<table>
<tr><td>Advies aan gemeenteraad</td><td colspan="2">gemeente Simpelveld</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Datum advies:
20 april 2021</td><td>Afdeling: Financien / control
Zaakkenmerk: 149248</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Behandelend ambtenaar:
T. Dullens</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Financiële consequenties:
In onze begroting is meerjarig rekening gehouden met de gemeentelijke bijdrage ad € 48.071,-- aan de RUD Zuid-Limburg voor het jaar 2022. Deze gemeentelijke bijdrage wordt ten laste gebracht van fcl/ecl 672320/43310.

Bij het opstellen van onze begroting 2022 meerjarig rekening houden met de geïndexeerde bijdragen aan de RUD Zuid-Limburg voor de jaren 2023 t/m 2025. De meerjarige begroting van de RUD voorziet vanaf 2023 namelijk geen inflatiedoorberekening aan de deelnemers, omdat de percentages ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend zijn. Om een reële vergelijking te kunnen maken gaan wij voor de jaren 2023 t/m 2025 uit van een gemiddeld index-% o.b.v. loon- & prijsindex.

De teruggaaf op basis van de jaarstukken 2020 ad € 1.094,-- terug te laten vloeien ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2020.</td><td>Afdelingsmanager:
G.H.J. Hollands</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>Portefeuillehouder:
De heer R. de Boer</td></tr>
</table>

Onderwerp: RUD ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023-2025 en jaarstukken 2020

Beslispunt:
1. Kennis genomen van de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 en jaarstukken 2020 van de RUD Zuid-Limburg;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg ten aanzien van de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025;
3. In te stemmen met de voorgestelde bijdrage voor 2022 ad € 48.071,-- en de geïndexeerde bijdragen voor de jaren 2023 t/m 2025 en hiermee rekening te houden in de begroting 2022 en in de meerjarenraming van de gemeente;
4. Kennis te nemen van de voorlopige teruggaaf op basis van de jaarstukken 2020 ad
€ 1.094,--.

Toelichting:

Het belangrijkste thema voor de RUD in 2022 wordt de invoering van de Omgevingswet. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze conform tijdspad wordt ingevoerd per 1 januari 2022. Daarnaast is de circulaire economie een belangrijk thema, waarvan de ontwikkelingen zijn opgenomen in de begroting.
De pilot BOA is in de begroting 2021 opgenomen, deze loopt door in 2022 en zal in 2022 geëvalueerd worden. Naast deze thema's die te maken hebben met maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving is er in de begroting 2022 ook rekening gehouden met ontwikkelingen die de RUD Zuid-Limburg als organisatie doormaakt. Eind 2020 is de Toekomstagenda 2021-2025 vastgesteld. Deze wordt uitgewerkt en geïmplementeerd in de komende jaren.

Verder heeft de RUD Zuid-Limburg lering getrokken uit de ontvangen zienswijzen bij eerdere begrotingen. Daarom wordt er een begroting voorgelegd die geen groei kent in financiële zin. Dit kunnen ze realiseren door een taakstelling van € 159.000,-- op te nemen om de stijgingen als gevolg van loon - en prijsindex op te vangen. Hierdoor is de begroting, afgezien van een autonome stijging van € 15.000 van de verplichte bijdrage aan Inspectieview Milieu, een landelijke databank, ten opzichte van 2021 neutraal. De verhoging van efficiency die nodig is om de taakstelling te realiseren verwachten ze te bereiken door anders te gaan werken in het werkveld handhaving, door meer informatie gestuurd, risicogericht en via een ketenaanpak te gaan werken.
En randvoorwaardelijk is de implementatie van de nieuwe VTH-applicatie Squit 20/20.
De bijdragen van de deelnemers zijn gebaseerd op de werkprogramma's 2021 zoals die op dit moment zijn opgesteld. Deze zijn ter kennisname bij de begroting opgenomen als bijlage. Hierin kunnen nog bijstellingen plaatsvinden.

Inleiding

Conform de gemeenschappelijke regeling van de RUD Zuid-Limburg heeft het Dagelijks Bestuur van de RUD (Regionale UitvoeringsDienst) de ontwerpbegroting 2022 beschikbaar gesteld aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen ten aanzien van deze begroting een zienswijze kenbaar maken. De jaarrekening over 2020 is enkel ter informatie bijgevoegd.

