Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 598513
Zaaknummer: 777645

Houten, 27 september 2022

gemeente Houten

Onderwerp:
Zienswijzeprocedure Ontwerp Bestuursrapportage RUD 2022 (incl. 2e Begrotingswijziging 2022) + Zienswijzeprocedure Ontwerp 1e Begrotingswijziging RUD 2023

Beslispunten:
1. Kennis te nemen van de Ontwerp Bestuursrapportage RUD 2022;
2. In te stemmen met de voorgestelde 2e begrotingswijziging 2022 en hierop geen zienswijze in te dienen;
3. In te stemmen met de voorgestelde 1e Begrotingswijziging RUD 2023 (incl. structurele bijdrageverhoging van € 12.000) en hierop geen zienswijze in te dienen.

Samenvatting
Op 15 september 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) de Ontwerp Bestuursrapportage 2022 met daarin de 2e Ontwerp Begrotingswijziging 2022 vastgesteld. Gelijktijdig heeft het AB de Ontwerp 1e Ontwerp Begrotingswijziging 2023 RUD vastgesteld.

Ontwerp Bestuursrapportage 2022 RUD (inclusief 2e begrotingswijziging 2022)
Financieel leidt de voorgestelde begrotingswijziging voor Houten niet tot wijziging van de bijdrage 2022.

De bestuursrapportage 2022 geeft inzicht over de inhoudelijke en financiële resultaten van 1 januari 2022 t/m 30 juni 2022. In de rapportage zijn enkele begrotingswijzigingen opgenomen die het logische gevolg zijn van onttrekkingen aan eerder vastgestelde bestemmingsreserves. Daarnaast vindt de RUD binnen haar eigen begroting een oplossing (vanuit het weerstandsvermogen) om het geprognotiseerde negatieve jaarresultaat van € 148.000 te dekken.
Conform de gemeenschappelijke regeling is op de betreffende wijzigingen in de begroting 2022 een zienswijze procedure van toepassing.

De raad wordt geadviseerd om in te stemmen met de voorgestelde 2e Begrotingswijziging 2022 en hierop geen zienswijze in te dienen.

Ontwerp 1e Begrotingswijziging 2023 RUD
Financieel leidt de voorgestelde begrotingswijziging voor Houten tot een structurele verhoging van de vaste- en variabele bijdrage met € 12.000. De bijdrage komt daarmee vanaf 2023 op € 397.000

De structurele stijging van kosten (€ 12.000) is minimaal en goed verklaarbaar. Om deze reden wordt geadviseerd om in te stemmen met de Ontwerp 1e Begrotingswijziging 2023 en hierop geen zienswijze in te dienen.

Aanleiding
Het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD Utrecht heeft op 15 september 2022 de Ontwerp Bestuursrapportage 2022 met daarin de 2e Ontwerp Begrotingswijziging 2022 vastgesteld. Gelijktijdig heeft het AB de Ontwerp 1e Begrotingswijziging 2023 RUD vastgesteld.

Op beide begrotingswijzigingen wordt vanuit de gemeenschappelijke regelgeving een mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen geboden.

Beoogd effect
De raad te informeren over de Ontwerp Bestuursrapportage 2022 RUD Utrecht en de hieraan gekoppelde 2e Begrotingswijziging 2022 én de 1e Ontwerp Begrotingswijziging 2023 RUD zodat rekening gehouden kan worden met de financiële consequenties hiervan.

Argumenten per beslispunt

1.1 De Ontwerp Bestuursrapportage 2022 RUD gaat in op de inhoudelijke en financiële resultaten van de RUD Utrecht van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022.

In dit eerste halve jaar zien we een gerealiseerd negatief resultaat van -/- € 148.000.

Dit negatieve resultaat is voornamelijk een gevolg van:
- Meer ingehuurd personeel ivm ziekteverzuim (Langdurige zieke medewerkers en Corona)
- CAO-stijging (veel) meer dan geprognotiseerd
- Kostenstijging ingehuurd personeel
- Meer ingehuurd personeel door overgang naar nieuw zaaksysteem (Omgevingswet)
- Meer inzet op recruitment

Dekking van de € 148.000 hiervan vindt binnen de RUD-begroting plaats door inzet van Loon & Prijscompensatie + inzet Onvoorzien + inzet Weerstandvermogen (€ 769.000).

Wat betreft de productie loopt de RUD Utrecht 16% achter op de prognoses. Deze achterstand is te wijten aan:

- Situatie op de arbeidsmarkt
- Ziekteverzuim (Corona en langdurig – landelijke trend)
- Invoering van het nieuwe Omgevingswetproof zaaksysteem

De RUD verwacht de achterstand in de komende maanden tot een minimum te reduceren door inzet op recruitment, inzet van de post onvoorzien en verbetering van het ziekteverzuim.

