ADVIES AAN GEMEENTERAAD

Zaak	0965122557/122565
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Datum advies	12 april 2022
Afdeling	Financiën & Controlling
Afdelingsmanager	G.H.J. Hollands
Opsteller	T.J.H. Dullens
Portefeuillehouder	D.J.W. (Dion) Schneider
Financiële consequenties	Meerjarige bijstelling (verhogen van raming) van de gemeentelijke begroting voor de jaren 2023 t/m 2026 t.b.v. fcl/ecl 672320/43310 met resp. € 11.808 (2023), € 11.963 (2024), € 12.294 (2025) en € 11.703 (2026) t.b.v. gemeentelijke bijdrage RUD Zuid-Limburg. De teruggaaf op basis van de jaarstukken 2021 ad € 3.914,-- terug te laten vloeien ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2021.

ONDERWERP

RUD Zuid-Limburg; Ontwerpbegroting 2023, meerjarenraming 2024-2026 en jaarstukken 2021

BESLISPUNT

1. Kennis genomen van de Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 en jaarstukken 2021 van de RUD Zuid-Limburg;
2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026;
3. In te stemmen met de voorgestelde bijdrage voor 2023 ad € 60.887,67 en de geïndexeerde bijdragen voor de jaren 2024 t/m 2026 en hiermee rekening te houden in de begroting 2023 en in de meerjarenraming van de gemeente;
4. Kennis te nemen van de voorlopige teruggaaf op basis van de jaarstukken 2021 ad € 3.914,--.

OVERLEG GEVOERD MET (ADVIES INGEWONNEN BIJ)

Jan Hodselmans

SAMENVATTING

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. Op basis van landelijk gehanteerde normen is berekend dat hier meer dan 10.500 uren mee gemoeid zijn. 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 is gerekend met 3 jaar (voor 3.778 inrichtingen) en de financiële vertaling hiervan is in de voorliggende ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 helder, per deelnemer in beeld gebracht.

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 economie en energietransitie een rol. 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 is een data-analist in de begroting opgenomen.

In de gehele VTH-keten dient meer prioriteit toegekend te worden aan het meer inzetten op strafrechtelijke handhaving en vervolging, 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.

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 € 245.000,--. Voor € 965.000,-- is sprake van uitbreiding van de begroting, waarvan € 600.000,-- structureel. De grootste uitbreiding behelst het aantal juristen met 4 fte (€ 364.000,--). 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 de opdrachtgevers. Daarnaast is de data-analist en de BOA samen goed voor € 137.000,-- en voor versterking van de 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 zal de RUD-Limburg mogelijk met een aanpassingsvoorstel moeten komen. Bij de begroting 2022 is een efficiencytaakstelling opgenomen van € 159.000,--, deze komt in de meerjarenbegroting terug. 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 de tarieven in de begroting 2020.

INLEIDING

Conform de gemeenschappelijke regeling van de RUD Zuid-Limburg heeft het Dagelijks Bestuur van de RUD (Regionale UitvoeringsDienst) de Ontwerpbegroting 2023 beschikbaar gesteld aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen ten aanzien van deze begroting een zienswijze kenbaar maken. De jaarrekening over 2021 is enkel ter informatie bijgevoegd.

WET- EN REGELGEVING

Gemeentewet

Wet Gemeenschappelijke Regelingen

STRATEGISCHE VISIE / BELEIDSPROGRAMMA

Strategische visie / beleidsprogramma

De RUD Zuid-Limburg past binnen het kader van de drie in de strategische visie genoemde kernwaarden ‘klantgericht’, ‘kwaliteit/focus’ en 'samenwerken’. Daarnaast past de RUD binnen de drie trends van 'schaalvergroting’, ‘decentralisatie' en 'bezuinigen’. Dit voorstel heeft betrekking op programma 7 'Volksgezondheid en milieu’.

RELATIE MET BESTAAND BELEID / EERDERE VOORSTELLEN

N.v.t.

OVERWEGINGEN

N.v.t.

