

Bijlage 6.0 Bestuursrapportage GR RUD Limburg Noord



Memo Algemeen Bestuur

Onderwerp Bestuursrapportage GR RUD Limburg Noord
Versie 1.0
Bijlagen -
Datum 20-09-2018
Van Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord
Aan Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord

1. Voorstel

1. Kennisnemen van de huidige en de te verwachten uitgaven van de begroting 2018 conform tabel 1.
2. Bevestigen dat het rekeningresultaat 2017 conform de reeds genomen raadsbesluiten van de deelnemers gestort wordt in de bestemmingsreserve van de GR RUD LN.

2. Inleiding

Op 15 maart 2018 is de begroting 2018 door het algemeen bestuur van de RUD Limburg Noord officieel vast gesteld.

Deze begroting is pas op die datum vastgesteld gezien de oprichting van de GR RUD Limburg Noord in december 2017, waardoor het niet mogelijk was de begroting voor 1 augustus voorafgaande aan het betreffende jaar vastgesteld te hebben.

Met behulp van de tussentijdse rapportage geven wij u een beeld van de voortgang van de organisatie.

3. Stand van zaken begroting 2018

Met behulp van onderstaande tabel geven wij de begroting 2018 weer naast de reeds verrichte uitgaven 2018 tot en met 15 augustus 2018 met een doorkijk richting het einde van het boekjaar.

Begroting	Taakveld	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Lasten		originele begroting	Bijgestelde begroting	realisatie tot en met 15-8-2018	resultaat	verwachte realisatie geheel jaar	verwacht resultaat geheel jaar
1 Programmauitvoering							
Basis- en milieutaken	7.4 milieubeheer	€ 1.105.000	€ 1.105.000	€ 450.000	€ 655.000	€ 1.054.000	€ 51.000
Projecten	7.4 milieubeheer	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 196.000	€ -196.000
Wabotaken	8.3 wonen en bouwen	€ 70.000	€ 70.000	€ -	€ 70.000	€ 70.000	€ -
2 Coördinatiecentrum	0.4 overhead	€ 785.000	€ 797.000	€ 32.000	€ 764.000	€ 581.000	€ 216.000
3 Onvoorzien	0.8 overige baten en lasten	€ 50.000	€ 38.000	€ 4.000	€ 34.000	€ 10.000	€ 28.000
4 Vennootschapsbelasting	0.9 vpb	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten		€ 2.010.000	€ 2.010.000	€ 486.000	€ 1.523.000	€ 1.911.000	€ 99.000
Baten							
5 Programmauitvoering							
Basis en milieutaken	7.4 milieubeheer	€ 1.433.000	€ 1.433.000	€ 598.000	€ 835.000	€ 1.469.000	€ -36.000
Projecten	7.4 milieubeheer	€ -	€ -	€ 253.000	€ -253.000	€ 199.000	€ -199.000
Wabotaken	8.3 wonen en bouwen	€ 70.000	€ 70.000	€ -	€ 70.000	€ 70.000	€ -
Overhead	0.4 overhead	€ 785.000	€ 785.000	€ 785.000	€ -	€ 785.000	€ -
Totaal baten		€ 2.288.000	€ 2.288.000	€ 1.636.000	€ 652.000	€ 2.523.000	€ -235.000
Resultaat							
Resultaat voor bestemming		€ 278.000	€ 278.000	€ 1.150.000	€ 871.000	€ 612.000	€ 334.000
6 Storting reserve	0.10 mutaties reserves	€ -278.000	€ -278.000	€ -	€ 278.000	€ -334.000	€ -56.000
Resultaat na bestemming		€ -	€ -	€ 1.150.000	€ 1.149.000	€ 278.000	€ 278.000

INHOUDELIJK

1 Programma-uitvoering

Algemeen

Ondanks dat wij een stijgende lijn zien in de registratie van gegevens, blijkt het voor (sommige) partners toch lastig om de juiste en volledige gegevens te monitoren / registreren. Dit gegeven benadrukt nogmaals het belang van het AVE traject.

