AB voorstel: financiering externe veiligheid

Agendapunt:
IZISnummer: 00274987

Terneuzen, mei 2021
Opsteller: Patrick van den Brande, André Lindenbergh en Gerben Vonk

Portefeuillehouder: VV

Aan het AB van RUD Zeeland

1. Gevraagde beslissing / besluit

Vaststellen 4e begrotingswijziging 2021 en 1e begrotingswijziging 2022: *Financiering externe veiligheid (EV)* voor RUD Zeeland.

2. Effect van het besluit

Structureel aanpassen van de begroting vanaf 2021.

3. Samenvatting

De bijlage bij dit voorstel bevat een nadere toelichting op de EV taken en de begrotingswijziging voor zowel de deelnemers van RUD Zeeland als Veiligheidsregio Zeeland.

De begrotingswijziging voor RUD Zeeland bestaat uit de volgende taken en inzet per deelnemer; voor de tarieven baseren we ons op P*Q en de tarievenlijst 2021:

Taken:

Nr.	Omschrijving	Basistaak	Inzet (in €)	Inzet (in uren)
1.	Advisering m.b.t. EV voor vergunningverlening/toezicht en handhaving/ruimtelijke ordening	VV, TenH zijn basistaak, RO is plustaak	140.000	1.051
2.	Beleid(svorming)/ondersteunen landelijke ontwikkelingen/ Interne afstemming/verantwoording	Generieke taak	30.000	225
3.	Overige wettelijk verplichte taken (bv. buisleidingen/routeringen)	Plustaak	10.000	75
4.	Risicokaart	Plustaak	40.000	300
Totaal			220.000	1.652

Inzet per deelnemer:

Deelnemer	Door RUD te vragen bedrag	Uren
Borsele	15.400	116
Goes	17.600	132
Hulst	8.800	66
Kapelle	8.800	66
Noord-Beveland	2.200	17
Middelburg	11.000	83
Reimerswaal	22.000	165
Schouwen-Duiveland	11.000	83
Sluis	8.800	66
Terneuzen	48.400	363
Tholen	6.600	50
Veere	4.400	33
Vlissingen	24.200	182
Provincie Zeeland*	30.800	231
Totaal	**220.000**	**1.652**

*Provincie Zeeland verwerkte de mutatie voor 2021 al de in het Jaarplan en begroting van 2021

4. Uitvoering en communicatie

a. Aanpak

n.v.t.

b. Planning

13 september 2021 : DB
15 september 2021 : start zienswijzeprocedure (verzending begrotingswijziging)
10 november 2021 : einde zienswijzeprocedure
11 november 2021 : nazending stukken DB
15 november 2021 : DB inclusief zienswijzen
25 november 2021 : deelnemersoverleg
6 december2021 : AB inclusief zienswijzen
7 december 2021 : addendum op Jaarplan 2021

5. Risico's, kosten, baten en dekking (restant budget)

a. Risico's: (kosten-baten), niet gehonoreerd wat dan + risico's besluit

b. Organisatorisch (wat betekent dit voor de organisatie)

Structurele mutaties worden verwerkt in de Jaarplannen en planningen van de afdelingen

c. Juridisch

n.v.t.

d. Financiën

De 4e begrotingswijziging Externe Veiligheid 2021 en 1e wijziging begroting 2022[1] leidt tot de volgende aanpassingen in de deelnemersbijdragen voor de begroting 2021 en begroting 2022:

	Begroting 2021			Begroting 2022					
Deelnemer	Begroting na 3e wijziging	4e wijziging: EV	Begroting na 4e wijziging	Primaire begroting 2022	1e wijziging 2022	Begroting 2022 na 1e wijziging	Begroting 2023 na 1e wijziging	Begroting 2024 na 1e wijziging	Begroting 2025 na 1e wijziging
Borsele	576.702	15.400	592.102	584.000	15.500	599.500	601.400	606.800	612.200
Goes	647.819	17.600	665.419	615.300	17.800	633.100	635.100	640.800	646.500
Hulst	563.540	8.800	572.340	578.100	8.900	587.000	588.800	594.200	599.600
Kapelle	265.853	8.800	274.653	266.700	8.900	275.600	276.400	278.900	281.400
Noord-Beveland	242.047	2.200	244.247	222.900	2.200	225.100	225.800	227.900	230.000
Middelburg	293.537	11.000	304.537	297.700	11.100	308.800	309.700	312.500	315.300
Reimerswaal	476.544	22.000	498.544	494.200	22.200	516.400	518.000	522.600	527.200
Schouwen-Duiveland	688.647	11.000	699.647	687.900	11.100	699.000	701.200	707.600	714.000
Sluis	746.017	8.800	754.817	744.100	8.900	753.000	755.400	762.300	769.200
Terneuzen	1.014.550	48.400	1.062.950	978.200	48.800	1.027.000	1.030.100	1.039.200	1.048.300
Tholen	336.968	6.600	343.568	332.800	6.700	339.500	340.600	343.600	346.800
Veere	218.728	4.400	223.128	226.200	4.400	230.600	231.300	233.400	235.500
Vlissingen	340.594	24.200	364.794	296.600	24.400	321.000	321.900	324.700	327.500
Waterschap	37.765	0	37.765	95.500	0	95.500	95.800	96.700	97.600
Provincie*	5.131.728	0	5.131.728	3.596.400	31.100	3.627.500	3.638.900	3.672.300	3.705.900
Totaal	**11.581.039**	**189.200**	**11.770.239**	**10.016.600**	**222.000**	**10.238.600**	**10.270.400**	**10.363.500**	**10.457.000**

*Provincie Zeeland heeft EV al verwerkt in het Jaarplan / Begroting 2021

e. Overige consequenties

n.v.t.

Bijlagen:

- Bijlage bij voorstel RUD en VRZ voor financiering Externe Veiligheid
- Advies begeleidingscommissie ten aanzien van de begrotingswijziging

[1] Voor de wijziging 2022 pasten we de uitgangspunten, inflatiecorrectie van +0,9%, van de begroting 2022 toe op de wijziging voor 2022. De begroting 2022 is vastgesteld door het AB op 5 juli 2021.