

Gedeputeerde Staten
Provinciale Staten

T.a.v. de voorzitter

onderwerp	kenmerk	behandeld door	verzonden
1e wijziging begroting 2020 van de RUD Zeeland	20000750 	E.M. Janse +31 118 631737	

Middelburg, 14 januari 2020

Geachte voorzitter,

U treft hierbij de 1^e wijziging van de begroting 2020 van de RUD Zeeland aan. Deze wijziging heeft betrekking op de volgende drie zaken:

- (ABP) premies
Door de stijging van de CAO én de (pensioen) premies én de toename van de werkgeverslasten in 2020 zijn de totale salariskosten € 183.000,-- hoger dan begroot.
- Toezicht op indirecte lozingen
Eind 2009 is het bevoegd gezag voor het toezicht op indirecte lozingen van het waterschap overgegaan naar gemeenten en provincie. Tot nu toe bleef het waterschap deze taak toch uitvoeren en betalen. Thans wil het waterschap deze taak daadwerkelijk overdragen naar gemeenten en provincie.
- Inrichtingenbestand
Via het rekenmodel pxq wordt jaarlijks aan de hand van het actuele inrichtingenbestand de inzet voor producten met een kental voor het komende jaar vastgesteld. Het inrichtingenbestand levert per saldo voor alle deelnemers een verlaging van de inzet op van circa € 10.000,--.

De provinciale bijdrage in de begroting van de RUD Zeeland stijgt ten gevolge van deze 1e begrotingswijziging met een bedrag van € 146.000,-- (van € 2.901.000,-- naar een bedrag van € 3.047.000,--). Met de CAO verhoging is eerder in de provinciale ramingen rekening gehouden. De provinciale bijdrage RUD kan worden betaald uit de raming in de vastgestelde provinciale begroting 2020.

Er wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen.

Met vriendelijke groet,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen: 1.

From:
Sent: Friday, November 29, 2019 17:16:46
To:

20001372

Cc:
Subject: 1ste begrotingswijziging 2020
Attachments: 1. AB voorstel ontwerp 1e begrotingswijziging 2020.pdf; 2. 1e bgrotingswijziging 2020.pdf; 2a. AB besluit risicomethodiek indirecte lozingen.pdf; 2b. Advies begeleidingscommissie - 1e begrotingswijziging 2020 - incl reactie RUD.pdf; 2c. Advies Begeleidingscommissie - indirecte lozingen - definitief.pdf; begeleidende brief.pdf

Beste griffier,

Hierbij toegevoegd ontvangt u de 1^{ste} begrotingswijziging + AB-voorstel ontwerp 1^{ste} begrotingswijziging 2020 + AB-besluit risicomethodiek indirecte lozingen + Advies Begeleidingscommissie indirecte lozingen + Advies Begeleidingscommissie 1^{ste} Begrotingswijziging 2020 +brief Begeleidingscommissie.

Met vriendelijke groet,

Administratief medewerkster RUD Zeeland



DE OMGEVINGSDIENST VOOR EEN SCHOON EN VEILIG ZEELAND

- ▶ Postbus 35
- ▶ 4530 AA Terneuzen
- ▶ 0651200340
- ▶ www.rud-zeeland.nl



Voorstel AB: Ontwerp 1^e Begrotingswijziging 2020

Agendapunt:

Terneuzen, 30 oktober 2019

IZIS nummer:

Opsteller:

Portefeuillehouder MT: Anton van Leeuwen

In AB voorstel: OR kwestie: Nee.

Aan het algemeen bestuur van RUD Zeeland,

1. Gevraagde beslissing

Instemmen met de ontwerp 1^e begrotingswijziging 2020.

2. Inleiding

In 2019 informeerden wij het DB en AB over nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2020. Via onder andere de bestuursrapportage maakten we de structurele effecten van de aanpassingen in de (ABP) premies bekend.

In de bijgevoegde ontwerp 1^e begrotingswijziging 2020 wordt voorgesteld de budgetten te wijzigen als gevolg van hoger dan verwachte werkgevers premies, de overdracht van het toezicht op indirecte lozingen en de mutaties van het inrichtingen bestand.