Daarnaast wordt de sturing bemoeilijkt doordat nog niet alle partners het uitvoeringsprogramma hebben vastgesteld voor het lopende jaar.

De voortgang op inrichting gebonden toezicht lijkt RUD breed met 54% in het eerste half jaar op schema te liggen. Onderling zijn er echter grote verschillen tussen partners zichtbaar. Daarnaast zijn er procentueel gezien meer deel-, her- en administratieve controles uitgevoerd dan begroot. Hiermee wordt het percentage omhoog gehaald.

Hoewel het inrichting gebonden toezicht op schema lijkt te lopen, blijft de totale uren inzet achter op schema, met 31% in het eerste half jaar. De exacte reden hiervoor kan niet worden aangewezen. Mogelijk zijn de niet complete registratie van gegevens en / of een te hoge raming hiervan een oorzaak.

Dit heeft de aandacht van het lijnmanagersoverleg.

Gekeken naar de deadlines kan gemeld worden dat in lijn met voorgaande jaren 90% van de verstrekte adviezen binnen de voorgenomen termijn zijn opgeleverd.

Basis- en milieutaken

Digitale checklisten

Medio 2018 beschikken alle milieutoezichthouders over een account via Digitale Checklisten (DC). Begin 2018 hebben deze collegae allen een introductietraining gevolgd onder leiding van DC, waarna voor de zomer nog een interne bijeenkomst is gehouden waar ervaringen zijn gedeeld, een handleiding voor uniform gebruik is toegelicht en een breed gedragen opzet van de checklisten is besproken. In de tweede helft van 2018 wordt deze aanpak uitgerold en worden toezichthouders gestimuleerd er mee te gaan werken en wordt DC ingezet voor een vernieuwde aanpak van toezicht in 2018. Digitale checklisten kan naast milieutoezicht ook voor bouwtoezicht en de afhandeling van klachten worden toegepast.

Bereik- en beschikbaarheidsregeling

Sinds 2016 is binnen het werkgebied van de RUD Limburg Noord de bereik- en beschikbaarheidsregeling actief. Deze 24/7 regeling wordt steeds verder geoptimaliseerd en geprofessionaliseerd. Het zeer uitgebreide script voor het juist afhandelen van binnengekomen meldingen en klachten wordt steeds verder vereenvoudigd, zodat meer uniformiteit ontstaat. In 2018 is aandacht besteed aan de verder optimalisering van de juiste afhandeling van meldingen door het ingehuurd callcenter, Pricon. Daarnaast wordt afstemming gezocht met het protocol Aanpak Drugsafvaldumpingen en Drugsproductie, opgesteld door het RIEC. Gelet op diverse ontwikkelingen als het generatiepact, de krapte op de arbeidsmarkt, de naderende vergrijzing en onduidelijkheden omtrent het 'leveren naar vermogen' (inzet van medewerkers per partner in de regeling) wordt door de werkgroep piket nog een advies opgesteld voor het Dagelijks Bestuur van de RUD Limburg Noord hoe hier mee om te gaan.

Luchtwassers

In 2018 heeft het in 2015 uitgevoerde project luchtwassers een vervolg gekregen. In 2018 wordt gestart met een meer adviserende rol van de toezichthouder op het juist gebruik van luchtwassers bij agrarische veehouderijbedrijven. Door deze adviezen wordt beoogd dat er minder overtredingen worden gedaan, er uiteindelijk een lagere controlelast zal zijn voor het bedrijf en er minder klachten uit de omgeving van de bedrijven komen. Met de in 2018 toegekende provinciale subsidie worden de agrarisch toezichthouders, belast met controles

op luchtwassers, in de tweede helft van 2018 getraind hoe om te gaan met het spanningsveld tussen toezicht en advies. Daarnaast zullen de agrarisch toezichthouders van de RUD Limburg Noord samen met hun collegae van de Omgevingsdiensten in Noord-Brabant enkele bedrijven gezamenlijk bezoeken en ervaringen uitwisselen.

