

### 5.1.5 Bouwsteen Resultaten

#### Samenwerking GGD, VRZ en RUD Zeeland

Een procesbegeleider van Berenschot begeleidt de verkenning van de samenwerking tussen de drie gemeenschappelijke regelingen. De procesbegeleider stellen we op basis van een voorlopige opdracht aan om de drie organisaties te ontzorgen en te ondersteunen in dit complexe proces. De opdracht is gestart met het opstellen van een op de Zeeuwse situatie toegerust plan van aanpak. Dit plan van aanpak bevat o.a. de belangrijkste processtappen en beslismomenten en gaat ook nadrukkelijk in op de positie en rol van de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemene vergadering van het waterschap. In de huidige fase van de verkenning informeren we deze gremia, over de verkenning van de samenwerking.

In oktober 2020 stemden de drie algemeen besturen in met het plan van aanpak van Berenschot. Hierna startte de verkenning daadwerkelijk.

Tijdens de eerste fase haalde Berenschot input vanuit de politiek (raden en staten), gemeenten/provincie/waterschap (ambtelijk), medewerkers organisaties en OR op. Hiermee beoogt Berenschot inzicht te krijgen in hoe de organisaties in elkaar zitten en er voor staan, wat kansen en bedreigingen zijn en wat samenwerkingsmogelijkheden zijn. Deze fase rondt Berenschot in januari 2021 af.

In de tweede fase werkt Berenschot de samenwerkingsmogelijkheden uit. Hiervoor is input nodig die we vanuit werkgroepen met vertegenwoordigers van de drie organisaties ophalen. Concreet gaat het om de volgende werkgroepen:

1. Visie op samenwerking;
2. Beleid en advisering;
3. Vergunningverlening, toezicht en handhaving;
4. Governance;
5. Secundair proces.

Deze tweede fase start in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2021.

#### Stakeholdersonderzoek

Eind 2017 voerden we een stakeholderonderzoek voor RUD Zeeland uit. Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de tevredenheid van alle stakeholders op het gebied van kwaliteit. De verkregen feedback gebruikten we om onze processen te verbeteren. Eind 2020 startte wederom een stakeholdersonderzoek. Hiertoe namen we 47 interviews af bij de bestuurders, ambtenaren en de zo benoemde partners. Daarnaast vulden zowel bedrijven als klagers een online-enquête in. De uitkomsten van dit onderzoek naar de samenwerking met, en de dienstverlening door RUD Zeeland, geven aanknopingspunten waarmee we de tevredenheid kunnen vergroten. Door duidelijke en concrete handvatten benoemen we verbeteracties in een plan van aanpak om zo een kwaliteitsverbetering te realiseren.

#### Klachtenverordening

De klachtenverordening van de RUD Zeeland regelt de behandeling van mogelijke klachten van burgers en bedrijven over gedragingen van de RUD Zeeland en zijn medewerkers. In 2020 ontvingen we twee klachten.

**Tabel 6 Klachten over RUD Zeeland**

Nr.	AFDELING	KLACHT	WIJZE/FASE VAN AFHANDELING
1.	T&H	klacht m.b.t. onvolledige informatie van de RUD	Klacht is schriftelijk beantwoord aan klager.
2.	T&H	Klacht over het optreden van een medewerker	Klacht is schriftelijk beantwoord aan klager.
3.	T&H	Klacht over het optreden van een medewerker	Klacht is schriftelijk beantwoord aan klager.



## Algemeen Bestuur

Dossiernummer	14
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	5 juli 2021
Agendapunt	7
Titel	1e bestuursrapportage 2021
Organisatieonderdeel	Staf
Eigenaar	██████████

<b>Bijlagen</b>
AB voorstel 1e bestuursrapportage
1e bestuursrapportage 2021 versie AB.pdf
begeleidingscommissie – 1e burap 2021 RUD – definitieve adviesbrief.pdf

Geagendeerd	Vergaderdatum
MT	5 mei 2021
Dagelijks Bestuur	14 juni 2021
<b>Algemeen Bestuur</b>	<b>5 juli 2021</b>

### Voorgesteld besluit

Het AB wordt voorgesteld de 1e bestuursrapportage 2021 vast te stellen.

### Besluit

Het AB wordt voorgesteld de 1e bestuursrapportage 2021 vast te stellen.



## AB voorstel: 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021

Agendapunt:  
IZISnummer: 00274987  
Portefeuillehouder: Staf

Terneuzen, mei 2021  
Opsteller: ██████████

---

Aan het algemeen bestuur van RUD Zeeland

### 1. Gevraagde beslissing / besluit

Vaststellen 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021 en consequenties voor de begroting 2021 voor het jaar 2021 door middel van de 3e begrotingswijziging aan te passen overeenkomstig *tabel 1 financiële prognose* bij *punt 3 samenvatting* en toegelicht in *hoofdstuk 4 Financiën* van de bijgevoegde bestuursrapportage. Kennis nemen van de besluiten van de directeur ten laste van onvoorzien.

### 2. Effect van het besluit

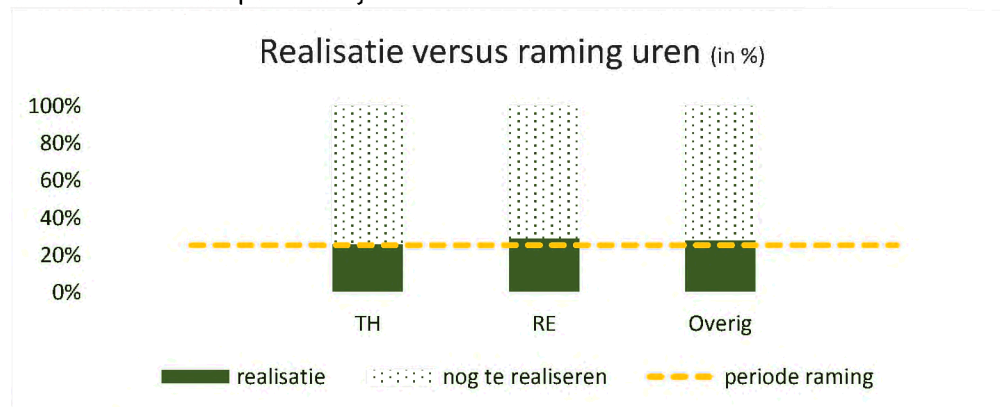
Informereren besturen over de realisatie van de begroting 2021 en jaarplannen 2021 en aanpassen begroting 2021.

### 3. Samenvatting

Het AB besloot om jaarlijks 2 tussentijdse bestuurlijke rapportages op te stellen. Dit besluit is verwerkt in de Financiële verordening RUD Zeeland 2015; de 1e bestuursrapportage 2021 is bij dit voorstel bijgevoegd. De bestuursrapportage is op 18 mei 2021 besproken met de Begeleidingscommissie (BC) en zij geven een positief advies over de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage. Het advies van de BC is bij dit voorstel bijgevoegd.

### Samenvatting uren inzet VTH

Uren inzet over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021



RE : Regulering (vergunningen en meldingen)

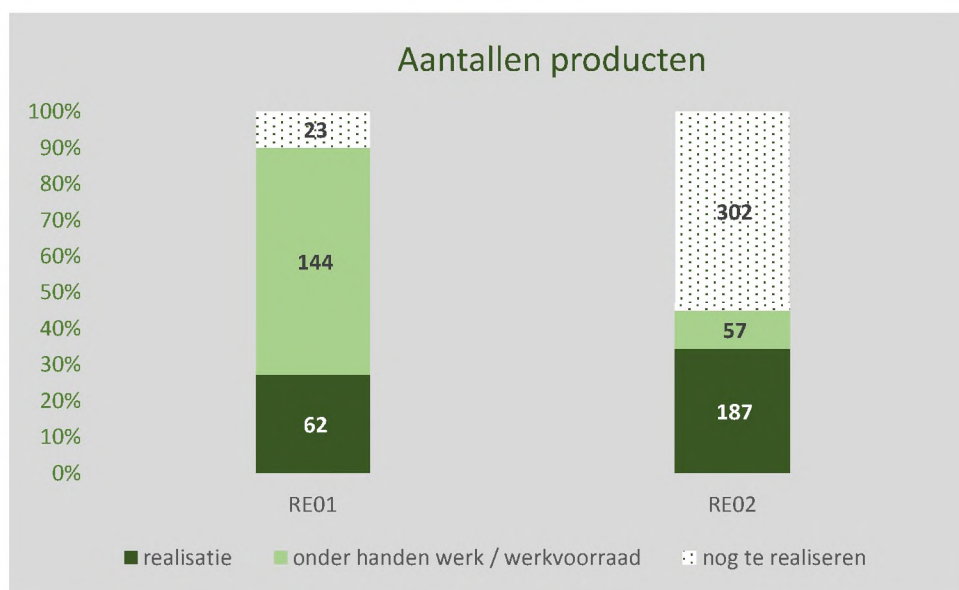
TH : Toezicht en handhaving;

Overig : Bezwaar, beroep, adviesverzoeken, projecten, informatie-ontsluiting

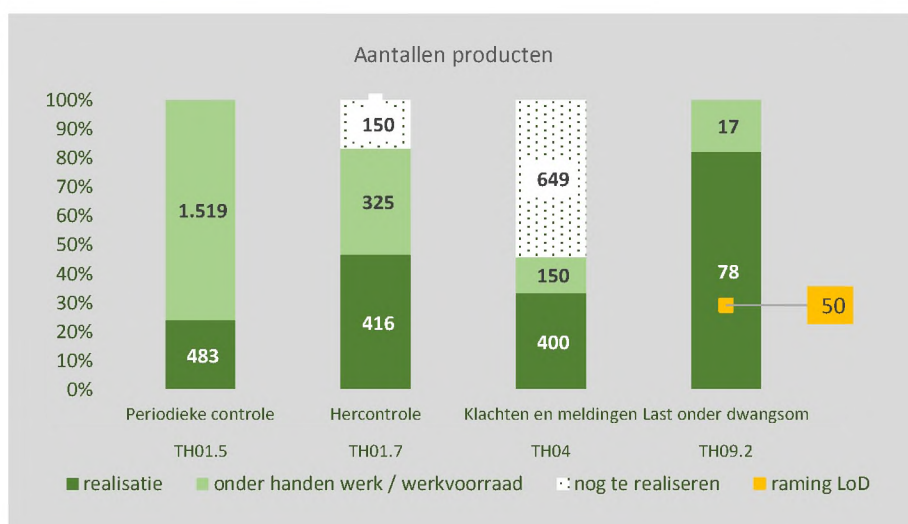
In het 1<sup>e</sup> kwartaal 2021 leverden we 27,0% van de geraamde uren. Dit is iets meer dan verwacht (25,3%) over deze periode. Desondanks moeten we voor 2021 er rekening mee houden dat we niet alle geraamde uren aan onze deelnemers zullen leveren. In het 1<sup>e</sup> kwartaal besteedden we relatief meer uren aan producten, maar minder uren aan opleidingen en projecten als Omgevingswet en VTH. Voorts namen onze medewerkers minder verlof op dan gepland. Als gevolg van deze tempoverschillen verwachten we circa 90% van de geraamde productieve uren te leveren.



## Samenvatting aantallen geleverde producten Vergunningverlening en Toezicht en handhaving



RE01 Omgevingsvergunning milieu-inrichting (incl. vooroverleg)  
 RE02 Behandeling melding activiteitenbesluit



Over het algemeen geldt dat we niet over voldoende middelen beschikken om alle geplande werkzaamheden te leveren. Daarnaast besteden we naar verwachting meer uren aan bepaalde taken dan geraamd (bijvoorbeeld klachten, hercontroles, Last onder Dwangsom en vooroverleg). In uitvoering van de geplande controlewerkzaamheden geven we prioriteit aan opvolging van milieurisico's (klachten, hercontroles en LoD's) en prioriteren we de werkzaamheden zodat economische schade als gevolg van vertragingen zo veel mogelijk worden voorkomen. Voor een nadere analyse van de uitvoering van het milieuprogramma verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021.

### Samenvatting financiën

Vanaf 2021 rekenen we de inzet met onze deelnemers af op werkelijke uren. Dit is voor de RUD niet zonder risico. Hierbij doelen we op het risico "onbalans in taken" en "onevenwichtig personeelsbestand". In de risico analyse hebben we aangegeven dat het eigenlijk geen risico's zijn maar werkelijkheden. De onbalans in taken ontstaat vooral doordat er onvoldoende uren beschikbaar zijn voor de het initiëren van (noodzakelijke) ontwikkelingen. De keuze die hierin tot nu toe is gemaakt dat het initiëren van ontwikkelingen belangrijk is en dat de extra inzet ten koste gaat



van de uitvoering van “reguliere” taken en dus de Zeeuwse kwaliteit. Bij (noodzakelijke) ontwikkelingen moet gedacht worden aan projecten als invoering de Omgevingswet of de invoering VTH beleid. Maar ook de opzet van ondermijning, crisismanagement, risico gericht werken, data analyse, ketentoezicht e.d. Daarnaast is er in P\*Q geen rekening gehouden dat nieuwe medewerkers veelal opgeleid en ingewerkt moeten worden. Op basis van de realisatie tot nu toe en onze inschattingen voor de rest van het jaar, rekening houdende met de optredende risico’s, verwachten we 90% van de uren “reguliere” taken kunnen realiseren.

Hoewel de inzet op de “reguliere” taken over het eerste kwartaal op schema met de begroting ligt, zelfs nog iets hoger, gaan we ervan uit dat op dit moment de realisatie van de reguliere taken van 90%, zoals opgenomen in de jaarplannen, maximaal haalbaar is. In die zin is het eerste kwartaal niet representatief.

Financieel gezien zal de bijdrage die we daardoor kunnen factureren aan de deelnemers lager zijn dan verwacht. Per saldo verwachten hierdoor een tekort van circa € 0,8 mln. Natuurlijk proberen we er alles aan te om dit tekort te verlagen en zoveel mogelijke uren voor onze deelnemers te realiseren. In de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021 zullen we hierover opnieuw rapporteren. Vanuit het perspectief van de deelnemers is het zo dat het nu geprognostiseerde tekort per saldo niet zal leiden tot een extra bijdrage van de deelnemers. Afhankelijk van de uren inzet per deelnemer kunnen wel verschillen ontstaan. De deelnemers kunnen uitgaan van de bijdrage zoals opgenomen in bijlage 1 van de bestuursrapportage.

Om een structurele oplossing te vinden voor 2 hiervoor genoemde risico’s komt het algemeen bestuur hiervoor in het 2<sup>e</sup> halfjaar van 2021 bijeen.

Voor een volledige toelichting op de financiële gevolgen verwijzen we u naar de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021.

Tabel 1 Financiële prognose

Groepering	Gewijzigde begroting 2021	3e begrotingswijziging				Begroting na 3e wijziging	verschil
		1. Jaarplannen 2021	2. Overige aanpassingen	3. Onvoorzien	4. Realisatie Jaarplan		
Personele lasten	7.991	-	-261	-	-	7.731	-261
Personeel van derden	239	414	446	-	-	1.099	860
Materiele budgetten	25	1.160	-	-	-	1.185	1.160
Overige kosten	1.830	-	89	45	-	1.964	134
Onvoorzien	148	-	-	-45	-	103	-45
Implementatiekosten P*Q	186	-	-140	-	-	46	-140
Schaalvoordeel overhead	-	270	-	-	-270	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>10.419</b>	<b>1.844</b>	<b>135</b>	<b>-</b>	<b>-270</b>	<b>12.128</b>	<b>1.709</b>
Algemene bijdrage deelnemers	-9.711	-684	-	-	-	-10.396	-684
Materiele budgetten	-25	-1.160	-	-	-	-1.185	-1.160
Frictiekosten vergoeding	-250	-	-	-	-	-250	-
Onttrekking reserves	-416	-	-	-	-	-416	-
Overige inkomsten	-16	-	-135	-	-	-151	-135
Onbalans taken	-	-	-	-	1.040	1.040	1.040
<b>Totaal baten</b>	<b>-10.419</b>	<b>-1.844</b>	<b>-135</b>	<b>-</b>	<b>1.040</b>	<b>-11.358</b>	<b>-939</b>
<b>Resultaat*</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>

\* min is overschot, plus is tekort

#### 4. Uitvoering en communicatie

##### a. Aanpak

n.v.t.

##### b. Planning

- 5-5 MT
- 18-5 BC
- 14-6 DB
- 5-7 AB

c. Communicatie

Na vaststelling door AB exemplaar verstrekken aan OR en op de website plaatsen.

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

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

Zie hoofdstuk 4 financiën

b. Organisatorisch (wat betekent dit voor de organisatie)

Definitieve mutaties worden verwerkt in de planningen van de afdelingen

c. Juridisch

n.v.t.

d. Financiën

Zie hoofdstuk 4 financiën.

Formeel gezien dient een wijziging van een deelnemersbijdrage voor zienswijze te worden voorgelegd, omdat de deelnemers via de Jaarplannen 2021 al instemden met deze wijziging zien we af van een zienswijzeprocedure. Dit is afgestemd met de begeleidingscommissie.

Deelnemersbijdrage 2021:

Deelnemer	Begroting 2021 na 2e wijziging			3e begrotingswijziging		Begroting 2021 na 3e wijziging			Verschil
	Deelnemers-bijdrage	Materieel budget	Totaal	Bijdrage	Materieel budget	Deelnemers-bijdrage	Materieel budget	Totaal	
Borsele	593.047	2.453	595.500	-20.298	1.500	572.749	3.953	576.702	-18.798
Goes	607.265	1.635	608.900	37.419	1.500	644.684	3.135	647.819	38.919
Hulst	561.682	818	562.500	-460	1.500	561.222	2.318	563.540	1.040
Kapelle	264.082	818	264.900	-547	1.500	263.535	2.318	265.853	953
Middelburg	217.782	818	218.600	21.947	1.500	239.729	2.318	242.047	23.447
Noord-Beveland	289.882	818	290.700	1.337	1.500	291.219	2.318	293.537	2.837
Reimerswaal	495.560	1.840	497.400	-22.356	1.500	473.204	3.340	476.544	-20.856
Schouwen-Duiveland	691.769	1.431	693.200	-6.053	1.500	685.717	2.931	688.647	-4.553
Sluis	737.069	1.431	738.500	6.017	1.500	743.087	2.931	746.017	7.517
Terneuzen	929.156	2.044	931.200	81.850	1.500	1.011.006	3.544	1.014.550	83.350
Tholen	322.974	1.226	324.200	11.268	1.500	334.242	2.726	336.968	12.768
Veere	230.287	613	230.900	-12.172	-	218.115	613	218.728	-12.172
Vlissingen	284.852	2.248	287.100	51.994	1.500	336.846	3.748	340.594	53.494
Waterschap Scheldestromen (incl BTW compensatie)	64.000	-	64.000	-26.235	-	37.765	-	37.765	-26.235
Provincie Zeeland	3.421.946	7.154	3.429.100	560.587	1.142.041	3.982.533	1.149.195	5.131.728	1.702.628
<b>TOTAAL</b>	<b>9.711.354</b>	<b>25.346</b>	<b>9.736.700</b>	<b>684.298</b>	<b>1.160.041</b>	<b>10.395.653</b>	<b>1.185.387</b>	<b>11.581.039</b>	<b>1.844.339</b>

e. Indicatie urenbesteding

Conform planning / raming

f. Overige consequenties

n.v.t.

**Bijlagen:**

- 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021
- Advies begeleidingscommissie ten aanzien van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021



1e bestuursrapportage 2021



## Inhoudsopgave

1	Ontwikkelingen RUD Zeeland.....	3
1.1	Algemeen.....	3
1.2	Bouwsteen Structuur.....	3
1.3	Bouwsteen Cultuur.....	5
1.4	Bouwsteen Mensen.....	5
1.5	Bouwsteen Middelen.....	6
1.6	Bouwsteen Resultaten.....	7
2	Programma Milieu.....	8
2.1	Programmalijn vergunningverlening.....	8
2.2	Programmalijn Toezicht en handhaving.....	11
3	Bijzonderheden en ontwikkelingen overige taken.....	13
4	Financiën.....	14
4.1	Inleiding.....	14
4.2	Begroting 2021.....	14
4.3	Onvoorzien.....	16
5	Paragraaf risicobeheersing en weerstandsvermogen.....	17
	Bijlage 1 Deelnemersbijdrage.....	20

# 1 Ontwikkelingen RUD Zeeland

## 1.1 Algemeen

Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang van de ontwikkelingen over de eerste drie maanden van 2021 met een doorkijk naar de rest van het jaar.

### Covid-19 virus

We verwachten dat ook voor 2021 in ieder geval tot en met het 3<sup>e</sup> kwartaal thuis werken de norm zal zijn. We merken wel dat het persoonlijk contact steeds meer gemist wordt. We pasten het kantoor al wel aan. In de kantoortuin plaatsten we schermen, we brachten looproutes aan en we stelden protocollen op zodat we veilig op kantoor kunnen werken. Ook rustten we onze medewerkers uit met protectiemiddelen zodat zij veilig controles kunnen uitvoeren. Verder blijven we aandacht besteden aan de inhoud van het takenpakket, veilig thuiswerken, de balans tussen werken en gezin en de verdere verbetering van het digitaal werken. Alle medewerkers kregen nieuwe apparatuur, o.a. om het thuiswerken beter te ondersteunen.

### P\*Q

Vanaf 2021 verrekenen we onze inzet op basis van de werkelijke uren. Ook pasten we, in overleg met onze deelnemers, op basis van evaluatie P\*Q onze kentallen (frequentie en uren) met ingang van 2021 aan. Deze rapportage baseren we op de begroting inclusief evaluatie P\*Q zoals vastgesteld in het AB van 30 november 2020. In deze rapportage gaan we in op de verwachting, risico's en consequenties van de verrekening op werkelijke uren. Via maandelijkse rapportages informeren we onze deelnemers over de realisatie van euro's, uren en aantallen ten opzichte van de raming zoals vastgelegd in de jaarplannen.

### Toekomst RUD Zeeland

Na de zomer plannen we een extra vergadering van het algemeen bestuur in. In deze vergadering informeren we ons algemeen bestuur over:

- Het landelijk onderzoek van de Commissie Van Aartsen over het stelsel VTH,
- Het onderzoek in opdracht van de provincie naar de toekomstverkenning van de samenwerking van milieutaken. TwynstraGudde voert dit onderzoek uit,
- Het onderzoek van RUD, de GGD en de Veiligheidsregio Zeeland naar de samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van bedrijfsvoering en inhoud,
- Visie RUD Zeeland 2024, inclusief huisvesting.

In deze vergadering vragen we ons algemeen bestuur om aan de hand van bovengenoemde rapporten een opdracht te formuleren voor een nadere uitwerking van een voorstel voor de toekomst van RUD Zeeland.

## 1.2 Bouwsteen Structuur

### BRZO

De financiële consequenties van de uitname van de BRZO taken en de frictiekosten zijn onderdeel van de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2020. De jaarlijkse afrekening van de frictiekosten vindt plaats op basis van de door de accountant gecontroleerde jaarrekening. Over één punt van de afrekening is nog geen overeenstemming. De provincie staat namelijk op het standpunt dat vacatures binnen de overhead van de RUD Zeeland moeten leiden tot een vermindering van de frictiekosten. Ook als deze ingevuld worden. Wij delen dit standpunt niet. Het AB besloot om een geschillenprocedure op te starten door het instellen van een commissie van deskundigen die een advies uitbrengt in dit geschil. De commissie heeft inmiddels een advies uitgebracht. De volgende stap is om gezamenlijk met de commissie, de provincie en de RUD Zeeland het advies te duiden.



## *Evaluatie P\*Q*

In het najaar 2021 staat een 2<sup>e</sup> evaluatie van de kentallen P\*Q op de planning. De uitvoering is afhankelijk van de invulling van de vacatures van hoofd staf en informatiespecialist. De verwachting is dat dat we de planning moeten doorschuiven naar 2022.

## *Kwaliteit*

### *ISO-certificering*

Het huidige ISO9001:2015 (kwaliteitsmanagementsysteem) certificaat is tot 16 januari 2024 geldig. Voor het behoud van het certificaat dienen we jaarlijks zowel een interne als externe audit uit te voeren. Ook dit jaar zullen deze beide audits uitgevoerd gaan worden door een extern bedrijf. Respectievelijk in juni en in oktober. In 2021 actualiseren we de ondersteunende processen van de staf. We streven er naar om deze processen ook onder de ISO certificering te brengen.

### *Elektronische publiceren*

De Wet elektronische publicaties (WEP) treedt op 1 juli 2021 in werking. Binnen RUD Zeeland richtten we een interne projectgroep op voor de implementatie van deze wet. Een grote verandering is dat we per 1 juli 2021 digitale inzage moeten verlenen aan alle (ontwerp)besluiten en daarop betrekking hebbende stukken. RUD Zeeland deed navraag bij de deelnemers over de voorkeur waar zij besluiten ter inzage willen leggen: op de website van de deelnemer of op de website van RUD Zeeland. Alle deelnemers reageerden en de resultaten zijn besproken tijdens het laatste deelnemersoverleg. Ook start de projectgroep per 1 mei 2021 een interne pilot waarbij een aantal zaken beschikbaar zijn voor digitale inzage.

De aandachtspunten tijdens de pilot zijn: hoeveel tijd de werkzaamheden kosten, tegen welke mogelijke problemen we oplopen en wat de verbeterpunten zijn. De resultaten van de pilot bespreken we in het deelnemersoverleg na de zomer.

### *Privacywetgeving*

Een extern onderzoeksbureau leverde in 2020 een (concept)rapport op naar aanleiding van de audit naar de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de databeveiliging (BIO). In 2021 pakt het nieuwe hoofd staf tezamen met de PIOFACH leverancier de verbeterpunten op.

### *Archivering*

De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling mandateerden als opdrachtgevers RUD Zeeland de uitvoering van het basispakket VTH-taken en een aantal ook voor de plustaken. Zij zijn -en blijven- bevoegd gezag en daarmee verantwoordelijk voor de archivering. Omdat dit niet goed loopt qua proces lieten we een archiefinspectie uitvoeren naar dit aspect. In het deelnemersoverleg van 25 februari 2021 is met enkele vertegenwoordigers van de deelnemers een werkgroep geformeerd om de uitkomsten van de inspectie op te pakken. Via de bestuursrapportages houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

## *Ontwikkeling dienstverlening*

Binnen Omgevingsdienst.nl werken de omgevingsdiensten aan de volgende zeven projecten:

- **Datagericht werken;** wat is hiervoor voor nodig (beleid en competenties), kwaliteit data, succesverhalen.
- **Gedragsinstrumenten;** samenstellen van een cursus voor medewerkers van omgevingsdiensten.
- **Outcome gericht werken;** definitie Outcome gericht werken verkennen via thema's lozingen glastuinbouw, stikstof bij veehouderij, geluid bij horeca en keuring stookinstallaties.
- **Risicogericht vergunnen en toetsen;** in beeld brengen methodieken en beleid.
- **Casemanager binnen de Omgevingsdienst;** invulling rol en taken en verantwoordelijkheden casemanager en beschrijving scenario's van casemanagement.
- **Technische innovaties;** starten met drie pilots: nieuwe innovatieve techniek, innovatieve toepassingen van een bestaande techniek en innovatie op samenwerking.
- **Energie;** uitvoering bestaand project *Stimulerend toezicht* en hoe kunnen we energiebesparing minder vrijblijvend maken.



Door deze gezamenlijke aanpak versterken we de kennis en expertise binnen de omgevingsdiensten en voorkomen we dat we overal het wiel opnieuw uitvinden.

### 1.3 Bouwsteen Cultuur

#### *Risicobeheersing*

Op 21 maart 2021 is de actualisatie van onze financiële risico's besproken in het algemeen bestuur. Onze grootste financiële risico's worden veroorzaakt door onbalans in taken, invoering Omgevingswet, onevenwichtig personeelsbestand en krapte op de arbeidsmarkt. Ons financieel risico is structureel € 1,9 mln. Waarbij de onbalans in taken, onevenwichtig personeelsbestand en krapte arbeidsmarkt feitelijk geen risico's zijn maar een zekerheid. Binnen de RUD zijn er onvoldoende reserves (weerstandsvermogen) om deze risico's structureel op te vangen. Om die reden adviseerde de begeleidingscommissie om de onbalans in taken en middelen met elkaar in lijn te brengen en de "Toekomstvisie OD Zeeland 2021-2024" hiervoor als basis te gebruiken. Naar aanleiding van de behandeling van de actualisatie van de risico's in het algemeen bestuur en het advies van de begeleidingscommissie besloot het algemeen bestuur om hierover na de zomer een aparte vergadering te beleggen.

Uit deze bestuursrapportage blijkt dat als gevolg van onbalans in taken en onevenwichtig personeelsbestand de deelnemersbijdrage naar verwachting € 1 mln. lager zal uitvallen dan geraamd. Bij de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage zullen we dit opnieuw beoordelen en mogelijk voorstellen doen om het tekort te dekken uit de algemene reserve. Onze algemene reserve is ongeveer € 1 mln. groot.

### 1.4 Bouwsteen Mensen

#### *Instroom / uitstroom / doorstroom*

De arbeidsmarkt voor ervaren werknemers is op dit moment nog steeds krap, zeker in onze gespecialiseerde sector. Het lukt ons echter wel om onze vacatures in te vullen met kwalitatief goede medewerkers. Deze medewerkers moeten we nog wel opleiden en inwerken. Het opleiden en begeleiden van nieuwe medewerkers leidt tot productieverlies en leidt dan ook tot verlies van inkomsten (P\*Q). De vervanging, opleiding en inwerkperiode van nieuwe medewerkers heeft grote impact op onze productie, uitgaven en inkomsten.

In 2021 verliet één medewerker onze organisatie en vulden we zes vacatures in: twee administratieve ondersteuners, twee inspecteurs, twee vergunningverleners (waarvan er een ook opgeleid wordt tot specialist geluid) en een specialist geluid, dat brengt het totaal op 89 collega's.

Verder zijn we met twee procedures voor twee vacatures voor de afdeling staf (informatiespecialist en hoofd staf) in een ver gevorderd stadium en worden deze waarschijnlijk in juni en /of juli ingevuld.

#### *Cao 2021-2022*

De huidige cao eindigde op 31 december 2020. In maart 2021 zijn de gesprekken opgeschort. Eind maart en begin april zijn de leden van de vakbonden geraadpleegd. In de begroting voor 2021 is rekening gehouden met een kostenverhoging van 2,2% voor de salariskosten.

#### *Verzuim*

Het ziekteverzuim over januari 2021 tot en met maart 2021 bedraagt gemiddeld 3,3%; het jaargemiddelde over april 2020 tot en met maart 2021 is 5,8%. Door een aanzienlijke afname in de 2<sup>e</sup> helft van 2020 van het verzuim bij de afdeling Staf en de afdeling Vergunningverlening daalt het verzuim van 5,8% naar 3,3%. Samen met P&O en de bedrijfsarts volgen we het verzuim en daar waar nodig worden op (individueel niveau) acties afgestemd.

#### *Kwaliteitscriteria*

Per 1 juli 2019 gelden de Kwaliteitscriteria VTH 2.2 (KC2.2). In 2019 toetsten we in het kader van de Brzo uitname of we voldeden aan deze criteria. We startten in maart 2021 samen met een extern bureau opnieuw met een toetsing/beoordeling van onze organisatie aan de KC 2.2. We verwachten dat de beoordeling voor de zomer is afgerond.

## Omgevingswet

Door de projectgroep Omgevingswet is een actieplan 2021 opgesteld dat aan het AB van 5 juli as. ter kennisname zal worden aangeboden. Het actieplan heeft als doelstelling om gereed te zijn voor het implementeren en het uitvoeren van de Omgevingswet binnen RUD Zeeland, uiterlijk een half jaar voor inwerkingtreding van de Omgevingswet c.a. (inclusief Invoeringswet en de vier AMvB's), waarbij vooraf afstemming plaatsvindt met de deelnemers vanuit hun doelstellingen. Voor 2021 is de landelijke lijst met de minimum vereisten leidend. Om de doelstelling te halen staan er voor de volgende zes mijlpalen diverse acties op de agenda voor 2021:

- Onderzoek bruidsschat<sup>[1]</sup> (adviesrol RUD Zeeland aan deelnemers): actie intern opgestart en in uitvoering
- Ontwikkelen producten Omgevingswet: de eerste resultaten zijn onderdeel van proces uitbreiding PDC. Inventarisatie voor eventuele nieuwe producten loopt.
- HRM-beleid Omgevingswet Werving & Selectie en Opleiding: actie intern gestart en loopt. Verschillende Webinars (omgevingstafel e.d.) met deelnemers hebben plaatsgevonden, waardoor beter beeld ontstaat van benodigde competenties.
- Uitvoering Plan van aanpak digitalisering Omgevingswet: uitvoering is vertraagd m.n. als gevolg van de uitstel door de leverancier van invoering Squit 2020 waardoor de werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2021.
- Afspraken maken over de rolverdeling tussen deelnemers en RUD Zeeland bij de omgevingstafel/vooroverleg /casemanagement: dit loopt in overleg met deelnemers. Webinars over omgevingstafel vormen hiervoor de basis.
- Afspraken maken met deelnemers over consequenties Aanvullingswetten Bodem, Geluid en Natuur: moet nog worden opgestart in overleg met deelnemers.

Naar verwachting zal de Omgevingswet in 2022 in werking treden. ICT is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Hiervoor werken we nauw samen met de software leverancier (Roxit) en de ICT-ondersteuning van Terneuzen.

Vanwege de specifieke expertise op het gebied van vergunning, toezicht en handhaving, zijn we door het provinciaal platform SpOZ gevraagd om voorzitter van de werkgroep VTH op zich te nemen. Deze werkgroep heeft een plan van aanpak en een actieplan opgesteld. Belangrijkste mijlpaal was het organiseren van workshops 'omgevingstafel'. De afgelopen periode organiseerden we twee workshops.

## RI&E

Binnen de organisatie vindt regelmatig overleg plaats met de afdelingshoofden, directeur en ondernemingsraad omtrent het te volgen beleid op gebied van Arbo. Zo werken we samen aan een gezonde en veilige werkomgeving binnen de RUD. Door het wijzigen van activiteiten en het uitvoeren van extra taken (bijvoorbeeld asbesttaken) binnen de RUD is besloten om de bedrijfsbrede RI&E te actualiseren. Door het uitbreken van Covid-19 heeft de oplevering van deze RI&E vertraging opgelopen. Medio 2021 wordt de geactualiseerde RI&E verwacht.

Naar aanleiding van de bedrijfsbrede RI&E is besloten om tevens verdiepende taak risico analyses (TRA) op te stellen voor de taakvelden 'Groen' (Natuurwetgeving) en 'Grijs' (milieu). Deze trajecten zijn gestart in 2020 en zullen in 2021 verder opgepakt dan wel afgerond worden. Naar aanleiding van de geactualiseerde RI&E en TRA's stellen we een plan van aanpak op om de mogelijke risico's aan te pakken en zo te zorgen voor een zo gezond en veilig mogelijke werkomgeving.

## 1.5 Bouwsteen Middelen

### ICT

In het 1<sup>e</sup> kwartaal 2021 zijn alle medewerkers voorzien van een nieuwe laptop en een tablet.

Door het uitreiken van een nieuwe laptop verwachten we het aantal storingen aanzienlijk te verminderen. Doordat nu alle medewerkers beschikken over een tablet kunnen we ook op een goede manier digitaal vergaderen. Daarnaast zijn alle werkplekken op kantoor voorzien van dubbele beeldschermen en een dockingstation.

---

<sup>[1]</sup> De bruidsschat is een set regels over onderwerpen die onder de Omgevingswet overgaan van het Rijk naar de decentrale overheden. Deze regels worden toegevoegd aan het omgevingsplan van de gemeente of de waterschapsverordening.



## 1.6 Bouwsteen Resultaten

### *Stakeholdersonderzoek*

Eind 2017 voerden we een stakeholderonderzoek uit. Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de tevredenheid van alle stakeholders op het gebied van kwaliteit. De verkregen feedback is gebruikt om de processen te verbeteren. Eind 2020, begin 2021 voerde een extern bureau opnieuw het stakeholdersonderzoek uit. Zij namen in totaal 47 interviews af met bestuurders, ambtenaren en ketenpartners zoals Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, DCMR, enz. Ook konden bedrijven en klagers via een schriftelijke enquête hun bevindingen over RUD Zeeland kenbaar maken. De resultaten van het onderzoek, we scoorden met gemiddeld 6,9 iets hoger dan het vorige onderzoek in 2017 (6,7), presenteerden we al aan het dagelijks bestuur en de medewerkers. Het MT startte in april 2021 met het opstellen van een plan van aanpak waarin zij alle verbeterpunten en suggesties verder uitwerken. Het onderzoek en de verbeterpunten presenteren we vervolgens dit jaar aan het algemeen bestuur. Dit alles moet leiden tot een betere dienstverlening en producten.

### *Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)*

Elke drie jaar voeren we een MTO uit. In mei 2021 voert een externe partij het MTO uit. De medewerkers worden daarin -uiteraard volledig anoniem- in de gelegenheid gesteld aan te geven wat zij vinden van het werken bij RUD Zeeland. De resultaten worden in juni 2021 verwacht en vervolgens verwerkt in een plan van aanpak.

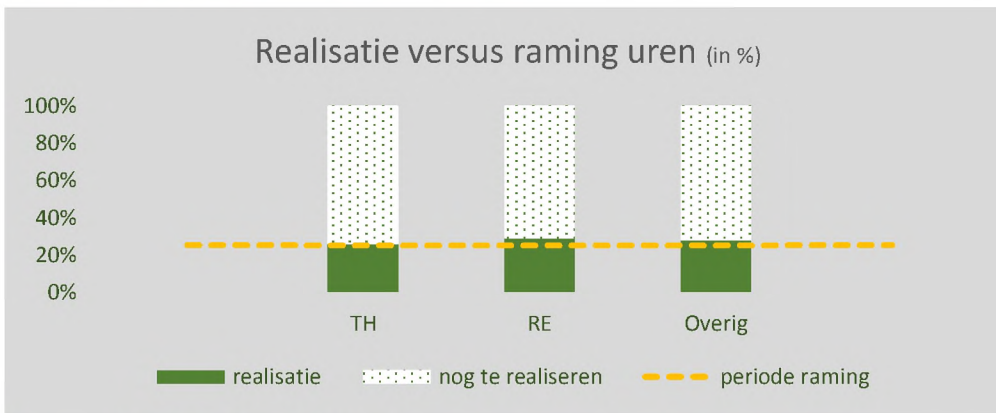


## 2 Programma Milieu

In de onderstaande alinea's lichten we in algemene zin de uitvoering van onze primaire taken toe. De realisatie is gebaseerd op de uitvoering van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021.

In de deelnemersrapportages rapporteren we de uitvoering van de taken specifiek per deelnemer.

Grafiek 1 Productieve uren tot en met het 1<sup>e</sup> kwartaal 2021



TH : Toezicht en handhaving

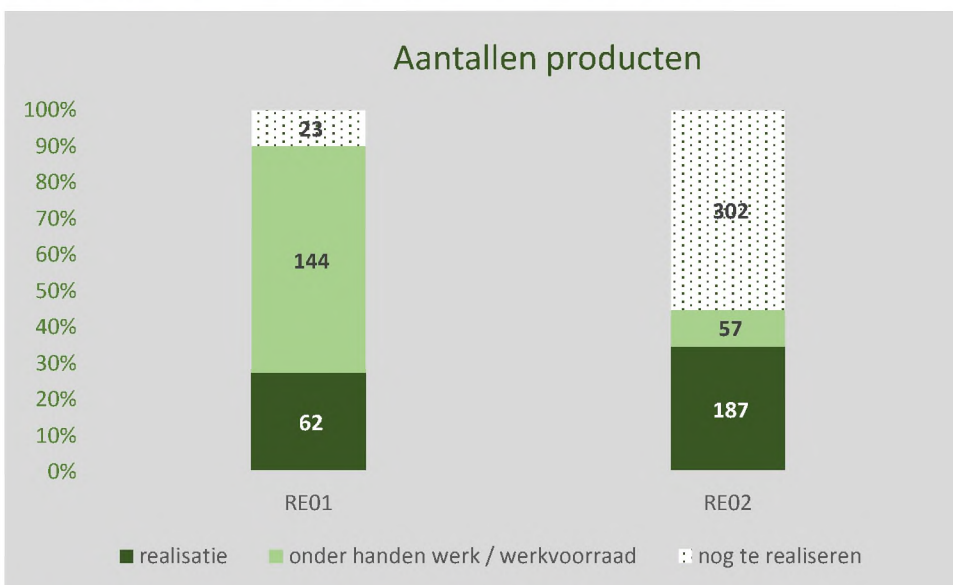
RE : Regulering (vergunningen en meldingen)

Overig : Bezwaar, beroep, adviesverzoeken, projecten, informatie-ontsluiting

In het 1<sup>e</sup> kwartaal 2021 leverden we 27,0% van de geraamde uren. Dit is iets meer dan verwacht (25,3%) over deze periode. Desondanks moeten we voor 2021 er rekening mee houden dat we niet alle geraamde uren aan onze deelnemers zullen leveren. In het 1<sup>e</sup> kwartaal besteedden we relatief meer uren aan producten, maar minder uren aan opleidingen en interne projecten. Voorts namen onze medewerkers minder verlof op dan gepland. Als gevolg van deze tempoverschillen verwachtten we circa 90% van de geraamde productieve uren te leveren.

### 2.1 Programmalijs vergunningverlening

Grafiek 2 Vergunningen, meldingen, voorschriften en goedkeuringsbesluiten



RE01 Omgevingsvergunning milieu-inrichting (incl. vooroverleg)

RE02 Behandeling melding activiteitenbesluit

### 2.1.1 Toelichting

#### *Omgevingsvergunningen en vooroverleg (RE01)*

Verschillen tussen de geraamde aantallen en de gerealiseerde aantallen worden veroorzaakt door het vraag gestuurde karakter van de producten c.q. vraagstukken van bedrijven. We handelden naar verhouding iets meer revisie- en actualisatievergunningen af en er was beduidend meer vooroverleg (20 stuks geleverd ten opzichte van een jaarplanning van 28 stuks). In totaal realiseerden we (27,1%) iets meer dan over deze periode geraamd (25,3%). De werkvoorraad, 144 stuks, is vergelijkbaar met vorig jaar.

#### *Afhandeling binnen de wettelijke termijn*

De personele capaciteit om vergunningen en meldingen af te handelen is niet voldoende om alle inkomende vergunningen onmiddellijk op te pakken en binnen de wettelijke termijn af te handelen.

Inmiddels zijn vacatures ingevuld maar de opleiding van deze medewerkers kost tijd waardoor achterstanden niet meteen zijn weggewerkt. Net zoals voorgaande jaren wordt ook dit jaar externe deskundigen ingeschakeld voor ondersteuning op het gebied van vergunningverlening en meldingen. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat bedrijven vanwege onze personele onderbezetting last ondervinden voor hun bedrijfseconomische ontwikkeling, ligt net als vorig jaar de focus op:

- het voorkomen dat milieuneutrale veranderingsvergunningen van rechtswege van kracht worden;
- het begeleiden van nieuwe bedrijfsinitiatieven.

Dit kan resulteren in langere doorlooptijden van m.n. de revisie- of veranderingsvergunningen.

Daarnaast leidt de komst van de Omgevingswet tot een inspanning om medewerkers van voldoende kennis te voorzien. De opleiding daarvan zal zijn weerslag hebben op de afhandeling en de ondersteuning van respectievelijk aanvragen en projecten.

Overigens wordt opgemerkt dat de afhandelingstermijn voor vergunningtrajecten door de complexiteit en afstemmingen al kritisch is ten opzichte van de wettelijke termijn. Wij blijven ons inzetten op organisatorische en technische veranderingen waarin wij mogelijkheden zien om binnen de daarvoor geldende termijnen de procedures af te ronden. Hierbij zal externe ondersteuning noodzakelijk zijn alhoewel de wens bestaat om specifieke milieukennis in eigen huis aanwezig te hebben door uitbreiding van de interne organisatie. We verstrekken via de deelnemersrapportage de betreffende deelnemer meer informatie over afhandelingstermijnen en risico's.

#### *Realisatie meldingen activiteitenbesluit (RE02)*

We handelden ongeveer evenveel meldingen Activiteitenbesluit af als in dezelfde periode in 2020, namelijk respectievelijk 181. Het aantal (34%), maar zeker ook de tijdsbesteding (44%) overschrijdt de periode raming (25,3%). De hogere inzet bij meldingen is veelal een gevolg van de inzet van de specialist geluid bij meldingen waarbij er sprake is van een geluidsrapport of – component; dit is niet begroot.

### 2.1.2 Ontwikkelingen

#### *Verouderde vergunningen en actualisatietoetsen*

In de jaarrekening 2020 hebben wij bericht over de stand van zaken over dit onderwerp. Dit heeft geleid tot diverse vragen waardoor wij gemeend hebben om het DB en AB de komende tijd daarover te informeren over de stand van zaken.

In de analyse (juli 2019) pasten we een risicogerichte benadering toe bij vergunningplichtige industriële bedrijven. Die analyse is gebaseerd op twee milieuaspecten van alle bedrijfsactiviteiten:

- Landelijk Afvalbeheerplan: analyse van het voorschriftenpakketten op het feit of deze verwijzen naar sectorplannen en/of een acceptatie- en verwerkingsbeleid (AO/AO-IC).
- Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS): analyse van het voorschriftenpakken met het doel te bepalen of vergunningen verwijzen naar een verouderde PGS-richtlijn/veiligheidsrichtlijnen.
- Ook houden we rekening met de ouderdom van de onderliggende oprichtings-/revisievergunning.



In de jaarrekening 2020 meldden we het voornemen om het vergunningplichtige industriële bedrijvenbestand in 2021 opnieuw te analyseren om een beeld te krijgen van de actualiteit van de risicovolle activiteiten bij de betreffende bedrijven. Daarmee hopen we tegelijkertijd een beeld te krijgen van de bedrijven waarvan de onderliggende oprichtings-/revisievergunning dateert van vóór 2010. Dit laatste is met het oog op het voorgenomen VTH-beleid waarbij vergunningen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar, tenzij uit een actualiseringstoets blijkt dat de voorschriften nog redelijk actueel zijn. De analyse is nog in uitvoering.

#### *Warme overdracht (bodem)*

Met de (beoogde) overgang van het bevoegd gezag bij het inwerkingtreden van de Omgevingswet, moeten alle nu nog in het bodeminformatiesysteem Nazca ontbrekende relevante bodemdocumenten van de provincie vóór januari 2022 daarin alsnog worden geplaatst. In een projectgroep waarin de RUD, de provincie en de gemeenten zitting hebben, worden daarover afspraken gemaakt. Een deel van deze locaties (dossiers) zijn inmiddels zover gereed dat deze in het bodeminformatiesysteem geplaatst kunnen worden. Van ongeveer 4.000 dossiers moeten, om deze compleet te krijgen, papieren documenten worden gedigitaliseerd. Daarvoor heeft de Provincie Zeeland de aanbesteding uitgevoerd.

#### *Geluid*

Al geruime tijd is de werkvoorraad van de specialisten geluid (te) hoog, waardoor de doorlooptijden van (advies)aanvragen toenemen. Met ingang van 1 april is de capaciteit met 1,4 fte verhoogd. Deze twee nieuwe medewerkers doorlopen nu een opleidingstraject en een inwerkperiode. De verwachting is dat zij na de zomer volledig inzetbaar zijn en dat dan de werkvoorraden en werkdruk voor de specialisten geluid normaliseren.

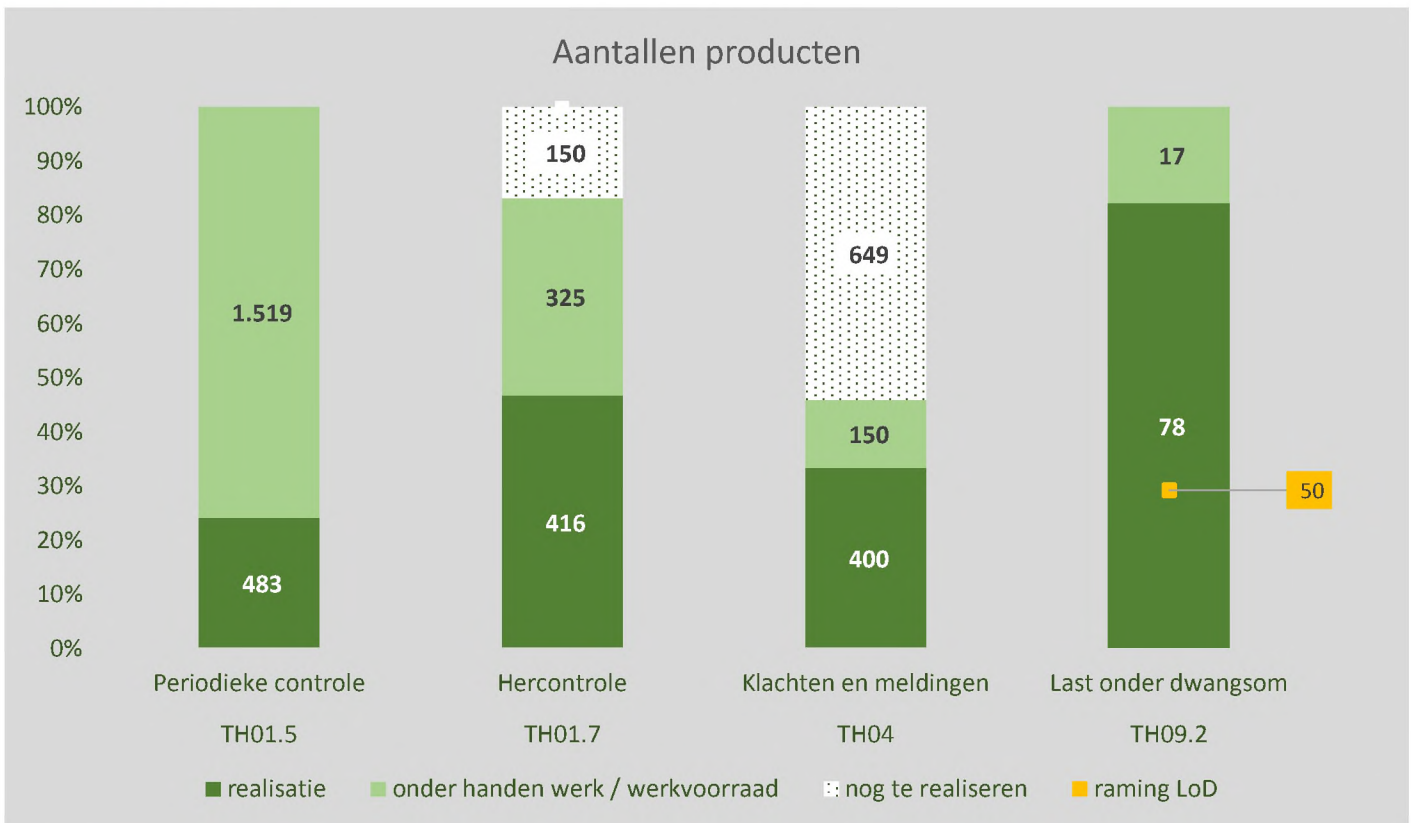
#### *Externe veiligheid*

Via de provincies Zeeland en Zuid-Holland ontvingen wij, maar ook Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), de subsidies voor impuls omgevingsveiligheid voor de uitvoering van basistaken en plustaken in het kader van externe veiligheid. Vanaf 2021 vervalt deze financieringsstroom en zijn deze gelden (deels) verwerkt in de algemene uitkering in het gemeente- en provinciefonds. Ons dagelijks bestuur hield in januari 2021 onze begrotingswijziging Externe Veiligheid voor 2021 aan omdat de begrotingswijziging van VRZ nog niet gereed was. Zodra we de informatie over de begrotingswijziging van VRZ ontvangen hebben, zullen we de begrotingswijziging Externe Veiligheid voor besluitvorming voorleggen.



## 2.2 Programmatische Toezicht en handhaving

Grafiek 3 Toezicht en handhaving



### 2.2.1 Toelichting

De personele capaciteit is niet voldoende om alle geplande werkzaamheden uit te voeren. We voorzien dan ook dat we dit jaar niet alle geplande periodieke controles kunnen uitvoeren. We geven prioriteit aan het doorlopen van het volledige controle proces. Dit start in eerste instantie met de uitvoering van periodieke controles, en krijgt vervolg met daaruit voortvloeiende hercontroles en eventuele vervolgstappen als (voornemen) Last onder Dwangsom. Daarnaast zien we dat de opvolging van klachten veel tijd kost. Er zijn verspreid over Zeeland een aantal situaties waar veel klachten over binnenkomen en dus veel tijd vergen. Bij die deelnemers waar dit het geval is, zal dat in de deelnemersrapportages worden toegelicht.

Deelnemers vinden het belangrijk dat we deelnemen aan gebiedscontroles in kader van ondermijning, voorts voeren we inventariserende controles uit (nieuwe bedrijven die nog niet eerder bekend waren) en op beperkte schaal oplevercontroles.

Door een goede opvolging te geven aan de periodieke controles, klachten en samen te werken met onze deelnemers op het gebied van ondermijning/gebiedscontroles kunnen we helaas niet alle geplande werkzaamheden uitvoeren maar zetten we onze mensen en middelen zo optimaal als mogelijk in voor onze missie 'voor een schoon en veilig Zeeland'.

#### Controles

##### Periodieke controles

Ondanks de coronacrisis voeren we de controlebezoeken, binnen de regels van het RIVM, zoveel mogelijk fysiek uit. Op 31 maart 2021 zijn 483 (24,1%) periodieke controles afgerond. Dit aantal is in lijn met de periode raming tot en met maart 2021 (25,3%). Binnen afdeling TH gaan we steeds meer branchegericht werken als opmaat voor het risico-gestuurd/informatie-gericht werken. In de afgelopen periode is binnen de branches 'akkerbouw' en 'propaantanks bij particulieren' gebruik gemaakt van zelfcontroles. De komende periode zal bij garagebedrijven een branchegerichte aanpak worden uitgevoerd. De planning is dat na de zomermaanden de horeca branchegericht wordt opgepakt.

##### Hercontroles

We voerden meer hercontroles uit (47%) dan gepland (25,3%).

De hercontroles voor periodieke controles voeren we volgens de raming uit; circa 40% van de periodieke controles leidt tot een hercontrole. Naast periodieke controles voeren we ook andere controles uit zoals: administratieve asbest- en energiecontroles, vuurwerkcontroles, LSV, etc. In 2021 voerden we al veel administratieve hercontroles uit in het kader van informatieplicht energie; 62 stuks dit is 15% van het totaal aantal hercontroles.

#### *Handhaving bestuursrechtelijk*

De LoD's die in de eerste maanden van het nieuwe jaar worden opgelegd, zijn voor een deel een voortvloeisel van periodieke controles die in het voorgaande jaar op 'in uitvoering' stonden.

Als gevolg van het hoger aantal hercontroles, zijn er ook meer voornemens Last onder Dwangsom. In veel gevallen blijkt dit afdoende en leggen we in uitzonderingsgevallen een definitieve Last onder Dwangsom op.

Net als voorgaande jaren is er een behoorlijke toename in het aantal verzoeken tot handhaving. De afhandeling daarvan vergt veel tijd van zowel juridisch medewerkers als van inspecteurs omdat er vaak meerdere (aspect-)controles moeten plaatsvinden om vast te stellen of er sprake is van een overtreding.

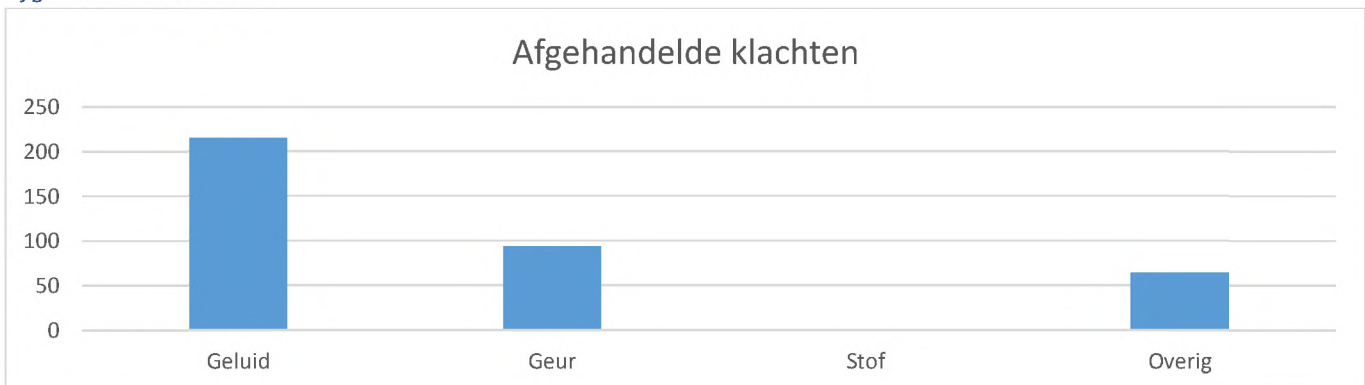
In een aantal gemeenten is bestuursdwang toegepast. In de meest gevallen gaat het dan om stilleggen van werkzaamheden die verband houden met asbestverwijdering. In een paar gevallen ging het om bestuursdwang bij ontdekte drugslabs.

#### *Handhaving strafrechtelijk*

Het aantal BOA's in dienst van de RUD is de afgelopen twee jaar fors uitgebreid. Dit leidt er toe dat er meer processen-verbaal en BSBm (bestuurlijke strafbeschikking milieu) worden opgelegd. Het gaat dan bijv. om zaken in relatie tot asbest, het illegaal saneren van grond en het lekken van een grote hoeveelheid ozonlaag-aantastend koudemiddel vanuit een koelinstallatie.

We constateren dat het opstellen van een goed pv (de zogenaamde tik-verbalen) veel meer tijd kost dan de 20 uur die op basis van PxQ is voorzien. Een onderzoek wordt vrijwel altijd met 2 boa's uitgevoerd en kost dan al gauw 50 uur of meer. Die inzet gaat ten koste van andere producten, maar plegen wij wel omdat we dit belangrijk en noodzakelijk vinden gelet op het milieubelang. Daarnaast wordt er BOA-capaciteit beschikbaar gesteld om op verzoek van deelnemers deel te nemen aan integrale acties in het kader van ondermijning. In de afgelopen periode zijn die vanwege corona nauwelijks uitgevoerd, maar voor de komende maanden staan er weer een aantal gepland.

#### *Afgehandelde klachten*



Ontvingen we in dezelfde periode vorig jaar nog minder klachten dan normaal. Nu in de eerste maanden van 2021 ontvingen we ca. 50% meer klachten. Er zijn een aantal aandachtlocaties waar herhaaldelijk over wordt geklaagd. Door een gerichte benadering proberen we in die situaties tot een structurele oplossing te komen.

#### **2.2.2 Ontwikkelingen**

Om aan de kwaliteitscriteria 2.2 te blijven voldoen, worden de inspecteurs bijgeschoold door middel van toolboxmeetings. Door Covid-19 vinden die digitaal plaats. Daarnaast zal de afdeling TH zich in de loop van 2021 voorbereiden op toepassing van het provincie breed nieuw vastgestelde handhavingsbeleid op basis van de Landelijk Handhavingsstrategie (LHS), de komst van de Omgevingswet en de komst van Squit2020.

De komende tijd geven we het informatie-gestuurd en risicogericht werken vorm. Om dit te kunnen doen zullen data omgezet moeten worden naar informatie. Dit vraagt een bepaald soort expertise, die in de tweede helft van 2021 beschikbaar komt in onze organisatie.



Door de toename van het aantal strafrechtzaken zien we dat er behoefte is aan aanvullende kennis en expertise op dat vlak. De komende tijd zal onderzocht worden hoe deze behoefte geborgd kan worden.

### 3 Bijzonderheden en ontwikkelingen overige taken

#### Onderzoek verbetering omgevingskwaliteit Kanaalzone Sluiskil - Terneuzen

In 2019 en 2020 was er sprake van (stof) overlast in gebied Kanaalzone Sluiskil-Terneuzen. In overleg met de bevoegd gezagen in dit gebied (gemeente Terneuzen en provincie Zeeland) startte er in 2020 een uitgebreid onderzoek.

Op 11 mei 2021 boden we naar aanleiding van het onderzoek aan het college B&W van gemeente Terneuzen en gedeputeerde staten van provincie Zeeland een tussentijdse rapportage aan. Een aantal concrete resultaten uit dit rapport zijn:

- Er is voldoende reactie binnengekomen op de online vragenlijst voor de gezondheidsmonitor, waardoor de resultaten in Sluiskil op wijkniveau kunnen worden vastgesteld.
- In verband met de huidige coronamaatregelen heeft de leefplekmeter (waarbij we in gesprek gaan met inwoners) vertraging opgelopen.
- De inventarisatie van vergunningseisen is afgerond. Van alle tien de betrokken bedrijven is een overzicht gereed van de vergunningseisen, en is getoetst of deze voorschriften conform best beschikbare technieken (BBT) zijn.
- Er is een meetpunt geplaatst in Sluiskil die de componenten totaal stof, fijnstof en stikstofoxiden meet. De actuele meetgegevens zijn te volgen via de website [www.luchtmeetnet.nl](http://www.luchtmeetnet.nl) (Locatie Sluiskil, Stroodorpe).

In het tweede en derde kwartaal van 2021 voeren we de meeste aspect- en gebiedscontroles uit, omdat in deze periode de meeste klachten binnenkomen. Eind 2021 ronden we het onderzoek af.

#### BRIKS

Op 9 juli 2020 is in het bestuurlijk overleg over BRIKS-taken voor provinciale bedrijven tussen provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten een principebesluit genomen over de werkwijze vanaf 1 januari 2021. Er is voor gekozen dat gemeenten, in opdracht van de omgevingsdiensten, de advisering voor alle provinciale BRIKS-taken verzorgen. RUD Zeeland coördineert deze taken vanuit het wettelijk uitgangspunt dat de provincie het bevoegd gezag is wat betreft BRIKS-taken voor provinciale bedrijven en dat de provincie de BRIKS besluitvorming heeft gemandateerd aan de omgevingsdiensten. Om de provinciale BRIKS-taken te kunnen en mogen uitvoeren moet worden voldaan aan de kwaliteitseisen VTH2.2. Daarom is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen iedere gemeente, DCMR Milieudienst Rijnmond en RUD Zeeland. Daarmee is de specifieke kennis geborgd die nodig is voor de werkzaamheden ten behoeve van de BRIKS-taken. Op verzoek van provincie Zeeland is vanaf 1 januari 2021 reeds gestart met de implementatie van de werkwijze en wordt het proces afgestemd met de gemeenten, de provincie en de DCMR Milieudienst Rijnmond.

#### Leaseauto's

Naar verwachting nemen we in het 2<sup>e</sup> kwartaal piket 'grijs' drie leaseauto's in gebruik. Samen met de provincie werken we aan de zichtbaarheid van het toezicht 'groen' en schaffen we via het materieel budget van provincie Zeeland ook drie leaseauto's voor 'groen' aan.



## 4 Financiën

### 4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de financiële prognose 2021 van RUD Zeeland. De prognose is gebaseerd op de begroting 2021 inclusief wijzigingen, de ontwikkelingen en de realisatiecijfers tot en met 31 maart 2021 met een doorkijk tot en met 31 december 2021. In de hierop volgende paragraaf lichten we de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de begroting na wijzigingen 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021 toe.

#### Samenvatting

We verwachten dat de maatregelen ten aanzien van Covid-19 virus tot en met het 3<sup>e</sup> kwartaal 2021 voortduren. Door deze maatregelen maken we minder reiskosten.

Naar verwachting vullen we de vacatures van hoofd staf en informatiespecialist in het 2<sup>e</sup> kwartaal in. Vervolgens kunnen we dan ook starten met de geplande projecten, zoals bijvoorbeeld AVG en Archivering. De bij deze projecten behorende uitgaven schuiven ook door naar deze periode. In de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage rapporteren we over de voortgang van deze projecten.

Vanaf 2021 verrekenen we onze dienstverlening volledig op basis van werkelijke inzet (uren). In 2017 identificeerden, we samen met het dagelijks en algemeen bestuur, al de risico's die de methodiek P\*Q met zich meebrengt. De risico's actualiseerden we eind vorig jaar. In deze actualisatie constateerden we dat een aantal risico's, onbalans van taken en onevenwichtig personeelsbestand, geen risico's zijn maar werkelijkheid. Het algemeen bestuur erkende deze constatering bij de vaststelling van de nota risicobeheersing en weerstandsvermogen op 1 maart 2021. Het AB belegde een extra vergadering om de onbalans in taken nader te bespreken.

Deze rapportage bevestigt het voorgaande en we voorzien met name als gevolg van een onbalans in de taken een negatief resultaat.

### 4.2 Begroting 2021

Tabel 1: Begroting 2021

Groepering	Gewijzigde begroting 2021	3e begrotingswijziging				Begroting na 3e wijziging	verschil
		1. Jaarplannen 2021	2. Overige aanpassingen	3. Onvoorzien*	4. Realisatie Jaarplan		
a) Personele lasten	7.991	-	-261	-	-	7.731	-261
b) Personeel van derden	239	414	446	-	-	1.099	860
c) Materiele budgetten	25	1.160	-	-	-	1.185	1.160
d) Overige kosten	1.830	-	89	45	-	1.964	134
e) Onvoorzien	148	-	-	-45	-	103	-45
f) Implementatiekosten P*Q	186	-	-140	-	-	46	-140
g) Schaalvoordeel overhead	-	270	-	-	-270	-	-
Totaal lasten	10.419	1.844	135	-	-270	12.128	1.709
h) Algemene bijdrage deelnemers	-9.711	-684	-	-	-	-10.396	-684
i) Materiele budgetten	-25	-1.160	-	-	-	-1.185	-1.160
j) Frictiekosten vergoeding	-250	-	-	-	-	-250	-
k) Onttrekking reserves	-416	-	-	-	-	-416	-
l) Overige inkomsten	-16	-	-135	-	-	-151	-135
m) Onbalans taken	-	-	-	-	1.040	1.040	1.040
Totaal baten	-10.419	-1.844	-135	-	1.040	-11.358	-939
Resultaat**	-	-	-	-	770	770	770

\*zie paragraaf 4.3

\*\*Bij resultaat is min overschot, plus is tekort

#### *De gewijzigde begroting 2021 bestaat uit:*

- De oorspronkelijk vastgestelde begroting 2021;
- 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2021 t.b.v. evaluatie P\*Q;
- 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2021 t.b.v. onttrekking reserve met € 250.000 t.b.v. inwerken van nieuwe medewerkers en projecten waarvan de uitvoering in 2020 was gepland maar overloopt naar 2021.

#### 4.2.1 Toelichting

##### 1. Jaarplannen 2021

De deelnemers hebben ons gevraagd incidenteel extra taken (plustaken) uit te voeren tot een bedrag van € 684.000 waardoor de bijdrage uitkomt op ruim € 10 mln. Deze extra taken zijn opgenomen in de jaarplannen die door alle deelnemers zijn ondertekend. In bijlage 1 is de (extra) bijdrage per deelnemer inzichtelijk. Om de extra taken te kunnen realiseren ramen we € 414.000 kosten voor personeel van derden. Het verschil tussen de extra bijdrage (€ 684.000) en de extra kosten (€ 414.000) bedraagt € 270.000. Dit is het zogenaamd schaalvoordeel dat ontstaat doordat we voor de extra taken, via het vastgestelde tarief, een vergoeding ontvangen voor vaste overhead terwijl we geen extra vaste overheadkosten hebben. Overeenkomstig de nota overhead presenteren we dit schaalvoordeel in de bestuursrapportage.

Verder ontvangen we nog tot een bedrag van € 1,1 mln. aan materiele budgetten voor de uitvoering van metingen, monsternames en (bodem)saneringen.

##### 2. Overige aanpassingen

###### *Personele lasten/Personeel van derden:*

We vulden, overeenkomstig het implementatieplan, € 140.000 van P\*Q budget in door het aantrekken van een projectondersteuner en informatie specialist. Hiervoor verhoogden we de personele lasten.

Daarnaast verlaagden we de personele lasten met in totaal € 400.000 en huren daarvoor personeel van derden in. De verlaging van lagere personeel lasten is een gevolg van lagere reiskosten (€ 155.000) en lagere salariskosten (€ 245.000) doordat niet alle vacatures dit jaar worden ingevuld. Overigens vulden we tot nu toe al zes vacatures in en we verwachten dit jaar nog zeker drie vacatures in te vullen.

Verder verhoogden we het personeel van derden met € 46.000 (resultaat overige inkomsten minus overige uitgaven).

###### *Overige kosten*

Bij de overdracht BRZO is er van uitgegaan dat de huur van het kantoor Terneuzen voor een deel zou worden opgezegd en om die reden zijn de huurkosten verlaagd. Echter de huur is niet opgezegd maar wij verhuren een deel van het kantoor in Terneuzen onder aan DCMR. Om die reden worden de geraamde huurkosten verhoogd met € 46.000 (zie ook inkomsten). Daarnaast ramen we het aandeel van VRZ en GGD in de kosten (€ 50.000) voor onderzoek samenwerking GGD-VRZ-RUD 2021. Verder verwachten we per saldo € 7.000 lagere overige kosten.

###### *Overige inkomsten:*

Hier nemen we de inkomsten van € 46.000 onderverhuur aan DCMR op (zie overige kosten). Tevens nemen we hier ook het aandeel VRZ-GGD € 50.000 op in het onderzoek samenwerking GGD-VRZ-RUD. De overige € 39.000 heeft betrekking op niet geraamde detachering inkomsten.

##### 3. Onvoorzien

Zie paragraaf 4.3.

##### 4. Realisatie jaarplan

Vanaf 2021 rekenen we de inzet met onze deelnemers af op werkelijke uren. Dit is voor de RUD niet zonder risico. Hierbij doelen we op het risico “onbalans in taken” en “onevenwichtig personeelsbestand”. In de risico analyse hebben we aangegeven dat het eigenlijk geen risico's zijn maar werkelijkheden.

De onbalans in taken ontstaat vooral doordat er onvoldoende uren beschikbaar zijn voor de het initiëren van (noodzakelijke) ontwikkelingen. De keuze die hierin tot nu toe is gemaakt dat het initiëren van ontwikkelingen belangrijk is en dat de extra inzet ten koste gaat van de uitvoering van “reguliere” taken en dus de Zeeuwse kwaliteit. Bij (noodzakelijke) ontwikkelingen moet gedacht worden aan projecten als invoering de Omgevingswet of de invoering VTH beleid. Maar ook de opzet van ondernijning, crisismangement, risico gericht werken, data analyse, ketentoezicht e.d. Daarnaast is er in P\*Q geen rekening gehouden dat nieuwe medewerkers veelal opgeleid en ingewerkt moeten worden. Op basis van de realisatie tot nu toe en onze inschattingen voor de rest van het jaar, rekening houdende met de optredende risico’s, verwachten we 90% van de uren “reguliere” taken kunnen realiseren.

Hoewel de inzet op de “reguliere” taken over het eerste kwartaal op schema met de begroting ligt, zelfs nog iets hoger, gaan we ervan uit dat op dit moment de realisatie van de reguliere taken van 90%, zoals opgenomen in de jaarplannen, maximaal haalbaar is. In die zin is het eerste kwartaal niet representatief.

Financieel gezien zal de bijdrage die we daardoor kunnen factureren aan de deelnemers lager zijn dan verwacht. Per saldo verwachten hierdoor een tekort van circa € 0,8 mln. Natuurlijk proberen we er alles aan te om dit tekort te verlagen en zoveel mogelijke uren voor onze deelnemers te realiseren. In de 2e bestuursrapportage 2021 zullen we hierover opnieuw rapporteren. Vanuit het perspectief van de deelnemers is het zo dat het nu geprognostiseerde tekort per saldo niet zal leiden tot een extra bijdrage van de deelnemers. Afhankelijk van de uren inzet per deelnemer kunnen wel verschillen ontstaan. De deelnemers kunnen uitgaan van de bijdrage zoals opgenomen in bijlage 1 van de bestuursrapportage.

Om een oplossing te vinden voor de twee hiervoor genoemde risico’s komt het algemeen bestuur hiervoor in het 2<sup>e</sup> halfjaar van 2021 bijeen.

#### 4.3 Onvoorzien

De directeur van RUD Zeeland mag beschikken over onvoorzien tot een bedrag van € 25.000 per besluit. In de rapportageperiode is door de directeur voor twee uitgaven besloten deze kosten te dekken uit onvoorzien:

<b>Onvoorzien beschikbaar</b>		<b>147.680</b>
<u>1e bestuursrapportage</u>		
1.	Vervolgonderzoek / verkenningsstudie huisvesting	20.000
2.	Kosten Berenschot voor onderzoek samenwerking VRZ en GGD	25.000
<b>Restant onvoorzien</b>		<b>102.680</b>










## 5 Paragraaf risicobeheersing en weerstandsvermogen

Organisaties willen doelen bereiken. Er bestaan altijd risico's die de realisatie van doelstellingen in de weg kunnen staan. RUD Zeeland wil risico's, kansen en onzekerheden tijdig onderkennen en deze risico's optimaal te beheersen.

Op 10 juli 2018 stelde het algemeen bestuur het beleidskader Weerstandsvermogen en Risicobeheersing vast. Dit beleidskader implementeerden we en op 27 februari 2019 stelden we de resultaten van de eerste risico-inventarisatie vast. In 2020 actualiseerden we de inventarisatie van de risico's; vastgesteld door het algemeen bestuur op 1 maart 2021.

### 5.1.1.1 Geïdentificeerde risico's en doorrekening (bedragen in €)

Omschrijving risico	Score	2021		2022	2023	2024	2025
		2021	Bijgestelde inschatting				
1. Onbalans in taken		845.000	1.040.000	845.000	845.000	845.000	845.000
2. Onevenwichtig personeelsbestand en krapte op de arbeidsmarkt		605.000		605.000	605.000	605.000	605.000
3. Implementatie Omgevingswet		-	-	300.000	300.000	300.000	300.000
4. Ondersteuning ICT als onvoldoende ervaren		90.000	35.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5. Uitbestede taken (beperkte kwaliteitscriteria)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Onveilige werkomstandigheden toezicht- en handhavingsuitvoering		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Inrichting van de huisvesting is niet optimaal		15.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Covid-19			-				
Totaal benodigde weerstandscapaciteit		1.585.000	1.115.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000

### 5.1.1.2 Toelichting en ontwikkelingen

De risico's zijn ongewijzigd van toepassing in 2021; we actualiseerden wel de bedragen. Daarnaast beoordelen we ook de effecten van Covid-19 op onze organisatie.

#### Risico's 1 en 2: Onbalans in taken en onevenwichtig personeelsbestand en krapte op de arbeidsmarkt:

Zie ook onze toelichting over realisatie jaarplan, pagina 15.

In het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2021 realiseerden we meer productieve uren dan gepland over deze periode; 27,0% versus 25,3%. We besteedden echter minder uren aan opleiding, generieke projecten (bijvoorbeeld Omgevingswet en VTH) en namen minder verlof op dan gepland. Rekening houdend met het tempo verschil in de uitvoering van generieke projecten en verlof en verwachten we tussen de 90% van de geraamde uren te leveren.

Dit komt overeen met gecijferde risico in de inventarisatie.

Zestien van onze medewerkers zijn 61 jaar of ouder; 18% van ons personeelsbestand.

Eén medewerker stopte per 1 maart 2021. Door onze financieringssystematiek kan een medewerker pas na uitdiensttreding worden vervangen. In vrijwel alle gevallen moeten we de nieuwe medewerker opleiden en inwerken en verliezen we daardoor circa een half jaar aan productiviteit. Deze kosten kunnen we in 2021 dekken via het besluit van het algemeen bestuur over bestemming van het resultaat. Op basis van historische gegevens schatten we het natuurlijk verloop voor 2021 nog in op 1 fte.

Risico 2021: € 1.450.000

Inschatting 1<sup>e</sup> bestuursrapportage: € 1.040.000

### Risico 3: Implementatie Omgevingswet

Nieuwe Omgevingswet gaat in per 1 januari 2022. Er zijn nog geen (financiële) risico's voorzien voor 2021. Via het project Omgevingswet besteden we aandacht aan deze risico's.

Risico 2021: € 0

Inschatting 1<sup>e</sup> bestuursrapportage: € 0

### Risico 4: Ondersteuning ICT als onvoldoende ervaren

In 2020 zijn tezamen met de PIOFACH- en ICT leverancier de nodige inspanningen verricht om de problemen met connectie en digitaal vergaderen op te lossen. De werkplekken op kantoor zijn nu ook voorzien van vaste bekabeling. Door deze inspanningen zijn veel problemen opgelost. In 2021 blijven via de servicedeskmeldingen de connectieproblemen monitoren. Indien nodig lossen we via maatwerk de resterende problemen op. Het risico blijft dus in 2021 nog deels voortbestaan. Bij de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage beoordelen we of en in welke mate dit risico zich blijft voordoen voor 2022 en verder.

Risico 2021: € 90.000

Inschatting 1<sup>e</sup> bestuursrapportage: € 35.000

### Risico 5: Uitbestede taken PIOFACH (beperkte kwaliteitscriteria)

Alle taken op het gebied van PIOFACH (Personeel & Organisatie, ICT, Financiën en Communicatie) zijn uitbesteed bij een deelnemer waarbij de dienstverleningsovereenkomst in beperkte mate kwaliteitscriteria bevat. Dit risico is ongewijzigd en het risico zal vermoedelijk nog de gehele contractduur (1 januari 2024) voortbestaan.

Risico 2021: € 20.000

Inschatting 1<sup>e</sup> bestuursrapportage: € 20.000

### Risico 6: Onveilige werkomstandigheden toezicht- en handavingsuitvoering

We besloten een verdiepende taak risico analyses (TRA) op te stellen voor 'Groen' (Natuurwetgeving) en voor 'Grijs' (milieu). Deze trajecten zijn gestart in 2020 en zullen in 2021 verder opgepakt worden dan wel afgerond worden. Op basis van deze RI&E's zullen we verbeterpunten oppakken en de risico's duiden c.q. actualiseren. In afwachting hiervan handhaven we de huidige inschatting voor 2021.

Risico 2021: € 10.000

Inschatting 1<sup>e</sup> bestuursrapportage: € 10.000

### Risico 7: Inrichting van de huisvesting niet optimaal

Naar verwachting zullen we in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2021 terugkeren naar kantoor, waardoor het risico weer actueel wordt. We handhaven een deel van het risico.

Risico 2021: € 15.000

Inschatting 1<sup>e</sup> bestuursrapportage: € 10.000

### Risico 8: Covid-19

Door Covid-19 hebben we de wijze van uitvoering van onze werkzaamheden moeten aanpassen in 2020. Dit heeft geleid tot creatieve oplossingen. De productie over 2020 was dan ook vergelijkbaar met 2019. Op basis van de inzichten toe nu toe is het ook de verwachting dat dit in ook 2021 het geval zal zijn. Natuurlijk hebben we extra kosten maar andere kosten, bijvoorbeeld reiskosten, zijn weer lager. We verwachten per saldo geen extra lasten.

Risico 2021: geen onderdeel van de nota

Inschatting 1<sup>e</sup> bestuursrapportage: € 0.

5.1.1.3 weerstandscapaciteit van RUD Zeeland

(in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Totaal benodigde weerstandscapaciteit:</b>	<b>1.115.000</b>	<b>1.885.000</b>	<b>1.885.000</b>	<b>1.855.000</b>	<b>1.855.000</b>
<b>Totaal beschikbare weerstandscapaciteit:</b>	<b>1.206.000</b>	<b>149.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
Incidenteel beschikbare weerstandscapaciteit:	1.104.000	-	-	-	-
<i>Algemene reserve</i>	<i>888.000</i>	-	-	-	-
<i>Bestemmingsreserve P maal Q*</i>	<i>216.000</i>	-	-	-	-
<i>Stille reserves</i>	-	-	-	-	-
Structureel beschikbare weerstandscapaciteit:	102.000	149.000	155.000	155.000	155.000
<i>Onvoorzien</i>	<i>102.000</i>	<i>149.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>
<i>Aanvullende bijdragen deelnemers</i>	<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>
<b>Ratio weerstandscapaciteit:</b>					
- enkelvoudig 2021	<b>1,08</b>				
- cumulatief tot en met 2025	<b>0,21</b>				

Het weerstandsvermogen, zijnde de benodigde weerstandscapaciteit gedeeld door de beschikbare, geeft de mate aan waarin financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen.

De inschatting van het totale risico voor 2021 bedraagt € 1.115.000; onze totale beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt circa € 1.200.000 (algemene reserves, bestemmingsreserve P\*Q en restant onvoorzien) waarmee de ratio weerstandsvermogen in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 1,08 bedraagt.

RUD Zeeland heeft als doel een ratio weerstandsvermogen te hebben in de categorie 'voldoende' dus tussen 1,0 en 1,4. In deze categorie is er een verantwoorde balans tussen enerzijds de aanwezige risico's en anderzijds de financiële buffer om deze risico's op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van de organisatiedoelstellingen. Het weerstandsvermogen voor het jaar 2021 is dus voldoende. Cumulatief tot en met 2025 is de ratio echter 0,21, waarmee RUD op de langere termijn dus in de categorie ruim onvoldoende terechtkomt.



## Bijlage 1 Deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage is in overeenstemming gebracht met de jaarplannen voor 2021, inclusief eerste begrotingswijziging evaluatie P\*Q, deze wijziging is verwerkt in het addendum P\*Q<sup>1</sup>.

Deelnemer	Begroting 2021 na 2e wijziging			3e begrotingswijziging		Begroting 2021 na 3e wijziging			Verschil
	Deelnemers- bijdrage	Materieel budget	Totaal	Bijdrage	Materieel budget	Deelnemers- bijdrage	Materieel budget	Totaal	
Borsele	593.047	2.453	595.500	-20.298	1.500	572.749	3.953	576.702	-18.798
Goes	607.265	1.635	608.900	37.419	1.500	644.684	3.135	647.819	38.919
Hulst	561.682	818	562.500	-460	1.500	561.222	2.318	563.540	1.040
Kapelle	264.082	818	264.900	-547	1.500	263.535	2.318	265.853	953
Middelburg	217.782	818	218.600	21.947	1.500	239.729	2.318	242.047	23.447
Noord-Beveland	289.882	818	290.700	1.337	1.500	291.219	2.318	293.537	2.837
Reimerswaal	495.560	1.840	497.400	-22.356	1.500	473.204	3.340	476.544	-20.856
Schouwen-Duiveland	691.769	1.431	693.200	-6.053	1.500	685.717	2.931	688.647	-4.553
Sluis	737.069	1.431	738.500	6.017	1.500	743.087	2.931	746.017	7.517
Terneuzen	929.156	2.044	931.200	81.850	1.500	1.011.006	3.544	1.014.550	83.350
Tholen	322.974	1.226	324.200	11.268	1.500	334.242	2.726	336.968	12.768
Veere	230.287	613	230.900	-12.172	-	218.115	613	218.728	-12.172
Vlissingen	284.852	2.248	287.100	51.994	1.500	336.846	3.748	340.594	53.494
Waterschap Scheldestromen (incl BTW compensatie)	64.000	-	64.000	-26.235	-	37.765	-	37.765	-26.235
Provincie Zeeland	3.421.946	7.154	3.429.100	560.587	1.142.041	3.982.533	1.149.195	5.131.728	1.702.628
<b>TOTAAL</b>	<b>9.711.354</b>	<b>25.346</b>	<b>9.736.700</b>	<b>684.298</b>	<b>1.160.041</b>	<b>10.395.653</b>	<b>1.185.387</b>	<b>11.581.039</b>	<b>1.844.339</b>

<sup>1</sup> De deelnemersbijdrage na 3<sup>e</sup> wijziging is exclusief de door RUD Zeeland gevraagde uren voor VTH beleid Zeeland voor alle gemeenten (30 uur per gemeente) en exclusief inzet voor energie gevraagd door gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen aan RUD Zeeland. De addenda zijn nog niet ondertekend ontvangen.



# begeleidingscommissie

---

datum 27 mei 2021  
onderwerp 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021 RUD Zeeland 2020 inclusief de 3<sup>e</sup>  
begrotingswijziging 2021

aan het dagelijks bestuur van de RUD-Zeeland  
p/a Postbus 35  
4530 AA TERNEUZEN

Geacht bestuur,

De begeleidingscommissie heeft op 18 mei 2021 de ontwerp 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021 met bijbehorende 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2021 van de RUD Zeeland besproken.

De uitgebreide rapportage geeft inzicht in de activiteiten en de inhoudelijke en financiële stand van zaken ten opzichte van de begroting (t/m de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging) 2021.

In het digitale overleg zijn door de commissie verduidelijkende vragen gesteld en diverse tekstuele verbetervoorstellen gedaan. Diverse tekstuele verbetervoorstellen zijn ook per mail aangeleverd bij de ambtelijke vertegenwoordigers van de RUD Zeeland. Zonder tegenbericht gaat de begeleidingscommissie er van uit dat deze in de definitieve versies worden verwerkt.

Aanvullend willen wij het volgende bij uw bestuur onder de aandacht brengen:

- Deze bestuursrapportage is uitgebreid ten opzichte van vorige rapportages met een paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. In deze paragraaf wordt een actueel inzicht gegeven van de geïdentificeerde risico's. Wij vinden dit een goede ontwikkeling.
- Er wordt geconstateerd dat het vastgestelde beleid (Zeeuwse kwaliteit) en de hiervoor benodigde middelen niet met elkaar in lijn zijn, met een structureel ingeschat verschil van circa € 1,9 miljoen per jaar. Aangegeven wordt dat u voornemens bent in het najaar 2021 hier in uw bestuur nader over te spreken om tot een oplossing te komen.
- Voor 2021 voorziet u een tekort van circa € 0,8 miljoen onder meer als gevolg van het afrekenen op pxq, omdat circa 90% van de uren naar verwachting zal worden gerealiseerd. Aangegeven wordt dat dit naar verwachting in totaal voor de deelnemers geen extra kosten zal geven voor 2021 ten opzichte van de huidige deelnemersbijdragen, doordat de afrekening op pxq lager zal zijn dan de nu begrote deelnemersbijdragen. Eveneens wordt aangegeven dat een eventueel tekort op de begroting dan door een extra deelnemersbijdrage zal moeten worden gecompenseerd of via een eenmalige onttrekking uit de algemene reserve, waarmee deze nagenoeg volledig zal worden aangewend en er geen risicobuffer meer overblijft.

Wij adviseren dan ook het volgende bij dit voorstel, in lijn met eerdere adviezen van onze commissie:

- Het (beoogde) beleid en de benodigde middelen zo spoedig mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen.

- Onder meer de nog vast te stellen integrale 'Toekomstvisie OD Zeeland 2021-2024' als basis hiervoor te gebruiken en dit samen met de deelnemers bestuurlijk vast te stellen.
- De (financiële) gevolgen hiervan zo spoedig mogelijk inzichtelijk te maken, zodat dit door de deelnemers kan worden meegenomen in de kaderstelling voor de volgende (meerjaren)begroting van de deelnemers.
- Per deelnemer de gevolgen van de bijdrage op basis van p.x.q goed monitoren en bij (majeure) afwijkingen hierover de deelnemer(s) direct te informeren, niet alleen via de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage of uiteindelijk bij de jaarstukken 2021.

Met inachtneming van het voorgaande adviseert de begeleidingscommissie positief over het concept van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2021 inclusief 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2021 van de RUD Zeeland en het daarbij behorende concept voorstel aan het algemeen bestuur. Omdat de deelnemersbijdragen niet wijzigen ten opzichte van de eerder behandelde jaarplannen 2021 van de individuele deelnemers vinden wij het verdedigbaar dat de begrotingswijziging niet voor een zienswijze aan de deelnemers wordt voorgelegd.

Desgewenst is de begeleidingscommissie bereid de inhoud van deze brief nader toe te lichten.

De begeleidingscommissie verzoekt u dit advies aan alle deelnemers en aan het algemeen bestuur beschikbaar te stellen.

Met vriendelijke groet,  
namens de begeleidingscommissie,



voorzitter





## Algemeen Bestuur

Dossiernummer	20
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	5 juli 2021
Agendapunt	8
Titel	DB en AB voorstel begroting 2022 inclusief zienswijzen
Organisatieonderdeel	Staf
Eigenaar	██████████

<b>Bijlagen</b>
Ontwerp begroting 2022 versie AB.pdf
AB voorstel ontwerp begroting 2022.pdf
begeleidingscommissie – begroting 2022 – adviesbrief.pdf

Geagendeerd	Vergaderdatum
MT	19 mei 2021
Dagelijks Bestuur	14 juni 2021
<b>Algemeen Bestuur</b>	<b>5 juli 2021</b>

### Toelichting

De begroting is door het DB op 8 februari akkoord bevonden

De ontvangen zienswijzen en onze reactie hierop zijn nu werkt in het DB en AB voorstel.

Graag instemming van het MT op deze voorstellen

### Voorgesteld besluit

Instemmen met de begroting 2022.

### Besluit

Instemmen met de begroting 2022.



## Begroting 2022

# INHOUDSOPGAVE

<i>Inhoudsopgave</i>	<b>2</b>
<i>In het kort</i>	<b>3</b>
<i>Voorwoord</i>	<b>4</b>
<i>Ontwikkelingen en uitgangspunten</i>	<b>5</b>
<i>Begroting in één oogopslag</i>	<b>10</b>
<i>Programmaplan Milieu</i>	<b>11</b>
<i>Overzichten</i>	<b>16</b>
<i>Paragrafen</i>	<b>18</b>
Paragraaf bedrijfsvoering	<b>19</b>
Paragraaf Financiering (Treasury)	<b>27</b>
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	<b>28</b>
<i>Financiële begroting</i>	<b>31</b>
<i>Bijlagen</i>	<b>37</b>





## IN HET KORT



**8.600**

**Bedrijven**

190 Bedrijven met een hoog risico

**Formatie**  
**84 fte**



**Omgevings  
wet**

In 2022 is de RUD  
klaar voor de nieuwe  
omgevingswet

**15**  
**DEELNEMERS**

Provincie Zeeland  
13 Zeeuwse Gemeenten  
Waterschap Scheldestromen



De inzet van onze  
medewerkers verrekenen  
we op werkelijke inzet met  
onze deelnemers

**Toezicht &  
Handhaving voor**  
**16**  
**Natura2000**  
**gebieden**



**2.000**

Jaarlijks voeren we  
circa 2.000  
periodieke controles uit.



**1.200**

We beoordelen jaarlijks  
circa 1.200 Asbest-  
inventarisatierapporten



**€ 10 miljoen**

Voor 2022 heeft de  
RUD een sluitende  
begroting van € 10  
miljoen. De kosten  
van overhead zijn  
31,5% van de totale  
lasten.

**Luchthavens**

**&**



**Ontheffingen**

- **8** luchthavens
- Circa **19** jaarlijkse generieke ontheffingen
- Jaarlijks circa **27** locatie-gebonden ontheffingen voor bijvoorbeeld evenementen

**430**

We hebben circa 430  
vergunningplichtige  
bedrijven in portefeuille.





## VOORWOORD

Met veel genoegen bied ik de programmabegroting van RUD Zeeland aan. Als voorzitter van onze uitvoeringsdienst ben ik trots op iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd. Zeker in dit bijzondere jaar vind ik het heel belangrijk mijn waardering uit te spreken voor de inzet van onze medewerkers. Ondanks de moeilijke tijd doet iedereen ontzettend zijn best en blijven we ons inzetten voor

een slagvaardige en professionele organisatie. Dat is een schouderklopje waard.

### Begroting

In de begroting staan de plannen voor het volgende jaar, met een doorkijk naar 2022 tot en met 2025, wat het uitvoeren van de plannen kost en welke financiële gevolgen dit heeft. De begroting is vergelijkbaar met eerdere jaren, veel verrassingen komt u niet tegen.

### PxQ

Dit is wel de eerste oorspronkelijke begroting die volledig gebaseerd is op de kosten van levering van de Zeeuwse kwaliteit (P\*Q). Dit betekent dat deelnemers gaan betalen op basis van de ervaringscijfers van het verleden. Wij krijgen dus betaald op basis van de uren die we leveren en dat leidt tot een veel eerlijkere verdeling van de kosten onder de deelnemers. Dat is een goede zaak.

Tegelijkertijd is dit voor zowel de deelnemers als voor ons als RUD spannend, omdat we pas aan het einde van het jaar weten of de ureninschatting reëel is gebleken. Natuurlijk gaan we niet zo lang wachten: ieder kwartaal bekijken we waar we staan en er is meer ruimte voor evaluatie, zodat niemand voor verrassingen komt te staan.

De deelnemende gemeenten, provincie Zeeland en het waterschap krijgen de gelegenheid hun zienswijzen op de begroting in te brengen. Uw Algemeen Bestuur stelt de begroting vast.

### De organisatie

Feit blijft dat we ons maximale doel niet halen. We horen in principe 100% productie te leveren, dit is door het huidige budget en vanwege de krapte op de arbeidsmarkt niet haalbaar. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe medewerkers die moeten worden ingewerkt: deze zijn in de eerste maanden nog niet volledig inzetbaar.

Bovendien kijken we samen met VRZ en GGD naar mogelijkheden om samen te werken in het primaire en secundaire proces, om zo een efficiency slag te kunnen maken. De uitkomsten daarvan verwachten we in de loop van 2021.

### Veilig, schoon en leefbaar

Ongeacht de uitdagingen waar we mee te maken hebben, blijven onze drie criteria voorop staan: een veilig, schoon en leefbaar Zeeland. Soms moeten we hiervoor keuzes maken, door bijvoorbeeld vooral te kijken naar risicovollere bedrijven en op andere plekken meer ad hoc handhaven. Dankzij de flexibiliteit van onze medewerkers kunnen we ons gelukkig nog steeds volledig richten op deze kerntaak.

Met vriendelijke groet,  
Adrie van der Maas  
Voorzitter

# ONTWIKKELINGEN EN UITGANGSPUNTEN

## Organisatie

De eerste jaren hebben we hard gewerkt aan de opbouw van de organisatie en een professionele kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Ook de komende jaren ligt er veel op ons pad om op te pakken; onder andere:

- Aflopen overeenkomst huisvesting en PIOFAC taken
- Hoge risico's<sup>1</sup> o.a. onbalans in taken als gevolg van invoering P\*Q / verrekening op basis van werkelijke uren
- Verkenning samenwerking met VRZ en GGD.
- Omgevingswet

We gaan dus wederom een intensieve en dynamische periode tegemoet. We stelden hiervoor onder andere een toekomstvisie voor onze Omgevingsdienst op. Daarnaast zijn er al een aantal onderzoeken gestart die ons en onze besturen de komende jaren helpen in de besluitvorming:

- **Huisvestingsvisie**

Het contract voor huisvesting en PIOFAC- taken kent een einddatum van 31 december 2023. Dit is voor ons de aanleiding geweest om in 2019 een huisvestingsvisie voor te bereiden. De visie presenteerden we in 2020 aan het algemeen bestuur.

- **Toekomstvisie RUD Zeeland 2024**

Bij de invoering van P\*Q signaleerden we risico's die vrijwel zeker optreden als gevolg van P\*Q en de verrekening van onze dienstverlening op werkelijke uren of stuks. Deze knelpunten zijn ook in de evaluatie van P\*Q benoemd. We bespraken deze knelpunten en de mogelijkheden voor doorontwikkeling van RUD Zeeland met het dagelijks en algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur verzocht ons vervolgens de voorstellen te bundelen en een integraal voorstel voor besluitvorming voor te leggen. De voorstellen zijn gebundeld in de Toekomstvisie RUD Zeeland 2024. Dit toekomstvisie is aangeboden aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft dit stuk aangehouden vanwege het onderzoek van de provincie naar de robuustheid van RUD Zeeland.

- **Verkenkend onderzoek samenwerking GGD, VRZ en RUD Zeeland**

In oktober 2019 hebben de Algemene Besturen van de GGD, VRZ en RUD Zeeland het plan van aanpak, opgesteld door Berenschot, voor een verkennend onderzoek naar de samenwerking van de GGD, VRZ en RUD Zeeland vastgesteld. Berenschot voert het proces uit onder begeleiding van een bestuurlijke (voorzitters van de algemene besturen en directeuren) en ambtelijke commissie. Het project bestaat uit vijf fasen. De eerste twee fasen (proces en communicatie inhoud, uitwerken samenwerkingsmogelijkheden) zijn gereed. De laatste drie fasen (beschrijven scenario's, weging scenario's, opstellen eindrapportage) volgen in februari en maart 2021. We voorzien de oplevering van de eindrapportage eind maart 2021. Daarna nemen de algemene besturen naar verwachting voor de zomer 2021 een standpunt in.

- **Verkenkend onderzoek provincie Zeeland**

Zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten hechten er waarde aan dat de kwaliteit van de uitvoering van het milieubeleid goed is en dat leden van de GR daar gezamenlijk verantwoordelijkheid voor nemen. Daarnaast speelt er veel bij de RUD, zoals P\*Q, verkenning samenwerking met GGD en VZG, aflopen contract huisvesting/PIOFACH. Provinciale Staten zien daarom reden om een verkenning uit te laten voeren naar de toekomst van de RUD Zeeland, niet alleen vanuit de kwaliteit van de uitvoering van de provinciale milieutaken maar als mede-eigenaar ook in de breedte.

---

<sup>1</sup> Zie ook Paragraaf weerstandsvorming en risicobeheersing



In de periode tussen november 2020 en mei 2021 voert de provincie een verkenning uit. De verkenning heeft als doel om antwoord te krijgen op de vraag op welke wijze een goede, inhoudelijk robuuste en toekomstbestendige samenwerking bereikt en geborgd kan worden. Vooral voor de uitvoering van de milieutaken in het algemeen en de provinciale milieutaken in het bijzonder. Hierbij is een aandachtspunt hoe de RUD Zeeland meer toegevoegde waarde kan hebben.

In 2021 nemen we de besturen en de raden, staten mee in de besluitvorming naar aanleiding van de visies en onderzoeken. De besluitvorming kan leiden tot een aanpassing van de begroting 2022.

- **Covid -19**

Door Covid-19 hebben we de wijze van uitvoering van onze werkzaamheden moeten aanpassen in 2020. Dit heeft geleid tot creatieve oplossingen. De productie over 2020 was dan ook vergelijkbaar met 2019. Op basis van de inzichten toe nu toe is het ook de verwachting dat dit in 2021 en 2022 het geval zal zijn. Natuurlijk hebben we extra kosten maar andere kosten, bijvoorbeeld reiskosten, zijn weer lager. We verwachten per saldo geen extra lasten.

## **Programmalijnen Milieu**

### **Omgevingswet**

Een belangrijke ontwikkeling op onder meer milieugebied betreft de komst van de Omgevingswet (geplande inwerkingtreding in 2022). Deze integrale wet vervangt meer dan 25 wetten op het gebied van bouwen, wonen, milieu, natuur, archeologie e.d. Sinds 2016 implementeert RUD Zeeland de Omgevingswet intern. Op dit moment voorzien wij dat RUD Zeeland kwalitatief en kwantitatief klaar is voor de minimale en wettelijk verplichte zaken met betrekking tot de uitvoering van de Omgevingswet in 2022. Dit geldt voor zowel de eigen organisatie als dienstverlenend naar de deelnemers. In 2021 verwachten we dat dit veel ureninzet van alle RUD-medewerkers zal vergen. Deze uren gebruiken de medewerkers voor opleiding, deelname pilots, ontwikkeling van een passend en milieu-informatief digitaal systeem, actualisatie van de PDC (producten Omgevingswet), ontwikkeling en toepassing HR-beleid (competenties, vaardigheden, cultuur) e.d.

We monitoren of de voorbereidingen inderdaad voldoende waren, of dat extra werkzaamheden nodig zijn. De planning is om in de eerste helft van 2021 het algemeen bestuur een besluit te vragen over de gevolgen voor de begrotingsjaren 2022 tot en met 2024. Dit doen we vanwege de vele onzekerheden over o.a. de kengetallen waarop de begrotingssystematiek is gebaseerd.

### **Toezicht en handhaving groene wetten**

In de periode tot 2020 waren de taken van de Inspecteur groene wetten erg aan verandering onderhevig. Deze veranderingen leidden tot een verhoogde administratieve last en extra taken vanuit beheerplannen, vergunningen en ontheffingen. Door deze toenemende werklast hebben we in 2018 prioriteiten gesteld in taken en uren. De werklast van de afdeling is echter onverminderd hoog. We moeten met de bestaande capaciteit steeds scherpere keuzes maken over wat we wel en niet oppakken.

Gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van stikstof, het soortenbeleid en de nieuwe Omgevingswet, verwachten we dat de werkdruk nog verder toeneemt. Hierdoor verwachten we op termijn toezicht en handhaving voor de groene wetten niet goed meer te kunnen uitvoeren. Dit vooruitzicht is voor ons de aanleiding geweest voor een brede heroriëntatie voor dit taakveld. In overleg met Gedeputeerde Staten stellen we in 2021 een visie op voor groene handhaving voor de komende vijf jaar.

### **Ondermijning**

Ondermijning is de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. De sluipende bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur, overheidsambtenaren en het bedrijfsleven.

RUD Zeeland helpt mee dit maatschappelijke probleem tegen te gaan door:

- toepassing van BIBOB beleid bij vergunningverlening;
- uitvoering van controles in gezamenlijkheid met partners (ad hoc).

Om een meer gestructureerde inzet vanuit RUD Zeeland te realiseren en te waarborgen, stellen we in 2021 een plan van aanpak op over de inzet en mogelijkheden van RUD Zeeland op het tegengaan van ondermijning. Daarmee benutten we ook de aanwezige kennis bij medewerkers van RUD Zeeland over bedrijvigheid en het Zeeuwse buitengebied. Besluitvorming over het tegengaan van ondermijning volgt halverwege 2021 via het algemeen bestuur. Deze besluitvorming leidt mogelijk tot een aanpassing van de begroting 2022.

## Uitgangspunten deelnemersbijdrage

In 2020 stemde het algemeen bestuur in met de evaluatie P\*Q en rekenen we vanaf het uitvoeringsjaar 2021 af op werkelijke uren. Naar verwachting vindt in 2021 opnieuw een evaluatie plaats van de P\*Q systematiek. Verder evalueren we in 2022 het afrekenen op werkelijke uren. Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten bedraagt de begrote deelnemersbijdrage voor 2022 € 10 miljoen. De tabel hieronder geeft het verloop van de bijdrage ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 weer.

Omschrijving	Bedrag (x € 1000)
<b>Deelnemersbijdrage 2021</b>	<b>9.767</b>
1. Hogere kosten extra taken provincie Zeeland (Groen)	79
2. Afname van de vergoeding frictiekosten provincie Zeeland	31
3. Terugdraaien schaalvoordeel	97
4. Inflatie (VZG richtlijn)	93
5. Correctie Inrichtingenbestand	-50
<b>Deelnemersbijdrage 2022</b>	<b>10.017</b>

### 1. Hogere kosten extra taken provincie Zeeland

Vanaf het begin van 2021 breidt de capaciteit voor toezicht en coördinatie groene wetten structureel uit. De kosten voor deze uitbreiding staan in de begroting van 2022.

### 2. Afname vergoeding frictiekosten provincie Zeeland

Als gevolg van bovengenoemde uitbreiding van de capaciteit voor groen toezicht realiseren we met ingang van 2021<sup>2</sup> een schaalvoordeel van € 31.000. Dit schaalvoordeel verminderen we op de geraamde bijdrage van provincie Zeeland in de frictiekosten tot en met 2025. Na deze periode brengen we dit in mindering op het schaalnadeel en neemt het verwachte schaalnadeel af van € 297.000 naar € 266.000. Zie ook tabel *Ontwikkeling resultaat als gevolg van schaalvoordelen en – nadelen*. De oplossing voor dit verwachte schaalnadeel willen we zoeken in het realiseren van extra of nieuwe taken. Inmiddels is er voor circa 9 fte aan nieuwe en/of extra taken gerealiseerd sinds 1 januari 2019.

### 3. Terugdraaien schaalvoordeel

Door de inbrenging van nieuwe taken bouwde RUD Zeeland tot 2020 een schaalvoordeel op van € 224.000.

In 2019 ontstond door de uitname van Brzo-taken een schaalnadeel van € 595.000. Provincie Zeeland vergoedt op basis van een afbouwend schema tot 2025 de frictiekosten die ontstonden door de uitname van deze taken. In 2022 neemt de vergoeding met € 97.000 af. Deze afname brengen we in mindering op het schaalvoordeel, waardoor er in 2022 per saldo nog een schaalvoordeel van € 22.000 resteert.

<sup>2</sup> Dit schaalvoordeel is nog niet verwerkt in de begroting 2021. In de tabel *Ontwikkeling resultaat als gevolg van schaalvoordelen en – nadelen* is deze wijziging wel doorgevoerd voor 2021.



### Ontwikkeling resultaat als gevolg van schaalvoordelen en –nadelen:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schaalnadeel overdracht Brzo-taken		595	595	595	595	595
- Rapport Berenschot : Frictiekosten vergoeding		416	319	218	112	-
- Schaalvoordeel: extra taken toezicht en coördinatie groene wetten		-31	-31	-31	-31	-
Totaal: Frictiekosten vergoeding provincie		385	288	187	81	-
Netto schaalnadeel overdracht Brzo-taken		210	307	408	514	595
Schaalvoordeel asbesttaken en extra groentoezicht	224	224	224	224	224	224
Schaalvoordeel extra taken Schouwen-Duiveland		74	74	74	74	74
Schaalvoordeel extra taken toezicht en coördinatie groene wetten		31	31	31	31	31
Totaal schaalvoordeel	224	329	329	329	329	329
Resultaat (+ schaalvoordeel - schaalnadeel) begroting 2022	224	119	22	-79	-185	-266
Resultaat (+ schaalvoordeel - schaalnadeel) begroting 2021		119	22	-79	-185	-297

#### 4. Inflatie (VZG richtlijn)

De VZG richtlijn is een inflatie richtlijn voor gemeenschappelijke regelingen in Zeeland voor het opstellen van de begroting. Het percentage is voor 2022 door de VZG berekend op basis van 2 percentages uit de gemeentefondscirculaire 2020:

- prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers van 0,6%<sup>3</sup>
- prijs overheidsconsumptie, netto materieel 1,5%

Door aan deze percentages een weging toe te voegen van 2/3 respectievelijk 1/3 wordt de richtlijn voor het VZG percentage berekend; +0,9% voor 2022. Het VZG percentage is verwerkt in de begroting voor 2022. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 gaan we uit van een vergelijkbare inflatie als in 2022.

#### 5. Correctie inrichtingenbestand

Aan de hand van het inrichtingenbestand peildatum t-2 (1 april 2020) actualiseren wij de raming van alle producten met een kental (P\*Q) voor 2022. Voornamelijk door een afname van het aantal vergunning plichtige bedrijven neemt de deelnemersbijdrage af.

### Doorontwikkeling RUD

Voor een doorontwikkeling van onze organisatie maken we gebruik van een SWOT-analyse. De SWOT-analyse is gebaseerd op de strategie van RUD Zeeland. De strategie is onderdeel van het bedrijfsplan 2016. Naar verwachting actualiseren we het bedrijfsplan eind 2021 / begin 2022.

RUD Zeeland heeft de ambitie om een duurzame en toekomstbestendige organisatie te zijn, waarover de opdrachtgevers tevreden zijn en waar de medewerkers van RUD Zeeland met plezier professionele producten leveren.

Om deze ambitie te verwezenlijken, wordt op de volgende punten ingezet:

##### 1. RUD Zeeland stuurt op **kwaliteit** van de organisatie, medewerkers en producten.

Hierbij worden de landelijke professionele standaards gehanteerd. Kwaliteit is wat men mag verwachten van een serieuze organisatie. De producten die we leveren voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria.

##### 2. RUD Zeeland stuurt op de **medewerkers- en klanttevredenheid**.

RUD Zeeland heeft inzicht in de (wensen van de) opdrachtgevers, medewerkers en andere stakeholders. RUD Zeeland komt afspraken met hen na en beheert actief relaties en managet verwachtingen.

<sup>3</sup> De huidige cao afspraken gelden tot en met 2020. Nieuwe cao afspraken kunnen leiden tot een begrotingswijziging voor 2022.



### 3. RUD Zeeland is **flexibel**.

RUD Zeeland ambiert om de (omvang van de) organisatie en de productiecapaciteit snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Er is verandercapaciteit die het mogelijk maakt om proactief in te spelen op veranderende omstandigheden. De organisatie herkent op tijd kansen en bedreigingen en is in staat daar op in te spelen.

### 4. RUD Zeeland is **efficiënt en effectief**.

Voor de begroting 2022 actualiseerden we de SWOT-analyse en zijn voorbereidingen getroffen voor de uitwerking van kansen en bedreigingen.

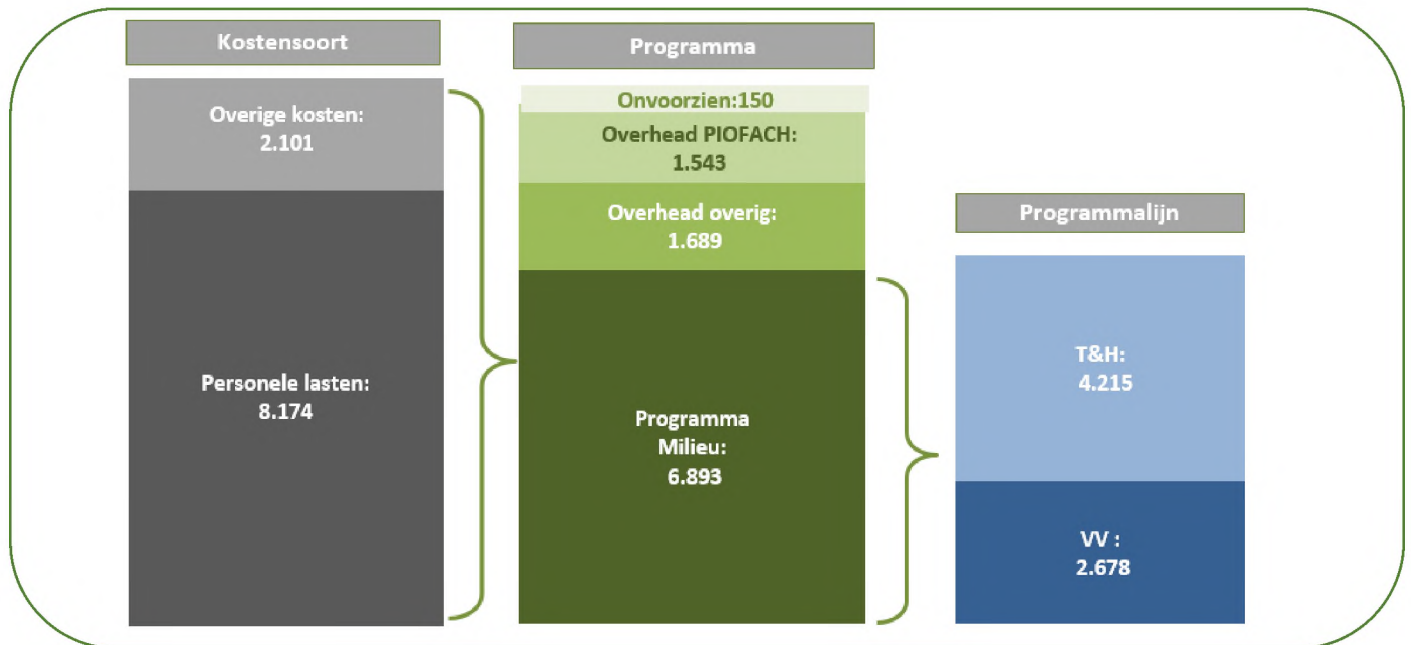
## SWOT – Analyse<sup>4</sup>

<p><b>Sterke punten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Producten worden, via een zaakgericht systeem, op een uniforme en efficiënte (gecertificeerde) wijze geleverd.</li> <li>- Door rapportages is RUD Zeeland een open en transparante organisatie voor haar deelnemers en overige belanghebbenden.</li> <li>- Afdelingen bezitten een hoog kennisniveau en zijn productie- en oplossingsgericht.</li> <li>- Het verandervermogen is hoog waardoor de organisatie kan meebewegen met interne en externe ontwikkelingen.</li> <li>- Tijd en plaats onafhankelijk werken.</li> <li>- Stabiel en uitgebreid netwerk van specialisten waardoor kwaliteitscriteria is gewaarborgd.</li> <li>- Korte lijnen; collega's vinden in onze organisatie elkaar makkelijk voor oplossingen en ondersteuning in de werkzaamheden.</li> </ul>	<p><b>Zwakke punten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RUD Zeeland bevat onvoldoende (ontwikkel)capaciteit voor versterking van de organisatie op het gebied van inhuur, (nieuwe) producten, processen, relatiebeheer, ontwikkelingen en wetgeving.</li> <li>- Veel inhuur / uitbestede werkzaamheden, ondanks krapte op de arbeidsmarkt en beperkte regelcapaciteit maken we relatief veel gebruik van externe capaciteit (12,5% van onze begroting)</li> <li>- Afhankelijk van partners en politiek.</li> <li>- Profilering.</li> <li>- Onvoldoende middelen om het natuurlijk verloop op te vangen.</li> <li>- Als gevolg van de aanbesteding PIOFACH-taken kunnen we beperkter sturen / invloed uitoefenen op deze taken.</li> <li>- (te) weinig financiële reserves.</li> <li>- Sturingsinformatie.</li> <li>- Communicatie (voornamelijk extern).</li> <li>- Langdurige bestuurlijke besluitvormingsprocessen.</li> <li>- Werkomstandigheden m.n. kantoortuin (moeilijk focussen) en thuis (de ondersteuning van thuiswerken moet nog verder doorontwikkelen).</li> <li>- Als gevolg van solo functies is er veel kennis bij één medewerker (gevaar bij uitval).</li> </ul>
<p><b>Kansen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eén uitvoeringsdienst in Zeeland met sterk netwerk.</li> <li>- Intensievere samenwerking met GGD en VRZ.</li> <li>- Toepassen van onze data en informatie van RUD bij haar deelnemers.</li> <li>- Het toepassen van onze expertise ten behoeve van (beleids-) vraagstukken bij onze deelnemers.</li> <li>- Inbrengen taken door deelnemers.</li> <li>- Aangesloten bij omgevingsdienst.nl.</li> </ul>	<p><b>Bedreigingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verschuivingen in bevoegd gezag a.g.v. de Omgevingswet.</li> <li>- Huidige krapte op de arbeidsmarkt; het aanbod van ervaren geschikte kandidaten is vrijwel nihil.</li> <li>- Uitname taken door deelnemers.</li> <li>- P*Q op stuksniveau</li> <li>- Hoge registratiedruk.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impact van externe (economische) ontwikkelingen op de uitvoering van onze werkzaamheden.</li> <li>- Zaaksysteem niet tijdig gereed voor de Omgevingswet</li> </ul>

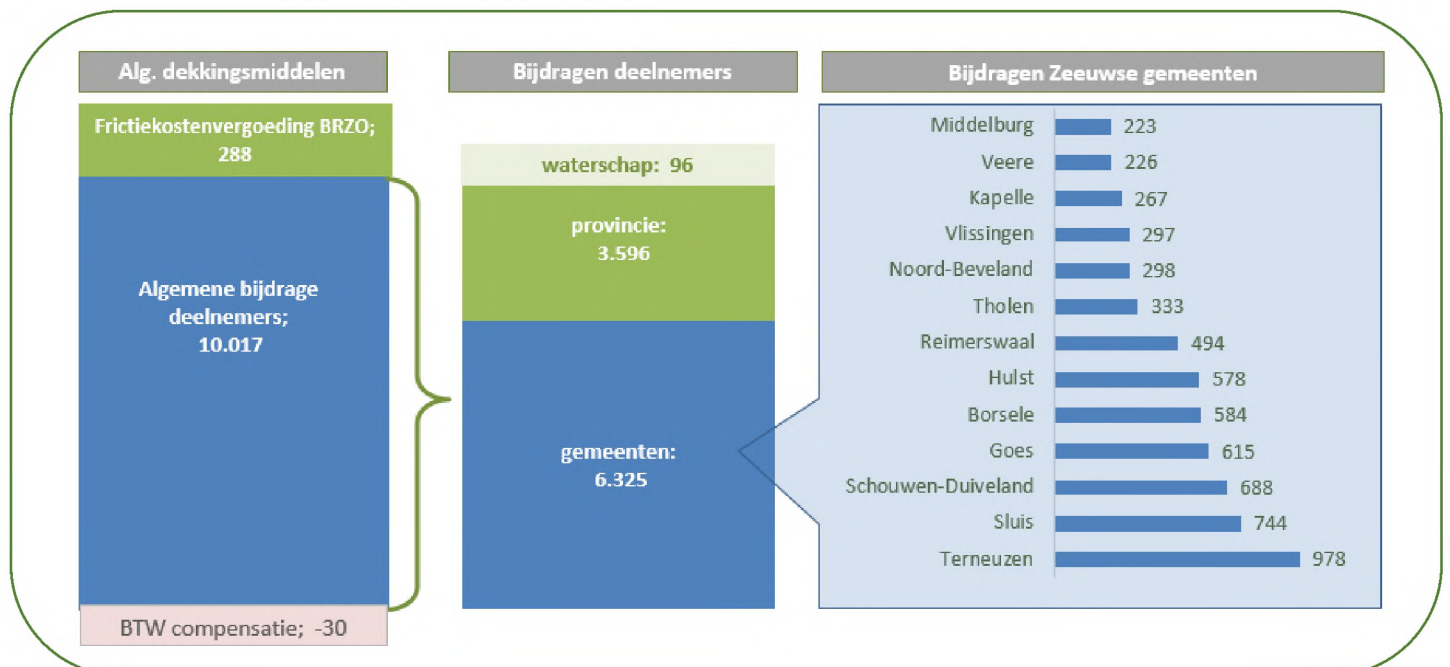
<sup>4</sup> In de paragraaf bedrijfsvoering zijn vanaf pagina 19 een aantal zwakten en sterkten verder uitgewerkt voor het jaar 2022.

# BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG

## Overzicht van lasten (bedragen x € 1.000)



## Overzicht van baten (bedragen x € 1.000)



# PROGRAMMAPLAN MILIEU

## Overzicht baten en lasten programmaplan

### Programma

- Programmalijn Vergunningverlening
- Programmalijn Toezicht en handhaving

### Overzichten

- Algemene Dekkingsmiddelen
- Overhead
- VPB
- Onvoorzien



## OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMAPLAN

Het onderstaande overzicht geeft de lasten en baten van het programmaplan weer. Dit betreft de weergaven van de lasten en baten op basis van de indeling van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Pagina 31 geeft de lasten en baten weer naar kostensoorten.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot	2024 begroot	2025 begroot
<b>Lasten</b>					
<u>Programma Milieu:</u>					
Programmalijn Milieu - Vergunningverlening	2.525	2.678	2.702	2.726	2.751
Programmalijn Milieu - Toezicht en Handhaving	4.305	4.215	4.253	4.291	4.330
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.829</b>	<b>6.893</b>	<b>6.955</b>	<b>7.017</b>	<b>7.081</b>
<b>Baten</b>					
<u>Programma Milieu:</u>					
Programmalijn Milieu - Vergunningverlening	-	-	-	-	-
Programmalijn Milieu - Toezicht en Handhaving	-	-	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Er zijn geen baten voor het programmaplan.

## PROGRAMMA MILIEU

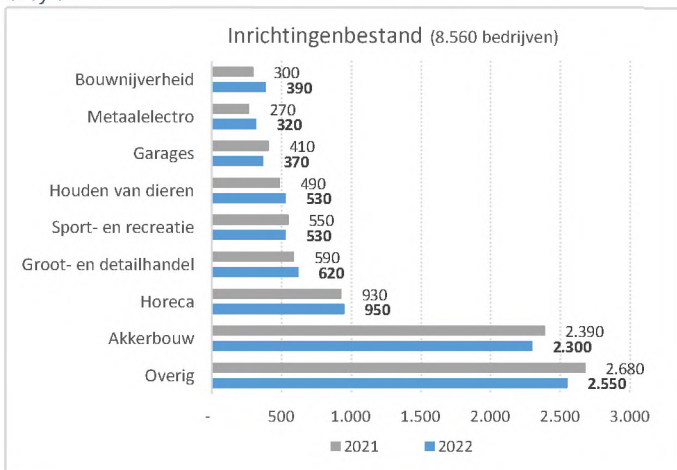
De missie is “RUD Zeeland voert namens de gemeenten, de provincie en het waterschap de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en natuur uit. RUD Zeeland werkt daardoor samen met gemeenten, de provincie en het waterschap aan een schone en veilige werk- en leefomgeving. Zij doet dit klantvriendelijk, professioneel, doelmatig en conform vastgelegde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.”

RUD Zeeland is een uitvoeringsdienst. Het programma wat RUD Zeeland uitvoert, ligt grotendeels vast in de systematiek P\*Q. De invoering van deze systematiek harmoniseert de kwaliteitsniveaus van elke deelnemer. De organisatie volgt de Kwaliteitscriteria 2.2 uit de P\*Q systematiek volledig wat betreft opleidingsniveau, werkniveau, aanvullende kennis en de frequentie.

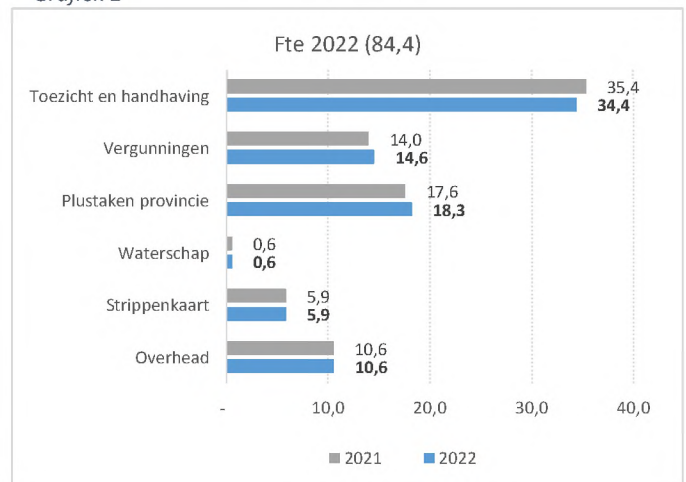
Het rekenmodel P\*Q bepaalt aan de hand van het bedrijvenbestand van RUD Zeeland per 1 april 2020 het kwaliteitsniveau (kentallen), de werkzaamheden en de formatie voor RUD Zeeland. In samenspraak met de deelnemers werkt de RUD Zeeland de inzet voor 2022 verder uit in de jaarplannen die zij met de individuele deelnemers afsluit.

### Programma Milieu in cijfers

Grafiek 1



Grafiek 2



#### Inrichtingenbestand

Het inrichtingenbestand (peildatum 1 april 2020) bevat circa 8.560 bedrijven die op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer een type B of type C bedrijf zijn. De bovenstaande grafiek 1 geeft op brancheniveau het verschil tussen het inrichtingenbestand 2021 en 2022 weer. Het inrichtingenbestand kent 44 verschillende branches. Branches met een populatie tot 300 bedrijven vallen in de categorie 'overig'.

#### Formatie

De formatie berekenen we op basis van de kentallen voor onze producten en het inrichtingenbestand. Grafiek 2 geeft de begrote aantal fte's (inclusief overhead ) weer voor 2021<sup>5</sup> en 2022.

Voor 2022 is totaal 84,4 fte begroot; 0,3 fte meer dan 2021. Deze mutatie bestaat uit een toename van 0,7 fte doordat de provincie de inzet voor toezicht en coördinatie groene wetten structureel (plustaken) verhoogt. En een afname van 0,4 fte door een daling van het aantal vergunning plichtige bedrijven. Op basis van een analyse van de geschreven uren verschoven we daarnaast binnen generieke taken (0,7 fte) en de strippenkaart (1,11 fte) formatie van de programmalijn Toezicht en handhaving naar de programmalijn Vergunningverlening.

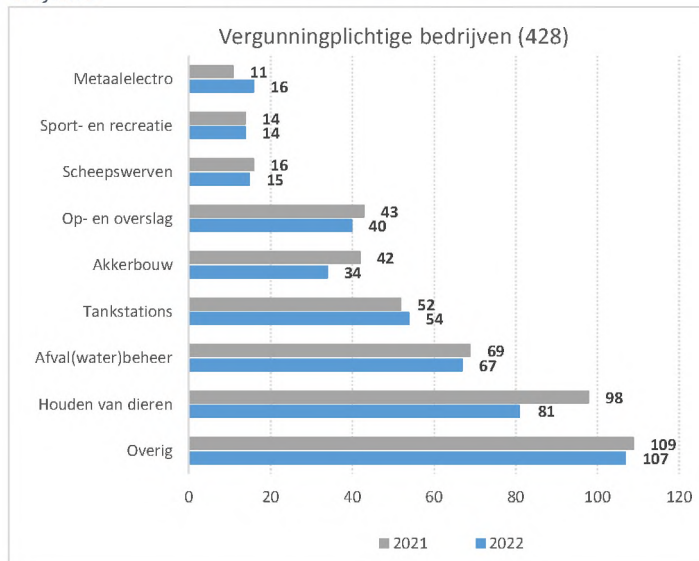
<sup>5</sup> Begroting 2021 na wijziging als gevolg van evaluatie P\*Q.

## PROGRAMMALIJN VERGUNNINGVERLENING

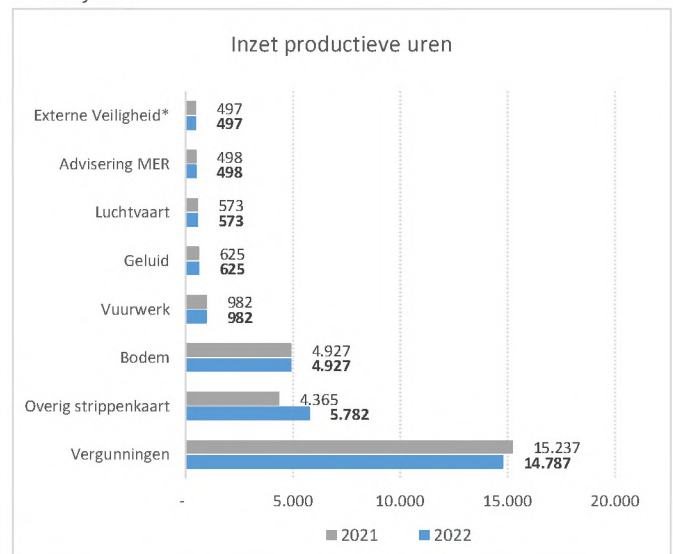
Vergunningverlening richt zich op verstrekken van milieuvergunningen, het behandelen van meldingen Activiteitenbesluit en beschikkingen in het kader van de Wet Bodembescherming. De medewerkers adviseren ook het bevoegd gezag over melding- of vergunningplicht van bedrijven wanneer zij een bouwaanvraag indienen. Specialisten behandelen meldingen vuurwerk, geven advies over externe veiligheid en geluid, bv. bij bestemmingsplannen. De specialisten Bodem plannen en coördineren bodemsaneringen.

### Vergunningverlening in cijfers

Grafiek 3



Grafiek 4



\*Betreft de inzet voor RRGs en veiligheidsrapporten.

Het aantal vergunning plichtige bedrijven neemt met 26 bedrijven af van 454 (peildatum 1-4-2019) naar 428 (peildatum 1-4-2020). In 2022 ramen we in totaal 180 vergunningen; zeven vergunningen minder dan in 2021. Door deze vermindering neemt ook het aantal uren voor Vergunningverlening af met 450 uur naar 14.787 uur.

#### Kritische prestatie indicatoren

Vergunningaanvragen moet de RUD Zeeland binnen wettelijke termijnen afhandelen en meldingen moet de organisatie beoordelen op juistheid en volledigheid. De door de burgers en bedrijven ingediende documenten toetst de organisatie en leiden bij volledigheid en juistheid tot een bevestigingsbrief of een beschikking.

Omschrijving	KPI
Termijnen vergunningen	90% van de omgevingsvergunningen verleent de RUD Zeeland binnen de wettelijke termijn.
Termijnen meldingen	90% van de meldingen Activiteitenbesluit worden gemiddeld binnen 4,75 uur afgehandeld
Kwaliteit producten	90% van de rechtszaken wint de RUD Zeeland
Vergunningen van rechtswege toegekend	0% van de vergunningen kent de RUD Zeeland van rechtswege toe.

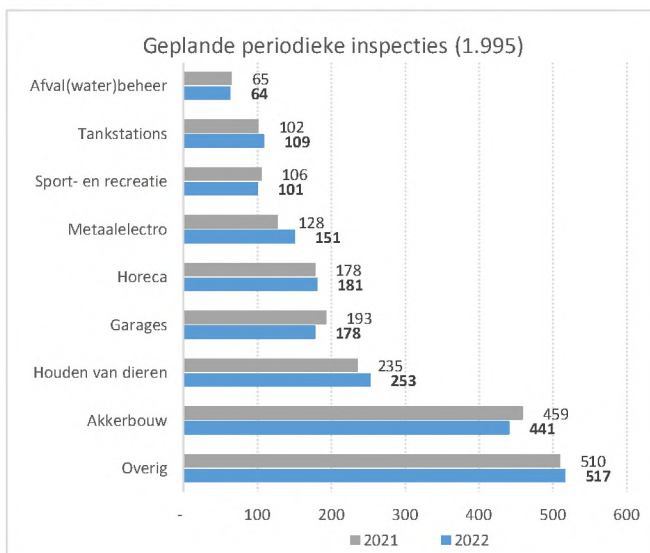


## PROGRAMMALIJN TOEZICHT & HANDHAVING

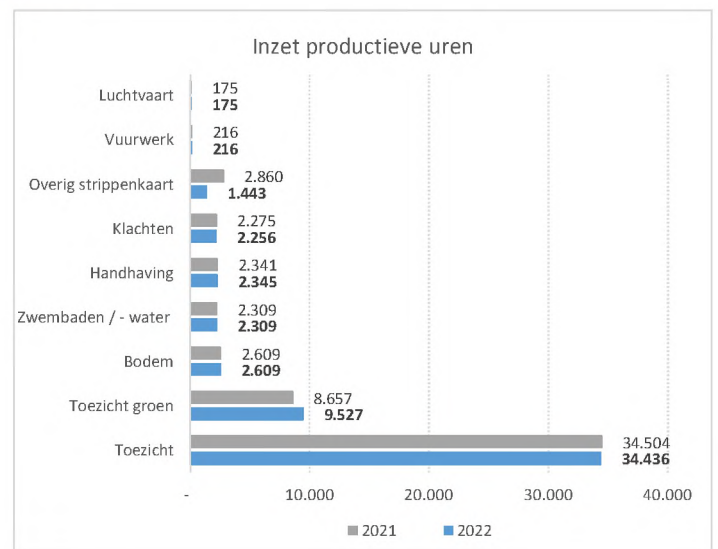
Toezicht en Handhaving houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Dit toezicht plannen we jaarlijks op basis van de vijfjaren planning, die we baseren op een uitgevoerde risicoanalyse. Daarnaast behandelen we waarnemingen, ontwikkelingen en signalen of klachten van burgers en bedrijven. Waar nodig voeren we naar aanleiding hiervan inspecties uit. Om overtredingen te beëindigen of te bestraffen zetten we handhavende middelen in.

### Toezicht en handhaving in cijfers

Grafiek 5



Grafiek 6



Ons inrichtingenbestand bevat circa 7.300 bedrijven die in aanmerking komen voor een periodieke inspectie. Afhankelijk van het risicoprofiel van het bedrijf inspecteren we het minimaal jaarlijks, 2-jaarlijks of 5-jaarlijks. Voor 2022 inspecteren we naar verwachting 1.995 bedrijven.

De capaciteit voor Toezicht en Handhaving voor het Toezicht groen neemt met 870 uur toe, van 8.657 naar 9.527.

#### Kritische prestatie indicatoren

Omschrijving	KPI
Uitvoering geraamde periodieke controles	95% van het aantal geraamde periodieke controles voeren we uit.
Hercontroles	95% van hercontroles voeren we uit.

# OVERZICHTEN

## OVERHEAD

In overeenstemming met de gewijzigde BBV geeft de RUD in deze begroting de overheadkosten weer.

	2021	2022	2023	2024	2025
Overhead (bedragen * € 1.000)	begroot	begroot	begroot	begroot	begroot
Organisatie kosten incl. salarissen	2.965	3.019	2.963	2.990	3.017
Huur onroerende zaken	181	182	184	186	187
Accountantskosten	21	22	22	22	22
Ondernemingsraad	9	9	9	9	9
Implementatiekosten P*Q	-	-	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.176</b>	<b>3.232</b>	<b>3.178</b>	<b>3.207</b>	<b>3.236</b>

De overheadkosten bevatten alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces. In 2023 nemen de organisatiekosten af doordat de bestaande cao-afspraken over persoonlijk ontwikkelbudget eindigt.

## HEFFING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Met ingang van 2016 valt de RUD Zeeland evenals gemeenten, waterschappen en provincies onder de vennootschapsbelastingplicht (Vpb). In overleg met de belastingdienst is met behulp van de gemeente Terneuzen bepaald dat RUD Zeeland onder voorwaarden vrijgesteld is van vennootschapsheffing of vennootschapsplicht.

## ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene bijdrage deelnemers	9.741	9.991	10.023	10.115	10.209
Materieel budget bijdrage deelnemers*	25	26	26	26	26
BTW compensatie Waterschap Scheldestromen	-30	-30	-30	-31	-31
Friciekostenvergoeding	416	288	187	81	-
Schaalnadeel overhead	-	-	79	185	266
<b>Totaal dekkingsmiddelen</b>	<b>10.153</b>	<b>10.275</b>	<b>10.284</b>	<b>10.377</b>	<b>10.470</b>

\*materieel budget voor indirecte lozingen.

Voor het berekenen van de bijdrage 2022 van de deelnemers gaan we uit van de kentallen uit het rapport P\*Q zoals het Algemeen Bestuur vaststelde op 20 maart 2017, Evaluatie P\*Q (eerste begrotingswijziging 2021 en het inrichtingenbestand per 1 april 2020. Conform de bijdrageverordening actualiseren we de bijdrage 2022 van de deelnemers op basis van het inrichtingenbestand per 1 april 2021. De uitkomsten daarvan verwerken we in de Jaarplannen voor 2022. Dit leggen we via een begrotingswijziging aan het algemeen bestuur voor. Het waterschap verrekent de btw in tegenstelling tot de andere deelnemers niet. RUD Zeeland compenseert dit.

Vanaf 2023 is er sprake van een schaalnadeel. De oplossing hiervoor zoeken we in extra of nieuwe taken.

Vanaf 1 januari 2019 realiseerden we al voor circa 8,5 fte aan nieuwe of extra taken. De inzet voor deze taken is onderdeel van deze begroting.

## ONVOORZIEN

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
Onvoorziene lasten	148	150	151	153	154
<b>Totaal onvoorziene lasten</b>	<b>148</b>	<b>150</b>	<b>151</b>	<b>153</b>	<b>154</b>

Voor onvoorziene uitgaven gaan we uit van 1,5 % van de totale lasten.



## PARAGRAFEN

In het Besluit Begroting en Verantwoording staan zeven verplichte paragrafen voor provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen:

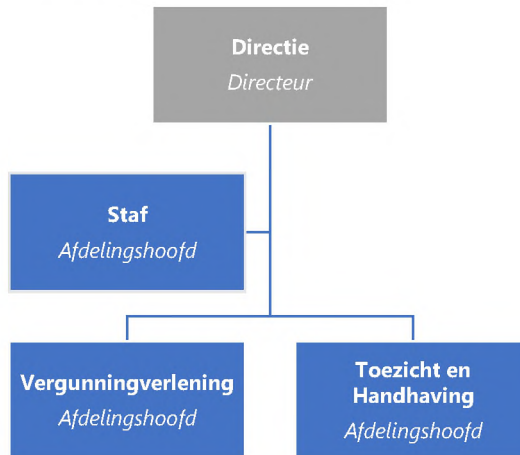
- lokale heffingen;
- weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- onderhoud kapitaalgoederen;
- financiering;
- bedrijfsvoering;
- verbonden partijen;
- grondbeleid.

Deze paragrafen zijn niet allemaal relevant voor de RUD Zeeland. In deze begroting staan de volgende paragrafen:

- Bedrijfsvoering
- Financiering
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

## PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

### Bouwsteen Structuur



Een goede bedrijfsvoering is cruciaal voor de uitvoering van het programma Milieu. De uitgangspunten voor de uitvoering staan in het **bedrijfsplan**. Ook onze doelstellingen en het besturingsmodel (Big 8) staan hier in. Het rapport **P\*Q** en de **PDC**<sup>6</sup> bevatten onze producten en diensten, de geleverde kwaliteit en de verrekensystematiek van de bijdragen. De uitvoering van de uitgangspunten maken we concreet door het opstellen van een jaarlijkse **(meerjaren)begroting**.

De begroting bevat de raming van formatie en bestedingen.

We benoemen in de begroting op basis van de SWOT-analyse

aandachtspunten in lijn met het bedrijfsplan en nieuwe ontwikkelingen

en brengen daarmee focus aan op inzet van mensen en middelen. We

stellen jaarlijks met iedere deelnemer een **dienstverleningsovereenkomst** (DVO) op. De DVO bevat onder andere

de raming (het jaarplan) die we met de betreffende deelnemer overeenkomen over de levering van diensten en

producten. We rapporteren vervolgens driemaal per jaar over de voortgang van de te leveren prestaties en

benoemde speerpunten via twee **tussenrapportages** en een **eindrapportage** (jaarrekening).



### Afdeling Staf RUD Zeeland

De afdeling staf coördineert en geeft uitvoering aan de bedrijfsvoering gerelateerde taken. De staf is functiegericht.

Het secretariaat voert de ondersteunende werkzaamheden voor de besturen, de begeleidingscommissie, het

deelnemersoverleg en het managementteam uit. De uitvoering van planning en control; de begroting, de

jaarrekening, de deelnemers-, bestuurs- en managementrapportages en het materieel budget, zijn in handen van de

controller en de specialist financiën, planning en control. De controller is daarnaast adviseur van het

managementteam en ziet toe op rechtmatigheid en doelmatigheid van toepassing van financiële middelen. De

kwaliteitsmedewerker onderhoudt en houdt toezicht op alle processen in Timetell, IZIS, Squit XO, het

kwaliteitshandboek en SharePoint en ondersteunt het applicatiebeheer van onze systemen. Voor de PIOFACH<sup>7</sup>-

taken is een DVO afgesloten met de gemeente Terneuzen. Het afdelingshoofd Staf verzorgt de coördinatie van deze taken.

<sup>6</sup> Product-Diensten Catalogus

<sup>7</sup> Personeel-Informatievoorziening-Organisatie-Financiën-Automatisering-Communicatie-Huisvesting

De medewerkers van de staf zetten zich ook in voor de diverse projecten en projectmatige werkzaamheden van de RUD; denk hierbij aan P\*Q, LEAN, implementatie Omgevingswet, PDC, werkgroep DVO, werkgroep uniform werken, etc.

## Bouwsteen Cultuur

Ondersteunend aan de strategie en werkwijze van RUD Zeeland stelden we kernwaarden op. De kernwaarden moeten een bijdrage leveren aan de resultaat- en klantgerichtheid van RUD Zeeland. De kernwaarden die geformuleerd zijn:

- Collegialiteit
- Respect
- Integriteit
- Klantgerichtheid

Sterkte / Zwakten	Waarom	Plan	Do	Check + act
<b>Verandervermogen;</b> Door het hoge verandervermogen van het personeel kan de organisatie meebewegen met interne en externe ontwikkelingen (sterkte)	Flexibiliteit is onderdeel van de strategie van RUD Zeeland.	Binden en boeien van (toekomstig) vast en flexibel personeel.	Vaststellen van een strategische personeelsbeleid	Voortgang + maatregelen
<b>Open en transparante organisatie;</b> via rapportages is RUD Zeeland transparant voor deelnemers en overige belanghebbenden (sterkte).	Herkenbaarheid in uitvoering van de taken en betrokkenheid van de eigenaren is onderdeel van de identiteit van RUD Zeeland.	Verdere ontwikkeling en evaluatie van rapportages.	Vaststellen van een meerjarenplan van ontwikkelingen en projecten.	Voortgang + maatregelen
<b>communicatie;</b> een goede afstemming is noodzakelijk voor de uitvoering van onze werkzaamheden (zwakte).	Het productie niveau P*Q met het gewenste kwaliteitsniveau legt een fors beslag op de capaciteit van RUD Zeeland, waardoor er onvoldoende tijd overblijft voor afstemming.	Opstellen en uitwerken van een acties voor verbetering van onze communicatie  Externe afstemming en overleg onderdeel van proces maken.	Processen aanpassen + Externe afstemming bespreken tijdens intervisies	Voortgang + maatregelen



### Stakeholdersonderzoek

Om de drie jaar houden we een stakeholdersonderzoek waarin we o.a. de kernwaarden toetsen en verbeterpunten vaststellen. Het laatste onderzoek dateert van eind 2020. Via de voortgangsrapportages informeren we het dagelijks en algemeen bestuur over de voortgang van de geconstateerde verbeterpunten.

## Bouwsteen Mensen

Sterkte / Zwakten	Waarom	Plan	Do	Check + act
<b>Natuurlijk verloop;</b> de laatste jaren is er sprake van aanzienlijk natuurlijk verloop. De verwachting is dat dit door pensioen en nieuwe taken niet afneemt ( <b>zwakte</b> )	Het natuurlijk verloop leidt tot extra druk bij de zittende medewerkers. Werkzaamheden moeten we opvangen en nieuwe medewerkers moeten we inwerken. We beschikken niet over structureel budget om deze kosten op te vangen.	Inzichtelijke maken c.q. actualiseren van het geraamde natuurlijk verloop	Vaststellen van een strategische personeelsbeleid	Voortgang + maatregelen

### Kwaliteitscriteria

In 2016, 2017 en 2018 doorlichtten we medewerkers op opleiding en ervaring in relatie tot de landelijke kwaliteitscriteria 2.1. De inventarisatie laat zien dat de medewerkers voldoende kennis en ervaring bezitten voor hun werk. Waar te weinig capaciteit binnen RUD Zeeland zelf aanwezig is, sluiten we waakvlamovereenkomsten met andere Omgevingsdiensten. Door instroom, doorstroom en uitstroom (uitname BRZO taken) in 2019 en 2020 toetsen we in 2021 opnieuw of we aan de landelijke kwaliteitscriteria (2.2) voldoen. De resultaten van deze doorlichting geven samen met de uitkomsten P\*Q richting aan de verdere opleiding van onze medewerkers in 2022.

### Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Om de drie jaar houden we een MTO. Het laatste onderzoek dateert van eind 2018 en een nieuwe MTO is gepland voor 2021. Via de voortgangsrapportages in 2022 informeren we het dagelijks en algemeen bestuur over de voortgang van het MTO en de geconstateerde verbeterpunten.

## Bouwsteen Middelen

De middelen gebruiken we om de activiteiten efficiënt en effectief uit te voeren. Daarbij gaat het om geld, kennis, technologie, materialen en diensten. RUD Zeeland besteedt deze taken grotendeels uit aan de PIOFACH-leverancier. Dit brengt een grote mate van afhankelijkheid met zich mee.

Sterkte / Zwakten	Waarom	Plan	Do	Check + act
<b>Uitbesteding PIOFACH-taken:</b> wederzijdse afhankelijkheid (zwakte)	Door versterking van samenwerking ontstaat grotere effectiviteit.	Vastleggen van afspraken.	Evaluatie in directieoverleg en monitoring van afspraken en klachten.	Uitkomsten evaluatie en klachten, voortgang en maatregelen.
<b>Sturingsinformatie;</b> de set van beschikbare sturingsinformatie is te beperkt (zwakte).	Door goede sturingsinformatie kan het management de juiste sturing geven voor de realisatie opdracht P*Q.	Ontwikkeling interne rapportages t.b.v. sturing.	Verdere ontwikkeling interne sturingsinformatie.	Evaluatie, voortgang en maatregelen.
<b>Werkomstandigheden Kantoortuin / thuis</b> (zwakte).	Ondanks de diverse maatregelen ervaren veel medewerkers het werken in de kantoortuin als onprettig. Door Covid-19 werken onze medewerkers structureel thuis. Ook na Covid-19 werken medewerkers mogelijk vaker thuis	Plannen aanwezigheid op locatie in Terneuzen  Herijken van de afspraken over werken in de kantoortuin.  Afspraken over ondersteuning thuiswerken herijken.	Planning afstemmen en communiceren afspraken.	Evaluatie, voortgang en maatregelen.

## Bouwsteen Resultaten

### Rechtmatigheid

Met ingang van het boekjaar 2021 of 2022 wordt de wetwijziging rechtmatig van toepassing. Eind 2020 is daarover nog geen duidelijkheid. Het dagelijks bestuur dient een rechtmatigheidsverantwoording af te geven in de jaarstukken. De commissie BBV stelde hiervoor in januari 2020 een modelverklaring op. Daarin staat dat in de paragraaf bedrijfsvoering het dagelijks bestuur een nadere toelichting geeft op zaken die de rechtmatigheid raken en hoe de beheersing is vormgegeven. Hierbij moet het dagelijks bestuur in ieder geval nadere toelichting geven op alle vermelde afwijkingen in de rechtmatigheidsverantwoording. In de jaarrekening neemt het dagelijks bestuur de rechtmatigheidsverklaring op. De toelichting op de geconstateerde fouten en onduidelijkheden wordt opgenomen het jaarverslag, onderdeel paragraaf Bedrijfsvoering.



### Relatiebeheer

Zowel RUD Zeeland als haar opdrachtgevers vinden relatiebeheer belangrijk. Het draagt bij aan de verdere opbouw van het vertrouwen tussen partijen door onder andere de verwachtingen over en weer af te stemmen. Zeker bij grote ontwikkelingen waar RUD Zeeland en haar opdrachtgevers samen voor staan, zoals P\*Q en de Omgevingswet, is dit van belang. RUD Zeeland richt haar relatiebeheer in overleg met de deelnemers zo optimaal mogelijk in, bijvoorbeeld door het inzetten van relatiebeheerders die op maat contact hebben met de opdrachtgevers en een meerjaarlijkse evaluatie van de samenwerking tussen RUD Zeeland en haar deelnemers. Naast het relatiebeheer investeren we de komende periode ook weer verder in interactie met onder meer de bestuurders van onze deelnemers. Het doel hiervan is om beter inzichtelijk te maken waar de RUD voor staat en aan te geven op welke wijze de deelnemers invloed hebben op het functioneren van RUD Zeeland.

### Samenwerking externe partijen

Voor de taakuitvoering van RUD Zeeland is samenwerking met andere partijen essentieel om meer effect te bereiken voor een schoner en veiliger Zeeland.

Op dit moment overlegt RUD Zeeland periodiek met een groot aantal publieke, maar ook private partijen. Zo overlegt de RUD Zeeland regelmatig met onder andere de Omgevingsdienst.nl, VeiligheidsRegio, het Openbaar Ministerie, Politie en de Brabants- Zeeuwse Werkgeversvereniging, PORTIZ, ZLTO en Rijkswaterstaat voor verdere verbetering van de uitvoering van de taken van RUD Zeeland. De Algemeen Besturen van GGD, RUD en VRZ verkennen de mogelijkheden van samenwerking tussen de drie gemeenschappelijke regelingen.

De toeleveranciers van met name inhuur voor het primaire proces maar ook de PIOFACH-leverancier voor de ondersteunende processen zijn essentieel voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

Sterkte / Zwakten	Waarom	Plan	Do	Check + act
<b>Producten:</b> producten worden uniform, efficiënt via zaakgericht systeem geleverd(sterkte).	Een uniforme en efficiënte uitvoering van de taken is onderdeel van de missie van RUD Zeeland.	Vastleggen van afspraken conform ISO 9001:2015.	Audit van processen.	Uitkomsten audit, voortgang en maatregelen.
<b>Uitbesteding PIOFACH-taken:</b> wederzijdse afhankelijkheid. (zwakte)	Door versterking van samenwerking ontstaat grotere effectiviteit.	Vastleggen van afspraken.	Evaluatie in directieoverleg en monitoring van afspraken en klachten.	Uitkomsten evaluatie en klachten, voortgang en maatregelen.
<b>Imago RUD Zeeland;</b> RUD Zeeland is een 'moetje' vanuit de centrale overheid. Het	Niet alle deelnemers hadden de wens om deel te nemen in de GR RUD Zeeland. Dit kan tot gevolg hebben dat deze deelnemers	Proactief handelen richting deelnemers.	Vastleggen en monitoren van afspraken en klachten van deelnemers.	Monitoren klachten en regelmatig evalueren van dienstverlening.



Sterkte / Zwakten	Waarom	Plan	Do	Check + act
imago van GR'en niet altijd positief (zwakte).	minder tevreden zijn over RUD Zeeland.			
<b>P*Q op stuksniveau</b> (zwakte)	De evaluatie P*Q schetst een aantal voor RUD zeeland onwenselijke gevolg bij verrekening P*Q op stuksniveau.	Actieve afstemming met deelnemers over de wijze van verrekening van de dienstverlening.	Via de reguliere bijeenkomsten raden, leden van de besturen en contactpersonen informeren.	Monitoren en evalueren
<b>Registratiedruk</b> (bedreiging)	Een juiste, volledige en tijdige registratie is van groot belang voor juiste deelnemers-rapportages en juiste facturen. Dit betekent echter ook dat medewerkers meer tijd en aandacht moeten besteden aan hun registratie.	Afspraken vastleggen.	Medewerkers actief informeren over het belang van tijdregistratie.	Monitoren, evalueren en bijsturen.
<b>Inbrengen taken</b> (kans)	Door versnippering, de omvang van de taken of de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden kan bij deelnemers kwetsbaar zijn. Dit zijn redenen om werkzaamheden over te dragen aan RUD Zeeland.	Deelnemers actief informeren over de mogelijkheden van RUD Zeeland.	Via de reguliere bijeenkomsten raden, leden van de besturen en contactpersonen informeren.	Monitoren.
<b>Externe ontwikkelingen</b> (bedreiging)	Politiekgevoelige ontwikkelingen leiden tot vertragingen in procedures en aanvullende vragen van raden, staten, pers en politiek. Dit leidt tot	Centrale regie communicatie rondom externe ontwikkelingen.	Actief informeren van deelnemers, bedrijven en personeel	Monitoren en evalueren.

Sterkte / Zwakten	Waarom	Plan	Do	Check + act
	verdere verhoging van de werkdruk.			





## PARAGRAAF FINANCIERING (TREASURY)

### Wet en regelgeving

De Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) kent als belangrijkste uitgangspunt het bevorderen van een solide financieringswijze. Met als doel het voorkomen van grote fluctuaties in de rentelasten, het beheersen van de renterisico's en het bevorderen van de transparantie en kredietwaardigheid. Het beheersen van de risico's uit zich concreet in de kasgeldlimiet, de renterisiconorm, het afsluiten van geldleningen en het uitzetten van gelden. Daarnaast bestaat de verplichting om een treasurywet op te stellen. In 2016 is het treasurywet voor de RUD Zeeland vastgesteld.

### Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de wet FIDO een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop overheidsinstanties de financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mogen financieren. Het doel hiervan is om renterisico's op korte termijn te beperken. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van stortingen in de reserves. Voor 2022 bedraagt de kasgeldlimiet € 0,8 mln.

### Renterisico

De renterisiconorm heeft als doel om toekomstige renterisico's op lang lopende leningen te beperken. De renterisiconorm "speelt" bij de RUD Zeeland niet omdat de RUD Zeeland geen geldleningen heeft.

### Koers- en valutarisicobeheer

We gaan geen belangrijke c.q. omvangrijke financiële transacties in vreemde valuta aan en we hebben daar ook geen plannen voor. Daarmee zijn er geen koers- en valutarisico's.

### Risicoprofiel

Het renterisico bij de RUD is laag. Dit komt aan de ene kant door het ontbreken van geldleningen en aan de andere kant door het opstellen van een liquiditeitsplanning.

### Renteschema

In de BBV is het verplicht om een renteschema op te nemen waaruit de rentekosten en de renteverdeling blijkt. Dit is voor RUD Zeeland niet relevant door het ontbreken van rentekosten.

## PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING

Op 10 juli 2018 stelde het algemeen bestuur het beleidskader Weerstandsvermogen en Risicobeheersing vast. Dit beleidskader implementeerde de organisatie en op 27 februari 2019 stelden we de resultaten van de eerste risico-inventarisatie vast.

In 2020 actualiseerden we de inventarisatie van de risico's. De actualisatie ligt in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2021 voor besluitvorming voor bij het dagelijks en algemeen bestuur.

### Risicoscore

Op organisatieniveau is per risico de gevolgklasse gerelateerd aan de kansklasse. Zo ontstaat de risicoscore. De risicoscore is bepalend voor de aandacht die een specifiek risico krijgt van het management en het bestuur.

De risicoscore (op organisatieniveau) op basis van de actualisatie in 2020 van de risico-inventarisatie ziet er als volgt uit:

Gevolg- klasse	Kansklasse		< 10%	10 - 30%	30 - 50%	50 - 70%	> 70%
			laag	gemiddeld laag	gemiddeld	hoog	hoog
			laag	laag	gemiddeld	hoog	hoog
5	groter dan 50.000	groot	1				4
4	tussen 40.000 en 50.000	gemiddeld groot		1	1		
3	tussen 30.000 en 40.000	gemiddeld					
2	tussen 15.000 en 30.000	gemiddeld klein	1				
1	tussen 5.000 en 15.000	klein	1		1		

### Geïdentificeerde risico's en doorrekening (bedragen in €)

Omschrijving risico	Risico	Score	2021	2022	2023	2024	2025
Onbalans in taken	1		845.000	845.000	845.000	845.000	845.000
Implementatie Omgevingswet	2		-	300.000	300.000	300.000	300.000
Onevenwichtig personeelsbestand en krapte op de arbeidsmarkt	3		605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
Functioneren ICT-middelen als onvoldoende ervaren	4		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Uitbestede taken (beperkte kwaliteitscriteria)	5		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Onveilige werkomstandigheden toezicht- en handhavingsuitvoering	6		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Uitvoering werkzaamheden past niet binnen wettelijke kaders	7		-	-	-	-	-
Inrichting van de huisvesting is niet optimaal	8		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Overdracht BRZO-taken	9, 10		N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	-	-
Totaal benodigde weerstandscapaciteit			<u>1.585.000</u>	<u>1.885.000</u>	<u>1.885.000</u>	<u>1.885.000</u>	<u>1.885.000</u>

## Toelichting en ontwikkelingen

Belangrijke constatering bij *Onbalans in taken*, verschil tussen omvang en kwaliteit taken versus omvang en kwaliteit capaciteit, en een *Onevenwichtig personeelsbestand / krapte op de arbeidsmarkt* is dat dit feitelijk geen risico's betreffen maar een zekerheid zijn. Ook risico de *Implementatie Omgevingswet* is naar alle waarschijnlijk geen risico maar een werkelijkheid.

Deze risico's detecteerden we ook in 2019. Het managementteam managet deze risico's tot op heden door de productie in lijn te brengen met de beschikbare personele en materiële budgetten. Dit gaat ten koste van de Zeeuwse Kwaliteit. In financiële zin deden deze risico's zich dus niet voor, maar wel als milieurisico in de uitvoering. Op termijn is dit geen houdbare situatie omdat (de kansen op) incidenten toe zullen nemen.

In 2020 stelde de directie van RUD Zeeland een integrale toekomstvisie op (Toekomstvisie OD Zeeland 2021 – 2024). In deze toekomstvisie zijn ook concrete maatregelen opgenomen om de visie te realiseren onder meer op het gebied van onbalans tussen taken en personele capaciteit (inclusief flexibele schil), de onevenwichtige samenstelling van het medewerkersbestand voor wat betreft leeftijd en de krapte op de arbeidsmarkt en de gevolgen van de Omgevingswet. Deze risico-inventarisatie onderstreept daarmee de noodzaak van de voorgestelde maatregelen in de toekomstvisie.

## weerstandscapaciteit van RUD Zeeland

Het weerstandsvermogen; de benodigde gedeeld door de beschikbare weerstandscapaciteit, geeft de mate aan waarin de organisatie financiële tegenvallers kan opvangen.

De kwalificatie van de verschillende ratioklassen is als volgt:

Ratio weerstandsvermogen	Beoordeling
> 2,0	Uitstekend
1,4 – 2,0	Ruim voldoende
1,0 – 1,4	Voldoende
0,8 – 1,0	Matig
0,6 – 0,8	Onvoldoende
< 0,6	Ruim onvoldoende

RUD Zeeland heeft als doel een ratio weerstandsvermogen te hebben in de categorie 'voldoende' dus tussen 1,0 en 1,4. In deze categorie is er een verantwoorde balans tussen enerzijds de aanwezige risico's en anderzijds de financiële buffer om deze risico's op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van de organisatiedoelstellingen.



De benodigde weerstandscapaciteit afgezet tegen de aanwezige (incidentele en structurele) weerstandscapaciteit geeft het volgende beeld:

(in EUR)	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Totaal benodigde weerstandscapaciteit:</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.885.000</b>	<b>1.885.000</b>	<b>1.885.000</b>	<b>1.885.000</b>
<b>Totaal beschikbare weerstandscapaciteit:</b>	<b>943.000</b>	<b>149.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
Incidenteel beschikbare weerstandscapaciteit:	798.000	-	-	-	-
<i>Algemene reserve</i>	<i>582.000</i>	-	-	-	-
<i>Bestemmingsreserve P maal Q</i>	<i>216.000</i>	-	-	-	-
<i>Stille reserves</i>	-	-	-	-	-
Structureel beschikbare weerstandscapaciteit:	145.000	149.000	155.000	155.000	155.000
<i>Onvoorzien</i>	<i>145.000</i>	<i>149.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>
<i>Aanvullende bijdragen deelnemers</i>	<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>	<i>P.M.</i>
<b>Ratio weerstandscapaciteit:</b>					
- enkelvoudig 2021	<b>0,59</b>				
- cumulatief 2021 tot en met 2025	<b>0,17</b>				

Het werkelijke weerstandsvermogen bedraagt dus voor 2021 enkelvoudig 0,59 en cumulatief (voor de jaren 2021 en met 2025) 0,17. Het beleidsdoel is, zoals hiervoor vermeld, de categorie 'onvoldoende', dus tussen 0,6 en 0,8. Het werkelijke ratio 2021 valt nog niet binnen het gewenst beleidsdoel en het ratio voor de 2022 tot en met 2023 ligt aanzienlijk onder het beleidsdoel.

Zoals in deze paragraaf staat, zijn een drietal donkerrode risico's werkelijkheid. Indien het Algemeen Bestuur de 'Toekomstvisie Zeeland 2021 – 2024' vaststelt, mitigeren we de donkerrode risico's. Na mitigering van de donkerrode sluiten de risico's veel beter aan bij de aard en omvang van de activiteiten van RUD Zeeland en bij de totaal beschikbare weerstandscapaciteit.

## Risico's Covid -19

Door Covid-19 hebben we de wijze van uitvoering van onze werkzaamheden moeten aanpassen in 2020. Dit heeft geleid tot creatieve oplossingen. De productie over 2020 was dan ook vergelijkbaar met 2019. Op basis van de inzichten toe nu toe is het ook de verwachting dat dit in ook 2021 en 2022 het geval zal zijn. Natuurlijk hebben we extra kosten maar andere kosten, bijvoorbeeld reiskosten, zijn weer lager.

We verwachten per saldo geen extra lasten.

## Kengetallen

In de BBV staat een voorschrift om een aantal specifieke kengetallen (inzake solvabiliteit, schuldquote, grondexploitatie, belastingcapaciteit en structurele exploitatieruimte) op te nemen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing met een beoordeling van deze kengetallen. RUD Zeeland begroot geen rentelasten of aflossingen. Er is ook geen sprake van grond in exploitatie of inkomsten uit belastingheffing. De begrote structurele lasten zijn in evenwicht met de begrote structurele baten. Alleen het kengetal voor solvabiliteit is dus op RUD Zeeland van toepassing.

No.	Omschrijving	Jaarrekening 2019	Begroting g 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
1.	Solvabiliteit	45%	35%	35%	35%	35%	35%

**Solvabiliteit:** dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin RUD Zeeland in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het kengetal is het eigen vermogen gedeeld door het balanstotaal.

## FINANCIËLE BEGROTING

In onderstaande financiële begroting staan alle lasten en baten naar kostensoort.

### Overzicht baten en lasten naar kostensoort

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot	2024 begroot	2025 begroot
<b>1. Lasten</b>					
a. Personele lasten	7.945	8.174	8.164	8.238	8.312
b. Personeel van derden	19	19	19	19	19
c. Overige kosten	2.041	1.932	1.950	1.967	1.985
d. Onvoorzien	148	150	151	153	154
<b>Totaal lasten</b>	<b>10.153</b>	<b>10.275</b>	<b>10.284</b>	<b>10.377</b>	<b>10.470</b>
<b>2. Baten</b>					
a. Algemene bijdrage deelnemers	9.741	9.991	10.023	10.115	10.209
b. Materieel budget bijdrage deelnemers	25	26	26	26	26
c. BTW compensatie Waterschap Scheldestromen	-30	-30	-30	-31	-31
d. Friciekostenvergoeding BRZO	416	288	187	81	-
e. Schaalnadeel overhead	-	-	79	185	266
<b>Totaal baten</b>	<b>10.153</b>	<b>10.275</b>	<b>10.284</b>	<b>10.377</b>	<b>10.470</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Toelichting op 1. Lasten naar kostensoort:

### 1a. Personele lasten

	2021	2022	2023	2024	2025
Personele lasten (bedragen * € 1.000)	begroot	begroot	begroot	begroot	begroot
Salarissen en sociale lasten	7.278	7.499	7.566	7.634	7.703
Reis-en verblijfkosten	437	443	447	451	455
Opleidingskosten	145	147	149	150	151
Opleidingskosten (POB)	83	83	-	-	-
Incidentele prestatiebeloning	19	19	19	19	19
Terugontvangst kosten	-16	-16	-17	-17	-17
<b>Totaal lasten</b>	<b>7.945</b>	<b>8.174</b>	<b>8.164</b>	<b>8.238</b>	<b>8.312</b>

### 1b. Personeel van derden

Voor inhuur voor het programma Milieu is voor 2022 € 19.000 begroot.

### 1c. Overige kosten

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
	begroot	begroot	begroot	begroot	begroot
Organisatie kosten	1.654	1.565	1.579	1.593	1.607
Huur onroerende zaken	181	182	184	186	187
Geo-diensten	81	59	59	60	60
Milieuklachtenlijn	52	53	53	54	54
Overige directe kosten	43	43	44	44	44
Accountantskosten	21	22	22	22	22
Ondernemingsraad	9	9	9	9	9
<b>Totaal overige kosten</b>	<b>2.041</b>	<b>1.932</b>	<b>1.950</b>	<b>1.967</b>	<b>1.985</b>

### 1d. Onvoorzien

Om te voorkomen dat we eventuele tegenvallers niet kunnen opvangen, nemen we in de begroting een post onvoorzien op. Het uitgangspunt is 1,5% van het de totale lasten.



## Toelichting op 2. Baten naar kostensoort:

### 2a. Algemene bijdrage deelnemers

Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten, bedraagt de begrote deelnemersbijdrage voor 2022 € 10 miljoen. Onderstaande tabel geeft het verloop van de bijdrage ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 weer.

Omschrijving	Bedrag (x € 1000)
<b>Deelnemersbijdrage 2021</b>	<b>9.767</b>
• Hogere kosten agv extra taken provincie Zeeland (Groen)	79
• Afname van de vergoeding frictiekosten provincie Zeeland	31
• Terugdraaien schaalvoordeel	97
• Inflatie (VZG richtlijn)	93
• Correctie Inrichtingenbestand	-50
<b>Deelnemersbijdrage 2022</b>	<b>10.017</b>

### 2b. BTW compensatie

De BTW is voor waterschappen niet compensabel. Om die reden besloten we bij oprichting dat waterschap deze BTW krijgt gecompenseerd.

### 2c. Materieel budget bijdrage deelnemers

Het begrote materiële budget zijn de verwachte externe kosten voor de bemonstering van indirecte lozingen.

### 2d. Frictiekosten Brzo

In 2019 is door de uitname van Brzo-taken een schaalnadeel ontstaan van € 595.000. Provincie Zeeland vergoedt op basis van een afbouwend schema tot 2025 de frictiekosten die ontstonden door de uitname van deze taken. In 2022 neemt de vergoeding met € 97.000 af. Dit gaat af van het al opgebouwde schaalvoordeel; zie hiervoor ook de volgende paragraaf 2e Schaalnadeel.

### 2e. Schaalnadeel

Door de inbrenging van nieuwe taken bouwde RUD Zeeland tot 2020 een schaalvoordeel op van € 224.000. Het afbouwend schema tot 2025 in de frictiekosten compenseert zich in 2022 nog door deze eerder opgebouwde schaalvoordelen. Het verwachte schaalnadeel vanaf 2025 nam met circa € 31.000 af van € 297.000 naar € 266.000 door de inbrenging van uitbreiding van taken op het gebied van toezicht en coördinatie groene wetten. De oplossing voor het schaalnadeel willen we zoeken in het realiseren van extra of nieuwe taken.

## Jaarrekeningsresultaat 2019

Op voorstel van de werkgroep “Aanpak voor een goede samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” nemen we in de begroting een analyse op van de laatst vastgestelde jaarrekening (2019) en het effect hiervan op de begroting. Zo ontstaat er inzicht in de actuele financiële positie.

### Saldo jaarrekening

Over het jaar 2019 realiseerden we een positief rekeningresultaat van € 490.000. Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen:

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Programma milieu	Overhead	Algemene dekkings- middelen	Begrotings- resultaat	Vershil	
1. Personele lasten	-60				-60	N
2. Personeel van derden / uitbestede werkzaamheden	196	79			275	V
3. Implementatiekosten P*Q		28			28	V
4. Overige organisatiekosten	-23	91			68	V
5. Bijdrage deelnemers en inkomsten DCMR			82		82	V
6. Projectkosten overdracht Brzo-taken		302	-321		-19	N
7. Begrotingsresultaat				116	116	V
<b>Totaal resultaat 2019</b>	<b>113</b>	<b>500</b>	<b>-239</b>	<b>116</b>	<b>490</b>	<b>V</b>

Effecten van het jaarrekeningsresultaat 2019 voor de begroting 2022 zijn er niet. Het resultaat over 2019 komt door incidentele meevallers.

## Overzicht van incidentele lasten en baten 2022

Het overzicht incidentele lasten en baten geeft inzicht in de mate waarin er sprake is van ‘materieel evenwicht’. Materieel evenwicht, of een reëel sluitende begroting, is een belangrijk uitgangspunt. De term materieel evenwicht houdt in dat de begroting voldoet aan bepaalde eisen. De belangrijkste daarvan is dat structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Incidentele lasten mogen worden gedekt door incidentele baten, waaronder onttrekkingen aan de reserves. Voor het begrip ‘incidenteel’ moet gedacht worden aan lasten en baten die zich gedurende maximaal 3 jaar voordoen (art.19 BBV).

Voor deze begrotingsperiode zijn voor 2022 de lasten voor het persoonlijk ontwikkelbudget, € 83.000, incidenteel. Deze lasten zijn in de periode gedekt door een incidenteel hoger bijdrage van de deelnemers over dezelfde periode.

## Geprognoteerde Balans

De geprognoteerde balans geeft inzicht in de verwachte schulden en bezittingen van de RUD van 2019 tot en 2023.

Activa per 31 december (*€ 1.000)	Geprognoteerde balans					
	2020 begroot	2021 begroot	2022 begroot	2023 begroot	2024 begroot	2025 begroot
Vaste activa	0	0	0	0	0	0
Vorraden	0	0	0	0	0	0
Kortlopende vorderingen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Passiva per 31 december (*€1.000)</b>						
Eigen Vermogen	800	800	800	800	800	800
Voorzieningen	0	0	0	0	0	0
Langlopende leningen	0	0	0	0	0	0
Kortlopende schulden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>EMU saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Het eigen vermogen van afgerond € 800.000 bestaat uit een algemene reserve van € 582.000 en reserve implementatie P\*Q van € 216.000.



## Door het algemeen bestuur te autoriseren begrotingsbedragen 2022

Het Algemeen Bestuur stelt de bij de programma's opgenomen budgetten vast. Onderstaande tabel geeft een overzicht van baten en lasten 2022.

	Begroting 2022 (bedragen * € 1.000)		
	lasten	baten	saldo
<b>Programma:</b>			
Programmalijn Milieu - Vergunningverlening	2.678	0	2.678
Programmalijn Milieu - Toezicht en Handhaving	4.215	0	4.215
<b>Overzichten:</b>			
Algemene bijdrage deelnemers	0	9.961	-9.961
Materieel budget bijdrage deelnemers	0	26	-26
Frictiekosten vergoeding	0	288	-288
Overhead	3.232	0	3.232
Schaalnadeel overhead	0	0	0
Vpb	0	0	0
Onvoorzien	150	0	150
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>10.275</b>	<b>10.275</b>	<b>0</b>
<b>Mutaties reserves:</b>			
Programmalijn Milieu - Vergunningverlening	0	0	0
Programmalijn Milieu - Toezicht en Handhaving	0	0	0
<b>Resultaat</b>	<b>10.275</b>	<b>10.275</b>	<b>0</b>

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Zeeland op .../.../

De secretaris

De voorzitter,

De heer ing. A. van Leeuwen MPA

De heer A.G. van der Maas

# BIJLAGEN

## Bijlage 1 Baten en lasten per taakveld

Taakvelden (bedragen * € 1.000)	Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo
0.4 Overhead	3.232		3.232
0.8 Overige baten en lasten	150		150
7.4 Milieubeheer	6.893	10.275	-3.382
<b>Totaal</b>	<b>10.275</b>	<b>10.275</b>	<b>0</b>



## Bijlage 2 meerjarig overzicht en berekening van de bijdrage per deelnemer

Bijdrage per deelnemer (in €)

Deelnemer	2021	2022	2023	2024	2025
Borsele	595.500	584.000	585.900	591.300	596.700
Goes	608.900	615.300	617.300	623.000	628.700
Hulst	562.500	578.100	579.900	585.300	590.700
Kapelle	264.900	266.700	267.500	270.000	272.500
Middelburg	218.600	222.900	223.600	225.700	227.800
Noord-Beveland	290.700	297.700	298.600	301.400	304.200
Reimerswaal	497.400	494.200	495.800	500.400	505.000
Schouwen-Duiveland	693.200	687.900	690.100	696.500	702.900
Sluis	738.500	744.100	746.500	753.400	760.300
Terneuzen	931.200	978.200	981.300	990.400	999.500
Tholen	324.200	332.800	333.900	336.900	340.100
Veere	230.900	226.200	226.900	229.000	231.100
Vlissingen	287.100	296.600	297.500	300.300	303.100
Waterschap Scheldestromen	93.500	95.500	95.800	96.700	97.600
Provincie Zeeland	3.429.100	3.596.400	3.607.800	3.641.200	3.674.800
<b>TOTAAL</b>	<b>9.766.200</b>	<b>10.016.600</b>	<b>10.048.400</b>	<b>10.141.300</b>	<b>10.234.900</b>

De deelnemersbijdrage wijzigt als gevolg van inflatie, het inrichtingenbestand en de uitbreiding van de capaciteit voor toezicht Groene wetten.

Begrote bijdrage per deelnemer 2022 specificatie (in €)

Deelnemer	Inzet P*Q producten met kental	Inzet P*Q Strippenkaart producten zonder kental	Totaal
Borsele	452.700	131.300	584.000
Goes	469.900	145.400	615.300
Hulst	475.100	103.000	578.100
Kapelle	198.900	67.800	266.700
Middelburg	134.100	88.800	222.900
Noord-Beveland	199.700	98.000	297.700
Reimerswaal	375.600	118.600	494.200
Schouwen-Duiveland	536.800	151.100	687.900
Sluis	643.700	100.400	744.100
Terneuzen	858.100	120.100	978.200
Tholen	265.400	67.400	332.800
Veere	146.200	80.000	226.200
Vlissingen	186.700	109.900	296.600
Waterschap Scheldestromen	95.500	0	95.500
Provincie Zeeland	3.337.600	258.800	3.596.400
<b>TOTAAL</b>	<b>8.376.000</b>	<b>1.640.600</b>	<b>10.016.600</b>

## Concept voorstel AB: Ontwerp begroting 2022

Agendapunt:

Terneuzen, 15 december 2020

IZIS nummer:

Opsteller: [REDACTED] en [REDACTED]

Portefeuillehouder MT: Anton van Leeuwen

---

Aan het algemeen bestuur van RUD Zeeland,

### 1. Gevraagde beslissing

Instemmen met de ontwerp begroting 2022, inclusief meerjarenraming 2023-2025.

### 2. Inleiding

Voorafgaand aan ieder begrotingsjaar stelt het algemeen bestuur van de RUD Zeeland de begroting vast. De begroting 2022 dient in het kader van een wettelijke verplichting vóór 1 augustus 2021 aan de toezichthouder (Ministerie van Binnenlandse Zaken) te worden aangeboden.

#### VZG richtlijn

Met het VZG bestuur en de werkgroep samenwerking gemeenschappelijke regelingen is verkennend gesproken over de VZG richtlijn indexering en over de VZG richtlijn algemene reserve. Dit heeft nog niet geleid tot een oplossing. De werkgroep gemeenschappelijke regelingen zal een afspraak maken om e.e.a. verder door te nemen met de directeur van de RUD Zeeland. Overigens in de begroting 2022 wordt de vastgestelde VZG richtlijn indexering toegepast.

#### Begeleidingscommissie

In 2018 is de begeleidingscommissie RUD Zeeland ingesteld. Deze commissie adviseert het DB inzake de begroting, wijzigingen in de begroting en de jaarstukken. De ontwerp begroting 2022 is 12 januari 2021 besproken met de begeleidingscommissie. De begeleidingscommissie stemt in met de ontwerpbegroting 2022.

### 3. Overwegingen en advies

Deze paragraaf bevat een beknopte samenvatting van de ontwikkelingen en uitgangspunten van de begroting 2022.

#### Begroting 2022: ontwikkelingen

Voor 2022 voorzien we dat ondermijning en met name de nieuwe omgevingswet ontwikkelingen zijn die grote impact hebben op onze organisatie. Daarnaast verkent de RUD de samenwerking met VRZ en GGD, onderzoekt provincie Zeeland de robuustheid van de RUD. We staan aan de vooravond van besluitvorming die grote gevolgen kunnen hebben voor de huisvesting, de inrichting en mogelijk de begroting (2022 en verder) van onze

organisatie. In 2021 en 2022 nemen we de besturen, raden en staten mee in de besluitvorming over deze onderwerpen.

Aan de hand van een SWOT analyse bereiden we ons voor op deze ontwikkelingen. Eén van onze grootste risico's bij deze ontwikkelingen is onze beperkte (ontwikkel) capaciteit binnen de uitgangspunten P\*Q. In de voorbereidingen van grotere projecten zal dit een belangrijke weging zijn voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Dit kan ertoe leiden dat er extra budget benodigd is of dat andere keuzes moeten worden gemaakt.

#### **Begroting 2022: uitgangspunten Financiën**

Voor het berekenen van de bijdrage 2022 van de deelnemers is uitgegaan:

- Het inrichtingenbestand (peildatum 1-4-2020), en
- de kentallen uit het rapport P\*Q zoals deze zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 20 maart 2017 en de aanpassing van de kentallen aan de hand van de evaluatie P\*Q (AB besluit op 30 november 2020).

#### **Uitbreiding taken provincie Zeeland**

Met ingang van 2021 breidde provincie Zeeland de inzet voor toezicht en coördinatie groene wetten uit. Deze uitbreiding is verwerkt in de begroting 2022.

#### **Inflatie/VZG norm**

We pasten de VZG norm (+0,9%) voor inflatie toe op de begroting 2022.

#### **Deelnemersbijdragen 2022**

Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten bedraagt de begrote deelnemersbijdrage voor 2022 € 10 miljoen.



Begrote bijdrage per deelnemer 2022 specificatie (in €)<sup>1</sup>

Deelnemer	Inzet P*Q producten met kental	Inzet P*Q producten zonder kental	Totaal 2022	Totaal gewijzigde begroting 2021	Vershil
Borsele	452.700	131.300	584.000	595.500	-11.500
Goes	469.900	145.400	615.300	608.900	6.400
Hulst	475.100	103.000	578.100	562.500	15.600
Kapelle	198.900	67.800	266.700	264.900	1.800
Middelburg	134.100	88.800	222.900	218.600	4.300
Noord-Beveland	199.700	98.000	297.700	290.700	7.000
Reimerswaal	375.600	118.600	494.200	497.400	-3.200
Schouwen-Duiveland	536.800	151.100	687.900	693.200	-5.300
Sluis	643.700	100.400	744.100	738.500	5.600
Terneuzen	858.100	120.100	978.200	931.200	47.000
Tholen	265.400	67.400	332.800	324.200	8.600
Veere	146.200	80.000	226.200	230.900	-4.700
Vlissingen	186.700	109.900	296.600	287.100	9.500
Waterschap Scheldestromen	95.500	0	95.500	93500	2.000
Provincie Zeeland	3.337.600	258.800	3.596.400	3.429.100	167.300
<b>TOTAAL</b>	<b>8.376.000</b>	<b>1.640.600</b>	<b>10.016.600</b>	<b>9.766.200</b>	<b>250.400</b>

## Zienswijzen en reacties op de Ontwerpbegroting 2020 RUD Zeeland

### Zienswijze gemeente Goes

Gemeente Goes verzoekt ons, overeenkomstig het advies van de begeleidingscommissie:

- Het beoogde beleid en de benodigde middelen met elkaar in overeenstemming brengen hetgeen overigens niet automatisch betekent dat de middelen opgeplust moeten worden;
- De nog vast te stellen nota "Toekomstvisie OD Zeeland 2021-2024" als basis daarvoor te gebruiken en dit samen met de deelnemers bestuurlijk vast te stellen;
- De financiële gevolgen zo spoedig mogelijk inzichtelijk te maken, zodat dit door de deelnemers meegenomen kan worden in de kaderstelling voor de meerjarenbegroting van de deelnemers.

### Gemeente Hulst

Gemeente Hulst verzoekt ons om het advies van de begeleidingscommissie om het beleid en de middelen met elkaar in overeenstemming te brengen, verder uit te werken, en een versie te presenteren waarin het beleid is aangepast binnen de op dit moment beschikbare middelen, zodat inzichtelijk wordt welke gevolgen per deelnemer beide mogelijkheden hebben.

### Zienswijze gemeente Schouwen-Duiveland

Gemeente Schouwen-Duiveland stemt in met de begroting 2022 en verzoekt ons om voor 1 juli meer duidelijkheid te verschaffen over de Toekomstvisie OD Zeeland 2021-2024 met uitwerking van de financiële consequenties van de risico's voor de deelnemers.

### Zienswijze gemeente Terneuzen

<sup>1</sup> In bijlage 2 bij de ontwerpbegroting is een meerjarig overzicht per deelnemer opgenomen

Gemeente Terneuzen stelt voor om – in overeenstemming met het advies van de begeleidingscommissie van 20 januari 2021:

- het (beoogde) beleid en de benodigde middelen met elkaar in overeenstemming te brengen. En het vastgestelde beleid (Zeeuwse kwaliteit) en de hiervoor benodigde middelen zijn niet met elkaar in lijn;
- de beschikbare weerstandscapaciteit komt niet overeen met hetgeen door de VZG hiervoor als richtlijn bij Gemeenschappelijke Regelingen wordt gehanteerd. Zij stellen voor het (beoogde) beleid en de benodigde middelen met elkaar in overeenstemming te brengen.

### **Provincie Zeeland**

De zienswijze van de Provinciale Staten van Zeeland luidt volgt:

- Zij betreuren het dat we opnieuw moeten constateren dat de ratio van het weerstandsvermogen van de RUD Zeeland zorgwekkend laag is, tenminste dienen bekende risico's te kunnen worden afgedekt;
- Zij hechten waarde aan een goede uitvoering van de (provinciale) milieutaken en dat is de reden waarom de provincie nu een toekomstverkenning naar de samenwerking van de milieutaken uitvoert;
- Zij verzoeken om de bijstelling van de begroting van de RUD 2022 te zijner tijd te baseren op de door de deelnemers met de RUD nog te sluiten jaarplannen, het opleidingsplan, de uitkomsten van de commissie Van Aartsen en het rapport van de toekomstverkenning samenwerking milieutaken waarvoor de provincie recent opdracht heeft verstrekt;
- Zij verzoeken het DB om bij de verschillende deelnemers aan de RUD Zeeland onder de aandacht te brengen dat uit de op eerder genoemde punten gebaseerde begrotingswijziging(en) 2022 van de RUD substantiële financiële consequenties voort kunnen vloeien en daarmee rekening te houden;
- Zij onderschrijven de aandachtspunten en adviezen die de Begeleidingscommissie op 20 januari jl. aan het dagelijks bestuur heeft meegegeven ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022.

### Antwoord RUD Zeeland op de zienswijzen:

- 1. Een aantal deelnemers verzoekt het beleid, middelen, risico's en weerstandsvermogen met elkaar in overeenstemming te brengen (gemeenten Goes, Hulst, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, provincie Zeeland en de begeleidingscommissie RUD Zeeland). Aanpassing begroting aan de uitkomsten van de commissie Van Aartsen en de toekomstverkenning samenwerking milieutaken (provincie Zeeland)***

Antwoord RUD Zeeland:

We sluiten ons aan bij dit verzoek. Via rapportages en risico-inventarisaties informeerden we onze deelnemers dat we over onvoldoende middelen beschikken om het vastgestelde kwaliteitsniveau uit te voeren. We stelden hiertoe een Toekomstvisie 2021 -2024 op. Provincie Zeeland startte onlangs een onderzoek naar de uitvoering van de milieutaken. De commissie Van Aartsen leverde een landelijk onderzoek op naar de uitvoering van de VTH taken. En er was al een onderzoek gaande naar samenwerking VRZ-GGD gestart. De verwachting is dat alle onderzoeken voor de zomer gereed zijn.

Na de zomer organiseren we een extra AB vergadering waarin we deze onderzoeken samenbrengen en bespreken met het AB. Het doel van deze vergadering is om samen met het AB te komen tot een (proces)voorstel voor een bestendige afstemming van (financiële) middelen, risico's en weerstandsvermogen op de uitvoering van onze taken. Indien deze



uitwerking leidt tot een beleidswijziging leggen we dit voorstel voor zienswijze voor aan onze deelnemers.

Deze zienswijze levert voor ons echter geen aanleiding om de ontwerpbegroting 2022 aan te passen.

**2. *Aanpassing begroting aan jaarplannen en opleidingsplan (provincie Zeeland)***

Antwoord RUD Zeeland:

De jaarplannen en het opleidingsplan passen we jaarlijks aan via een begrotingswijziging behorend bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage.

Deze zienswijze levert voor ons geen aanleiding om de ontwerpbegroting 2022 aan te passen.

**3. *Verzoek om deelnemers te informeren over de substantiële financiële consequenties die voort kunnen vloeien uit de diverse onderzoeken (provincie Zeeland).***

Antwoord RUD Zeeland:

We informeerden de deelnemers (via rapportages) al over de financiële consequenties van de risico's. De financiële consequenties van de diverse onderzoeken zijn nog niet bekend. Zoals onder punt 1 beschreven, bereiden we samen met ons AB na de zomer een (proces)voorstel voor waarin de uitkomsten van de diverse onderzoeken worden samengebracht met de Toekomstvisie 2020-2024.

Deze zienswijze levert voor ons geen aanleiding om de ontwerpbegroting 2022 aan te passen.

**4. *Het beoogde beleid en de benodigde middelen met elkaar in overeenstemming betekent niet automatisch dat de middelen opgeplust moeten worden (gemeenten Goes en Hulst). Gemeente Hulst pleit ervoor om variant uit te werken waarin we het beleid uitwerken binnen de beschikbare middelen.***

Antwoord RUD Zeeland:

De aanpassing van de financiële middelen, indien van toepassing, is onderdeel van een nog nader uit te werken voorstel. Wij nemen de suggesties van gemeenten Goes en Hulst hierin mee. In de nadere bespreking hierover in het AB na de zomer kunnen de gemeenten Goes en Hulst zelf suggesties doen voor nadere uitwerking.

Deze zienswijze levert voor ons geen aanleiding om de ontwerpbegroting 2022 aan te passen.

**Geen zienswijze / instemmen met de begroting**

**Gemeenten Borsele, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis, Tholen, Veere en Vlissingen hebben aangegeven in te stemmen met de begroting c.q. geen zienswijze in te dienen. Gemeente Kapelle en Sluis plaatsten wel de kanttekening dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is te zien dat de RUD Zeeland niet volledig kan voldoen aan het vastgestelde beleid, de zogenoemde Zeeuwse kwaliteit. Om te voldoen aan die Zeeuwse kwaliteit zijn extra middelen nodig of de keus moet worden gemaakt om op basis van de beschikbare middelen te bepalen welke Zeeuwse kwaliteit wel haalbaar is.**

Antwoord RUD Zeeland

Zie voor de kanttekeningen punt 1. en punt 4. van de zienswijzen.



## 4. Uitvoering en communicatie

### a. Aanpak en Planning

- 12 januari 2021 behandeling in Begeleidingscommissie;
- 8 februari 2021 behandeling in Dagelijks bestuur;
- 12 februari 2021 verzenden ontwerp begroting 2021 naar de raden van de deelnemers voor het indienen van zienswijzen;
- 28 april 2021 uiterste datum voor indiening zienswijzen;
- 14 juni 2021 behandeling in het Dagelijks Bestuur van de ontwerp begroting 2022 inclusief de daarop ingediende zienswijzen;
- 5 juli 2021 behandeling in Algemeen Bestuur: vaststellen begroting 2022 inclusief de daarop ingediende zienswijzen;
- 31 juli 2021 (uiterlijk) verzenden vastgestelde begroting 2022 naar deelnemers en Toezichthouder en AB leden en deelnemers.

## 5. Risico's

### a. Financieel

Zie ontwerp begroting 2022

### b. Organisatorisch

n.v.t.

### c. Juridisch

n.v.t.

### d. Overige consequenties

N.v.t.

### e. Bijlage:

- ontwerpbegroting 2022
- advies begeleidingscommissie



# begeleidingscommissie

---

datum 20 januari 2021  
onderwerp ontwerp-begroting RUD-Zeeland 2022

aan het dagelijks bestuur van de RUD-Zeeland  
p/a Postbus 35  
4530 AA TERNEUZEN

Geacht bestuur,

De begeleidingscommissie heeft op 12 januari 2021 de ontwerp-begroting 2022 van de RUD Zeeland beoordeeld. In het ontwerp is het huidige beleid voor 2022 voortgezet en wordt een duidelijk beeld gegeven van de voorgenomen acties en bijbehorende kaders.

De begeleidingscommissie heeft de ambtelijke vertegenwoordigers van de RUD Zeeland verder een aantal tekstuele verbeter suggesties gegeven. Zonder tegenbericht gaat de begeleidingscommissie er van uit dat deze in de definitieve versie worden verwerkt.

Aanvullend willen wij het volgende bij uw bestuur onder de aandacht brengen:

- In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is de geactualiseerde risico-inventarisatie opgenomen. Geconstateerd wordt dat het vastgestelde beleid (Zeeuwse kwaliteit) en de hiervoor benodigde middelen niet met elkaar in lijn zijn.
- Tevens komt de beschikbare weerstandscapaciteit niet overeen met hetgeen door de VZG hiervoor als richtlijn bij Gemeenschappelijke Regelingen wordt gehanteerd.

Wij adviseren dan ook het volgende bij dit voorstel:

- Het (beoogde) beleid en de benodigde middelen met elkaar in overeenstemming te brengen.
- De nog vast te stellen integrale 'Toekomstvisie OD Zeeland 2021-2024 als basis hiervoor te gebruiken en dit samen met de deelnemers bestuurlijk vast te stellen.
- De (financiële) gevolgen hiervan zo spoedig mogelijk inzichtelijk te maken, zodat dit door de deelnemers kan worden meegenomen in de kaderstelling voor de (meerjaren)begroting van de deelnemers.

Met inachtneming van het voorgaande adviseert de begeleidingscommissie positief over dit voorstel.

Desgewenst is de begeleidingscommissie bereid de inhoud van deze brief nader toe te lichten.

De begeleidingscommissie verzoekt u deze reactie/dit advies aan de deelnemers en aan het algemeen bestuur beschikbaar te stellen.

Met vriendelijke groet,  
namens de begeleidingscommissie,



voorzitter



## Voorstel Algemeen Bestuur: Uren werkgroepen VTH Zeeland 2021

Agendapunt:  
IZIS nummer:

Opsteller: [REDACTED]; namens regiovertegenwoordigers VTH gemeenten  
Portefeuillehouder MT:

Aan het algemeen bestuur van RUD Zeeland,

### 1. Gevraagde beslissing / besluit

1. Instemmen met deelname van de RUD Zeeland aan de werkgroepen VTH Zeeland in 2021
2. Hiervoor 445 uur extra beschikbaar stellen wat neerkomt op 30 uur per deelnemer, af te rekenen via de strippenkaart op basis van werkelijke besteding

### 2. Inleiding

Via samenwerking in Zeeland ontwikkelden gemeenten en provincie gezamenlijk, in afstemming met samenwerkingspartners, Vergunningverlenings-, Toezicht- en Handhavingsbeleid (VTH beleid). De ambtelijke Regiegroep VTH Zeeland coördineert dit. Onder de regiegroep vallen werkgroepen die opdrachten uitwerken. In 2021 werkt VTH Zeeland aan 5 vervolgoopdrachten: Probleem- en risicoanalyse, uitwerken casemanagement, afstemming bestuurs- en strafrecht en uitwerken preventiestrategie.

De regiegroep VTH vraagt 360 uur van de RUD voor deelname aan regiegroep én de 5 werkgroepen in 2021 (incl. tijd voor voorbereiding, schrijven en interne afstemming). RUD Zeeland raamt in het Actieprogramma 2021 VTH RUD Zeeland (ter kennisname aangenomen door het AB d.d. 1 maart 2021), uiteindelijk in totaal 525 uur hiervoor (inclusief extra uren voor interne afstemming).

De Provincie Zeeland vergoedt 80 uur van RUD voor deelname aan de regiegroep. Blijven kosten voor 445 uur in totaal, ofwel 30 uur per deelnemer, over voor deelname van de RUD aan de werkgroepen. Af te rekenen via de strippenkaart op basis van werkelijk bestede uren.

Niet alle deelnemers kunnen instemmen met deze extra uren/kosten, daarom leggen wij dit voor aan u als Algemeen Bestuur van de RUD Zeeland.

### 3. Beoogd effect

De RUD Zeeland in staat stellen te blijven deelnemen aan de werkgroepen VTH Zeeland in 2021.

Op korte termijn duidelijkheid hierover.

### 4. Argumenten of Overwegingen

- 1.1 De inbreng van de RUD Zeeland voor de werkgroepen VTH Zeeland is nodig en gewenst.
- 2.1 Het MT van de RUD geeft aan dat er geen reële mogelijkheden zijn om deelname aan de werkgroepen binnen bestaande generieke uren uit te voeren en de enige optie is dat de uren apart worden afgerekend via de strippenkaart.
- 2.2 De RUD gaat naar aanleiding van de evaluatie PxQ een onderzoek uitvoeren naar indirecte en generieke uren, welke productief verrekend kunnen en hoe deze meer inzichtelijk te brengen. Wens van deelnemers is meer inzicht in en sturing op deze uren.
- 2.3 De RUD heeft al een addendum Dienstverleningsovereenkomst naar deelnemers verstuurd voor (onder meer) deze extra uren voor werkgroepen VTH beleid. Om praktische redenen stellen we voor om met het (hogere) aantal uren in te stemmen. De RUD streeft naar de uren conform advies regiegroep VTH (lagere aantal).
- 2.4 De RUD rekent de werkelijk uren op basis van nacalculatie af. De regiegroep VTH Zeeland is verantwoordelijk voor afstemming met de RUD over het verloop van de bestede uren.

## **5. Uitvoering en communicatie**

De RUD vraagt 30 uur per deelnemer via het addendum Dienstverleningsovereenkomst 2021 dat inmiddels al toegezonden is aan deelnemers.

## **6. Risico's**

### **a. Financieel**

De RUD rekent werkelijke uren op basis van nacalculatie af. De regiegroep VTH Zeeland houdt via de regiegroep met de RUD afstemming over het verloop van de bestede uren.

### **b. Organisatorisch**

Als u niet instemt kan de RUD niet blijven deelnemen aan de werkgroepen VTH en/of worden de vervolgoopdrachten stilgelegd.

### **c. Juridisch**

Geen.

### **d. Overige consequenties**

Geen.



## Algemeen Bestuur

Dossiernummer	15
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	5 juli 2021
Agendapunt	10
Titel	Vaststellen model DVO en modellen Jaarplan 2022
Organisatieonderdeel	Toezicht en handhaving
Eigenaar	[REDACTED] ([REDACTED])

Bijlagen
AB voorstel 5 juli 2021 model dvo 2022.docx
Model DVO 2022.docx
DVO processchema 2022.xlsx
Reacties op concept model DVO 2022 tbv AB juli 2021.docx

Geagendeerd	Vergaderdatum
MT	12 mei 2021
Dagelijks Bestuur	14 juni 2021
<b>Algemeen Bestuur</b>	<b>5 juli 2021</b>

### Toelichting

Vaststellen van het model DVO en de model Jaarplannen 2022 door het MT ten behoeve van het DB van 14 juni 2021 en het AB van 5 juli 2021 (alleen model DVO). Daarmee worden in de DVO en met name in de Jaarplannen de afspraken tussen deelnemer en RUD Zeeland voor 2022 vastgelegd. Het proces om de afspraken voor 2022 inhoudelijk met de deelnemers te bespreken start na vaststelling van de modellen Jaarplannen door het DB. Dit met als doel een dienstverleningsovereenkomst voor 1 januari 2022 door beide partijen ondertekend te hebben.

### Voorgesteld besluit

1. Vaststellen van de model dienstverleningsovereenkomst 2022 conform bijgaand model.
2. Kennis nemen van het processchema 2022.

### Besluit





Het AB stelt de DVO 2022 conform voorstel vast.



## AB voorstel: vaststellen model DVO 2022

Agendapunt:  
IZISnummer: 00275355

Terneuzen, 5 juli 2021  
Opsteller: namens wg DVO, [REDACTED],  
[REDACTED], [REDACTED]

Portefeuillehouder MT: [REDACTED] (in deze plv. hfd. Staf)

---

Aan de directeur van RUD Zeeland,

### 1. Gevraagde beslissing / besluit

- Vaststellen van de model dienstverleningsovereenkomst 2022 conform bijgaand model.
- Kennis nemen van het processchema 2022.

### 2. Effect van het besluit

Het vaststellen van het model DVO 2022. Daarmee worden in de DVO de afspraken tussen deelnemer en RUD Zeeland voor 2022 vastgelegd. Het proces om de afspraken voor 2022 met de deelnemers te bespreken zijn recent gestart met als doel een dienstverleningsovereenkomst voor 1 januari 2022 door beide partijen ondertekend te hebben.

### 3. Argumenten of Overwegingen

Voor de wijzigingen in de model DVO 2022 wordt verwezen naar de opmerkingen in bijgaand model. Het betreft met name een actualisatie aan de tijd. Het volgende wordt aanvullend opgemerkt:

#### Omgevingswet (Ow)

Naar verwachting treedt volgend jaar de Omgevingswet in werking. Nog niet alle consequenties van deze wet zijn nu reeds bekend. Het model DVO is zo ver als mogelijk aan de Omgevingswet aangepast. Aan het model DVO is een overweging over de Omgevingswet toegevoegd dat nadere afspraken met de deelnemers kunnen worden gemaakt. Deze kunnen, indien van toepassing, in een addendum worden opgenomen.

#### Model DVO 2022

- in 2021 zijn door middel van een addendum aanpassingen gedaan in het kader van evaluatie PxQ. De aanpassingen uit het addendum zijn in de model DVO verwerkt.
- Een overweging en een vierde lid aan artikel 16 in verband met de Omgevingswet toegevoegd. Strekking is dat over de consequenties van de Omgevingswet met de deelnemers nadere afspraken kunnen worden gemaakt. Dit omdat alle consequenties van de Omgevingswet niet op voorhand zijn te voorzien.

Sinds 2019 is voor het waterschap een eigen model DVO opgesteld. Verschil met het model DVO voor de overige deelnemers is dat voor het waterschap de artikelen 7 en 8 zijn weggelaten. Dit wordt benoemd als opmerking in de model DVO. Om die reden wordt geen apart model DVO voor het waterschap ter vaststelling aan het AB voorgelegd.

### Reacties op model DVO

Het model DVO is in de periode van 29 maart tot en met 16 april 2021 voor ambtelijke consultatie aan de deelnemers voorgelegd. In totaal hebben 3 deelnemers gereageerd op het model DVO. De reacties zijn terug te vinden via bijgaand overzicht reacties deelnemers model DVO. Alle deelnemers die reactie hebben gegeven op het model DVO zijn inmiddels geïnformeerd over het RUD-standpunt op hun reactie.

### Model Jaarplannen 2022

Voor de gemeente, provincie en waterschap is een model Jaarplan opgesteld. Deze modellen Jaarplannen 2022 zijn eveneens met de deelnemers afgestemd. De modellen Jaarplannen 2022 zijn een nadere uitwerking van de dienstverleningsovereenkomst en kunnen om die reden door het dagelijks bestuur worden vastgesteld. Dit is gebeurd bij DB-besluit van 14 juni jl.

## **4. Uitvoering en communicatie**

- a. Aanpak  
Aanpak van de vaststelling van de model DVO en modellen Jaarplannen 2022 vindt plaats conform het processchema 2022. Dit processchema is ter informatie bij dit voorstel gevoegd.
- b. Planning  
Conform het processchema 2022 de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende Jaarplannen medio november 2021 ter ondertekening aanbieden aan de deelnemers. Het uitgangspunt is hierbij dat het ondertekenen door beide partijen van de DVO's 2022 per 1 januari 2022 wordt gehaald. De gesprekken tussen RUD Zeeland en de deelnemers over de inhoud van de strippenkaart 2022 (als onderdeel van de Jaarplannen) zijn inmiddels gestart.
- c. Communicatie  
Communicatie vindt plaats conform het processchema 2022.

