

**Raadsvergadering
22-02-2022**

Documentnummer: D/21/047145
Zaaknummer: Z/21/015111

Voorstel tot Financiering Uitvoeringsprogramma MER OD 2022

Van:	<i>College (portefeuillehouder Strous)</i>
Voorstel:	1. Uit de Post Onvoorzien 2021 een bedrag van € 335.000 in te zetten als dekkingsmiddel voor de additionele werkzaamheden zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma MER OD 2022. 2. Dit bedrag in 2021 aan de bestemmingsreserve "Claims" toe te voegen en in 2022 aan te wenden ter afdekking van het UP 2022.
Bijlagen:	<u>Bijgevoegd:</u> 1. UP 2022 2. UP 2022 in 1 oogopslag 3. Collegebesluit 7 december 2021 inzake vaststelling UP 2022 Ter inzage:

*Namens het college van burgemeester en wethouders,
De secretaris,*



Toelichting

Voorstel tot Financiering Uitvoeringsprogramma MER OD 2022

Inleiding:

De MER-Omgevingsdienst (MER-OD) werkt als opdrachtnemer van de gemeente Maasgouw op basis van een bestuurlijk vastgesteld Uitvoeringsprogramma (UP). Het vaststellen van een uitvoeringsprogramma is bovendien een wettelijke verplichting op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit UP 2022 bouwt voort op de eerdere Uitvoeringsprogramma's zoals deze de laatste jaren door gemeente Maasgouw in samenwerking met de MER OD zijn opgesteld. Hierin zijn de taken beschreven die door de gemeente Maasgouw en de twee andere MER-gemeenten aan de MER-OD worden opgedragen. Deze taken bestaan grotendeels uit reguliere wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hieronder zijn begrepen de taken die de MER-OD uitvoert binnen de netwerk-RUD Limburg Noord. Daarnaast voert de MER-OD projecten uit en participeert zij in lokale activiteiten die door de gemeente als opdrachtgever worden gewenst.

Door de gemeente Maasgouw is aan de MER-OD een jaarlijkse basisfinanciering ter beschikking gesteld. Deze is gebaseerd op de oorspronkelijk ingebrachte formatie in 2013. Deze basisfinanciering is al geruime tijd onvoldoende groot om de gevraagde en vereiste taken en werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De gevraagde werkzaamheden zijn namelijk groter in omvang dan de formatie op basis waarvan de basisfinanciering destijds in 2013 aan de MER OD is toegekend. Vandaar dat naast deze basisfinanciering steeds, en ook dit jaar weer, additionele middelen nodig zijn voor de uitvoering van de reguliere werkzaamheden die de MER OD voor de gemeente Maasgouw uitvoert. Eerder is daartoe door het college aan de Raad, in de Raadsinformatiebrief ter vaststelling van het Jaarverslag MER OD 2020, al kenbaar gemaakt dat het college het initiatief neemt ten aanzien van de structurele financiering van de MER OD vanaf 2023 tot een aanpassing naar een meer reële bedrijfsfinanciering van dit takenpakket te komen. Juist gelet op de implementatie van de Omgevingswet en de daarbij komende onduidelijkheden ten aanzien van de financiële consequenties in het komende jaar is deze aanpassing voorzien voor het begrotingsjaar 2023.

Op basis van de nulmeting 2013 zijn jaarlijks 31.227 uren beschikbaar voor basistaken die de MER OD uitvoert ten behoeve van de gemeente Maasgouw. In het jaar 2021 is daar een extra bijdrage aan toegekend van 4915 uur. Voor het jaar 2022 worden 8.128 uren aan extra bijdrage gevraagd; daarvan betreffen 2.798 uur de uitvoering van regulier werk en 5.330 uren worden ingezet ten behoeve van projecten.

Dit extra regulier werk is de afgelopen jaren steeds toegenomen en zit vooral in de taakonderdelen vergunningverlening, dienstverlening, toename klachten en toename juridische producten. Verdere toelichting hierover volgt in de paragrafen *Kanttekeningen* en *Financiën*.

Het Uitvoeringsprogramma is de doorvertaling van de wettelijke taken en lokale beleidsregels naar een werkprogramma op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Op basis van dit programma monitoren wij de uitvoering en sturen wij bij waar nodig.

Tijdens de begrotingsbehandeling 2021 is verzuimd om de meeropbrengsten van de WABO leges over 2021 te alloceren als dekkingsmiddel voor deze extra werkzaamheden in het UP 2022. Die middelen zijn derhalve naar de Post Onvoorzien gebracht.

Daarmee is nu enkel de basisfinanciering voor de reguliere werkzaamheden financieel onderbouwd. Vandaar het onderhavige voorstel om het nog niet gedekte deel van de gevraagde additionele werkzaamheden te financieren middels een bedrag van 335.000 uit de Post Onvoorzien.

Beslispunten:

1. Uit de Post Onvoorzien 2021 een bedrag van € 335.000 in te zetten als dekkingsmiddel voor de additionele werkzaamheden zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma MER OD 2022.
2. Dit bedrag in 2021 aan de bestemmingsreserve "Claims" toe te voegen en in 2022 aan te wenden ter afdekking van het UP 2022.

Argumenten:

- 1.1 *In het Uitvoeringsprogramma zijn alle wettelijke taken en gewenste lokale accenten en projecten opgenomen. Met dit Uitvoeringsprogramma is het voor de gemeente Maasgouw en de MER-OD duidelijk welke werkzaamheden in 2022 worden geleverd.*
Het Uitvoeringsprogramma is een actualisatie van het Uitvoeringsprogramma 2021, waarin naast alle wettelijk verplichte taken ook de gewenste lokale accenten en aangedragen projecten zijn opgenomen. Ten opzichte van het Uitvoeringsprogramma 2021 is een aantal wijzigingen/actualisaties aangebracht, mede als gevolg van geconstateerde ontwikkelingen/trends in het afgelopen jaar of ontwikkelingen/trends die worden voorzien voor 2022.
- 1.2 *Zonder de gevraagde financiering kan de MER OD de taken zoals overeengekomen in het Uitvoeringsprogramma niet uitvoeren.*
- 1.3 *Met dit Uitvoeringsprogramma wordt bij de MER-OD de capaciteit geborgd die nodig is om de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, alsmede de aangeduide projecten, te kunnen uitvoeren. Daarmee is inzichtelijk gemaakt welke kosten het uitvoeren van deze taken met zich meebrengt.*
- 1.4 *Besluitvorming over de wijze van financiering van de door de gemeente Maasgouw van de MER-OD gevraagde extra uren (bovenop de bij de MER-OD beschikbare basisuren) is noodzakelijk om zekerheid te krijgen over de uitvoering van de taken die deze urenoverschrijding veroorzaken.*
Door de gemeente Maasgouw worden van de MER-OD 8.128 uur méér inzet gevraagd dan bij de MER-OD aanwezig is aan vaste formatie ten behoeve van de gemeente (peilmoment 2013).

Kanttekeningen:

- 1.1 *Het Uitvoeringsprogramma bevat een raming van de benodigde capaciteit, die in werkelijkheid kleiner of groter zou kunnen blijken te zijn.*
Het Uitvoeringsprogramma is een werkprogramma voor de MER-OD en de RUD Limburg Noord. Programmeren is voor een groot deel het gecalculeerd inschatten van een hoeveelheid te verwachten werkzaamheden. Een groot deel van de producten en diensten van de MER-OD zijn vraag-gestuurd, met andere woorden: afhankelijk van de grootte van de klantvraag. En die is niet beïnvloedbaar. Middels de kwartaalrapportages van de MER-OD (dashboards) worden de portefeuillehouders en indien gewenst het college zo uitvoerig en actueel mogelijk geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden uit het Uitvoeringsprogramma. Tijdens of naar aanleiding van dit kwartaaloverleg hebben de portefeuillehouders ook de gelegenheid om het Uitvoeringsprogramma bij te sturen en daar waar mogelijk te herprioriteren.
- 2.1 *Het nu niet nemen van een besluit over de financiering van de extra gevraagde uren aan de MER-OD leidt tot het niet kunnen uitvoeren van wettelijke taken en opgedragen projecten.*
Beschikbaarstelling van de nu gecalculeerde additionele middelen, zoals hieronder bij het hoofdstuk 'Financiën' wordt uitgewerkt, is noodzakelijk om de kosten af te dekken van de flexibele schil die bij de MER-OD moet worden ingezet ter uitvoering van de te leveren additionele dienstverlening. Zonder deze extra financiële bijdrage van de gemeente kan de MER-OD geen volledige uitvoering geven aan de wettelijke taken en opgedragen projecten.

Samenhang met andere Beleidsdocumenten:

De werkzaamheden die door de MER OD voor de gemeente Maasgouw worden uitgevoerd zijn uitvoerig beschreven in het Uitvoeringsprogramma van de MER OD voor 2022. Daarnaast is de programmabegroting relevant aangezien de middelen voor de dekking van dit Uitvoeringsprogramma uit de daarin opgenomen Post Onvoorzien gehaald moeten worden.

Communicatie:

Het college maakt melding van dit voorstel in haar Raadsinformatiebrief van december 2021. Tevens heeft de portefeuillehouder financiën dit raadsvoorstel aangekondigd tijdens de behandeling van de tweede prorap in de commissievergadering van december 2021

Financiën

De MER-OD beschikt over de aan haar op basis van het Bedrijfsplan (2012) en de vastgestelde begroting 2022 toegekende middelen. In het nu voorliggende Uitvoeringsprogramma 2022 wordt door de gemeente Maasgouw meer gevraagd dan kan worden geleverd met de huidige beschikbare, in bedrijfsplan en begroting vastgelegde middelen. Financiering door de gemeente van deze extra kosten bij de MER-OD is een voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van alle wettelijke taken en opgedragen projecten.

Het basisbedrag is gebaseerd op hetgeen in 2013 aan taken werd uitgevoerd en de daaraan gekoppelde FTE 's. De laatste jaren wordt structureel aan de voorzijde, bij de vaststelling van het UP een additioneel bedrag gevraagd omdat helder is dat de voorliggende taken niet met het basisbudget op basis van de afspraken uit 2013 kan worden gerealiseerd. Het basisbedrag dat gereserveerd wordt voor de reguliere dienstverlening van de MER OD is structureel te laag om te kunnen voldoen aan hetgeen wij als gemeente Maasgouw aan reguliere werkzaamheden van de MER OD vragen. Dienaangaande heeft het college al eerder aan de Raad laten weten ten aanzien van de structurele financiering van de MER OD vanaf 2023 tot een aanpassing naar een meer reële bedrijfsfinanciering van deze reguliere taken te komen. Daarom zal voor het UP 2023 het initiatief genomen worden om de afspraak omtrent het basisbedrag aan te passen aan het huidige pakket aan reguliere taken en de daaruit vloeiende behoefte aan inzet. Aangezien halverwege het jaar 2022 de Omgevingswet wordt ingevoerd en dit een grote impact heeft op de werkzaamheden en de urenbesteding in 2022, zal deze aanpassing met ingang van 2023 worden doorgevoerd.

Het gaat concreet om 8.128 uur die niet kunnen worden opgevangen met de reguliere, vaste bezetting van de MER-OD, het gaat om uren voor reguliere werkzaamheden in verband met toegenomen klantvraag vanuit de gemeente Maasgouw, alsmede uren in verband met gewenste projecten. Met name het project Omgevingswet vraagt een hoge capaciteitsinzet bij de MER-OD. Het separate VVGB-budget, dat jaarlijks in de begroting van de MER voor Maasgouw structureel is begroot (€ 171.490), wordt hierbij reeds als dekking ingezet.

Zoals hierboven is vermeld, bedraagt de gevraagde additionele dienstverlening in 2022 in totaal 8128 uur, bestaande uit 5330 uur aan projecten (2021: 4745 uur) en 2798 extra uren in verband met toegenomen klantvraag (met name vergunningverlening, dienstverlening en juridische producten) en de extra uren voor energietoezicht en boa-inzet.

Totaal benodigde extra uren:

Ten behoeve van projecten 5330 uur x € 83	= € 442.390
Ten behoeve van regulier werk 2798 uur x € 83	= € 232.234
Totaal benodigd volgens raming UP 8128 uur x € 83	= € 674.624
Correctie i.v.m. T ² afspraak (verhoogde vaste bijdrage obv output 2020)	= € 46.781-
Correctie onrechtmatige bewoning (*) zit al in reguliere begroting	= € 20.000 -
Totaal benodigd aan additionele middelen	= € 607.843

(*) Projectbudget 'Aanpak onrechtmatige bewoning' is opgenomen in jaarlijkse bijdrage van de gemeente Maasgouw aan de MER-Omgevingsdienst.

Dekkingsplan additionele MER-OD dienstverlening 2022 regulier werk en projecten ad. € 607.843.

• Incidentele vrijval (structurele) VVGB 2022, inclusief voormalige middelen Uitvoeringseenheid	€ 171.490
• Bijdrage aan UP in MER Begroting	€ 51.800
• Vakantieparken extra toezicht	€ 50.000
Totaal beschikbare dekkingsmiddelen	€ 273.553

Er is een tekort aan dekkingsmiddelen voor het UP 2022 van afgerond € 335.000 (€ 607.843- € 273.553). Om dit tekort te dekken, stelt het College de Raad voor om het bedrag € 335.000 ten laste van de Post Onvoorzien structureel 2021 te brengen. Dit bedrag in 2021 aan de bestemmingsreserve "Claims" toe te voegen en in 2022 aan te wenden ter afdekking van het UP 2022. Deze post bedraagt na de structurele verwerking van de 2^e prorap 2021 (voor het jaar 2022 ev.) nog € 362.800. En is voldoende om de bijdrage aan het UP 2022 af te dekken.

Planning en uitvoering:

Het Uitvoeringsprogramma bestaat ruwweg uit twee hoofdbestanddelen. Enerzijds zijn er de reguliere wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, anderzijds de specifieke lokaal gewenste projecten.

De reguliere wettelijke taken worden het hele jaar onafgebroken uitgevoerd. De activiteiten zijn bovendien grotendeels vraaggestuurd. Het plannen van werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening is om die reden lastig. Toezicht-activiteiten (bijv. bedrijfscontroles) worden daarentegen wel gepland.

Het tweede deel van dit Uitvoeringsprogramma betreffen de projecten. Alle projecten zijn, net zoals de reguliere taken, beschreven in het Uitvoeringsprogramma.

Over de planning van alle projecten vindt afstemming plaats met de gemeente Maasgouw. De projecten - deels MER-breed, deels voor alleen de gemeente Maasgouw - zijn ook gevisualiseerd op het *UP2022-in-1-oogopslag*.

Bijlagen:

- 1. Bijlage Uitvoeringsprogramma MER OD 2022
- 2. Bijlage Uitvoeringsprogramma MER OD 2022 in 1 oogopslag
- 3. Bijlage Collegebesluit 7 december 2021