Gemeente Heerlen -
IN-22028057-62
Z-22336310 - 9 december 2022

aan B+W.

Ons kenmerk	2022/10499	**Maastricht**	8 december 2022
Uw kenmerk	-	**Verzonden**	08 DEC. 2022
Bijlage(n)	1		
Contactpersoon			
Telefoon			
E-mail			
Onderwerp	Kaderbrief 2024		

Geachte voorzitter,

Op 7 december 2022 heeft het Algemeen Bestuur kennisgenomen van onze kaderbrief voor de begroting 2024. De kaderbrief treft u aan als bijlage bij deze brief. In de kaderbrief worden de belangrijke veranderingen geschetst die wij nu op de organisatie zien afkomen voor 2024.

Het werkgebied van de Omgevingsdiensten is volop in beweging. Dit heeft concreet vorm gekregen middels een impulsprogramma waarin projecten opgenomen zijn die door het Rijk, VNG, IPO en Omgevingsdienst NL worden getrokken. Mogelijk vloeien hier nog consequenties uit voort voor de periode na 2023. Hiermee is in deze kaderbrief nog geen rekening gehouden aangezien deze nog niet bekend zijn.

We zien op dit moment de hoogste inflatie ooit gemeten (het vorige record dateerde uit 1977, 11,1%) die ca. 10% ligt boven de inflatie waarmee in de begrotingen 2022 en 2023 rekening is gehouden. Zelfs als de inflatie weer richting normalere percentages gaat zal de verhoging van dit jaar naar verwachting niet ongedaan gemaakt worden. Daarnaast hebben we te maken met een overspannen arbeidsmarkt en daardoor moeilijk vervulbare vacatures, Dit vergt extra en innovatieve inspanningen van de organisatie om de, voor de uitvoering van de werkzaamheden, benodigde personeelsleden beschikbaar te hebben of te krijgen.

Naast deze universeel geldende problemen is er een specifiek punt waarvoor we uw zienswijze over de kaderbrief vragen. Het betreft de verschuiving van bodemtaken naar gemeenten bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, en de inbreng van deze taken bij de RUD Zuid-Limburg. Het Algemeen Bestuur heeft besloten de kaderbrief voor wat betreft de bodemtaken, ter zienswijze voor te leggen aan provinciale staten van Limburg en de raden van de deelnemende gemeenten in de RUD Zuid-Limburg.

Postadres:

Aanleiding

Bij de invoering van de Omgevingswet, waarvan op dit moment de ingangsdatum is voorzien op 1 juli 2023, worden specifiek omschreven bodemtaken van provincies onder het bevoegd gezag van gemeenten gebracht (warme overdracht bodemtaken) en deze dienen de taken als basistaken in te brengen bij de omgevingsdiensten.

De stand van zaken en de gevraagde zienswijze

Op dit moment is de stand van zaken dat er financieel voor deze overdracht niets geregeld is qua overheveling vanuit het Provinciefonds naar het Gemeentefonds. Hier staat de RUD Zuid-Limburg buiten. De wettelijke bevoegdheidsverschuiving van de taken naar de gemeenten gaat plaatsvinden bij de invoering van de Omgevingswet. Het is duidelijk dat het een basistaak betreft die door de gemeenten moet worden ingebracht in zijn omgevingsdienst. Becijferd is dat er 6 fte nodig zijn binnen de RUD Zuid-Limburg om deze taken uit te voeren. In dit begrotingskader is een totaalbeeld geschetst van de begroting 2024 als de voornemens en uitgangspunten zoals in de kaderbrief worden geschetst volledig worden uitgevoerd, hierbij zijn deze 6 fte in de personele lasten begrepen. Dit is de situatie bij volledige inbreng van de bodemtaken die overgaan door alle gemeenten.

In de op te stellen begroting willen wij uitgaan van een ingroeimodel waarbij deze volledige formatie niet reeds in 2024 maar op een later moment gerealiseerd wordt. Dit is afhankelijk van de termijn waarop de deelnemers willen komen tot het volledig laten uitvoeren van de nieuwe bodemtaken. Bij een overgangsperiode denken wij aan een periode van 2 jaar.

De RUD Zuid-Limburg zal alleen de nieuwe bodemtaken uitvoeren die door de deelnemers worden ingebracht en betaald. De werving van de personeelsleden zal geleidelijk zijn. De formatiegroei zal ook deels door inzet van een flexibele schil worden gerealiseerd.