AVE traject

Tijdens de eerste maanden van 2018 hebben de meeste colleges in Noord- en Midden-Limburg besloten mee te doen aan de aanbesteding voor de gezamenlijke VTH applicatie. Alleen in Peel en Maas heeft het college onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad ingestemd. Dit wordt in de begrotingsvergadering meegenomen. Vanuit Zuid-Limburg hebben de gemeenten Beek, Beekdalen (aanstaande fusiegemeente van Nuth, Schinnen en Onderbanken) en Sittard-Geleen besloten deel te nemen. Vanuit Heerlen is op dit moment nog geen duidelijkheid over de deelname.

Daarnaast doen de Provincie Limburg en de beide RUD's mee aan de aanbesteding. Ook de veiligheidsregio's hebben besloten gebruik te zullen maken van de VTH-applicatie.

In mei is het tweede deel van de aanbesteding gepubliceerd, waarop de leveranciers een concept plan van aanpak konden indienen. De ingediende plannen zijn vervolgens besproken binnen het beoordelingsteam en is in een gesprek met beide leveranciers gelegenheid voor vragen en verduidelijking geweest.

Helaas hebben in deze fase twee leveranciers aangegeven niet verder mee te doen aan de aanbesteding, er zijn nog twee leveranciers waarmee de laatste fase ingegaan wordt.

Tijdens de laatste fase moet het definitief plan van aanpak aangeleverd worden, met een prijsopgave. Deze zullen in september beoordeeld worden, en dan zal een voorlopige gunning plaats kunnen vinden.

Doordat alle partners (er vanuit gaande dat in Peel en Maas ook door de gemeenteraad positief besloten wordt) van de RUD Limburg Noord meedoen met de aanbesteding en straks in dezelfde applicatie zullen werken wordt er een flinke harmonisatieslag gemaakt, wordt de werkuitwisseling verder vergemakkelijkt, kan gezamenlijk worden voorbereid op de omgevingswet etc. waardoor ook op andere fronten in besparingen kunnen gaan optreden.

Projecten

Energie

In de eerste helft van 2018 is gebleken dat de noodzaak om energie te gaan borgen in RUD verband steeds groter wordt. De grote besparingsdoelstellingen bij de bedrijven kunnen door de verschillende gemeenten afzonderlijk niet behaald worden. Ook voor het beoordelen van de verplichte energie audits door bedrijven en voor de toetsing ervan is niet voldoende capaciteit en of niet voldoende kennis aanwezig. Medio 2018 wordt een plan van aanpak opgesteld om in RUD verband de, al aanwezige, kennis breed inzetbaar te maken. Dit plan van aanpak zal worden gepresenteerd aan het Bestuur van de RUD Limburg Noord.

Externe Veiligheid

In lijn met vorige jaren heeft de RUD LN een projectplan ingediend aangaande het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid.

In april 2018 hebben wij een positieve beschikking van de Provincie mogen ontvangen.

Net als voorgaande jaren werkt de kennisgroep Externe Veiligheid intensief samen.

Met een team van specialisten verzorgen zijn de EV adviezen in het werkgebied van de RUD LN.

Veel wordt ingezet op aspecten van ruimtelijke procedures en verantwoording groepsrisico's. Daarnaast is een RRG team gevormd die de wijzigingen in relatie tot de risicokaart voor het gehele werkgebied verwerkt en registreert.

2 Coördinatiecentrum

Opleidingen / RUD academie

De RUD academie is in 2018 uitgebouwd met nieuwe opleidingen en trainingen. Voor de standaard trainingen en cursussen die worden aangeboden is een brochure ontwikkeld om deze nog meer onder de aandacht te brengen van de medewerkers. In de eerste periode van 2018 is meer ingezet op de breedte van het aanbod, zodat ook niet RUD medewerkers van de partnergemeenten baat hebben bij de academie. Met de Omgevingswet in aantocht wordt volop geïnventariseerd in hoe het pakket kan worden uitgebreid met trainingen op het gebied van houding en gedrag.

