



Raadsvoorstel

Zaaknummer	66614
Datum raadsvergadering	15 december 2022
Portefeuillehouder	W.R. Vos
Onderwerp	Ontwerp Kadernota 2024 RUD Utrecht

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Kadernota 2024 van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht;
2. de financiële gevolgen van dit voorstel via de Voorjaarsnota 2023 te verwerken in de meerjarenbegroting 2024-2027.

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 de ontwerp Kadernota 2024. De RUD Utrecht heeft op 4 november 2022 de stukken voor zienswijze aangeboden aan de raad. De zienswijze termijn loopt tot en met 13 januari 2023.

Doel / Effect

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

Argumenten

1.1 De RUD richt zich in de ontwerp kadernota 2024 op het verder ontwikkelen van de dienst naar een technisch adviserende uitvoeringsdienst

De ambitie voor de dienst is al eerder vastgelegd in de Kadernota voor 2023: 'De RUD Utrecht is het expertisecentrum voor de fysieke leefomgeving en partner bij de energietransitie.'

In de voorliggende Kadernota 2024 wordt op hoofdlijnen geschetst welke stappen in 2024 worden gezet op weg naar dit expertisecentrum en partnerschap. Hierbij sluit de RUD zoveel mogelijk aan bij de landelijke ontwikkelingen die zijn ingezet met het Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP, commissie van Aartsen).

De RUD en haar opdrachtgevers namen aanbevelingen van de commissie al eerder mee in het programma 'Samen op weg' (vastgesteld in het AB van 1 februari 2021) en bij het vaststellen van deze ambitie.

De RUD geeft aan dat er een aantal voorwaarden zijn voor het realiseren van deze ontwikkeling, zoals steun vanuit de deelnemers vanuit de eigenaarsrol en samenwerking met de ODRU.



1.2 De totale vaste en variabele kosten stijgen in de ontwerp Kadernota 2024

De vaste kosten stijgen met € 998.000 ten opzichte van 2023.

Een deel hiervan kan gezien worden als vrijwel niet beïnvloedbare kostenstijgingen, namelijk stijging van de loonkosten door een verwachte CAO-stijging (€ 374.000) en een ophoging van de stelpost prijscompensatie (€ 190.000) i.v.m. verwachte prijsstijgingen. Daarnaast stelt de RUD Utrecht in de ontwerp Kadernota voor om het ontwikkelbudget voor 2024 naar ongeveer 2% van de totale begroting te verhogen in verband met de noodzakelijke toekomstige doorontwikkeling van de RUD Utrecht (verhoging met € 200.000). In de aanbiedingsbrief geeft de RUD Utrecht aan dat zij, gezien de bovengenoemde kostenstijgingen, voor de ontwerp begroting 2024 gaat onderzoeken welk ontwikkelbudget minimaal nodig is.

De RUD Utrecht wil tevens extra inzetten om binnen de huidige krappe arbeidsmarkt de juiste mensen aan zich te kunnen binden. Voor de ontwerp begroting 2024 wordt onderzocht of samenwerking met de ODRU of de deelnemers mogelijk is om deze kosten te beperken (zie aanbiedingsbrief).

Tot slot stelt de RUD Utrecht voor om, vanuit risicoperspectief, de post onvoorzien op te hogen met € 100.000, zodat mogelijke tegenvallers binnen de RUD-begroting kunnen worden opvangen.

De variabele kosten stijgen met € 975.000 t.o.v. 2023. Het grootste deel van deze toename wordt veroorzaakt door stijgende loonkosten als gevolg van de verwachte CAO-stijging en de individuele groeimogelijkheden van medewerkers. Het nieuwe uurtarief 2024 voor Vergunningverlening bedraagt € 77,00 (was € 69,50) en het tarief voor Handhaving bedraagt € 71,60 (was € 64,00).

1.3 De deelnemersbijdrage 2024 neemt hierdoor voor Leusden toe met € 47.000

De deelnemersbijdrage bestaat uit een vast deel gebaseerd op de deelname in de RUD Utrecht als eigenaar (2,8% in 2024) en een variabel deel op basis van afname van producten en diensten in de Dienstverleningsovereenkomst.

De deelnemersbijdrage voor 2024 ontwikkelt zich als volgt.

