

Bijlage 5.1

Bestuursrapportage 2022

GR RUD Limburg Noord

Eerste half jaar 2022

Stand van zaken bestuursrapportage 2022

INLEIDING

Algemeen

Afgesproken is dat de voortgangsmonitor maandelijks door de partners aan de RUD wordt aangeleverd. In de praktijk blijkt dat sommige partners, zonder overleg, deze afspraak niet nakomen. De gegevens moeten niet alleen uit het workflow programma (Squit 2020) gehaald worden, maar ook uit lokale tijdregistratiesystemen, voordat de informatie compleet gemaakt kan worden. Daarnaast kan het zijn dat informatie, door organisatorische opbouw bij de partners, bij meerdere afdelingen opgehaald moet worden.

Momenteel zitten diverse partners met het workflowprogramma in een 'overgangssituatie'. Er wordt door enkele gemeente en de RUD Zuid (=gegevens Provincie)¹ gewerkt met het voor hun "nieuwe" Squit 2020. Dit maakt het voor de partners complex om gegevens aan te leveren.

Dit gegeven benadrukt nogmaals het belang van het EVA traject (Squit 2020) dat het mogelijk maakt om op een uniforme manier te registreren en daardoor ook te rapporteren. Dit traject ondervangt bovenstaande in ieder geval gedeeltelijk, daar waar kengetallen voor producten zijn vastgesteld. Voor producten die op uren geregistreerd worden zal wel nog een apart tijdschrijfsysteem geraadpleegd moeten worden.

Proces vaststelling uitvoeringsprogramma's

Voor het uitvoeringsprogramma 2022 is ondersteuning vanuit de werkgroep uitvoeringsprogramma en ook het coördinatiecentrum aangeboden.

Door inzet en aandacht van alle medewerkers en bestuurders van de partners en door procedureaanpassingen vanuit de werkgroep uitvoeringsprogramma is het, ook dit jaar gelukt om voor het jaar 2022 te starten met een regionaal uitvoeringsprogramma.

INHOUDELIJK

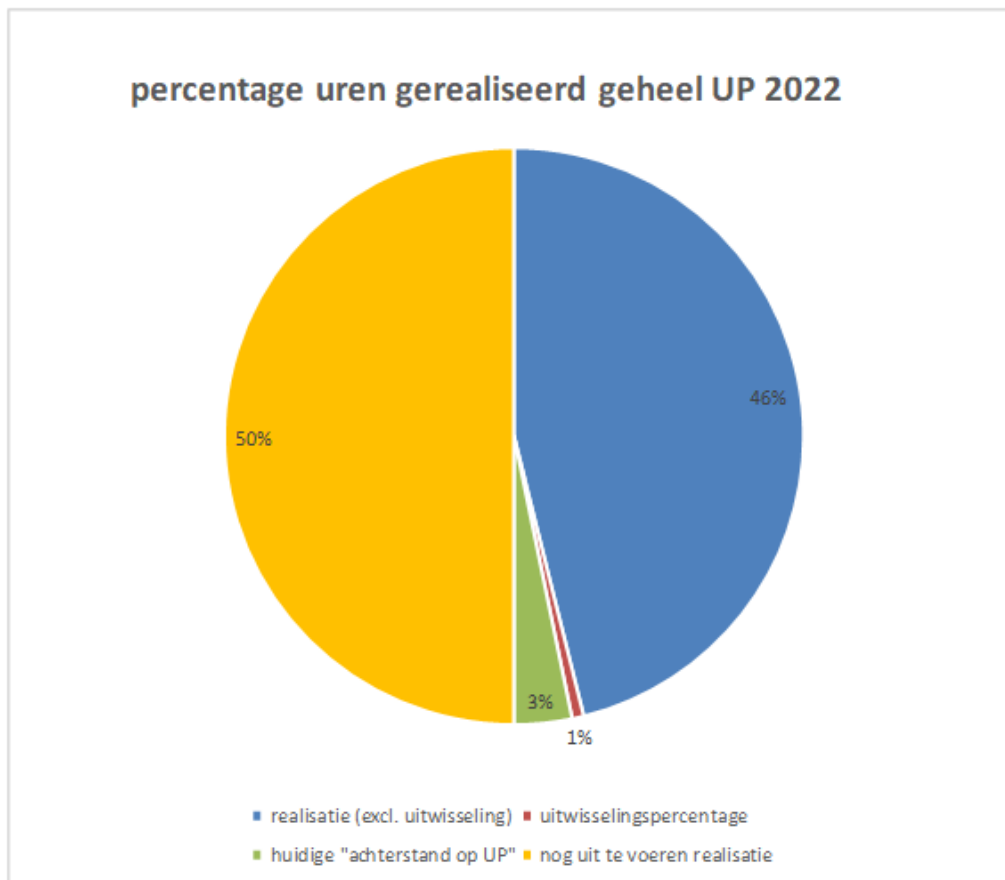
1 Programma-uitvoering

Tussenstand regionaal uitvoeringsprogramma:¹

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.

¹ Aangezien de gegevens van de provincie niet voor handen zijn, is in deze bestuursrapportage in het regionaal uitvoeringsprogramma het programma van de provincie eruit gehaald. Dit om te voorkomen dat de gemeentelijke partners een vertekend beeld krijgen van de werkelijke tussenstand.

Tabel 1: voortgang uitvoeringsprogramma 2022 van januari tot en met juni 2022



Bovenstaand overzicht, tabel 1, bevat het totaal beeld van het regionaal uitvoeringsprogramma. Met name het lage percentage uitwisseling valt op, net als vorig jaar. Mogelijke oorzaken van het lage percentage uitwisseling kunnen zijn:

- Steeds meer partners krijgen te maken met lastig in te vullen vacatures. Hierdoor kan er nog nauwelijks voldaan worden aan deltaxverzoeken.
- Mogelijk is er minder bereidheid tot het regionaal invullen van expertise vacatures, gezien er minder beroep gedaan wordt op de expertises door de partners. Hetzij doordat zij de werkzaamheden zelf uitvoeren (door niet gekwalificeerd personeel conform de kwaliteitscriteria 2.2), hetzij door er zelf op in te huren.
- Partners lijken eerst hun "eigen" uitvoeringsprogramma te realiseren voordat men bij de partners aan de slag gaat.

De gerealiseerde uren en producten zouden in theorie op 50% realisatie moeten staan. De realisatie loopt net iets achter op de planning.

