

# Bijlage 3.0 Bestuursrapportage 2023



## **Memo Algemeen Bestuur**

<b>Onderwerp</b>	Bestuursrapportage 2023 RUD Limburg Noord
<b>Versie</b>	1.0
<b>Bijlagen</b>	3.1
<b>Datum</b>	12-10-2023
<b>Van</b>	Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord
<b>Aan</b>	Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord

### **Voorstel:**

- Kennisnemen van de bestuursrapportage 2023 GR RUD Limburg Noord, conform bijlage 3.1 en deze vaststellen.
- De meerjarenbegroting 2023 en 2024 te wijzigen conform de begrotingswijzigingen opgenomen in de financiële paragraaf in de bestuursrapportage
  - Instemmen met de voorgestelde budgetbijstellingen / begrotingswijzigingen, de mutaties in de exploitatie en reserves.
  - Herbevestigen en daarmee instemmen om de implementatiekosten en beheerkosten voor Rx.Mission, conform eerder besluit, te dekken / onttrekken uit de bestemmingsreserve ICT.
  - Instemmen met het verzoek tot budgetoverheveling naar het jaar 2024. Daarmee het budget van € 50.000 in het jaar 2023 te storten in de algemene reserve en in het jaar 2024 te onttrekken uit de algemene reserve.

### **Status Bestuursrapportage 2023**

Op 29 september 2022 is de begroting 2023 door het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord officieel vastgesteld.

De Bestuursrapportage geeft een tussentijds beeld van de uitvoering van de begroting en het Uitvoeringsprogramma 2023 over het eerste half jaar van 2023.

Op basis van de maandelijkse monitoringgegevens die de partners aanleveren én de bedrijfsgegevens (administratie) is een prognose gemaakt van de stand op 31 december 2023.

De bestuursrapportage is bijgevoegd als bijlage 3.1.

De bestuursrapportage is in concept besproken met de lijnmanagers op 19 september, gevolgd door de financiële adviseurs van de deelnemers op 25 september en hierop bijgesteld.

### Algemeen

Afgesproken is dat de voortgangsmeter maandelijks door de partners aan de RUD wordt aangeleverd. In de praktijk blijkt dat het sommige partners nog niet lukt om deze afspraak na te komen. De gegevens moeten niet alleen uit de VTH applicatie (Rx.Mission) 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 de VTH applicatie Rx.Mission in een 'overgangssituatie'. Er wordt door gemeenten en de RUD Zuid (=gegevens Provincie)<sup>1</sup> gewerkt met het voor hun "nieuwe" Rx.Mission. Dit maakt het voor de partners complex om gegevens aan te leveren. De werkgroep monitoring van het SGIV is met de leverancier

---

<sup>1</sup> Aangezien de gegevens van de provincie niet voor handen zijn, is in deze bestuursrapportage zowel het programma als de realisatie van de provincie niet opgenomen.

bezig om een aantal basisrapportages van Rx.Mission vorm te geven die noodzakelijk zijn om adequaat te kunnen rapporteren.

#### Tussenstand regionaal uitvoeringsprogramma:<sup>1</sup>

In de bestuursrapportage zijn de werkzaamheden van januari tot en met juni 2023 verwerkt. De gemeente Weert heeft echter aangegeven dat zij door capaciteitsproblemen niet in staat waren om tijdig de productiecijfers aan te leveren voor de maand juni. Voor de gemeente Weert is daarom de periode januari tot en met mei 2023 gebruikt. Dit heeft geen significant gevolg voor de percentages in het totaaloverzicht.

Tenslotte heeft de gemeente Leudal ten tijde van deze rapportage aangegeven dat zij in maart een ander UP hebben laten vaststellen dan bekend was bij de RUD en op 15 juni ter kennisname aan het Dagelijks Bestuur is voorgelegd. Dit heeft effect op de cijfers die hierna gepresenteerd worden. Zo zijn met name de juridische uren volgens Leudal te hoog geraamd en toezicht te laag. Deze verschillen moeten nog uitgezocht worden, waardoor deze niet in de cijfers zijn aangepast.

Volgens de cijfers lijkt de uitvoering van het RUP minimaal achter te blijven op de planning. Er is 42% van het RUP gerealiseerd, wat in theorie 50% zou moeten zijn.

Vertaald naar het aantal fte's zou dit geëxtrapoleerd 21 fte betekenen.

