Gescand nummer: 24i0015842

RUD ZuidLimburg

Gemeente Kerkrade
INGEKOMEN
22 MAART 2024
No:

De raad van de gemeente Kerkrade
Postbus 600
6460 AP KERKRADE

Ons kenmerk	DOC-00629879	**Maastricht**	20 maart 2024
Uw kenmerk	-	**Verzonden**	20 MAART 2024
Bijlage(n)	1		
Contactpersoon	H. Frins		
Telefoon	06 55 41 89 12		
E-mail	hma.frins@rudzl.nl		
Onderwerp	Ontwerp begrotingswijziging 2024		

Geachte raadsleden,

Bijgevoegd treft u de ontwerp begrotingswijziging 2024 van de RUD Zuid-Limburg aan.

Bij de toezending van de vastgestelde begroting 2024, en ook in de begroting zelf, is al aangegeven dat er een begrotingswijziging zou moeten komen. Omdat voor de uitvoering van deze nieuwe taak financiering voor 2,5 fte is opgenomen in de vastgestelde begroting 2024, maar er 6 fte op basis van kentallen becijferd zijn. Ten tijde van het vaststellen van de begroting heeft het dagelijks bestuur aangegeven zich nog te willen inspannen voor specifieke financieringsbronnen, naast bijdrage van de provincie Limburg ad € 150.000. Echter, onder de Omgevingswet is er geen specifieke financiering ten behoeve van alle gemeenten voor deze taken: voor- en nadelen m.b.t. de overgang naar de Omgevingswet zouden elkaar moeten compenseren.

Voor het jaar 2024 wordt gekozen voor een financieel ingroeimodel van 4 fte voor de uitvoering van deze taken. Dit is 1,5 fte meer dan in de vastgestelde begroting 2024 is opgenomen. Vanaf 2025 wordt gerekend met de financiering van 6 fte. Onze financieel toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft aangegeven dat hij ervan uitgaat dat de financiële consequenties van de Omgevingswet geheel in de begroting 2025 worden verwerkt. Dit als opmerking bij de op 10 juli 2023 vastgestelde begroting 2024.

De financiële consequenties voor uw gemeente van de toepassing van het ingroeimodel voor de bodemtaken is in deze begrotingswijziging verwerkt.

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.

Uw mogelijke zienswijzen op de ontwerpbegrotingswijziging 2024, meerjarenraming 2025 – 2027, ontvangen wij graag uiterlijk op 11 juni 2024.

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de RUD Zuid-Limburg,

De secretaris,

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.

RUD ZuidLimburg
Omgevingsdienst

Begrotingswijziging begroting 2024

Omgevingsdienst RUD Zuid-Limburg

Dagelijks Bestuur 13 maart 2024

Inhoud

A.	**Aanleiding**	**3**
B.	**Financieel**	**4**
C.	**Indicatief effect van voorgestelde begrotingswijziging per deelnemer**	**4**

A. Aanleiding

De directe aanleiding voor deze begrotingswijziging is de financiering van de nieuwe 'basisbodemtaken' door gemeenten. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het bevoegd gezag voor een deel van de bodemtaken tussen de provincies en gemeenten verschoven richting de gemeenten en zijn specifiek omgeschreven VTH-bodemtaken onder de Omgevingswet een basistaak geworden. Het betreft voor onze dienst nieuwe taken.
Het aanvullingsspoor bodem, bestaande uit de Aanvullingswet -, het Aanvullingsbesluit - en de Aanvullingsregeling bodem, hebben ervoor gezorgd dat bodem en ondergrond een integraal onderdeel zijn geworden van de Omgevingswet. De regels zijn in de plaats gekomen van de regels voor het beheer van bodemkwaliteit, zoals de Wet bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit uniforme saneringen.
Het aanvullingsspoor bodem heeft milieubelastende activiteiten toegevoegd aan het Besluit activiteiten leefomgeving. Voorbeelden hiervan zijn het graven in de bodem met een kwaliteit boven, onder of gelijk aan de interventiewaarde, het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie en het saneren van de bodem. Doordat artikel 13.12 van het Omgevingsbesluit (de juridische basis van het basistakenpakket van omgevingsdiensten) milieubelastende activiteiten aanwijst als basistaak, zijn deze bodemtaken basistaak geworden. Zaken die onder het overgangsrecht vallen worden afgehandeld door het voormalige bevoegd gezag Wet bodembescherming.

Bij de toezending van de vastgestelde begroting 2024, en ook in de begroting zelf, is al aangegeven dat er een begrotingswijziging zou moeten komen. Omdat voor de uitvoering van deze nieuwe taak financiering voor 2,5 fte is opgenomen in de vastgestelde begroting 2024, maar er 6 fte op basis van kentallen becijferd zijn. Ten tijde van het vaststellen van de begroting heeft het dagelijks bestuur aangegeven zich nog te willen inspannen voor specifieke financieringsbronnen, naast bijdrage van de provincie Limburg ad € 150.000. Echter, onder de Omgevingswet is er geen specifieke financiering ten behoeve van alle gemeenten voor deze taken: voor- en nadelen m.b.t. de overgang naar de Omgevingswet zouden elkaar moeten compenseren.

