Gemeenteraad
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl/gemeenteraad

Gemeente Utrecht

VERSIE VOOR BESLUITVORMING

Dagelijks bestuur RUD Utrecht
T.a.v. de heer G. Spelt
Archimedeslaan 6
3584 BA UTRECHT

Behandeld door	W.A.Bulthuis	**Datum**	volgt
Doorkiesnummer	0655498108	**Ons zaaknummer**	11160515
E-mail	w.bulthuis@utrecht.nl	**Onderwerp**	Zienswijze ontwerp Programmabegroting 2024
Uw briefnummer	1109724		
Uw zaakkenmerk	Z/23/110026	**Verzonden**	
Uw brief van	6 april 2023	Bij antwoord datum, zaaknummer en onderwerp vermelden	

Geachte heer Spelt,

Hartelijk dank voor het toezenden van de Ontwerp Programmabegroting 2024. Bij brief van 6 april 2023 heeft u de Ontwerp Programmabegroting 2024 (kenmerk Z/23/1100262) aan onze griffie gestuurd. In uw brief verzoekt u ons, op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling, een eventuele zienswijze uiterlijk vrijdag 30 juni 2023 in te dienen zodat het Algemeen Bestuur de Ontwerp Programmabegroting 2024 in haar vergadering van 15 september 2023 kan vaststellen. Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen maken wij graag gebruik.

Zienswijze

In uw Programmabegroting 2024 verwijst u voor de ontwikkelingen, waar deze Programmabegroting mede op is gebaseerd, naar de Kadernota 2024. De in de Kadernota 2024 beschreven richting en voorstellen zijn dan ook financieel verwerkt in de Programmabegroting.

We maken dan ook graag een koppeling met de kadernota 2024 welke als basis dient voor de onderliggende Programmabegroting en waar wij op 22 december 2022 al eerder een zienswijze voor hebben ingediend maar geen inhoudelijke reactie op hebben mogen ontvangen.

In onze zienswijzebrief van 22 december 2022 (zaaknummer 10669665) zijn wij zowel inhoudelijk als financieel ingegaan op de Kadernota 2024. In het AB van 31 maart 2023 is de Kadernota vastgesteld. U heeft de reactie op de zienswijze op 6 april 2023 aan de Griffies gestuurd.
U heeft laten weten dat inhoudelijke onderwerpen die de gemeente Utrecht benoemt in haar zienswijzebrief voor alle partijen van belang zijn. U heeft daarom voorgesteld, in reactie op de zienswijze, de nadere uitwerking van de benoemde inhoudelijke onderwerpen vooral in de samenwerking tussen de deelnemers en de RUD Utrecht te laten uitwerken. Wij verwijzen u graag integraal naar onze vorige zienswijzebrief voor al onze inhoudelijke punten waar u nog niet op heeft gereageerd of invulling aan hebt gegeven. Wij vertrouwen erop dat hier de komende tijd stappen in worden gezet en horen graag de resultaten terug. We vernemen graag nog dit jaar van u welk tijdpad u hierbij voor ogen hebt.

Ten aanzien van de Programmabegroting hebben wij de volgende vragen en opmerking.

In de kadernota 2024 stegen de kosten voor de RUD nog met bijna 2 miljoen (waardoor de bijdrage voor de gemeente Utrecht met € 166.000 stijgt). Dit betekende een stijging van de bijdrage met 9% bij een gelijkblijvende productie. Daarbij waren alle kostenstijgingen, risico's en wensen volledig verwerkt in de hogere bijdrage.

In de onderliggende Programmabegroting zijn de (stijgende) kosten ten opzichte van de Kadernota 2024 met € 109.000,= naar beneden bijgesteld op basis van de eerder ingebrachte zienswijzen op de Kadernota. In de Programmabegroting is de post ontwikkelbudget en arbeidsmarkt daarvoor samengevoegd en naar aanleiding van de zienswijzen met € 109.000 verlaagd (van € 334.000 naar € 225.000).

Het terugbrengen van de kosten met €109.000,= is met name gebaseerd op het verlagen van de extra financiële bijdrage zoals de RUD die in de Kadernota 2024 had neergelegd (extra ontwikkelbudget € 200.000 ,extra bijdrage arbeidsmarkt (recruiter) € 134.000 en extra bijdrage voor de post onvoorzien €100.000). Kosten voor prijscompensaties en CAO stijgingen worden nog volledig en direct doorberekend aan de deelnemers (provincie en gemeenten).

Prijsstijgingen zoals prijscompensaties en CAO wijzigingen maken dat menig organisatie momenteel aanpassingen zal moeten doen in haar uitgaven. De RUD berekent nu nog alle kosten van prijscompensaties en CAO onderhandelingen direct door aan haar deelnemers en vraagt daarnaast nog een extra bijdrage voor doorontwikkeling, arbeidsmarkt en extra budget voor de post onvoorzien.

De gemeente Utrecht vraagt ook van de RUD dat zij in de huidige ontwikkelingen van prijsstijgingen kijkt naar mogelijkheden om gevraagde kosten voor ontwikkeling en tegenvallers door prijscompensatie en CAO ontwikkelingen voor een deel zelf op te vangen anders dan dit volledig bij de opdrachtgevers neer te leggen.

Bij enkele onderdelen van de stijging van de kosten plaatsen wij nog onze vraagtekens.

De stijging van de post onvoorzien met € 100.000 is wat ons betreft niet noodzakelijk. In 2022 is deze post van toen nog €200.000,= gebruikt om de achterblijvende productie te compenseren. De post onvoorzien zou hier niet voor moeten worden gebruikt.

De ontwikkelkosten stijgen met € 200.000. Wij zijn van mening dat budget beschikbaar moet worden gesteld op basis van concrete door het Algemeen Bestuur goedgekeurde plannen en niet op voorhand zonder dat de deelnemers weten wat zij hiervoor geleverd krijgen.

De RUD geeft in haar jaarrapportage aan €450.000,= aan Spuk gelden (Specifieke uitkering) te ontvangen vanuit het IBP (Interbestuurlijk Programma) met ingang van dit jaar. Dit zijn structurele gelden voor de duur van 4 jaar. Dit zijn ook gelden voor ontwikkeling en versterking van haar organisatie.
Hoe verhouden de Spuk gelden zich tot de wens om €200.000 aan extra gelden te ontvangen voor doorontwikkeling dan wel zijn er concrete plannen voor de invulling van dit (Spuk) budget ?
De Spuk gelden missen nu nog in de Programmabegroting 2024.

We vernemen graag van de RUD welke bestedingsplannen er zijn voor de extra gevraagde post van €225.000,= voor ontwikkelbudget en arbeidsmarkt, in geval deze post in stand blijft.

Graag sluiten wij af met de vraag aan de RUD om alsnog met een inhoudelijke reactie te komen op de gestelde vragen in onze eerdere zienswijzebrief van 22 december 2022 (zaaknummer 10669665) op de kadernota 2024 welke onlosmakelijk verbonden is met de onderliggende

Datum volgt
Ons zaaknummer 11160515

Programmabegroting 2024. We vertrouwen er op dat u bij volgende zienswijzen ook op onze inhoudelijke vragen in zal gaan.

Hoogachtend,
Gemeenteraad van Utrecht,

de griffier,
Merel van Hall

de voorzitter,
Sharon A.M. Dijksma