Gemeente Heerlen
IN-23030324-62 23 maart 2023
Z-23343418

De raad van de gemeente Heerlen
Postbus 1
6400 AA HEERLEN

Ons kenmerk		**Maastricht**	21 maart 2023
Uw kenmerk	-	**Verzonden**	21 MAART 2023
Bijlage(n)	2		
Contactpersoon	H. Frins		
Telefoon	06 55 41 89 12		
E-mail	hma.frins@rudzl.nl		
Onderwerp	Ontwerpbegroting 2024, meerjarenraming 2025 – 2027 en ontwerp-begrotingswijziging 2023		

Geachte raadsleden,

Bijgevoegd treft u de ontwerpbegroting 2024, meerjarenraming 2025-2027, van de RUD Zuid-Limburg aan. Tevens zenden wij u een ontwerpbegrotingswijziging voor dit boekjaar. De reden dat wij u een begrotingswijziging voorleggen ligt in het feit dat dit jaar de lonen van onze werknemers volgens nieuwe Cao-afspraken meer zullen stijgen dan eerder kon worden voorzien. De benodigde bijstelling kan niet worden opgevangen binnen de vastgestelde begrotingsruimte 2023. Verderop in deze brief, onder indexering, lichten wij dit nader toe.

Vooruitlopend op de begroting 2024 hebben wij een kaderbrief gestuurd en daarbij de gelegenheid geboden om hierover een zienswijze in te dienen. Een aantal gemeenteraden heeft hiervan gebruik gemaakt. De twee punten waarover wij de meeste opmerkingen c.q. vragen hebben ontvangen zijn de financiering van de nieuwe bodemtaken en de indexering. Elke indiener hebben wij een reactie gestuurd, en wij vinden het gewenst om onze antwoorden c.q. toelichting ook bij de toezending van de ontwerpbegroting 2024, meerjarenraming 2025 - 2027 en ontwerpbegrotingswijziging 2023 te delen.

Nieuwe bodemtaken
Recent stemde de Eerste Kamer in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Dit betekent dat er per die datum een bevoegdheidsverschuiving optreedt van provincies en naar gemeenten voor wat betreft de uitvoering van een aantal specifieke bodemtaken. Deze specifieke bodemtaken zijn aangewezen als basistaken en gemeenten moeten de uitvoering ervan aan hun

omgevingsdiensten opdragen. Bevoegd gezaggemeenten Wbb Heerlen en Maastricht blijven bevoegd, maar dienen deze basistaken ook door onze dienst te laten uitvoeren.
Over de financiering van deze taken is jarenlang onduidelijkheid geweest. Bij het versturen van de kaderbrief was deze onduidelijkheid er nog steeds. Gelukkig kunnen wij in die zin positief nieuws brengen, namelijk dat er landelijk inmiddels afspraken zijn gemaakt tussen Rijk, IPO en de VNG. De afspraken houden in dat de rijksbijdrage voor de uitvoering van de wettelijke taken in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), worden gecontinueerd aan de huidige bevoegde gezagen. En dat provincies en de bevoegd gezaggemeenten Wbb de rijksbijdragen doorzetten in de omgevingsdienst ter financiering van de uitvoering van de wettelijke nieuwe basistaken bodem voor alle gemeenten. Daarmee is de financiering van onze uitvoering begrotingstechnisch geregeld. De financiële afspraken moeten nog wel worden geëffectueerd voor onze dienst, en daarvoor treden wij tijdig in overleg met de betreffende deelnemers.

Indexering
Op 21 februari 2023 is een principeakkoord bereikt tussen de werkgeversorganisaties en vakbonden over de Cao gemeenten en de Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO), dat betrekking heeft op het jaar 2023. Wij zien daardoor een loonstijging van 7,24% voor de bij ons meest voorkomende loonschaal. In de begroting 2023, die in een volstrekt ander tijdsgewricht is opgesteld namelijk vóór de inval van Rusland in de Oekraïne, is gerekend met een loonstijging van 2,3%. Dat betekent dus dat de verwachting van toen met de kennis van nu veel te optimistisch was. Dat geldt ook voor de prijsinflatie van 1,3%.
De grote verandering in loon- en prijsstijging zijn in de ontwerp-begrotingswijziging 2023 aangepast. Gerekend is nu met een loonstijging van 7,24% en een inflatie van 5,9% (inflatiecijfer CPB). De totale begrotingswijziging bedraagt € 734.759 waarvan € 585.330 is toe te schrijven aan het effect van de looninflatie en € 147.911 is toe te schrijven aan het effect van de prijsinflatie.

Voor de hierop gebaseerde ontwerpbegroting 2024 is gerekend met een loonstijging van 4% en een prijsstijging van 5%. De prijsstijging van 5% is ontleend aan de verwachting die de DNB (De Nederlandsche Bank) heeft gepubliceerd. We verwachten dat de loonstijging deze volgt maar er iets onder zal liggen. Voor 2024 betekent dat een verwacht effect van de looninflatie van € 481.855 en € 106.667 van de prijsinflatie. Het totaaleffect vanwege loon- en prijsstijgingen is derhalve € 588.522.