Voor het jaar 2024 wordt gekozen voor een financieel ingroeimodel van 4 fte voor de uitvoering van deze taken. Dit is 1,5 fte meer dan in de vastgestelde begroting 2024 is opgenomen. Vanaf 2025 wordt gerekend met de financiering van 6 fte. Onze financieel toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft aangegeven dat hij ervan uitgaat dat de financiële consequenties van de Omgevingswet geheel in de begroting 2025 worden verwerkt. Dit als opmerking bij de op 10 juli 2023 vastgestelde begroting 2024.

B. Financieel

Gezien het ingroeimodel en het bedrag van € 150.000 van de provincie Limburg ten behoeve van onze regio betekent dit financieel het volgende:

	2024 vastgesteld	2024 na wijziging
PERSONELE LASTEN		
Salariskosten en inhuur personeel	**€ 13.267.049**	**€ 13.506.213**
Overige personele kosten	**€ 924.392**	**€ 936.350**
PERSONEEL DERDEN	**€ 1.148.687**	**€ 1.148.687**
KAPITAALLASTEN	**€ 165.797**	**€ 165.797**
Verbruikskosten en onderhoudskosten materieel	**€ 258.413**	**€ 258.413**
INDIRECTE KOSTEN	**€ 1.502.102**	**€ 1.502.102**
ONVOORZIEN		
Onvoorzien 5% (incl afronding)	€ 165.130	€ 165.728
	€ 17.432.574	**€ 17.683.289**
Totale af te dekken begroting	**€ 17.432.574**	**€ 17.683.289**
Afgedekt uit SPUK energie	**€ 390.000**	**€ 390.000**
Afgedekt uit kapitaallasten en materialen	**€ 424.210**	**€ 424.210**
Af te dekken via werkprogramma's	**€ 16.618.364**	**€ 16.869.079**

Het totale effect op de begroting is als volgt te verklaren:

- Effect aanpassing loonschalen aan CAO SGO geldend vanaf 1 januari 2024 is € 93.658
- Effect ingroeimodel bodemtaken. In vastgestelde begroting gerekend met 2,5 fte, in gewijzigde begroting gerekend met het ingroeimodel, hetgeen 4 fte behelst. Totaal effect van deze wijziging is € 157.057.

De tarieven blijven ongewijzigd ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 en bedragen:

zeer complex	€	124,00
complex	€	111,00
gemiddeld	€	101,00
eenvoudig	€	88,00

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 per deelnemer

Onderstaand is in beeld gebracht wat de financiële effecten zijn van deze begrotingswijziging per deelnemer, tevens bevoegd gezag voor de nieuwe basisbodemtaken.

deelnemer	2024 vanuit 2023 na begrotingswijziging	Nieuwe Bodemtaken	Nieuwe bodemtaken ingroeimodel en met bijdrage Provincie Limburg	Te betalen per deelnemer vastgestelde begroting	Te betalen per deelnemer gewijzigde begroting 2024	Effect wijziging per deelnemer
Beek	€ 501.567,24	€ 23.754,00	€ 10.662,18	€ 501.567,24	€ 512.229,42	€ 10.662,18
Beekdaelen	€ 706.688,65	€ 37.962,00	€ 17.039,56	€ 706.688,65	€ 723.728,21	€ 17.039,56
Brunssum	€ 132.493,63	€ 4.773,00	€ 2.142,40	€ 132.493,63	€ 134.636,03	€ 2.142,40
Eijsden-Margraten	€ 159.401,07	€ 237.540,00	€ 106.621,82	€ 159.401,07	€ 266.022,89	€ 106.621,82
Gulpen-Wittem	€ 165.423,38	€ 47.508,00	€ 21.324,36	€ 165.423,38	€ 186.747,74	€ 21.324,36
Heerlen	€ 704.134,41	€ 39.627,00	€ 26.677,83	€ 743.761,41	€ 730.812,24	€ -12.949,17
Kerkrade	€ 309.099,54	€ 37.962,00	€ 17.039,56	€ 309.099,54	€ 326.139,10	€ 17.039,56
Landgraaf	€ 283.188,45	€ 18.981,00	€ 8.519,78	€ 283.188,45	€ 291.708,23	€ 8.519,78
Maastricht	€ 1.390.474,24	€ 184.926,00	€ 124.496,54	€ 1.575.400,24	€ 1.514.970,78	€ -60.429,46
Meerssen	€ 284.034,34	€ 23.754,00	€ 10.662,18	€ 284.034,34	€ 294.696,52	€ 10.662,18
Simpelveld	€ 70.741,22	€ 4.773,00	€ 2.142,40	€ 70.741,22	€ 72.883,62	€ 2.142,40
Sittard-Geleen	€ 828.346,35	€ 147.297,00	€ 66.115,50	€ 828.346,35	€ 894.461,85	€ 66.115,50
Stein	€ 670.828,02	€ 23.754,00	€ 10.662,18	€ 670.828,02	€ 681.490,20	€ 10.662,18
Vaals	€ 129.931,54	€ 4.773,00	€ 2.142,40	€ 129.931,54	€ 132.073,94	€ 2.142,40
Valkenburg a/d Geul	€ 66.380,54	€ 42.735,00	€ 19.181,96	€ 66.380,54	€ 85.562,50	€ 19.181,96
Voerendaal	€ 151.076,72	€ 12.987,00	€ 5.829,32	€ 151.076,72	€ 156.906,04	€ 5.829,32
Provincie Limburg	€ 9.969.400,71		€ 150.000,00	€ 10.119.400,71	€ 10.119.400,71	€ -
Totaal	€ 16.523.210,02	€ 893.106,00	€ 601.259,97	€ 16.897.763,05	€ 17.124.469,99	€ 226.706,94

