Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 604461
Zaaknummer: 784656

Houten, 29 november 2022

gemeente Houten

Onderwerp:
Ontwerp Kadernota 2024 RUD

Beslispunten:
1. a. In te stemmen met de Ontwerp Kadernota 2024 van de regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) en de daarin geschatte structurele verhoging van de jaarlijkse bijdrage met € 38.000 tot een totale bijdrage van € 435.000;
   b. De RUD een (positieve) zienswijze mee te geven, zoals verwoord in bijgaande brief;
2. De extra kosten op te nemen in de meerjarenbegroting 2024-2026.

Samenvatting
Het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD heeft de Ontwerp Kadernota 2024 (verder: Kadernota 2024) vastgesteld. De Kadernota 2024 geeft een beeld van de beleidsmatige, organisatorische en financiële uitgangspunten. Deze wordt nu voor zienswijze opengesteld. De vaste bijdrage stijgt voor Houten mogelijk van € 159.000,- naar € 180.000 per jaar vanaf 2024. De variabele bijdrage stijgt mogelijk van € 238.000,- naar € 255.000,-.Dit betreft een ophoging van € 38.000,- op jaarbasis.

Voorgesteld wordt om voor nu in te stemmen met de Kadernota 2024 en dit kenbaar te maken met de bijgevoegde (positieve) zienswijzebrief.

Aanleiding
Het AB heeft op 4 november 2022 overeenstemming bereikt over de Kadernota 2024. Op dit stuk is het conform de Gemeenschappelijke regeling RUD mogelijk om binnen acht weken een zienswijze kenbaar te maken.

Beoogd effect
Zorgen dat een financieel gezonde RUD Utrecht uitvoering kan geven aan efficiënte en kwalitatief goede uitvoering van VTH- milieutaken en bijdraagt aan een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving in Houten.

Argumenten per beslispunt
1.1. In de ontwerp Kadernota 2024 worden de beleidsmatige, organisatorische en financiële ambities van de RUD Utrecht verder uitgewerkt

De ontwerp Kadernota 2024 is een doorontwikkeling van de Kadernota 2023 waarin de ambities van de RUD Utrecht tot 2030 is vastgelegd. De RUD wil zich verder ontwikkelen als:

- Expertisecentrum: door het versterken van haar VTH-kennis en ondersteuning van deelnemers op dit gebied. Maar ook door te adviseren op specifieke onderwerpen zoals zeer zorgwekkende stoffen;
- Partner in de energietransitie: de RUD Utrecht wil de denk- en uitvoeringskracht van gemeenten en provincie aanvullen met haar specialistische kennis om samen de complexe opgave van energietransitie te realiseren;
- Samenwerking met Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU): de RUD Utrecht blijft intensief samenwerken met de ODRU op specifieke projecten en onderwerpen, zoals de inventarisatie van de bruidsschat uit de Omgevingswet voor gemeenten;\
- Landelijk programma versterking VTH-stelsel: daarnaast loopt op landelijk niveau het interbestuurlijk programma (IBP) versterking VTH-stelsel waarvoor de RUD Utrecht input levert en meewerkt.

1.2. Belangrijkste ontwikkelingen zijn in de ontwerp Kadernota 2024 verwerkt.

De belangrijkste wijzigingen die verwerkt zijn in de ontwerp kadernota 2024 betreffen:

- De stijgende loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO en de individuele doorgroeimogelijkheden van medewerkers veroorzaken een tariefstijging;
- De te verwachten prijsstijging omtrent verschillende materiële kostenposten.

1.3. In de Kadernota gaat de RUD Utrecht in op een oplossing om gekwalificeerd personeel te vinden

De RUD Utrecht wil investeren in een arbeidsmarktspecialist (HR) om personeel te kunnen aannemen in deze krappe arbeidsmarkt. In het kader van de hierdoor veroorzaakte kostenstijging wordt aan de RUD Utrecht de opdracht meegegeven om te onderzoeken of zij gebruik kan maken van de HR-capaciteit van andere partners die al een eigen recruiter in dienst hebben, zoals de Provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en de ODRU. Op die manier kunnen mogelijk kosten worden bespaard.

1.4 In de brief aan de RUD wordt een zorg en een verwachting uitgesproken.
De raad kan zich vinden in de geschetste ontwikkelingen, maar is kritisch ten aanzien van de bijbehorende kostenverhoging en doet een appèl op de RUD Utrecht om meer betaalbare alternatieven te onderzoeken. Ook wordt voorzien in de mogelijkheid om een zienswijze tegen de Concept begroting 2024 in te dienen. Dit om binnen het Algemeen bestuur van de RUD Utrecht het gesprek te voeren over of het eigen risico (post onvoorzien) binnen de begroting van de RUD of van de begrotingen van de individuele deelnemers (tezamen met die van de andere GR-en) moet worden opgevangen.

2. De geschatte extra kosten vanaf 2024 zijn onvermijdelijk en structureel.

De bijdrage is opgebouwd uit een variabele en een vaste bijdrage.

Vaste bijdrage: € 180.000 (= € 21.000 meer dan in 2023)
De vaste bijdrage wordt bepaald op basis van de in de programmabegroting 2023 vastgestelde omvang en naar rato van de afgenomen uren in de dienstverleningsovereenkomst (DVO). De vaste bijdrage zal op basis van de definitieve uitvoeringsplannen 2024 en 2023 mogelijk nog gaan verschuiven per deelnemer.

