



Raadsvoorstel

Zaaknummer	57418
Datum raadsvergadering	10 november 2022
Portefeuillehouder	W.R. Vos
Onderwerp	1e Bestuursrapportage 2022 en 1 ^e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. geen zienswijze in te dienen op de ontwerp 1e Bestuursrapportage 2022 inclusief 2^e begrotingswijziging 2022 van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht;
2. geen zienswijze in te dienen op de 1^e begrotingswijziging 2023 van de RUD Utrecht;
3. de financiële gevolgen van dit voorstel via de Najaarsnota 2022 te verwerken in de meerjarenbegroting 2023-2026.

Aanleiding

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht is een verbonden partij en voert een aantal wettelijke milieutaken voor de gemeente Leusden uit. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling vraagt de RUD Utrecht of de raad een zienswijze heeft over onderdelen van de ontwerp 1^e Bestuursrapportage 2022 en 1^e begrotingswijziging 2023. De RUD Utrecht heeft op 16 september 2022 de stukken voor zienswijze aangeboden aan de raad. De zienswijze termijn loopt tot en met 9 december 2022.

Doel / Effect

De RUD Utrecht voert wettelijk verplichte milieutaken uit ten behoeve van een schone, veilige en duurzame leefomgeving.

Argumenten

1.1 De zienswijzeprocedure over de 1^e Bestuursrapportage 2022 en 2^e Begrotingswijziging 2022 heeft betrekking op onttrekkingen van gelden uit diverse bestemmingsreserves

- Voor de Omgevingswet ter dekking van de kosten die ontstaan in 2022 om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet (€ 400.000).
- Voor de Doorontwikkeling RUD Utrecht ter dekking van de kosten ontstaan in 2022 voortvloeiend uit het traject "Samen op weg" en "Kleur bekennen" (€ 257.000), van inrichting naar Milieubelastende activiteit (MBA) (€ 150.000) en de ontwikkeling van de Risico Gestuurd Toezicht-app (€ 60.000).
- Voor het VTH-zaaksysteem (VTH = Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) ten behoeve van de extra kosten die ontstaan voor de implementatie van dit nieuwe systeem (€ 100.000).

De bestemmingsreserves zijn voldoende gevuld voor bovengenoemde onttrekkingen. Voor onttrekkingen uit bestemmingsreserves is een zienswijze procedure verplicht op basis van de Gemeenschappelijke Regeling van de RUD Utrecht.



1.2 De onttrekkingen uit de bestemmingsreserves hebben geen effect op de deelnemersbijdrage 2022

In de programmabegroting 2022 van de RUD Utrecht werd al rekening gehouden met bovengenoemde kosten. Hierdoor is geen effect op de deelnemersbijdrage voor 2022 en wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen over de 1^e Bestuursrapportage 2022 inclusief 2^e Begrotingswijziging 2022.

2.1 De zienswijzeprocedure over de 1^e Begrotingswijziging 2023 is het gevolg van de CAO 2022 -2023

- De ontwerp programmabegroting 2023 van de RUD Utrecht is eind 2021 opgesteld. Bij het opstellen van deze begroting was nog geen principe akkoord bereikt over de CAO 2022 – 2023 en werd uitgegaan van een indexering van 2,3% zoals opgenomen in de Septembercirculaire 2021.
- Door de CAO 2022 -2023 worden de salarissen structureel en incidenteel verhoogd met onder andere 3% per 1 juli 2022 en 4% per 1 januari 2023. Hierdoor stijgt ook het uurtarief van de RUD Utrecht.
- Het totaal effect van de CAO-stijging voor 2023 bedraagt € 479.000. Deze CAO stijging kan in 2023 niet binnen de begroting van de RUD Utrecht worden opgevangen. De RUD Utrecht heeft de CAO-verhoging voor de 2^e helft 2022 al zoveel mogelijk binnen de begroting opgelost. Dit is voor de verhoging 2023 niet mogelijk gebleken.
- De stijging van de loonkosten zijn niet beïnvloedbaar door de RUD Utrecht. Daarom wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen over de 1^e Begrotingswijziging 2023.

3.1 De CAO-stijging heeft gevolgen voor de deelnemersbijdrage 2023

- De deelnemersbijdrage 2023 voor Leusden stijgt met € 14.000 naar € 471.000: € 190.000 vaste bijdrage en € 281.000 variabele bijdrage.

Jaar	Overzicht deelnemersbijdrage	Variabel	Vast	Totaal
2023	Programmabegroting 2023	271.000	186.000	457.000
	dekking apparaatskosten rijk overdracht bodemtaken			P.M.
2023	1^e Begrotingswijziging 2023 i.v.m. CAO 2022 2023 (zienswijze procedure)	281.000	190.000	471.000
	Verschil	10.000	4.000	14.000

3.2 De Najaarsnota is het 1^e moment waarop de meerjarenbegroting 2023-2026 kan worden bijgesteld.

De RUD bijdrage dient structureel met € 14.000 te worden opgehoogd voor 2023. De stijging van de bijdrage wordt veroorzaakt door een tariefstijging. Deze stijging kan binnen de gemeentelijke begroting worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijgingen.

Tegenargument / Alternatieve scenario's

De raad zou er voor kunnen kiezen om een zienswijze indienen op bovengenoemde stukken of aandachtspunten mee te geven. Op dit moment is ons inziens hiervoor geen aanleiding.



Risico's

Corona: De effecten van de coronacrisis waren ook de 1^e helft van 2022 nog aanwezig. Er was sprake van productieverlies door een hoog ziekteverzuim, moeilijk vervulbare vacatures en de overgang naar een nieuw VTH-systeem. Voor Leusden bleef het verlies in de periode januari tot en met mei 2021 beperkt. Er is een productie gerealiseerd van 36% i.p.v. de beoogde productie van 41%. De productie wordt gemonitord via de RUD-rapportages voor Leusden.

Omgevingswet (OW) en overdracht bodemtaken: De risico's van de OW en de overdracht bodemtaken zijn benoemd bij het raadsvoorstel Programmabegroting 2023 RUD Utrecht (23671). De inwerkingtreding van de OW is vooralsnog uitgesteld naar 1 januari 2023. Er wordt gewerkt aan een compromisvoorstel voor de overdracht van de bodemtaken, waarbij het rijk budget overhevelt naar de omgevingsdiensten voor de basistaken bodem. De effecten hiervan worden momenteel doorgerekend en dit najaar aan de Algemeen Besturen van de RUD Utrecht en de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) voorgelegd. Voor de overige wettelijk verplichte bodemtaken worden vooralsnog geen middelen beschikbaar gesteld door het rijk of de provincie, de effecten hiervan worden ook in kaart gebracht. In het Jaarprogramma 2023 van de RUD Utrecht voor de gemeente Leusden kunnen de uren voor de bodemtaken worden opgenomen. Begin 2023 zal de RUD Utrecht een begrotingswijziging voorleggen aan de deelnemers.

Plan van aanpak / Tijdsplanning

De zienswijze termijn eindigt voor de 1^e Bestuursrapportage 2022 en 1^e begrotingswijziging 2023 op 9 december 2022. Deze stukken worden ter vaststelling behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht op 15 december 2022.

Bijlagen

- 1^e Bestuursrapportage 2022 RUD Utrecht inclusief 2^e Begrotingswijziging 2022 en aanbiedingsbrief
- 1^e Begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht en aanbiedingsbrief

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn
directeur-secretaris

G.J. Bouwmeester
burgemeester