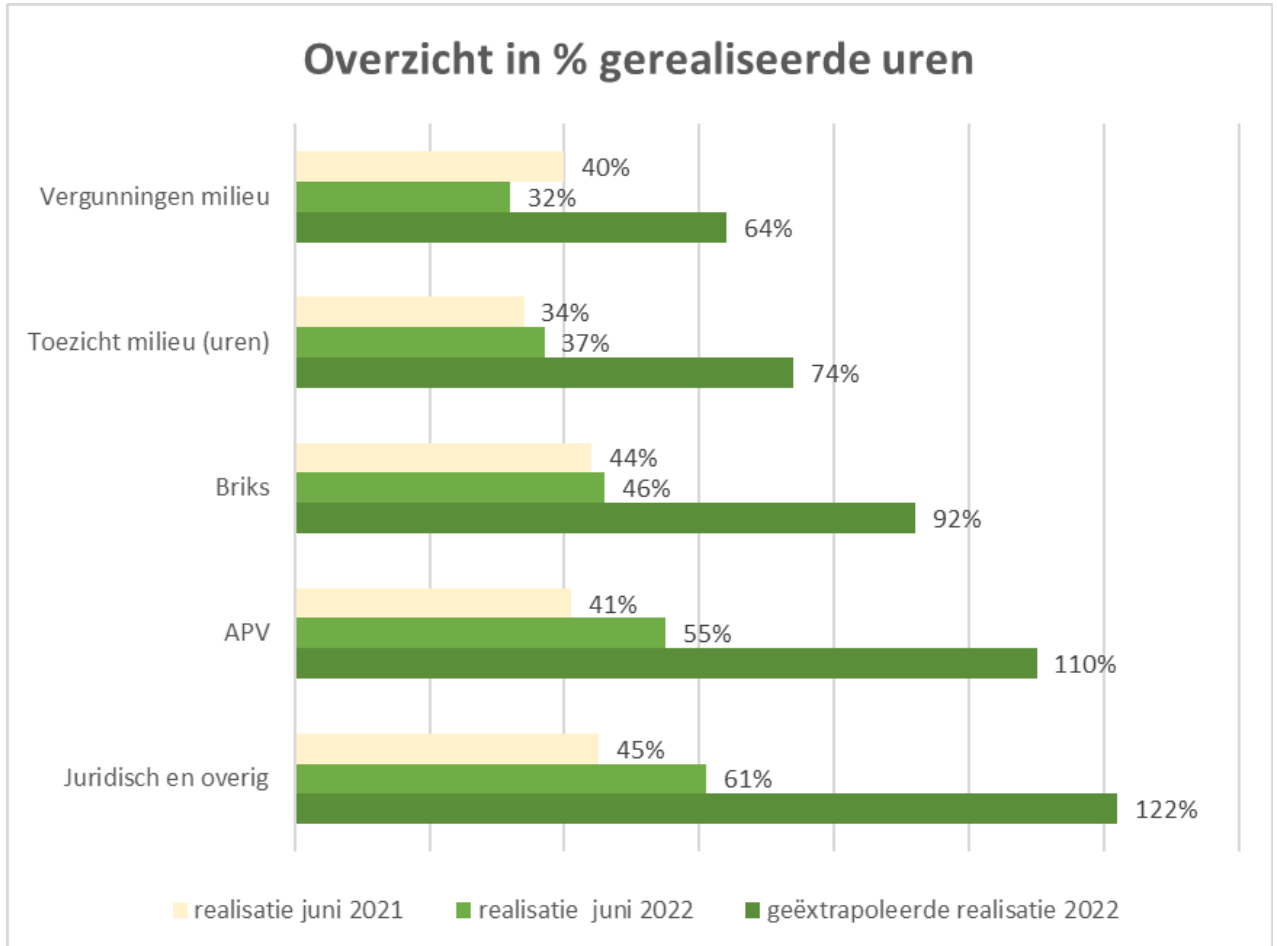
Wat hierbij speelt is:

- Vacatures zijn, door de krapte op de arbeidsmarkt, moeilijk in te vullen. Daar waar niet op wordt ingehuurd, blijft de productie liggen.
- De implementatie van het nieuwe workflowprogramma Squit 20/20 kost de medewerkers, die ook aan de lat staan voor de realisatie van het (R)UP, extra inspanningen wat ten koste gaat van de uitvoering.

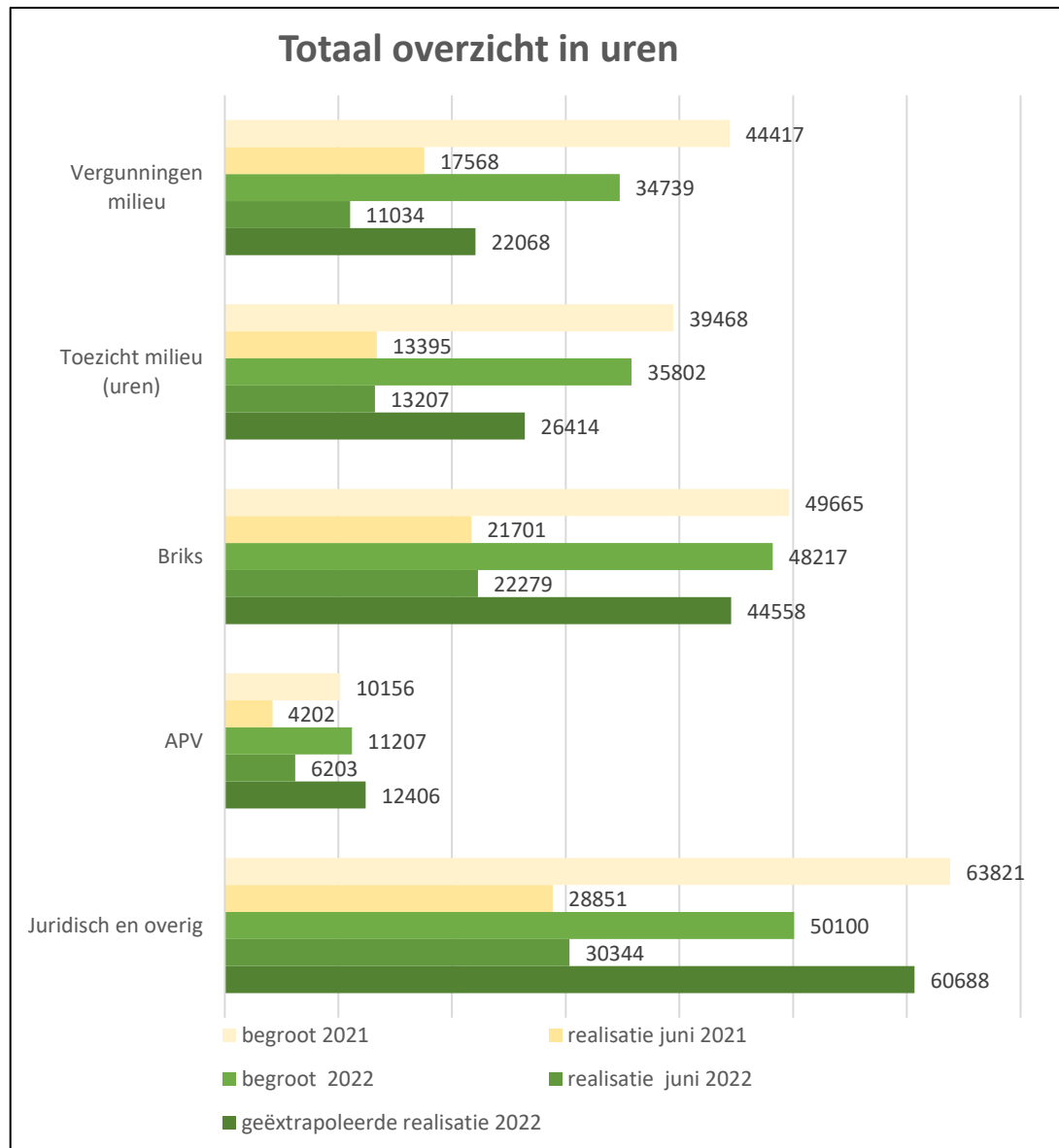
Om een beter inzicht te krijgen op de uitgevoerde en geplande werkzaamheden is een onderverdeling gemaakt op de belangrijkste 5 rubrieken van het uitvoeringprogramma.

