opgevoerd. Hierdoor kan het gepresenteerde beeld wellicht negatiever zijn dan de werkelijkheid.

Tabel 2: voortgang uitvoeringsprogramma 2020 van januari tot en met juni 2020

## percentage uren gerealiseerd gehele UP2020



Bovenstaand overzicht, tabel 2, bevat het totaal beeld van het regionaal uitvoeringsprogramma. Met name het lage percentage uitwisseling valt op. Oorzaak van het lage percentage uitwisseling ligt vooral in het (te) laat vaststellen van de uitvoeringsprogramma's, waardoor de uitwisseling van werkzaamheden niet of laat op gang komt. Verder lijkt het dat partners eerst hun "eigen" uitvoeringsprogramma realiseren voordat men bij de partners aan de slag gaat. Verwachting is daarom dat het uitwisselingspercentage nog zal stijgen.

De gerealiseerde uren en producten zouden in theorie op 50% realisatie moeten staan.

De realisatie loopt dus iets achter op de planning.

Algehele oorzaken hiervoor zijn:

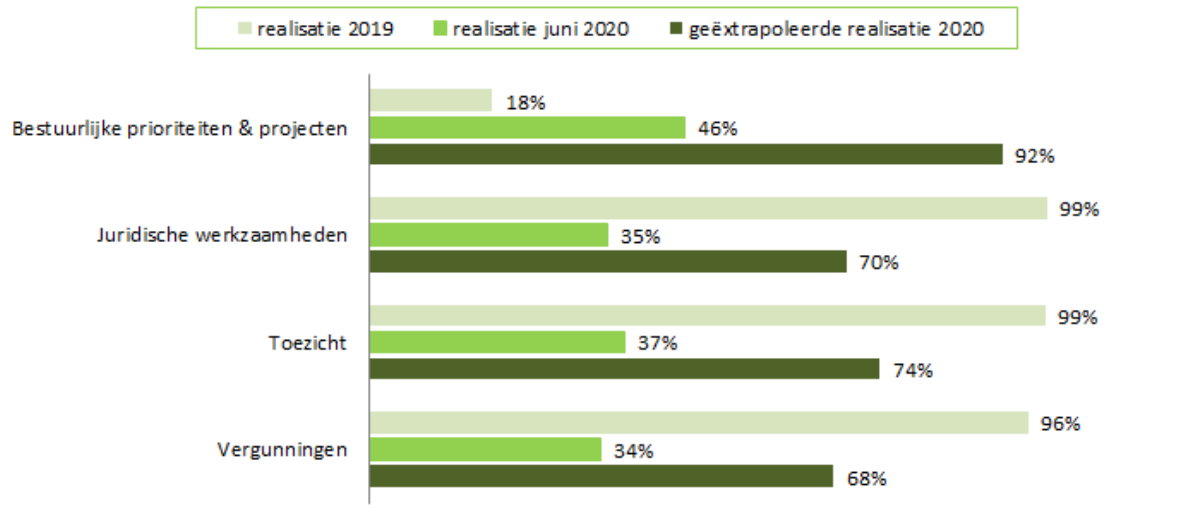
- controles op locatie zijn uitgesteld / naar achter geschoven. Prioriteit lag bij COVID-19 gerelateerd toezicht en activiteiten;
- de projecten die opgevoerd zijn, maar waar nog nauwelijks uren op verantwoord zijn;
- personeel dat nog ingewerkt dient te worden;
- De productiecijfers van de Provincie zijn over 2020 nog niet ontvangen en van een tweetal gemeenten niet tot de laatste maand actueel. Dit heeft een negatieve invloed op het realisatiepercentage.

Om een beter inzicht te krijgen op de uitgevoerde en geplande werkzaamheden is een onderverdeling gemaakt op de belangrijkste 4 rubrieken van het uitvoeringprogramma.

Bovenstaande percentages zijn in onderstaande tabellen verder gespecificeerd, gevolgd door een toelichting.

