Gemeente Utrecht

Voorstel aan de gemeenteraad

Zienswijzemogelijkheid ontwerp bestuursrapportage 2023 met een derde begrotingswijziging 2023 Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht

Beleidsveld	Milieu en Emissieloos Vervoer
Organisatieonderdeel	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Opsteller	Wouter Bulthuis
Kenmerk	11744097
Vergaderdatum Raad	Volgt
Referendabel	Nee (Referendumverordening Utrecht, artikel 3 lid 2 onder i)
Geheim	Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

Bijgevoegde reactiebrief aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) vast te stellen alszienswijze op de Ontwerp Bestuursrapportage RUD 2023 met een derde begrotingswijziging 2023, waarin de raad aangeeft dat zij in kan stemmen met de inhoud van de documenten.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,

Samenvatting

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) heeft de gemeenteraad een ontwerp bestuursrapportage 2023 met een derde begrotingswijziging 2023 toegezonden. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de derde begrotingswijziging 2023. Met voorliggende zienswijzebrief maakt de raad van die mogelijkheid gebruik.
Kort samengevat geeft de raad met deze zienswijzebrief aan dat zij in kan stemmen met de inhoud van de ontwerp bestuursrapportage 2022 met de derde begrotingswijziging 2023.

Context

Aanleiding
Op 15 september 2023 heeft de RUD een brief gestuurd naar de gemeenteraad van Utrecht.
In de brief wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om uiterlijk vrijdag 8 december 2023 een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerp bestuursrapportage 2023 met derde begrotingswijziging 2023.

Toelichting Ontwerp bestuursrapportage 2023 en derde begrotingswijziging 2023
Het verwachte resultaat over het boekjaar 2023 met inbegrip van de voorliggende begrotingswijziging is € 7.000 positief.

Voorgesteld wordt in de bestuursrapportage om de post Onvoorzien (€ 225.000) volledig in te zetten om een groot deel van de indexeringen door inflatie op te vangen. Het betreft hier een gemiddelde indexatie van ruim 8,5% op de materiële middelen waardoor de post Loon- en prijscompensatie met bijna € 275.000 wordt overschreden. Het resterende bedrag van €50.000,= kan met eigen middelen worden opgevangen.

In de bestuursrapportage wordt ook aangegeven dat een aantal bestemmingsreserves worden ingezet. Deze onttrekkingen worden in de derde begrotingswijziging 2023 verwerkt. Het gaat om onderstaande posten.

- Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Omgevingswet ter dekking van de kosten die ontstaan in 2023 om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet (€ 65.000);
- Onttrekking van de bestemmingsreserve VTH-zaaksysteem ter dekking van het restant van activiteiten voor aanpassing van het VTH-zaaksysteem naar de Omgevingswet (€ 32.000); en
- 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 RGT-app (€ 113.000).

Deze reserves worden ingezet voor de daaraan gegeven doelen.

Juridische context
De grondslag voor het bieden van de gelegenheid aan de raad om een zienswijze in te dienen is artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen en artikel 33 en 34 van de Gemeenschappelijke regeling RUD.

Beslistermijn
*D*e gemeenteraad heeft tot uiterlijk vrijdag 8 december 2023 om een zienswijze in te dienen.

Beoogd effect
Het bestuur van de RUD neemt de zienswijzen van de gemeente Utrecht mee bij het vaststellen van de Ontwerp Bestuursrapportage 2023 en derde Begrotingswijziging 2023.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening
Niet van toepassing.

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico's

Beslispunt	
1	Bijgevoegde reactiebrief aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) vast te stellen als zienswijze op de Ontwerp Bestuursrapportage RUD 2023 met derde begrotingswijziging 2023, waarin de raad aangeeft dat zij in kan stemmen met de inhoud van de documenten.
Argumenten	
1.1	De financiële onderbouwing en uitgangspunten van de Ontwerp Bestuursrapportage RUD 2023 zijn in orde.
	– Het verwachte resultaat over het boekjaar 2023 is € 7.000,= positief. – De onttrekking aan de bestemmingsreserves die plaatsvindt in de derde begrotingswijziging vindt plaats voor de doelen die daarvoor zijn bestemd. – De post onvoorzien kan worden aangewend voor het dekken van onvoorziene hogere kosten zoals de indexatie door hoge inflatie.
Kanttekeningen/Risico's	
1.1	De productie kan in het laatste kwartaal iets teruglopen door invoering van de omgevingswet en projecten en aanvullende opdrachten lopen achter in de uitvoering.
	Ondanks dat de RUD verwacht aan het einde van het jaar financieel positief uit te komen zit er een financieel risico zowel bij de uitvoering en het realiseren van projecten als wel een financieel risico door een mogelijke beperkte terugloop in productie vanwege invoering van de omgevingswet. In het laatste kwartaal kan de totale productie iets teruglopen vanwege de invoering van de omgevingswet en de voorbereiding die dat vraagt van medewerkers op de omgevingswet. De RUD geeft aan dat zij bij een groot aantal deelnemers nu voorloopt in haar productie waarmee ze verwacht een afname in het laatste kwartaal te kunnen compenseren. Een ander risico ligt bij de uitvoering van projecten en dan met name subsidieprojecten. Door vertrekkende medewerkers en krapte op de arbeidsmarkt was er onvoldoende bezetting om hier uitvoering aan te geven. De verwachting is dat men in het tweede halve jaar met een inhaalslag 65 % van de geraamde activiteiten alsnog zal realiseren. Dit percentage van 65 % is verwerkt in de onderliggende bestuursrapportage en derde begrotingswijziging.

Financiën
Het financiële resultaat in de Ontwerp Bestuursrapportage 2023 wordt geprognotiseerd op €7000,= positief en heeft dan ook geen effect op de bijdrage van de gemeente Utrecht aan de RUD.

Participatie
Er heeft geen participatie plaatsgevonden over dit voorstel.

Communicatie
Er is geen aanvullende communicatie voorzien.

Niet-Referendabel
Dit raadsvoorstel is niet referendabel omdat het een raadsvoorstel betreft over stukken van een gemeenschappelijke regeling (artikel 3 lid 2 onder i van de verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht).

Bijlagen
Bijlagen besluitvorming
- Zienswijzebrief

Bijlagen informatief
- Ontwerp bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht.
- Begeleidende brief zienswijzemogelijkheid deelnemers bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht