

AB voorstel: kosten plan van Aanpak ondermijning

Agendapunt: [00278626](#)

IZISnummer:

Terneuzen, 7 maart 2022

Opsteller:

Portefeuillehouder MT:

Aan AB RUD Zeeland,

1. Gevraagde beslissing / besluit

- Instemmen met de 4^e begrotingswijziging 2022.
- De begrote inzet, voor het uitvoeren van de taken in het kader van ondermijning, na een uitvoeringsperiode van drie jaar te beoordelen aan de hand van een evaluatie.

2. Effect van het besluit

Ten behoeve van de implementatie van de ondermijningstaken, correcte en tijdige besluitvorming realiseren inzake de benodigde capaciteit en kosten.

3. Argumenten of Overwegingen

Achtergrond

Het AB gaf de opdracht aan RUD Zeeland om de rol en het takenpakket op het gebied van ondermijning uit te werken. RUD Zeeland stelde hiertoe het Plan van aanpak op: **Rol en taken RUD Zeeland op gebied van ondermijning**. Op 4 oktober 2021 stemde het AB in met het plan van aanpak. Dit plan van aanpak is als bijlage bijgevoegd bij dit voorstel evenals de notulen uit het vastgestelde verslag AB 4 oktober 2021.

Dit voorstel bevat de uitwerking van de kosten voor 2022 en structureel voor 2023 en verder behorend bij het Plan van aanpak Ondermijning 2022.

De geplande werkzaamheden zijn door het AB vastgesteld op 3,5 fte. Deze 3,5 fte is overgenomen in deze begrotingswijziging.

4e begrotingswijziging 2022

Onderstaand de uitwerking van de 4^e begrotingswijziging 2022. In de opstelling van de kosten voor deze wijziging is rekening gehouden met het besluit van het AB nota Generieke taken, besluit van het AB d.d. 6 december 2021.

De 4^e begrotingswijziging 2022:

	2022		2023		2024		2025	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Begroting voor wijziging	10.414	10.414	10.446	10.446	10.540	10.540	10.633	10.633
4e wijziging	-	-	459	459	459	459	459	459
Begroting na 4e wijziging	10.414	10.414	10.905	10.905	10.998	10.998	11.092	11.092

Wijzigingen begroting 2022:

1^e wijziging 2022: Externe veiligheid

2^e wijziging 2022: Onttrekking algemene reserve voor Omgevingswet.

3^e wijziging 2022: Actualisaties vergunningen

Jaarschijf 2022

In 2022 zullen we de taakaccenthouder aantrekken die het plan van aanpak tegen ondermijning zal implementeren. De verwachte salariskosten (circa € 30.000) voor de taakaccenthouder betrekken we bij de 1^e bestuursrapportage 2022. We schatten in dat de overige (overhead)kosten in 2022, zoals opleidingen etc., in 2022 nog beperkt zullen zijn.

Jaarschijf 2023 tot en met 2025:

Omschrijving	Kosten (in €)
Taakaccenthouder (0,5 fte)	68.500
Uitbreiding VTH capaciteit voor reguliere werkzaamheden (1,0 fte)	130.400
Uitbreiding VTH-capaciteit voor controles en onderzoeken (2,0 fte)	259.600
Totaal	458.500

Taakaccenthouder (0,5 fte):

Deze functie draagt onder meer zorg voor het opzetten van noodzakelijke werkprocessen, organiseert trainingen, neemt deel aan overleg binnen de reeds bestaande gremia, etc. Daarnaast zal de taakaccenthouder in 2022 het plan van aanpak verder uitwerken in een implementatieplan en starten met de implementatie. De kosten voor Taakaccenthouder zijn verdeeld over de deelnemers op basis van de onderlinge verhouding directe uren zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2022. Deze verdeling is en de verrekening van generieke taken is vastgelegd in de nota Generieke taken, besluit van het AB d.d. 6 december 2021.

Uitbreiding VTH capaciteit voor reguliere werkzaamheden (1,0 fte)

Daarmee kunnen de vergunningverleners en toezichthouders de oog- en oorfunctie invullen, signalen herkennen en in voorkomende gevallen actie ondernemen.

Voor de uitbreiding van deze taken zijn onderstaande mutaties in de kentallen verwerkt. De doorrekening van de kentallen leidt tot een aanpassing van de bijdrage met € 130.400.

De kosten voor deze werkzaamheden worden op basis van werkelijke inzet verrekend.

Productvariant	Aanpassing kental
Vergunningen en vooroverleg	+1,00 uur
OBM, goedkeuringsbesluiten en maatwerkvoorschriften	+0,25 uur
Controles	+0,25 uur
Klachten	+0,25 uur

Uitbreiding VTH-capaciteit voor controles en onderzoeken (2,0 fte)

Dit betreft met name de uitvoering controles ondermijning via deelname van RUD Zeeland aan gezamenlijke ondermijningsacties met de partners alsmede uitvoering Bibob-toetsingen.

De inzet is berekend op basis van de uurtarieven van RUD Zeeland en het kental voor productieve uren per fte (1.300 uur). Op basis van de berekening wijzigt de bijdrage met € 259.600. De aanpassing van de bijdrage is verdeeld over de deelnemers op basis van de relatieve bijdrage voor Toezicht en handhaving en vergunningen. De werkelijke kosten voor deze werkzaamheden verrekenen we op basis werkelijke uren.

