

## Inhoudsopgave

1	Ontwikkelingen RUD Zeeland.....	2
1.1	Bouwsteen Structuur .....	2
1.2	Bouwsteen Cultuur.....	2
1.3	Bouwsteen Mensen.....	3
1.4	Bouwsteen Middelen .....	3
1.5	Bouwsteen Resultaten .....	3
2	Programma Milieu.....	4
2.1	Programmalijn vergunningverlening.....	4
2.2	Ontwikkelingen.....	5
2.3	Programmalijn Toezicht en handhaving .....	5
2.4	Ontwikkelingen.....	6
3	Financiën.....	7
3.1	Begroting 2019 .....	7

1e bestuursrapportage 2019

# 1 Ontwikkelingen RUD Zeeland

## 1.1 Bouwsteen Structuur

### *Nieuwe taak asbest*

Vanaf 1 juli 2019 gaan we de reguliere asbesttaken uitvoeren. Onze medewerkers beoordelen en adviseren over asbestinventarisatierapporten en houden (administratief) toezicht op asbestsaneringen. We starten met bestaande mensen en extra inhuur voor de opstart vanaf 1 juli a.s. De implementatie is op dit moment in volle gang. Zo stelden we de werkprocessen en standaarden (brieven, checklijsten etc.) op, zijn opleidingen gepland en hielden we een regiobijeenkomst met alle vakinhoudelijke medewerkers van onze deelnemers. Ook ligt een aanpassing van het mandaat voor bij onze deelnemers en verstuurden we de addenda op het jaarplan 2019 aan onze deelnemers. Verwachting is dat eind 2019 het asbestteam vaste vorm heeft.

### *Uitbreiding taken (Schouwen-Duiveland)*

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft aangegeven de milieutaken voor 1.100 bedrijven naar ons over te willen dragen. Met hen werken we aan de overdracht van deze taak per 1 januari 2020.

### *Uitbreiding taken groene wetten (provincie Zeeland)*

Voor toezicht groene wetten heeft de provincie op basis van de 'Beleidsnota Natuurwetgeving' extra capaciteit (1,85 fte) beschikbaar gesteld en dit is begin 2019 ingevuld met twee ervaren inspecteurs.

### *Uitbreiding taken BRIKS (provincie Zeeland)*

Vanaf 1 januari 2020 gaat de RUD de BRIKS-taken (Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen, Slopen), die relatie hebben met bedrijven waarvan de provincie bevoegd gezag is, uitvoeren. Dit jaar zullen wij de voorbereidingen hiervoor in gang zetten, in overleg met de gemeenten die nu deze taken uitvoeren.

### *Uitname taken BRZO*

De afgelopen maanden is de uitname van de BRZO taken (ca 20% van ons takenpakket) voorbereid. De functies die krimpen zijn bekend, het sociaal plan is vastgesteld en gesprekken over plaatsing van medewerkers zijn in volle gang. KPMG bepaalt als onafhankelijke partij de frictiekosten. We verwachten daar in juni een besluit over te laten nemen. Alles is nu in voorbereiding om na de zomer de taken en de medewerkers daadwerkelijk over te dragen aan DCMR. Tot die tijd werken we binnen de afspraken die de

DCMR met de Provincie heeft gemaakt aan de BRZO bedrijven. Deze afspraken wijken af van de voor 2019 gemaakte P\*Q afspraken. Voor 2019 wordt de bijdrage aan de deelnemers met uitzondering van de strippenkaart als vaste bijdrage in rekening gebracht. De bijdrage voor de BRZO aan de DCMR wordt in rekening gebracht op basis van werkelijke uren en wijkt daarmee af van de P\*Q afspraken. Zoals ook eerder bij de audit P\*Q is gesignaleerd is dat niet zonder risico en bestaat de kans dat de geraamde opbrengst niet wordt gerealiseerd. Over de eerste 3 maanden zien we dat ook. Zo factureerden we over de maanden januari tot en met maart zo'n 800 uur (circa € 80.000) 10% minder dan geraamd. Als tendens zich doorzet dan moeten we rekening houden met een na deel van circa € 270.000. Op dit moment is het niet duidelijk of een dergelijke inkomstenderving onderdeel is van de frictiekosten berekening als gevolg van uitname BRZO of een na deel is voor de RUD Zeeland. We gaan ervan uit dat we hierover in de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2019 meer kunnen melden.

### *Bedrijfsplan / huisvestingsplan*

Door alle ontwikkelingen verandert onze organisatie en dit vraagt ook aanpassingen van onze organisatie en alles wat daarmee samenhangt. Dit betekent dat ons bedrijfsplan en huisvestingsplan hierop aangepast moet worden. Dit gebeurt in het laatste kwartaal van 2019.