In het geval het algemeen bestuur besluit om een deel van het positieve resultaat 2023 te bestemmen voor de financiering van deze begrotingswijziging – zachte landing financiering 1,5 fte - wijzigen de financiële effecten in positieve zin voor de gemeenten.

deelnemer	2024 vanuit 2023 na begrotingswijziging	Nieuwe Bodemtaken	Nieuwe bodemtaken ingroeimodel en met bijdrage Provincie Limburg	Te betalen per deelnemer vastgestelde begroting	Te betalen per deelnemer gewijzigde begroting 2024	Effect wijziging per deelnemer	Effect wijziging per deelnemer zachte landing
Beek	€ 501.567,24	€ 23.754,00	€ 10.662,18	€ 501.567,24	€ 512.229,42	€ 10.662,18	€ -
Beekdaelen	€ 706.688,65	€ 37.962,00	€ 17.039,56	€ 706.688,65	€ 723.728,21	€ 17.039,56	€ -
Brunssum	€ 132.493,63	€ 4.773,00	€ 2.142,40	€ 132.493,63	€ 134.636,03	€ 2.142,40	€ -
Eijsden-Margraten	€ 159.401,07	€ 237.540,00	€ 106.621,82	€ 159.401,07	€ 266.022,89	€ 106.621,82	€ -
Gulpen-Wittem	€ 165.423,38	€ 47.508,00	€ 21.324,36	€ 165.423,38	€ 186.747,74	€ 21.324,36	€ -
Heerlen	€ 704.134,41	€ 39.627,00	€ 26.677,83	€ 743.761,41	€ 730.812,24	€ -12.949,17	€ -12.949,17
Kerkrade	€ 309.099,54	€ 37.962,00	€ 17.039,56	€ 309.099,54	€ 326.139,10	€ 17.039,56	€ -
Landgraaf	€ 283.188,45	€ 18.981,00	€ 8.519,78	€ 283.188,45	€ 291.708,23	€ 8.519,78	€ -
Maastricht	€ 1.390.474,24	€ 184.926,00	€ 124.496,54	€ 1.575.400,24	€ 1.514.970,78	€ -60.429,46	€ -60.429,46
Meerssen	€ 284.034,34	€ 23.754,00	€ 10.662,18	€ 284.034,34	€ 294.696,52	€ 10.662,18	€ -
Simpelveld	€ 70.741,22	€ 4.773,00	€ 2.142,40	€ 70.741,22	€ 72.883,62	€ 2.142,40	€ -
Sittard-Geleen	€ 828.346,35	€ 147.297,00	€ 66.115,50	€ 828.346,35	€ 894.461,85	€ 66.115,50	€ -
Stein	€ 670.828,02	€ 23.754,00	€ 10.662,18	€ 670.828,02	€ 681.490,20	€ 10.662,18	€ -
Vaals	€ 129.931,54	€ 4.773,00	€ 2.142,40	€ 129.931,54	€ 132.073,94	€ 2.142,40	€ -
Valkenburg a/d Geul	€ 66.380,54	€ 42.735,00	€ 19.181,96	€ 66.380,54	€ 85.562,50	€ 19.181,96	€ -
Voerendaal	€ 151.076,72	€ 12.987,00	€ 5.829,32	€ 151.076,72	€ 156.906,04	€ 5.829,32	€ -
Provincie Limburg	€ 9.969.400,71		€ 150.000,00	€ 10.119.400,71	€ 10.119.400,71	€ -	€ -
Totaal	€ 16.523.210,02	€ 893.106,00	€ 601.259,97	€ 16.897.763,05	€ 17.124.469,99	€ 226.706,94	€ 73.378,63-

Om de effecten van de begrotingswijziging te illustreren is in het bovenstaande schema's aangesloten bij de presentatie en de geprognosticeerde omvang van de werkprogramma's uit de vastgestelde begroting. Indien de werkprogramma's van de deelnemers wijzigen door in onderling overleg gewijzigde afname van taken heeft dit consequenties voor bovenstaande bedragen.