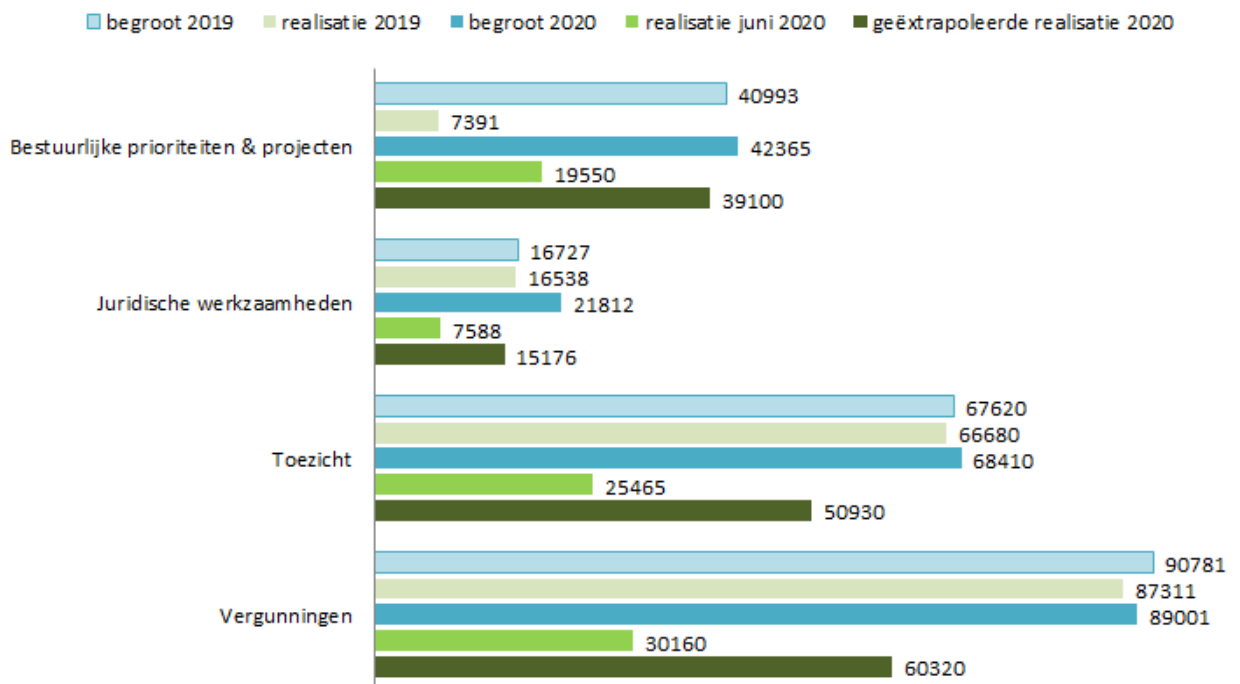
Tabel 3 Realisatiegraad per rubriek, jaar 2019, jaar 2020 t/m juni en extrapolatie

### Overzicht in % gerealiseerde uren



Tabel 4 Realisatie weergegeven in uren

### totaal overzicht in uren



## Toelichting

### *Bestuurlijke projecten & prioriteiten*

Door een aangegeven correctie vanuit de MER gemeenten blijkt dat de realisatie nagenoeg in lijn ligt met de planning. Het blijkt echter lastig om hier goed op te kunnen registreren.

### *Juridische werkzaamheden*

Bij extrapolatie van de juridische uren lijkt er circa 5 fte minder te worden ingezet in 2020 dan dat er gepland was. De inzet is afhankelijk van het aantal zaken en daarmee lastig in te schatten.

In 2019 was de tussentijdse achterstand op de planning nagenoeg gelijk aan deze achterstand in 2020, waarbij de productie in de tweede helft van 2019 was geïntensiveerd.

### *Toezicht*

De voortgang op inrichting gebonden toezicht ligt achter op schema. Het valt op dat partners met de minst begrootte uren toezicht het meest achterlopen op de planning. Dit sluit aan bij het lage uitwisselingspercentage tussen de partners.

Mede hierdoor zijn de onderlinge verschillen tussen partners groot. De realisatie schommelt tussen de uitersten van 10% en 76%.

Daarnaast heeft de Provincie nog geen realisatie over 2020 beschikbaar gesteld en zijn van een tweetal gemeenten de productiecijfers maar tot en met mei ontvangen.

Dit heeft het percentage met circa 2 a 3% negatief beïnvloed.

In maart zijn maatregelen i.v.m. COVID-19 afgekondigd. In de begin periode van COVID-19 zijn (nagenoeg) geen fysieke bedrijfscontroles uitgevoerd. Wel zijn de reeds uitgevoerde controles uitgewerkt en verantwoord in de voortgangsmonitor. Door enkele partners zijn de fysieke bedrijfscontroles vanaf mei weer opgepakt.

Naast COVID-19 is het openstaan van vacatures toezichthouders, de start van onervaren toezichthouders en de prioritering van werkzaamheden op onder andere thuistaken en of projecten van invloed op de realisatie geplande controles.

Monitoring op toezicht bestaat uit producten op basis van kentallen en op basis van urenregistratie. Met name bij deze laatste categorie blijft de realisatie achter op planning. Naar alle waarschijnlijkheid is hier wel productie voor geleverd, denk aan gebiedsgericht toezicht in verband met COVID-19, maar nog niet opgenomen in de voortgangsmonitor. Hierdoor kan een vertekend beeld zijn ontstaan van de werkelijke inzet.

Omdat te veel factoren onzeker zijn is een juiste indicatie van het te verwachten eindresultaat 2020 moeilijk te maken. De effecten van COVID-19 worden pas later in het jaar goed zichtbaar. De verwachting is dat niet het volledige programma gerealiseerd zal worden.

