



Raadsvergadering	27 juni 2023
Volgnummer	47-2023
Onderwerp	Begrotingswijziging begroting 2023 - Ontwerpbegroting 2024 - Voorlopige Jaarrekening 2022 gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg.
Programmanummer	Natuur, milieu, water en afval
Registratienummer	2023. 02619
Collegevergadering	6 juni 2023
Portefeuillehouder	Wethouder Mackus
Organisatieonderdeel	Veiligheid en Leefbaarheid
Behandelend ambtenaar	RHGG (Roger) Huntjens Telefoonnummer: 043-350 6019 Roger.huntjens@maastricht.nl
Bijlagen	bijlage 1 Raadsbesluit bijlage 2 Begrotingswijziging begroting 2023 - Ontwerpbegroting 2024 - Meerjarenraming 2025 – 2027 RUD ZL bijlage 3 Voorlopige Jaarrekening 2022 RUD ZL bijlage 4 Exploitatierkening (screenshot) bijlage 5 Balans (screenshot) bijlage 6 Meerjarenraming (screenshot) bijlage 7 Meerjarenbalans (screenshot) bijlage 8 Dashboard bijlage 9 Risicoprofiel bijlage 10 Jaarrapportage 2022 Maastricht RUD ZL

## AAN DE GEMEENTERAAD

### Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling RUD ZL. Deze regeling voorziet in de instelling van een openbaar lichaam, genaamd Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (Omgevingsdienst VTH-milieutaken).



In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen deze termijn kan de raad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam.

Voorts zendt het dagelijks bestuur vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Bij brief van 21 maart 2023 heeft het dagelijks bestuur RUD ZL de betreffende stukken aan de gemeenten doen toekomen. Dit jaar is een extra begrotingswijziging begroting 2023 toegevoegd.

### **Beslispunten**

1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de begrotingswijziging begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling RUD ZL.
2. De voorlopige jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling RUD ZL voor kennisgeving aannemen.

#### **1. Aanleiding, bevoegdheden en context.**

In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat, voordat de begroting door het algemeen bestuur wordt vastgesteld, de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd en de raden hierover hun zienswijze naar voren kunnen brengen. In de wet is voorts geregeld dat de ontwerpbegroting door het deelnemende gemeentebestuur voor eenieder ter inzage wordt gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar wordt gesteld.

Ingevolge het bepaalde in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Bij brief van 21 maart 2023 heeft het dagelijks bestuur RUD ZL de betreffende stukken aan de gemeenten doen toekomen. Dit jaar is een extra begrotingswijziging begroting 2023 toegevoegd



## 2. Gewenste situatie.

De gewenste situatie is de constructieve samenwerking in één regionale milieuorganisatie voor de VTH-milieutaken op zowel inhoudelijk als financieel gebied in de Gemeenschappelijke Regeling RUD ZL voort te zetten. Inzet is de Omgevingsdienst RUD ZL te laten groeien naar een gezaghebbende milieuautoriteit, die meerwaarde biedt door bundeling van specialistische kennis, door een goede kennis van de lokale en regionale situatie, een efficiënte bedrijfsvoering en continuïteit van dienstverlening. Om deze ambities en doorontwikkeling te realiseren heeft de RUD ZL de Toekomstagenda 2021 – 2025 vastgesteld, waarin fasegewijs zeven verbeterdoelen worden nagestreefd om zo te groeien naar een robuuste Omgevingsdienst.

## 3. Argumenten.

In deze paragraaf wordt onder A. en B. verslag gedaan van een *inhoudelijke* terugblik 2022 respectievelijk vooruitblik 2024 van de VTH-taken van de RUD ZL. In paragraaf 5 wordt de *financiële* verantwoording behandeld van de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 (inclusief een extra begrotingswijziging 2023).