## 1.2 Bouwsteen Cultuur

### *MTO*

Eind 2018 is een MTO uitgevoerd. De uitkomsten van het MTO zijn besproken in het DB en de OR. De verbeterpunten o.a. op het gebied van werkdruk, cultuur en werkomstandigheden (kantoortuin) pakken we op in samenwerking met de OR en de projectgroep *Werken bij de RUD*.

### *CIEP*

In 2018 trainden we de hele organisatie in de principes van CIEP (Change into Excellent Performance). Onze medewerkers kregen in deze training o.a. handvatten mee om meer grip te krijgen op de werkvoorraad en werkdruk. In 2019 is de toepassing van de principes CIEP in terugkomdagen per medewerker besproken. Het MTEvalueert in het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2019 de training en past zo nodig werkprocessen aan.

## 1.3 Bouwsteen Mensen

### *Instream/uitstroom/doorstroom*

In de laatste vijf jaar stroomden acht medewerkers intern door naar een andere functie. Twee gingen er met pensioen. Twintig mensen verlieten onze organisatie en twintig mochten we er tot nu toe verwelkomen. Vanaf 1 mei 2019 starten acht nieuwe medewerkers voor de functie inspecteur. Deze nieuwe inspecteurs zullen in de komende maanden worden opgeleid.

Het opleiden en begeleiden van nieuwe medewerkers leidt tot productieverlies en dus ook inkomensverlies (P\*Q). De komende zes jaar verwachten we dat er al 21 medewerkers uitdinstreden in verband met pensioen. De vervanging, opleiden en inwerken van nieuwe medewerkers heeft grote impact op onze productie, uitgaven en inkomsten. Tezamen met HRM werken we aan een oplossing en voorstel voor dit probleem.

### *Verzuim*

Het gemiddelde verzuim bedraagt 4,2%. Vanaf eind vorig jaar is de trend hoger dan gemiddeld. Deze toename is de aanleiding om dit scherper te monitoren op bijvoorbeeld werkgerelateerde klachten.

### *Kwaliteitscriteria*

We ronden in 2018 een onderzoek af naar in hoeverre de organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria. De uitkomsten laten zien dat we voldoen. Na de zomer, als de overdracht van de BRZO taken is volbracht, meten we opnieuw.

### *Omgevingswet*

Er is actieplan opgesteld en besproken in het DB. Voor 2019 staan er voor de volgende zes grote mijlpalen diverse acties op de agenda:

- bruidsschat
- lokale milieunormen in omgevingsplannen
- HRM-beleid Omgevingswet Werving & Selectie en Opleiding
- begroting in relatie tot het inrichtingenbestand
- samenwerking GGD/VRZ/RUD
- aanpassen PDC.

### *Werkdruk*

Ondanks aangepaste plannings en trainingen (CIEP) is de ervaren werkdruk nog steeds erg hoog. In 2019 besteden we hier aandacht aan via de verbeterpunten uit het MTO. Ook is Berenschot gevraagd om de ervaren werkdruk mee te nemen in de evaluatie P\*Q.

## 1.4 Bouwsteen Middelen

### *Squit 2020*

Squit2020 is aangeschaft. De aanschaf was noodzakelijk vanwege de nieuwe Omgevingswet en informatiewensen van onze deelnemers. Momenteel bereiden we de implementatie voor. Deze zomer trainen we onze medewerkers en de verwachting is dat het systeem eind 3e kwartaal operationeel is.

### *ICT*

Eind 2018 is een pilot gestart met verschillende devices waarmee we testen wat er nodig is voor een optimale (stabiele) connectie met onze werkomgeving. We verzamelen de uitkomsten en in het 3e kwartaal werken we hiervoor een voorstel uit.

## 1.5 Bouwsteen Resultaten

### *Evaluatie P\*Q*

In het 2<sup>e</sup> kwartaal starten we met een statistische evaluatie van de kentallen, frequenties en de directe uren. Berenschot ondersteunt ons bij deze evaluatie. De uitkomsten zijn input voor de projectgroep P\*Q. De projectgroep P\*Q bestaande uit medewerkers van RUD Zeeland en medewerkers van de deelnemers werken een voorstel uit.

Uit een in 2018 en begin 2019 uitgevoerde capaciteitsanalyse blijkt dat als de bezetting volledig op P\*Q sterkte is de organisatie als totaal capaciteit tekort komt om alle taken uit te voeren. In de evaluatie P\*Q werken we dit verder uit. Voor 2019 betekent dit dat de we de geraamde productie niet kunnen realiseren. Bij de inhoudelijk programmalijnen leest u daar meer over.

