Berekening indicatie bijdrage per gemeente 2024 ten behoeve van behandeling kaderbrief

Beste contactpersoon bij de gemeente.

Een maand geleden is de kaderbrief naar de gemeente gestuurd. Ik kan mij voorstellen dat er bij de voorbereiding van de behandeling van de kaderbrief vragen komen over de impact van de kaderbrief op de gemeentelijke bijdrage 2024. Vandaar bij dezen een - deels indicatieve - berekening van de impact op de gemeentelijke bijdrage van het begrotingskader.

In de kaderbrief zijn twee thema's dominant voor de kostenontwikkeling van de RUD Zuid-Limburg.
1. De ongekend hoge inflatie van 10% in 2022;
2. De overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet en het kwalificeren van deze taken als basistaken die verplicht moeten worden ingebracht in de RUD Zuid-Limburg door de deelnemers.

Ad 1. In 2022 en 2023 is slechts gerekend met een inflatiepercentage van ca 2% bij de tariefbepaling van de RUD Zuid-Limburg. Gezien de feitelijkheid van de inflatie 2022 die volgens het CBS gemiddeld op 10% ligt, en de verwachting dat deze ook in 2023 nog hoog blijft is er achterstand met betrekking tot de tariefontwikkeling van de RUD Zuid-Limburg. Met de verhoging van de tarieven met gemiddeld 13% trekt de RUD Zuid-Limburg deze achterstand in 2024 enigszins recht. In deze tariefverhoging is tevens begrepen verhoging van de overhead vanwege de noodzaak tot het uitbreiden van de formatie met een functioneel beheerder en een concernjurist.

Ad 2. Op basis van beschikbare gegevens is een inschatting gemaakt van de toekomstige bodemtaken voor de gemeenten. Op Rijksniveau is in december 2022 de conclusie getrokken dat de financiële consequenties van de verschuiving van de bodemtaken heel complex liggen en niet goed geraamd kunnen worden. Zoals in het onderstaande overzicht duidelijk naar voren komt is de geschatte impact van de overdracht van de bodemtaken per gemeente erg verschillend. De inschatting is dat Eijsden-Margraten de meeste impact zal ervaren van de overdracht en Brunssum en Vaals de minste.

Hieronder een overzicht van de inschatting van de financiële consequenties van de nieuwe bodemtaken per bevoegd gezag.

									MBA Graven	Saneringen [4]	Toezicht [5]	Totaal	Kosten
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		(uren 2021) [1]				
Beek	1	2	1	1	4	4	5		105	14	95	214	€ 24.182,00
Beekdaelen [2]					8	2	8		168	22	152	342	€ 38.646,00
Brunssum	3	8	1	2	2	1	1		21	3	19	43	€ 4.859,00
Eijsden-Margra	31	23	36	25	41	35	50		1050	140	951	2140	€ 241.820,00
Gulpen-Wittem	3	3	2	1	4	8	10		210	28	190	428	€ 48.364,00
Heerlen [3]				24	8	14	15 [3]		315	42		357	€ 40.341,00
Kerkrade	2	8	7	6	9	7	8		168	22	152	342	€ 38.646,00
Landgraaf	2	1	3	7	3	6	4		84	11	76	171	€ 19.323,00
Maastricht [3]		45	25	36	62	70	70		1470	196		1666	€ 188.258,00
Meerssen	5	2	7	3	4	10	5		105	14	95	214	€ 24.182,00
Nuth [2]	2	2	3	5									
Onderbanken [2]	0	0	1	3									
Schinnen [2]	1	1	2	4									
Simpelveld	1	1	1	3	2	8	1		21	3	19		
Sittard-Geleen	10	14	14	23	19	30	31		651	87	589	1327	€ 149.951,00
Stein	4	0	5	2	3	5	5		105	14	95	214	€ 24.182,00
Vaals	1	2	1	2	1	3	1		21	3	19	43	€ 4.859,00
Valkenburg aar	5	2	0	4	4	10	9		189	25	171	385	€ 43.505,00
Voerendaal	2	4	5	1	2	3	4		84	11	76	171	€ 19.323,00
	73	73	114	152	176	216	227		4767	634,5	2700	8102	(= 6fte)
									(3,53 fte)	(0,47 fte)	(2 fte)		
Opmerking													

[1] schatting op basis van de productcatalogus 2018 (9 uur voor een BUS melding en 12 uur voor een BUS evaluatie)

[2] In de periode 2015-2021 zijn de gemeente Nuth, Onderbanken en Schinnen per 1 januari 2021 de nieuwe gemeente Beekdaelen gaan vormen

[3] Totaal overzicht voor Heerlen en Maastricht is exclusief toezicht, aangezien de RUD ZL met hen al afspraken heeft gemaakt over toezicht Wbb

[4] Er is geen kant en klaar overzicht van het aantal saneringen, derhalve een verdeling naar rato onder de deelnemers (totaal 0,47 fte)

[5] 2 fte voor toezicht exclusief Heerlen en Maastricht. Naar rato verdeeld over de deelnemers (aantal meldingen en saneringen).

De tariefstijging en de bodemtaken samen leidt tot de volgende opstelling van de bijdrage per deelnemer.

organisatie	Prognose 2023 WP+ Omzetting	Met nieuwe tarieven	Bodem-taken	Prognose bijdrage 2024
Beek	€ 446.593,33	€ 504.650,47	€ 24.182,00	€ 528.832,47
Beekdaelen	€ 635.018,33	€ 717.570,72	€ 38.646,00	€ 756.216,72
Brunssum	€ 122.490,67	€ 138.414,45	€ 4.859,00	€ 143.273,45
Eijsden-Margraten	€ 147.460,18	€ 166.630,01	€ 241.820,00	€ 408.450,01
Gulpen-Wittem	€ 152.933,33	€ 172.814,67	€ 48.364,00	€ 221.178,67
Heerlen	€ 650.929,00	€ 735.549,77	€ 40.341,00	€ 775.890,77
Kerkrade	€ 285.715,70	€ 322.858,74	€ 38.646,00	€ 361.504,74
Landgraaf	€ 261.790,00	€ 295.822,70	€ 19.323,00	€ 315.145,70
Maastricht	€ 1.285.492,00	€ 1.452.605,96	€ 188.258,00	€ 1.640.863,96
Meerssen	€ 253.143,33	€ 286.051,97	€ 24.182,00	€ 310.233,97
Simpelveld	€ 60.887,67	€ 68.803,06	€ 4.859,00	€ 73.662,06
Sittard-Geleen	€ 765.757,00	€ 865.305,41	€ 149.951,00	€ 1.015.256,41
Stein	€ 620.176,67	€ 700.799,63	€ 24.182,00	€ 724.981,63
Vaals	€ 119.960,00	€ 135.554,80	€ 4.859,00	€ 140.413,80
Valkenburg a/d Geul	€ 60.753,33	€ 68.651,27	€ 43.505,00	€ 112.156,27
Voerendaal	€ 136.405,00	€ 154.137,65	€ 19.323,00	€ 173.460,65
Provincie Limburg	€ 8.354.748,67	€ 9.440.865,99		€ 9.440.865,99
	€ 14.360.254,22	€ 16.227.087,27	€ 915.300,00	€ 17.142.387,27

Henk Frins
10 januari 2023