Bestaande uit 1 fte op vergunningverlening, 5 fte op toezicht milieu, 9 fte op BRIKS, 1 fte op APV en 5 fte op juridisch en overig.

Verklaringen zijn: er meer uren geraamd zijn dan vorig jaar op BRIKS, APV en juridische en overige taken. Daarnaast hebben deelnemers aangegeven dat het moeilijk is om de juridische werkzaamheden goed te monitoren. Verschillende taken zijn vraag gestuurd en daarmee afhankelijk van de maatschappij. Tenslotte zijn door de krapte op de arbeidsmarkt de vacatures lastig in te vullen.

#### Uitwisseling werk en kwaliteit

Een deel van het UP wordt door de partners zelf uitgevoerd. Een deel door samenwerking. Dit lijkt een vrije keus, maar is dit niet. Om specialistische taken volgens de afgesproken (en wettelijk vereiste) kwaliteitscriteria te kunnen uitvoeren, dient dit te gebeuren door gekwalificeerde medewerkers die zowel voldoende uren krijgen om dit werk te doen als om hun vakkennis op het benodigde niveau te houden. We hebben binnen de RUD een aantal specialistische medewerkers. Bijvoorbeeld voor Bodem, Externe Veiligheid, Constructieve Veiligheid, Energie e.d.

Wanneer echter geen of weinig beroep op deze mensen wordt gedaan, ontstaan er twee risico's:

- Het werk wordt wellicht door niet gekwalificeerde mensen gedaan;
- De specialisten maken te weinig uren waardoor zij niet meer kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria.

De uitwisseling van werk is net als vorig jaar erg laag. In plaats van een gewenst percentage van 10% of meer, zit dit nu op amper 2%. Een oorzaak kan zijn dat men zelf inhurt voor deze specialismen. Wel is het zo dat bij veel partners in het algemeen een personele krapte is. Verzoeken om elkaar uren te leveren (niet specialistisch) kunnen dan niet worden gehonoreerd en men moet zelf gaan inhuren.

Ondanks de mogelijke verklaring is de daling van het uitwisselingspercentage zorgelijk. Onderlinge uitwisseling is immers steeds een belangrijk argument geweest voor de netwerkopzet.

Daarnaast is dit niet alleen een belangrijk argument, maar tevens een "must" om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.3, waaraan alle partners zich hebben geconformeerd. Volgens deze kwaliteitscriteria dienen de specialisten te voldoen aan een uren criterium.



### Financieel resultaat.

Er zijn een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld.

Hiervoor is geen zienswijzeprocedure nodig. Dit omdat er geen extra middelen nodig zijn. Besluit tot budgetverschuivingen en budgetoverhevelingen is een bevoegdheid van het bestuur.

#### 1. Dekking kosten UE

Doordat de medewerker van de UitvoeringsEenheid (UE) door verschillende redenen wordt ingezet op algemene projecten, zoals de omzetting van inrichtingen naar MBA's, verzorgen van trainingen Omgevingswet, geluid en dergelijke, 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.

Voorgesteld wordt om het verwacht te kort van € 63.000 te dekken uit het budget coördinatiecentrum, overhead.

#### 2. EVP-trajecten

De uitvoering van EVP trajecten, opleidingen, waarvan alle kosten ook weer worden doorbelast waren nog niet begroot. Het betreft hier een bedrag van circa € 22.000.

#### 3. Correctie taakveld

Er is per abuis op een verkeerd taakveld begroot waardoor er een overboeking heeft plaatsgevonden van € 28.000.

#### 4. Onvoorziene uitgaven.

Doordat wij aan het einde van het jaar twee SPUK (Specifieke Uitkeringen) konden aanvragen moesten wij deze ook verantwoorden via de SISA regeling bij de jaarrekening. Deze werkzaamheden waren niet voorzien in het contract met de accountant. De meerkosten worden voorgesteld te dekken uit de post onvoorzien.

Eveneens krijgen wij te maken met hogere representatiekosten doordat wij diverse bijeenkomsten, locaties en overnachtingen (hebben) moeten organiseren voor bijvoorbeeld de visitaties georganiseerd vanuit Omgevingsdienst NL en de toetsing aan de robuustheidscriteria en dergelijke. De meerkosten van circa € 15.000 wordt voorgesteld te dekken uit onvoorzien.