Wet- en regelgeving

Gemeentewet

Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Strategische visie / beleidsprogramma

De RUD Zuid-Limburg past binnen het kader van de drie in de strategische visie genoemde kernwaarden 'klantgericht', 'kwaliteit/focus' en 'samenwerken'. Daarnaast past de RUD binnen de drie trends van 'schaalvergroting', 'decentralisatie' en 'bezuinigen'. Dit voorstel heeft betrekking op programma 7 'Volksgezondheid en milieu'.

Relatie met bestaand beleid / eerdere voorstellen

N.v.t.

Overwegingen

N.v.t.

Samenwerking Voerendaal

N.v.t.

Opties

N.v.t.

Personele aspecten

N.v.t.

Financiële aspecten

Begroting 2022

Algemeen
De belangrijkste speerpunten in de ontwikkeling van de RUD voor 2022 betreffen de Omgevingswet die per 1 januari 2022 in werking zal treden, de modernisering van het VTH instrumentarium, het werken volgens de landelijke handhavingsstrategie en transitie naar datagericht / ketengericht / risicogericht werken én het implementeren en uitvoeren van de Toekomstagenda 2021-2025 voor de RUD Zuid-Limburg die op 9 december 2020 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.

Omgevingswet
In 2020 heeft de RUD Zuid-Limburg aanzienlijke stappen gezet om per 1 januari 2022 met de Omgevingswet te kunnen werken. Een projectmatige aanpak heeft geleid tot een doorontwikkeling van verschillende zaken die reeds in gang waren gezet en meer sturing op de implementatiewerkzaamheden. De Omgevingswet zal naar verwachting per 1 januari 2022, na een uitgebreid voorbereidingstraject, inwerkingtreden. De RUD gaat ervan uit dat aan de vijf minimale criteria, die de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft geformuleerd op 26 februari 2021, kan worden voldaan. De Omgevingswet betekent een volledige stelselherziening voor de wet- en regelgeving en dus ook voor de VTH-taken die de RUD Zuid-Limburg voor zijn partners uitvoert.
De organisatie verwacht tegen die tijd voorbereid te zijn op de nieuwe werkwijze en de daarvoor nodige implementatie werkzaamheden grotendeels te hebben afgerond. Desalniettemin zal de nieuwe wet ook na inwerkingtreding onverminderd veel inzet vergen van de organisatie, zijn medewerkers, opdrachtgevers en ketenpartners. In 2020 heeft de RUD hun opdrachtgevers met kennis en ervaring in relatie tot milieubescherming bijgestaan in het ontwikkelen van hun omgevingsvisie. Dit betreft een langdurig traject waar de RUD tot 2024 de tijd voor heeft. Hun ondersteuning willen ze tot die tijd beschikbaar houden en desgewenst uitbreiden tot de omgevingsplannen waar tot 2029 de tijd voor is. De opdrachtgevers beamen op dit vlak de meerwaarde van een nauwe samenwerking, waarin hun lokale regels evengoed leiden tot een efficiëntere- en effectievere uitvoering van de VTH-taken in lijn met de Omgevingswet. De provincie Limburg beschikt per 1 januari 2022 al over een vastgestelde omgevingsvisie en omgevingsverordening.

De RUD Zuid-Limburg gaat er vooralsnog vanuit dat de invoering van de omgevingswet budgettair neutraal plaatsvindt. Ze verwachten dat deze invoering geen invloed zal hebben op de gemeentelijke bijdragen in 2022 en de jaren daarna. Op dit moment wordt er wel gesproken over overdracht van de bodemtaken van Provincie naar gemeenten. Hierover is onvoldoende duidelijkheid. Sommigen beweren dat deze als basistaak moeten worden ingebracht bij omgevingsdiensten, anderen zeggen dat dat niet zo is. Voor ons als gemeenten zou het niet uit moeten maken. De gemeenten krijgen een hogere bijdrage vanuit het Rijk aangezien er overheveling plaatsvindt van het Provinciefonds naar het gemeentefonds. Deze middelen kunnen door de gemeenten dan aangewend worden om de overgehevelde taken zelf uit te voeren, danwel door de omgevingsdienst .
Met deze overheveling van taken is, vanwege de onduidelijkheid die er op dat punt bestaat geen rekening gehouden in de begroting 2022 en de jaren daarna.