Overige (materiële) kosten (overheadkosten) (€ 29.750),

Denk hierbij aan overheadkosten voor opleidingen, ICT, bureaunkosten, abonnementen etc. Deze kosten zijn in dit voorstel onderdeel van overheadcomponent in onze uurtarieven.

Consequenties 4e begrotingswijziging per deelnemer

Deelnemers	Totaal in €
Borsele	35.200
Goes	39.300

Deelnemers	Totaal in €
Hulst	38.200
Kapelle	16.400
Middelburg	11.600
Noord-Beveland	16.100
Reimerswaal	30.500
Schouwen-Duiveland	49.800
Sluis	52.600
Terneuzen	66.100
Tholen	22.200
Veere	12.100
Vlissingen	19.800
Waterschap	700
Provincie Zeeland	47.900
Totaal	458.500

Indienen zienswijzen op de begrotingswijziging 2022

Door bovengenoemd voorstel wijzigt de bijdrage van de deelnemers en worden de raden van de deelnemers in de gelegenheid gesteld om (concept)zienswijzen in te dienen op de 4^e begrotingswijziging 2022. De periode hiervoor loopt bij positief DB besluit vanaf 15 december 2021 tot 28 februari 2022 met het verzoek om de conceptzienswijze uiterlijk 21 februari aan ons te mailen. De deelnemersbijdrage voor 2022 wijzigt niet. Deze kosten worden verwerkt in de 1^e bestuursrapportage 2022.

4. Uitvoering en communicatie

a. Aanpak en Planning

Onderstaande planning is tegelijk ambitieus en (sterk) afwijkend van de gebruikelijke procedures. Daar tegenover staat de nadrukkelijke wens van het AB om RUD Zeeland zo spoedig mogelijk een volwaardige speler te laten zijn in de aanpak van ondermijning.

- Week 50 behandeling in het dagelijks bestuur
- Week 50 verzenden ontwerp mutaties naar deelnemers ten behoeve van het indienen van zienswijzen. De verzending gaat gelijktijdig in afschrift naar de leden van het algemeen bestuur.
- 11 januari 2022 begeleidingscommissie
- 14 januari 2022 nazending advies begeleidingscommissie naar de deelnemers
- 21 februari 2022 datum indiening conceptzienswijze
- 28 februari 2022 uiterste inzenddatum voor het indienen van definitieve zienswijzen op de mutaties (= 10 weken termijn zienswijze, inclusief kerstvakantie).
- 28 februari 2022 behandeling in het dagelijks bestuur (extra vergadering) van de mutaties inclusief de daarop ingediende zienswijzen (mondelinge toelichting).
- 1 maart 2022 versturen stukken naar algemeen bestuur
- 7 maart 2022 (verschoven vergadering van 28 februari 2022) behandeling in het algemeen bestuur van de mutaties inclusief de daarop ingediende zienswijzen.

b. Communicatie

N.v.t.

c. Route en planning verdere besluitvorming

Zie onder a.

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

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

Indien niet alle deelnemers unaniem akkoord gaan met de begrotingswijziging ondermijning, zal de verdere ontwikkeling m.b.t. ondermijning binnen RUD Zeeland (en de partners) vertraging oplopen.

- b. Organisatorisch (wat betekent dit voor de organisatie)
Het aanstellen van de taakaccenthouder ondermijning, aanpassen kentallen, organiseren trainingen, etc.
- c. Juridisch
N.v.t.
- d. Financiën

De 4^e wijziging leidt tot de volgende aangepaste deelnemersbijdragen:

Deelnemers (bedragen in €)	Begroting 2022: Deelnemersbijdragen			
	2022 na 4e wijziging	2023 na 4e wijziging	2024 na 4e wijziging	2025 na 4e wijziging
Borsele	615.031	652.131	657.531	662.931
Goes	648.172	689.472	695.172	700.872
Hulst	599.308	639.308	644.708	650.108
Kapelle	282.000	299.200	301.700	304.200
Middelburg	229.207	241.507	243.607	245.707
Noord-Beveland	314.467	331.467	334.267	337.067
Reimerswaal	527.443	559.543	564.143	568.743
Schouwen-Duiveland	709.365	761.365	767.765	774.165
Sluis	771.038	826.038	832.938	839.838
Terneuzen	1.052.214	1.121.514	1.130.614	1.139.714
Tholen	346.559	369.859	372.859	376.059
Veere	235.092	247.892	249.992	252.092
Vlissingen	336.171	356.871	359.671	362.471
Waterschap	95.500	96.500	97.400	98.300
Provincie Zeeland	3.653.099	3.712.499	3.745.899	3.779.499
Totaal	10.414.669	10.905.169	10.998.269	11.091.769

- e. Indicatie urenbesteding
Zie plan van aanpak ondermijning en Actieprogramma VTH 2022.
- f. Overige consequenties
N.v.t.

Bijlage: Plan van aanpak *Rol en taken RUD Zeeland op gebied van ondermijning*