2.1 De voorgestelde begrotingswijzigingen waarop zienwijzen mogelijk zijn (onttrekkingen aan bestemmingsreserves) zijn logisch en goed gemotiveerd en deels het gevolg van de afspraken die zijn gemaakt over de jaarstukken 2021.

Onttrekkingen aan bestemmingsreserves 2022
1. Onttrekking aan de bestemmingsreserve voor het VTH-zaaksysteem ten behoeve van de extra kosten die ontstaan voor de implementatie van dit nieuwe systeem (€ 100.000);
2. Onttrekking aan de bestemmingsreserve voor de Omgevingswet ter dekking van de kosten die ontstaan in 2022 om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet (€ 400.000);
3. Onttrekking aan de bestemmingsreserve voor de doorontwikkeling RUD Utrecht ter dekking van de kosten ontstaan in 2022. Deze vloeien voort uit het traject “Samen op weg” en “Kleur bekennen” (€ 257.000), wetwijziging (juridisch construct) van inrichting (onder huidige wetgeving naar milieubelastende activiteit onder de Omgevingswet (€ 150.000) en de ontwikkeling van de Regionale toezicht-app (€ 60.000).

Uiteindelijk zal de begroting na deze wijzigingen eindigen op een negatief saldo van € 148.000, na onttrekking aan de bestemmingsreserves.

3.1 De meerkosten € 479.000 als gevolg van onverwacht hoge CAO-ontwikkelingen in 2022 en 2023 (onderhandelaars akkoord Provinciale sector 24 juni 2022) zijn onvermijdelijk en niet structureel binnen de bestaande RUD-begroting op te vangen.

Met ingang van 1 januari 2022 worden alle functieschalen met € 75,- verhoogd op basis van een fulltime dienstverband. Op 1 juli 2022 worden de salarissen structureel met 3% verhoogd. Per 1 januari 2023 worden de salarissen nog eens structureel verhoogd met 4%.

Per 1 juli 2022 wordt een bodembedrag voor het maandsalaris ingevoerd van € 2.182 bruto per maand. Daarnaast zal er in 2022 nog een eenmalige flexibiliteit . thuiswerkvergoeding van € 500 worden uitgekeerd en zal er vanaf 1 januari 2023 € 3 netto worden uitgekeerd per thuiswerkdag.

De RUD heeft voor het jaar 2022 incidenteel het effect van de CAO-ontwikkeling opgevangen zonder een bijdrage verhoging voor te stellen. Voor de totale dekking van alle structurele CAO-ontwikkelingen (2022 en 2023) is door de RUD in eerste instantie binnen de begroting 2023 en meerjarenbegroting gezocht.
Deze dekking is niet gevonden, de RUD zit daarnaast ook in een doorontwikkelingstraject waarvoor financiële middelen nodig zijn en blijven.

Kanttekeningen

2.1 De RUD verwacht de opgelopen achterstand van 16% tot een minimum te reduceren en rekent op de vanuit de dienstverleningsovereenkomst (DVO) geborgde inkomsten.

Deze prognose is gebaseerd op het uitgangspunt dat er geen coronamaatregelen meer van kracht worden die de productie belemmeren. Gaan er de komende 3 maanden toch productie-belemmerende factoren spelen dan verandert logischerwijs het financiële beeld en ook het geprognotiseerde resultaat over dit jaar. Een achterstand van 10% in de productie kan resulteren in een negatief resultaat van € 1.000.000 dat onmogelijk gedekt kan worden vanuit de algemene reserve van de RUD Utrecht. De RUD doet er alles aan om de geprognotiseerde productie te realiseren en heeft zoals de meeste organisaties in de coronatijd ervaringen opgedaan die kunnen worden toegepast als er opnieuw productie belemmerende factoren gaan spelen.

3.1 De beschreven CAO-ontwikkelingen zijn gebaseerd op het onderhandelaars akkoord Provinciale sector 24 juni 2022.

De definitieve CAO zal op korte termijn (september 2022) worden vastgesteld. Er zijn enkel nog gesprekken over eventuele kleine verdere ophogingen. De impact hiervan op de financiële bijdrage zal gering zijn.

Participatie

N.V.T.