Modernisering VTH-instrumentarium, werken volgens de landelijke handhavingsstrategie
De RUD Zuid-Limburg werkt samen met alle andere omgevingsdiensten aan het moderniseren van het VTH-instrumentarium. Onderwerpen zoals data-analyse, gedragsbeïnvloeding, outcome-effectmeting, vergunningverlening zijn hierin belangrijke onderwerpen. Collega-omgevingsdienst DCMR heeft inmiddels ervaring en deskundigheid rondom dit onderwerp opgebouwd in hun 'Toezichtslab'. Met de DCMR hebben wij hierover goed contact.
De transitie van taakgericht naar probleem/outcome gericht handhaven met instrumenten als informatiegestuurd, risicogericht handhaven en ketentoezicht is effectiever dan het traditionele handhaven en zal tot meer resultaten leiden. Deze aanpak vergt van alle betrokken partijen een andere inzet en prioritering, met name op het gebied van eerder genoemde instrumenten.

Uitwisseling van data / Inspectieview Milieu
Het gebruik van en de analyse van data zal een steeds belangrijkere rol innemen bij toezicht en handhaving. Inspectieview Milieu is een landelijke centrale voorziening die informatie over (milieu)inspecties uitwisselt. (Rijks)inspectiediensten, omgevingsdiensten en andere organisaties binnen handhaving en toezicht kunnen met Inspectieview hun werk gerichter uitvoeren. Het doel van Inspectieview is om toezicht en handhaving door de overheid te verbeteren. De uitwisseling van inspectiegegevens loopt via de uitwisseling van het VTH-systeem met de landelijke voorziening DSO. Inspectieview biedt onder andere informatie over onder meer inspecties, meldingen, overtredingen, maatregelen, toestemmingen (vergunningen) en signalen van bedrijven. Wij hebben een aansluitovereenkomst gesloten met de Inspectie Leefomgeving en Transport t.b.v. Inspectieview Milieu, maar een technische koppeling tussen onze nieuwe VTH-applicatie Squit 20/20 en Inspectieview Milieu moet in 2021 nog worden gemaakt. De Inspectie Leefomgeving en Transport is over de technische belemmeringen met betrekking tot de aansluiting steeds geïnformeerd. Om verder uitstel te voorkomen is het essentieel dat Squit 20/20 in 2021 ook in gebruik kan worden genomen en de koppeling met Inspectieview Milieu kan worden gemaakt.

Belangrijk voor de uitwisseling, is dat de kwaliteit van de data op orde is in Inspectieview Milieu. Aan de aansluiting met Inspectieview zijn kosten verbonden. Recent zijn wij geïnformeerd dat deze € 25.000 per jaar gaan bedragen vanaf 2022. Dit leidt tot een structurele toename in onze begroting van € 15.000 per jaar.

Implementeren en uitvoeren van de Toekomstagenda 2021-2025
In deze agenda zijn strategische doelen gekoppeld aan de weg er naar toe. De agenda is in 2020 tot stand gekomen aan de hand van een documentstudie en ruim 50 interviews met leden van het algemeen- en dagelijks bestuur, gemeenteraden, een delegatie van Provinciale Staten, ambtelijke contactpersonen, managementteam, medewerkers, ondernemingsraad en haar overige stakeholders. Vastgesteld is dat er een aantal onderwerpen zijn, die overal worden herkend en erkend als dé thema's die van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de dienst. Deze Toekomstagenda volgt het koersdocument "Samen op weg naar 2020" op en geldt voor de komende vier jaar.

De zeven thema's zijn:
1. Het voeren van een strategische discussie over koers: uitvoeringsdienst of omgevingsdienst;
2. Een verkennende pilot verdergaande samenwerking gemeenten - RUD Zuid-Limburg starten, op voorwaarde van voldoende interesse;
3. Groeien naar partnerschap, met als instrumenten:
a. een programma om de politiek-bestuurlijke sensitiviteit te vergroten voor alle niveaus binnen de dienst;
b. het inrichten en inbedden van een communicatiefunctie gericht op stakeholders, met als speciale doelgroep gemeenteraadsleden en leden Provinciale Staten;
c. het versterken van relatiemanagement;
4. Positionering/zichtbaarheid van de dienst;
5. Interne ontschotting, om de organisatie nog integraler, efficiënter en effectiever te maken, ook richting invoering van de Omgevingswet;
6. Het zijn van een aantrekkelijke werkgever;
7. RUD Zuid-Limburg als Kenniscentrum.