### *Samenwerking met deelnemers*

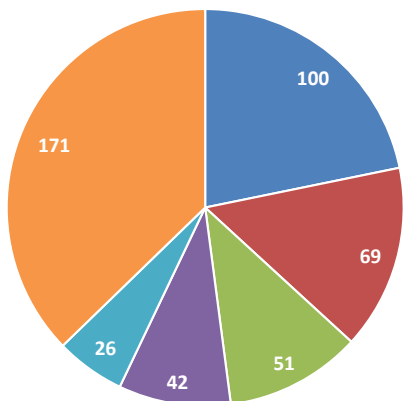
Begin april organiseerden we samen met VRZ en GGD bijeenkomsten voor de raden van de gemeenten. In deze bijeenkomsten presenteerden we de begroting 2020 en P\*Q. Onder meer via deze bijeenkomsten en via relatiebeheergesprekken en het deelnemers overleg betrekken we onze deelnemers (eigenaren) bij de uitvoering van onze taken. Verder onderzoeken hoe de samenwerking op de inhoud onder de Omgevingswet voor deelnemers tot een toegevoegde waarde kan leiden.

## 2 Programma Milieu

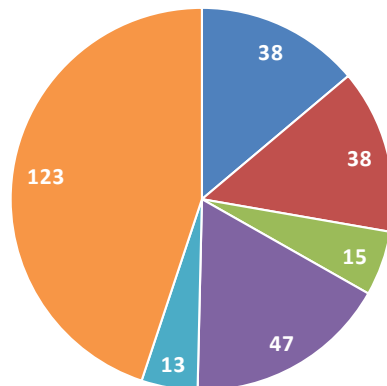
In de onderstaande alinea's lichten we in algemene zin de uitvoering van onze primaire taken toe. De realisatie is gebaseerd op de uitvoering van 1 januari 2019 tot en met 15 april 2019. In de deelnemersrapportages rapporteren we de uitvoering van de taken specifiek per deelnemer.

### 2.1 Programmalijs vergunningverlening

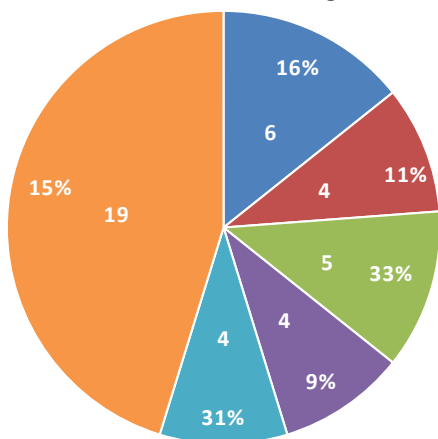
Vergunningplichtige bedrijven (459)



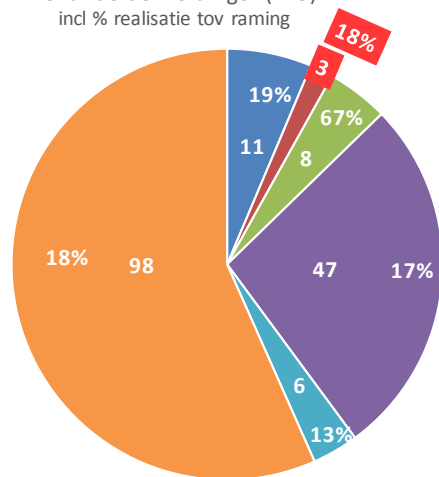
Raming aantal vergunningen (274)



Afgehandelde vergunningen (42)  
incl % realisatie tov raming



Behandelde meldingen (173)  
incl % realisatie tov raming



■ Houden van dieren ■ Afval(water)beheer ■ Tankstations ■ Akkerbouw ■ Op- en overslag overig ■ Overig

### 2.1.1 Toelichting

#### Realisatie vergunningen

Verschillen tussen de geraamde aantallen en de gerealiseerde aantallen worden veroorzaakt door het vraaggestuurde karakter van de producten c.q. vraagstukken van bedrijven. In deze rapportage periode verstrekten we 42 vergunningen; circa 15% van de raming. Er zijn 91 vergunningen in behandeling of in afwachting van afhandeling. Dit is 1 op 1 vergelijkbaar met 2018.