### *Vergunningverlening*

Vergunningverlening is lastig te plannen aangezien dit voor een groot deel afhankelijk is van de vraag in de markt.

Daarnaast heeft de Provincie nog geen realisatie over 2020 beschikbaar gesteld en zijn van een tweetal gemeenten de productiecijfers maar tot en met mei ontvangen.

Dit beïnvloedt het percentage met circa 4 a 5% negatief.

Bij vergunningen worden ook specialistische adviezen afgegeven op de APV, zoals weekmarkten en kermessen. Hierop zijn nog nauwelijks uren verantwoord. Hoewel de kermessen en weekmarkten vanwege COVID-19 nauwelijks doorgang hebben gevonden, zijn er naar alle waarschijnlijkheid wel uren voor gerealiseerd. Verantwoording in de voortgangsmonitor op deze zaken blijkt nog steeds lastig te zijn. Dit geeft een vertekend beeld van het werkelijke percentage.

Opvallend is wel het achterblijven van het aantal behandelde IPPC agrarische vergunningen.

In februari 2017 zijn de Europese BBT-conclusies intensieve veehouderij gepubliceerd. Bevoegde gezagen zijn verplicht ervoor te zorgen dat reeds verleende vergunningen voor veehouderijen binnen vier jaar overeenkomen met deze conclusies. Dat houdt in dat - wanneer nodig - binnen vier jaar een vergunning moet worden aangepast. Het bevoegd gezag kan daarvoor de vergunning ambtshalve aanpassen. Deadline hiervoor is februari 2021.

In het uitvoeringsprogramma is deze inhaalslag nog niet opgenomen. Opmerkelijk is dat zelfs zonder deze inhaalslag de productie op dit punt achter blijft.

Een eerste aanzet tot het projectmatig oppakken van deze inhaalslag is inmiddels gestart. Wellicht dat dit later in het jaar in de productiecijfers zichtbaar wordt.

Op de arbeidsmarkt is wel een tekort aan inzetbare (agrarische-) vergunningverleners waarmee het voldoen aan de actualisatieplicht mogelijk in het gedrang komt.

Voor een gedetailleerdere specificatie van bovenstaande tabellen verwijzen wij naar bijlage 1: Specificatie stand van zaken regionaal uitvoeringsprogramma tot en met juni 2020.



### 1.3 Voortgang ontwikkelingen en projecten

#### **Voortgang evaluatie**

Tijdens de werkconferentie van 13 februari 2020 te Grathem werd het evaluatierapport van Lysias besproken. Medewerkers, management en bestuur bogen zich over de voorgestelde maatregelen. De conclusies van Lysias werden grotendeels onderschreven. Het streven om als netwerkorganisatie verder te blijven gaan werd eveneens breed gedeeld, evenals de noodzaak om maatregelen te nemen en het functioneren van de netwerk RUD te vitaliseren. Niemand wilde immers richting een veel duurder fysiek RUD.

Op het eind van de dag gaf het Algemeen Bestuur opdracht aan het Dagelijks Bestuur om concrete maatregelen uit te gaan werken. Deze opdracht werd vastgelegd in de "verklaring van Groot Buggenum" en unaniem door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Daarmee is het startschot gegeven voor de uitwerking van maatregelen.

De directeur kreeg van het Dagelijks Bestuur opdracht dit ter hand te nemen. Helaas werd deze start bemoeilijkt door de Coronacrisis die eind maart voor een Lockdown zorgde. Hoewel de partners ambtelijk en bestuurlijk hieraan de handen vol hadden, is toch gestart met het proces, dat bijna volledig met enkel digitale contacten moest verlopen. Medewerkers en managers hebben in 6 groepen gewerkt aan concrete voorstellen en deze zijn 25 augustus nog eens op elkaar afgestemd tijdens een fysieke werkdag van de gehele projectorganisatie in de ECI te Roermond.

De resultaten worden in september aan de opdrachtgever, het Dagelijks Bestuur, voorgelegd, ter instemming. Hierna kan de implementatie starten.

Er is sprake van een aantal maatregelen op de volgende gebieden:

- Een andere manier van de opzet en uitvoering van het Uitvoeringsprogramma;
- Een wijziging in de rol en samenstelling van de kennisgroepen;
- Een versterking in de aansturing door de lijnmanagers en de directeur;
- Een verbetering van de communicatie (communicatieplan) en de vernieuwing van de website;
- Versterking van het coördinatiecentrum ter ondersteuning van het netwerk.

Het Dagelijks Bestuur zal in het najaar verder rapporteren over de maatregelen.