Teneinde het onderwerp goed te laten landen in de op te stellen ontwerpbegroting vragen wij u om uw zienswijze over de toepassing van een ingroeimodel voor de bodemtaken en een tijdelijke verhoging van de verhouding inhuur ten opzichte van vast personeel voor deze nieuwe taken. Dit ingroeimodel zal dan inhoudelijk en financieel vertaald worden in de ontwerpbegroting. Een denkbaar scenario is bijvoorbeeld: 2 werven, 2 inhuren, 2 nog niet opnemen in de begroting 2024 maar pas in de begroting 2025. In dat geval zal de begroting 2024 ca € 200.000 lager uitkomen dan nu in het begrotingskader is opgenomen.

Als vanzelfsprekend monitoren wij de ingangsdatum van de Omgevingswet en wordt bovenstaande alleen geëffectueerd na invoering.

Postadres: [redacted]

Wij verzoeken u bij dezen om uw zienswijze ten aanzien van deze kaderbrief en wel in het bijzonder het punt van de bodemtaken uiterlijk 3 maart 2023 aan ons kenbaar te maken.

Een afschrift van deze brief met de bijlage hebben wij gezonden aan burgemeester en wethouders van uw gemeente.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg,
De secretaris, De voorzitter,

[redacted]

Postadres: [redacted]

RUD ZuidLimburg

Kaderbrief voor de begroting 2024



November 2022

In 2022 is de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd met als doel om volksvertegenwoordigers in staat te stellen om hun kaderstellende en controlerende rol bij gemeenschappelijke regelingen te versterken. Dat heeft ook consequenties voor de cyclus van begroten en verantwoorden van onze organisatie. In overleg met de deelnemers is besloten om zoveel mogelijk de bekende start- en einddata te hanteren tussen het verzenden van de ontwerp-begroting en de vaststelling, uiteraard met de gewijzigde kaders voortvloeiend uit de gewijzigde Wgr.

Deze kaderbrief vormt de start van onze planning en controlcyclus en hiermee informeren wij onze deelnemers over de beleidsvoornemens, de verwachte financiële consequenties hiervan en de consequenties van overige gewijzigde omstandigheden. De kaderbrief vormt de basis voor onze op te stellen begroting 2024.

Het werkgebied van de Omgevingsdiensten is volop in beweging. Dat komt door een aantal ontwikkelingen. De commissie Van Aartsen heeft met haar rapport van vorig jaar maart de omgevingsdiensten in de schijnwerpers geplaatst. De commissie Van Aartsen adviseert om de zelfstandige positie van omgevingsdiensten te versterken door onder andere te investeren in kennisontwikkeling en kennisdeling. Medio december 2021 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een hoofdlijnennotitie naar de Tweede kamer gestuurd waarin hij aankondigt dat hij de aanbevelingen van Van Aartsen overneemt en aangeeft de gezamenlijke opgave in overleg met VNG, IPO en Omgevingsdienst NL op te pakken.

Inmiddels heeft dit concreet vorm gekregen middels een impulsprogramma waarin projecten opgenomen zijn die door het Rijk, VNG, IPO en Omgevingsdienst NL worden getrokken. Ook de RUD Zuid-Limburg neemt deel in deze projecten. Hiertoe is eind 2022 een aanvraag in het kader van de SPUK-regeling uitvoering Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel 2022-2023 ingediend. Hierdoor komen er projectgelden beschikbaar om de deelname aan de gedefinieerde projecten te financieren. Deze projecten worden in de periode 2022 en 2023 uitgevoerd, dus zijn afgerond voor 2024. Mogelijk vloeien hier nog consequenties uit voort voor de periode na 2023. Hiermee is in deze kaderbrief nog geen rekening gehouden aangezien deze nog niet bekend zijn.

Omgevingswet

Door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is op 14 oktober 2022 meegedeeld dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. Dit uitstel is vooral te wijten aan de aanhoudende uitdagingen omtrent het Digitaal Stelsel Omgevingswet en niet aan de inhoud van de wet- en regelgeving.
De voorbereidingen voor de invoering gaan op dit moment door, inclusief de omzetting van inrichtingen naar milieubelastende activiteiten (MBA's). Afgaand op de informatie van de minister gaan we ervan uit dat de Omgevingswet halverwege 2023 ingevoerd wordt en dus per 1 januari 2024 is ingevoerd en zijn er op dit moment geen andere ontwikkelingen te melden ten aanzien van het onderwerp Omgevingswet. Verwacht mag worden dat de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt de nodige extra inspanningen zal vergen van de organisatie. Hiervoor worden echter geen andere meerkosten geraamd dan de in de begroting 2023 opgenomen kosten van omzetting naar MBA's en de hieronder besproken overdracht bodemtaken.