Coördinatie team

Met de vorming van de gemeenschappelijke regeling RUD LN is ook besloten een fulltime directeur aan te stellen. Op 1 februari is hij begonnen. De afgelopen periode is gebruikt om de regio te leren kennen en te zien hoe de RUD daadwerkelijk is georganiseerd en functioneert. Momenteel wordt gekeken naar de belangrijke pijlers voor de RUD LN voor de komende jaren. Vanzelfsprekend moet de basis op orde zijn, maar moet tevens gekeken worden naar de toekomst, zoals het AVE traject, de omgevingswet, en de arbeidsmarktontwikkeling en welke rol pakt de RUD in die toekomst en bij deze thema's. In augustus en september is het team van het Coördinatiecentrum versterkt met twee nieuwe medewerkers om zo de nodige stappen te zetten in de ontwikkeling van de netwerkorganisatie.

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Overheidsinstanties en publieke organisaties zijn altijd verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken. Dat betekent dat de RUD LN ook verplicht is een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Een functionaris Gegevensbescherming is inmiddels (extern) aangewezen.

FINANCIEEL

Lasten

1 Programma-uitvoering

De uitwisseling van werkzaamheden, die voor elkaar zijn verricht zijn nog niet financieel afgerekend. Net als vorige jaren wordt dit aan het eind van het jaar gefactureerd. Volgend jaar zal bekeken worden om dit per kwartaal financieel af te rekenen. Hierdoor zijn de kosten voor uitwisseling van werkzaamheden nog niet gerealiseerd. De verwachting is dat de begrote € 530.000 op milieubeheer en de € 70.000 op wonen en bouwen wel bereikt zullen worden.

Op milieubeheer, basis- en milieutaken wordt toch een overschot van circa € 51.000 verwacht.

De reden hiervoor is tweeledig. Enerzijds is de verwachting dat niet alle uitgaven dit opstartjaar benodigd zijn. Zo is de intentie om Sesom (applicatie voor standaardteksten milieuvoorschriften) centraal aan te schaffen nog niet verwezenlijkt, vanwege het AVE traject. Ook is het onderhoud van apparatuur dit jaar nog minimaal geweest. Hierdoor wordt een overschot van circa € 31.000 verwacht.

Daarnaast is het project luchtwassers opgenomen in onze begroting. De RUD LN zou € 20.000 subsidie ontvangen en deze ook inzetten voor activiteiten rondom de luchtwassers. Uiteindelijk is subsidie-technisch besloten dat het project via de gemeente Nederweert blijft lopen (die dit project eerder al had opgestart). Hierdoor zal de RUD zowel € 20.000 lagere lasten als ook lagere baten realiseren.

Ook is er een onderdeel projecten toegevoegd die niet begroot was. Het betreft hier het subsidietrajecten externe veiligheid en extra toezicht energie.

Het Ministerie heeft toestemming gegeven om het project extra toezicht energie door te laten lopen in het eerste kwartaal van 2018. Conform afspraak wordt de subsidiabele inzet van de medewerkers via de subsidie door de RUD vergoed.

De werkzaamheden voor externe veiligheid zijn eveneens subsidiabel, waarbij dezelfde afspraak is gemaakt. Om in aanmerking te komen voor subsidie is een projectplan ingediend. Het is echter de vraag hoe dit gedurende het jaar zich ontwikkeld. De uit te voeren werkzaamheden zijn namelijk niet allemaal te plannen, maar gedeeltelijk ook afhankelijk van derden, aanvragen en projecten die wel of geen doorgang vinden.

Hierdoor betreft het een grove inschatting van zowel de lasten als de baten.

De inschatting op dit moment is dat de lasten uit zullen komen om circa € 196.000 en de baten op circa € 199.000. Het kleine verschil ontstaat doordat de inzet van het coördinatiecentrum ook subsidiabel is.

2 Coördinatiecentrum

De verwachting is dat richting het einde van het jaar circa € 216.000 onbenut zal zijn.

Dit is als volgt te verklaring.