Inmiddels is er separaat in de begroting 2021 een post opgenomen voor de kosten die uit de evaluatie voortvloeien. Bij de verdere uitwerking moet nog blijken in welke mate hierop een beroep wordt gedaan. Mede door Corona staan gemeentefinanciën onder druk. Het is daarom zaak het netwerkconstruct succesvol te laten zijn. Het alternatief (fysieke Omgevingsdienst) leidt immers zowel incidenteel als structureel tot hogere kosten en beperkt de flexibiliteit over de inzet van de gemeentelijke middelen. De begroting 2021 is 9 juli jl. vastgesteld in het Algemeen Bestuur.

#### Basis- en milieutaken

##### **Omgevingswet**

De projectleiderskring Omgevingswet Noord Limburg, de MER-gemeenten met de RUD academie en het coördinatiecentrum van de RUD LN zien gezamenlijk kansen om op het trainingsgebied van houding en gedrag rondom de Omgevingswet meer samen te werken, waardoor een grote impact bereikt kan worden.

Er is een inventarisatie onder de partners gehouden van reeds aanwezig leer- en ontwikkelaanbod op het terrein van de Omgevingswet en lacunes in nog gewenst aanbod. Deze kansen om meer samen te werken op het gebied van houding- en gedragstrainingen moeten uiteindelijk uitmonden in operationele afspraken. Dit om houding- en gedragstrainingen doelmatiger en -treffender te organiseren en netwerkvorming en samenwerking verder te verbreden en verdiepen.

##### **Implementatie VTH-systeem**

De implementatie van Squit2020 in onze regio heeft verdere vertraging opgelopen. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de applicatie nog niet voldoende functionaliteit biedt om voor eindgebruikers aan de slag te gaan. Het uitstel van de invoering van de Omgevingswet

is voor de leverancier aanleiding geweest om de planning bij te stellen. Er is door ROXIT zelfs een geheel vernieuwde versie aangekondigd, RX mission, maar het is de vraag of deze tijdig gereed is, of als update van Squit 20/20 moet worden gezien.

Volgens de laatste berichtgeving is de verwachting dat begin 2021 de eerste organisaties inclusief de RUD 'live' in de applicatie gaan werken, en volgen in de loop van 2021 de andere gemeenten en de Provincie Limburg.

Squit2020 voorziet in een koppeling met het DSO, en is geschikt om te werken zoals de Omgevingswet vereist vanaf 2022.

### **Gebiedsgericht Handhaven (GGH) ketensamenwerking**

Diverse lokale, regionale en landelijke overheidsinstanties werken in de regio's Oost-Brabant en Limburg-Noord samen in het project Gebiedsgericht Handhaven Mest aan een betere naleving van de mestwetregelgeving en het terugdringen van overtredingen met mest. Dat doen ze onder meer door de bewustwording voor een gezonde leefomgeving te bevorderen en ondernemers in de mestketen te stimuleren de mestregels na te leven. Om volgens de huidige wet- en regelgeving onderling gemakkelijker en sneller informatie uit te wisselen hebben de partners in Brabant en Limburg samenwerkingsafspraken opgesteld. Het doel van de afspraken is de onderlinge samenwerking tussen de betrokken partners verder te bestendigen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder (persoons-)gegevens mogen worden verstrekt.

In het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht van 3 juni 2020 hebben de samenwerkende Limburgse partijen de samenwerkingsafspraken getekend. Daarnaast hebben de vier deelnemende gemeenten in Noord-Limburg, Nederweert, Horst aan de Maas, Venray en Peel aan de Maas ook de samenwerkingsafspraken getekend. Om gegevensuitwisseling op verantwoorde wijze met de samenwerkingspartners mogelijk te maken is het van belang dat ook iedere gemeente individueel de samenwerkingsafspraken ondertekent. Dit bevordert de duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Gemeenten onderschrijven daarmee tegelijkertijd het belang van de samenwerking en bovendien bewerkstelligen we zo ook de betrokkenheid van gemeenten bij de uitvoering.

Op 9 september 2020 organiseert de RUD LN samen met de gemeente Nederweert voor de Limburgse partners een informatiebijeenkomst over het project.

### Projecten

#### **Energie**

De ingeslagen weg rondom energie wordt voortgezet. De partners bepalen zelf of zij geld reserveren voor de inzet op het thema energie of dat zij herprioriteren. In de regio zijn voldoende specialisten werkzaam op dit thema om de werkzaamheden uit te voeren. De energietoezichthouders hebben met een door de RUD aangeschafte voorziening op een toegankelijke wijze toegang gekregen tot de bij RVO ingediende meldingen.

Door het Ministerie van EZK is per regio een budget beschikbaar gesteld voor inhuur van energietoezicht bovenop het uitvoeringsprogramma. Voor Limburg-Noord betreft dit € 205.000. De RUD heeft afspraken gemaakt met REDO Groep uit Nieuwstad om hiervoor extra energiecontroles uit te voeren. Ook voor 2021 is een dergelijk bedrag beschikbaar. De voorbereidingen voor de aanvraag zijn gestart.

