OVERDRACHTSDOCUMENT CVP 2022

1. COMMISSIE VERBONDEN PARTIJEN

1. Samenwerking in de uitvoering

Gemeente Houten kent voor uitvoering van haar taken onder meer bedrijfsonderdelen in eigen beheer, uitbesteding aan bedrijven, subsidierelaties met maatschappelijke organisaties en Gemeenschappelijke Regelingen met Verbonden Partijen. In het laatste geval gaat de gemeente voor de gemeenschappelijke uitvoering van taken een intergemeentelijke samenwerkingen aan met omliggende gemeenten en legt met name de plannings- en controlecyclus binnen deze samenwerking vast in een Gemeenschappelijke Regeling. Belangrijkste redenen om zo'n samenwerking aan te gaan betreffen benodigde (specifieke) deskundigheid, uitvoerende activiteiten overstijgen het gebied van de gemeente en/of schaalvoordeel.
Houten neemt deel in 8 Gemeenschappelijke Regelingen.

2. Sturing van intergemeentelijke uitvoering

Een gemeente heeft een bestuurlijk en een financieel belang in Verbonden Partijen. Burgemeester of wethouders nemen plaats in het bestuur. De raad controleert deze sturing. Bij enkele Verbonden Partijen zit geen wethouder, maar een raadslid in het AB. De deelnemende collegeleden ontvangen vanuit het ambtelijk apparaat ondersteuning van een accounthouder en een bedrijfsvoeringsadviseur.
De Commissie Verbonden Partijen (CVP) startte in 2015 op aanbeveling van de toenmalige burgemeester Wouter de Jong, als commissie van de raad. De opdracht van de CVP is om als een onafhankelijke, niet politieke commissie de belangen van gemeente Houten te vertegenwoordigen, te toetsen en uiteindelijk advies aan de raad uit te brengen bij de raadsbehandeling van stukken van de Verbonden Partijen.
Houten heeft met het oprichten van deze commissie een solide keuze gemaakt voor sturing van de Verbonden Partijen. De meeste andere gemeenten in de regio werken hiervoor met raadsrapporteurs, die voor een of meer Verbonden Partijen de besluitvorming volgen en de raad hierover informeren/adviseren. De ervaringen daarmee zijn wisselend.

3. Werkgebied

De CVP beoordeelt voor de Houtense raad de volgende organisaties:

- GGDrU – GGD regio Utrecht
- VRU – Veiligheidsregio Utrecht
- WIL – Werk en Inkomen Lekstroom
- RUD – Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht
- AVU – Afval Verwijdering Utrecht
- RSG – Recreatieschap Stichtse Groenlanden
- BghU – Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht
- RAZU – Regionaal Archief Zuid-Utrecht (voorheen Regionaal Historisch Centrum, RHC)

OVERDRACHTSDOCUMENT CVP 2022

4. Organisatie en werkwijze

De CVP wordt breed samengesteld uit raads- en commissieleden. Uit haar midden kiest de CVP een van de raadsleden in de commissie tot voorzitter. De griffie zorgt voor een vaste secretaris in alle vergaderingen. Deze verzorgt de planning, de tijdige agendering en de verslaglegging.

De CVP bespreekt kadernota's, begrotingen en jaarrekeningen van de Verbonden Partijen. Bij deze bespreking in de CVP is steeds de accounthouder voor die organisatie aanwezig en bij de grotere Verbonden Partijen waar veel geld in omgaat ook meestal een medewerker van de afd. Bedrijfsvoering. Helaas vindt regelmatig wisseling van accounthouders plaats.
Ook de verantwoordelijk wethouder heeft een standaard invitatie om aan het gesprek deel te nemen. Een enkele maal is ook een vertegenwoordiger van de Verbonden Partij in de vergadering van de CVP aanwezig.