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

Tabel 2 Realisatiegraad per rubriek, jaar 2021 t/m juni, jaar 2022 t/m juni en extrapolatie 2022



Tabel 3 Realisatie weergegeven in uren



Toelichting

In tabel 2 is zichtbaar hoeveel procent er van het (R)UP gerealiseerd is en wat de verwachte realisatie zal zijn aan het einde van het jaar. In tabel 3 is dit vertaald naar het aantal uren. Met gelijke inzet zullen de werkzaamheden vanuit het (R)UP procentueel gezien nagenoeg gerealiseerd worden, zijnde 92%. Dit wordt echter met name veroorzaakt door de hogere inzet op juridisch en overige zaken en in mindere mate op APV.

Een mogelijke verklaring voor de hogere inzet op APV ten opzichte van vorig jaar is dat er dit jaar geen beperkingen meer zijn in verband met COVID-19, waardoor er weer meer evenementen en dergelijke georganiseerd zijn.

Uit zowel tabel 2 als tabel 3 blijkt verder dat de inzet op vergunningen en toezicht behoorlijk achter blijft op de planning. Met gelijke inzet zou het betekenen dat eind 2022 slechts 64% respectievelijk 74% van de geplande taken zullen zijn uitgevoerd. Dit terwijl toezicht en vergunningverlening tot de kerntaken van de RUD behoort.

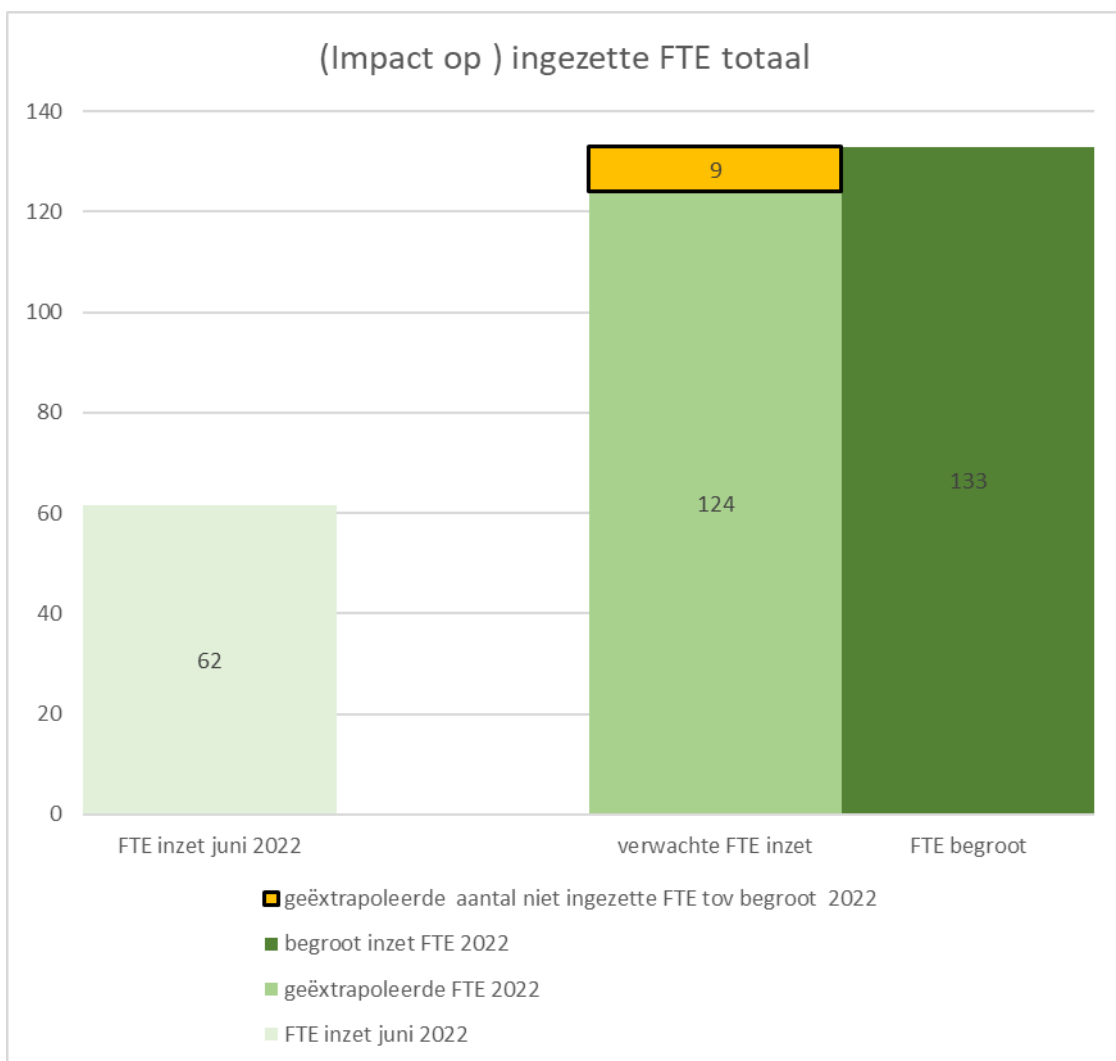
Oorzaken die hiervoor worden gegeven, zijn vacatures die niet ingevuld kunnen worden door krapte op de arbeidsmarkt en tevens het niet beschikbaar zijn van gekwalificeerd inhuurpersoneel. Ook de deelname in projecten, zoals de invoering van het workflowprogramma (Squit 2020), de invoering van de Omgevingswet en het eigen

verbeterplan van de RUD zorgt ervoor dat deze medewerkers minder productie kunnen leveren.

