De raad van de gemeente

Ons kenmerk	2022/3085	**Maastricht**	22 maart 2022
Uw kenmerk	-	**Verzonden**	23 MAART 2022
Bijlage(n)	1		
Contactpersoon	H. Frins		
Telefoon	06 55 41 89 12		
E-mail	hma.frins@rudzl.nl		
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2023, meerjarenraming 2024 - 2026		

Geachte raadsleden,

Bijgevoegd treft u de ontwerpbegroting 2023, meerjarenraming 2024-2026, van de RUD Zuid-Limburg aan. Vorig jaar spraken wij hier de verwachting uit dat de impact van de coronamaatregelen op de maatschappij en onze uitvoering in 2022 verdwenen is. Lange tijd leek dit nog erg onzeker maar de tekenen zijn nu dat onze maatschappij terug gaat naar normaal.

Bij de totstandkoming van deze begroting zijn, evenals bij de vorige begroting de deelnemers betrokken. De belangrijkste uitdaging in 2023 wordt het werken met de Omgevingswet in de praktijk. Als datum van inwerkingtreding van deze wet is nu 1 januari 2023 bepaald.
Belangrijk thema in de overgang naar de Omgevingswet is de omzetting van het huidige inrichtingenbestand naar milieubelastende activiteiten. Dit zal een grote inspanning vergen van de organisatie. We hebben op basis van landelijk gehanteerde normen berekend dat hier meer dan 10.500 uur mee zijn gemoeid. Noodzakelijke uren om de vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken ('VTH-taken') onder de Omgevingswet te kunnen uitvoeren, aangezien de 'milieubelastende activiteit' het centrale begrip gaat worden voor activiteiten die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken. Voor de doorlooptijd van deze omzetting hebben wij 3 jaar gerekend (voor 3778 inrichtingen) en de financiële vertaling hiervan in de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024 en 2025 is voor u helder, per deelnemer van onze gemeenschappelijke regeling, in beeld gebracht in deze ontwerpbegroting.

Duurzaamheid en datakwaliteit zijn daarnaast belangrijke maatschappelijke thema's die mede op het terrein van de omgevingsdiensten liggen. Voor wat betreft duurzaamheid spelen de thema's circulaire

Postadres:
RUD Zuid-Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

+31 43 389 73 30
www.rudzuidlimburg.nl
info@rudzl.nl
IBAN: NL53BNGH0285159127

Wij verwerken persoonsgegevens.
Voor meer informatie zie
www.rudzuidlimburg.nl/privacy+en+proclaimer.

economie en energietransitie een rol. En het belang van kwalitatief betrouwbare data ten behoeve van verbetering van de informatiehuishouding en – voorziening t.a.v. VTH in het milieudomein wordt breed onderschreven door alle ketenpartners. Om hier ook invulling aan te kunnen geven hebben wij een data-analist in de begroting opgenomen.

Een van de aanbevelingen uit het rapport van de adviescommissie Van Aartsen, "Om de leefomgeving, Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur", behelst het meer inzetten op strafrechtelijke handhaving en vervolging. In de gehele VTH-keten dient hieraan meer prioriteit toegekend te worden met de daarbij behorende capaciteit en inzet. In de begroting is als vervolg op de BOA-pilot die tot 1 juli 2023 loopt, een fte BOA-capaciteit opgenomen.

Eind 2021 is een benchmark uitgevoerd door TwynstraGudde waaruit naar voren komt dat wij zeer efficiënt werken. Deze nadruk op efficiëntie heeft ertoe geleid dat onze tarieven laag zijn en met name onze overhead beperkt is gebleven. Deze oriëntatie op efficiency kan op gespannen voet staan met het ontwikkelingspotentieel van de organisatie. Wij willen ons verder ontwikkelen tot het milieukenniscentrum voor de regio: informatiegestuurd, risicogericht en via een ketenaanpak. Hiervoor hebben wij ook de medewerking nodig van onze deelnemers. Randvoorwaardelijk is een goed functionerende VTH-applicatie. De nieuwe VTH-applicatie Squit 20/20 wordt op dit moment in gebruik genomen en moet de basis vormen om ook digitaal goed met onze deelnemers en partners te kunnen gaan werken.

De begroting groeit ten opzichte van 2022 met € 1.210.000. Het effect van de inflatie op de begroting 2023 is volgens de prijsindex lonen € 241.000. Voor € 969.000 is sprake van uitbreiding van de begroting, waarvan € 600.000 structureel. De grootste uitbreiding behelst het aantal juristen met 4 fte (€ 360.000). Dit is weliswaar een verhoging van de begroting maar in de realisatie wordt dit via aanvullende facturering t.b.v. extra inhuur al meerdere jaren betaald door onze opdrachtgevers. Daarnaast is de data-analist en de BOA tezamen goed voor € 135.000, en voor versterking van communicatie ten behoeve van relatiebeheer is € 50.000 opgenomen.
Bij de inflatiecijfers is gerekend met (verwachtings-)cijfers van het CPB; deze blijven wel sterk achter bij de huidige inflatie en hier is dus een waarschuwing op zijn plaats. Mochten de lonen (veel) sterker stijgen dan de 2,3% waarmee gerekend is dan zullen wij mogelijk met een aanpassingsvoorstel moeten komen. Bij de begroting 2022 is een efficiencytaakstelling opgenomen van € 159.000, deze ziet u in de meerjarenbegroting terugkomen. Een van de grootste uitdagingen op dit moment is om op de overspannen arbeidsmarkt goed gekwalificeerd personeel te vinden en aan de organisatie te binden. Maar zeker ook om het huidige personeel te kunnen behouden.
De situatie op de arbeidsmarkt zorgt er tevens voor dat de prijzen voor inhuurkrachten snel stijgen. De prijsstijgingen van de afgelopen jaren leiden tot een tariefstijging van ca. 5%, ten opzichte van de laatste verhoging van onze tarieven in de begroting 2020.

Uw mogelijke zienswijzen op de ontwerpbegroting 2023, meerjarenraming 2024 – 2026, ontvangen wij graag uiterlijk op 3 juni 2022.

Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg,

De secretaris,

L.M. Kobes

L.M. Kobes

De voorzitter,

D.M.M. Hendrix

Postadres:
RUD Zuid-Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

+31 43 389 73 30
www.rudzuidlimburg.nl
info@rudzl.nl
IBAN: NL53BNGH0285159127

Wij verwerken persoonsgegevens.
Voor meer informatie zie
www.rudzuidlimburg.nl/privacy-en-proclaimer.