De werkwijze van de CVP is als volgt (zie ook Verordening Commissie Verbonden Partijen):

1. De CVP ontvangt voorafgaand aan raadsbehandeling een conceptzienswijze van het college en de onderliggende stukken. De CVP kan de raad adviseren om onderwerpen af te doen als "hamerstuk" of als "bespreekstuk".
   Bij een advies "hamerstuk" wordt het onderwerp direct als agendapunt toegevoegd voor de eerstkomende besluitvormende raad[1]. Bij een advies "bespreekstuk" wordt het onderwerp direct als agendapunt toegevoegd voor de eerstvolgende RTG of debatraad.
2. De CVP kan voorstellen doen tot wijziging van de conceptzienswijze van het college. De CVP voegt haar advies als bijlage bij het raadsvoorstel en doet een tekstvoorstel in het conceptraadsbesluit dat aan de raad wordt voorgelegd[2].
3. Een advies tot "hamerstuk" kan door de raad te allen tijde terzijde worden gelegd; het staat de raad vrij een onderwerp ter bespreking te agenderen.
4. De raad beslist over de conceptzienswijze inclusief het advies van de CVP.

In welke raadsvergadering een document van een Verbonden Partij wordt geagendeerd is niet aan de CVP ter beoordeling, maar aan de Agendacommissie.

In deze raadsperiode kwam de CVP 45 keer bij elkaar, voorafgaand aan vrijwel elke raadsvergadering.

---

[1] Als de CVP zich kan vinden in het raadsvoorstel en het is één van de 'kleinere' gemeenschappelijke regelingen (BghU, RAZU, RSG) dan kán het raadsvoorstel rechtstreeks naar de besluitvormende raad. In de praktijk kan het dan toch gebeuren, dat het nog geagendeerd wordt voor een RTG/debatraad. De CVP heeft daar geen probleem mee.

[2] Op het definitieve raadsvoorstel wordt inmiddels standaard (onder 'Raadsbesluit') aangegeven, wat de CVP daarover adviseert. Dit wordt dan ook in de tekst van het Raadsbesluit aangepast. Het raadsvoorstel zelf, zoals dat van het college is ontvangen, kan nooit worden veranderd.

OVERDRACHTSDOCUMENT CVP 2022

5. Effectiviteit van de CVP-adviezen
De CVP heeft veel zienswijzen van het college beoordeeld. Weliswaar met kritische vragen, maar uiteindelijk ook vaak wel met instemming. Op verschillende momenten heeft de CVP bij het raadsbesluit ook wel eens advies aan de raad gegeven om af te wijken van het collegevoorstel. In alle gevallen -op een na- zijn deze adviezen door de raad overgenomen. Het voert te ver alle gegeven adviezen hier te resumeren. De lezer raadplege daartoe de verslagen van de CVP-bijeenkomsten.
De uitzondering betreft een voorstel (in de zienswijze op te nemen) niet in te stemmen met in een voorstel tot begrotingswijziging opgenomen *structurele* uitgave. De raad koos ervoor in plaats van aanpassing van de zienswijze in het AB van betreffende Verbonden Partij een opmerking over deze wijziging te maken. In dit specifieke geval was het betreffende AB-lid een raadslid.

De effectiviteit van de CVP hangt overigens vanzelfsprekend ook sterk samen met de invloed die de betrokken gemeentelijke vertegenwoordiging in het bestuur en de ambtelijke ondersteuning ten opzichte van de betrokken organisatie in kunnen en willen nemen.

6. Rekenkamer
De Rekenkamer voerde in 2020-2021 op verzoek van de raad een onderzoek uit naar de verhouding van de gemeenteraad tot de Verbonden Partijen (VP: gemeenschappelijke uitvoeringsorganen, die voor meerdere gemeenten werken).