Beleidsvoornemens

1. De Toekomstagenda 2021-2025 van de RUD Zuid-Limburg

De bestuurlijke discussie die begin december 2022 in het algemeen bestuur gevoerd wordt over de koers van de organisatie, zoals opgenomen in de Toekomstagenda, zal in belangrijke mate bepalend zijn voor de strategische ontwikkeling. De in de Toekomstagenda opgenomen ontwikkelthema's zijn in samenspraak met de deelnemers en andere stakeholders van de RUD Zuid-Limburg opgesteld en kennen dezelfde c.q. vergelijkbare thema's zoals deze ook zijn geadresseerd in het rapport van Van Aartsen.

2. Ontwikkelingen buiten de Toekomstagenda:

De beleidsvoornemens van de RUD Zuid-Limburg voor 2024 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023 zijn:

Energie:
- Energie is speerpunt in de huidige, landelijke milieumaatregelen. Middels de SPUK-regeling additionele capaciteit voor toezicht en handhaving energiebesparing wordt de uitvoering van de energiebesparings- en informatieplicht gefinancierd voor onze omgevingsdienst t.b.v. het werkgebied. De SPUK kent een looptijd tot en met 2026. Hiertoe worden 3 extra medewerkers aangetrokken. Deze zullen hopelijk, gezien de overspannen arbeidsmarkt, in 2024 in de organisatie aanwezig zijn. Deze zijn niet opgenomen in de vastgestelde begroting 2023, omdat de SPUK-regeling pas op 11 juli 2022 is gepubliceerd en de aanvraag recent pas is ingediend. In de begroting 2024 zullen deze worden opgenomen als formatie en als kosten. Financieringsbron voor deze additionele capaciteit is de genoemde specifieke uitkering; er worden geen middelen van deelnemers gevraagd voor deze extra capaciteit.

Bodemtaken:
- Specifiek omschreven bodemtaken van provincies worden bij inwerkingtreding van de Omgevingswet, onder het bevoegd gezag van gemeenten gebracht (warme overdracht bodemtaken) en deze dienen de taken als basistaken in te brengen bij de omgevingsdiensten. Op dit moment is de stand van zaken dat er financieel voor deze overdracht niets geregeld is qua overheveling vanuit het Provinciefonds naar het Gemeentefonds. Hier staat de RUD Zuid-Limburg buiten.
  Becijferd is dat er 6 fte nodig zijn binnen de RUD Zuid-Limburg om deze taken uit te voeren. In dit begrotingskader is gerekend met deze 6 fte in de personele lasten. In de op te stellen begroting is denkbaar dat er gewerkt wordt met een ingroeimodel waarbij de volledige formatie niet reeds in 2024 maar op een later moment gerealiseerd wordt. Dit afhankelijk van de wensen van de deelnemers hoe snel ze willen dat de bodemtaken ten volle worden uitgevoerd. De RUD zal alleen taken uitvoeren die door de deelnemers worden ingebracht en betaald. De werving van de personeelsleden wordt hierop aangepast.

Data op orde:
- Uit het rapport van de commissie Van Aartsen komt duidelijk naar voren dat de data kwaliteit en data uitwisseling tussen omgevingsdiensten en landelijk moet worden verbeterd. Daarnaast komt er ook steeds meer de behoefte naar voren om vanuit data patronen te analyseren en daarmee de eigen beleidscyclus en die van de deelnemers te ondersteunen (big eight). Hiertoe is versterking nodig op het gebied van beheer data kwaliteit. In de begroting 2023 is een data analist opgenomen in de formatie. Vanaf 2024 is behoefte aan een functioneel beheerder. Wegens

gestage groei van de kosten van software wordt een verhoging van deze post met € 50.000,-- noodzakelijk geacht.

Concernjurist:

- Er is binnen de organisatie behoefte aan een concernjurist. Op dit moment zijn er juristen werkzaam op het gebied van vergunningverlening en op het gebied van toezicht en handhaving. Er is echter geen juridische ondersteuning op overkoepelend niveau, waarbij de kennis van (Europese) wetgeving rondom de digitale overheid, contractenrecht, wijzigingen Wgr, Archiefwet et cetera is geborgd. Deze taak wordt tot nu toe door het management op ad hoc-basis uitgevoerd, dan wel moet de capaciteit keer op keer worden ingekocht. Beide varianten hebben geen structurele basis, wat wel nodig is in de bedrijfsvoering.