#### **Externe Veiligheid**

Voor de periode juli 2019 tot en met juli 2020 is een projectplan ingediend voor het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 2019, op basis waarvan de RUD aanspraak maakt op de subsidieregeling. Tevens is er een projectplan ingediend voor de periode vanaf juli 2020 voor het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 2020. In het najaar van 2020 wordt een projectrapportage ingediend bij de Provincie, die vervolgens definitief beschikt over het toe te kennen subsidiebedrag. Daarna kan de afrekening met de partners kan plaatsvinden. De inkomsten en uitgaven worden in het jaar 2020 verantwoord.

Verder zijn de gemeenten met behulp van de RUD gestart met de voorbereidingen voor het Register Externe Veiligheid. Dit register vervangt, met de inwerkingtreding van de

Omgevingswet, het huidige RRGs (Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen). Er ligt een grote uitdaging om van meerdere risicovolle activiteiten gegevens te verzamelen en rechtstreeks vanuit EVA / Squit 20/20, het nieuwe VTH systeem, aan te gaan leveren.

#### Wabo-taken

##### **Wet private kwaliteitsborging bouwen**

De Minister is voornemens om de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen gelijk met de Omgevingswet in te laten gaan (1-1-2022).

Het wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen, waarbij private kwaliteitsborgers een belangrijke rol in het proces krijgen om te beoordelen of de bouw volgens het Bouwbesluit plaatsvindt. Door de toenemende complexiteit in de bouw vind men dat een herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk is.

Vooralsnog wordt ingeschat dat deze wet sec voor de gemeenschappelijke regeling RUD LN geen financiële impact heeft, behalve mogelijk in de ondersteunende, faciliterende en organiserende rol bij de bevoegde gezagen.

Uiteraard heeft dit wel een financiële impact op de bevoegde gezagen zelf, gezien de legesopbrengsten voor een groot aantal bouwwerken wegvallen én de loonkosten voor bouwplantoetsers door blijven lopen. In landelijk verband is de overkoepelende vereniging van Omgevingsdiensten (ODNL), samen met de VNG in overleg met het Rijk over het beperken van de impact van deze wet.

#### Coördinatiecentrum

##### **Opleidingen / RUD academie**

COVID-19 heeft zijn neerslag op het opleidingsaanbod.

Voor juni 2020 waren twee trainingen gepland voor de Wet kwaliteitsborging Bouwen. Deze zijn door de Coronacrisis komen te vervallen.

Ook andere opleidingen zijn op een "laag pitje" komen te staan, omdat het lastig is om trainingen op een veilige manier te laten plaatsvinden met in achtname van de Coronamaatregelen. Hierdoor zijn er ook geen fysieke trainingen meer aangeboden door de RUD academie. Mogelijk dat nog enkele trainingen later in 2020 plaatsvinden of digitaal worden georganiseerd.

Het coördinatiecentrum zal tijdens de kwartaalgesprekken met de partners inventariseren wat de opleidingsbehoeften zijn en in welke vorm daar dit jaar nog vorm aan gegeven kan worden of dat dit doorgeschoven zal worden naar 2021. Daarbij kunnen de komende EVP-trajecten (employer value proposition) ook ondersteunen. Vanaf oktober 2020 tot en met december 2021 doorloopt ieder van de medewerkers die werkzaamheden voor de RUD uitvoert een nieuw of geactualiseerd EVP-traject. Daarmee krijgen we opleidingsbehoeften in beeld én kunnen we aantonen in hoeverre we voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.2. Na een aanbestedingstraject is het EVP-traject gegund aan Kenniscentrum VTH. De gemeenten en Provincie zijn in de gelegenheid gesteld ook de medewerkers die geen RUD-taken uitvoeren hiervan gebruik te laten maken.

De impact van de Corona crisis is in ieder geval dermate dat de opleidingen dit jaar niet meer volledig ingehaald kunnen worden, waarmee het opleidingsbudget dit jaar niet volledig uitgeput zal worden.

##### **Coördinatiecentrum**

In afwachting van de invulling van de directeursfunctie, waarvan de vacature op 12 augustus is geplaatst, wordt er vooralsnog tijdelijk op deze functie ingehuurd.

Verder is in verband met het vertrek van een medewerker van het coördinatiecentrum is per 1 september hiervoor een uitzendkracht tijdelijk ingehuurd.

Het implementatietraject VTH-systeem en het verbetertraject vanuit de evaluatie leggen een behoorlijk groot tijdsbeslag op de medewerkers van het coördinatiecentrum.

Gezien de compactheid van het coördinatiecentrum heeft dit een grote impact.

Om de continuïteit zo veel mogelijk te kunnen borgen wordt op een aantal specifieke opdrachten, zoals communicatie, ondersteuning uitvoeringsprogramma en kwaliteitsborging ingehuurd.