### A. Jaarverslag 2022: een inhoudelijke terugblik

Hoofdstuk 2 van de Jaarstukken 2022 omvat het jaarverslag met de inhoudelijke verantwoording ten aanzien van de realisatie van met name de acties zoals opgenomen in hun jaarplan 2022, de Toekomstagenda 2021 – 2025 en het met de gemeente afgesproken jaarlijks werkprogramma. Daarnaast heeft de RUD ZL voor elke deelnemer nog een eigen inhoudelijke jaarrapportage 2022 (bijlage B10) opgesteld; deze is 31 maart 2023 ambtelijk per mail ontvangen.

#### 1. Jaarverslag 2022 de inhoud

Het jaarverslag bevat een getrouwe verantwoording van de vooraf afgesproken prestatie-indicatoren alsmede de te leveren producten en ureninzet uit de (gemeentelijke en provinciale) werkprogramma's. Het jaarverslag is een totaal weergave van alle prestaties tezamen van alle regionaal deelnemende partijen in de GR-regeling.

In de apart voor Maastricht opgestelde Jaarrapportage 2022 zijn de lokale prestaties verantwoord en is tevens hieronder kort een tabel opgenomen.



In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de RUD ZL voor zijn werkgebied de vooraf afgesproken prestatie-indicatoren over tijdigheid en kwaliteit van de *milieuvergunningverlening* heeft gehaald. Voor het *milieutoezicht* ligt dat anders. De RUD ZL heeft flink last gehad van de krapte op de arbeidsmarkt waardoor een aantal vacatures milieutoezichthouders onvoldoende zijn ingevuld. Gemiddeld genomen is circa 25% van het regulier geplande toezicht naar beneden bijgesteld. De RUD ZL heeft hierover via de voortgangsrapportages gecommuniceerd met de gemeenten waarbij een nieuwe prioritering van het milieutoezicht onderling is afgestemd. Die bijgestelde prioritering is voor Maastricht nadien nagenoeg gerealiseerd.

Vanwege deze achtergebleven prestatie in het milieutoezicht heeft einde 2022 een korting van 4,85% plaatsgevonden op de laatste voorschotnota voortvloeiende uit de werkprogramma's 2022 van de regionale deelnemers. Voor Maastricht is dat een verrekening met € 57.000 (afgerond). Totale verrekening met alle deelnemers bedraagt € 595.257.

In hoofdlijnen zijn door de RUDZL in 2022 voor hun gehele werkgebied door de *afdeling Vergunningen* 480 (2021: 367) beschikkingen op aanvraag verleend. Verder zijn er 263 (2021: 300) meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer behandeld. Door de *afdeling Toezicht en Handhaving* zijn in het verslagjaar 689 (2021: 793) reguliere (planmatige) milieucontroles uitgevoerd. Helaas zijn vanwege een nieuw registratiesysteem de hierbij geconstateerde milieuovertredingen overall (nog) niet bekend (2021: 504). Wel hebben de milieucontroles geleid tot 233 hercontroles. Door de *afdeling Specialismen* zijn 1195 (2021: 852) milieuidviesen in behandeling genomen; het merendeel daarvan (617) had betrekking op het milieuaspect bodem. Het asbestteam heeft 2702 (2021: 1993) (asbest)slopmeldingen afgehandeld waarbij in circa 10% van de gevallen (288) ook een fysieke controle is uitgevoerd.

Hoofdproducten Maastricht	2019	2020	2021	2022
Milieuvergunningen regulier	15	12	20	40
Milieuvergunningen uitgebreid	7	2	5	
Milieumelding Activiteitenbesluit	79	71	93	97
Milieucontroles	112	95	116	55
Overtredingen	52	51	51	20
Specialistische adviezen	45	43	77	83



Bodemadviezen	124	154	177	242
Asbest/sloophmeldingen	648	563	655	749

Per 1 januari 2021 heeft de RUD ZL de behandeling van de asbest-/sloophmeldingen overgenomen van het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht. Nog altijd wordt veel ge-/verbouwd in Maastricht, getuige het stijgend aantal asbestmeldingen. Steekproefsgewijs heeft de RUD ZL in Maastricht op 50 bouwplaatsen (7%) asbesttoezicht uitgevoerd.