Variabele bijdrage: € 255.000 (= € 17.000 meer dan in 2023)
De variabele bijdrage is gebaseerd op de verwachte afname van producten en diensten zoals deze zijn opgenomen in de DVO. De variabele bijdrage zal worden afgerekend op basis van de werkelijke productie door de RUD.
De stijging van de variabele kosten wordt daarnaast ingegeven door een tariefstijging van ongeveer 6,8 % veroorzaakt door stijgende loonkosten RUD Utrecht als gevolg van de nieuwe CAO en individuele groeimogelijkheden van medewerkers

Het structurele effect voor Houten zal worden opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2026.

Kanttekeningen

1.1 Overdracht van basistaken onder de nieuwe Omgevingswet is nog niet helder
Het is tot nu toe niet helder hoe het basistakenpakket onder de Omgevingswet vanaf 1 juli 2023 eruit komt te zien. Het basistakenpakket zijn de taken die de Omgevingsdienst op basis van de wet verplicht uitvoert. Over de invulling van het basistakenpakket is op landelijk niveau nog discussie. Met de RUD Utrecht is afgesproken dat als de Omgevingswet per 1 juli 2023 ingaat, deze taken pas vanaf 1 januari 2024 worden overgedragen mits de begroting dit toelaat. Het is aanbevelingswaardig om de overheveling van milieutaken, zoals opgenomen in het collegeprogramma 2022-2026 op hetzelfde moment te laten plaatsvinden.

1.2 Het opstellen van de ontwerp Kadernota 2024 RUD Utrecht ruim een jaar voor de start van het begrotingsjaar 2024 kan door ontwikkelingen leiden tot aanpassingen

De RUD Utrecht stelt jaarlijks meer dan een jaar voor het betreffende begrotingsjaar de ontwerp kadernota RUD voor dat begrotingsjaar op. Deze Ontwerp Kadernota RUD Utrecht (vooruitlopend op de Programmabegroting RUD Utrecht voor datzelfde jaar) wordt opgesteld met de kennis en ervaring van het moment van opstellen. Daarom is het lastig om ontwikkelingen, zoals de overdracht van bodemtaken van de provincie naar de gemeenten in de begroting te verwerken. Deze lange voorbereidingstijd komt doordat de RUD Utrecht de Programmabegroting RUD Utrecht voor het komende jaar op 1 augustus bij het Ministerie moet hebben ingediend.

Participatie

Conform de reguliere procedures rondom bekendmakingen, wordt de Kadernota 2024 voor een ieder ter inzage gelegd. Dat deze mogelijkheid bestaat wordt kenbaar gemaakt door middel van een openbare kennisgeving.

Financiën en formatie

De vaste bijdrage stijgt voor Houten mogelijk van € 159.000,- naar € 180.000 per jaar vanaf 2024. De variabele bijdrage stijgt mogelijk van € 238.000,- naar € 255.000,-.Dit betreft een ophoging van € 38.000,- op jaarbasis. De totale bijdrage is € 435.000,-.

In de onderstaande tabel zijn de financiële verhoudingen in 2024 tussen alle deelnemers zichtbaar gemaakt.

Opdrachtgever/ Eigenaar	**Variabele bijdrage 2024**	**Vaste bijdrage 2024**	**Totale bijdrage 2024**
Provincie	5.467.000	3.846.000	9.313.000
Amersfoort	1.281.000	905.000	2.186.000
Utrecht	1.178.000	833.000	2.011.000
Soest	508.000	359.000	867.000
Bunschoten	353.000	250.000	603.000
Baarn	297.000	211.000	508.000
Lopik	353.000	249.000	602.000
Leusden	303.000	215.000	518.000
Nieuwegein	284.000	201.000	485.000
Houten	255.000	180.000	435.000
Eemnes	154.000	109.000	263.000
Woudenberg	238.000	168.000	406.000
			18.197.000

Het structurele effect voor Houten zal worden opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2026.

Communicatie

De Kadernota 2021 wordt na vaststelling (31 maart 2023) aan de deelnemers verzonden en op de website van de RUD geplaatst.

Voortgang

De RUD Utrecht ontvangt de eventuele zienswijze graag uiterlijk 13 januari 2023, waarna de Kadernota 2024, gelezen de eventueel ingediende zienswijze, ter vaststelling wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht van 31 maart 2022.

Evaluatie

De daadwerkelijke vaststelling van de jaarlijkse financiële bijdrage 2024 zal plaatsvinden in de Programmabegroting 2024 waarop eveneens een zienswijzeprocedure van toepassing is.

Meegezonden bijlagen bij dit voorstel

1. Ontwerp Kadernota 2024 RUD
2. Concept zienswijzebrief

Digitale bijlagen bij dit voorstel

Geen

Verantwoordelijke wethouder(s)

1e PoHo: Paul van Ruitenbeek
2e PoHo: -

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 604461

Onderwerp
Ontwerp Kadernota 2024 RUD

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 november 2022 gelezen en besluit:

1. a. In te stemmen met de Ontwerp Kadernota 2024 van de regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) en de daarin geschatte structurele verhoging van de jaarlijkse bijdrage met € 38.000 tot een totale bijdrage van € 435.000;
   b. De RUD een (positieve) zienswijze mee te geven, zoals verwoord in bijgaande brief;
2. De extra kosten op te nemen in de meerjarenbegroting 2024-2026.

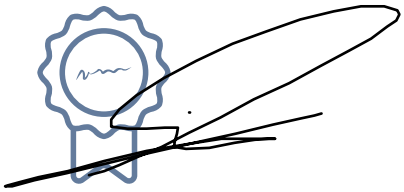
Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 24 januari 2023.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,



C.M.S. Visser

de voorzitter,



G.P. Isabella