De Rekenkamer bepleit op basis van haar onderzoek met name:
1. Werk vooral verder met de 10 verbeterpunten uit “Sturen op Regionale Samenwerking” (2017) en evalueer die punten in het vroege najaar van 2024 (= medio de collegeperiode 2022-2026);
2. Laat de Commissie verbonden partijen (CVP) bestaan, maar verminder de intensiteit van het werk door het zoveel mogelijk vooraf (laten) communiceren en onderschrijven van meerjarige kaders per verbonden partij.
3. Werk met beleidsindicatoren (zogenaamde KPI’s).
4. Handhaaf een ambtelijke positie van waaruit overzicht op de Verbonden Partijen bestaat en strikter aanspreken van accounthouders mogelijk is;
5. Idem, wat betreft de coördinerend portefeuillehouder in het college.

Het college omarmt de aanbevelingen, met een kanttekening bij 5. De CVP onderschrijft het rapport eveneens.
Het is aan de CVP in nieuwe samenstelling om hier beslissingen over te nemen.

7. Benoemen nieuwe Commissie Verbonden Partijen
De CVP adviseert om bij de raadswisseling in 2026 de nieuwe CVP later te benoemen. Na de inwerkperiode en de collegevorming nnen nieuwe raadsleden beter overzien welke werkzaamheden in de CVP moeten worden verricht en hoe de commissie het beste kan worden bezet.

OVERDRACHTSDOCUMENT CVP 2022

2. BESPREEKPUINTEN

1. Beleidsproces Verbonden Partijen
De CVP maakt zich zorgen over het beleidsproces bij Verbonden Partijen. In het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen willen de bestuurders van Verbonden Partijen niet zoveel politieke onderwerpen meer op het bordje nemen. Dan verschijnt er vaak een beleidsarme kadernota. In het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen zijn er nét nieuwe bestuurders. Die moeten ook ingewerkt worden op de onderwerpen in de gemeenschappelijke regelingen, dus dan zijn ze ook nog niet in de gelegenheid zich uit te spreken over nieuw beleid. Dat wordt dan als het goed is, in het jaar daarna allemaal georganiseerd en als de planning er dan goed op aansluit dan kan dat in de kadernota van het tweede jaar van de nieuwe bestuursperiode worden opgenomen. Dat is dan voor het eerst een beleidsrijke kadernota. Als dat langer duurt vanwege allerlei onderzoeken en studies, dan kan dat pas in de Kadernota van het jaar daarop. En dan vervolgens het vierde jaar is weer het jaar voor de verkiezingen.
Op die manier heb je in een cyclus van 4 jaar meer beleidsarme dan beleidsrijke kadernota's. En bij meerdere Verbonden Partijen waarmee wij als Houten een gemeenschappelijke regeling hebben ervaart de CVP om die reden, dat het héél lang duurt voordat het beleid voor gewenste vernieuwing en kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en organisatie tot besluitvorming komt.
En als er dan ook nog beperkingen zijn als gevolg van Covid-19…

2. Kwaliteit van de te beoordelen stukken
De CVP constateert grote verschillen in inhoud, omvang en kwaliteit van de aangeboden kadernota's. De Wet Gemeenschappelijke Regelingen bepaalt (slechts), dat daar de algemene financiële en inhoudelijke kaders voor het beleid en de uitvoering voor het komende jaar in moeten staan. Teveel komt de CVP echter tegen, dat het beleid ten tijde van het opstellen van de kadernota nog niet is afgerond en goedgekeurd en om die reden buiten de kadernota wordt gehouden. Maar dat beleid heeft vaak wel effecten op het komende jaar. De kwantificering van die effecten wordt dan vooruitgeschoven naar de ontwerpbegroting of al vooraf wordt daarvoor een begrotingswijziging aangekondigd.

Net zoals financiële gegevens tijdig gereed moeten zijn om een begroting te kunnen maken, zo zou er naar mening van de CVP ook naar gestreefd moeten worden, dat de planning van de beleidscyclus erop gericht is om de recente inzichten en beleidsvoornemens voor het volgende jaar tijdig gereed zijn om in de kadernota mee te nemen.

