B&W **advies**

Openbaar

Opsteller	L.J.H. Seegers
Leidinggevende	Ruimte
Portefeuillehouder	Mevrouw Ing. H. Wijers (wethouder)
Join-nummer	BenW\3706
Onderwerp	Ontwerp begrotingswijziging 2022 meerjarig RUDLN
Te nemen besluit	1. De ontwerpbegrotingswijziging 2022 meerjarig RUD Limburg Noord voor te leggen aan de Raad. 2. De raad adviseren deze zienswijze in te dienen over de ontwerpbegrotingswijziging 2022 meerjarig RUD Limburg Noord: Het verzoek is om de interne ureninzet voor het PvA in kaart te brengen en daar waar de in te zetten uren niet meer redelijkerwijs onder de huidige formatie kunnen worden weggezet, hiervoor een vergoeding te geven aan de betreffende deelnemers, en niet zoals in het voorstel staat, dit 'om niet' te laten inbrengen.
Datum in B&W	1-11-2022

1. Onderwerp

Ontwerp begrotingswijziging 2022 meerjarig RUDLN.

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

In de brief van 13 oktober 2022 heeft u de ontwerpbegrotingswijziging 2022 meerjarig RUD ontvangen. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUDLN van 13 oktober 2022 is dit ontwerpbesluit vastgesteld. In deze ontwerpbegrotingswijziging zijn de financiële effecten van de uitvoering plan van aanpak doorontwikkeling ODLN 2022 tot en met 2024 doorgevoerd.

3. Voorstel aan College

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende collegedoelstelling:

- Programma Leefomgeving – Samen bouwen aan een duurzame en vitale fysieke leefomgeving

Dit voorstel heeft betrekking op de bijdrage aan de RUD LN.

1. De ontwerpbegrotingswijziging 2022 meerjarig RUD Limburg Noord voor te leggen aan de Raad.
2. De raad adviseren deze zienswijze in te dienen over de ontwerpbegrotingswijziging 2022 meerjarig RUD Limburg Noord: Het verzoek is om de interne ureninzet voor het PvA (Plan van Aanpak) in kaart te brengen en daar waar de in te zetten uren niet meer redelijkerwijs onder de huidige formatie kunnen worden weggezet, hiervoor een vergoeding te geven aan de betreffende deelnemers, en niet zoals in het voorstel staat, dit 'om niet' te laten inbrengen.

4. Argumenten

1.1 De ontwerpbegrotingswijziging dient voor het dekken van de kosten voor het toekomstplan voor de RUDLN

In december 2021 gaf het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord 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. Om het plan te kunnen gaan uitwerken zijn middelen nodig. Het gaat om incidentele kosten om tot uitwerking van de verschillende acties (b.v. het opstellen van een regionale beleidsnota of het mogelijk maken van een monitoringstool) te komen.

1.2 In het plan waar deze ontwerpbegrotingswijziging op ziet, zijn de volgende zaken uitgewerkt:

In het plan van aanpak ontwikkeling RUD LN, zijn 6 werksporen uitgewerkt voor de door-ontwikkeling van de RUD LN als netwerkorganisatie:

- Beleid
- Programmeren van de uitvoering (Regionaal Uitvoeringsprogramma, hierna: RUP)
- Monitoring
- Sturing
- Kwaliteit
- Juridisch (GR)

Het bijgevoegde kostenoverzicht PvA maakt inzichtelijk welke kosten hiervoor begroot zijn.

1.3 De kosten over 2022 zijn gedekt uit de huidige middelen

Om ervoor te zorgen dat er direct gestart kon worden met de verder uitwerking van het plan van aanpak, om zo vertragingen te voorkomen, heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord besloten de kosten over 2022 te dekken binnen de huidige middelen. In de financiële paragraaf leest u meer daarover.

2.1 We stellen voor een zienswijze in te dienen

Er zitten grote verschillen in de benodigde interne capaciteit van de diverse deelnemende partners in de werkgroepen. In het voorstel staat dat deze 'om niet' worden ingebracht.
Één werkgroep heeft structureel meer dan 2000 uur inzet per jaar nodig (2022-2024). Terwijl de rest van de werkgroepen per werkgroep tussen de 200 en 560 uur uitkomt voor in totaal 3 jaar. Deze werkzaamheden worden betaald door de individuele gemeenten, waarbij de medewerker in dienst is. De vraag is of die constructie toekomstbestendig is. Hoe houden we draagvlak en deze capaciteit vrij bij de gemeenten als dit "om niet" blijft?
Indien er acties uit het PVA voortvloeien, die niet meer redelijkerwijs onder de huidige formatie kunnen worden weggezet, zouden deze wél te declareren moeten zijn door de deelnemers.

Derhalve stellen we voor een zienswijze in te dienen: Het verzoek is om de interne ureninzet voor het PvA in kaart te brengen en daar waar de in te zetten uren niet meer redelijkerwijs onder de huidige formatie kunnen worden weggezet, hiervoor een vergoeding te geven aan de betreffende deelnemers, en niet zoals in het voorstel staat, dit 'om niet' te laten inbrengen.

2.2 De ontwerpbegroting dient in de raadsvergadering van 13 december 2022 te worden behandeld.

Als de raad gebruik wil maken van het indienen van een zienswijze, dient de raad na de raadsvergadering van 13 december 2022 haar zienswijze per ommegaande aan de RUDLN kenbaar te maken. De vaststelling in het AB staat op 22 december 2022 gepland.