#### Afhandeling binnen de wettelijke termijn

De capaciteit om vergunningen en meldingen af te handelen is niet voldoende om alle inkomende vergunningen onmiddellijk op te pakken en altijd binnen de wettelijke termijn af te handelen. Behalve uit de termijnoverschrijdingen, blijkt dit ook uit de 91 vergunningen die we nog in behandeling hebben. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat bedrijven hier last van ondervinden, ligt net als vorig jaar de focus op:

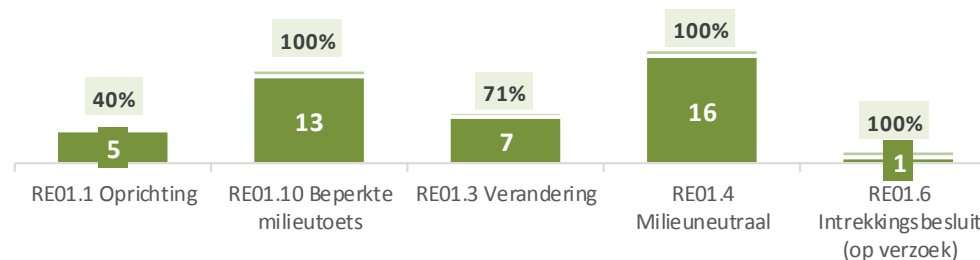
- het voorkomen dat milieuneutrale veranderingsvergunningen van rechtswege van kracht worden;
- het begeleiden van nieuwe bedrijfsinitiatieven.

Dit resulteert in langere doorlooptijden van m.n. de revisie- of veranderingsvergunningen. Overigens wordt opgemerkt dat de afhandelingstermijn voor revisievergunningstrajecten door de complexiteit kritisch is ten opzichte van de wettelijke termijn.

In totaal verleenden we 88% van deze producten binnen de wettelijke termijn.

#### Verstreckte vergunningen 2019

(inclusief % verstrekt binnen wettelijke termijn)



## Realisatie meldingen activiteitenbesluit

We ontvingen minder meldingen Activiteitenbesluit dan in dezelfde periode in 2018. Het is opmerkelijk dat vaak een akoestisch rapport ontbreekt, terwijl er met zekerheid geluid producerende werkzaamheden plaats vinden of plaats gaan vinden. Wij verlangen in die situaties altijd een akoestisch rapport. De beoordeling ervan kan er ook toe leiden dat maatwerkvoorschriften nodig zijn als niet voldaan kan worden aan de normen van het Activiteitenbesluit. Het onderbouwd verlangen van een akoestisch rapport betekent wel dat het aantal in behandeling zijnde meldingen substantieel is en ook langer in behandeling zijn; het opvragen van een akoestisch rapport en de beoordeling ervan vraagt immers tijd. Een andere reden voor de werkvoorraad van meldingen is dat vorig jaar één en begin dit jaar nog één nieuwe medewerker zijn geplaatst op de 2 beschikbare functies van vergunningverlener C; door gebrek aan ervaring is de afhandelingssnelheid nog niet optimaal.

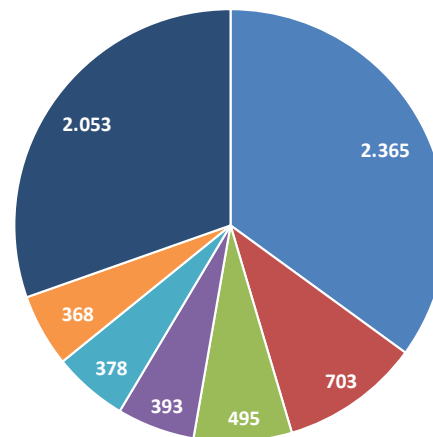
## 2.2 Ontwikkelingen

Er is een positieve trend waar te nemen over het aantal en de inhoud van de vragen om advies die door de deelnemers aan ons worden gesteld. Veel van deze vragen gaan over de invloed van geluid door ontwikkelingen en initiatieven bij gemeenten. Ook vragen over de inpasbaarheid van initiatieven, zoals windmolens, bereiken ons steeds vaker. Ook onze expertise op gebied van externe veiligheid is al diverse keren van toegevoegde waarde geweest bij gemeentelijke vraagstukken.

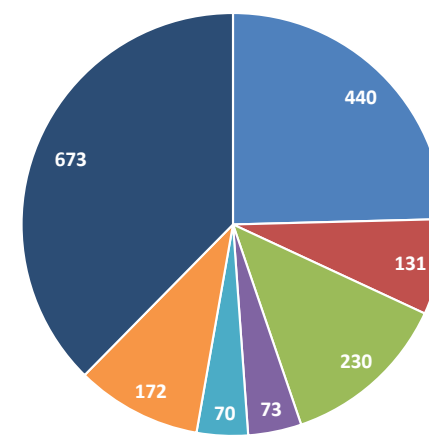
We gaan de gemeenten vóór de zomer actief informeren over het afronden van de zogenaamde 'stoppersregeling'. Dit is een regeling geweest voor veehouderijen die het plan hebben om uiterlijk 1 januari 2020 te stoppen met hun bedrijfsvoering en daardoor de afgelopen jaren geen dure investeringen op gebied van milieu hebben hoeven doorvoeren. Vraag is of de bedrijven die zich hadden opgegeven voor de stoppersregeling ook werkelijk op 1 januari 2020 gestopt zullen zijn.