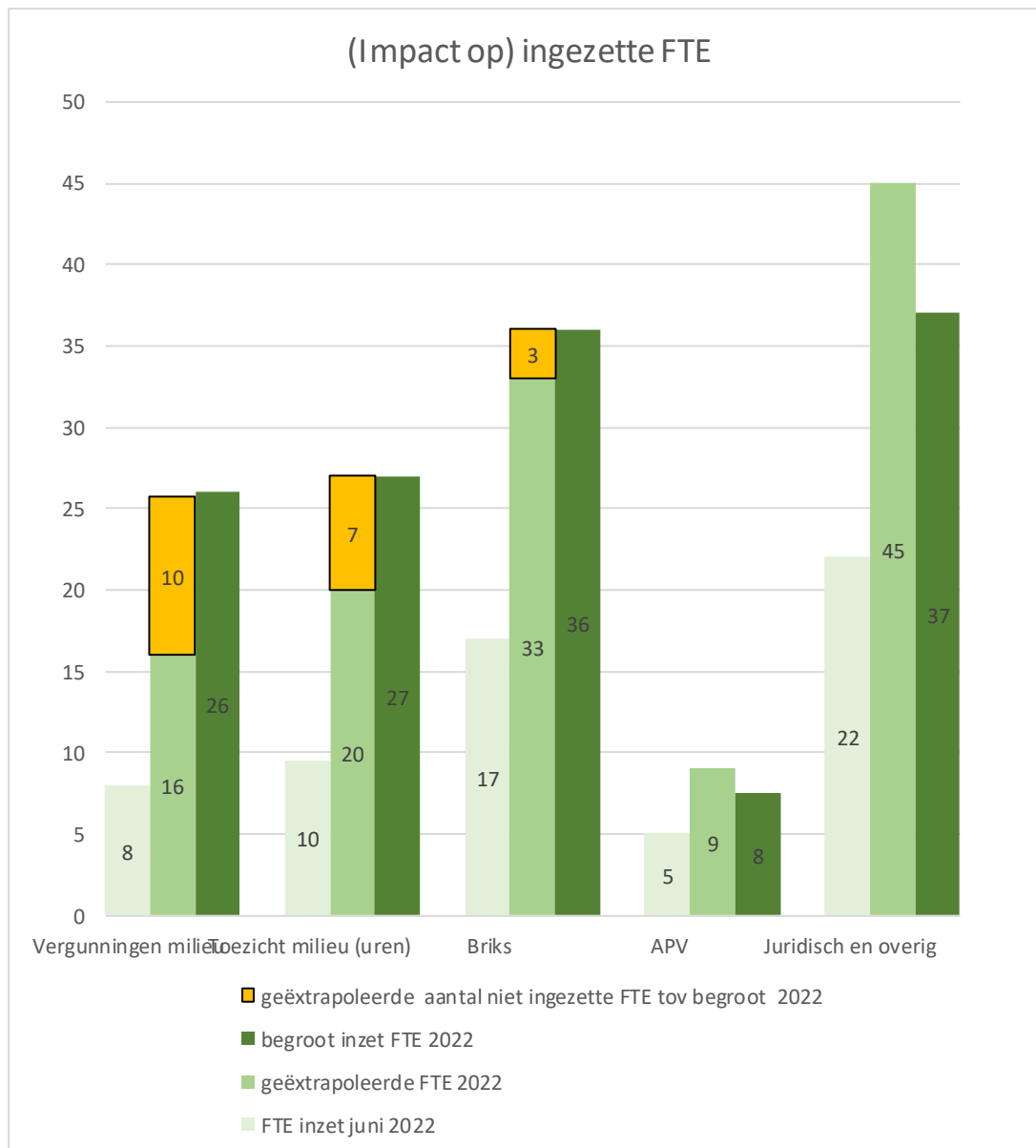
In de bestuursrapportage van medio 2020 en 2021 werd er al op geattendeerd dat de vergunningen voor IPPC bedrijven uiterlijk in februari 2021 aangepast moesten worden aan de Europese richtlijn (over Best Practices). Deze verplichting bestond al vanaf 2017 en de tijd die nog resteerde was kort. Door stagnaties, door bijvoorbeeld twee jaar COVID-19 en de krapte op de arbeidsmarkt, is er (nog) geen concreet projectplan tot stand gekomen. Een projectmatige aanpak wordt momenteel uitgewerkt. Volgens planning zal het project in het lijnmanagersoverleg (LMO) van 18 oktober worden behandeld en worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur op 10 november 2022.

Het moge duidelijk zijn dat er extra capaciteit nodig is en dat de betreffende bevoegde gezagen (gemeentes) hier in hun UP rekening mee moeten houden.

Tabel 4 (Impact) op de ingezette FTE



Tabel 5 Impact ingezette FTE per rubriek



Toelichting

De tabellen 4 en 5 geven een visueel inzicht van de cijfers die weergegeven staan in tabel 1 en 2.

Tabel 4 en 5 geven goed weer hoe groot de impact is van het niet volledig realiseren van het RUP in formatie aantallen.

Gebaseerd op de beschikbare gegevens betekent dit dat de verwachting is dat uiteindelijk voor circa 9 fte aan begrote uren, niet wordt ingezet.

Dit is echter ontstaan doordat de hogere inzet ten opzichte van de begroting ook meegeteld is. Zo is in tabel 5 te zien dat er voor 10 fte minder op vergunningverlening wordt ingezet dan begroot, op milieu 7 fte, op Briks 3 fte en dat er op APV 1 fte meer wordt ingezet en op juridisch en overige zelfs 8 fte meer.

Tussen de partners onderling zijn wel verschillen zichtbaar in de realisatie van het UP.

In de inzet t/m juni en daarmee ook in de extrapolatie van de inzet 2022 is al de productie van het ingehuurd personeel bij de partners verwerkt. Welk aandeel het ingehuurd personeel in de verrichte werkzaamheden heeft, is niet zonder meer inzichtelijk aangezien deze detailinformatie alleen bij de inhurende partners bekend is.

Voortgang organisatie-brede opgaven

Omgevingsdiensten Nederland

Het rijk heeft in samenwerking met de VGN, de IPO en ODNL een interbestuurlijk programma (IBP) opgesteld waarin de tien door de commissie van Aartsen voorgestelde maatregelen zijn omgezet in acties binnen 6 pijlers.

1. Robuuste omgevingsdiensten en financiering
2. Bestuursrechtelijk en strafrechtelijk handhaving en vervolging
3. Informatie-uitwisseling en datakwaliteit
4. Kennisinfrastructuur
5. Onafhankelijke uitvoering toezicht en handhaving
6. Monitoring kwaliteit milieutoezicht

Het kabinet heeft aangekondigd extra middelen beschikbaar te stellen voor de versterking van het VTH-stelsel, in de vorm van een SPUK.

Aan deze subsidie zullen voorwaarden aan verbonden zijn en onze bijdrage en deelname is niet vrijblijvend.

Vanuit de RUD LN participeren wij actief in pijler 1.

Welke impact het IBP op ons als RUD heeft, zowel inhoudelijk als financieel, is nog niet helder.

Op het moment dat hier meer duidelijkheid over is zal u hierover worden geïnformeerd, al dan niet met een bijbehorende aanpassing van de begroting.

Plan van aanpak doorontwikkeling RUD LN

Het plan van aanpak doorontwikkeling RUD LN is op 7 juli 2022 door het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord vastgesteld. Toegezegd is dat de financiële gevolgen om het plan van aanpak te kunnen uitvoeren in de zomer uitgewerkt zou worden. Dit wordt op 13 oktober aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

Het betreft incidentele kosten om tot uitwerking van de verschillende acties te komen.

Mogelijk leiden de nog uit te werken acties, vanuit de deelgebieden, tot wijziging in omvang van structurele kosten of worden kosten door andere partijen gemaakt. Dit zal bij de uitwerking van de deelgebieden duidelijk worden.

De acties zijn gekoppeld aan de zogenaamde Big-8 en omvatten 6 deelgebieden:

- Beleid (regionaal VTH-beleid en handavingsstrategie);
- Regionaal Uitvoeringsprogramma (meer outputgericht);
- Monitoring van resultaten (o.a. ontwikkelen dashboard);
- Sturen op resultaat als één Omgevingsdienst (o.a. mandaat aanpassen);
- Kwaliteitszorg (kennis, proces, product) op niveau brengen;
- Juridische borging (in de gemeenschappelijke regeling) van voorgestelde aanpassingen.

Per 5 september is Annemieke van der Zijden als externe programmamanager gestart. Haar opdracht is ervoor te zorgen dat het plan van aanpak binnen de gestelde termijn wordt uitgevoerd.

Dit gaat zij doen in samenspraak met de trekkers van de verschillende werkgroepen en het kernteam, zodat de plannen en doelen behaald worden.