#### 5. Implementatie Rx.Mission

In 2021 is slechts 80% van de implementatie en beheerkosten VTH systeem in rekening gebracht. Inmiddels is duidelijk geworden dat de resterende 20% dit jaar alsnog in rekening zal worden gebracht, evenals de beheerkosten van 2021 en 2022. Gezien hierin de primaire begroting 2023 geen rekening mee was gehouden, zijn deze kosten en de daarbij behorende dekking vanuit de bestemmingsreserve ICT alsnog begraamd met behulp van een voorgestelde wijziging.

De raden van de partners van de RUD Limburg Noord hebben besloten tot de vorming van de 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. Om te voldoen aan de financiële wet- en regelgeving wordt aan het Algemeen Bestuur gevraagd om de onttrekking uit de reserve her te bevestigen.

#### 6. Budgetoverheveling

Het plan van aanpak doorontwikkeling RUD Limburg Noord kent 6 deelgebieden die ieder diverse acties uit aan het werken is. De werkgroep monitoring buigt zich onder andere over KPI's en mogelijkheden van monitoren. Het geheel heeft een sterke relatie met de implementatie van Rx.Mission en de projecten vanuit SGIV.

Een van de opgenomen acties in 2023 is het ontwikkelen van een BI-Tool.

Door onder andere de samenhang met andere zaken loopt dit enige vertraging op. Eerst zal er een datawarehouse opgesteld moeten worden, waarna pas de grafische weergave (BI-Tool) ontwikkeld kan worden. Naar verwachting kan dit laatste pas op zijn vroegst in 2024 volgtijdelijk opgepakt worden.

Vandaar dat voorgesteld wordt om over te gaan tot budgetoverheveling van het geraamde budget van € 50.000 hiervoor naar volgend jaar.

De verwachting is dat aan het einde van het jaar een positief saldo zal ontstaan van circa € 57.000. Voornamelijk ontstaan door de post onvoorzien (€ 24.000) en het niet benutte deel voor hard- en software (€ 22.000).

Bij de jaarrekening 2023 zal op basis van het definitieve resultaat een voorstel tot bestemming worden gedaan.

#### Financiële risico's

##### *SPUK regelingen*

Het SPUK IBP is vertraagd van start gegaan. Hierdoor is de inzet nog minimaal geweest. Dit jaar wordt met name ingezet op opleidingen en wordt er een bijdrage geleverd aan pijler 4. Waarschijnlijk kan er in januari 2024 een verlenging van het project worden ingediend. Formeel zou het project eind 2023 eindigen.

Mocht een verlening niet worden gehonoreerd dan bestaat het risico dat er begin 2024 wel al uitgaven zijn gedaan die niet meer subsidiabel zijn.

SPUK THE (energie) loopt van eind 2022 tot en met 2026.

De kosten voor de uitvoering van de taken energie zijn alleen subsidiabel op het moment dat het additionele werkzaamheden (bovenop het RUP 2023) betreft en de uitvoerende medewerkers in dienst zijn van de RUD LN.

Mede door de krapte op de arbeidsmarkt is het zeer lastig gebleken om de vacatures ingevuld te krijgen. Per 1 oktober zal een parttime coördinator starten. Ook zijn er gesprekken om een aantal toezichthouders energie in dienst te nemen, maar deze gesprekken hebben nog geen concreet resultaat opgeleverd.

Eén van de vereisten van de subsidie is dat aan het einde van 2023 40% van het budget besteed is. Op dit moment is de inschatting dat dit niet het geval zal zijn. Dit betekent dat het risico bestaat dat wij een groot gedeelte of zelfs de volledige subsidie terug zullen moeten betalen. Of de gemaakte kosten, met name voor de parttime coördinator, wel subsidiabel blijft is daarmee niet zeker.

##### *Uitvoeringseenheid*

Voorgesteld is een deel van de kosten te dekken uit opleidingskosten, aangezien deze medewerker ook ingezet wordt op het verzorgen van trainingen en dergelijke.

De inschatting van de verhouding "algemene werkzaamheden" en "declarabele werkzaamheden voor partners" is gemaakt naar aanleiding van de voortgangsmonitor van het eerste half jaar. Mocht echter blijken dat de werkelijke inzet voor de partners het tweede half jaar lager is dan het eerste half jaar, dan zal de opbrengst in werkelijkheid nog lager uitkomen dan nu aangepast begroot. Andersom is het uiteraard ook mogelijk dat de werkelijke opbrengst hoger zal uitkomen.