Fte
Zoals hiervoor is aangegeven verandert het basistakenpakket voor gemeenten bij inwerkingtreding van de Omgevingswet met nieuwe bodemtaken. Wij hebben hiervoor 6 fte in de ontwerpbegroting opgenomen, in lijn met de kaderbrief 2024. Deze fte zijn een inschatting en gebaseerd op het aantal meldingen in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen en het aantal saneringen (beschikkingen) van de afgelopen jaren, zoals deze aantallen zijn verstrekt door de huidige bevoegde gezagen Wbb. Deze aantallen zijn vermenigvuldigd met de kengetallen uit onze Producten- & Dienstencatalogus, welke kengetallen zijn gebaseerd op landelijke cijfers. Zowel landelijk als op schaal van onze dienst, zullen de uren inzet voor deze nieuwe bodemtaken worden gemonitord.
In de ontwerpbegroting 2024 is een toename van 3 fte energiespecialisten opgenomen ad € 299.241. Deze fte worden gefinancierd via de SPUK Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht, welke regeling speciaal voor omgevingsdiensten is gemaakt. Dit, vooruitlopend op het wettelijk verankeren van deze werkzaamheden als basistaak.

Er is een tekort aan vergunningverleners bouw. Het betreft 0,8 fte ad € 79.997. Deze 0,8 fte wordt gefinancierd door de Provincie aangezien het uitsluitend provinciale taken betreft. De provincie kan leges heffen voor deze diensten bij de desbetreffende vergunningaanvragers.
Eveneens is in de begroting 2 fte BOA en materieel opgenomen, ten behoeve van en gefinancierd voor € 249.582 door de Provincie.
Door de toename in werkzaamheden over de jaren, bijvoorbeeld door verduidelijking van het basistakenpakket, wordt er meer ondersteuning gevraagd van ons interne coördinatieteam vergunningen/specialismen. Ook gelet op de nieuwe basistaken onder de Omgevingswet is deze directe administratieve en procesmatige ondersteuning van het primaire proces nodig. Becijferd is dat er 1,05 fte extra nodig is om de gestegen werklast op te vangen.
Er is binnen de organisatie behoefte aan een concernjurist, waarbij kennis van (Europese) wetgeving rondom digitale overheid, onder meer elektronische publicaties, toegankelijkheid, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, inkooptrajecten, wijzigingen Wgr, Awb, Archiefwet etc. is geborgd. Het voldoen aan de diverse wettelijke bepalingen buiten het VTH-domein is steeds op ad hoc basis door het management ingevuld of ingekocht. Beide varianten hebben geen structurele basis, wat wel nodig is voor de bedrijfsvoering van onze organisatie, ook gelet op alle uitdagingen rondom digitale overheid.
Omdat er steeds meer gevraagd en verplicht wordt op het gebied van geautomatiseerde verwerking, aansluiting op landelijke systemen en dus een goede werking van onze systemen, is er behoefte aan een fte databeheer. De kosten hiervoor bedragen € 99.000 en is er sprake van meerkosten van licenties ad € 50.000.

Uw mogelijke zienswijzen op de ontwerpbegroting 2024, meerjarenraming 2025 – 2027, ontvangen wij graag uiterlijk op 13 juni 2023.

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.

Begrotingswijziging begroting 2023

Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg

16 maart 2023

Inhoud

A.	Aanleiding	3
B.	Financieel	4
C.	Indicatief effect van voorgestelde begrotingswijziging op voorlopige werkprogramma's	5

A. Aanleiding

Zoals bekend is 2022 het jaar geweest dat de oorlog in Oekraïne begon, hetgeen geleid heeft tot ongekende prijsstijgingen. Deze prijsstijgingen als gevolg van de ontstane problematiek op de energiemarkt, het minder voorhanden zijn van grondstoffen, teruggeschroefde productie en/of distributie et cetera heeft ook zijn weerslag gehad op de cao-onderhandelingen in de diverse sectoren. Zo ook voor onze cao-onderhandelingen.
Directe aanleiding voor de begrotingswijziging 2023 is het voorliggende principeakkoord van februari 2023 voor de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO). Hiermee is zicht gekomen op de prijsstijging van onze belangrijkste component in de begroting: de personele kosten.
Op 14 juli 2022 is door het Algemeen Bestuur de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 vastgesteld. Het hierin gehanteerde percentage loonstijging bedraagt 2,3%.

