

Aan het AB van RUD Zeeland

1. Gevraagde beslissing / besluit

Vaststellen 3^e begrotingswijziging 2022 actualisering vergunningen.

2. Effect van het besluit

Structureel (voor vijf jaar) aanpassen van de begroting vanaf 2022. De begrote inzet na vijf jaar, voor het uitvoeren van actualisatietoetsen en actualisering van vergunningen, zal beoordeeld worden in een evaluatie P*Q.

3. Samenvatting

Dit voorstel bevat de begrotingswijziging behorende bij de memo Actualisering.

Op 13 september besprak en onderschreef het dagelijks bestuur deze memo; de memo Actualisering is als bijlage bijgevoegd bij dit voorstel. In navolging van deze memo doen wij nu het voorstel voor een begrotingswijziging voor uitbreiding van de formatie behorend bij de memo Actualisering.

De begrotingswijziging voor RUD Zeeland bestaat uit het beschikbaar stellen van budget voor de uitvoering van actualisatietoetsen en het indien van toepassing het opstellen van een geactualiseerde vergunning.

Op basis van beschikbare capaciteit werden de afgelopen jaren actualiseringstoetsen uitgevoerd. De prioriteit ligt en lag bij het behandelen van aanvragen voor nieuwe activiteiten zodat het bedrijfsleven geen nadelige gevolgen had en heeft van de ondercapaciteit, waardoor er achterstand is ontstaan. Doelstelling is om binnen 5 jaar de achterstand gereduceerd te hebben tot 0% maar ook om de geplande actualisatietoetsen uit te voeren. De inzet die hiermee gemoeid is, is begroot op 800 uur per jaar. Deze uren zijn verdeeld overeenkomstig de inzet voor vergunningen in het Jaarplan 2022. Daarnaast schatten we in dat we bij 50% van de getoetste vergunningen ook de vergunning daadwerkelijk moeten actualiseren. Zowel de toetsen als het actualiseren van de vergunningen verrekenen we op basis van werkelijke inzet.

Tabel begrotingswijziging Actualisatie

Deelnemer	Vergunningen Jaarplan 2022 in €	Actualisatietoetsen			Actualisatievergunningen 50% van het aantal toetsen minus reeds geraamde vergunningen (P*Q)			Totaal in €
		Aantal	Uren	€	Aantal	Gemiddelde kosten per stuk in €	€	
Borsele	178.786	2	73	9.226	0,6	9.973	6.305	15.531
Goes	139.152	2	57	7.181	0,8	9.973	7.891	15.072
Hulst	125.237	2	51	6.463	0,6	9.973	5.846	12.308
Kapelle	65.923	1	27	3.402	0,3	9.973	2.999	6.400
Middelburg	47.612	1	20	2.457	0,2	9.973	1.650	4.107
Noord-Beveland	58.135	1	24	3.000	0,3	9.973	2.667	5.667
Reimerswaal	118.004	2	48	6.089	0,5	9.973	4.954	11.043
Schouwen-Duiveland	111.511	2	46	5.754	0,5	9.973	4.611	10.365
Sluis	183.064	3	75	9.447	0,9	9.973	8.592	18.038
Terneuzen	271.284	4	111	13.999	1,1	9.973	11.216	25.214
Tholen	76.421	1	31	3.943	0,3	9.973	3.116	7.059
Veere	48.329	1	20	2.494	0,2	9.973	1.999	4.492
Vlissingen	188.265	3	77	9.715	0,5	9.973	5.456	15.171
Zeeland	338.606	5	139	17.473	0,8	9.973	8.126	25.599
Kosten totaal	1.950.329	27	800	100.642	7,6		75.427	176.069

4. Uitvoering en communicatie

a. Aanpak

n.v.t.

b. Planning

13 oktober 2021	: MT
15 oktober 2021	: schriftelijke ronde begeleidingscommissie
15 november 2021	: DB
17 november 2021	: start zienswijzeprocedure (verzending begrotingswijziging)
12 januari 2022	: einde zienswijzeprocedure
07 februari 2022	: DB inclusief zienswijzen
28 februari 2022	: AB inclusief zienswijzen
maart 2022	: addendum op Jaarplan 2022