In de structurele voortgangsgesprekken is in 2022 met name aandacht uitgegaan naar de achterblijvende uitvoering van de zogenaamde opleverings- en hercontroles milieu. De Corona pandemie heeft eerder een optimale uitvoering belemmerd; geplande inhaalacties gezamenlijk met de nieuwe reguliere milieucontroles zijn onder druk komen te staan vanwege niet ingevulde vacatures. Daarop is door de gemeente geëscaleerd, zijn nieuwe prioriteiten gesteld en aangepaste plannen gemaakt voor de tweede helft van het jaar; die bijgestelde planning is uiteindelijk nagenoeg volledig gehaald. Inmiddels is voor 2023 afgesproken met het nieuwe werkprogramma strakker te sturen op de afgesproken taakstellingen (geen grote onder- en overschrijdingen meer), waarbij met name Toezicht en Handhaving een extra impuls krijgt.

Overigens zijn de in 2022 minder uitgevoerde toezichturen ruimschoots gecompenseerd door extra vergunning-opdrachten alsmede extra specialistische adviezen bodem en meer afgehandelde asbest/sloophmeldingen. Het werkprogramma 2022 kent uiteindelijk een relatief geringe totale verschil tussen totale planning (10.141 uren) en totale realisatie (10.398 uren).

## 2. Meer ontwikkelingen 2022 RUD ZL.

### 1. *Meerjarige koers*

Ook in 2022 zijn weer voortgangsnotities onder de naam 'De doorontwikkeling' door de RUD ZL opgesteld. In deze routekaart worden de thema's, acties en aanbevelingen uit de onderstaande drie rapporten in onderlinge samenhang gebracht:

1. De *Toekomstagenda 2021 – 2025*, de strategische agenda voor deze bestuursperiode.



2. De onderzoeksrapportage `Assessment interne organisatie en beheersinstrumentarium` van EY, met aanbevelingen voor verbetering van processen, instrumenten en communicatie over de financiële informatievoorziening.
3. De onderzoeksrapportage `Op afstand maar in verbinding` van de provincie Limburg, met aanbevelingen voor verdere professionalisering van de relatie opdrachtnemer-opdrachtgever.

Eind 2022 is de stand van zaken als volgt (kort enkele hoofdpunten samengevat):

- A. De strategische discussie over de toekomstige koers is in het laatste kwartaal 2022 gestart. Deze wordt in 2023 verder gevoerd.
- B. Het programma `Groeien in partnerschap` is geheel in implementatie gebracht (o.a. extra acties communicatie, versterking relatiemanagement, training politiek/bestuurlijke sensitiviteit en training samenwerken).
- C. Versterking positionering/zichtbaarheid van de RUD ZL (o.a. communicatie-uitingen met vernieuwde website, nieuwsbrief, bedrijfsfilm, RUD on Tour-campagne).
- D. Extra activiteiten in de samenwerkingscultuur.
- E. Vaststelling plan Aantrekkelijk Werkgeverschap met extra aandacht voor een interne en externe arbeidsmarktcommunicatie.

#### *II. Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel*

De hierboven geschetste aanpak meerjarige koers past ook in het eind 2021 door het ministerie van I&M vastgesteld `Interbestuurlijk Programma versterking VTH-stelsel` (IBP VTH), waarvoor aan de RUD ZL een specifieke rijksuitkering (de zgn. SPUK-gelden IBT VTH) december 2022 is verstrekt; dit voor de financiering van extra capaciteit ten behoeve van diverse verbeteractiviteiten (o.a. verbetering financieringsstructuur, versterking aanpak milieucriminaliteit, versterking informatievoorziening VTH en extra monitoring kwaliteit milieutoezicht). Het doel van het IBT VTH: de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren, door het hele VTH-stelsel te versterken, met speciale aandacht voor de rol van de omgevingsdiensten.