Het principeakkoord voor de nieuwe cao SGO tot en met 1 januari 2024 houdt kernachtig het volgende in.
Er is een nominale structurele loonsverhoging van € 240 afgesproken voor alle schalen met daaroverheen een procentuele verhoging van 2%. Daarnaast komt er vanaf 2023 een extra vakantiedag en in 2024 een extra feestdag bij. Het akkoord wordt definitief na de ledenraadplegingen van de afzonderlijke partijen en bekrachtiging door de afzonderlijke besturen. Dat is op zijn vroegst 6 april 2023.
De salarisstijging voor werknemers in schaal 10 max, zijnde de schaal waarin de meeste van onze medewerkers zitten, is 7,24%. De onderhandelingen voor de cao vanaf 2 januari 2024, het jaar waarop de komende begroting ziet, moeten nog starten. Met de nu bekende inflatiecijfers en de twee extra dagen is een hogere indexering aangewezen dan bij het vaststellen van de begroting 2023, meerjarenraming 2024 - 2026 werd voorzien.

Gegeven dit principeakkoord en de inflatie hebben wij er voor gekozen om naast een ontwerpbegroting 2024, meerjarenraming 2025 – 2027, deze ontwerpbegrotingswijziging 2023 op te stellen. In de ontwerpbegroting 2024, meerjarenraming 2025 - 2027 is de ontwerpbegrotingswijziging 2023 doorgerekend.
Zonder deze begrotingswijziging voorzien wij een tekort op de loonkosten 2023 van ruim € 600.000.
De gehanteerde indexering in de ontwerpbegroting 2024 ten opzichte van de te wijzigen begroting 2023 is vanzelfsprekend lager dan opgenomen in onze kaderbrief 2024 van 8 december 2022.

Voor de begroting 2023 betekent dit voor de componenten lonen en prijzen het volgende:

Lonen: Voor de lonen behelst het voorstel een verhoging van 7,24%, in plaats van 2,3%.
Prijzen: Voor de prijzen van overige aankopen behelst het voorstel een verhoging van 5,9% (CPB-index), in plaats van 1,5%.

De extra vrije dag in 2023 uit het principeakkoord betekent een verlies van 871,5 productieve uren oftewel 0,65 manjaar.

B. Financieel

Gezien de ontwikkelingen sinds de vastgestelde begroting 2023, betekenen de voorstellen financieel gezien het volgende:

	2023 vastgesteld	2023 na wijziging
PERSONELE LASTEN		
Salariskosten	**€ 11.272.525**	**€ 11.816.868**
Overige personele kosten	**€ 800.655**	**€ 847.926**
PERSONEEL DERDEN	**€ 1.030.120**	**€ 1.067.179**
KAPITAALLASTEN	**€ 165.797**	**€ 165.797**
Verbruikskosten en onderhoudskosten materieel	**€ 238.444**	**€ 252.513**
INDIRECTE KOSTEN	**€ 1.290.072**	**€ 1.374.377**
ONVOORZIEN		
Onvoorzien 5% (incl. afronding)	€ 146.967	€ 154.381
	€ 14.942.315	**€ 15.676.774**
Totaal effect begrotingswijziging		**€ 734.459,36**

De effecten van deze wijziging op de tarieven komt neer op de volgende tariefvoorstellen voor 2023:

Tarief	Vastgesteld	Voorgesteld
Zeer complex	€ 111	€ 117
Complex	€ 100	€ 105
Gemiddeld	€ 90	€ 95
Eenvoudig	€ 79	€ 83

Exploitatiesaldo
De tarieven zijn zodanig bepaald dat er geen exploitatiesaldo is en de opbrengsten kostendekkend zijn.

Weerstandsvermogen
De aanpassing van de begroting heeft geen consequenties voor het weerstandsvermogen. Deze is immers gebaseerd op de risico-inventarisatie en die wordt niet aangepast bij deze begrotingswijziging.

C. Indicatief effect van voorgestelde begrotingswijziging op voorlopige werkprogramma's

organisatie	voorlopig werkprogramma 2023	na begrotingswijziging
Beek	€ 463.727	€ 482.276
Beekdaelen	€ 653.373	€ 679.508
Brunssum	€ 122.498	€ 127.398
Eijsden-Margraten	€ 156.512	€ 162.772
Gulpen-Wittem	€ 152.943	€ 159.061
Heerlen	€ 651.012	€ 677.052
Kerkrade	€ 285.780	€ 297.211
Landgraaf	€ 261.824	€ 272.297
Maastricht	€ 1.285.572	€ 1.336.994
Meerssen	€ 262.606	€ 273.110
Simpelveld	€ 65.404	€ 68.020
Sittard-Geleen	€ 765.853	€ 796.487
Stein	€ 620.218	€ 645.027
Vaals	€ 120.129	€ 124.934
Valkenburg a/d Geul	€ 61.373	€ 63.827
Voerendaal	€ 139.679	€ 145.266
Provincie Limburg	€ 8.986.516	€ 9.345.977

In deze voorlopige werkprogramma's 2023 is nog geen rekening gehouden met wijzigingen die voortvloeien uit de besprekingen over deze werkprogramma's met de deelnemers die op dit moment gevoerd worden. De toegepaste verhoging voor de deelnemers is 4%. Het is een indicatie.
Na bespreking van de werkprogramma's zal een nieuwe berekening gemaakt worden op basis van de voorgestelde tarieven en de eventuele bijstellingen in het werkprogramma in overleg met de desbetreffende deelnemer.