OPTIES

N.v.t.

PERSONELE ASPECTEN

N.v.t.

FINANCIËLE ASPECTEN

Begroting 2023

De wijzigingen van de begroting 2023 ten opzichte van de begroting 2022 betreffen:

Toename begrote kosten		
Loonindex inclusief herijking		215.000
Index materiële kosten		30.000
Toename juridische capaciteit vergunningen	1FTE	91.000
Toename juridische capaciteit toezicht	3 FTE	273.000
BOA 2023 (Periode juli t/m december)	1 FTE	46.000
Data-analist	1 FTE	91.000
Ondersteuning HR	0,4 FTE	22.000
Communicatie		50.000
Kosten licenties en databronnen		23.000
Kosten omzetting inrichtingen naar mba		352.000
Overige (risico opslag)		17.000
Totaal mutatie begroting 2023 t.o.v. 2022		***1.210.000***

• Toename personeel

De juridische advisering en procesvoering van de toezichts- en handhavingstaken vraagt veel capaciteit. De vraag naar juridische capaciteit voor toezicht en handhaving overschrijdt al meerdere jaren de omvang van de formatie. Het verschil is aangevuld met inhuur. Aangezien deze vraag naar juridisch advies op het gebied van handhaving structureel blijkt te zijn, is in de ontwerpbegroting 2023 voorgesteld deze capaciteit te formaliseren in de formatie middels een toename van 1 FTE vergunningsjurist en 3 FTE handhavingsjuristen.

In de gehele keten dient meer prioriteit te worden toegekend aan strafrechtelijke handhaving en vervolging met de daarbij behorende capaciteit en inzet. Voor de omgevingsdiensten betekent dit

concreet het aanstellen van BOA's , zgn. Buitengewone opsporingsambtenaren. In 2020 is een pilot gestart binnen de organisatie van de RUD, bestaand uit een 0,5 FTE BOA-capaciteit. De pilot wordt afgerond op 1 juli 2023. Om daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan de aanbeveling om meer

in te zetten op strafrechtelijke handhaving en vervolging zal naar schatting 3 FTE benodigd zijn aan BOA-capaciteit. Vooruitlopend op de uitkomsten van de pilot is in deze begroting de bekostiging voor 1 FTE aan BOA-capaciteit opgenomen vanaf 1 juli 2023. Afhankelijk van de evaluatie van de pilot worden de consequenties voor de begrotingen vanaf 2024 bepaald.

Bij HR is er behoefte aan ondersteuning van 0,4 FTE. Het gebruik van data als informatiebron en als element van sturing en duiding van ontwikkelingen wordt steeds belangrijker. Deze expertise heeft de RUD niet in huis. Uit een benchmark onderzoek blijkt dat de RUD achterloopt en daarom is er in de begroting 2023 een data-analist opgenomen ter versterking van hun positie. Ook de communicatie dient versterkt te worden ten behoeve van de blijvende aandacht voor het thema 'Groeien naar partnerschap' uit de Toekomstagenda. Voor een periode van 3 jaren (2023,2024 en 2025 is rekening gehouden met inhuur personeel ten behoeve van omzetting inrichtingenbestand naar mba voor een bedrag van € 352.000,-- per jaar.

• De prijsindex 2023

In de begroting van de RUD Zuid-Limburg wordt dezelfde indexering gehanteerd als bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg gebaseerd op CPB-indexcijfers. Deze bedraagt voor 2023 1,5% voor materiële kosten. Voor de jaren erna geldt eveneens 1,5% per jaar. Voor de lonen is de prijsindex voor 2023 2,3%. Voor 2024, 2025 en 2026 is thans een loonstijging voorzien van resp. 2,1%, 2,4% en 2,4%. Deze cijfers liggen ver van de inflatiecijfers, zoals de RUD deze ten tijde van het opstellen van deze begroting kent en vormt derhalve een reëel risico. Volgens de werkgeversvereniging van de RUD Zuid-Limburg zullen per 15 september 2022 de onderhandelingen over een cao SGO voor de periode na 2022 starten. Indien de salarisonderhandelingen daartoe aanleiding geven, zal het bestuur hierover geïnformeerd worden en zullen er vervolgstappen besproken worden.

