

Bijlage 6.0

Kosten uitvoering PVA

ontwikkeling ODLN 2022 t/m 2024



Memo Algemeen Bestuur

| | |
|------------------|---|
| Onderwerp | Kosten voor de uitvoering van het op 7 juli 2022 in het AB vastgestelde PVA voor de (door)ontwikkeling ODLN |
| Versie | 1.0 |
| Bijlagen | 6.1 t/m 6.3 |
| Datum | 13-10-2022 |
| Van | Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord |
| Aan | Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord |

Voorstel

- Kennisnemen van de ramingen voor de incidentele kosten 2022 tot en met 2024 voor het uitvoeren van het PVA.
- Instemmen met de incidentele kosten voor 2022 ter hoogte van € 429.912 bestaande uit € 256.470 aan interne kosten en € 173.442 aan externe kosten, voor 2023 ter hoogte van € 536.497 bestaande uit € 265.765 aan interne kosten en € 270.731 aan externe kosten en voor 2024 ter hoogte van € 406.286 bestaande uit € 370.032 aan interne kosten en € 36.254 aan externe kosten, conform bijlage 6.2.
- Instemmen om de interne kosten, zoals gebruikelijk, door de partners "om niet" te laten inbrengen.
- Instemmen om de externe kosten voor 2022 deels te dekken uit het verwacht restant budget van de begroting, verwacht € 50.000 onvoorzien en € 29.000 overige budgetten. Daarnaast wordt het nog niet bestede deel van de reeds uitgezette opdracht bij Lysias ingezet voor de penvoering ter hoogte van € 40.000.
- Instemmen om het restant verwacht te kort van € 54.442 in 2022 te dekken door dat deel te onttrekken uit de Bestemmingsreserve ICT. Hiermee wordt dan ook besloten om voor maximaal dat deel de bestemmingsreserve ICT om te vormen voor dekking van het PVA 2022. Indien dit geld (deels) niet nodig blijkt te zijn blijven de gelden binnen de reserve beschikbaar voor de financiering van het VTH systeem.
- Instemmen met het voornemen om de externe kosten voor 2023 en 2024 ten laste te brengen van de deelnemende gemeenten en het voornemen voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden, conform de (ontwerp)begrotingswijziging 2022 RUD Limburg Noord volgens bijlage 6.3.
- Tijdens de periode voor wensen en bedenkingen actief raden te informeren over de ontwikkelingen in het VTH-stelsel en de ingeslagen koers van onze eigen Omgevingsdienst.

1. Aanleiding: de koers

In december 2021 gaf u als Algemeen Bestuur 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. Het Dagelijks Bestuur heeft die opdracht opgepakt en zelfs nog aangescherpt met de ambitie om niet alleen een robuuste Omgevingsdienst na te streven, maar ook een dienst die zich in kwaliteit en resultaat kan meten met de beste andere diensten in het land.

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. in het Algemeen Bestuur gepresenteerd en met algemene stemmen vastgesteld. U als Algemeen Bestuur gaf opdracht dit plan "met kracht" uit te voeren en liet daarmee zien over de bestuurlijke daadkracht te beschikken om de gewenste resultaten te bereiken.

2. Het Vervolg: uitwerking en middelen

Het PVA geeft niet alleen een koers aan, maar bevat ook een groot aantal voorstellen die zullen worden opgepakt en waarmee dan invulling kan worden gegeven aan de gewenste koers. De acties zijn gekoppeld aan de zogenoemde Big-8 en omvatten 6 deelgebieden:

- Beleid (regionaal VTH-beleid en handhavingsstrategie);
- 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.

Op ieder van deze deelgebieden zijn meerdere concrete acties voorgesteld, verspreid over 2022 tot en met 2024. Die acties worden nu uitgewerkt. Dit zal een heel scala aan (inhoudelijke en financiële) voorstellen opleveren waarover definitieve besluitvorming kan plaatsvinden. Vervolgens wordt deze uitwerking in de praktijk omgezet in 2024 en verder.

Voor een meer compleet overzicht van alle acties en de planning wordt verwezen naar het reeds in juli vastgestelde plan van aanpak doorontwikkeling ODLN.

Wat de benodigde middelen betreft, gaat het om incidentele kosten om tot uitwerking van de verschillende acties (b.v. het opstellen van een regionale beleidsnota of het 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).

Vanuit het Ministerie is, in samenwerking met o.a. de VNG en Omgevingsdienst NL, een Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (IBP) opgesteld, naar aanleiding van het rapport van de commissie Van Aartsen. Dit plan heeft uiteraard ook impact op de RUD LN. Wij zullen een bijdrage moeten leveren aan de activiteiten vanuit het plan, wat gevolgen zal hebben op onze organisatie. Het ministerie heeft laten weten dat zij een specifieke uitkering (SPUK) beschikbaar zullen stellen, zodat de Omgevingsdiensten in staat worden gesteld een start te kunnen maken met de activiteiten vanuit het IBP. Dit plan is o.a. in samenwerking met ODLN opgesteld.

Mogelijk is er een overlap aan activiteiten tussen ons plan van aanpak doorontwikkeling RUD LN en het IBP. Of en in welke mate er mogelijkheden zijn om het SPUK al dan niet gedeeltelijk in te zetten voor activiteiten uit ons eigen plan van aanpak is op dit moment nog niet duidelijk. Zo zijn bijvoorbeeld de voorwaarden en waarvoor de gelden exact ingezet kunnen worden nog niet helder.

Mocht blijken dat (een deel) van het SPUK ook in te zetten is voor acties die voortvloeien uit het plan van aanpak dan wordt dit uiteraard meegenomen in de verdere financiële uitwerkingen.

Daarnaast zal de gemeenschappelijke regeling, naar aanleiding van de vastgestelde wijzigingen, worden aangepast.

De kosten zijn grofweg in te delen:

Tabel 1

| 2022 | 2023 | 2024 | 2024 / 2025.e.v. |
|---|---|---|--|
| Incidenteel | Incidenteel | Incidenteel | Structureel |
| € 429.912 | € 536.497 | € 406.286 | Nog te bepalen |
| Dekken binnen begroting 2022, bestemmingsreserve ICT en inbreng capaciteit door partners. | Dekken door inbreng capaciteit door partners en incidentele verhoging bijdrage partners / wijziging meerjarenbegroting 2023 (dec. 22) | Dekken door inbreng capaciteit door partners en incidentele verhoging bijdrage partners / wijziging meerjarenbegroting 2023 (dec. 22) | Verwerken in de meerjarenbegroting 2024 e.v. |

Voor een gedetailleerd overzicht van de kosten met bijbehorende dekkingsvoorstel wordt verwezen naar bijlage 6.2.

U heeft al aangegeven het plan van aanpak voortvarend te willen oppakken en uitvoeren.

Om deze voortvarendheid te kunnen borgen en dus niet te hoeven wachten op besluitvorming van additionele middelen is bekeken hoe de kosten voor 2022 gedekt zouden kunnen worden.

Voorgesteld wordt om:

- De interne kosten voor de jaren 2022 tot en met 2024 te dekken door de capaciteit "om niet" door de partners beschikbaar te laten stellen, zoals dit binnen het netwerk gebruikelijk is;
- De externe kosten voor 2022 deels te dekken uit het verwacht restant budget van de begroting, verwacht € 50.000 onvoorzien en € 29.000 overige budgetten. Daarnaast wordt het nog niet bestede deel van de reeds uitgezette opdracht bij Lysias ingezet voor de penvoering ter hoogte van € 40.000.
- Het restant verwacht te kort van € 54.442 in 2022 te dekken door dat deel te onttrekken uit de Bestemmingsreserve ICT. Hiermee wordt dan ook besloten om voor maximaal dat deel de bestemmingsreserve ICT om te vormen voor dekking van het PVA 2022. Indien dit geld (deels) niet nodig blijkt te zijn blijven de gelden binnen de reserve beschikbaar voor de financiering van het VTH systeem.

Door een deel van de kosten te dekken uit de bestemmingsreserve ICT betekent het wel dat de bestemmingsreserve ICT eerder dan begroot volledig benut zal zijn.

Daardoor zal de verhoging van de bijdrage per partner al in 2025 plaatsvinden. De structurele kosten, licentie-, hosting- en beheerkosten, van het VTH systeem worden dan in 2025, conform beleid, verwerkt in de bijdrage per partner.

De raming van de bestemmingsreserve na de bestuursrapportage was als volgt:

Tabel 2

| | Rekening 2021 | Primaire begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bestemmingsreserve ICT | | | | | | | |
| 1 Storting | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 2 Bijdrage VTH-syteem | € -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 | € - |

Door bovenstaand voorstel wijzigt de raming van de bestemmingsreserve als volgt:

Tabel 3

| Bestemmingsreserve ICT | Rekening 2021 | Primaire begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 Storting | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| 2 Bijdrage VTH-syteem | € -123.000 | € - | € -31.000 | € - | € - | € - | € - |
| 3 Licentie en hosting | € - | € -23.000 | € -27.000 | € -23.000 | € -24.000 | € -2.000 | € - |
| 4 Beheerkosten | € - | € -7.000 | € -7.000 | € -14.000 | € -14.000 | € -15.000 | € - |
| 5 omvorming voor PVA | | | € -54.000 | € - | € - | | |
| Totaal mutatie | € -123.000 | € -30.000 | € -119.000 | € -37.000 | € -38.000 | € -17.000 | € - |
| Saldo reserve | € 211.000 | € 181.000 | € 92.000 | € 55.000 | € 17.000 | € - | € - |

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

Wat dit voor de bijdrage per partner over de jaren 2025 en 2026 betekent, is hierna zichtbaar gemaakt in tabel 5.

Door de kosten over 2022 te dekken uit genoemde posten, kan direct gestart worden met de verdere uitwerking van het plan van aanpak, doordat er geen zienswijze procedure gevolgd hoeft te worden.

Hierdoor wordt een vertraging in het proces voorkomen.

Omdat dekking van de kosten voor 2023 en 2024 niet binnen bestaande budgetten te realiseren is, is een incidentele bijstelling van de begroting 2023 en 2024 nodig, zijnde een verhoging van de bijdrage van de partners. Over 2023 betreft het € 270.731 en over 2024 € 36.254.

Hiervoor wordt de normale procedure voor begrotingswijzigingen doorlopen, waarbij gemeenteraden 8 weken de tijd hebben om eventuele wensen en bedenkingen te uiten. U als Algemeen Bestuur kan na deze procedure de wijziging dan in uw vergadering van december definitief vaststellen.

De "ronde" voor wensen en bedenkingen zou benut kunnen worden om in diezelfde periode (14 oktober t/m 9 december 2022) de raden te informeren over de nieuwe koers uit het PVA. Zo kan actief de dialoog worden gevoerd over deze ontwikkeling en worden de relatief nieuwe raden goed meegenomen in deze beweging.

Voor de (ontwerp)begrotingswijziging 2022 RUD Limburg Noord verwijzen wij u naar bijlage 6.3.

Na de uitwerking van alle voorstellen (volgend uit de uitwerkingen van het plan van aanpak) moet duidelijk worden of, en zo ja welke, financiële consequenties deze structureel hebben. Deze zullen dan in de ontwerp-begroting 2024 of 2025 worden opgenomen. Dan zal dus de nieuwe koers definitief worden verwerkt.

Welk effect het voorstel heeft op de begroting ziet u in onderstaande tabel 4. Welk effect dit heeft op de bijdrage per partner ziet u in tabel 5.

Bij de behandeling van de jaarrekening 2021 is besloten om, conform beleid, voorafgaande aan vaststelling van het rekeningresultaat, de terugbetalingen aan de partners op te nemen. Wij zullen de raden adviseren om het overschot van 2021, dat wordt terugbetaald, direct te reserveren voor het plan van aanpak, zodat de financiële consequenties per saldo minimaal zullen zijn.

