



# GEMEENTE EEMNES

## BESLISVOORSTEL RAAD EEMNES

**Besluitvormend orgaan**

Gemeente Eemnes – Gemeenteraad

**Gemeentecode**

Eemnes

**Onderwerp**

Ontwerp bestuursrapportage 2024 en de tweede begrotingswijziging 2024 RUD Utrecht

**Portefeuillehouder**

Benthem, R. van

**Openbaar**

Ja

**Korte inhoud**

Op 20 september jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (hierna: "RUD Utrecht") de Ontwerp Bestuursrapportage 2024 en de tweede begrotingswijziging 2024 RUD Utrecht voor zienswijze vastgesteld.

**Besluiten**

De raad besluit om:

1. In te stemmen met de Ontwerp Bestuursrapportage 2024 en de tweede begrotingswijziging 2024 van de RUD Utrecht;
2. Het besluit als zienswijze kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht.

**Aanleiding voorstel**

Per brief van 20 september 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht de Ontwerp bestuursrapportage 2024 met de tweede begrotingswijziging 2024 toegezonden. Als deelnemer van de RUD Utrecht kan de gemeenteraad hierop, op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regeling, een zienswijze kenbaar maken.

## **Doel**

Zorgen dat een financieel gezonde RUD Utrecht uitvoering kan geven aan efficiënt milieutoezicht en milieuhandhaving en daarmee bijdragen aan een duurzame en veilige leefomgeving in Eemnes. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerp bestuursrapportage 2024 met de tweede begrotingswijziging.

## **Toelichting besluit (argumenten)**

### *1.1 Ontwerp bestuursrapportage*

#### 1.1.1 Positieve financiële vooruitzichten

- De Ontwerp bestuursrapportage geeft aan dat de RUD Utrecht voor 2024 een positief resultaat van 369.000, verwacht, wat 366.000 boven de oorspronkelijke begroting ligt. Dit wijst op een solide financiëring.
- De invoering van de Omgevingswet, een grote structurele verandering, is succesvol verlopen zonder grote afwijkingen in productie of financiën.
- De achterstand in de productie van de DVO's (dienstverleningsovereenkomst) (5,6%) en de impact van het ziekteverzuim worden actief aangepakt, bijvoorbeeld door extra aanwervingen voor handhaving. Dit toont dat de RUD effectief maatregelen treft om te zorgen dat doelen alsnog worden gehaald.
- Het traject van samenvoeging met de ODRU verloopt vooralsnog volgens plan, met duidelijke stappen voor het inrichten van de nieuwe organisatie per 1 januari 2026.

#### 1.1.2 Flexibiliteit in de begroting

- De Ontwerp rapportage houdt rekening met mogelijke risico's voor de tweede helft van 2024 en biedt ruimte voor het opvangen van eventuele tegenvallers. Daarnaast worden bestemmingsreserves strategisch ingezet, zoals voor de doorontwikkeling van de RUD en de implementatie van de Omgevingswet. Dit toont dat er een robuuste financiële strategie is.

### *1.2 Tweede begrotingswijziging*

De tweede begrotingswijziging bouwt voort op de eerder goedgekeurde begrotingswijziging. Het doel is om de financiële veranderingen in 2024 vast te leggen en te corrigeren voor onverwachte kosten en baten.

### *2.1 Conform de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze aan de het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht kenbaar te maken.*

De Ontwerp bestuursrapportage 2024 alsmede de tweede begrotingswijziging geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Het Dagelijks Bestuur wordt door de gemeenteraad hier door middel van een brief over geïnformeerd.

## **Duurzaamheid**

N.v.t.

## **Vastgesteld wettelijk- en beleidskader**

Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht.

## **Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie**

De gemeente Eemnes valt binnen het verzorgingsgebied van de RUD Utrecht.

## **Kanttekeningen**

Het alternatief is om een onderbouwde zienswijze op te stellen waarin wordt aangegeven (op onderdelen) niet kan worden ingestemd met de Ontwerp bestuursrapportage 2024 en de tweede begrotingswijziging 2024. Gelet op de argumenten hierboven beschreven de financiële consequenties hier geen aanleiding toe.

## **Financiën**

### *3.1 Ontwerp bestuursrapportage 2024*

#### *3.1.1 Ontwikkelingen*

##### *a. Implementatie Omgevingswet*

Zorgt voor een afname van vergunningsaanvragen met een milieucomponent.

