Aan: Gemeenteraden van Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond , Venlo, Venray, Weert en Provinciale Staten van de Provincie Limburg.

Kopie: colleges van deze gemeenten en Provincie Limburg.

Van: Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord

Markt 31
Postbus 900, 6040 AX Roermond
Telefoon (0475)-359999
E-mail info@rudlimburgnoord.nl
Internet www.rudlimburgnoord.nl

Datum	13-10-2022	Behandeld door	N. de Klein
Ons kenmerk	B 2022-15	Datum uw brief	--
		Uw kenmerk	--
Onderwerp	Aanbieding (ontwerp)begrotingswijziging 202		

Geachte leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten,

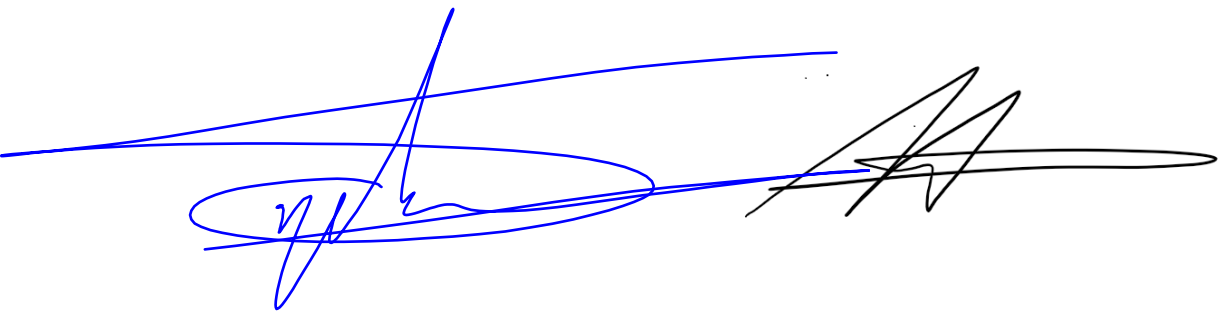
Namens het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) bieden wij u bijgaand de (ontwerp)begrotingswijziging 2022 van de RUD Limburg Noord voor zienswijze aan.

Wij verzoeken u via deze raadsbrief - indien u gebruik wilt maken van uw recht op het geven van een zienswijze - deze ons zo spoedig mogelijk na verzenddatum zoals vermeld in deze brief te doen toekomen. Wij zullen ontvangen zienswijzen van gemeenten en provincie betrekken bij de definitieve vaststelling van de begrotingswijziging 2022 met meerjarenraming in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 22 december 2022.

Formeel dient het Dagelijks Bestuur volgens de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen, ingaande 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 wij willen vragen om uw begrip en uw eventuele zienswijze, zo spoedig mogelijk te zenden.
Mochten wij 20 december geen reactie hebben ontvangen, dan gaan wij er vanuit dat er vanuit uw gemeente, provincie geen opmerkingen meer zijn.
De begrotingswijziging inclusief zienswijzen zal, voor zover mogelijk, vooraf behandeld worden in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 1 december 2022. Op die dag zullen de documenten ook verzonden worden naar het Algemeen Bestuur ter voorbereiding op de vergadering van 22 december. Mochten er tussen 1 december en 20 december nog zienswijzen worden ontvangen, dan zullen deze aanvullend (schriftelijk) worden behandeld door het Dagelijks Bestuur en zal een eventueel aangepast en bijgewerkt document worden nagezonden aan het Algemeen Bestuur.

Uw zienswijze kunt u richten aan het Dagelijks Bestuur van de RUD Limburg Noord via info@rudlimburgnoord.nl
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
Een kopie van deze raadsbrief wordt ter kennisgeving naar uw college gestuurd.

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur van de RUD LN



T.J.C.M. (Tim) Snijckers
Voorzitter

M.H.F. (Marc) Knaapen
(Waarnemend) Secretaris

(Ontwerp)Begrotingswijziging 2022 RUD Limburg Noord

1. Inleiding

Voor u ligt de (ontwerp)begrotingswijziging 2022. In deze (ontwerp)begrotingswijziging zijn de financiële effecten van de uitvoering plan van aanpak (PVA) doorontwikkeling OmgevingsDienst Limburg Noord (ODLN) 2022 tot en met 2024 doorgevoerd die besloten zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 oktober 2022.