Aantrekkelijk werkgeverschap

- Aantrekken en behouden van personeel is op dit moment zeer moeilijk. Ervaren personeel is bijna niet te vinden. Vacatures blijven te lang onvervuld waardoor het functioneren van de organisatie en de uitvoering van de kerntaken onder druk staat. Er worden alternatieven gezocht om onder de huidige omstandigheden toch te kunnen beschikken over het benodigde personeel. Hierbij wordt gedacht aan een combinatie van versterking via recruitment, zelf opleiden van personeel middels inzetten van opleidingskosten, inzetten van oud-personeel om recent afgestudeerden wegwijs te maken. De kosten hiervan worden begroot op € 50.000,--

Financiële ontwikkelingen

De RUD Zuid-Limburg heeft sinds haar eerste begroting de indexcijfers uit de september publicatie van het CPB gehanteerd. Echter de zeer hoge inflatie (september 2022 17,1% bron CBS) en de blijvend hoge verwachting voor de toekomst (OESO inflatieverwachting voor Nederland: 4,5% boven de kerninflatie) maakt de CPB cijfers op dit moment niet realistisch. De RUD Zuid-Limburg heeft in 2022 te maken met een prijsverhoging die met name wat betreft inhuur van personeel en materiële aankopen, uitgaat boven de gehanteerde index. De CAO loopt tot en met 1 januari 2023 dus daar heeft de organisatie geen last van de stijgingen in financiële zin. Wel is duidelijk dat de snellere verhoging van salarissen in de markt een aanzuigende werking heeft op het personeel van de RUD Zuid-Limburg.

Indexcijfers CPB en RUD Zuid-Limburg

Omschrijving	**2022**	**2023**	**2024**
Personeel gerelateerde kosten CPB	1,3%	2,3%	2,1%
Personeel gerelateerde kosten RUD	1,3%	2,3%	10%
Materiele kosten CPB	1,5%	1,5%	1,5%
Materiele kosten RUD Zuid-Limburg	1,5%	1,5%	10%

In 2024 en de jaren daarna dient met een adequaat inflatieniveau gerekend te worden. Voorgesteld wordt daarom om voor 2024 een indexcijfer te gebruiken van 10%, hierdoor ontstaat aansluiting bij de inflatieverwachting voor Nederland en ook bij de recent afgesloten Cao's (NS, Provincies).
Verwacht mag worden dat de loonontwikkelingen van de Cao gemeenten en de daaraan gekoppelde Cao SGO niet teveel daarvan afwijkt. Anders zal het steeds moeilijker worden om geschikt personeel aan te trekken.

Voor de jaren na 2024 zal in de meerjarenraming gerekend worden met de inflatiecijfers van het CPB. Hiermee wordt bereikt dat de begroting 2024 een realistisch beeld toont dat in meer de pas loopt met

de huidige inflatiecijfers en wordt voorkomen dat de begroting naar de toekomst een te snelle groei laat zien.

Omschrijving	Tarief 2023	Tarief 2024
Zeer complex	€ 111	€ 125
Complex	€ 100	€ 113
Gemiddeld	€ 90	€ 102
Eenvoudig	€ 79	€ 89

De totale verhoging van tarieven bestaat uit 10% verhoging + € 2,50 voor gestegen overhead.
De gestegen overhead komt voort uit 1 fte concernjurist, 1 fte databeheer en € 50.000 software en de kosten voor versterking aantrekkelijk werkgeverschap daarnaast stijgen de kosten voor de juridische databank. Hiervoor is een toename van € 25.000 in de begroting nodig. € 2,50 is de totale toename aan overheadkosten gedeeld door het aantal productieve uren. De tarieven zijn afgerond op hele euro's. Voor toekomstige berekeningen van inflatie-effecten op de tarieven wordt uitgegaan van de bedragen voor afronding op hele euro's om te voorkomen dat er van deze afronding een versterkend effect uitgaat.

Financieel kader 2024

	2024
PERSONELE LASTEN	
Salariskosten en inhuur personeel	**€ 13.215.461**
Overige personele kosten	**€ 905.073**
PERSONEEL DERDEN	**€ 1.157.721**
KAPITAALLASTEN	**€ 165.797**
Verbruikskosten en onderhoudskosten materieel	**€ 258.413**
INDIRECTE KOSTEN	**€ 1.346.212**
ONVOORZIEN	
Onvoorzien 5% (incl afronding)	€ 156.180
	€ 17.202.590
Totale af te dekken begroting	**€ 17.202.590**
Afgedekt uit SPUK energie	**€ 390.000**
Afgedekt uit kapitaallasten en materialen	**€ 424.210**
Af te dekken via werkprogramma's	**€ 16.388.381**

RUD ZuidLimburg

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas
postnl
Port betaald

6400AA1
R K26 R9 32 Z1
INTRAPOST

Burgemeester en wethouders van Heerlen

[redacted]

[redacted]