Ketensamenwerking

Het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht is in juli 2022 niet bij elkaar gekomen maar is schriftelijk geïnformeerd over de lopende zaken door het Ambtelijk Platform Omgevingsrecht. In het bestuurlijk overleg GGH (GebiedsGericht Handhaven) De Peel van november 2021 is besloten om fase 1 van het project GGH Mest af te sluiten en in fase II, op basis van een aangescherpte opzet, door te gaan. Aan LNV is gevraagd hier een voorstel voor te doen. Daarbij rekening houdend met de conclusies en aanbevelingen uit het in 2020 opgestelde evaluatierapport van adviesbureau Kokx – DeVoogd. Bij de opzet van fase II worden de sterke punten van GGH behouden en wordt er een oplossing(en) geboden voor de knelpunten. Een eerste voorstel voor de inrichting van GGH Mest fase II is in juli 2022 in het

bestuurlijk overleg GGH De Peel besproken. Dit krijgt een vervolg in het bestuurlijk overleg in september.

In april en juni heeft de NVWA vanuit het project GGH Mest een tweetal trainingen voor de agrarische toezichthouders van de RUD LN, het waterschap Limburg en de provincie Limburg georganiseerd over het BGM (Besluit Gebruik Meststoffen).

Capaciteitsgebrek bij partners

De Coronacrisis heeft er voor financiële behoedzaamheid en wegvloeien van capaciteit naar andere activiteiten gezorgd. Bovendien is er een krapte op de arbeidsmarkt. Functies zoals BTH-managers en vakinhoudelijke deskundigen zijn moeilijk in te vullen.

Met het doorvoeren van veranderingen, zoals de implementatie van het workflowprogramma (Squit 20/20), het actueel houden van kennis rondom de Omgevingswet zijn deze vakmensen cruciaal.

De arbeidsmarktkrapte leidt tot verloop en druk op het adequaat kunnen uitvoeren van het UP, zoals hierboven reeds geconcludeerd.

Per saldo heeft dit ook invloed op de voortgang in de projecten, zoals het plan van aanpak doorontwikkeling RUD LN en de implementatie Omgevingswet.

Vakinhoudelijke opgaven

Basis- en milieutaken

Omgevingswet

De invoering van de omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2023. Het kabinet heeft het voornemen om in november 2022 een definitief besluit te nemen over invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2023. In onze regio zijn we gezamenlijk bezig ons op de invoering van de Omgevingswet voor te bereiden. Op het gebied van milieu (verdiepingstrainingen), maar ook op andere gebieden binnen de WABO worden trainingen en opleidingen georganiseerd voor de medewerkers, zowel door de RUD-academie als de (landelijke) ODNL-academie.

Onder de Omgevingswet verdwijnt het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer (art 1.1 lid 1 Wm). Hiervoor in de plaats komt het begrip milieubelastende activiteit (verder: MBA genoemd). Om milieucontroles uit te kunnen voeren na inwerkingtreding van de Omgevingswet is het noodzakelijk om op korte termijn te starten met het omzetten van ons inrichtingenbestand naar MBA's. De applicatie VIA-tool gaat ons helpen om de omzettingen geautomatiseerd uit te voeren. Daarnaast zullen ook nog handmatige omzettingen nodig zijn. Om dit alles in goede banen te leiden is er een projectgroep opgericht. Zij zijn bezig met een projectplan.

Doorontwikkeling gezamenlijk VTH systeem

Het traject om tot één systeem voor Limburg te komen is enige jaren onderweg. Voor iedere gemeente is het belangrijk een informatievoorziening en procesondersteuning te hebben dat functioneert onder de nieuwe Omgevingswet.

De geselecteerde leverancier (ROXIT) slaagt er echter niet in aan alle gewenste/beloofde specificaties te voldoen. Om die reden wordt nu gebouwd aan de opvolger van dat systeem en dit zal op korte termijn in onze regio geïmplementeerd worden. Voor de RUD-gemeenten in Noord-Limburg is het nieuwe systeem hét middel om tot betere informatie-uitwisseling en data-analyse te komen. Nu werkt iedereen nog "stand-alone". Vanuit de evaluatie is bijvoorbeeld voor het onderdeel monitoring dit systeem nodig.

Daarnaast moeten we verplicht aansluiten op de (landelijke) inspectiewet Milieu. Vanaf 1 oktober zullen we data gaan aanleveren. Alle gemeenten in onze regio zullen de toezichttaken die ze namens de RUD LN uitvoeren in deze gezamenlijke applicatie zetten.

Het werken met betrouwbare data is van groot belang om de juiste strategische keuzes te kunnen maken. Door te investeren op monitoring / BI-tooling is informatie efficiënter en effectiever te genereren. Het coördinatiecentrum zal vanaf eind 2022 de mogelijkheden van BI tooling inzetten.

Projecten

Energie

Het ministerie van EZK heeft op 4 juli 2022 een brief naar de 2e kamer gestuurd met daarin een voorstel om het toezicht op energiebesparing te intensiveren. Met als doel de eerder vastgestelde klimaatdoelen voor 2030 te behalen.

De 2e kamer heeft besloten om € 56 miljoen ter beschikking te stellen aan de Omgevingsdiensten voor een periode van 2022 tot en met 2026.

Dit budget is bedoeld voor additioneel toezicht en handhaving van de informatieplicht en extra toezicht bij de ETS bedrijven. ETS staat voor Emission Trade System en is het handelssysteem in Europa voor de CO₂-uitstoot van de industrie. Een industrieel bedrijf moet in dat systeem voor elke ton (1000 kilogram) CO₂ dat het uitstoot één emissierecht inleveren. Die emissierechten kunnen worden gekocht en verhandeld.

De werkgroep Energie is momenteel aan het onderzoeken wat het SPUK (=specifieke uitkering toezicht en handhaving energiebesparingsplicht) voor dit onderwerp betekent, zowel inhoudelijk als financieel.

Er is een projectplan in voorbereiding. Dit wordt in een apart voorstel aan u als bestuur voorgelegd.

Verder zullen met de ingang van de Omgevingswet de taken op het gebied van energie veranderen, zowel voor de toezichtstaken, de vergunningstaken als voor veel bedrijven. Ook zal toezicht op verduurzamen van het energiegebruik (zowel energiebesparing als opwekking) bij bedrijven en gebouwen onder de Omgevingswet worden aangemerkt als een basistaak waardoor de uitvoer bij de RUDLN terecht komt.

Om een gelijk speelveld te creëren in Limburg Noord dient er vastgesteld te worden op welke manier het energietoezicht en andere energietaken uitgevoerd worden binnen de RUD LN, waarbij gestreefd wordt naar zoveel mogelijk afstemming met de RUDZL.

De werkgroep Energie zal hiervoor met een apart voorstel komen richting uw bestuur.

Bodem, overdracht bodemtaken van provincie naar gemeenten

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden gemeenten bevoegd gezag voor taken die nu onder de Wbb en provincie vallen. Al vanaf 2019 wordt gewerkt aan een 'warme overdracht' om dit soepel te laten verlopen. Voor de uitvoering gelden specifieke eisen voor de deskundigheid van medewerkers (kwaliteitscriteria).

Er is nog veel onduidelijkheid, onlangs is bekend gemaakt dat er naar alle waarschijnlijkheid geen financiële middelen over komen naar de gemeenten voor deze extra taken.

De projectgroep werkt aan een verdere uitwerking en de eventuele consequenties hiervan.