Ook is er in het voorjaar een nieuw Functionaris Gegevensbescherming aangetrokken. Deze behoort niet tot de formatie van het coördinatiecentrum maar wordt ingehuurd. De bewuste medewerker is tevens werkzaam bij het servicecentrum van de MER gemeenten. Ten opzichte van het eerdere contract is er sprake van een beperkt financieel voordeel.

#### Prestatie-indicatoren

In 2020 wilden we een eerste opzet van prestatie-indicatoren opstellen, waarbij er aandacht zou zijn voor doorontwikkeling van deze indicatoren, mede gericht op de invoering van het centrale VTH systeem.

Een tussenstand van de opgenomen indicatoren is in onderstaande tabel weergegeven.

*Tabel 5 Tussenstand prestatie-indicatoren*

<b>Indicator</b>	<b>Norm op 31 december 2020</b>	<b>Stavaza juni 2020</b>
% uitgevoerde milieucontroles bij bedrijven	90%	40%
% volledige controles uitgevoerd	90%	40%
% deelcontroles uitgevoerd	90%	37%
% uren vanuit het RUP gerealiseerd	95%	30%
% adviezen binnen de termijn opgeleverd	90%	*
% adviezen overgenomen door de colleges	100%	**

\* Gezien een zestal van de partners deze gegevens nog niet of niet volledig hebben aangeleverd, is van deze indicator nog geen juiste weergave te maken.

\*\* Gezien deze informatie, in verband met belasting van de partners, aan het einde van het jaar opgevraagd wordt, is van deze indicator geen tussenstand weer te geven.

#### 1.4 Financiële tussentijdse verantwoording

Met behulp van onderstaande tabel geven wij de begroting 2020 weer naast de reeds verrichte uitgaven tot en met 15 augustus 2020 met een doorkijk richting het einde van het boekjaar.

Tabel 6

Begroting	Taakveld	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
		primaire begroting	Begroting na administratieve wijziging	realisatie tot en met 15-08-2020	Saldo	verwachte realisatie geheel 2020	verwacht eind saldo	
<b>Lasten</b>								
1	Programmauitvoering							
	Basis- en milieutaken	7.4 milieubeheer	€ 1.221.000	€ 1.198.000	€ 186.000	€ 1.012.000	€ 663.000	€ 535.000
	Projecten	7.4 milieubeheer	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 140.000	€ -140.000
	Wabotaken	8.3 wonen en bouwen	€ 98.000	€ 98.000	€ 20.000	€ 79.000	€ 70.000	€ 28.000
2	Coördinatiecentrum	0.1 bestuur	€ 20.000	€ 20.000	€ -	€ 20.000	€ 20.000	€ -
		0.4 overhead	€ 805.000	€ 805.000	€ 241.000	€ 564.000	€ 763.000	€ 42.000
3	Onvoorzien	0.8 overige baten en lasten	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ -	€ 50.000
4	Vennootschapsbelasting	0.9 vpb	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7	Betalingsverkeer	0.5 Treasury	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal lasten</b>			€ 2.195.000	€ 2.172.000	€ 447.000	€ 1.725.000	€ 1.656.000	€ 515.000
<b>Baten</b>								
5	Programmauitvoering							
	Bestuurskosten	0.1 bestuur	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ -	€ 20.000	€ -
	Overhead	0.4 overhead	€ 805.000	€ 805.000	€ 805.000	€ -	€ 805.000	€ -
	Onvoorzien	0.8 overige baten en lasten	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ -
	Basis en milieutaken	7.4 milieubeheer	€ 1.198.000	€ 1.198.000	€ 646.000	€ 552.000	€ 861.000	€ 337.000
	Projecten	7.4 milieubeheer	€ -	€ -	€ 130.000	€ -130.000	€ 150.000	€ -150.000
	Wabotaken	8.3 wonen en bouwen	€ 98.000	€ 98.000	€ 20.000	€ 79.000	€ 70.000	€ 28.000
<b>Totaal baten</b>			€ 2.172.000	€ 2.172.000	€ 1.672.000	€ 500.000	€ 1.956.000	€ 215.000
<b>Verwachte terugbetaling partners RUD LN voor resultaatbepaling</b>								
						€ 300.000	€ -	
<b>Totaal verwachte terugbetaling partners RUD LN voor resultaatbepaling</b>						€ 300.000	€ -	
<b>Resultaat</b>								
<b>Resultaat voor bestemming</b>			€ -23.000	€ -	€ 1.225.000	€ 1.225.000	€ -	€ -
6	Onttrekking reserve	0.10 mutaties reserves	€ 23.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Resultaat na bestemming</b>			€ -	€ -	€ 1.225.000	€ 1.225.000	€ -	€ -

### Administratieve wijziging

De raden van de partners van de RUD Limburg Noord hebben besloten tot de vorming van een bestemmingsreserve ICT. Zowel de raden als het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord hebben reeds eerder besloten om de kosten die betrekking hebben op het project implementatie nieuwe ICT systeem te bekostigen vanuit deze bestemmingsreserve. In de planning die ten tijde van de opstelling van de begroting 2020 gold was aansluiting door de RUD nog voorzien in 2019, waardoor er in 2020 sprake zou zijn van beheerkosten. Door omstandigheden, zoals de verschuiving van de ingangsdatum van de Omgevingswet naar 1-1-2022 en het feit dat de applicatie nog niet voldoende functionaliteit biedt om voor eindgebruikers aan de slag te gaan is de planning bijgesteld.