3. Jaarrekening en accountantsverklaring
Verbonden Partijen gaan reglementair verschillend om met de jaarrekening. Sommige regelingen bepalen dat ook de jaarrekening voor zienswijze wordt aangeboden, anderen sturen deze slechts ter kennisneming toe. De CVP pleit ervoor om naast kadernota, begroting en begrotingswijziging ook de

jaarrekening standaard op te nemen en de deelnemers in de gelegenheid te stellen daarover een zienswijze in te dienen.
Niet primair met de bedoeling om nog wijziging in de cijfers te kunnen aanbrengen, want die zijn dan vaak al door accountants beoordeeld en goedgekeurd, maar om een reflectie te kunnen geven op de behaalde resultaten en op de geboden dienstverlening, zoals de deelnemer dat van die Verbonden Partij ervaren heeft. Dat kan ook een hele positieve berichtgeving zijn. Het planningsproces van Verbonden Partijen (plan- do- check- act) wint aan kwaliteit als de jaarrekening standaard van een zienswijze door de deelnemers wordt voorzien.
Een vergelijkbaar punt betreft het delen van de accountantsverklaringen van de Verbonden Partijen met de CVP. Niet verplicht, maar wel een manier om inzicht en beoordeling door de CVP te versterken.

4. Schaalvoordeel?
Geen van de Verbonden Partijen heeft in enig jaar kunnen laten zien, dat gemeenschappelijke uitvoering kon leiden tot inzet van minder middelen. Daarnaast was het de CVP vaak een doorn in het oog, dat jaarlijkse kostenstijgingen als gevolg van loon- en prijsindexering bijna als natuurlijke wetmatigheden in begroting en begrotingswijzigingen worden opgenomen.

5. Ambtelijke ondersteuning
Zoals in het voorgaande hoofdstuk beschreven hangt de invloed van de CVP sterk samen met de bestuurlijke vertegenwoordiging en met de ambtelijke ondersteuning. Houten heeft hierin een wisselende positie die ook mede beïnvloed wordt door de open dialoog tussen CVP en betrokkenen. De CVP zou in dat kader vooralsnog vast willen houden aan de in het voorgaande beschreven ambtelijke vertegenwoordiging bij de beraadslaging van de CVP met zowel de betrokken accounthouder als medewerker Bedrijfsvoering.

6. Werkgebied CVP
De taakstelling van deze commissie zou breder kunnen zijn dan uitsluitend Verbonden Partijen waarvoor de gemeente een Wettelijke Regeling kent.
In het kader van verbreding van haar taakstelling heeft de CVP de raad in 2020 voorgesteld in ieder geval de U10 toe te voegen. Dit is weliswaar geen Verbonden Partij, maar legitimering door alle lokale raden zou de positie van de U10 wellicht kunnen versterken.
Recent startte de verbredingsdiscussie opnieuw naar aanleiding van de sturing van de regionale organisatie Samen Veilig Midden Nederland (SVMN). Houten kent wel een Gemeenschappelijke Regeling voor de GGDrU (GGD regio Utrecht), maar de relatie met Samen Veilig Midden Nederland is een aanbestedingsrelatie. Tegenover inhoudelijke afwegingen die hierbij spelen staat anderzijds de hogere workload die dit voor de huidige commissie zou opleveren.
Besluitvorming over de taakstelling van deze commissie, c.q. de reikwijdte van haar taken, dient door de raad te geschieden.

OVERDRACHTSDOCUMENT CVP 2022

7. Regionale samenwerking

De CVP verneemt graag van de raad of het wenselijk is, dat de CVP in voorkomende situatie meer regionaal met andere deelnemers gaat overleggen.

Houten, 19 mei 2022

OVERDRACHTSDOCUMENT CVP 2022

Bijlage 1 - Samenstelling CVP

De CVP bestaat sinds 2015 en rondde derhalve zojuist haar 2e raadsperiode af.