## 2.3 Programmalijs Toezicht en handhaving

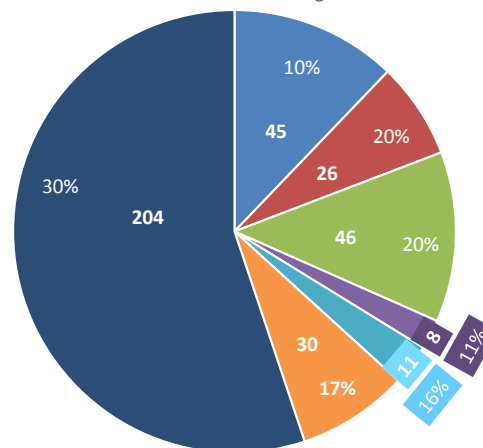
Inspectie bedrijven (6.755)



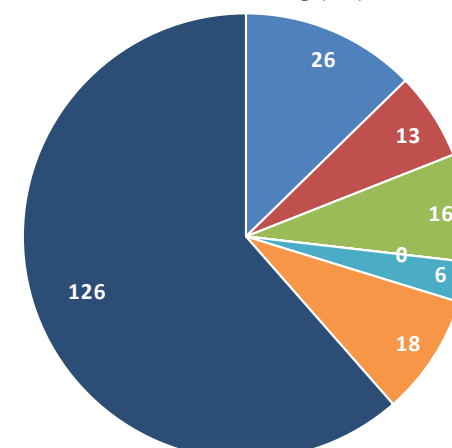
Raming aantal periodieke inspecties (1.789)



Aantal afgeronde periodieke inspecties (370)  
Incl % realisatie tov raming



Aantal geïnspecteerde bedrijven met één of meer overtreding (205)



■ Akkerbouw ■ Horeca ■ Houden van dieren ■ Sport- en recreatie ■ Op- en overslag overig ■ Motorvoertuigenhandel en -herstelinrichtingen ■ Overig

### 2.3.1 Toelichting

#### *Periodieke inspecties*

We realiseerden ondanks het capaciteitstekort én een inhaalslag op het gebied van hercontroles, toch nog 21% van de geraamde periodieke inspecties. Het aantal uitgevoerde periodieke inspecties zal zoals eerder aangegeven in 2019 lager zijn dan de raming P\*Q. Dit is een logisch gevolg van het tekort aan formatie en het inwerken van nieuwe medewerkers in 2019. De risico's beperken we door in de keuzes die we maken het milieurisico de leidende factor te laten zijn. Prognose is dat 60 tot 80% van de planning 2019 zal worden behaald. Wij realiseren ons dat het nu nog te vroeg om exact aan te geven welk percentage van de raming over 2019 we zullen realiseren.

#### *Hercontroles*

Door andere prioriteiten, veel inzet van externen en toename van overtredingen zagen we vanaf vorig jaar de werkvoorraad hercontroles toenemen. In januari 2019 besteedden we relatief veel tijd aan een noodzakelijke inhaalslag voor hercontroles. We realiseerden tot nu toe hierdoor al 58% (469 stuks) van de raming. In de planningen reserveren we nu meer tijd voor hercontroles, daarmee hopen we toekomstige achterstanden in hercontroles te voorkomen.

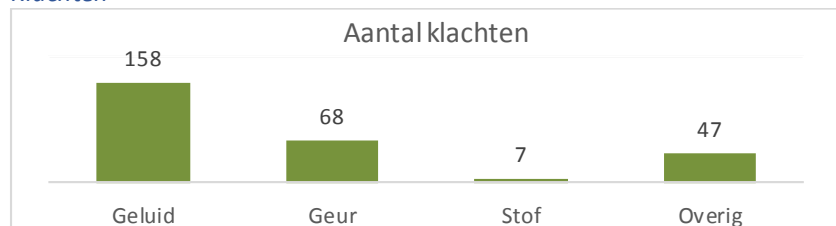
#### *Overtredingen*

In het 2<sup>e</sup> kwartaal analyseren we de overtredingen. Op basis van de overtredingen doen we een voorstel aan de betreffende deelnemer of het deelnemersoverleg voor thema controles.