3. Uitvoering en communicatie

a. Aanpak en Planning

- 25 november 2019 behandeling in Algemeen Bestuur:
- 29 november 2019 verzenden ontwerp 1^e begrotingswijziging 2020 naar de raden van de deelnemers voor het indienen van zienswijzen;
- 10 februari 2020 behandeling in het Dagelijks Bestuur van de 1^e begrotingswijziging 2020 inclusief de daarop ingediende zienswijzen;
- 2 maart 2020 behandeling in Algemeen Bestuur: vaststellen 1^e begrotingswijziging 2020 inclusief de daarop ingediende zienswijzen.
- Aanpassing DVO's 2020 voor indirecte lozingen, middels addendum.

4. Risico's

a. Financieel

Zie ontwerp 1^e begrotingswijziging 2020

b. Organisatorisch

n.v.t.

c. Juridisch

n.v.t.

d. Overige consequenties

N.v.t.

e. Bijlage:

- 1^e ontwerp begrotingswijziging 2020

Ontwerp 1^e begrotingswijziging 2020 (ABP) premies, BRZO, Indirecte lozingen en inrichtingenbestand.

Inleiding

Voor u ligt het voorstel voor de eerste begrotingswijziging in 2020 over het begrotingsjaar 2020 van de RUD Zeeland. De aan deze begrotingswijziging ten grondslag liggende (meerjaren) begroting 2020 -2023 is op 1 juli vastgesteld door het AB.

In 2019 informeerden wij het DB en AB over nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2020. Via de onder andere de bestuursrapportage maakten we de structurele effecten van de aanpassingen in de (ABP) premies bekend.

In deze wijziging wordt voorgesteld de budgetten te wijzigen als gevolg van hoger dan verwachte werkgevers premies, de overdracht van het toezicht op indirecte lozingen en de mutaties van het inrichtingen bestand.

1^e Begrotingswijziging 2020

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	2020				2020
Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroting 2020	A. (ABP) Premies	B. Indirect lozingen	C. Mutaties inrichtingen bestand	Gewijzigde begroting 2020
Programma Milieu	7.840	166	25	-10	8.021
Overhead	3.387	17			3.404
Onvoorzien	168				168
Inflatie / prijsindex					
Totaal lasten	11.395	183	25	-10	11.593
Bijdrage deelnemers	11.425	183		-10	11.597
Bijdrage deelnemers materieel budget			25		25
BTW-compensatie Waterschap Scheldestromen	-29				-29
Totaal baten	11.395	183	25	-10	11.593
Resultaat	-	-	-	-	-

A. (ABP) premies

In de in maart 2019 vastgestelde cao voor provincies is overeengekomen dat de salarissen over de periode 1 januari tot en met 31 december 2020 structureel stijgen met 6,5%. Daarnaast zijn de pensioenpremies percentages gestegen van 22,9% naar 24,9% en stegen ook de werkgeverpremies voor onder meer arbeidsongeschiktheid.

In de begroting 2020 is cumulatief structureel +5,7% (2019 +2,5% en 2020 +3,2%) beschikbaar voor inflatie op de salariskosten 2019 en 2020. Dit is onvoldoende om de stijgingen, zoals hiervoor genoemd, op te vangen. Door de stijging van de cao én de (pensioen) premies én de toename van de werkgeverslasten in 2020 zijn de salariskosten € 183.000 hoger dan begroot.

B. Indirecte lozingen

Eind 2009 is de Wet verontreiniging oppervlaktewater (WVO) overgegaan naar de huidige Waterwet waarbij eveneens het bevoegd gezag voor indirecte lozingen van het waterschap is overgegaan naar het bevoegd gezag gemeenten en provincies. Op 11 april 2019 liet het Waterschap Scheldestromen per brief aan alle deelnemers van RUD Zeeland weten dat zij overdracht van taken naar de verantwoordelijke opdrachtgever op het gebied van toezicht op indirecte lozingen wil realiseren. Op 19 september jl. is hiertoe door het Waterschap Scheldestromen een risicoanalyse en nadere invulling van de over te dragen taken besproken in het deelnemersoverleg. Het AB heeft de risicoanalyse op 25 november vastgesteld.