Aansluiting is nu voorzien begin 2021. Hierdoor zal de in eerste instantie geraamde onttrekking van € 23.000 uit de reserve voor de beheerkosten van het systeem, geraamd onder basis- en milieutaken niet benodigd zijn dit jaar.

Vandaar dat er een administratieve wijziging is uitgevoerd, waarbij zowel de onttrekking uit de reserve ter hoogte van € 23.000 is verlaagd als het budget basis- en milieutaken met € 23.000 is verlaagd.

### Lasten

#### *1 Programma-uitvoering*

##### *Basis- en milieutaken € 535.000*

Er wordt een overschot verwacht van € 535.000. Dit is als volgt te verklaren.

Op basis van de aangeleverde voortgangsgegevens lijkt de uitwisseling van de werkzaamheden basismilieutaken € 334.000 lager uit te komen dan begroot.

De lagere uitwisseling is te verklaren door:

- COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat er minder fysieke controles uitgevoerd konden worden. Dit heeft een vertraging in het uitvoeringsprogramma tot gevolg. Het programma zal naar verwachting dit jaar niet volledig uitgevoerd kunnen worden. Daarbij gaat de focus van de partners als eerste uit naar de realisatie het eigen programma.
- Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn vacatures moeilijker in te vullen. Dit maakt dat meer partners zelf hebben ingehuurd. Deze productie wordt als eigen productie gezien waardoor dit de uitwisseling van werkzaamheden verder beperkt.

De inschatting is dat gedurende de laatste maanden van het jaar de uitwisseling nog iets verder zal aantrekken. Hierdoor worden zowel de baten als de lasten circa € 434.000 lager ingeschat dan begroot.

De positie van de Uitvoeringseenheid Roermond is onderzocht.

De resultaten daarvan zijn in het Algemeen Bestuur van 9 juli gepresenteerd. Momenteel loopt de zienswijze procedure om de besloten aanpassing in de werkwijze financieel te verwerken in de begroting 2021. In 2020 wordt de huidige methode afgebouwd en worden de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe werkwijze, uniform aan de werkwijze van alle andere taken die binnen de RUD worden uitgevoerd.

Momenteel is er nog maar 1 fte in dienst van Roermond voor deze uitvoeringseenheid. Voor enkele taken van de uitvoeringseenheid wordt centraal ingehuurd of wordt in overleg met de gemeenten waar mogelijk een gemeentelijke medewerker ingezet. Dit zal echter niet voldoende zijn om het totale uitvoeringsprogramma van de uitvoeringseenheid te realiseren.

Hierdoor wordt een financieel overschot verwacht van circa € 166.000

De partners hebben de kosten op basis van de begroting inmiddels gefinancierd. Dit betekent dat aan het einde van het jaar, het daadwerkelijke overschot, voorafgaande aan de jaarrekening terugbetaald zal worden aan de partners op basis van de verdeelsleutel voor deze uitvoeringseenheid.

De bereikbaarheidsregeling geeft een grove inschatting weer van de kosten voor het aantal telefonische klachten die buiten de openingstijden binnen komen en worden doorgezet naar de piketdienst. Op basis van het aantal klachten van het eerste half jaar in de verwachting dat de kosten circa € 3.000 lager zullen zijn. Gezien deze kosten doorbelast worden naar de

betreffende partners op basis van daadwerkelijk ontvangen klachten is ook de verwachting dat de inkomsten circa € 3.000 lager zullen zijn.

Tenslotte wordt Sesom niet centraal aangeschaft in verband met het ICT traject. Hierdoor worden de geraamde kosten van € 32.000 niet gemaakt.

#### *Projecten -/- € 140.000*

Het onderdeel projecten is niet begroot omdat vooraf moeilijk in te schatten is hoe de uitvoering van de projecten eruit zal zien.

Het betreft hier het subsidietraject externe veiligheid.

De werkzaamheden voor externe veiligheid zijn subsidiabel, waarbij de werkzaamheden verricht door de partners vergoed worden vanuit de subsidie.

De inschatting is dat de lasten voor het jaar 2020 uit zullen komen op circa € 140.000 en de baten op circa € 150.000. Het verschil betreft de subsidiabele werkzaamheden van het coördinatiecentrum en de accountantskosten voor dit project.