Schematisch komt het financiële plaatje er als volgt uit te zien:

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Werkprogramma	55.866,19	58.821	60.056 **(+2.1%)**	61.497 **(+2.4%)**	62.973 **(+2.4%)**
Omzetting inrichting naar MBA		2.066,67	2.066,67	2.066,67	0
Bijdragen RUD	55.866,19	60.887,67	62.122,67	**63.563,67**	**62.973**
Begroting Simpelveld	48.070	49.080	50.160	51.270	51.270
Overschot / Tekort (-)	**-7.796,19***	**-11.807,67****	**-11.962,67****	**-12.293,67****	**-11.703****

*Het verschil ad -/- € 7.796,19 in de bijdrage 2022 en het bedrag waarmee in onze gemeentelijke begroting rekening is gehouden heeft te maken met het volgende;

1. De overdracht van de asbesttaken van de gemeente naar de RUD Zuid-Limburg per 1-1-2021. T.b.v. het werkprogramma 2021 is voor wat betreft de overdracht uitgegaan van een schatting van 50 sloopmeldingen en daarmee een tijdsbesteding van 153 uren. Eind november 2021 waren reeds 60 sloopmeldingen in behandeling genomen. T.b.v. het werkprogramma 2022 is daarom

voorgesteld/verzocht de hiervoor beschikbaar te stellen uren te verhogen naar 200 uur. Dit komt overeen met een kostenverhoging t.o.v. 2021 van € 3.995,--

2. Daarnaast zijn in het werkprogramma 2021 t.b.v. advisering in totaal 10 uren gebudgetteerd. Eind november 2021 waren er door de RUD Zuid-Limburg 62 uren besteed. T.b.v. het werkprogramma 2022 is daarom voorgesteld/verzocht om het aantal te besteden uren t.b.v. advisering te verhogen naar 50 uren. Deze toename van 40 uren in de advisering komt overeen met een kostenverhoging van € 3.800,--.

Dit resulteert in een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de RUD Zuid-Limburg m.i.v. 2022 van € 3.995 + € 3.800 = € 7.795.

Voor 2022 zal via de bestuursrapportage voorjaar bijstelling plaatsvinden van onze gemeentelijke begroting op 672320 Milieubeheer /43310 Inkomensoverdracht GR RUD met € 7.800,--. Raming in boekjaar 2022 zal dan € 55.870,-- bedragen en biedt voldoende dekking ter bekostiging van de gemeentelijke bijdrage 2022 aan de RUD Zuid-Limburg.

Voor de jaren 2023 t/m 2025 zal met de invoering van de Omgevingswet, het begrip 'inrichting' uit de Wet Milieubeheer verdwijnen en het begrip 'milieubelastende activiteit' de relevante norm worden. Die definitie omvat meer dan hetgeen onder het begrip 'inrichting' werd verstaan. Het kan dus zo zijn dat activiteiten, die onder de Wet Milieubeheer als één inrichting werden aangemerkt, met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan gelden als twee (of wellicht meer) milieubelastende activiteiten. Hiermee moeten de milieubelastende activiteiten naast elkaar in plaats van gezamenlijk worden beoordeeld.

De bijdrage 2023 is berekend op basis van het werkprogramma 2022 zoals bekend op peildatum 14 februari 2022 en gebaseerd op de voorgestelde uurtarieven (zie 6. BIJLAGEN, 6.1 Tarievenoverzicht). Met de invoering van de Omgevingswet zal de tariefstelling, voor wat betreft het pakketdeel, gewijzigd worden van 'inrichtingen' naar 'milieubelastende activiteiten' behoudens voor de Seveso-inrichtingen (BRZO-inrichtingen). Dit kan consequenties hebben voor de hoogte van de bijdragen. In de prognose van de RUD Zuid-Limburg is voor de jaren 2023/2024/2025 weergegeven dat de kosten die gemaakt dienen te worden voor de omzetting van inrichtingen naar MBA-en voor Simpelveld een bedrag bedraagt van € 6.200,-- (voor 3 jaren). Dit resulteert in bovenstaande bijdragen (zie tabel) waarbij voor de jaren 2023 t/m 2025 er extra rekening gehouden dient te worden met een verhoging van het Werkprogramma met € 2.066,67 (= € 6.200/3 jaar)

Bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2023 en de meerjarenraming zal er voor de jaren 2023 t/m 2026 bijstelling worden voorzien van het budget 672320/43310 conform bovenstaande tabel.

Jaarstukken 2021

De RUD heeft het jaar 2021 afgesloten met een positief onverdeeld resultaat van € 1.081.483. Het positieve resultaat is met name het gevolg van incidentele inkomsten uit extra werkzaamheden buiten het reguliere werkprogramma en resultaten uit voorgaande boekjaren (€ 831.191 tegen begroot € 419.000). De projectresultaten betreffen gesubsidieerde projecten die in eerdere jaren zijn uitgevoerd en waarvan de vaststelling in 2021 heeft plaatsgevonden. De personeelskosten zijn 1% (€ 112.787) lager geweest dan begroot en de kosten van dienstreizen, scholing en opleiding zijn vanwege de coronacrisis sterk achtergebleven (€ 264.303). Daarnaast is de post onvoorzien in 2021 onaangeroerd gebleven.

Aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgesteld om het positieve resultaat 2021 deels te gebruiken voor de noodzakelijke verhoging van het weerstandsvermogen met € 9.370 op basis van

de risico-inventarisatie en voor het overige uit te keren aan de deelnemers naar rato van ieders afname (=omzet) in het jaar 2021.

In het voorstel tot resultaatbestemming is opgenomen om het resultaat te gebruiken voor het verhogen van het weerstandsvermogen met € 9.370,-- en de overige € 1.072.113,-- middels uitkering naar rato van ieders afname (=omzet) uit te keren aan de deelnemers. Voor Simpelveld betekent dit een restitutie ad € 3.914,--.

AANBESTEDING

COMMUNICATIE

EVALUATIE

VERVOLG / PLANNING

BIJLAGEN

1	122559	Ontwerpbegroting 2023, meerjarenraming 2024-2026 RUD Zuid-Limburg
2	122560	Jaarstukken 2021 RUD Zuid-Limburg
3	122827	Zienswijze Ontwerpbegroting 2023, meerjarenraming 2024-2026 RUD Zuid-Limburg

BESLISPUNT

1. Kennis genomen van de Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 en jaarstukken 2021 van de RUD Zuid-Limburg;

2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026;

3. In te stemmen met de voorgestelde bijdrage voor 2023 ad € 60.887,67 en de geïndexeerde bijdragen voor de jaren 2024 t/m 2026 en hiermee rekening te houden in de begroting 2023 en in de meerjarenraming van de gemeente;

4. Kennis te nemen van de voorlopige teruggaaf op basis van de jaarstukken 2021 ad € 3.914,-

Het college van burgemeester en wethouders in Simpelveld,

De secretaris, De waarnemend burgemeester,

mw. mr. M. Liu dhr. D.W.J. Schneider

AANBIEDING AAN DE GEMEENTERAAD

Aan de raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis genomen van de Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 en jaarstukken 2021 van de RUD Zuid-Limburg;

2. Een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026;

3. In te stemmen met de voorgestelde bijdrage voor 2023 ad € 60.887,67 en de geïndexeerde bijdragen voor de jaren 2024 t/m 2026 en hiermee rekening te houden in de begroting 2023 en in de meerjarenraming van de gemeente;

4. Kennis te nemen van de voorlopige teruggaaf op basis van de jaarstukken 2021 ad € 3.914,-

Simpelveld, 2 juni 2022

De griffier, De voorzitter,

dhr. bc. F.G. Simons dhr. D.W.J. Schneider