#### **B. Begroting 2024: een inhoudelijke korte vooruitblik.**

Net als in de voorgaande jaren ligt in 2024 de focus van de RUD ZL op de uitvoering van de taken rondom vergunningverlening, toezicht, handhaving, klachtenafhandeling, advisering en de specialistische taken rondom omgevingsveiligheid, bodem, geluid, lucht, asbest, energie, vuurwerk



en juridische advisering. En dat allemaal onder de uitdagingen van de nieuwe Omgevingswet, die per 1 januari 2024 in werking treedt; in het bijzonder de overdracht van de nieuwe bodemtaken (zie ook paragraaf 5 Financiën).

Ontwikkelmogelijkheden in de bedrijfsvoering zijn er op het gebied van programmeren, de financieringsmethodiek, het professionaliseren van het informatie- en datamanagement en doorontwikkeling van business control.

Ten aanzien van de VTH-taakuitvoering zet de RUD ZL in 2024 met name in op:

- Steeds meer *risicogerichte en resultaatgerichte toezicht en handhaving*. Daarvoor moet steeds meer data worden ontsloten om te bepalen waar het risico het grootst is voor de leefomgeving en het effect van de inzet het grootst is.
- Meer en meer organiseren rondom *maatschappelijke thema's en risico's* in de leefomgeving, zoals Zeer Zorgwekkende Stoffen, klimaat en energie, ketengericht toezicht en gebiedsgerichte aanpak.
- Een adviserende rol in het vooroverleg samen met het bevoegd gezag en andere stakeholders bij de nieuwe *intake- en omgevingstafel*. En daarmee het leveren van (VTH-)milieuexpertise aan de voorkant van een aanvraag.
- Een adviserende rol en inbreng van VTH-milieuexpertise in de *(regionale) beleidsvorming van de nieuwe omgevingsvisies en -plannen*. Daarbij het belang benadrukken van regionale afstemming van omgevingsplannen om onder andere wildgroei en versnippering van verschillende regels voor bijvoorbeeld geluid en lucht tegen te gaan.
- Meer focus op *monitoring van data* van omgevingskwaliteit om de kwaliteit in de leefomgeving te kunnen volgen, maatwerk te kunnen leveren en maatregelen te kunnen treffen en te beoordelen.
- Versterking van een meer *regionale en integrale werkwijze* door meer uniformiteit van werkprocessen, grotere samenwerking tussen vergunningverleners, toezichthouders, specialisten en juristen en efficiëntie en effectiviteit van gekozen werkwijzen.

### **Conclusie**

Met de aangereikte inhoudelijke verslaglegging en verantwoording is een helder beeld verschaft aangaande de mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2022 zijn verwezenlijkt en is voldoende informatie ontvangen over de voorgenomen dienstverlening en de doorontwikkeling van de organisatie RUD ZL in het begrotingsjaar 2024.



#### 4. Alternatieven.

Niet van toepassing

#### 5. Financiën.

Deze paragraaf behandelt onder A. de financiële verantwoording van de jaarrekening 2022. Onder B. treft u de financiële consequenties aan van de conceptbegroting 2024, waarbij als gevolg van de eerder door uw raad behandelde Kaderbrief 2024 aan u een extra begrotingswijziging 2023 wordt voorgelegd. Tot slot worden onder C. de gevolgen uitgelegd voor de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de RUD ZL.

##### **A. Voorlopige Jaarrekening 2022**

De voorlopige jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Het resultaat van de jaarrekening is licht negatief. Het nadelig saldo voor bestemming bedraagt namelijk - € 18.219.

##### 1. Toelichting op het resultaat 2022

Het jaarrekeningresultaat 2022 laat een resultaat zien van - € 18.219 voor aanwending van bestemmingsreserves. Het voorstel is om de bestemmingsreserve BOA inzet en de bestemmingsreserve ICT-aansluitingen ieder voor een deel in te zetten ter dekking van in dit kader gemaakte kosten.

