Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 656037
Zaaknummer: 811782

Houten, 3 oktober 2023

gemeente Houten

Onderwerp:
Zienswijze Ontwerp Bestuursrapportage 2023 RUD incl. 3e begrotingswijziging 2023

Beslispunten:
1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2023 RUD;
2. In te stemmen met de voorgestelde 3e begrotingswijziging 2023 (zonder financiële consequenties).
3. Geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde begrotingswijziging maar wel een reactie te geven op de RUD beantwoording van de voorgaande zienswijze die gemeente Houten heeft ingediend op de Ontwerp Begroting 2024.

Samenvatting
Op 15 september 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringdienst Utrecht (RUD) de Ontwerp Bestuursrapportage RUD 2023 vastgesteld.

De rapportage geeft inzicht over de inhoudelijke en financiële resultaten van 1 januari 2023 t/m 30 juni 2023.

In de rapportage zijn enkele begrotingswijzigingen opgenomen die deels eerder tijdens de vaststelling van de RUD jaarstukken 2022 zijn afgesproken. Conform de gemeenschappelijke regeling is op de betreffende wijzigingen in de begroting een zienswijze procedure van toepassing.

Financieel leiden de voorgestelde wijzigingen voor gemeente Houten niet tot een verhoging of verlaging van de jaarlijkse bijdrage.

De raad wordt geadviseerd om in te stemmen met de voorgestelde 3e begrotingswijziging 2023 en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen. Wel wordt geadviseerd een reactie aan de RUD te gegeven op de beantwoording van de eerder door gemeente Houten ingediende zienswijze op de ontwerp Programmabegroting 2024.

Aanleiding
Het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD Utrecht heeft op 15 september 2023 de Bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht inclusief 3e begrotingswijziging 2023 conform de gemeenschappelijke regeling voor zienswijze aangeboden.

Beoogd effect
De raad te informeren over de Ontwerp Bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht en de hieraan gekoppelde 3e begrotingswijziging waarvan de financiële consequentie voor gemeente Houten nihil is.

Argumenten per beslispunt
1.1 De Ontwerp Bestuursrapportage 2023 gaat in op de inhoudelijke en financiële resultaten van de RUD Utrecht tot en met juni 2023.

Conform de gemeenschappelijke regeling is er geen zienswijze mogelijkheid op de bestuursrapportage zelf, deze mogelijkheid is er alleen voor bepaalde voorgestelde begrotingswijzigingen.

2.1 De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn logisch en goed gemotiveerd en deels het gevolg van de afspraken die zijn gemaakt over de jaarstukken 2022.

Voorgestelde begrotingswijzigingen:
- -Het toevoegen van € 2.820.000 aan aanvullende opdrachten, waar tegenover kosten voor ongeveer een zelfde bedrag staan;
- Hogere werkgeverslasten m.b.t. de nieuwe Cao-afspraak (€ 127.500);

- De inzet van de post Onvoorzien in 2023 ter dekking van de indexeringen op de materiële middelen die de post loon- en prijscompensatie met bijna € 275.000 overschrijden;
- Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Omgevingswet ter dekking van extra kosten die ontstaan in 2023 om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet (€ 65.000 in 2023)
- De extra kosten die ontstaan in 2023 om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet (€ 244.000) door te belasten middels een projectfactuur;
- Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Doorontwikkeling RUD Utrecht ter dekking van de kosten ontstaan in 2023 voortvloeiend uit het traject "Samen op weg" van inrichting naar MBA, de Energietransitie en de ontwikkeling van de RGT-app (€ 113.000);
- Onttrekking aan de bestemmingsreserve voor het VTH-zaaksysteem ten behoeve van de extra kosten die ontstaan voor de doorontwikkeling van dit systeem (€ 32.000).

Op basis van deze Bestuursrapportage 2023 wordt de volgende begrotingswijziging voorgesteld:

	3e begrotingswijziging			**Begroting na wijziging**		
Programma's	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
1 Handhaving						
Directe variabele kosten	**1.250.000**	**1.322.000**	**- 72.000**	**7.646.000**	**7.787.000**	**-141.000**
Directe vaste kosten	974.000	933.000	-41.000	6.179.000	6.207.000	-28.000
	276.000	389.000	-113.000	1.467.000	1.580.000	-113.000
2 Vergunningverlening	**1.763.000**	**1.560.000**	**203.000**	**8.067.000**	**7.787.000**	**280.000**
Directe variabele kosten	1.225.000	1.259.000	-34.000	6.609.000	6.566.000	43.000
Directe vaste kosten	538.000	301.000	237.000	1.458.000	1.221.000	237.000
3 Bedrijfsvoering	**630.000**	**972.000**	**-342.000**	**4.772.000**	**5.114.000**	**-342.000**
Totaal programma's	**3.643.000**	**3.854.000**	**- 211.000**	**20.486.000**	**20.689.000**	**- 203.000**
Loon- en prijscomp	-50.000	-50.000	-	-	-	-
Onvoorzien	-225.000	-225.000	-	-	-	-
Totaal lasten	**3.368.000**	**3.579.000**	**- 211.000**	**20.486.000**	**20.689.000**	**- 203.000**
Toevoeging/ onttrekking reserves						
-Omgevingswet	65.000	-	65.000	65.000	-	65.000
-VTH zaaksysteem	32.000	-	32.000	32.000	-	32.000
- Doorontwikkeling RUD Utrecht	113.000	-	113.000	113.000	-	113.000
Geprognotiseerd resultaat	**3.578.000**	**3.579.000**	**-1.000**	**20.696.000**	**20.689.000**	**7.000**

Uiteindelijk zal de begroting na deze wijzigingen eindigen op een positief saldo van € 7.000, na onttrekking van de bestemmingsreserves. De extra kosten die gemaakt zijn, zijn incidenteel en eenmalig van aard, derhalve blijft het meerjarig financieel perspectief structureel een beperkt overschot vertonen.

2.2 De voorgestelde begrotingswijzigingen hebben financieel geen consequenties op de Houtense jaarlijkse bijdrage.

3.1 Hoewel er geen reden is voor het indienen van een zienswijze op de voorgestelde 3e begrotingswijziging, geeft de recente RUD beantwoording van de zienswijze op de ontwerp Begroting 2023 wel aanleiding tot een reactie.

De RUD Utrecht heeft een uitgebreide reactie opgesteld die ingaat op o.a. de door gemeente Houten gestelde vragen omtrent eventuele kostenreductie. Deze reactie is volledig en geeft een goed beeld over de huidige situatie en kostenopbouw van de RUD Utrecht. Geconstateerd wordt dat er geen extra kostenreductie mogelijk is zonder ingrijpende maatregelen te treffen.

Gezien de eventuele fusieplannen tussen de ODRU en de RUD én daarnaast ook de implementatie van de Omgevingswet die voor de deur staat, zijn wij van oordeel dat de beantwoording voor nu voldoende inzicht geeft en stellen wij voor het hier nu bij te laten. Wel lijkt het zinvol om de context achter de vraag vanuit Houten nogmaals toe te lichten, waarbij eveneens het signaal wordt afgegeven dat gemeente Houten kritisch zal moeten blijven op kostenstijgingen.

Kanttekeningen

3.1 Formeel leent de zienswijzeprocedure zich er niet voor om uitingen of reactie te geven op een RUD zienswijze beantwoording.

Gezien het geringe aantal contactmomenten tussen de gemeenteraad en de RUD worden dit soort momenten toch aangegrepen om in dialoog te blijven.

Participatie

N.v.t.

Financiën en formatie

De voorgestelde begrotingswijzigingen hebben geen effect op de bijdrage van gemeente Houten aan de RUD Utrecht.

Communicatie

Direct na de besluitvorming in de gemeenteraad (9 november 2023) zal de RUD hiervan per bijgevoegde brief in kennis worden gesteld. Dit is binnen de door de RUD Utrecht gestelde termijn.

Voortgang

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

Houten, 3 oktober 2023

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de loco-secretaris, de burgemeester,

A. Oortgiesen G.P. Isabella

Bijlagen

1. Ontwerp Bestuursrapportage 2023 AB 15-9-2023 incl. 3e begrotingswijziging 2023
2. Begeleidende brief zienswijze deelnemers bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht AB
3. RUD Beantwoording zienswijze Ontwerp Programmabegroting 2024
4. Concept zienswijze/reactie brief Gemeente Houten

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Paul van Ruitenbeek
2e PoHo: n.v.t.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 656037

Onderwerp
Zienswijze Ontwerp Bestuursrapportage 2023 RUD incl. 3e begrotingswijziging 2023

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2023 gelezen en besluit:

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2023 RUD;
2. In te stemmen met de voorgestelde 3e begrotingswijziging 2023 (zonder financiële consequenties).
3. Geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde begrotingswijziging maar wel een reactie te geven op de RUD beantwoording van de voorgaande zienswijze die gemeente Houten heeft ingediend op de Ontwerp Begroting 2024.

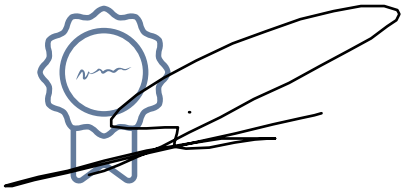
Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 9 november 2023.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,



C.M.S. Visser

de voorzitter,



G.P. Isabella