5. Risico's

Mogelijk ontstaat een financieel risico en frictie tussen de gevraagde inzet capaciteit RUD LN, uren die nodig zijn voor het slagen van het plan, en de reguliere taken van de gemeente Leudal. Gemeente Leudal neemt deel aan de werkgroep waar structureel meer uren nodig zijn, dan in de overige werkgroepen. Daar waar de uren redelijkerwijs niet meer onder de huidige formatie kunnen worden weggezet zou een vergoeding voor de deelnemers passend zijn.
Het is nog onzeker of hiervoor kan worden aangesloten bij de toekomstige te ontvangen incidentele subsidiestroom. Als dit niet mogelijk is kan een vergoeding alleen via de bijdrage van de deelnemers worden verrekend, voor de RUD budgetneutraal, voor de deelnemers betekent dit naar verwachting een verhoging, maar leidt dit wel tot een eerlijkere verdeling van de kosten.

6. Motivering geheim / kabinet

N.v.t.

7. Juridisch kader

Formeel dient het Dagelijks Bestuur volgens artikel 35 lid 1 van de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen, in werking getreden op 1 juli 2022, een wijziging op de begroting 12 weken voor aanbieding aan het Algemeen Bestuur te verzenden aan de raden. De Planning & Control en vergadercyclus van 2022 is hier echter nog niet op ingericht. Vandaar dat De RUD vraagt op begrip van de raad en de eventuele zienswijze, zo spoedig mogelijk te zenden. Mocht de RUD op 20 december geen reactie hebben ontvangen, dan gaan ze er vanuit dat er vanuit gemeente Leudal geen opmerkingen meer zijn.

8. Financiële samenvatting

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Kostenplaats	67040102 Milieuhandhaving			
Kostensoort	4433220 Bijdrage RUD			
Begroting	64.301	83.043	84.680	
Realisatie	81.859			
Verplichtingen	-17.558			
Restant	-17.558	83.043	84.680	
Kosten dit advies	0	101.752	87.185	
Restant	-0	-18.709	-2.505	

Opmerking tabel:
Het begrote bedrag van € 64.301 is een combinatie van de bijdrage RUD LN 2022 € 81.1859 minus het retour te ontvangen bedrag van de inmiddels vastgestelde jaarstukken 2021- € 17.558. Het laatst genoemde bedrag moet nog ontvangen worden.

Toelichting:
Het PVA doorontwikkeling ODNL 2022-2024 leidt tot extra incidentele interne en externe kosten. Uit dit plan volgen in de toekomst uit te werken acties vanuit de deelgebieden, die tot wijziging in omvang van structurele kosten of kosten door andere partijen kunnen leiden. De omvang daarvan is nu nog niet bekend en worden meegenomen in de nog op te stellen begrotingen van jaarschijf 2024 en 2025. Mogelijk kan in de toekomst deels worden aangehaakt bij financiële dekking uit een SPUK regeling voor omgevingsdiensten maar daar is nu nog te weinig over bekend.

Begrotingswijziging 2022
Bovengenoemd voorstel betreft een begrotingswijziging voor de incidentele kosten in 2022 met een meerjarig financieel effect in 2023 en 2024. Deze kosten bestaan uit interne en externe kosten.

De interne kosten van dit voorstel van 2022 tot en met 2024 worden binnen de reguliere begroting gedekt; dit gaat om inzet partners ‘om niet’. Mogelijk ontstaat een financieel risico en frictie tussen inzet capaciteit RUD LN en de reguliere taken van de gemeente Leudal.

Deze externe incidentele kosten worden conform het voorstel voor de jaarschijf 2022 financieel volledig gedekt uit de lopende begroting. De besluitvorming over deze technische budgetneutrale begrotingswijziging valt binnen de bevoegdheid van het bestuur van de RUD LN.

De externe incidentele kosten van het voorstel voor jaarschijf 2023 en 2024 kunnen niet gedekt worden uit de huidige begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. Dit betekent een extra incidentele bijdrage van de deelnemende gemeenten voor de jaarschijven 2023 en 2024. Voor deze begrotingswijziging wordt een zienswijzeprocedure gestart.

Na uitwerking van alle voorstellen (volgend op het PVA) moet duidelijk worden of, en zo ja welke, financiële consequenties deze structureel hebben. Dit wordt te zijner tijd verwerkt in de begrotingen van 2024 en 2025.

9. Overige integrale afstemming

N.v.t.

10. Communicatie

Openbaar:

☑ Actief:

☑ Informeren raad

11. Bijlagen

1. Bijlage 1_Ontwerpbegrotingswijziging 2022 meerjarig RUD LN
2. Bijlage 2 Kostenoverzicht PvA
3. Bijlage 3_Raadsvoorstel
4. Bijlage 4_Raadsbesluit

B&W **besluit**

Besluit betreffende voorstel **BenW - 3706**

Onderwerp:	Advies 3706; Ontwerp begrotingswijziging 2022 meerjarig RUDLN
Steller:	Seegers, Linda
B&W-vergadering:	1 november 2022
Openbaarheid:	Openbaar

Ambtelijk advies:
1. De ontwerpbegrotingswijziging 2022 meerjarig RUD Limburg Noord voor te leggen aan de Raad;
2. De raad adviseren deze zienswijze in te dienen over de ontwerpbegrotingswijziging 2022 meerjarig RUD Limburg Noord: Het verzoek is om de interne ureninzet voor het PvA in kaart te brengen en daar waar de in te zetten uren niet meer redelijkerwijs onder de huidige formatie kunnen worden weggezet, hiervoor een vergoeding te geven aan de betreffende deelnemers, en niet zoals in het voorstel staat, dit 'om niet' te laten inbrengen.

Collegebesluit:
Conform advies