In deze begrotingswijziging zijn de financiële consequenties van de risicoanalyse per deelnemer uitgewerkt.

Inschatting financiële consequentie indirecte lozingen per deelnemer

Instantie	Aantal bedrijven	Aspectcontrole in €	Adm. Controle in €	Materieel budget in €	Totale kosten in €
Borsele	12	2.200	3.600	2.400	8.200
Goes	8	1.500	2.400	1.600	5.500
Hulst	4	800	1.200	800	2.800
Kapelle	4	800	1.200	800	2.800
Middelburg	4	600	1.200	800	2.600
Noord-Beveland	4	300	1.200	800	2.300
Reimerswaal	9	1.400	2.700	1.800	5.900
Schouwen-Duiveland	7	1.200	2.100	1.400	4.700
Sluis	7	1.300	2.100	1.400	4.800
Terneuzen	10	2.000	3.000	2.000	7.000
Tholen	6	800	1.800	1.200	3.800
Veere	3	500	900	600	2.000
Vlissingen	11	1.500	3.300	2.200	7.000
Zeeland	35	6.900	10.400	7.000	24.300
Waterschap Scheldestromen	-124	-21.800	-37.100	0	-58.900
Eindtotaal	0	0	0	24.800	24.800

C. Inrichtingen bestand 1 april 2019

Via het rekenmodel P*Q wordt jaarlijks aan de hand van het actuele inrichtingenbestand (peildatum 1 april) de inzet voor producten met een kental voor het komende jaar vastgesteld. Het inrichtingenbestand van 1-4-2019 levert per saldo een verlaging van de inzet op van circa € 10.000. Via het Jaarplan 2020 informeren we de individuele deelnemers over de inzet van RUD Zeeland voor producten met een kental.

Meerjarenbegroting 2020 -2013

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Vastgestelde begroting	Meerjaren begroting 2020 na 1e wijziging			
	2020	2020	2021	2022	2023
Programma Milieu	7.840	8.021	8.021	8.021	8.021
Overhead	3.387	3.404	3.404	3.404	3.404
Onvoorzien	168	168	168	168	168
Inflatie / prijsindex		-	270	593	826
Totaal lasten	11.395	11.593	11.863	12.186	12.419
Bijdrage deelnemers	11.425	11.597	11.867	12.190	12.423
Bijdrage deelnemers materieel budget	-	25	25	25	25
BTW-compensatie Waterschap Scheldestromen	-29	-29	-29	-29	-29
Totaal baten	11.395	11.593	11.863	12.186	12.419
Resultaat	-	-	-	-	-

Bovenstaand wordt een meerjarige doorkijk inclusief inflatie gegeven na verwerking de 1^e begrotingswijziging 2019 (de hiervoor genoemde mutaties onder A tot en met C).

Bijdrage deelnemers 2020 -2023

Deelnemer (bedragen x € 1.000)	Vastgestelde begroting	Meerjaren begroting 2020 na 1e wijziging			
	2020	2020	2021	2022	2023
Borsele	587	595	609	625	637
Goes	596	616	631	648	660
Hulst	572	568	581	597	608
Kapelle	249	260	266	274	279
Middelburg	204	207	212	218	222
Noord-Beveland	284	284	291	299	304
Reimerswaal	490	492	504	517	527
Schouwen-Duiveland	416	418	428	439	448
Sluis	733	747	765	786	801
Terneuzen	921	940	962	988	1.007
Tholen	315	320	328	337	343
Veere	220	224	229	236	240
Vlissingen	249	269	275	282	288
Waterschap	135	78	80	82	83
Zeeland	5.456	3.047	3.118	3.202	3.263
Zeeland - BRZO*		2.555	2.615	2.686	2.737
Totaal	11.425	11.622	11.892	12.215	12.448

*In 2020 wordt een voorstel gedaan voor de uitname van de BRZO taken en de frictiekosten voor 2020 en verder.