De planning om deze zeven thema's op te pakken, uit te werken en te implementeren strijkt zich uit over de periode 2021-2025.

De wijzigingen van de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021 betreffen:

Afname begrote kosten	
Verlaging begrote kapitaallasten	-36.000
Toename begrote kosten	
Loonindex	136.000
Index materiële kosten	50.000
Overige personele kosten gekoppeld aan lonen	10.000
Toename aansluitkosten Inspectieview milieu	15.000
Toename begroting a.g.v inflatie	175.000
Taakstelling RUD Zuid-Limburg	-160.000
Totale wijziging begroting 2022 t.o.v. 2021	**15.000**

• Toename personeel.
Er is geen uitbreiding van personeel gepland voor 2022.

• De prijsindex 2022.
Indexering
In de begroting van de RUD Zuid-Limburg wordt dezelfde indexering gehanteerd als bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en is gebaseerd op CBS indexcijfers. Deze bedraagt voor 2022 1,5% voor materiële kosten. Voor de lonen is de prijsindex voor 2020 vooralsnog gesteld op 1,3 %. Indien de cao-onderhandelingen 2021 leiden tot loonstijging, wordt deze aan de partners doorgerekend op basis van de feitelijke ontwikkelingen. Om de partners in deze post-corona periode tegemoet te komen heeft de RUD Zuid-Limburg deze stijging van 1,3 % in 2022 opgenomen als taakstelling. Deze taakstelling verwachten zij in te kunnen vullen op gebied van toezichtstaken. Door anders te werken; meer informatie gestuurd, risicogericht en via een ketenaanpak. Hiervoor hebben zij ook de medewerking nodig van de deelnemers. Het verder uniformeren van beleid, mandaten en processen bevordert enerzijds eenduidig optreden en anderzijds een level playing field. Randvoorwaardelijk voor deze werkwijze in het begrotingsjaar 2022 is dat de VTH-applicatie is geïmplementeerd en functioneert.

• Project BOA juli 2020/2022
Niet in de begroting is opgenomen de financiële impact van het project om 0,5 fte bij de RUD Zuid-Limburg als BOA voor milieu te laten opereren. Het betreft een pilot van twee jaar die in totaal begroot is op € 132.500 en gefinancierd wordt uit een hiertoe gevormde bestemmingsreserve bij vaststelling van de jaarrekening

2019. In 2021 vindt een tussentijdse evaluatie plaats, in 2022 wordt de pilot geëvalueerd en wordt een besluit gevraagd over al dan niet toevoegen van deze taak aan het takenpakket van de RUD Zuid-Limburg. Dat zal dan geschieden bij het aanbieden van de begroting 2023. Mogelijk dat dan tevens aan de orde is de financiering van het restant van 2022 voor de BOA functie binnen de RUD Zuid-Limburg.

De begroting 2022 ligt ongeveer € 15.000,-- hoger dan de begroting 2021 door een autonome stijging van € 15.000,-- van de verplichte bijdrage aan Inspectieview Milieu, een landelijke databank. Dit heeft geen consequenties voor de gemeentelijke bijdrage voor 2022. Deze blijft namelijk gelijk aan de bijdrage voor 2021, zijnde € 48.071,--. Deze bijdrage is becijferd op basis van het werkprogramma 2021. Dit bedrag blijft binnen het (structureel) geraamde bedrag in de gemeentelijke begroting. Voor 2022 is rekening gehouden met een bijdrage van € 48.140.

Schematisch komt het financiële plaatje er als volgt uit te zien:

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Bijdragen RUD	48.071	48.071	49.080*** (+2,1%)**	50.160*** (+2,2%)**	51.264*** (+2,2%)**
Begroting Simpelveld	48.070	48.140	48.920	49.820	49.820
Overschot / Tekort (-)	-1	69	-160	340	1.444