Leden van de CVP waren:

In de 1e raadsperiode

- Jan de Jong (CDA), voorzitter
- John van Wijngaarden (HA)
- René Speksnijder (CU)
- Arnold Biesheuvel (PvdA), vanaf 23 juni 2015
- Peter de Laat (D66, later Fractie De Laat) tot 28 maart 2017
- Marcel van Gooswilligen (D66), vanaf 11 april 2017

In de 2e raadsperiode

- Jan de Jong (CDA), voorzitter tot/met 4 januari 2021
- Will Mossink (PvdA), vanaf 25 september 2018, voorzitter vanaf 4 januari 2021
- John van Wijngaarden (HA)
- Marja Damman (GL), vanaf 8 mei 2018
- René Speksnijder (CU), tot/met 30 juni 2020
- Mathieu Cox (VVD), vanaf 10 november 2020
- Jaap Staman (D66), vanaf 10 november 2020 (niet voor VRU)

In de 3e raadsperiode

In haar 3e raadsperiode start de CVP met een gemankeerde samenstelling:

- John van Wijngaarden (HA)
- Jaap Staman (D66)
- Anneke Dubbink (PvdA) neemt voorlopig als 3e commissielid deel.

Bij eerdere raadswisselingen was continuïteit in ervaring en deskundigheid verzekerd doordat voldoende zittende commissie- en raadsleden hun taak konden en wilden voortzetten. Voor de 3e raadsperiode is dat nu voor het eerst niet zo. Wellicht is het ook wel beter om de bezetting van deze commissie pas op een later tijdstip te plannen (bijv. ná het inwerkprogramma van de raad)?

OVERDRACHTSDOCUMENT CVP 2022

Bijlage 2 - Verbonden Partijen

GGDrU – GGD regio Utrecht

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de publieke gezondheid. De 26 gemeenten in de regio Utrecht hebben hiervoor de gemeentelijke gezondheidsdienst: GGD regio Utrecht.

Werkgebied/omvang
Alle gemeenten in de provincie Utrecht: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg en Zeist.

Budgettaire omvang

2018	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***
1.676.901 *= 100%*	1.837.563	1.802.906	1.896.645 *= 113%*	*Loopt nog*

Personele omvang

Gespreksthema's
- Preventie/bestrijding van Covid-19
- Effect op taken vanwege grote aandacht voor Covid-19

Aandachtspunten
- Efficiëntie maatregelen
- Verrekening kosten in verband met Covid-19
- Gebruik van actuele gegevens voor lonen en prijzen (index)

Bijzonderheden
- De GGDrU stelt na verkiezingen/formatie samen met alle nieuwe bestuurders (wethouders) een bestuursagenda op waarin taken en prioriteiten voor de komende 4 jaar worden aangegeven.

VRU – Veiligheidsregio Utrecht



OVERDRACHTSDOCUMENT CVP 2022

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een samenwerkingsverband van en voor alle 26 Utrechtse gemeenten in de provincie Utrecht. VRU zorgt voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven.

Werkgebied/omvang
De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Stichtse Vecht, Veenendaal, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg en Zeist.

Budgettaire omvang

Personele omvang

Gespreksthema's
- Toetreding Vijfheerenlanden (VHL)
- WNRA (ander regime personele lasten)

Aandachtspunten

- Omgevingswet: alleen activiteiten als sprake is van (extern) budget

Bijzonderheden
- Groeiende transparantie!
- Goed kostenbeheer

WIL – Werk en Inkomen Lekstroom

Inwoners van aangesloten gemeenten kunnen bij Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) terecht voor een tijdelijke bijstandsuitkering, begeleiding naar werk, hulp bij schulden en financiële ondersteuning.

Werkgebied/omvang
De gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein.

Onderstaand is de budgettaire omvang in 2019 en 2022 weergegeven. Omdat de WIL drie verschillende hoofdterreinen heeft (inkomensverstrekking (=uitkering), werk en

inkomstenondersteuning (=bijzondere bijstand / minima-regelingen) is gekozen voor een uitsplitsing naar categorie.