Bijlage:

- Besluit AB risicomethodiek indirecte lozingen



Onderstaand voorstel is op 25 november 2019 door het AB vastgesteld

Voorstel AB: Vaststellen risicomethodiek indirecte lozingen

Agendapunt:
IZIS nummer: 00228059

Terneuzen, 17 oktober 2019
Opsteller:

Portefeuillehouder MT:
Intern afgestemd met:

In AB voorstel: OR kwestie: Nee.

Aan het algemeen bestuur van RUD Zeeland,

1. Gevraagde beslissing / besluit namens Waterschap Scheldestromen

Het vaststellen van de voorgestelde risicomethodiek voor indirecte lozingen.

2. Inleiding

Eind 2009 is de Wet verontreiniging oppervlaktewater (WVO) overgegaan naar de huidige Waterwet waarbij eveneens het bevoegd gezag voor indirecte lozingen van het waterschap is overgegaan naar het bevoegd gezag gemeenten en provincies. Op 11 april 2019 heeft het Waterschap Scheldestromen (verder WSS) per brief aan alle deelnemers van RUD Zeeland laten weten dat zij overdracht van taken naar de verantwoordelijke opdrachtgever op het gebied van toezicht op indirecte lozingen wil realiseren. Op 19 september jl. is hiertoe door het WSS een risicoanalyse en nadere invulling van de over te dragen taken besproken in het deelnemersoverleg. De werkzaamheden die voortvloeien uit de voorgestelde risicoanalyse voor indirecte lozingen worden uitgevoerd voor bedrijven die behoren tot het basistakenpakket.

3. Beoogd effect

Voortzetting van, tenminste dezelfde, kwaliteit van indirecte lozingen op werken, afvalwaterzuiveringen en daarmee uiteindelijk de waterkwaliteit.

Middels:

- Continuering van de toezicht op indirecte lozingen
- Behoud van dezelfde Zeeuwsbrede aanpak van toezicht indirecte lozingen
- Behoud van de bij RUD Zeeland ingebrachte taken.

Hiertoe dient u de door het WSS voorgestelde risicoanalyse voor indirecte lozingen met het per deelnemer bijbehorend uitgesplitste takenpakket vast te stellen, zodat Zeelandbreed dezelfde kwaliteit en uitgangspunten worden behouden.

Argumenten of Overwegingen

Risicoanalyse indirecte lozingen

Om te komen tot een bijgewerkte, hedendaagse Zeeuwsbrede risicoanalyse zijn de door het WSS gebruikte oude WVO-categorieën omgezet naar de bij RUD Zeeland bekende branches (vanuit het PxQ rapport, 2017). Zie hiervoor de bijlage omzettingstabel WVO categorie naar RUD branches.

Hierop heeft het WSS, op basis van ervaringsgegevens uit het verleden, een aanvulling met een 2-tal branches (autodemontage en voedingsmiddelenindustrie) voorgesteld.

Aspectcontrole indirecte lozingen

Voorgesteld wordt om alleen geplande aspectcontroles uit te voeren bij vergunningplichtige bedrijven (type C) binnen deze branches. Vergunningplichtige bedrijven hebben over het algemeen een zwaardere milieurelevantie en hebben eerder specifieke voorschriften ten aanzien van lozingen (afval)water. Daarnaast vertonen deze bedrijven de meeste overeenkomsten met de voormalige categorieën vergunningplichtige bedrijven op basis van de oude Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO).

Alle overige bedrijven binnen deze branches worden niet middels een vastgelegde frequentie bezocht, maar ingedeeld onder de risicocategorie 1 verwaarloosbaar (vergelijkbaar met de risicoanalyse vanuit het PxQ rapport) en worden klacht- en incidentgericht bezocht. Dit betekent dat alleen toezicht plaatsvindt bij klachten of incidenten.

Het aantal vergunningplichtige bedrijven, die vallen binnen deze rubricering van branches, komt neer op 124 actieve bedrijven. Zie hieronder tabel 1 selectie branches (vergunningplichtige bedrijven).

Door deze bedrijven periodiek te controleren op basis van de frequentie vanuit de risicoanalyse van PXQ rapport, leidt dit tot jaarlijkse controle van circa 54 bedrijven.