Analyse van het resultaat laat zien dat de kosten van salarissen en inhuur iets boven begrotingsniveau liggen (0,88%). Dit wordt gecompenseerd door lagere overige personele kosten. Er is een lichte overschrijding van de kapitaallasten en een ongeveer even zo grote overschrijding van verbruikskosten en onderhoudskosten.

Aan de inkomstenkant is € 595.257 (korting Maastricht € 57.000) minder aan de deelnemers in rekening gebracht voor uitvoering van de werkprogramma's (vanwege verminderd milieutoezicht). Aan taken buiten de werkprogramma's is voor € 573.410 meer dan begroot uitgevoerd en gefactureerd. Na aanwending van bestemmingsreserves voor het doel waartoe deze zijn gevormd is de totale omvang van het resultaat € 178.683.





## 2. Bestemming resultaat

Het resultaat zal worden bestemd conform het bepaalde in artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling RUD ZL. Hierbij kan het algemeen bestuur besluiten het resultaat toe te voegen aan een reserve of uit te keren.

Uit de uitgevoerde risicoanalyse blijkt een gewenste verhoging van het weerstandsvermogen met € 75.000. Na aanwending van de bestemmingsreserves is het te verdelen resultaat € 103.683.

## 3. Samenvattend voorstel tot resultaatverdeling

Onverdeeld resultaat 2022	€	-18.219
<i>Voorstel inzet reserves:</i>		
Bestemmingsreserve BOA voor dekking kosten t/m 31-12-2022	€	100.000
Bestemmingsreserve ICT-aansluitingen vanwege maatwerk VTH-pakket	€	96.902
Verhoging weerstandsvermogen op basis risico-inventarisatie	€	<u>-75.000</u>
<b>Totaal te bestemmen resultaat</b>	<b>€</b>	<b>103.683</b>

Het totaal te bestemmen resultaat € 103.683 kan het algemeen bestuur uitkeren aan de deelnemers RUD ZL; Maastricht kan dan een teruggave verwachten van € 9.276.

## **B. Begrotingswijziging 2023 en Ontwerpbegroting 2024**

### 1. Vooraf

In de voorbereiding van de opstelling van de conceptbegroting 2024 stuurde de RUD ZL 8 december 2022 voor het eerst aan alle deelnemers de Kaderbrief 2024.

In de Kaderbrief 2024 wordt specifiek aandacht gevraagd voor de verschuiving van de bodemtaken naar de gemeenten bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de (verplichte) inbreng van deze basistaken bij de RUD ZL. Daarnaast wordt voor 2024 een enorme inflatiecorrectie van liefst 10% voorgesteld en worden enkele personeelsontwikkelingen in de organisatie geschetst, die eveneens van invloed zijn op een hogere tariefstelling in de begroting 2024 (totaal 13%). De RUD ZL nodigde de gemeenten uit over deze ontwikkelingen een zienswijze in te dienen.



In zijn vergadering van 28 februari 2023 heeft de gemeenteraad besloten:

1. Een zienswijze ten aanzien van de Kaderbrief 2024 in te dienen bij de RUD ZL, dat enkel en alleen met een ingroeimodel van de bodemtaken kan worden ingestemd met een overgangperiode van 2 jaar bij de RUD ZL onder de randvoorwaarden, dat:
  - a. van alle deelnemers helder is op welke wijze de uitvoering van de bodemtaken wordt gefinancierd;
  - b. de specifieke omvang en snelheid van de overdracht van de bodemtaken voor de gemeente Maastricht nader wordt afgestemd met het college.
2. Kennisnemen van de door de RUD ZL aangekondigde tariefsverhoging (totaal 13%) in de begroting 2024 en de RUD ZL uitnodigen de daarvoor benodigde onderbouwing aan te leveren ten behoeve van de reguliere besluitvorming over de begroting 2024 RUD ZL in de raadsvergadering van 27 juni 2023.