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

- a. Risico's: (kosten-baten), niet gehonoreerd wat dan + risico's besluit  
Volgens artikel 7 lid 1 Dienstverleningshandvest 2018 vangt de dienstverlening aan zodra een dienstverleningsovereenkomst in werking is getreden. Artikel 6 lid 6 Dienstverleningshandvest 2018 bepaalt dat mede onder dienstverlening valt het tijdig betalen van facturen door opdrachtgever. Formeel kan het niet ondertekenen van een dienstverleningsovereenkomst leiden tot een situatie waarin geen taken worden uitgevoerd en geen bijdrage wordt betaald.
- b. Organisatorisch (wat betekent dit voor de organisatie)  
Geen.
- c. Juridisch  
Via de dienstverleningsovereenkomsten verbinden partijen zich op grond van inspanningsverplichting tot het afnemen en leveren van producten tegen de geraamde aantallen en/of uren.
- d. Financiën  
Niet direct. Indirect vormen de dienstverleningsovereenkomst en de bijlage "Jaarplan 2022" via het verrichten van diensten aan deelnemers de basis voor de financiering van RUD Zeeland.
- e. Indicatie urenbesteding  
Via werkgroep DVO.
- f. Overige consequenties  
Geen.



Bijlagen:

1. Model DVO 2022
2. Model Jaarplan gemeenten 2022
3. Model Jaarplan provincie 2022
4. Model Jaarplan waterschap 2022
5. Overzicht reacties deelnemers model DVO
6. Processchema DVO 2022

## CONCEPT

### Model dienstverleningsovereenkomst 2022

< deelnemer >

#### Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

De ondergetekenden:

1. De Deelnemer, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door (functie), de heer/mevrouw (naam), overeenkomstig het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet/ artikel 176 van de Provinciewet en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders/ gedeputeerde staten d.d. ... (hierna te noemen 'Opdrachtgever');

en

2. het gemeenschappelijk openbaar lichaam Regionale uitvoeringsdienst Zeeland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur de heer A. van Leeuwen en handelend op basis van artikel 2, eerste lid onder c van het Besluit mandaat directietaken RUD Zeeland 2014, (hierna te noemen 'Opdrachtnemer').

Gezamenlijk hierna te noemen: Partijen

#### Overwegingen

- Het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben in 2009 in een package deal afspraken gemaakt over de uitvoering van een basistakenpakket door verscheidene regionale uitvoeringsdiensten;
- In artikel 13.12 Omgevingsbesluit wordt bepaald hetgeen onder het basistakenpakket wordt verstaan dat door RUD Zeeland moet worden uitgevoerd;
- Het college van gedeputeerde staten van de provincie Zeeland, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen en het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen hebben op 28 juni 2013 de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland vastgesteld;
- RUD Zeeland voert taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor onderdelen van de Omgevingswet en bijbehorende wet-en regelgeving, de Wet milieubeheer en Omgevingsbesluit;
- Deze dienstverleningsovereenkomst is een invulling van artikel 34 van voornoemde Gemeenschappelijke regeling waarin is bepaald dat Regionale uitvoeringsdienst Zeeland jaarlijks dienstverleningsovereenkomsten zal sluiten met de provincie, de gemeenten en het waterschap met betrekking tot de uit te voeren taken, zowel structurele als incidentele taken, de financiële vergoeding daarvoor en eventuele aanvullende afspraken daaromtrent;
- Over 2021 was tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Dienstverleningsovereenkomst gesloten betreffende de dienstverlening voor 2021;
- Het Algemeen Bestuur heeft besloten PxQ met ingang van 1 januari 2017 in te voeren [en met ingang van 1 januari 2021 te wijzigen op basis van de PxQ documenten "Rapport PxQ, zoals vastgesteld door het AB op 17 maart 2017" respectievelijk "Evaluatie PxQ](#)

**Commentaar [MH1]:** Dit onderdeel is aangepast vanwege de komst van de Omgevingswet

**Commentaar [MH2]:** Dit onderdeel is aangepast vanwege de komst van de Omgevingswet

## CONCEPT

zoals vastgesteld door het AB op 30 november 2020". De verrekensystematiek is in de vigerende Bijdrageverordening RUD Zeeland vastgelegd;

- Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet is een complexe wetswijziging die zowel de deelnemers als RUD Zeeland niet alleen confronteert met andere regels, maar ook met een andere manier van werken én met ingrijpende veranderingen in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Bij het opstellen van deze overeenkomst is het effect op RUD Zeeland en de dagelijkse werkzaamheden nog niet geheel inzichtelijk. Partijen zullen hierover nadere afspraken maken.

**Commentaar [dLR(3)]:** Toevoeging ivm besluitvorming evaluatie PxQ. Ook reeds in addendum PxQ 2021 opgenomen.

**Commentaar [MH4]:** Toevoeging ivm de komst van de Ow per 2022 en de nog te verwerken consequenties.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

### Artikel 1 Begrippen

Op deze overeenkomst is artikel 1 van het Dienstverleningshandvest van overeenkomstige toepassing. Daarnaast wordt in deze overeenkomst verstaan onder:

Oprachtgever	de <b>Deelnemer</b> ;
Oprachtnemer	Regionale uitvoeringsdienst Zeeland;
Opracht	uitvoering van het takenpakket overeenkomstig artikel 2 door Oprachtnemer in opdracht van de Opdrachtgever ;
Gemeenschappelijke regeling	de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland;
Dienstverleningshandvest	het Dienstverleningshandvest Regionale uitvoeringsdienst Zeeland 2018, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland;
Producten- en Dienstencatalogus	de Producten- en Dienstencatalogus van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland bedoeld in artikel 12 van het Dienstverleningshandvest. De PDC is de basis voor PxQ. Aan producten en diensten in de PDC hangt een kwaliteitsniveau en een prijs;
PxQ	de afname van de producten volgens een vast kwaliteitsniveau van uitvoering die door RUD Zeeland worden geleverd. De door RUD Zeeland geleverde producten hebben een afgesproken kwaliteitsniveau en worden afgerekend tegen vastgestelde tarieven;
VTH-programma	Vergunningen, toezicht en handhavingprogramma.
<a href="#">Bijdrageverordening</a>	<a href="#">Bijdrageverordening RUD Zeeland 2021 dan wel een opvolgende verordening</a>

**Commentaar [dLR(5)]:** Deze tekst wordt ook in het addendum PxQ opgenomen.

### Artikel 2 Opdrachtomschrijving

1. De Opdrachtgever verleent aan de Opdrachtnemer de opdracht tot het uitvoeren van het **basistakenpakket overeenkomstig artikel 3 en/of het plustakenpakket overeenkomstig artikel 4** van het Dienstverleningshandvest.
2. De taken, diensten en producten behorende bij de opdracht zijn opgenomen in bijlage I die onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst.
3. De Opdrachtnemer garandeert de Opdrachtgever de overeengekomen kwaliteit te hanteren.
4. Bij het uitvoeren van de opdracht neemt de Opdrachtnemer het door Opdrachtgever verleende mandaat in acht. Opdrachtgever draagt zorg voor actualisering van het



## CONCEPT

mandaatbesluit in geval in de dienstverleningsovereenkomst gewijzigde taken worden opgenomen dan wel als nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving daartoe aanleiding geven.

5. Op de opdracht bedoeld in lid 1 is het Dienstverleningshandvest onverkort van toepassing.

### Artikel 3 Producten- en Dienstencatalogus

1. De Producten- en Dienstencatalogus maakt voor zover van toepassing op de taken, producten en diensten genoemd in bijlage I onderdeel uit van deze overeenkomst.
2. Partijen passen de Producten- en Dienstencatalogus toe bij het maken van nadere afspraken en ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

### Artikel 4 Verplichtingen Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever blijft (bestuurlijk) eindverantwoordelijk voor de uitoefening van bevoegdheden die in mandaat zijn opgedragen.
2. De Opdrachtgever zal alle informatie die de Opdrachtnemer nodig heeft voor haar taakuitvoering op aanvraag digitaal aanleveren.
3. De Opdrachtnemer doet een voorstel voor het VTH-programma welke past binnen de bijdrage van de Opdrachtgever, zoals genoemd in artikel 15 lid 1. Opdrachtnemer legt het voorstel voor aan de deelnemende partijen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vaststelling van het VTH-programma.
4. De Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden en gebreken in bestaande dossiers die zijn overgedragen aan de Opdrachtnemer en voorts voor gebreken ontstaan door afstemming van de verschillende digitale systemen voor zover die zijn ontstaan door gebreken van het systeem van de Opdrachtgever.
5. De Opdrachtgever informeert de Opdrachtnemer over beleid dat is opgesteld die de taken raken die zij heeft ondergebracht bij de Opdrachtnemer. Dit voorafgaand aan de uitvoering van de in deze overeenkomst vastgelegde werkzaamheden via [REDACTED] [zeeland.nl](http://zeeland.nl). Voor zover er geen relevant beleid is aangeleverd, gaat de Opdrachtnemer er vanuit dat er geen beleid dient te worden betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden.
6. De Opdrachtgever informeert de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk over nieuw vastgesteld beleid welke RUD-taken raken.

### Artikel 5 Verplichtingen Opdrachtnemer

1. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de taakuitvoering.
2. De Opdrachtnemer verplicht zich tot een juiste en zorgvuldige uitoefening van de opdracht, met inachtneming van de daarbij te geven instructies en met inachtneming van bestaande wet- en regelgeving.
3. De Opdrachtnemer voert haar taken voor de Opdrachtgever uit conform haar vastgestelde beleid welke RUD-taken raken.
4. De Opdrachtnemer bekijkt, indien van toepassing, de situatie ter plaatse en wint, indien nodig, informatie in over de lokale situatie bij het bevoegde gezag.
5. De Opdrachtnemer spant zich in om alle benodigde informatie te vergaren.
6. Op verzoek van de Opdrachtgever licht de Opdrachtnemer zijn verleende diensten toe.
7. De Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van opdrachten haar verplichtingen over onderwerpen met mogelijke politieke en maatschappelijke gevolgen uit haar mandaat nauwgezet in acht.
- 7.8. De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever over voorgenomen aanpassing van landelijk beleid voor zover zij daar in landelijke werkgroepen kennis van neemt.

## CONCEPT

8.9. De opdrachtnemer zal alle informatie die de opdrachtgever nodig heeft en die op haar website geplaatst gaat worden, op een wijze aanleveren die voldoet aan de wettelijke eisen van digitale toegankelijkheid.

### Artikel 6 Leveringstermijnen

1. De Opdrachtnemer krijgt opdracht zich te houden aan termijnen zoals die voortvloeien uit de wet of afspraken in bijlage I, de Producten- en Dienstencatalogus en voor zover van toepassing overige schriftelijke en mondelinge afspraken.
2. Bij opdrachten met wettelijke beslistermijnen, welke leiden tot een advies aan Opdrachtgever, brengt Opdrachtnemer haar advies uit binnen zeventig procent van de wettelijke beslistermijn.
3. De relatiebeheerders genoemd in artikel 13 zijn bevoegd om bij geconstateerde knelpunten in afwijking van het tweede lid nadere schriftelijke afspraken te maken.

### Artikel 7 Termijnen voor beoordeling meldingen

Opdrachtnemer spant zich in om de meldingen die voor in werking treding van de Omgevingswet onder het Activiteitenbesluit vielen en nu binnen de reikwijdte van het Besluit activiteiten leefomgeving vallen binnen 7 werkdagen af te handelen. In geval er advies van een deskundige is vereist (vb nader geluidadvies) kunnen meldingen niet binnen de termijn van 7 werkdagen worden afgehandeld, maar worden de meldingen binnen maximaal vier weken afgehandeld.

**Commentaar [dLR(6)]:** Dit artikel wordt niet bij het waterschap opgenomen.

**Commentaar [dLR(7)]:** Tekstuele aanpassing ivm de Omgevingswet. Meldingen op grond van het Bal kunnen een bredere reikwijdte hebben dan ogv het Activiteitenbesluit. Daarom is de hiergenoemde melding één op één omgezet naar de "oude melding Activiteitenbesluit".

### Artikel 8 Ontvankelijkheidstoets bij advisering

Artikel 6, lid 2 bevat bepalingen over de leveringstermijnen van RUD Zeeland. Bij opdrachten met wettelijke beslistermijnen, welke leiden tot een advies aan Opdrachtgever verricht RUD Zeeland binnen 2 weken een ontvankelijkheidstoets (check of alle indieningsvereisten aanwezig zijn) en stelt Opdrachtgever hiervan per omgaande op de hoogte.

**Commentaar [dLR(8)]:** Dit artikel wordt niet bij het waterschap opgenomen.

### Artikel 9 Dossier- en gegevensoverdracht

1. Daar waar de Opdrachtnemer het kenmerk/zaaknummer van Opdrachtgever automatisch in de onderwerpenregel kan inlezen, neemt ze deze op in haar correspondentie.
2. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat Opdrachtgever (als bevoegd gezag) inzage heeft in de actuele status van dossiers van in behandeling zijnde zaken (in de vorm van status informatie). Van afgehandelde zaken geeft de Opdrachtnemer inzage in correspondentie van en naar externen en van in mandaat genomen besluiten. Dit maakt Opdrachtnemer mogelijk via een klantenportaal.
3. Opdrachtgever ontvangt maandelijks van Opdrachtnemer een export van alle gearchiveerde zaken over de voorgaande maand via een beveiligde FTP server.

### Artikel 10 Overdracht uitvoering van taken

1. RUD Zeeland draagt de uitvoering van taken bij milieubelastende activiteiten die niet (meer) binnen het overeengekomen bedrijvenpakket/takenpakket vallen weer terug over aan Opdrachtgever. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk en onder vermelding van de reden waarom het bedrijf niet meer onder de criteria van het afgesproken bedrijvenbestand valt.
2. Opdrachtgever draagt de uitvoering van taken bij milieubelastende activiteiten die (door wijzigingen) binnen het overeengekomen bedrijvenpakket/takenpakket vallen over aan Opdrachtnemer. Dit gebeurt zo spoedig mogelijk en onder vermelding van de reden waarom het bedrijf onder de criteria van het afgesproken bedrijvenbestand valt.

**Commentaar [MH9]:** Tekstuele aanpassing vanwege de Ow.

## CONCEPT

- Als RUD Zeeland constateert dat een **milieubelastende activiteit** niet meer onder de milieuregels valt dan geeft zij dit zo spoedig mogelijk door aan Opdrachtgever.

### Artikel 11 Kwaliteitseisen

- Partijen kunnen bovenop hetgeen bepaald is in **de vigerende PxQ-documenten** (inclusief PDC) nadere schriftelijke afspraken maken over eventueel hogere kwaliteitseisen dan in PxQ zijn opgenomen, welke vastgelegd worden in het jaarplan (bijlage 1).
- De bijdrage van Opdrachtgever voor het aanvullende hogere kwaliteitsniveau wordt berekend volgens de verrekensystematiek zoals opgenomen in de Bijdrageverordening.
- In aanvulling op lid 1 en 2 levert Opdrachtnemer een advies, vergunning, toezicht of handhaving, product of dienst van adequaat niveau. Hieronder wordt in ieder geval verstaan dat het duidelijk, eenduidig, transparant, juridisch correct en herleidbaar dient te zijn.
- Adviezen alsmede brieven en beschikkingen inzake toezicht of handhaving en vergunningen dienen zorgvuldig tot stand te komen en deugdelijk gemotiveerd te zijn.
- Opdrachtnemer en Opdrachtgever treden tijdig in overleg over de consequenties van nieuwe wetgeving voor de dienstverlening. Opdrachtnemer signaleert nieuwe ontwikkelingen.

**Commentaar [dLR(10)]:** Deze wijziging is ook opgenomen in het addendum PxQ.

### Artikel 12 Verantwoording realisatie prestatieafspraken.

- Het cijfermatig rapporteren over de prestaties zoals opgenomen in het bij deze overeenkomst behorend jaarplan aan de Opdrachtgever door RUD Zeeland geschiedt conform het bepaalde in de Nota Planning en Control.
- RUD Zeeland rapporteert conform de Nota Planning en Control aan Opdrachtgever cijfermatig over de prestaties zoals opgenomen in het jaarplan. Het doel is leveren van gegevens aan zowel de eigen organisatie als de deelnemers met betrekking tot geselecteerde en vastgestelde producten (prestatiegericht: aantallen en termijnen).
- De jaarlijkse rapportage dient te voldoen aan de kwaliteitseisen zoals bedoeld in het [Omgevingsbesluit](#).

### Artikel 13 Relatiebeheer

- Partijen wijzen relatiebeheerders aan die bij de uitvoering van de overeenkomst optreden als aanspreekpunt.
- De relatiebeheerders van Partijen voeren zo vaak als nodig is overleg over de voortgang van de dienstverlening en de inhoud en werking van de in en krachtens deze overeenkomst gestelde rechten en verplichtingen.

### Artikel 14 Duur, wijziging, beëindiging

- De overeenkomst wordt gesloten voor de periode van een kalenderjaar en wordt in overleg verlengd met een jaar, tenzij Partijen een nieuwe overeenkomst aangaan overeenkomstig het Dienstverleningshandvest. Het jaarplan wordt jaarlijks in overleg geactualiseerd.
- Deze overeenkomst kan slechts schriftelijk tussentijds worden gewijzigd door middel van een aan deze overeenkomst te hechten door de Partijen rechtsgeldig ondertekend addendum.
- Deze overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.
- Deze overeenkomst kan slechts door rechterlijke tussenkomst worden ontbonden:
  - door een der Partijen indien de andere Partij ophoudt te bestaan als zelfstandige rechtspersoon, dan wel dreigt op te houden te bestaan als zelfstandige rechtspersoon;



## CONCEPT

- b. door een der Partijen indien de andere Partij haar verplichtingen uit deze overeenkomst blijvend niet meer nakomt dan wel blijvend niet meer kan nakomen, of
  - c. door een der Partijen in de gevallen dat op grond van bijzondere omstandigheden - waaronder, maar niet uitsluitend wijzigingen van nationale en Europese wet- en regelgeving - verdere nakoming van deze overeenkomst door deze Partij redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
5. In geval een of beide Partijen ophouden te bestaan, als bedoeld in lid 4 onder a, en er sprake is van een rechtspersoon die als rechtsopvolger heeft te gelden in algemene dan wel in specifieke zin, rust op de Partijen - in afwijking van lid 4 onder a – de verplichting om zorg te dragen voor een zorgvuldige overdracht van de rechten en verplichtingen conform deze overeenkomst op de rechtsopvolger(s) als hiervoor bedoeld.

### Artikel 15 Financiële aspecten

1. De Bijdrageverordening vormt het financiële kader voor de Opdracht voor de bijdrage van de deelnemer.
2. Indien de kosten van de Opdracht niet worden gedekt uit de bijdrage overeenkomstig lid 1 is de Opdrachtgever verplicht de kosten te vergoeden overeenkomstig door de Partijen per geval te maken afspraken. Dit op basis van een offerte door de Opdrachtnemer uitgebracht die door de Opdrachtgever vooraf is geaccordeerd en schriftelijk is bevestigd.

### Artikel 16 Onvoorziene omstandigheden uitvoering dienstverlening

1. Indien er sprake is van uitbreiding met nieuwe cq wijziging van bestaande producten/varianten waarbij de betreffende dienstverleningsovereenkomst behoort te worden gewijzigd, treden Partijen in overleg.
2. Indien er sprake is van een wijziging in aantallen m.b.t. één of meerdere producten/varianten welke consequenties heeft voor de dienstverlening, treden Partijen in overleg.
3. Indien een zaak qua benodigde inzet in bijzondere mate afwijkt van de kengetallen, treden Partijen in overleg.
- 3-4. Partijen maken nadere afspraken over de consequenties van de Omgevingswet, in elk geval over de uitvoering van de artikelen 4, 7 en 8 van deze overeenkomst.

**Commentaar [MH11]:** Toevoeging vanwege de komst van de Ow. Bij het Waterschap is artikel 7 en 8 niet aan de orde.

### Artikel 17 Slotbepalingen

Alle bij deze overeenkomst behorende bijlagen, alsmede het dienstverleningshandvest, maken integraal deel uit van de overeenkomst.

Aldus in tweevoud getekend

De RUD Zeeland, Voor deze de voorzitter van de RUD Zeeland, Namens deze: De directeur van de RUD Zeeland	Opdrachtgever
A. van Leeuwen	Naam, functie

CONCEPT

Terneuzen, Datum ondertekening: .....	Plaats Datum ondertekening: .....
--	--------------------------------------

Overzicht bijlagen:  
Bijlage I Jaarplan 2022

## Processchema DVO / Jaarplan 2022

Nr.	Naam processtap	Uitvoerende	Beschrijving	Periode	DVO JAAR 2022	
					startdatum 2021	einddatum 2021
1.	Processchema actualiseren / MT Sessie	Werkgroep DVO		jan - feb	1-jan	25-feb
2.	Uitgangspunten (inrichtingenbestand en rekenmodel)	Werkgroep DVO / controller	Werkgroep DVO werkt samen met de controller de uitgangspunten voor het nieuwe DVO jaar uit en legt deze voor akkoord voor aan het MT	april - juni	1-apr	24-jun
3.	Concept model DVO/Jaarplan	Werkgroep DVO	Werkgroep DVO stelt het model DVO en het model Jaarplan op. Beide worden afgestemd met de deelnemers via schriftelijke raadpleging en het deelnemersoverleg.	jan - mei	1-jan	7-mei
4.	Checken eventuele addenda Jaarplan 2021	MT	Inventariseren van mogelijke addenda Jaarplan 2021	maart - april	22-mrt	15-apr
5.	Vaststelling model DVO (meerjaren) en model Jaarplan	AB / DB	Conform het Dienstverleningshandvest stelt het AB het model DVO vast. Het DB stelt het model Jaarplan vast.	mei - juli	26-mei	5-jul
6.	Concept ingevuld Jaarplan	Werkgroep DVO	Op basis van de uitgangspunten en vastgestelde model Jaarplan wordt een concept ingevuld jaarplan per deelnemer opgesteld. Dit concept wordt intern afgestemd. De concept Jaarplannen worden voor akkoord aan het MT voorgelegd.	april - juni	12-apr	4-jun
7.	Versturen ingevuld Jaarplan	Werkgroep DVO	Concept ingevuld Jaarplan wordt naar de deelnemers (contactpersonen bilateraal ambtelijk overleg) gestuurd	juni	1-jun	11-jun
8.	Ambtelijk overleg ingevuld Jaarplan	Werkgroep DVO / contactpersoon Deelnemer	In het ambtelijk overleg wordt het concept jaarplan per deelnemer besproken en zonodig bijgesteld.	mrt - juli	1-mrt	30-jul
9.	Vaststellen concept Jaarplannen door Afdelinghoofden en MT	Afdelinghoofden en MT	Het afdelingshoofd stelt vast of de afspraken vastgelegd in de Jaarplannen kunnen worden nagekomen en stemt in met het concept Jaarplan per deelnemer	aug -sept	2-aug	23-sep
10.	Concept DVO / Jaarplan gereed	Werkgroep DVO - DVO secretariaat	Concept DVO / Jaarplan wordt naar de deelnemers van het ambtelijk overleg gestuurd voor 'final check'	sept -okt	24-sep	1-okt
11.	Checken eventuele addenda Jaarplan 2022	MT	Inventariseren van mogelijke addenda Jaarplan 2022	sept - okt	20-sep	15-okt
12.	Vaststelling DVO / Jaarplan	Werkgroep DVO	MT stelt DVO / Jaarplan per deelnemer vast	okt - nov	18-okt	17-nov
13.	Versturen definitief DVO / Jaarplan / actueel inrichtingenbestand	DVO - secretariaat	Werkgroep DVO verstuurt definitief DVO / Jaarplan / actueel inrichtingenbestand op naar de deelnemer voor ondertekening.	nov	16-nov	25-nov
15.	Ontvangst getekend DVO/Jaarplan	DVO - secretariaat / DVO werkgroep	Werkgroep DVO neemt getekende DVO / Jaarplan in ontvangst en controleert op juistheid en volledigheid.	dec	1-dec	23-dec
16.	Ondertekening Directeur	Directeur RUD Zeeland	Directeur RUD Zeeland ondertekent DVO / Jaarplan	dec		
17.	Verzending en archivering	Werkgroep DVO / Jaarplan	Werkgroep DVO verzendt de ondertekende stukken en archiveert het definitieve document in IZIS en Sharepoint	dec		
18.	Niet-getekende DVO's	Werkgroep DVO	Escaleren naar DB			



## Reacties op concept model Dienstverleningsovereenkomst 2022

<b>Model dienstverleningsovereenkomst 2022</b>				
	<b>Deelnemer</b>	<b>Artikel / onderwerp</b>	<b>Deelnemer &amp; opmerking</b>	<b>Reactie RUD</b>
1.	<b>PROVINCIE</b>	overweging 3	Beginnen met: <b>het college van</b> Gedeputeerde Staten ..... (dit omdat bij de gemeenten ook steeds het college van .. staat.	Akkoord
2.		overweging 4	Bij overweging 4 staat de Omgevingswet en de Wet Milieubeheer en Omgevingsbesluit. De wet Milieubeheer komt toch te vervallen bij het in werking treden van de Omgevingswet, moet de Wet Milieubeheer dan hier niet komen te vervallen ?’;	Niet akkoord. De Wet milieubeheer komt deels te vervallen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Wet milieubeheer zal dan namelijk nog bestaan uit de regelingen voor niet-plaatsgebonden handelingen en de regelingen over afvalstoffen.
3.		overweging 7	Bij overweging 7 moet het zijn: “te wijzigen”	Akkoord
4.		overweging 8	Bij overweging 8 zou ik in de voorlaatste zin het woordje “was” vervangen door “is”.	Akkoord
5.		artikel 3	Bij artikel 3 kan ik mij voorstellen dat een 3e lid wordt toegevoegd: de PDC moet nog worden aangepast aan de producten die onder de Omgevingswet zullen worden verstrekkt door de RUD Zeeland.	Niet overgenomen. De PDC is een dynamisch document dat steeds, onder meer op grond van wetgeving, geactualiseerd en aangepast wordt. Jaarplannen vormen hiervoor niet het juiste instrument. Artikel 11 Dienstverleningshandvest 2018 draagt zorg voor een adequate PDC.
6.		Artikel 4 1e lid 2e zin	Artikel 4 1e lid 2e zin moet als verplichting van opdrachtnemer in artikel 5 worden opgenomen;	Akkoord: is lid 2 van artikel 5 geworden

<b>Model dienstverleningsovereenkomst 2022</b>				
7.		Artikel 4 3e lid	Artikel 4 3e lid : wat wordt bedoeld met dat de RUD een voorstel voor het VTH programma aan de opdrachtgever doet?	Wordt nagegaan en teruggekoppeld
8.		Artikel 4 lid 6 2e zin	Artikel 4 lid 6 2e zin is een verplichting van de opdrachtnemer en hoort dus in artikel 5;	Akkoord: is lid 8 van artikel 5 geworden
9.		Artikel 5	Artikel 5 een lid toevoegen: De opdrachtnemer zal alle informatie die de opdrachtgever nodig heeft en die op haar website geplaatst gaat worden, op een wijze aanleveren die voldoet aan de wettelijke eisen van digitale toegankelijkheid.	Akkoord voor jaarplan en rapportages.
10.		Artikel 9 lid 2	Artikel 9 lid 2: klantenportaal is bij provincie niet bekend;	Geen aanpassing. Bespreken in relatiebeheeroverleg
11.		Artikel 9 lid 3	Artikel 9 lid 3: dit blijkt in de praktijk niet te gebeuren. Dit dan nu wel opnemen ?	Geen aanpassing. Via het DO de deelnemers informeren over de ontwikkelingen rondom archiveren.
12.		Artikel 10 de leden 1 en 2	Artikel 10 de leden 1 en 2 ; dit speelt toch niet bij de provincie ??	Correct, maar geen negatieve effecten, wordt behouden vanwege uniformiteit alle deelnemers
13.		Artikel 11	Artikel 11: hier graag een verwijzing naar de kwaliteitscriteria VTH 2.2 opnemen	Wordt niet overgenomen, want reeds opgenomen in model jaarplan onder artikel 6
14.	<b>SLUIS</b>	laatste bullit op pagina 1	wijzigingen moet zijn wijzigen	Akkoord
15.	<b>VLISSINGEN</b>	artikel 7, eerste zin	een inspanningsverplichting is opgenomen in plaats van een garantieverplichting. Dit biedt onvoldoende waarborgen voor wat de onmiddellijke doorloop en afhandeling. De inrichting van de werkprocessen behoort [behoudens overmacht] er op te zijn gericht van de meldingen binnen 7 werkdagen.	Wordt niet overgenomen. Bij bemerkingen van het handelen van RUD Zeeland kunnen neergelgd worden in het relatiebeheeroverleg.

		<b>Model dienstverleningsovereenkomst 2022</b>	
			Ik stel een imperatieve bepaling voor.