Tabel 1 selectie branches relevant voor indirecte lozingen (vergunningplichtige bedrijven)

Branche	Risicocategorie PxQ		Frequentie PxQ		Aantal bedrijven (29-7-19)	Aantal bedrijven per jaar	inzet totaal aantal uren voor aspect controles	Totaal aantal uren voor adm controles	
	rapport	rapport	rapport	freq					
Afval(water)beheer	3, medium	2-jaarlijks			0,5	67	33,5	134,0	201,0
Chemie	4, hoog	jaarlijks			1	3	3	12,0	9,0
Dienstverlening overig	2, beperkt	5-jaarlijks			0,2	7	1,4	5,6	21,0
Glastuinbouw	3, medium	2-jaarlijks			0,5	0	0	-	-
Grafische activiteiten	2, beperkt	5-jaarlijks			0,2	0	0	-	-
Hout- en meubelindustrie	2, beperkt	5-jaarlijks			0,2	0	0	-	-
Industrie	2, beperkt	5-jaarlijks			0,2	8	1,6	6,4	24,0
Installaties	2, beperkt	5-jaarlijks			0,2	1	0,2	0,8	3,0
Metaalectrobedrijven	3, medium	2-jaarlijks			0,5	11	5,5	22,0	33,0
Motorvoertuigenhandel en -herstelrichtingen	3, medium	2-jaarlijks			0,5	6	3	12,0	18,0
Rubber- en kunststofindustrie	3, medium	2-jaarlijks			0,5	3	1,5	6,0	9,0
Textielbedrijven	2, beperkt	5-jaarlijks			0,2	0	0	-	-
Zorg	2, beperkt	5-jaarlijks			0,2	1	0,2	0,8	3,0
Voedingsmiddelenindustrie	2, beperkt	5-jaarlijks			0,2	16	3,2	12,8	48,0
Autodemontagebedrijven	3, medium	2-jaarlijks			0,5	1	0,2	2,0	3,0
Totaal aantal bedrijven						124	53,3	214,4	372,0

Bemonsteringen (administratieve controles en analyses)

Bij de hierboven genoemde vergunningplichtige bedrijven worden ook bemonsteringen van het afvalwater uitgevoerd. De bemonsteringen worden uitgevoerd door een daartoe gespecialiseerd laboratorium.

De frequentie van bemonsteringen per bedrijf is tenminste eenmaal per halfjaar. Wat resulteert in per bedrijf tenminste 2 analyse per jaar.

Advies: bovenstaand voorstel (uitgebreid opgenomen in bijlage Risicoanalyse indirecte lozingen Zeeland) voor een risicoanalyse van de indirecte lozingen Zeelandbreed vaststellen.

Door omzetting van de oude WVO-categorieën naar een bijgewerkte, Zeeuwsbrede risicoanalyse kan het zijn dat tussen de 124 geselecteerde bedrijven er bedrijven vallen waarbij geen bemonstering mogelijk is. Indien gedurende het 1e jaar blijkt dat er bij een geselecteerd bedrijf geen bemonstering of juist een hogere of lagere frequentie nodig is, vindt in overleg met de deelnemer aanpassing van het bemonsteringsplan voor het daarop volgende jaar plaats. Waarbij in het geval dat er geen bemonstering mogelijk is het geselecteerde bedrijf geheel vervalt voor analyse en administratieve controle.

4. Uitvoering en communicatie

a. Aanpak en Planning

1. 11 november 2019 behandeling in het Dagelijks Bestuur
Betreft: vaststellen risicomethodiek indirecte lozingen + besluiten om de begrotingswijziging voor zienswijze voor te leggen aan deelnemers.
2. 25 november 2019 behandeling in het Algemeen Bestuur
Betreft: vaststellen risicomethodiek indirecte lozingen.
3. 10 februari behandeling in het Dagelijks Bestuur van de ontwerp wijziging begroting 2020 inclusief de daarop ingediende zienswijzen.
4. 2 maart 2020 behandeling in Algemeen Bestuur: vaststellen begrotingswijziging 2020 inclusief de daarop ingediende zienswijzen.
5. Aanpassing DVO's 2020 op dit punt, middels addendum.

b. Communicatie

Deelnemers zijn door het WSS schriftelijk geïnformeerd (11 april 2019) en via het deelnemersoverleg o.a. 19 september 2019.

