

Bijlage 7.0

Definitieve begrotingswijziging 2022 RUD Limburg Noord



Memo Algemeen Bestuur

Onderwerp	Definitieve begrotingswijziging 202q RUD Limburg Noord
Versie	1.0
Bijlagen	7.1 t/m 7.4
Datum	22-12-2022
Van	Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord
Aan	Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord

Voorstel

- Instemmen met de reactie op de (voorgenomen) zienswijze van de gemeente Leudal, conform bijlage 7.2.
- Definitief vaststellen van de begrotingswijziging 2022 RUD Limburg Noord, conform bijlage 7.3.
- De begrotingswijziging 2022 RUD Limburg Noord met behulp van de aanbiedingsbrief, conform bijlage 7.4, versturen naar de gemeenteraden en Provinciale Staten.

1. Aanleiding

In december 2021 gaf u opdracht een toekomstplan voor de RUD LN uit te werken waarmee onze dienst als netwerkorganisatie kon voortbestaan én waarbij rekening werd gehouden met de adviezen van de commissie Van Aartsen.

Alle partners hebben ambtelijk hun steentje bijgedragen aan het opstellen van een ambitieus plan om de gestelde doelen te bereiken. Het plan dat hieruit is voortgekomen is op 7 juli jl. aan u gepresenteerd en met algemene stemmen vastgesteld. U gaf opdracht dit plan "met kracht" uit te voeren.

Het plan van aanpak geeft niet alleen een koers aan, maar bevat ook een groot aantal voorstellen. De acties uit het plan van aanpak zijn gekoppeld aan de zogenoemde Big-8 en omvatten 6 deelgebieden.

Op ieder van deze deelgebieden zijn meerdere concrete acties voorgesteld, verspreid over de jaren 2022 tot en met 2024.

Om het plan te kunnen gaan uitwerken zijn middelen nodig. Het gaat om incidentele kosten om tot uitwerking van de verschillende acties (b.v. het opstellen van een regionale beleidsnota of het mogelijk maken van een monitoringstool) te komen.

Mogelijk leiden de uitgewerkte acties tot wijziging in omvang van structurele kosten (b.v. als meer inzet op handhaving nodig is) of worden kosten door andere partijen gemaakt (b.v. als middelen voor inhuur of opleiding worden gebundeld). Deze zullen in een later stadium duidelijk worden.

Om het plan van aanpak te kunnen uitwerken zijn de volgende kosten geraamd:

Resume	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Totaal bedrag
Inzet interne capaciteit	€ 256.470	€ 265.765	€ 370.032	€ 892.267
Externe ondersteuning	€ 139.210	€ 205.827	€ 36.254	€ 381.291
Programmamanager:				
12 uur per week 16 weken in 2022 en in 2023	€ 29.232	€ 29.904	€ 0	€ 59.136
onvoorzien	€ 5.000	€ 10.000		€ 15.000
Onderzoek wijzigingen financiën		€ 25.000		€ 25.000
Totale kosten	€ 429.912	€ 536.497	€ 406.286	€ 1.372.695
<i>middelen ter dekking:</i>				
Reguliere inzet partner / "om niet"beschikbaar stellen eigen capaciteit	€ 256.470	€ 265.765	€ 370.032	€ 892.267
Restant beschikbaar budget (reguliere begroting) vanuit opdracht verbeterplan / penvoerder (doorloop opdracht)	€ 40.000			€ 40.000
Budget onvoorzien uit reguliere begroting	€ 50.000			€ 50.000
Restant verwacht overschot begroting 2022	€ 29.000			€ 29.000
Incidentele inzet / omvorming bestemmingsreserve	€ 54.442			€ 54.442
Totale baten	€ 429.912	€ 265.765	€ 370.032	€ 1.065.709
Saldo nog te dekken door verhoging bijdrage partners	€ 0	€ 270.731	€ 36.254	€ 306.986

De kosten over 2023 en verder kunnen niet gedekt worden binnen de huidige middelen. Daarom heeft u voorgesteld om de kosten ten laste te brengen van de deelnemende gemeenten.

De financiële effecten zijn opgenomen in de begrotingswijziging 2022.

2. Zienswijzen

De ontwerp begrotingswijziging 2022 is aan de raden en staten ter zienswijze voorgelegd. Zij zijn tot 20 december 2022 in de gelegenheid gesteld tot het indienen van hun zienswijzen.

In het onderstaand overzicht is te zien dat het merendeel van de deelnemers, voornemens is, geen zienswijze in te dien. De laatste stand van zaken zal mondeling worden toegelicht ter vergadering op 22 december 2022.

Deelnemer	Zienswijze
Beesel	Raad besluit op 19-12-2022
Bergen	Voorstel geen zienswijze. Raad besluit op 13-12-2022, hamerstuk.
Echt-Susteren	Raad besluit op 14-12-2022
Gennep	Raad besluit op 19-12-2022
Horst aan de Maas	Raad besluit op 20-12-2022
Leudal	Voorgenomen zienswijze: Het verzoek om voor de interne ureninzet, daar waar deze niet meer redelijkerwijs onder de huidige formatie kan worden weggezet, een vergoeding te geven aan de betreffende deelnemers. Raadsbesluit volgt op 13-12-2022
Maasgouw	Voorstel geen zienswijze. Raad besluit op 20-12-2022

Mook en Middelaar	Raad besluit op 15-12-2022
Nederweert	Voorstel geen zienswijze. Raad besluit op 22-11-2022, hamerstuk.
Peel en Maas	Voorstel geen zienswijze. Raad besluit op 13-12-2022
Roerdalen	Voorstel geen zienswijze. Raad besluit op 14-12-2022
Roermond	Voorstel geen zienswijze. Raad besluit op 15-12-2022
Venlo	Voorstel geen zienswijze. Raad besluit op 21-12-2022
Venray	Voorstel geen zienswijze. Raad besluit op 13-12-2022
Weert	Voorstel geen zienswijze. Raad besluit op 14-12-2022
Provincie	GS advies geen zienswijze. PS via commissie RLN op 25-11-2022, besluit geen zienswijze.