#### *Handhaving*

Door de opvolging van hercontroles nam ook het aantal (voornemen) last onder dwangsom toe, waardoor we nu al de raming voor 2019 overschrijden (263% / 105 stuks). In algemene zin zien we ook, in lijn met de Landelijke Handhavingsstrategie, een toename van toepassing van strafrecht. We van gen vooralsnog de hogere werkdruk op door uitbreiding van onze capaciteit via inhuur.

#### *Klachten*



In de afgelopen maanden namen we 280 klachten in behandeling verdeeld over de bovenstaande onderwerpen. Het aantal klachten is vergelijkbaar met 2018.

Alle klachten over stofontvingen we aan het eind van deze rapportageperiode (april).

### 2.4 Ontwikkelingen

#### *Formatie P\*Q*

Uit een in 2018 en begin 2019 uitgevoerde capaciteitsanalyse blijkt dat als de bezetting volledig op P\*Q sterkte is de organisatie als totaal capaciteit tekort komt om alle taken uit te voeren. Daarnaast is in de afgelopen jaren gebleken dat een aantal werkzaamheden niet opgenomen zijn in P\*Q waardoor het capaciteitstekort in de praktijk nog groter is. In de evaluatie P\*Q, die gepland staat voor het 2<sup>e</sup> kwartaal 2019, werken we dit verder uit.

#### *Uitbreiding formatie / taken 2019*

Per 1 januari is er extra capaciteit beschikbaar voor toezicht groene wetten. Bij de invulling is tevens een ruimte gecreëerd voor uitvoering van extra gemeentelijke taken vanuit de Wet natuurbescherming. Vanaf 1 mei starten zeven 'grijze' inspecteurs en een inspecteur bodem. Deze nieuwe medewerkers hebben ervaring op het gebied van toezicht en/of handhaving, maar niet op het gebied van milieu. De komende maanden krijgen zij gerichte trainingen zodat zij in het 4<sup>e</sup> kwartaal inzetbaar zijn.

Per 1 juli 2019 worden de asbesttaken naar aanleiding van sloopmeldingen onderdeel van de programmalijs T&H. Op dit moment worden alle voorbereidingen getroffen om van start te kunnen gaan, zo worden medewerkers in de komende maanden opgeleid etc. Het inzetten van bestaande mensen en het nog niet kunnen beschikken over inzetbare nieuwe medewerkers betekent dat de inzet asbest effect gaat hebben op de inzet milieutoezicht grijs. Verwachting is dat eind 2019 het asbestteam vaste vorm heeft.

#### *Kwaliteit*

Sinds twee jaar trainen we onze medewerkers continue door middel van maandelijkse toolbox bijeenkomsten. Per bijeenkomst diepen we een inhoudelijk onderwerp uit. Door deze trainingen kunnen onze medewerkers met meer kennis hun werk kunnen doen en een kwalitatief goed product leveren.

## 3 Financiën

### 3.1 Begroting 2019

Bedragen x € 1.000					
I/U	Kostensoort	Gewijzigde begroting	Begroting 1e bestuurs-rapportage	verschil	V / N
U	Personele lasten	7.917	8.233	316	N
	Personeel van derden	704	1.254	550	N
	Implementatiekosten PxQ	173	173	-	
	Materiele budgetten	-	1.495	1.495	N
	Overige kosten	1.924	1.871	-53	V
	Schaalvoordeel)	-	145	145	N
	Onvoorzien	122	122	-	
<b>Totaal</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>10.840</b>	<b>13.292</b>	<b>2.453</b>	<b>N</b>
I	Materiele budgetten	-	1.495	1.495	V
	Vaste bijdrage deelnemers	9.423	7.364	-2.059	N
	Bijdrage strippenkaart deelnemers	843	1.465	623	V
	Bijdrage P*Q deelnemers	329	329	-	
	Overige inkomsten	16	2.478	2.462	V
	Prognose strippenkaart	-	-69	-69	N
	Toevoegingen reserves	230	230	-	
<b>Totaal</b>	<b>Inkomsten</b>	<b>10.840</b>	<b>13.292</b>	<b>2.453</b>	<b>V</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

De gewijzigde begroting 2019 betreft:

1. De oorspronkelijk vastgestelde begroting 2019;
2. De budgettaire neutrale éénmalige budgetwijziging binnen een product door de directeur.
3. Het AB besluit van 13 mei over de besteding van het resultaat 2018.

#### 3.1.1 Toelichting financiën begroting 2019

##### Uitgaven 2019

###### 1. Personele kosten

Onze personele lasten pasten we structureel aan op de volgende punten:

- Overdracht taken asbest
- Uitbreiding taken toezicht groen
- Cao 2019 tot en met 2020.