5. Risico's

a. Financieel

Zie bijgevoegd concept AB-voorstel.

b. Organisatorisch

1. Productvarianten (PDC)

Aspectcontroles indirecte lozingen

Voorgesteld wordt om voor aspectcontroles van deze bedrijven een aparte productvariant te gebruiken met een kental dat alleen bestemd is voor het controleren van het aspect indirecte lozingen bij bedrijven.

De werkgroep PDC als actiepunt c.q. opdracht geven een nieuw PDC productvariant op te stellen. Voorstel is om voor het aantal uren per controles uit te gaan van het kental 4 uur. Dit op basis van het basiskental bij aspectcontroles (kental van de laagste klasse bedrijven). Het kental is net als alle andere producten inclusief voorbereiding, reistijd, verwerking gegevens en verzending brief.

Administratieve controles indirecte lozingen

Voor administratieve controles bij indirecte lozingen is in de PDC (versie 1 juli 2019) alreeds een aparte productvariant (TH01.14) opgenomen. Onder deze PDC variant valt het administratief beoordelen van de analyserapporten (certificaten) van afvalwater inzake indirecte lozingen.

2. Contract bemonsteringen (Eurofins)

Contract met bedrijf dat analyses uitvoert t.b.v. uitvoering van gedeelte huidige taak op gebied van indirecte lozingen (Eurofins) bij wijziging in opdracht tijdig wijzigen.

c. Juridisch

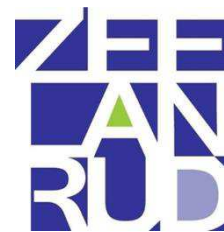
Zie onder B.

d. Overige consequenties

N.v.t.

e. Bijlage:

-



begeleidingscommissie

datum 12 november 2019
 onderwerp ontwerp-voorstel 1^e begrotingswijziging 2020

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

Geacht bestuur,

De begeleidingscommissie heeft op 5 november 2019 het ontwerp-voorstel 1^e begrotingswijziging 2020 besproken.

De begeleidingscommissie heeft behoefte de volgende aandachtspunten onder uw aandacht te brengen:

1. In de begeleidingscommissie is ook een ontwerp-voorstel begrotingswijziging indirecte lozingen en een ontwerp-voorstel onttrekking algemene reserve 2020 besproken. De inhoud van beide ontwerp-voorstellen heeft ook betrekking op de 1^e begrotingswijziging 2020.

advies: de begeleidingscommissie adviseert u alle voorstellen voor de 1^e begrotingswijziging 2020 ook daadwerkelijk in de 1^e begrotingswijziging op te nemen.

2. a. Het onderdeel B. BRZO van het ontwerp-voorstel gaat over de budgettaire gevolgen van de BRZO-overgang voor de deelnemers. In de mondelinge toelichting op het ontwerp-voorstel is meegedeeld dat het bedrag van € 600.000 aan overhead-frictiekosten nog niet is afgevaard en dus ten laste blijft komen van de deelnemers.

Het is juist dat de provinciale bijdrage een afbouwend karakter heeft. Dit leidt tot structureel hogere bijdragen van de deelnemers zo lang de RUD er niet in slaagt om deze overheadkosten af te bouwen dan wel alternatieve inkomsten uit nieuwe dienstverlening te verkrijgen. Mogelijk kunnen nieuwe opdrachten/diensten ervoor zorgen dat deze bezuiniging voorkomen kan worden maar dan zal het AB deze uitbreiding moeten bekrachtigen.

Indien deelnemers meer producten afnemen, zal de overhead voor deze plustaken neergelegd worden bij de deelnemers die deze plustaken afnemen. Uitzondering geldt voor nieuwe producten die door alle deelnemers afgenomen worden. In het ontwerp-voorstel wordt hier niet op ingegaan, zodat in afwachting van besluiten hierover geconstateerd moet worden dat bezuiniging op overheadkosten gerealiseerd moeten worden, tenzij het AB deze extra overheadkosten binnen de begroting accepteert. De nu voorgelegde concept-begrotingswijziging gaat uit van acceptatie van deze hoger blijvende overheadkosten zonder nadere onderbouwing van nut en noodzaak.