Hieronder wordt in eerste instantie ingegaan op de door de RUD ZL aangekondigde tariefsverhoging in de Kaderbrief 2024, nu aangeboden als onderdeel van een extra aangekondigde begrotingswijziging van de begroting 2023. Daarbij wordt met name de ontwikkeling rondom de indexeringen toegelicht. De zienswijze over de overdracht van de nieuwe bodemtaken wordt behandeld bij de financiële aspecten van de conceptbegroting 2024 in één oogopslag.

## 2. Begrotingswijziging begroting 2023 en indexeringen 2023 en 2024

De reden dat de RUD ZL een begrotingswijziging voorlegt, ligt in het feit dat dit planjaar 2023 de lonen van de 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.

### 2.1. Indexeringen 2023 en 2024

Op 21 februari 2023 is een principeakkoord bereikt tussen de werkgeversorganisaties en vakbonden over de Cao Gemeenten en de Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SCO), dat betrekking heeft op het jaar 2023. De RUD ZL ziet daardoor een loonstijging van 7,24% voor de bij hun meest voorkomende loonschaal. In de begroting 2023, die in een volstrekt ander tijdsgewricht is opgesteld, namelijk voor 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 voorgestelde ontwerp-begrotingswijziging 2023 verwerkt. 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 € 149.429 is toe te schrijven aan het effect van de prijsinflatie. Zonder deze extra begrotingswijziging 2023 voorziet de RUD ZL een tekort op de loonkosten 2023. De gehanteerde indexering in de ontwerpbegroting 2024 ten opzichte van de te wijzigen begroting 2023 is vanzelfsprekend lager dan opgenomen in de Kaderbrief 2024 van 8 december 2022.

De invloed van deze begrotingswijziging op de gemeentelijke bijdrage Maastricht bedraagt:

	Vastgesteld werkprogramma 2023	Na begrotingswijziging 2023	Toename bijdrage extra indexering
<b>Maastricht</b>	€ 1.285.492	€ 1.336.994	€ 51.502

In de ontwerpbegroting 2024 van de RUD ZL is deze extra ontwerp-begrotingswijziging 2023 doorgerekend. Voor 2024 is het prijsindexcijfer van DNB (de Nederlandsche Bank) als uitgangspunt gekozen. DNB gaat voor 2024 uit van een prijsindex van 5%. Verder rekt de RUD ZL voor 2024 met een loonstijging van 4% ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023, die daarmee dus licht onder de verwachte prijsindex DNB blijft.

Samenvattend voor de begroting 2023 en de conceptbegroting 2024 betekent de indexering voor de componenten lonen en prijzen het volgende:

	Begroting 2023	Begrotingswijziging 2023	Concept begroting 2024
<b>Loonindex</b>	2,3%	7,24%	4%
<b>Prijsindex</b>	1,5%	5,9% (CBP-index)	5% (DNB-index)



Recentelijk heeft het college besloten voor 2023 voor de verbonden partijen een indexcijfer te hanteren van 5% (met structurele doorwerking).

### 3. De financiële aspecten van de conceptbegroting 2024 in één oogopslag

In navolging van het huidig begrotingsjaar 2023 (toename € 1,2 mln. t.o.v. 2022 excl. de voorgestelde nieuwe indexering in de begrotingswijziging), kent de nieuwe conceptbegroting 2024 eveneens een groei ten opzichte van 2023, nu met € 2,12 mln.

#### 3.1. *Aanpassingen*

De belangrijkste wijzigingen in 2024 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023 zijn:

<i>Toename begrote kosten x € 1.000,-</i>	
Loonindex	482
Index materiële kosten	107
6 fte nieuwe bodemtaken	592
0,8 fte extra bouw (Provincie)	80
1,05 fte Coördinatieteam	75
1 fte concernjurist	126
1 fte databeheer	99
Kosten licenties	50
3 fte extra energie uit SPUK-gelden	300
-0,5 fte BOA capaciteit (einde pilot)	-51
2 fte BOA capaciteit (Provincie)	250
Overige (risico opslag)	10
<b>Totaal mutatie begroting 2024 t.o.v. 2023</b>	<b>2.120</b>



### 3.2. Nadere toelichting

Hieronder wordt de toename van de begroting als gevolg van met name extra personeel toegelicht.