De begrotingswijziging 2022 dient door de leden van het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD Limburg Noord te worden vastgesteld.
De raden en staten kunnen hun zienswijzen naar voren brengen bij het Dagelijks Bestuur (DB).
Het Dagelijks Bestuur zal de zienswijzen bij de begrotingswijziging 2022 voegen ten behoeve van de definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur.
De planning voor de vaststelling van de begrotingswijziging 2022 is hiermee als volgt:

- Ontwerp vastgesteld door het AB — 13 oktober 2022
- Zienswijze termijn raden en staten — 20 december (uiterlijk retour)
- Behandeling DB — 1 december 2022 eventueel gevolgd door een extra (schriftelijk) overleg tussen 1 en 21 december.
- Vaststelling door het AB — 22 december 2022

2. Achtergrond

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.
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. Het 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.
Het plan van aanpak 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.
Op ieder van deze deelgebieden zijn meerdere concrete acties voorgesteld, verspreid over 2022 tot en met 2024.
Als voorbeeld:
Deelgebied beleid draagt zorg voor een uniform regionaal beleidskader. De kaders voor dit beleidsplan zullen voorgelegd en besproken worden in het Algemeen Bestuur van 22 december 2022.
Deelgebied programmeren werkt procesafspraken uit voor de totstandkoming van een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma (RUP) en bereidt vervolgens afspraken voor over de inzet van middelen.
Deelgebied monitoring ontwikkelt onder andere een systematiek om de uitvoering van het RUP beter te kunnen monitoren en bijsturen.
Deelgebied sturing ontwikkelt een sturingsmodel die aansluit op de uitkomsten van de voorgaande deelgebieden en een bijpassende mandatering.
Deelgebied kwaliteit werkt de kwaliteitsniveaus verder uit.

Deelgebied juridisch zorgt voor de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling en andere juridische documenten.
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.
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). Deze zullen in een later stadium aan u worden voorgelegd, waarschijnlijk bij de opstelling van de meerjarenbegroting 2024 en 2025.

Vanuit het Ministerie is, in samenwerking met o.a. de VNG en Omgevingsdienst NL (ODNL), 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 ODNL opgesteld. Mogelijk is er een overlap aan activiteiten tussen ons plan van aanpak doorontwikkeling ODLN 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. Zodra hier meer inzicht in is, zullen wij dit uiteraard direct aan u kenbaar maken.

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

3. Financiële gevolgen plan van aanpak doorontwikkeling ODLN

De kosten voor de uitwerking van het Plan van aanpak zijn als volgt:

Resume	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Totaal bedrag
Inzet interne capaciteit	€ 256.470	€ 265.765	€ 370.032	€ 892.267
Externe ondersteuning	€ 139.210	€ 205.827	€ 36.254	€ 381.291
Programmamanager:				
12 uur per week 16 weken in 2022 en in 2023	€ 29.232	€ 29.904	€ 0	€ 59.136
onvoorzien	€ 5.000	€ 10.000		€ 15.000
Onderzoek wijzigingen financien		€ 25.000		€ 25.000
Totale kosten	***€ 429.912***	***€ 536.497***	***€ 406.286***	***€ 1.372.695***
middelen ter dekking:				
Reguliere inzet partner / "om niet"beschikbaar stellen eigen capaciteit	€ 256.470	€ 265.765	€ 370.032	€ 892.267
Restant beschikbaar budget (reguliere begroting) vanuit opdracht verbeterplan / penvoerder (doorloop opdracht)	€ 40.000			€ 40.000
Budget onvoorzien uit reguliere begroting	€ 50.000			€ 50.000
Restant verwacht overschot begroting 2022	€ 29.000			€ 29.000
Incidentele inzet / omvorming bestemmingsreserve	€ 54.442			€ 54.442
Totale baten	***€ 429.912***	***€ 265.765***	***€ 370.032***	***€ 1.065.709***
Saldo nog te dekken door verhoging bijdrage partners	***€ 0***	***€ 270.731***	***€ 36.254***	***€ 306.986***

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. Deels vanuit het (verwachte) overschot op de begroting 2022 en de post onvoorzien. Deels door bijdrage uit de bestemmingsreserve, door een gedeeltelijke omvorming van de reserve.
De kosten over 2023 en verder kunnen niet gedekt worden binnen de huidige middelen. Daarom heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord het voornemen om de kosten ten laste te brengen van de deelnemende gemeenten.