De begeleidingscommissie mist in het ontwerp-voorstel ook de inspanning die de RUD-Zeeland nog moet leveren en al heeft geleverd om de overhead af te bouwen.

b. In de begeleidingscommissie is een mondelinge toelichting gedaan over de managementvisie op de gevolgen van de BRZO-overdracht. Meegedeeld is dat de afname van 17 fte, die met de BRZO-overdracht samenhangt, in de komende 5 jaar voor de uitvoering van andere taken weer nodig zijn. Hierdoor zal de overhead niet dalen. De begeleidingscommissie mist voornamelijk deze visie in het ontwerp-voorstel alsmede de bestuurlijke instemming hiermee.

c. De begeleidingscommissie mist in het voorstel een samenvatting waar het gaat om de onderliggende cijfers en onderbouwing voor wat de stijging van de individuele deelnemers bijdragen 2020 betreft.

advies: de begeleidingscommissie adviseert u het ontwerp-voorstel aan te passen waarbij de hiervoor onder a. t/m c. genoemde aspecten worden uitgewerkt.

3. Het onderdeel C. personeelsverloop van het ontwerp-voorstel gaat vergezeld van en is het budgettaire antwoord op het ontwerp-beleidsvoorstel over de personele bezetting c. a. van de RUD-Zeeland. De begeleidingscommissie heeft vastgesteld dat het ontwerp-beleidsvoorstel niet duidelijk genoeg is geformuleerd. Vooral waar het gaat om de structurele gevolgen van de te maken keuzen.

De gevolgen van het voortzetten van de bestaande situatie (een nieuwe medewerker pas werven zodra de financiële ruimte bij vertrek vrijvalt) zijn in het ontwerp-beleidsvoorstel niet benoemd. Het verwachte verlies in de te leveren productie is niet benoemd. Ook worden de gevolgen van het investeren in de personele bezetting van de RUD-Zeeland niet uitgewerkt. De begeleidingscommissie vraagt zich af welke verbinding er is met het HRM beleid van de deelnemers? Een structurele uitbreiding van de formatie om nieuw personeel beter in te werken en tijdelijk verlies van productiviteit te voorkomen komt daarin niet voor.

Het al dan niet uitbreiden van de geformuleerde formatie met 6 fte moet vooraf gegaan worden met de door het bestuur te maken keuze:

1. het te laten zoals het nu gaat waarbij de mogelijke tekorten in de levering worden geaccepteerd. Dit betekent dat dan mogelijk de beoogde productie niet wordt bereikt en ook voor het niet gerealiseerde gedeelte niet in rekening gebracht kan worden bij de deelnemers. Dit zal dan resulteren in een rekeningtekort dat door de deelnemers gecompenseerd moet worden als de aanwezige reserves ontoereikend zijn om het tekort op te vangen. Voor deze compensatie beschikt elke deelnemer echter dan over de nodige ruimte binnen de dan te hoog geraamde deelnemersbijdrage of

2. extra budgetruimte beschikbaar stellen voor de beschreven personeelsuitbreiding, voorafgaand aan het werkelijke begrotings- of rekeningtekort. Wordt deze keuze gemaakt, dan zullen deze kosten verwerkt moeten worden in een hogere kostprijs bij PxQ. Het zijn dan onvermijdbare personeelskosten om de afgesproken productie te bereiken.

Pas na de vaststelling van te maken keuzen kunnen de budgettaire gevolgen worden overzien en kunnen deze in de begroting 2020 e.v. worden verwerkt.

advies: de begeleidingscommissie adviseert u de gevolgen van de te maken keuzen duidelijk in het ontwerp-beleidsvoorstel te benoemen. Verder adviseert de begeleidingscommissie u de inhoud van de 1^e begrotingswijziging 2020 op de uitkomst van de te maken keuzen af te stemmen.

Wij verzoeken u deze brief en deze adviezen aan de deelnemers en aan het algemeen bestuur ter behandeling beschikbaar te stellen.