Jaar	Overzicht deelnemersbijdrage Leusden	Vast	Variabel	Totaal
2023	1 ^e Begrotingswijziging 2023 i.v.m. CAO 2022 - 2023	190.000	281.000	471.000
	Dekking apparaatskosten rijk overdracht bodemtaken, staat opgenomen als stelpost in begroting 2023.			P.M.
2024	Kadernota 2024	215.000	303.000	518.000
	Vershil	25.000	22.000	47.000

De stijging van de vaste bijdrage is het gevolg van de toename van de vaste kosten en het aandeel in de RUD Utrecht.

De stijging van variabele bijdrage wordt vooral veroorzaakt door bovengenoemde stijging van de loonkosten en daarmee het uurtarief.



1.4 Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen

Een groot deel van de kostenstijgingen zijn vrijwel niet beïnvloedbaar door loon- en prijsstijgingen. Daarnaast onderschrijft het college de ingezette ontwikkeling van de dienst naar een technisch adviserende uitvoeringsdienst.

In de brief aan de RUD Utrecht vraagt het college nadrukkelijk aandacht voor de uitvoering van de door het Algemeen Bestuur geformuleerde onderzoeksopdrachten (zie aanbiedingsbrief). Hiermee beogen we om een deel van de aangegeven kostenstijgingen te beperken, onder meer door samenwerking.

2.1 De raming in de ontwerp kadernota 2024 past niet binnen de gemeentelijke meerjarenbegroting

De stijging van de variabele bijdrage van € 22.000 en een deel van de stijging van de vaste bijdrage van € 16.600 kunnen worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijgingen. De overige € 8.400 komt ten laste van het begrotingsresultaat.

2.2 De Voorjaarsnota 2023 is het 1e moment waarop de meerjarenbegroting 2024-2027 kan worden bijgesteld.

Via de Voorjaarsnota kunnen structurele gevolgen in de meerjarenbegroting worden verwerkt.

Tegenargument / Alternatieve scenario's

Bij de ontwerp programmabegroting 2024 en begrotingswijzigingen van de RUD Utrecht is opnieuw gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

Risico's

1. Omgevingswet (OW): 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 weer uitgesteld, vooralsnog naar 1 juli 2023.

2. Overdracht bodemtaken: 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 doorgerekend en 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. Wanneer zeker is dat de Omgevingswet in werking treedt, kunnen de uren voor de bodemtaken worden opgenomen in het Jaarprogramma van de RUD Utrecht voor de gemeente Leusden en de financiële gevolgen verwerkt worden via een begrotingswijziging.

Door de overdracht van de bodemtaken van de provincie Utrecht naar alle Utrechtse gemeenten (inclusief ODRU-gemeenten) kunnen er frictiekosten ontstaan bij de RUD Utrecht. De frictiekosten hebben vooral betrekking op personeelskosten door het verschuiven en vervallen van taken. De mogelijke frictiekosten zijn als risico opgenomen in de Kadernota 2024.



3. Vaste bijdrage: Het eigenaarschap van de gemeente Leusden voor de RUD Utrecht stijgt de komende jaren verder door de afbouw van de bodemtaken door de provincie en door toename van taken bij de gemeenten. Hierdoor zal de gemeente Leusden een groter aandeel in de vaste bijdrage moeten gaan betalen.

4. Overige taken / onderwerpen: In de ontwerp Kadernota 2024 is een aantal taken / onderwerpen nog niet meegenomen die financiële gevolgen kunnen hebben. De inschatting in de Kadernota 2024 is gebaseerd op de huidige Dienstverleningsovereenkomst met daaraan toegevoegd de ureninschatting voor de overdracht van de bodemtaken.

- Deze ureninschatting is exclusief de kosten voor de overdracht van het bodeminformatiesysteem van de gemeente naar de RUD. Dit is een apart traject waarvoor we offerte van de RUD ontvangen.

- Daarnaast is het toezicht op bodemenergiesystemen nog niet in de huidige Dienstverleningsovereenkomst opgenomen, maar via een aanvullende opdracht geregeld om ervaring op te doen met deze nieuwe taak. Via het jaarprogramma 2022 (20433, verwerkt via de Voorjaarsnota 2022) is hiervoor in de gemeentelijke begroting een indicatieve raming opgenomen.

Plan van aanpak / Tijdsplanning

De zienswijze termijn eindigt voor de ontwerp Kadernota 2024 op 13 januari 2023. Deze stukken worden ter vaststelling behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht op 31 maart 2023.

Bijlagen

- Ontwerp Kadernota 2024 RUD Utrecht en aanbiedingsbrief
- Concept brief aan de RUD Utrecht

Het college van de gemeente Leusden,

H. Verhoef
locosecretaris

G.J. Bouwmeester
burgemeester