Het effect op de begroting ziet u hieronder in tabel 1. Het effect op de bijdrage per partner ziet u in tabel 2.

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 adviseren u 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.

Bijlage 1

Met behulp van onderstaande tabel geven wij weer welk effect de wijziging heeft op de begroting. In de tabel is de begrotingswijziging 2022 opgenomen.

Tabel 1 begrotingswijziging 2022

Begroting	Taakveld	Bijgestelde begroting 2022	Begrotings-wijziging PVA	Begroting na wijziging 2022	Primaire begroting 2023	Begrotings-wijziging PVA	Begroting na wijziging 2023	Primaire begroting 2024	Begrotings-wijziging PVA	Begroting na wijziging 2024	Primaire begroting 2025	Begroting na wijziging 2025	Primaire begroting 2026	Begroting na wijziging 2026
Lasten														
1 Programmauitvoering														
Basis- en milieutaken	7.4 milieubeheer	€ 806.000	€ -	€ 806.000	€ 792.000	€ -	€ 792.000	€ 809.000	€ -	€ 809.000	€ 827.000	€ 827.000	€ 845.000	€ 845.000
Projecten	7.4 milieubeheer	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wabotaken	8.3 wonen en bouwen	€ 103.000	€ -	€ 103.000	€ 105.000	€ -	€ 105.000	€ 108.000	€ -	€ 108.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 113.000	€ 113.000
2 Coordinatiecentrum	0.1 bestuur	€ 21.000	€ -	€ 21.000	€ 21.000	€ -	€ 21.000	€ 21.000	€ -	€ 21.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000
	0.4 overhead	€ 1.092.000	€ 104.000	€ 1.196.000	€ 1.107.000	€ 271.000	€ 1.378.000	€ 1.131.000	€ 36.000	€ 1.167.000	€ 1.154.000	€ 1.154.000	€ 1.179.000	€ 1.179.000
3 Onvoorzien	0.8 overige baten en lasten	€ 50.000	€ -50.000	€ -	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
4 Vennootschapsbelasting	0.9 Vpb	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7 Betalingsverkeer	0.5 Treasury	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten		€ 2.072.000	€ 54.000	€ 2.126.000	€ 2.075.000	€ 271.000	€ 2.346.000	€ 2.119.000	€ 36.000	€ 2.155.000	€ 2.163.000	€ 2.163.000	€ 2.209.000	€ 2.209.000
Baten														
5 Programmauitvoering														
Bestuurskosten	0.1 bestuur	€ 21.000	€ -	€ 21.000	€ 21.000	€ -	€ 21.000	€ 21.000	€ -	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000
Coordinatiecentrum	0.4 overhead	€ 1.152.000	€ -	€ 1.152.000	€ 1.107.000	€ 271.000	€ 1.378.000	€ 1.131.000	€ 36.000	€ 1.167.000	€ 1.154.000	€ 1.154.000	€ 1.179.000	€ 1.179.000
Onvoorzien	0.8 overige baten en lasten	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Basis en milieutaken	7.4 milieubeheer	€ 681.000	€ -	€ 681.000	€ 755.000	€ -	€ 755.000	€ 771.000	€ -	€ 771.000	€ 788.000	€ 810.000	€ 813.000	€ 845.000
Projecten	7.4 milieubeheer	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
Wabotaken	8.3 wonen en bouwen	€ 103.000	€ -	€ 103.000	€ 105.000	€ -	€ 105.000	€ 108.000	€ -	€ 108.000	€ 110.000	€ 110.000	€ 113.000	€ 113.000
Betalingsverkeer	0.5 Treasury	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -
Totaal baten		€ 2.007.000	€ -	€ 2.007.000	€ 2.038.000	€ 271.000	€ 2.309.000	€ 2.081.000	€ 36.000	€ 2.117.000	€ 2.124.000	€ 2.146.000	€ 2.177.000	€ 2.209.000
Resultaat														
Resultaat voor bestemming		€ -65.000	€ -54.000	€ -119.000	€ -37.000	€ -	€ -37.000	€ -38.000	€ -	€ -38.000	€ -39.000	€ -17.000	€ -32.000	€ -
6 Mutatie reserve	0.10 mutaties reserves	€ 65.000	€ 54.000	€ 119.000	€ 37.000	€ -	€ 37.000	€ 38.000	€ -	€ 38.000	€ 39.000	€ 17.000	€ 32.000	€ -
Resultaat na bestemming		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Tabel 2

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