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

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

- Niet voldoen aan het vastgestelde VTH beleid.
- Op gebied van milieu en veiligheid kunnen onveilige situaties ontstaan. Het is wenselijk dat de milieu- en veiligheidssituatie bij elk bedrijf voldoet aan de gangbare eisen ter bescherming van het milieu.
- een onterecht beeld over de milieu en veiligheidssituatie wordt verkregen omdat gehandhaafd wordt op verouderde vergunningvoorschriften.
- er anders sprake is van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven. Er moet sprake zijn van een level-playing field tussen bedrijven onderling (een ieder moet voldoen aan gelijkwaardige eisen).
- geen onnodige procedures of procedures stagneren omdat de ouderdom van de vergunning er toe leidt dat het bedrijf aanvullende onderzoeken moet verrichten. Dit kan een nadelig effect hebben op de bedrijfseconomische ontwikkeling.
- ook bij de geplande Omgevingswet kan een overgangsrecht gelden waar, zeer mogelijk bij oudere vergunningen, de RUD een ander beeld over heeft dan het bedrijf.

b. Organisatorisch (wat betekent dit voor de organisatie)

Structurele mutaties worden verwerkt in de Jaarplannen en planningen van de afdelingen

c. Juridisch

n.v.t.

d. Financiën

De 3^e begrotingswijziging 2022 leidt tot de volgende aanpassingen in de deelnemersbijdragen:

Deelnemer	Begroting 2022					
	Begroting 2022 na 2e wijziging	3e wijziging 2022	Begroting 2022 na 3e wijziging	Begroting 2023 na 3e wijziging	Begroting 2024 na 3e wijziging	Begroting 2025 na 3e wijziging
Borsele	599.500	15.531	615.031	616.931	622.331	627.731
Goes	633.100	15.072	648.172	650.172	655.872	661.572
Hulst	587.000	12.308	599.308	601.108	606.508	611.908
Kapelle	275.600	6.400	282.000	282.800	285.300	287.800
Noord-Beveland	225.100	4.107	229.207	229.907	232.007	234.107
Middelburg	308.800	5.667	314.467	315.367	318.167	320.967
Reimerswaal	516.400	11.043	527.443	529.043	533.643	538.243
Schouwen-Duiveland	699.000	10.365	709.365	711.565	717.965	724.365
Sluis	753.000	18.038	771.038	773.438	780.338	787.238
Terneuzen	1.027.000	25.214	1.052.214	1.055.314	1.064.414	1.073.514
Tholen	339.500	7.059	346.559	347.659	350.659	353.859
Veere	230.600	4.492	235.092	235.792	237.892	239.992
Vlissingen	321.000	15.171	336.171	337.071	339.871	342.671
Waterschap	95.500	0	95.500	95.800	96.700	97.600
Provincie*	3.627.500	25.599	3.653.099	3.664.499	3.697.899	3.731.499
Totaal	10.238.600	176.069	10.414.669	10.446.469	10.539.569	10.633.069

Mutaties (bedragen x € 1.000)	Begroting 2022 na 2e begrotings- wijziging	3e begrotings- wijziging	Begroting 2022 na 3e begrotings- wijziging
Totale lasten vastgestelde begroting 2021	10.547	176	10.723
Totale lasten naar wijziging	10.547	176	10.723
Algemene bijdrage deelnemers	10.213	176	10.389
Materieel budget bijdrage deelnemers	26		26
BTW compensatie Waterschap Scheldestromen	-30		-30
Frictiekostenvergoeding BRZO	288		288
Onttrekking bestemmingsreserve	50		50
Totaal baten na wijziging	10.547	176	10.723
Resultaat	-	-	-

Wijzigingen begroting 2022:

1^e wijziging 2022: Externe veiligheid

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

e. Overige consequenties

n.v.t.

Bijlagen:

- Memo actualisering