In de oorspronkelijk vastgestelde begroting hielden we rekening met hogere kosten door de cao; toch zijn de salarislasteren vanaf 2019 structureel circa € 180.000 hoger dan begroot. Deze structurele toename is met name het gevolg van aanpassingen in de (pensioen) premies.

Voor 2019 betrekken we de toename in de rapportages over 2019. Voor 2020 (en verder) bereiden we een begrotingswijziging voor.

###### 2. Personeel van derden

De kosten van personeel van derden bestaan uit de inhuren van personeel voor:

- De uitvoering van incidentele taken; denk hierbij aan incidentele opdrachten voor de strippenkaart, kosten voor implementatie asbest, P\*Q en de ondersteuning van het inwerken van nieuwe medewerkers, etc.
- Inhuur in het kader van een flexibele schil. Dit betreft vnl. externe medewerkers die ingezet worden voor inspecties en meldingen activiteiten besluit.
- De inhuren voor ondercapaciteit, langdurige ziekte of vacatures die nog niet worden of kunnen worden ingevuld; zoals bijvoorbeeld juridisch medewerkers maar ook medewerkers bodem.

###### 3. Implementatiekosten P\*Q

De totale kosten zijn voor 2019 geraamd op € 329.000. Voor een bedrag van € 114.000 is dit structureel ingevuld. De structurele invulling bestaat uit uitbreiding van onze staf met één fte en toename van de accountantskosten. Daarnaast hevelde we € 42.000 over naar de staf voor de inhuren van informatie / projectmanagement P\*Q. De overige kosten zijn o.a. benodigd voor opdrachten aan derden.

###### 4. Materiële budgetten

Via de jaarplannen 2019 stellen provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen budget beschikbaar voor materiële uitgaven, o.a. voor metingen en saneringen. Deze uitgaven zijn toegevoegd aan de begroting 2019.

###### 5. Overige kosten

Onze overige kosten bestaan vnl. uit de kosten voor de dienstverlening van gemeente Terneuzen op het gebied van bedrijfsvoering en huisvesting (PIOFACH).

De bijdrage voor deze kosten zijn in onderling met gemeente Terneuzen vastgesteld. Dit levert voor 2019 een voordeel op.

#### 6. *Schaalvoordeel*

Het begrotingsresultaat is het schaalvoordeel dat ontstaat door de overdracht en uitbreiding van taken genoemd onder punt 1. Deze inzet berekenen we door aan de betreffende deelnemers op basis van de vastgestelde tarieven 2019. Doordat niet alle kosten in deze verhouding toenemen, ontstaat er voorcalculatorisch een schaalvoordeel. Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 stellen we het schaalvoordeel vast (nacalculatorisch) en verrekenen we dit met de deelnemers.

#### 7. *Onvoorzien*

Er is € 25.000 onttrokken aan onvoorzien in verband met een langdurige uitval van een medewerker bodeminspecties.

#### *Inkomsten 2019*

#### 8. *Materiële budgetten*

Zie punt 4

#### 9. *Vaste bijdrage*

De vaste bijdrage is aangepast aan de vastgestelde jaarplannen van de deelnemers over 2019. De jaarplannen zijn bijgesteld op basis van:

- Het inrichtingenbestand per 1 april 2018
- Inzet BRZO. De kosten van deze inzet (circa € 2,4 mln.) factureren we in 2019 totdat de reorganisatie BRZO is afgerond aan DCMR. Deze opbrengst ramen we op overige inkomsten.
- De uitbreiding van de taak toezicht groene wetten (1,85 fte).

#### 10. *Bijdrage strippenkaart*

De bijdrage strippenkaart pasten we aan de afspraken in het jaarplannen 2019 en de addenda Asbest op het jaarplan 2019.

#### 11. *Bijdrage P\*Q*

Geen bijzonderheden. Zie ook punt 3.

In bijlage 1 is een specificatie opgenomen van de bijdrage per deelnemer (punt 9 tot en met 11)

#### 12. *Overige inkomsten*

Dit betreft m.n. de facturatie van de inzet voor BRZO aan DCMR. Zie punt 9 en ook eerder in het hoofdstuk 1: *Ontwikkelingen RUD Zeeland*

#### 13. *Prognose strippenkaart*

Maandelijks rapporteren we de realisatie van de strippenkaarten aan de deelnemers. Op basis van de realisatie en inschattingen door de uitvoerende afdelingen is een prognose gemaakt. Nog niet alle geraamde projecten zijn al gestart maar we verwachten dat de opbrengsten lager zijn dan begroot.