Tabel 5

Totaal vaste bijdrage per partner

| Deelnemers | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Begroting 2026 | Begroting 2026 na wijziging |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Beesel | € 32.399 | € 32.669 | € 39.650 | € 33.318 | € 34.253 | € 33.981 | € 34.554 | € 34.845 | € 35.676 |
| Bergen | € 31.522 | € 31.907 | € 38.710 | € 32.541 | € 33.452 | € 33.188 | € 33.747 | € 34.032 | € 34.841 |
| Echt-Susteren | € 72.432 | € 73.470 | € 89.950 | € 74.919 | € 77.125 | € 76.398 | € 77.751 | € 78.349 | € 80.310 |
| Gennep | € 39.993 | € 40.662 | € 49.503 | € 41.467 | € 42.651 | € 42.290 | € 43.016 | € 43.367 | € 44.419 |
| Horst aan de Maas | € 96.324 | € 97.406 | € 119.457 | € 99.323 | € 102.276 | € 101.281 | € 103.091 | € 103.870 | € 106.494 |
| Leudal | € 81.859 | € 83.043 | € 101.752 | € 84.680 | € 87.185 | € 86.350 | € 87.886 | € 88.556 | € 90.782 |
| Maasgouw | € 55.549 | € 56.072 | € 68.501 | € 57.179 | € 58.844 | € 58.310 | € 59.331 | € 59.798 | € 61.277 |
| Mook en Middelaar | € 19.954 | € 20.316 | € 24.421 | € 20.723 | € 21.273 | € 21.139 | € 21.476 | € 21.673 | € 22.162 |
| Nederweert | € 40.210 | € 40.965 | € 49.877 | € 41.777 | € 42.970 | € 42.605 | € 43.337 | € 43.690 | € 44.751 |
| Peel en Maas | € 98.524 | € 100.021 | € 122.681 | € 101.989 | € 105.024 | € 103.999 | € 105.860 | € 106.658 | € 109.355 |
| Roerdalen | € 48.060 | € 48.565 | € 59.246 | € 49.526 | € 50.956 | € 50.506 | € 51.383 | € 51.794 | € 53.065 |
| Roermond | € 131.285 | € 133.692 | € 164.191 | € 136.320 | € 140.405 | € 139.004 | € 141.508 | € 142.560 | € 146.189 |
| Venlo | € 227.442 | € 230.060 | € 282.994 | € 234.576 | € 241.665 | € 239.187 | € 243.533 | € 245.311 | € 251.611 |
| Venray | € 98.941 | € 100.139 | € 122.827 | € 102.110 | € 105.148 | € 104.122 | € 105.985 | € 106.784 | € 109.484 |
| Weert | € 113.276 | € 114.180 | € 140.137 | € 116.426 | € 119.902 | € 118.719 | € 120.850 | € 121.755 | € 124.844 |
| Provincie | € 85.459 | € 87.425 | € 87.425 | € 89.435 | € 89.435 | € 91.493 | € 91.493 | € 93.597 | € 93.597 |
| Totaal | € 1.273.229 | € 1.290.590 | € 1.561.321 | € 1.316.309 | € 1.352.563 | € 1.342.574 | € 1.364.798 | € 1.376.637 | € 1.408.855 |

3. Impact ontwikkelingen op het werk en medewerkers

De voorgestelde acties zijn noodzakelijk om als Omgevingsdienst mee te kunnen doen en te presteren zoals van een robuuste Omgevingsdienst verwacht wordt. Dat staat voorop.

We zijn ons echter terdege bewust dat er veel wordt gevraagd van onze VTH-medewerkers. De nieuwe Omgevingswet brengt veel aanpassingswerk met zich mee. Daarnaast speelt de vergrijzing en de krappe arbeidsmarkt, zeker in dit segment. De gewenste extra impuls voor woningbouw, de energietransitie, de stikstofproblematiek en de zorg over opkomende stoffen (Pfas, ZZS) hebben hun impact op de werkplanningen.

Om ook de interne inspanningen in beeld te brengen is in de bijgevoegde kostenraming ook een indicatie voor de benodigde interne uren gegeven. Uiteindelijk zijn medewerkers en management de grootste "leveranciers" in de verschillende voorstellen en acties. De omvang van die inspanning is dus best een zorgpunt. Anderzijds mogen we het ook als een KRACHT van ons netwerk zien en er TROTS op zijn dat ontwikkelingen als deze door onze eigen mensen gedragen kunnen worden, met enige externe hulp.

Hoewel we in de nieuwe koers op onderdelen wat "inleveren" als flexibele netwerkorganisatie, ten gunste van een meer efficiënte uitvoering, behouden we toch het sterkste element dat ons van de andere diensten onderscheid: lokaal werken voor een gezamenlijk regionaal doel met behoud van lokale kennis en zonder dat in de lokale organisatie wordt gesneden.