Bouwtaken onder de Omgevingswet

Wet private kwaliteitsborging bouwen

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen treedt gelijk met de Omgevingswet in werking.

Uitgaande van inwerkingtreding van de wet in 2023 is er dan sprake van een afname en transformatie van de formatie voor bouwtaken (vergunningverlening en toezicht) bij de gemeenten en provincie. Doordat de bouwtechnische toetsing bij de complexere bouwwerken (waaronder monumenten) blijft bestaan én meer marktwerking aan de voorkant waarschijnlijk gaat leiden tot een intensievere handhaving, blijft capaciteit op bouwtechnisch gebied noodzakelijk. De impact op de begroting van de RUD Limburg Noord is beperkt, behalve in de ondersteunende, faciliterende en organiserende rol bij de bevoegde gezagen. De gevolgen voor leges zullen de partners vanaf 2023 ervaren en zichtbaar moeten maken in hun begrotingen.

Coördinatiecentrum

Het implementatietraject VTH-systeem, het plan van aanpak doorontwikkeling RUD LN en de Omgevingswet leggen een behoorlijk groot tijdsbeslag op de medewerkers van het coördinatiecentrum.

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

Daarnaast heeft het coördinatiecentrum te maken gehad met uitval door ziekte.

Daarbovenop geteld de impact die alle nieuwe ontwikkelingen, zoals het IBP, subsidietrajecten, EVP's en dergelijke heeft, maakt dat de werkvoorraad moeilijk behapbaar blijft. Om de continuïteit zo veel mogelijk te kunnen borgen is en wordt op een aantal fronten ingehuurd dan wel extern weggezet.

Prestatie-indicatoren

De afgelopen jaren heeft de RUD Limburg Noord monitoring uitgevoerd over de prestaties van de uitvoering. Vanuit deze metingen heeft de RUD Limburg Noord voor 2021 een eerste opzet van prestatie-indicatoren opgesteld. Deze opzet is ook gebruikt voor 2022.

Deze indicatoren worden gedurende de jaren verder uitgebreid en doorontwikkeld. Dit zal mede mogelijk worden door de invoering van het centrale VTH-systeem en de inzet van BI-tooling.

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

Tabel 6 Tussenstand prestatie-indicatoren

Indicator	Norm op 31 december 2022	Stavaza juni 2021	Stavaza juni 2022
% uitgevoerde milieucontroles bij bedrijven	90%	31%	39%
% volledige controles uitgevoerd	90%	29%	48%
% deelcontroles uitgevoerd	90%	28%	28%
% uren vanuit het RUP gerealiseerd	95%	41%	46%
% adviezen binnen de termijn opgeleverd	90%	*	88%
% adviezen overgenomen door de colleges	100%	**	**

* Aangezien een aantal 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, alleen aan het einde van het jaar opgevraagd wordt, is van deze indicator geen tussenstand weer te geven.

Procentueel gezien lijkt het alsof er meer gerealiseerd is dan in 2021. Hier dient de kanttekening geplaatst te worden dat het (R)UP ten opzichte van 2021 naar beneden is bijgesteld. In absolute aantallen gezien is de productie ongeveer gelijk aan vorig jaar.

FINANCIEEL

Met behulp van onderstaande tabel geven wij de begroting 2022 weer naast de reeds verrichte uitgaven tot en met augustus 2022 met een doorkijk richting het einde van het boekjaar.

Tabel 7 Financiële voortgang

Begroting	Taakveld	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Lasten		primaire begroting	Begrotings-	Administratieve	Begroting na	realisatie t/m	Saldo	verwachte	verwacht	
			wijziging 2022							wijzigingen 2022
1	Programmauitvoering									
	Basis- en milieutaken	7.4 milieubeheer	€ 771.000	€ -	€ 35.000	€ 806.000	€ 12.000	€ 794.000	€ 451.000	€ 355.000
	Projecten	7.4 milieubeheer	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Wabotaken	8.3 wonen en bouwen	€ 103.000	€ -	€ -	€ 103.000	€ 27.000	€ 76.000	€ 75.000	€ 28.000
2	Coördinatiecentrum	0.1 bestuur	€ 21.000	€ -	€ -	€ 21.000	€ 2.000	€ 19.000	€ 21.000	€ -
		0.4 overhead	€ 1.092.000	€ -69.000	€ 68.000	€ 1.092.000	€ 151.000	€ 941.000	€ 1.063.000	€ 29.000
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal lasten		€ 2.037.000	€ -69.000	€ 103.000	€ 2.072.000	€ 192.000	€ 1.880.000	€ 1.610.000	€ 462.000
Baten										
5	Programmauitvoering									
	Bestuurskosten	0.1 bestuur	€ 21.000	€ -	€ -	€ 21.000	€ 26.000	€ -5.000	€ 21.000	€ -
	Overhead	0.4 overhead	€ 1.092.000	€ -8.000	€ 68.000	€ 1.152.000	€ 1.254.000	€ -102.000	€ 1.152.000	€ -
	Onvoorzien	0.8 overige baten en lasten	€ 50.000	€ -	€ -	€ 50.000	€ 141.000	€ -91.000	€ 50.000	€ -
	Basis en milieutaken	7.4 milieubeheer	€ 741.000	€ -61.000	€ -	€ 681.000	€ 152.000	€ 529.000	€ 326.000	€ 355.000
	Projecten	7.4 milieubeheer	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Wabotaken	8.3 wonen en bouwen	€ 103.000	€ -	€ -	€ 103.000	€ 28.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 28.000
	Totaal baten		€ 2.007.000	€ -69.000	€ 68.000	€ 2.007.000	€ 1.601.000	€ 406.000	€ 1.624.000	€ 383.000
Resultaat										
	Resultaat voor bestemming		€ -30.000	€ -	€ -35.000	€ -65.000	€ 1.409.000	€ 1.474.000	€ 14.000	€ 79.000
	Verwacht budget beschikbaar voor PVA of terugbetaling partners								€ -79.000	€ -79.000
6	Onttrekking reserve	0.10 mutaties reserves	€ 30.000	€ -	€ 35.000	€ 65.000	€ -	€ -65.000	€ 65.000	€ -
	Resultaat na bestemming		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.409.000	€ 1.409.000	€ -	€ -

Voorgestelde begrotingswijziging dekking kosten UE

Per 1 januari 2021 is de werkwijze van de uitvoeringseenheid Roermond aangepast. De medewerker die nog in dienst is van de uitvoeringseenheid wordt ingezet voor (specialistische adviezen) rondom vergunningen. Het betreft de invulling "deltaverzoeken". De kosten worden op dezelfde wijze verrekend r als alle andere RUD werkzaamheden.

Als risico is toen benoemd dat als er onvoldoende werk gegenereerd wordt of men te maken krijgt met (langdurige) uitval, de kosten ten laste komen van de RUD begroting. Indien deze dan niet toereikend zou zijn, komen de kosten ten laste van de partners.

Momenteel blijkt dat de vraag voor de ondersteuning achterblijft. Daar staat tegenover dat er veel ontwikkelingen en projecten op te pakken zijn die intensieve capaciteit vragen. Daarom is besloten om de capaciteit voor een deel in te zetten op projecten, zoals de omzetting van inrichtingen naar MBA's en voor het geven van incompany trainingen rondom de Omgevingswet en Train de trainer.