## Bijlage 1 Deelnemersbijdrage

Deelnemer	1. Begroting 2019				2. DVO/ Jaarplannen 2019						3 Verschil
	1a. Vaste bijdrage	1b. Strippenkaart	1c. Implementatie PxQ	1d. Totaal	2a. Vaste bijdrage	2b. Vaste bijdrage Groen	2c. Strippenkaart regulier	2d. Strippenkaart asbest	2e. Implementatie PxQ	2f. Totaal	
Borsele	476.600	75.200	19.700	571.500	462.300		80.900	14.396	19.700	577.296	5.796
Goes	449.200	65.300	16.400	530.900	458.600		95.400	25.637	16.400	596.037	65.137
Hulst	464.400	43.600	16.400	524.400	468.800		43.600	19.721	16.400	548.521	24.121
Kapelle	187.800	42.900	6.600	237.300	186.100		43.000	5.719	6.600	241.419	4.119
Middelburg	119.700	28.800	3.200	151.700	132.500		37.200	21.299	3.200	194.199	42.499
Noord-Beveland	195.100	77.100	9.900	282.100	195.400		77.200	986	9.900	283.486	1.386
Reimerswaal	386.500	67.600	13.200	467.300	378.300		38.900	13.410	13.200	443.810	-23.490
Schouwen-Duiveland	280.300	42.600	9.900	332.800	282.400		43.900	39.442	9.900	375.642	42.842
Sluis	624.400	39.500	19.700	683.600	627.200		39.400	20.312	19.700	706.612	23.012
Terneuzen	810.000	46.000	29.600	885.600	793.600		65.000	24.651	29.600	912.851	27.251
Tholen	253.100	29.700	9.900	292.700	250.400		29.800	11.833	9.900	301.933	9.233
Veere	147.900	29.000	6.600	183.500	147.700		29.100	17.749	6.600	201.149	17.649
Vlissingen	158.800	38.100	6.600	203.500	154.100		38.800	24.257	6.600	223.757	20.257
Waterschap Scheldestromen	130.100	0	3.300	133.400	130.100		-	-	3.300	133.400	-
Provincie Zeeland	4.768.100	217.300	157.800	5.143.200	2.620.400	105.000	536.400	27.412	157.800	3.447.012	-1.696.188
BRZO via DCMR					2.305.104		67.126			2.372.230	2.372.230
<b>TOTAAL</b>	<b>9.452.000</b>	<b>842.700</b>	<b>328.800</b>	<b>10.623.500</b>	<b>9.593.004</b>	<b>105.000</b>	<b>1.265.726</b>	<b>266.823</b>	<b>328.800</b>	<b>11.559.353</b>	<b>935.853</b>

### 1. Begroting 2019

Dit betreft de oorspronkelijke begroting vastgesteld door het AB op 9 juli 2018. De deelnemersbijdrage bestaat uit vaste bijdrage (1a), strippenkaart (1b) en implementatiekosten PxQ (1c).

### 2. DVO Jaarplannen / jaarplannen 2019

In 2018 zijn door ons in overleg met de deelnemers de jaarplannen vastgesteld voor 2019.

In april 2019 zijn via een addendum de kosten voor asbest aan het jaarplan toegevoegd. Deze aanpassingen leiden tot de volgende aanpassingen in de bijdragen van de deelnemers

2a. aanpassingen in de vaste bijdrage:

- Het inrichtingenbestand per 1-4-2018, jaarlijks actualiseren we de deelnemersbijdrage op basis van het inrichtingenbestand.
- BRZO, het jaarplan van provincie Zeeland is aangepast op de werkzaamheden voor BRZO en zijn nu geraamd als inkomsten van DCMR
- Provincie Zeeland heeft in het jaarplan 2019 de capaciteit voor toezicht groene wetten uitgebreid naar 1,85 fte op basis van loonkosten.

2b. Op basis van de nota Overhead zijn de kosten voor de uitbreiding 1,85 fte aangepast aan de vastgestelde uurtarieven 2019. In overleg met de Begelidingscommissie reserveren we het schaalvoordeel (hogere opbrengsten op o.a. overhead) voor terugbetaling aan deelnemers.

2c. In de jaarplannen pasten de deelnemers de strippenkaart aan op basis van wensen en verwachtingen. Deze aanpassingen leidt tot aanpassingen van de bijdrage voor de strippenkaart.

2d. Via het addendum (en het AB voorstel) op het jaarplan is de bijdrage van de deelnemers aangepast met de bijdrage voor Asbest. Asbest verrekenen op basis van uren.

2e. De bijdrage voor implementatie P\*Q zijn niet gewijzigd

2f. Dit betreft het totaal van 2a t/m 2e.

### 3. Verschil

Dit betreft het verschil tussen kolom 2f (Totaal DVO/Jaarplannen 2019) en kolom 1d (Totaal begroting 2019).