- *Nieuwe bodemtaken*

Eerder is al aangegeven dat de gemeenteraad 28 februari 2023 over de Kaderbrief 2024 van de RUD ZL een besluit heeft genomen een zienswijze in te dienen over de nieuwe bodemtaken (voorzitter van een ingroeimodel van 2 jaren alsmede helderheid verschaffen over de wijze van financiering en verplichte afstemming over de exacte invulling van de uren van de bodemtaken).

In de nieuwe conceptbegrotingsstukken verstrekt de RUD ZL nadere informatie en helderheid over de *financiering* van de bodemtaken, dat bij het versturen van de Kaderbrief 2024 nog onduidelijk en niet bekend was. Inmiddels zijn landelijk afspraken 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 de provincie en de twee bevoegd gezag gemeenten Wbb (Maastricht en Heerlen) hun eigen middelen doorzetten in de RUD ZL ter financiering van de uitvoering van de wettelijke nieuwe basistaken bodem voor alle gemeenten. Daarmee is de financiering van de uitvoering van de bodemtaken door de RUD ZL begrotingstechnisch geregeld. Hiermee is tevens de noodzaak van een *ingroeimodel (2 jaren)* van nieuwe bodemmedewerkers komen te vervallen en kunnen direct de zes benodigde fte worden aangetrokken, aldus de RUD ZL.

In de zienswijze heeft Maastricht ook gevraagd naar een nadere *onderbouwing van de becijferde fte* voor bodemtaken. RUD ZL antwoordt dat voor de Provincie (bevoegd gezag namens kleine gemeenten) en de twee bevoegd gezag gemeenten Heerlen en Maastricht afzonderlijke afspraken worden gemaakt. Weliswaar zal in het werkprogramma 2024 uitgegaan worden van de door de RUD ZL voorgestelde kengetallen en huidige raming van de uitvoering van de basistaken bodem (gebaseerd op de nieuwe Producten & Dienstencatalogus RUD ZL 2023 en landelijke kencijfers) doch met behulp van extra monitoring voor en na inwerkingtreding van de Omgevingswet, wordt in de gaten gehouden welke consequenties de verschuiving van taken in de uitvoering heeft. Ook wordt met al deze drie deelnemers bij facturering extra na gecalculeerd en waar nodig nadere afspraken gemaakt.



Vooralsnog gaat het voor Maastricht om een overdracht van 1,70 fte (OIK 10) verguntaken bodem ter waarde van € 154.472 gedekt uit het formatiebudget van Team Vergunnen Wabo/Veiligheid en Leefbaarheid. De toezichttaken bodem zijn door Maastricht al eerder ingebracht bij de start van de RUD ZL in 2013.