Categorie	Begroting 2019 Houten	*Begroting 2022 totaal*	*2022 Houten*	*Verschil 2019-2022*
Inkomen	€ 8.912.700 (100%	**38.832.000**	8.422.000 (94%)	-490.700 |(afname)
Werk	€ 585.600 (100%)	**4.329.000**	€ 823.000 (141%)	+237.400 (toename)
Inkomensondersteuning	€ 1.021.600 (100%)	**5.909.000**	1.516.000 (148%)	+494.400 (toename)
Overhead / bedrijfsvoering	€ 1.697.900(100%)	**7.393.000**	1.801.000 (106%)	+103.100

De cijfers voor 2018 zijn niet bekend. Daarom is de begroting 2019 als uitgangspunt gebruikt. Het totaal voor 2019 is niet opgenomen, omdat toen Vijfheerenlanden ook nog deel uitmaakte van WIL en daarom de totalen 2019 en 2022 niet vergelijkbaar zijn.

Personele omvang
Geen gegevens in begroting WIL.

Gespreksthema's
- Uittreding Vijfheerenlanden (VHL)
- Innovatie agenda
- WIL 3.0 (lokale uitvoering)

Aandachtspunten
- Lokale uitvoering
- Begrotingsdiscipline

RUD – Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) verleent vergunningen, houdt toezicht, handhaaft en adviseert voor de aangesloten leden.

Werkgebied/omvang
De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg, alsmede Provincie Utrecht.

Budgettaire omvang

OVERDRACHTSDOCUMENT CVP 2022

2018 RUD	bijdrage Houten	2021 RUD	bijdrage Houten
€ 12.678.000	€ 212.000	€ 15.652.000	€ 308.000
	100%		145%

Personele omvang
150 medewerkers

Gespreksthema's
- Omgevingswet
- Bodemtaken van provincie naar gemeenten

Aandachtspunten
- Lage tevredenheidsscore
- Samen op Weg

Bijzonderheden
- Professionaliteit RUD-uitvoering was lang zorgenkind. Begint op orde te komen. Houten sprong/springt(?) met name bij complexe zaken vaak bij.

AVU – Afval Verwijdering Utrecht

Afval Verwijdering Utrecht (AVU) draagt zorg voor overslag, transport en verwerking van huishoudelijk afval van 25 deelnemende gemeenten in de provincie Utrecht.

Werkgebied/omvang
De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bilthoven, Bunnik, Bunschoten-Spakenburg, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede en Zeist.

Budgettaire omvang

2018 AVU	bijdrage Houten	2021 AVU	bijdrage Houten
€ 26.285.458	€ 1.127.867	€ 44.579.378	€ 1.630.536
	100%		145%

De forse stijging is voornamelijk veroorzaakt omdat de AVU in 2020 de verwerking van restafval en van GFT moest aanbesteden. Bij de vorige aanbesteding in 2010 zaten de verwerkers "te springen" om afval. Daardoor hebben de AVU-gemeenten 10 jaar geprofiteerd van het laagste verwerkingstarief van Nederland. In 2020 waren de omstandigheden drastisch gewijzigd. Omdat de verwerkers in de tussentijd ook afval uit het buitenland mochten verwerker en op dat afval geen verbrandingsbelasting werd geheven, was er in 2020 geen vraag naar afval. Ook het aantal

inschrijvende marktpartijen was minder geworden, door bedrijfsovernames. Daardoor steeg het verwerkingstarief van restafval met 70% en het tarief voor GFT met 46%. Daarnaast is de verbrandingsbelasting door de Rijksoverheid fors verhoogd. Voor Houten betekende dat een toename van de verwerkingskosten met € 160.000 per jaar.