De aanstelling van de directeur RUD heeft plaatsgevonden op 1 februari 2018. Er is bewust voor gekozen om de nieuwe directeur de invulling van de vacatures van het coördinatiecentrum vorm te laten geven. Door deze keuze zijn de vacatures het eerste half jaar niet nog niet ingevuld. Momenteel is een medewerker en een ondersteuner aangenomen en wordt in het tweede half jaar bekeken of het coördinatiecentrum met deze aanvulling voldoende op sterkte is.

Door deze keuze zijn een aantal werkzaamheden nog niet volledig opgepakt.

Een voorbeeld hiervan is een volledig opgezet opleidingsplan en actief aanbod van cursussen en opleidingen. Hier wordt het tweede helft van 2018 veel aandacht aan besteed. De verwachting is echter dat het opleidingsbudget hierdoor in het opstartjaar niet volledig benut zal worden.

Bovenstaande leidt tot een verwacht overschot van circa € 216.000.

3 Onvoorziene kosten

In het Algemeen Bestuur van 15 maart 2018 is het besluit genomen tot de aanbesteding van de accountant voor de RUD Limburg Noord. Daarbij is tevens besloten om de meerkosten van de accountant te dekken uit de post onvoorzien. Hier is gehoor aan gegeven door het bedrag begrotingstechnisch van onvoorzien af te ramen en bij te ramen op de post accountantskosten onder taakveld 0.4 overhead, coördinatiecentrum.

Verder is het lastig om voor deze post een doorkijk aan kosten te geven richting het einde van het jaar.

Zoals het er nu naar uit ziet, zal het budget onvoorzien niet volledig benodigd zijn.

Op dit moment zijn hier kosten voor de nieuwe medewerkers op verantwoord.

Een grove inschatting is dat richting het einde van het jaar circa € 28.000 van het budget onbenut zal zijn.

Baten

5 Programma-uitvoering

Op de basismilieutaken wordt circa € 36.000 hogere baten verwacht.

Dit wordt veroorzaakt doordat enerzijds de storting in de reserve bijna € 56.000 hoger is. Dit heeft te maken met de jaarrekening 2017 en het besluit van alle raden van de deelnemers om het saldo van de bestuursovereenkomst in de reserve van de GR RUD LN te storten. Dit definitieve bedrag is via de jaarrekening 2017 kenbaar gemaakt.

Anderzijds komt dit doordat, zoals hierboven gemeld, het project luchtwassers niet via de RUD LN gaat lopen en daarmee de subsidie van € 20.000 niet binnen komt.

Zoals bij de lasten ook vermeld zijn de projecten extra opgenomen. Het betreft de subsidieprojecten op extra toezicht energie en externe veiligheid. Er is voor externe veiligheid een voorschot betaald op basis van het projectplan van 90%. Gezien de voortgang in het eerste half jaar is echter de verwachting dat het totaal subsidiabel bedrag lager zal uitvallen dan het voorschot. Een redelijk grove inschatting geeft weer dat het totale subsidiebedrag voor 2018 uit zal komen op € 199.000.

Totaal

In totaliteit zijn er dus zowel hogere baten als laten te verwachten, door subsidietrajecten die niet begroot zijn.

Per saldo is dit nagenoeg budgettair neutraal voor de RUD LN.

De verwachting geeft weer dat er een overschot zal ontstaan van circa € 278.000.

Voornamelijk door het niet benutte budget voor het coördinatiecentrum, door met name het later invullen van vacatures voor € 204.000, het onbenutte deel van de post onvoorzien van ingeschat € 40.000 en het nog niet benodigd budget voor aanschaf van systemen voor € 31.000.

Het jaarrekeningsaldo 2017 van de bestuursovereenkomst RUD LN is € 56.000 hoger uitgevallen dan begroot.

Alle raden van de deelnemers van de RUD LN hebben reeds besloten dat het volledige jaarrekeningsaldo gestort zal worden in de bestemmingsreserve van de GR RUD LN.

In overleg met de accountant wordt in het kader van rechtmatigheid voorgesteld om door het Algemeen Bestuur te laten herbevestigen dat het gehele rekeningresultaat 2017 van de bestuursovereenkomst gestort wordt in de bestemmingsreserve van de GR RUD LN in 2018.