- *Overig toename begroting (extra personeel e.o.).*
  - De nieuwe indexering is toegelicht in de paragraaf *indexeringen 2023 en 2024*.
  - In de overhead is behoefte aan extra ondersteuning op juridisch gebied (concernjurist), administratie- en databeheer (respectievelijk uitbreiding coördinatieteam en extra functioneel beheer). Deze extra ondersteuning is het gevolg van een duidelijke groei in de vraag om bijzondere juridische kennis en expertise, een uitbouw van de administratieve taken en ondersteuning in het primaire proces (o.a. als gevolg van de nieuwe asbesttaken en straks de bodemtaken) alsmede de noodzaak van extra ondersteuning op het technisch vlak van databeheer (functioneel beheer): het beheren van applicaties en het bewaken van functionaliteiten en de functionele inrichting van systemen. Deze ontwikkeling en uitbreiding is te verdedigen gelet op de gestage groei van de RUD ZL naar een robuuste Omgevingsdienst maar bovenal ook als gevolg van de extra instroom van wettelijke en niet wettelijke (basis)taken. In 2024 is de geplande formatieomvang van eigen en ingehuurd personeel tezamen 133,9 fte waarvan 15,8 fte overhead (11%); een redelijk en verantwoord evenwicht.
  - De in de begroting opgenomen toename van 3 energiespecialisten wordt volledig gefinancierd via de landelijke SPUK-uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht. Dit, vooruitlopend op het wettelijk verankeren van deze werkzaamheden als basistaak.
  - De kosten als gevolg van een extra bouwvergunninger en twee BOA's komen volledig voor rekening van de Provincie en worden alleen ingezet voor de activiteiten waarvoor gedeputeerde staten bevoegd gezag is.



### C. Bijdrage gemeente Maastricht aan RUD ZL

Sinds 2022 kent de begroting van de RUD ZL als gevolg van een sterke taakgroei (o.a. asbesttaken en straks de nieuwe bodemtaken) en een intensivering van activiteiten in het kader van de Toekomstagenda 2021-2025 jaarlijks een groei.

De bijdrage van de gemeente Maastricht op basis van de jaarlijkse werkprogramma's ziet er als volgt uit:

Maastricht	Begroting 2022	Begroting 2023	Begrotingswijziging 2023	Conceptbegroting 2024
<b>Bijdrage</b>	€ 1.177.875	€ 1.285.492	€ 1.336.994	€ 1.575.400
<b>Toename</b>		€ 107.617	€ 51.502	€ 238.406

De verhoogde gemeentelijke bijdrage voor 2023 als gevolg van de begrotingswijziging 2023 ad € 51.502 wordt grotendeels gedekt uit de reguliere indexatie 2023 (5%), zijnde € 49.297; het restant van € 2.205 uit de gemeente brede stelpost indexering voor verbonden partijen.

De verhoging voor 2024 met € 238.406 wordt voor een bedrag van € 154.472 gedekt uit het formatiebudget Vergunnen Wabo/V&L en de resterende € 83.934 eveneens uit de gemeente brede stelpost indexering voor verbonden partijen.

#### Conclusie

Met de thans aangereikte jaarrekening 2022 is financieel een helder beeld verschaft aangaande de verstrekte dienstverlening en mate waarin de voorgenomen doelstellingen in 2022 zijn verwezenlijkt, inclusief de daartoe aangewende financiële en personele middelen.

Verder wordt voorzien in een sluitende begroting voor 2024, waarmee de bestaande samenwerking op een verantwoorde wijze kan worden gecontinueerd.



#### 4. Vervolg.

Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam wordt van het raadsbesluit in kennis gesteld. Het dagelijks bestuur voegt de eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Behandeling van de begroting 2024 door het algemeen bestuur staat gepland voor 10 juli 2023. Na vaststelling zendt het algemeen bestuur de begroting 2024 vóór 15 september 2023 aan Gedeputeerde Staten en aan de raden van de deelnemende gemeenten die ter zake bij Gedeputeerde Staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

Het algemeen bestuur van de RUD ZL stelt de jaarrekening 2022 vast, waarna het dagelijks bestuur deze vóór 15 juli 2023 aan Gedeputeerde Staten zendt.

#### 5. Participatie

Niet van toepassing

Burgemeester en Wethouders van Maastricht,

De Secretaris,

G.J.C. Kusters

De Burgemeester,

J.M. Penn-te Strake





Bijlage 1.

**DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,**

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.6 juni 2023, organisatieonderdeel  
Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2023.02619;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

**BESLUIT:**

1. Geen gebruik maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van de begrotingswijziging begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling RUD ZL.
2. De voorlopige jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling RUD ZL voor kennisgeving aannemen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 27 juni 2023

de griffier,

de voorzitter,