***** *In 2022 heeft de RUD Zuid-Limburg de inflatiecorrectie voor zijn rekening genomen, hetgeen geresulteerd heeft in een taakstelling van € 159.000,-- op de begroting. Hierdoor blijft de gemeentelijke bijdrage voor 2022 gelijk t.o.v. 2021. Dat heeft de RUD gedaan als een tegemoetkoming naar de gemeenten. In de jaren na 2022 zal de RUD ieder jaar opnieuw inflatie doorberekenen aan de deelnemers conform het percentage dat ook gehanteerd wordt door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Hier is in de meerjarenraming 2023-2025 van de RUD Zuid-Limburg nog niet mee gerekend, aangezien deze percentages nog onbekend zijn. Hierdoor kunnen de meerjarige bijdragen aan de RUD Zuid-Limburg na 2022 nog wijzigen. In de begroting van Simpelveld houden wij nu toch al rekening met enige vorm van inflatie, zijnde een gemiddeld indexpercentage o.b.v. 2/3 loonindex en 1/3 prijsindex. Dit betekent voor 2023 (+2,1%), voor 2024 (+2,2%) en voor 2025 (+2,2%).*

Jaarstukken 2020

De RUD heeft het jaar 2020 afgesloten met een positief onverdeeld resultaat van € 367.103. Vanwege de Covid-19 pandemie zijn de bijkomende kosten gerelateerd aan personeel incidenteel lager uitgevallen dan begroot. Het betreffen opleidingskosten, reiskosten, vergoedingen voor overwerk/onregelmatigheid en dienstkleding. Dit heeft in 2020 reeds geleid tot een verlaging ad € 800.532,-- van de voorschotnota's naar de deelnemers . Daarnaast is er een positief resultaat geboekt als gevolg van ontvangen subsidies en extra opdrachten.

In het voorstel tot resultaatbestemming is opgenomen om het resultaat te gebruiken voor het verhogen van het weerstandsvermogen met € 5.000,-- en de overige € 362.103,-- middels uitkering naar rato van ieders afname (=omzet) uit te keren aan de deelnemers. Voor Simpelveld betekent dit een restitutie ad € 1.094,--.

Aanbesteding

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

Vervolg / planning

Commissievergadering	20 mei 2021
Raadsvergadering	03 juni 2021
Versturen zienswijze naar RUD Zuid-Limburg	04 juni 2021

Vaststellen begroting door AB RUD Zuid-Limburg 01 juli 2021

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023-2025 RUD Zuid-Limburg (Doc.nr.149747);

- Programmabegroting 2022 & Meerjarenraming 2023-2025 RUD Zuid-Limburg (Doc.nr. 149593);

- Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2020 RUD Zuid-Limburg (Doc.nr. 149748);

- Jaarstukken 2020 RUD Zuid-Limburg (Doc.nr. 149592).

Beslispunt:
1. Kennis genomen van de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 en jaarstukken 2020 van de RUD Zuid-Limburg;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg ten aanzien van de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025;
3. In te stemmen met de voorgestelde bijdrage voor 2022 ad € 48.071,-- en de geïndexeerde bijdragen voor de jaren 2023 t/m 2025 en hiermee rekening te houden in de begroting 2022 en in de meerjarenraming van de gemeente;
4. Kennis te nemen van de voorlopige teruggaaf op basis van de jaarstukken 2020 ad
€ 1.094,--.

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris, De burgemeester,

Mw. mr. M. Liu mr. R de Boer

In de raadscommissie vergadering van 20 mei 2021 hebben de fracties als volgt geadviseerd:

De fractie	BurgerBelangen	:	voor / ~~tegen~~
	Leefbaar Simpelveld	:	voor / ~~tegen~~
	Lokaal Actief	:	voor / ~~tegen~~
	CDA	:	voor / ~~tegen~~
	SAMEN 1	:	voor / ~~tegen~~

De commissiegriffier

Aanbieding aan de Raad

Aan de raad wordt voorgesteld om
1. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 en jaarstukken 2020 van de RUD Zuid-Limburg;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg ten aanzien van de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025;
3. In te stemmen met de voorgestelde bijdrage voor 2022 ad € 48.071,-- en de geïndexeerde bijdragen voor de jaren 2023 t/m 2025 en hiermee rekening te houden in de begroting 2022 en in de meerjarenraming van de gemeente;
4. Kennis te nemen van de voorlopige teruggaaf op basis van de jaarstukken 2020 ad € 1.094,--.

Simpelveld, 3 juni 2021

Het presidium van Simpelveld,

De griffier,	De voorzitter,
bc. F.G. Simons	mr. R. de Boer