Financiën en formatie

Op basis van de ontwerp 2e Begrotingswijziging 2022 wordt de volgende gewijzigde begroting voorgesteld:

		Begroting 2022 na wijziging		
Programma's		**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
1 Handhaving		**6.168.000**	**6.562.000**	**-394.000**
Directe variabele kosten		4.944.000	5.088.000	-144.000
Directe vaste kosten		1.224.000	1.474.000	-250.000
2 Vergunningverlening		**6.972.000**	**7.293.000**	**-321.000**
Directe variabele kosten		5.707.000	5.775.000	-68.000
Directe vaste kosten		1.265.000	1.518.000	-253.000
3 Bedrijfsvoering		**4.169.000**	**4.569.000**	**-400.000**
Totaal programma's		**17.309.000**	**18.424.000**	**-1.115.000**
Loon- en prijscompensatie		-	-	-
Onvoorzien		-	-	-
Totaal lasten		**17.309.000**	**18.424.000**	**-1.115.000**
Toevoeging/onttrekking reserves				
- Omgevingswet		400.000	-	400.000
- VTH zaaksysteem		100.000	-	100.000
- Doorontwikkeling RUD Utrecht		467.000	-	467.000
Geprognotiseerd resultaat		**18.276.000**	**18.424.000**	**-148.000**

De begrotingswijziging heeft geen financiële gevolgen voor de jaarlijkse bijdrage aan de RUD Utrecht

Op basis van de ontwerp 1e Begrotingswijziging 2023 wordt de volgende gewijzigde begroting voorgesteld:

		1e begrotingswijziging 2023		
Programma's		**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
1 Handhaving		**6.582.000**	**6.655.000**	**-73.000**
Directe variabele kosten		5.391.000	5.464.000	-73.000
Directe vaste kosten		1.191.000	1.191.000	-
ISV		-	-	-
2 Vergunningverlening		**5.224.000**	**5.146.000**	**78.000**
Directe variabele kosten		4.304.000	4.226.000	78.000
Directe vaste kosten		920.000	920.000	-
3 Bedrijfsvoering		**4.142.000**	**4.142.000**	
Totaal programma's		**15.948.000**	**15.943.000**	**5.000**
Loon- en prijscompensatie		50.000	50.000	-
Onvoorzien		225.000	225.000	-
Totaal saldo van de baten en lasten		**16.223.000**	**16.218.000**	**5.000**
Geprognotiseerd resultaat		**16.223.000**	**16.218.000**	**5.000**

Het effect van deze begrotingswijziging op de jaarlijkse bijdrage vanuit Houten is per 2023 als volgt:

	Programmabegroting 2023		**Na 1e begrotingswijziging 2023**	
	Variabele bijdrage	Vaste bijdrage	Variabele bijdrage	Vaste bijdrage na nieuwe DVO 2021
Houten	€ 228.000	€ 157.000	€ 159.000	€ 238.000
Totaal	**€ 385.000**		**€ 397.000**	

Het nadelige financiële effect van dit voorstel wordt verwerkt in de 1e berap 2023.

Communicatie

Direct na de besluitvorming in de gemeenteraad (13 december 2022) zal de RUD hiervan per mail in kennis worden gesteld. Dit is net niet binnen de door de RUD Utrecht gestelde termijn (9 december 2022) maar ambtelijk zal na behandeling in de Commissie Verbonden Partijen (voor de gestelde termijn) een concept reactie met de RUD worden gedeeld. Wijkt de gemeenteraad alsnog af van het collegeadvies dan is aanlevering van een zienswijze op uiterlijk 14 december 2022 geen probleem, dit is afgestemd met de RUD.

Voortgang

De Ontwerp Bestuursrapportage 2022 met de 2e begrotingswijziging 2022 en de Ontwerp 1e Begrotingswijziging 2023, gelezen eventuele zienswijzen, zal ter vaststelling worden behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht van 9 februari 2023.

Evaluatie

N.V.T.

Houten, 27 september 2022
Houten,
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink G.P. Isabella

Bijlagen

1. Ontwerp Bestuursrapportage RUD 2022 incl. 2e begrotingswijziging
2. Ontwerp 1e Begrotingswijziging 2023 RUD
3. Antwoordbrief (geen zienswijze) aan RUD

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Pauk van Ruitenbeek
2e PoHo:

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 598513

Onderwerp

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2022 gelezen en besluit:

1. Kennis te nemen van de Ontwerp Bestuursrapportage RUD 2022.
2. In te stemmen met de voorgestelde 2e begrotingswijziging 2022 en hierop geen zienswijze in te dienen.
3. In te stemmen met de voorgestelde 1e Begrotingswijziging RUD 2023 (incl. structurele bijdrageverhoging van € 12.000) en hierop geen zienswijze in te dienen.

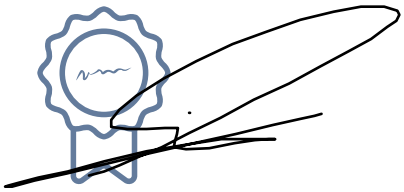
Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 13 december 2022.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,



C.M.S. Visser

de voorzitter,



G.P. Isabella