Voor zo ver nodig is de begeleidingscommissie bereid de inhoud van deze brief toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
namens de begeleidingscommissie,

Kees Luteijn
Voorzitter

Reactie op aandachtspunt 1:

De wijziging indirecte lozingen is, conform advies begeleidingscommissie (BC) opgenomen in de ontwerp 1^e begrotingswijziging 2020.

Met de onttrekking van de algemene reserve voor de kosten voor de Omgevingswet en ICT heeft het AB op 13 mei 2019 ingestemd. De 2^e begrotingswijziging 2020 is hiervan een concretisering en hoeft dan ook niet meer voorgelegd te worden voor zienswijzen. Aangezien de 1^e begrotingswijziging wel voorgelegd moet worden voor zienswijzen is ervoor gekozen om de onttrekking van de algemene reserve op te nemen in een afzonderlijke begrotingswijziging.

Reactie op aandachtspunten 2 a en b:

In de 1e begrotingswijziging 2020 was een onderdeel Brzo overdracht opgenomen. Het AB heeft op 25 november 2019 niet ingestemd met dit onderdeel. Voor de financiële afwikkeling van de overdracht Brzo zal een nieuw voorstel worden voorbereid voor behandeling in het AB. Dat voorstel wordt als vanzelfsprekend ook besproken met de begeleidingscommissie.

Reactie op aandachtspunt 2c

Dit is, conform advies van de BC, verwerkt in de ontwerp 1^e begrotingswijziging 2020.



begeleidingscommissie

datum 12 november 2019
onderwerp ontwerp-voorstel begrotingswijziging indirecte lozingen

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

Geacht bestuur,

De begeleidingscommissie heeft op 5 november 2019 het ontwerp-voorstel begrotingswijziging indirecte lozingen besproken. De begeleidingscommissie adviseert positief op de inhoudelijke kant van het ontwerp-voorstel.

In de begeleidingscommissie is ook een ontwerp-voorstel voor de 1^e begrotingswijziging 2020 besproken. Het ontwerp-voorstel begrotingswijziging indirecte lozingen heeft ook betrekking op een begrotingswijziging 2020. Dit is niet duidelijk en handig. De begeleidingscommissie adviseert u daarom alle voorstellen voor de 1^e begrotingswijziging 2020 in één voorstel op te nemen.

Wij verzoeken u dit advies aan de deelnemers en aan het algemeen bestuur ter behandeling beschikbaar te stellen.

Voor zo ver nodig is de begeleidingscommissie bereid de inhoud van deze brief toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Kees Luteijn
Voorzitter

Reactie RUD Zeeland:

RUD Zeeland neemt het advies van de begeleidingscommissie over. Het AB voorstel is hierop aangepast.



Aan:
Gemeenteraden Zeeuwse gemeenten,
Provinciale Staten van Zeeland
Algemene Vergadering Waterschap Scheldestromen

ons kenmerk :
behandeld door :
telefoonnummer :
e-mail :

Terneuzen, 29 november 2019

Betreft: 1^e wijziging begroting 2020

Geachte raadsleden, Statenleden en leden van de Algemene Vergadering,

Op 25 november 2019 heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland besloten de ontwerp 1^e begrotingswijziging 2020 met uitzondering van het deel uitname BRZO voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemers. Bijgaand vindt u het ontwerpvoorstel dat 2 maart aan het AB voor definitieve besluitvorming zal worden voorgelegd.

De zienswijzen kunnen onder vermelding van ons kenmerk 00232690 tot 24 januari 2020 worden ingediend bij de secretaris van het Dagelijks Bestuur van de RUD Zeeland (email: post@rud-zeeland.nl).

De tijdig ingediende zienswijzen worden in het Dagelijks Bestuur van 10 februari 2020 behandeld. Daarna wordt het voorstel voor de begrotingswijziging met de daarop ingediende zienswijzen ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van 2 maart 2020. Over deze besluitvorming wordt uw raad, staten of Algemene Vergadering geïnformeerd.

Hoogachtend,

Ing. A. van Leeuwen MPA
Directeur RUD Zeeland