Hierdoor zijn en worden er minder werkzaamheden uitgevoerd die één op één door gefactureerd kunnen worden aan de partners. De inzet komt namelijk ten goede aan alle partners.

Aan de hand van de gegevens tot en met augustus is de inschatting dat, van de totale kosten van circa € 124.000 (€ 116.000 op milieu en € 8.000 overhead), € 55.000 gedekt zal worden via afname van producten.

Voorgesteld wordt om het verwacht te kort van € 69.000 te dekken uit het budget coördinatiecentrum overhead. Gedeeltelijk uit de post opleidingen en gedeeltelijk uit het budget capaciteit coördinatiecentrum. Dit wordt voorgesteld aangezien hier ook de relatie mee ligt, omdat deze persoon opleidingen verzorgt en projecten draait vanuit het coördinatiecentrum.

Aangezien het voorstel geen financiële consequenties heeft voor de partners, maar wel een verschuiving tussen taakvelden betreft, is het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord bevoegd om in te stemmen met de wijziging en de gewijzigde begroting.

De wijziging betekent:

1. De baten op milieubeheer, basis- en milieutaken, bijdrage uitvoeringseenheid te verlagen met € 61.000.
2. De baten overhead, coördinatiecentrum, bijdrage uitvoeringseenheid te verlagen met € 8.000.
3. De verlaging aan baten te dekken uit het budget overhead, coördinatiecentrum, door de lasten te verlagen met € 69.000. (€ 38.000 uit opleidingen en € 31.000 uit capaciteit coördinatiecentrum).

Administratieve wijzigingen

1. 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 nieuw ICT systeem te bekostigen vanuit deze bestemmingsreserve. In de begroting 2021 was rekening gehouden met zowel de implementatiekosten / aansluitkosten als de beheerkosten, waardoor voor 2022 alleen rekening is gehouden met beheerkosten.

Doordat de implementatie langer op zich heeft laten wachten en er nog open eindes waren, is er in 2021 voor zowel de implementatie- als beheerkosten maar 80% in rekening gebracht. Inmiddels is de RUD omgeving gereed en operationeel klaar. Hierdoor is aangegeven dat de resterende 20% van de implementatiekosten en de beheerkosten 2021 dit jaar nog in rekening gebracht zullen worden aan de RUD LN evenals de beheerkosten over 2022.

De resterende 20% uitgave voor incidentele implementatiekosten en beheerkosten is daarom via een administratieve wijziging doorgevoerd, waarbij zowel de onttrekking uit

de reserve ter hoogte van € 35.000 is verhoogd als het budget basis- en milieutaken met € 35.000 is verhoogd.

Om aan de financiële wet- en regelgeving te voldoen wordt aan het Algemeen Bestuur gevraagd om de onttrekking uit de reserve her te bevestigen.

- In de primaire begroting 2022 was er geen rekening met de EVP actualisaties gehouden. EVP staat voor Ervaringsprofiel in het kader van de Kwaliteitscriteria 2.2). De actualisaties van de EVP's zijn niet opgenomen in het opleidingsplan. De kosten voor de EVP trajecten worden doorbelast aan de partners waar de medewerkers in dienst zijn. Daarnaast worden er WABO brede opleidingen georganiseerd, die niet onder in het opleidingsbudget vallen. De RUD kan deze incompany trainingen wel voordeliger organiseren dan de individuele partner. De kosten hiervan worden doorbelast naar de betreffende partners. Omdat deze zaken zowel effect hebben op de baten als de lasten is er een administratieve wijziging doorgevoerd. Het opleidingsbudget is hierdoor met € 13.000 verhoogd en de inkomsten zijn eveneens met € 13.000 verhoogd.
- Om het project Squit 20/20 goed te laten verlopen in relatie tot de aansluiting van de partners en het werken in de RUD LN omgeving is in overleg met SGIV besloten om tijdelijk een test coördinator en een projectleider in te huren. Deze kosten worden uiteindelijk via het project SGIV vergoed. Met deze inhuur was in de primaire begroting nog geen rekening gehouden. Hierdoor is er een administratieve wijziging doorgevoerd. Zowel het budget voor ingeleend personeel, coördinatiecentrum, overhead als de inkomsten zijn hierdoor verhoogd met € 55.000.
- Tenslotte is besloten het verbeterplan extern te laten begeleiden. Hierdoor heeft er een verschuiving plaatsgevonden van salariskosten naar advieskosten ter hoogte van € 43.000, beide op de post coördinatiecentrum, overhead.

De eerste administratieve wijziging heeft wel effect op de stand van de bestemmingsreserve meerjarig.

De raming van de bestemmingsreserve voor de reeds vastgestelde meerjarenbegroting 2023 was als volgt:

Bestemmingsreserve ICT	Rekening 2021	Primaire begroting 2022	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
1 Storting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2 Bijdrage VTH-systeem	€ -123.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3 Licentie en hosting	€ -	€ -23.000	€ -23.000	€ -23.000	€ -24.000	€ -24.000	€ -24.000
4 Beheerkosten	€ -	€ -7.000	€ -7.000	€ -14.000	€ -14.000	€ -15.000	€ -15.000
Totaal mutatie	€ -123.000	€ -30.000	€ -30.000	€ -37.000	€ -38.000	€ -39.000	€ -39.000
Saldo reserve	€ 211.000	€ 181.000	€ 181.000	€ 144.000	€ 106.000	€ 67.000	€ 28.000

* Het eindsaldo is aangepast naar aanleiding van het werkelijke eindsaldo 2021 nav de jaarrekening

Deze wijzigt in de volgende raming:

Bestemmingsreserve ICT	Rekening 2021	Primaire begroting 2022	Begroting na wijziging 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
1 Storting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2 Bijdrage VTH-systeem	€ -123.000	€ -	€ -31.000	€ -	€ -	€ -	€ -
3 Licentie en hosting	€ -	€ -23.000	€ -27.000	€ -23.000	€ -24.000	€ -24.000	€ -24.000
4 Beheerkosten	€ -	€ -7.000	€ -7.000	€ -14.000	€ -14.000	€ -15.000	€ -8.000
Totaal mutatie	€ -123.000	€ -30.000	€ -65.000	€ -37.000	€ -38.000	€ -39.000	€ -32.000
Saldo reserve	€ 211.000	€ 181.000	€ 146.000	€ 109.000	€ 71.000	€ 32.000	€ -

Dit betekent dat dat een jaar eerder de bijdrage van de partners, deels, verhoogd zal worden, omdat de reserve dan niet meer toereikend is. Niet alle kosten kunnen in 2026 meer gedekt worden uit de reserve.