Personele omvang
De AVU is een compacte organisatie. Voor veel werkzaamheden, zoals de grote aanbestedingen, worden externe deskundigen ingehuurd. In 2018 was er 1 vaste kracht in dienst en bedroegen de personeelslasten (inclusief inhuur) € 356.209 (= 100%). In 2021 waren er twee vaste krachten in dienst bedroegen de personeelslasten (inclusief inhuur) € 432.924 (=122%)

Gesprekstheme's
- Forse tariefstijgingen als gevolg van nieuwe aanbestedingen (en daarvoor erg lage tarieven)
- Uittreden Vijfheerenlanden (VHL)
- WGSO (Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties)

OVERDRACHTSDOCUMENT CVP 2022

RSG – Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL)

Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG) is een samenwerkingsverband van 9 gemeenten en Provincie Utrecht. RSG verzorgt beheer, onderhoud en exploitatie van regionale recreatievoorzieningen binnen de gemeentegrenzen.
Voor Houten betreft dit Laagraven, Heemstede, 't Waal, Honswijkse Plas.
Tot 2023 draagt Amsterdam nog financieel bij aan Vinkeveense Plassen. Vanaf 2024 wordt dit opnieuw bekeken.
Uitvoering geschiedt (nu nog) door Recreatie Midden Nederland (RMN). Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is een overeenkomst gesloten met RMN . RMN heeft het personeel in dienst en verricht werkzaamheden ook voor een tweede recreatieschap Plassenschap Loosdrecht.
Omdat RMN de bedrijfsvoering niet op orde kon krijgen, is zij voornemens zichzelf op te heffen met ingang van 2023. SGL overlegt momenteel met Staatsbosbeheer (SBB) om de werkzaamheden van RMN over te nemen. Die gesprekken lopen nog, waarbij er op 1 juni 2022 naar verwachting een aanbod ligt van SBB welke werkzaamheden zij willen gaan uitvoeren en wat daarvan de kosten zijn. Gemeente Houten heeft aangegeven dat zij ervan uit gaan dat de kosten voor de gemeente niet hoger worden.

Werkgebied/omvang
De gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, IJsselstein, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht en Woerden, alsmede de Provincie Utrecht.

Budgettaire omvang
Aandeel Houten 2018: € 165.400 (=100%)

Aandeel Houten 2022: € 211.868 (= 128%)

Personele omvang
De uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland heeft een formatie van RMN van 42 fte.

Gespreksthema's
- Interne organisatie
- RMN

Aandachtspunten
- RMN transitiekosten
- Invulling nieuwe uitvoerder SBB

OVERDRACHTSDOCUMENT CVP 2022

BghU – Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht

De BghU is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen 9 gemeenten en het hoogheemraadschap. De BghU voert namens deze partijen de heffing en invordering uit van lokale belastingen en stelt de hoogte van de WOZ-waarde vast.

Werkgebied/omvang
De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug en Zeist, alsmede Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Budgettaire omvang
In 2018 € 605.000 en in 2022 € 712.000 in de kosten voor de bedrijfsvoering. Het betreft hier immers een bedrijfsvoeringsGR. In 2022 zijn de kosten incidenteel een stukje hoger i.v.m. implementatie nieuwe belastingpakketten (Software).

Personele omvang
In 2018 begroot 132 fte's, werkelijke bezetting € 119,75 fte's. In de begroting 2022 123 fte's vast, daarnaast nog een flexibele schil in de vorm van inhuur van derden. Dit zijn minder fte's, ondanks de toetreding van een extra gemeente t.o.v. 2018.

Gespreksthema's
- Personele capaciteit
- WSGO (Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties)

RAZU – Regionaal Archief Zuid-Utrecht (voorheen: Regionaal Historisch Centrum, RHC)

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) is er voor iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van het zuiden van de provincie Utrecht. Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht beheert de rijke historische archieven en collecties van en uit een zestal gemeenten.

Werkgebied/omvang
De gemeenten Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden en Wijk bij Duurstede.

Budgettaire omvang
De omvang van de definitieve begroting was in 2018 als volgt:
Inkomsten € 658.000
Uitgaven € 679.00
Bijdrage Houten € 173.000 (= 100%)

De omvang van de begroting inclusief 1e wijziging is in 2022 als volgt:

OVERDRACHTSDOCUMENT CVP 2022

Inkomsten € 1.271.000
Uitgaven € 1.291.00
Bijdrage Houten € 227.000 (= 131%)

Ten gevolge van de toetreding van de gemeente Vijfheerenlanden is de bijdrage van de deelnemende gemeenten, waaronder Houten, minder toegenomen dan de uitgaven van het RAZU.