##### *b. Fusie*

Samenvoeging van de RUD Utrecht en de ODRU, met een geplande nieuwe organisatie per 1 januari 2026.

##### *c. Financieringssysteem*

De RUD Utrecht gebruikt een hybride financieringssysteem, waarbij de grens van 5% is gesteld voor aanvullende opdrachten.

#### *3.1.2 Financiën*

Per 30 juni 2024 een positief resultaat van € 758.000. Het geprognostiseerde resultaat voor 2024 is € 369.000, wat € 366.000 boven de verwachting is.

#### *3.1.3 Productiedoelstellingen*

De DVO's lopen 5,6% achter, vooral door de impact van de Omgevingswet. Er wordt verwacht dat dit in de tweede helft van het jaar kan worden ingelopen.

#### *3.1.4 Productieachterstanden*

De achterstand bij handhaving wordt verwacht in te lopen dankzij nieuwe aanwervingen. Project zoals de SPUK (specifieke uitkering) verlopen volgens schema.

#### *3.1.5 Ziekteverzuim*

Het ziekteverzuim ligt hoger dan de norm (6,52% t.o.v. 5%), maar correcties voor langdurig zieken zouden dit dichterbij de norm brengen.

#### *3.1.6 Kostenbesparingen*

Door minder investeringen in aanloop naar de samenvoeging met ODRU worden lagere kapitaallasten verwacht.

#### *3.1.7 Inzet van reserves*

De bestemmingsreserves voor de Omgevingswet (€ 200.000) en de doorontwikkeling van de RUD (€ 75.000) worden ingezet volgens de geplande doelstellingen.

### *3.2 Tweede begrotingswijziging*

De tweede begrotingswijziging bouwt voort op de eerder goedgekeurde begrotingswijziging. Het doel is om de financiële veranderingen in 2024 vast te leggen en te corrigeren voor onverwachte kosten en baten.

#### *Voornaamste wijzigingen*

- Extra afgesloten aanvullende opdrachten: € 2.808.000;
- Extra middelen voor hogere materiële lasten: € 211.000;
- Hogere renteopbrengsten: € 255.000;
- Dekking kosten samenvoeging RUD & ODRU: € 705.000.

Zowel de baten (€ 3.922.000) als de lasten (€ 3.707.000) over 2024 vallen hoger uit (zie verder pagina 30 van de *Ontwerp bestuursrapportage*).

#### *Baten:*

De totale baten worden naar verwachting verhoogd met € 3.922.000. Dit is onder andere het gevolg van extra afgesloten aanvullende opdrachten (€ 2.808.000) en onverwachte renteopbrengsten (€ 255.000).

#### *Lasten:*

De lasten stijgen met € 3.707.000. Dit komt voornamelijk door hogere personeelskosten, de inhuur van extern personeel, kosten voor huisvesting, en uitgaven in verband met de samenvoeging van de RUD Utrecht en ODRU.

Het netto effect van deze wijzigingen resulteert in een positief saldo van € 369.000 voor het jaar 2024, wat € 366.000 beter is dan oorspronkelijk begroot.

Dekking van deze onttrekkingen komen uit reeds gevormde bestemmingsreserves. De voorgestelde tweede begrotingswijziging kent geen financiële gevolgen voor de gemeente Eemnes.

Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de *Ontwerp bestuursrapportage 2024 en tweede begrotingswijziging 2024*.

**Begrotingswijziging nodig?**

Nee

**Uitvoering**

De zienswijzen dienen uiterlijk vrijdag 13 december 2024 binnen te zijn bij de RUD Utrecht. De zienswijzen worden behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 december 2025.

**Communicatie**

Het betreft de bedrijfsvoering tussen de gemeente Eemnes en de RUD Utrecht. Vanuit communicatie is geen verdere communicatie noodzakelijk.

**Bijlagen**

1. Begeleidende brief zienswijze deelnemers bestuursrapportage;
2. Ontwerp bestuursrapportage 2024 en tweede begrotingswijziging 2024;
3. Raadsbesluit;
4. Zienswijzebrief aan RUD Utrecht.

**Steller**

E. Kuijer(ekuij).

**Registratiedatum**

23 september 2024