

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum

13 december 2022

Agendapunt
14

Onderwerp

Ontwerpbegrotingswijziging 2022 meerjarig RUD LN

Portefeuillehouder(s)

Mevrouw Ing. H. Wijers (wethouder)

Inhoudelijk voorstel

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.

We stellen voor:

1. Dat u deze begrotingswijziging steunt, met het volgende voorbehoud:
2. Dat u een zienswijze indient, met het verzoek 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

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 doorontwikkeling van de RUD LN als netwerkorganisatie:

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

Het bij het collegevoorstel 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.

Financiële paragraaf

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 wordt 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.

Het gaat om 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 betreffen de inzet van partners 'om niet', dat betekent dat deze uren binnen de reguliere formatie worden gemaakt. De externe kosten voor 2022 kunnen worden gedekt uit de lopende begroting. Voor de jaren 2023 en 2024 is er geen financiële dekking aanwezig en wordt een extra bijdrage van de gemeenten gevraagd. Voor deze begrotingswijziging wordt een zienswijzeprocedure gestart.

Inkoopparagraaf

n.v.t.

Personele paragraaf

n.v.t.

Communicatieparagraaf

n.v.t.

Bijlage(n)

Ontwerpbegrotingswijziging 2022 meerjarig RUD LN

Heythuysen, 1 november 2022

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

D.H. Schmalschläger