3. Leudal

De gemeente Leudal is voornemens de volgende zienswijze in te dienen:

Het verzoek om de interne ureninzet voor het PVA in kaart te brengen en daar waar de in te zetten uren niet meer redelijkerwijs onder de huidige formatie kunnen worden weggezet, hiervoor een vergoeding te geven aan de betreffende deelnemers, en niet zoals in het voorstel staat, dit "om niet" te laten inbrengen.

Er zitten grote verschillen in de benodigde interne capaciteit van de diverse deelnemende partners in de werkgroepen. In het voorstel staat dat deze "om niet" wordt ingebracht. Eén werkgroep heeft structureel meer dan 2000 uur inzet per jaar nodig (2022-2024). Terwijl de rest van de werkgroepen per werkgroep tussen de 200 en 560 uur uitkomen voor in totaal 3 jaar.

Deze werkzaamheden worden betaald door de individuele gemeenten, waarbij de medewerker in dienst is. De vraag is of die constructie toekomstbestendig is. Hoe houden we draagvlak en deze capaciteit vrij bij de gemeenten als dit "om niet" blijft? Indien er acties uit het PVA voortvloeien, die niet meer redelijkerwijs onder de huidige formatie kunnen worden weggezet, zouden deze wel te declareren moeten zijn door de deelnemers.

Derhalve stellen we voor een zienswijze in te dienen: Het verzoek is om de interne ureninzet voor het PVA in kaart te brengen en daar waar de in te zetten uren niet meer redelijkerwijs onder de huidige formatie kunnen worden weggezet, hiervoor een vergoeding te geven aan de betreffende deelnemers, en niet zoals in het voorstel staat, dit "om niet" te laten inbrengen.

Reactie RUD LN

De interne ureninzet is opgenomen na inschatting en opgave van de gevormde werkgroepen.

De werkgroep kwaliteit heeft een specificatie gemaakt van ingeschatte benodigde uren. Het blijkt echter dat in deze opgave tevens uren zijn opgenomen die wel te maken hebben met een nieuwe manier van werken, maar een uitvloeisel zijn van de uitwerkingen vanuit het PVA. Het betreft hier dus niet alleen uren die benodigd zijn om het PVA zelf uit te werken.

Een aantal van de opgegeven uren zijn te relateren aan taken die vergelijkbaar zijn met andere deskundigenpools. Als alleen gekeken wordt naar de benodigde inzet van de werkgroep kwaliteit voor sec. het PVA dan ligt dit rond de 510 uur voor in totaal 3 jaar en daarmee vergelijkbaar met de andere werkgroepen.

Hoe de deskundigenpools in de toekomst gefinancierd kunnen worden, betreft een onderdeel dat in het PVA uitgewerkt gaat worden.

Het vraagstuk van de inbreng van eigen uren speelt al lang in de netwerk-RUD. Er zijn meer overleggroepen dan alleen nu in de projectorganisatie van het PVA: kennisgroepen, deskundigenpools, projectgroepen (op inhoud zoals IPPC), pilots e.d.

Het principe in een netwerk is dat iedereen meedoet en uren inbrengt. Maar hieraan zijn geen harde afspraken gekoppeld zodat er verschillen zijn tussen partners en het ook voorkomt dat een partner in een bepaalde periode (b.v. interne reorganisatie of lokale "crisis") minder kan doen dan in een "rustige" periode.

Daarbij komt nog dat de gemeenten in omvang verschillen en daarmee een "evenredige" inbreng van uren ook met de grootte van de gemeente te maken heeft. Ook hebben sommige gemeenten taken uitbesteed waardoor men niet uit "eigen uren" kan putten.

We zijn het van harte met u eens dat er meer duidelijkheid moet komen over de inspanningen die iedere partner levert. Door dit in geld uit te drukken en goed bij te houden (tijdschrijven) zou een eerlijkere verdeling van de inspanningen mogelijk moeten zijn. Dit vraagt echter nog veel onderzoek en een diepgaande analyse. Het voert te ver om dit nu in te voeren voor het huidige ontwikkeltraject dat onder grote tijdsdruk staat. Wij hebben ervoor gekozen om de energie nu in de lopende werkzaamheden te steken. Dit zal overigens naar onze overtuiging meer inzicht brengen in het vraagstuk van de "lastenverdeling".

Binnen het project zijn wel middelen gereserveerd als er extern onderzoek moet plaatsvinden (met name de stelpost voor onderzoek financiën). Eerlijkheidshalve moet hier worden vermeld dat ook extern onderzoek een beroep zal doen op interne uren. Immers hebben onderzoekers informatie nodig die alleen door onszelf ontsloten kan worden.

Met bovenstaande zien wij geen aanleiding om de voorgestelde begrotingswijziging aan te passen.

4. Conclusie

Gezien bovenstaande en het feit dat het Dagelijks en Algemeen Bestuur het PVA reeds hebben vastgesteld wordt voorgesteld de voorliggende begrotingswijziging definitief vast te stellen.

5. Bijlagen

- 7.1 Concept zienswijze gemeente Leudal
- 7.2 Reactiebrief RUD concept zienswijze gemeente Leudal
- 7.3 Definitieve begrotingswijziging 2022 RUD LN
- 7.4 Aanbiedingsbrief definitieve begrotingswijziging 2022 RUD LN