Voor het jaar 2026 betekent dit per partner het volgende:

Totaal nieuwe vaste bijdrage per partner		Totaal vaste bijdrage per partner primair		Totaal verschil vaste bijdrage per part	
Deelnemers	Begroting 2026	Deelnemers	Begroting 2026	Deelnemers	Begroting 2026
Beesel	€ 34.845	Beesel	€ 34.658	Beesel	€ 187
Bergen	€ 34.032	Bergen	€ 33.850	Bergen	€ 182
Echt-Susteren	€ 78.349	Echt-Susteren	€ 77.908	Echt-Susteren	€ 441
Gennep	€ 43.367	Gennep	€ 43.130	Gennep	€ 236
Horst aan de Maas	€ 103.870	Horst aan de Maas	€ 103.280	Horst aan de Maas	€ 590
Leudal	€ 88.556	Leudal	€ 88.056	Leudal	€ 500
Maasgouw	€ 59.798	Maasgouw	€ 59.465	Maasgouw	€ 332
Mook en Middelaar	€ 21.673	Mook en Middelaar	€ 21.563	Mook en Middelaar	€ 110
Nederweert	€ 43.690	Nederweert	€ 43.452	Nederweert	€ 238
Peel en Maas	€ 106.658	Peel en Maas	€ 106.052	Peel en Maas	€ 606
Roerdalen	€ 51.794	Roerdalen	€ 51.508	Roerdalen	€ 286
Roermond	€ 142.560	Roermond	€ 141.744	Roermond	€ 815
Venlo	€ 245.311	Venlo	€ 243.896	Venlo	€ 1.415
Venray	€ 106.784	Venray	€ 106.177	Venray	€ 607
Weert	€ 121.755	Weert	€ 121.061	Weert	€ 694
Provincie	€ 93.597	Provincie	€ 93.597	Provincie	€ -
Totaal	€ 1.376.637	Totaal	€ 1.369.399	Totaal	€ 7.238

Ontwikkelingen

Er zijn een aantal ontwikkelingen die mogelijk invloed hebben op de (meerjaren)begroting. Doordat er nog besluiten genomen moeten worden over ontwikkelingen, of doordat de ontwikkelingen nog niet concreet genoeg zijn, zijn deze nog niet meegenomen in deze bestuursrapportage.

Zo wordt aan uw bestuur, conform afspraak, een apart voorstel voorgelegd over de financiële consequenties van het plan van aanpak doorontwikkeling RUD LN. De gevolgen voor de begroting zullen in dat voorstel worden toegelicht.

Ditzelfde geldt voor het SPUK THE energie.

Ook is inmiddels bekend dat er een SPUK beschikbaar wordt gesteld voor het IBP dat onder de vlag van ODNL wordt uitgewerkt. Hiervoor worden tweede helft september nog voorlichtingsdagen georganiseerd.

Wat de voorwaarden en consequenties zijn is nog niet concreet in beeld, waardoor dit nog niet meegenomen is in de aanpassing van de begroting.

Lasten

1 Programma-uitvoering

Basis- en milieutaken € 355.000

Er wordt een overschot verwacht van € 355.000. Dit is als volgt te verklaren.

Op basis van de aangeleverde voortgangsgegevens lijkt de uitwisseling van de werkzaamheden basismilieutaken € 350.000 lager uit te komen dan begroot. De uitwisseling heeft zowel effect op de lasten als de baten.

De lagere uitwisseling is, zoals reeds eerder vermeld, als volgt te verklaren:

- 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 zeer beperkt. Doordat de deltaverzoeken nagenoeg niet ingevuld kunnen worden door partners, worden naar waarschijnlijkheid verzoeken voor specialistische taken ook minder ingediend, maar opgepakt door generalisten. Hiermee komt het voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.2 in het gedrag.
- Er ligt veel druk op het personeel, door bijvoorbeeld de bijdragen die geleverd moeten worden voor het verbeterplan doorontwikkeling RUD LN, de Omgevingswet en alle daarbij behorende projecten zoals de omvorming van inrichtingen naar MBA's en dergelijke. Dit kan gaan knellen met de uitvoering van de geplande taken vanuit het uitvoeringsprogramma.

Verder geeft de bereikbaarheidsregeling 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 € 5.000 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 € 5.000 lager zullen zijn.

Wabotaken € 28.000

Op basis van de aangeleverde voortgangsgegevens lijkt de uitwisseling op de werkzaamheden Wabotaken (niet zijnde basismilieutaken), ook iets lager uit te komen dan begroot. De uitwisseling betreft hier met name werkzaamheden op constructieve veiligheid en sloop en asbest. De inschatting is dat de uitwisseling op circa € 75.000 zal uitkomen en daarmee € 28.000 lager dan begroot.

2 Coördinatiecentrum € 29.000

Sinds COVID-19 wordt er veel meer van huis uit gewerkt en worden veel overleggen online gevoerd. Hierdoor worden er naar verhouding nauwelijks reiskosten gemaakt.

De afgelopen tijd en aankomende tijd staat de uitvoering van het plan van aanpak doorontwikkeling RUD LN en het IBP prominent op de agenda.

Er is dan ook voor gekozen om te werken met externe ondersteuning en expertise en nog niet in te zetten op structurele formatie uitbreiding. Daardoor is bijvoorbeeld de geraamde uitbreiding van de werkplekken (nog) niet gerealiseerd.

Dit samen maakt dat er een overschot van circa € 16.000 wordt verwacht.

Verder is de verwachting dat de BOR geen externe expertise nodig zal hebben. De website is geactualiseerd en er staan geen grote presentaties en communicatie-activiteiten op de korte termijn gepland. Ook zijn er geen grote bijeenkomsten gepland waarbij de RUD zich zal moeten presenteren en representatiekosten zal moeten maken. Dit samen maakt dat er op die posten samen een overschot verwacht wordt van circa € 13.000.

3 Onvoorziene kosten € 50.000

Er zijn geen specifieke onvoorziene projecten opgepakt. De opstelling van het plan van aanpak doorontwikkeling RUD LN is binnen de huidige middelen gefinancierd. Om het plan van aanpak echter uit te kunnen voeren, zijn ook middelen benodigd. Zoals aangegeven in het Algemeen Bestuur op 7 juli 2022 zou het financiële voorstel in de zomer uitgewerkt worden en op 13 oktober aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.

De uitwerking als ook de mogelijke activiteiten die daaruit voort kunnen vloeien, zullen niet meer gefinancierd kunnen worden uit de bestaande budgetten.

In een apart voorstel zal dan ook een financieringsvoorstel worden gedaan, waarbij ook gevraagd zal worden om dit budget in te zetten.

Gezien het een apart voorstel betreft, waarover een besluit gevraagd wordt, is in deze bestuursrapportage een uitgave van de post onvoorzien nog niet meegenomen / verwerkt.

Baten

5 Programma-uitvoering

Zoals reeds aangegeven komen de uitwisseling van werkzaamheden en de bereikbaarheidsdienst, 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 is ingeschat op € 79.000, voortkomende uit de genoemde posten:

Overschot coördinatiecentrum € 29.000

Overschot onvoorzien € 50.000

Dit overschot wordt oftewel via een apart voorstel, indien ingestemd wordt door het Algemeen Bestuur, ingezet voor de financiering van het plan van aanpak doorontwikkeling RUD LN, oftewel op basis van de vastgestelde verdeelsleutels aan de partners terugbetaald, voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening.

Basismilieutaken

Het te kort op de basismilieutaken ontstaat doordat er € 355.000 lagere lasten verwacht worden maar ook € 355.000 lagere baten. Zoals reeds bij de lasten aangegeven, wordt dit veroorzaakt door een verwachte lagere uitwisseling van werkzaamheden en lagere doorbreking voor de bereikbaarheidsdienst (in verband met lagere kosten).

Per saldo levert dit geen financieel voor- of nadeel op.

Wabotaken

Het te kort op Wabotaken, ter hoogte van € 28.000, ontstaat, zoals reeds bij de lasten aangegeven, door een verwachte lagere uitwisseling van werkzaamheden.

Per saldo levert dit geen financieel voor- of nadeel op.