#### *Wabotaken € 28.000*

Op basis van de aangeleverde voortgangsgegevens lijkt de uitwisseling op de werkzaamheden Wabotaken (niet zijnde basismilieutaken) lager uit te komen dan begroot. De uitwisseling betreft hier met name werkzaamheden op constructieve veiligheid.

De oorzaken genoemd bij de basismilieutaken zijn hier ook van toepassing. Ook hier is de verwachting dat in het laatste kwartaal nog een intensivering van de uitwisseling zal plaatsvinden.

Hierdoor is de verwachting dat zowel de baten als de lasten circa € 28.000 lager uit komen dan begroot.

#### *2 Coördinatiecentrum € 42.000*

Het verwacht overschot is als volgt te verklaren.

De functie van de directeur is meegenomen in de uitgevoerde evaluatie van de RUD Limburg Noord. Hierdoor is besloten tijdelijk in te huren op de functie van de directeur.

De kosten daarvoor zijn hoger dan de geraamde salariskosten. Door de evaluatie is echter besloten om de vacatureruimte van het coördinatiecentrum nog niet in te zetten dit jaar. Op deze vacatureruimte wordt deels ingehuurd.

Doordat met name is ingezet op de reguliere taken en de projectmatige uitwerking van de evaluatie, wordt er verder geen project opgepakt waarbij externe kosten gemaakt worden. Door COVID-19 wordt voornamelijk thuis gewerkt, waardoor de reiskosten niet volledig benut zullen worden. Samen maakt dit dat er een overschot van circa € 10.000 verwacht wordt.

Ook wordt er een overschot van circa € 40.000 verwacht op het opleidingsbudget. Zie de toelichting hierboven.

Tenslotte wordt er een overschrijding van circa € 8.000 verwacht op de kosten van representatie en communicatie. Deze overschrijding wordt veroorzaakt doordat er diverse activiteiten in relatie tot de evaluatie zijn uitgevoerd die ten tijde van de begroting niet voorzien waren. Denk hierbij aan de bijeenkomst in kasteel Groot Buggenum en aan de tussentijdse bijeenkomst met de werkgroepen die bezig zijn met de uitwerking van het verbeterplan.

#### *3 Onvoorziene kosten € 50.000*

Zoals het er nu naar uit ziet, zal het budget onvoorziene niet gebruikt worden.

Mede door de evaluatie en de vacatures worden geen specifieke onvoorziene projecten opgepakt. Naar verwachting blijft het volledige budget van € 50.000 daarom onbenut.

Baten*5 Programma-uitvoering*

Zoals reeds aangegeven komen een aantal activiteiten, de uitwisseling van werkzaamheden, bereikbaarheidsdienst en doorbetaling van subsidies, voor op zowel de lasten als baten kant. Hierdoor verloopt dit budgettair neutraal voor de RUD Limburg Noord. De verwachte overschotten die wel effect hebben op de RUD Limburg Noord worden op basis van de vastgestelde verdeelsleutels aan de partners terugbetaald, voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening.

Het betreft een ingeschat bedrag van € 300.000, voortkomende uit genoemde posten:

Uitvoeringseenheid Roermond	€ 166.000
Overschot basismilieutaken	€ 32.000
Subsidie deel EV	€ 10.000
Overschot coördinatiecentrum	€ 42.000
Overschot onvoorzien	€ 50.000

Om een indicatie te geven welk bedrag de partners aan het einde van het jaar kunnen terugontvangen, is onderstaande tabel opgenomen.

Hierbij wordt opgemerkt dat het een inschatting betreft. De nog te maken keuzes op verschillende gebieden kan direct invloed hebben op de hoogte van het terug te betalen bedrag.

*Tabel 7 Indicatie terugbetaling aan de partners over 2020*

Deelnemers	Verwachte terugbetaling UE Roermond	Verwachte terugbetaling overig	Totale verwachte terugbetaling
Beesel	€ 1.320	€ 3.477	€ 4.796
Bergen	€ 786	€ 3.389	€ 4.175
Echt-Susteren	€ 10.401	€ 8.211	€ 18.611
Gennep	€ 1.822	€ 4.410	€ 6.232
Horst aan de Maas	€ 10.526	€ 10.931	€ 21.458
Leudal	€ 6.756	€ 9.273	€ 16.028
Maasgouw	€ 33.810	€ 6.128	€ 39.938
Mook en Middelaar	€ 2.702	€ 2.009	€ 4.711
Nederweert	€ 5.593	€ 4.406	€ 9.999
Peel en Maas	€ 9.552	€ 11.201	€ 20.753
Roerdalen	€ 5.467	€ 5.360	€ 10.828
Roermond	€ 15.459	€ 14.937	€ 30.396
Venlo	€ 22.466	€ 26.168	€ 48.635
Venray	€ 24.540	€ 11.208	€ 35.748
Weert	€ 14.800	€ 12.893	€ 27.692
Provincie	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 166.000</b>	<b>€ 134.000</b>	<b>€ 300.000</b>