In mei respectievelijk juni 2022 wordt aan het college respectievelijk de raad een voorstel voorgelegd over de jaarrekening 2021, de 1e begrotingswijziging 2022 en de Programmabegroting 2023-2026 van het RAZU. Vanuit financieel oogpunt omvat het de volgende consequenties:
Naast het structureel ophogend effect uit de 1e begrotingswijziging 2022 van € 17.000 vanwege het nieuw CAO-akkoord (verwerkt in bovengenoemde bedragen) neemt de gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 verder toe, met € 11.000 in 2023 naar € 49.000 vanaf 2025.
Dit is het gevolg van:
- De ontwikkeling van het [3]e-depot met gestelde formatie-uitbreiding naar 2025 met 2,0 fte.
- Kwaliteitsverhoging van dienstverlening met gestelde formatie-uitbreiding vanaf 2023 met 0,5 fte (al in 2022 gestart met incidentele dekking uit de bestemmingsreserve personeel).
- ontwikkeling tot het overnemen van de begrotingsuitgangspunten zoals bij gemeenten gebruikelijk is.

Personele omvang
6 fte in 2018 (=100%)
9 fte in 2022 (= 150%)

Gespreksthema's
- Toetreding Vijfheerenlanden (VHL)
- E-depot pilots

Aandachtspunten
- E-depot proef met Common Grounds
- Personeelsbehoefte

Bijzonderheden
- RAZU is in staat om kadernota's kort en bondig te schrijven.
- RAZU neemt commentaarpunten Houten zichtbaar serieus.

[3] e-depot: een voorziening met functionaliteit voor de opslag, het beheer en de ontsluiting van de digitale archieven die voor blijvende bewaring in aanmerking komen.



OVERDRACHTSDOCUMENT CVP 2022

OVERDRACHTSDOCUMENT CVP 2022

Bijlage 3. Bouwstenen van een goede kadernota

Een kadernota zou volgens de CVP in ieder geval onderstaande elementen moeten bevatten.

1. Een overall beeld van de toekomstplannen van de organisatie en dan toegespitst op de op korte termijn (tenminste het komende jaar) te verwachten effecten

2. De volumeontwikkeling van de dienstverlening, indien deze een significante invloed heeft op de bedrijfsvoering.

3. Alle belangrijke wijzigingen in de dienstverlening door wetgeving, vraag van deelnemers, marktomstandigheden etc.

4. De verwachte personele ontwikkeling in aantallen fte's etc. (in ieder geval in het komende jaar).

5. De financiële effecten van een geschatte loon- en prijs index[4].

6. Belangrijke projecten en investeringen die binnenkort gaan plaatsvinden.

7. Ontwikkelingen in de risico's.

8. Waar efficiency-voordelen en besparingen kunnen worden behaald en hoe die gerealiseerd gaan worden, dus bij 'ontwikkelingen' een apart hoofdstuk over "Efficiency-maatregelen en besparingen".

9. Een globale forecast van het begrotingsniveau voor de komende tijd (tenminste het komende jaar), inclusief een indicatieve gespecificeerde opbouw vanuit de eerder afgegeven prognose voor het volgende jaar in de meerjaren prognose en een indicatie van de effecten voor de deelnemers.

[4] Het calculeren met de geschatte loon- en prijsindex wordt vaak als een hele vanzelfsprekende kostenstijging gepresenteerd. Dat automatisme beschouwt de CVP als onwenselijk, als niet eveneens onderzocht wordt of de organisatie door een voorgenomen efficiencyverbetering een bezuiniging kan doorvoeren. Immers bij de ontwikkeling van de bedrijfsvoering van jaar op jaar, zou er toch vaak naar gestreefd kunnen worden om ook een hogere productiviteit van de lopende bedrijfsprocessen te bewerkstelligen.