

Voorstel aan de gemeenteraad

Zienswijzemogelijkheid ontwerp bestuursrapportage 2022 met een tweede begrotingswijziging 2022 en ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht

Beleidsveld	Milieu en Emissieloos Vervoer
Organisatieonderdeel	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Opsteller	Wouter Bulthuis
Kenmerk	10498398
Vergaderdatum Raad	Volgt
Geheim	Nee

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

1. Bijgevoegde reactiebrief aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) vast te stellen als zienswijze op de Ontwerp Bestuursrapportage RUD 2022 met een tweede begrotingswijziging 2022 en Ontwerp Eerste Begrotingswijziging RUD 2023, waarin de raad aangeeft dat zij in kan stemmen met de inhoud van de documenten met als belangrijkste zienswijze:
 - a. Akkoord voor onttrekking middelen uit de bestemmingsreserve en algemene reserve
 - b. De attentie op het volgen van de verwachte productie van RUD
 - c. Akkoord voor de verhoging van de lasten van de RUD naar aanleiding van de nieuwe CAO, omdat deze onvermijdelijk zijn.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,

Samenvatting

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) heeft de gemeenteraad een ontwerp bestuursrapportage 2022 met een tweede begrotingswijziging 2022 en een ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 toegezonden. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van beide documenten. Met voorliggende zienswijzebrieven maakt de raad van die mogelijkheid gebruik.

Kort samengevat geeft de raad met deze zienswijzebrieven aan dat zij in kan stemmen met de inhoud van de ontwerp bestuursrapportage 2022 met tweede begrotingswijziging 2022 en de ontwerp eerste begrotingswijziging 2023.

Context

Aanleiding

Op 16 september 2022 heeft de RUD een tweetal brieven gestuurd naar de gemeenteraad van Utrecht.

In de eerste brief wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om uiterlijk vrijdag 9 december 2022 een zienswijze kenbaar te maken over een ontwerp bestuursrapportage 2022 met een tweede begrotingswijziging 2022. In de tweede brief wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om uiterlijk vrijdag 9 december 2022 een zienswijze kenbaar te maken over een ontwerp begrotingswijziging 2023.

Toelichting Ontwerp bestuursrapportage 2022 en tweede begrotingswijziging 2022

Het verwachte resultaat over het boekjaar 2022 is € 148.000 negatief. Dit negatieve resultaat wordt veroorzaakt door de sterk opgelopen inflatie, (langdurig) zieke medewerkers en de recente CAO-stijging. Het negatieve resultaat wordt gedekt uit de Algemene reserve van de RUD.

In de bestuursrapportage wordt ook aangegeven dat een aantal bestemmingsreserves ingezet wordt om het negatieve resultaat niet verder op te laten lopen. Deze onttrekkingen worden in de tweede begrotingswijziging 2022 verwerkt. Het gaat om onderstaande posten.

- 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);
- Onttrekking van 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);
- Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Doorontwikkeling RUD Utrecht ter dekking van de kosten ontstaan in 2022 voortvloeiend uit het traject "Samen op weg" en "Kleur bekennen" (€ 257.000, kosten zijn € 259.000), van inrichting naar MBA (€ 150.000) en de ontwikkeling van de RGT-app (€ 60.000).

Deze reserves worden ingezet voor de daaraan gegeven doelen.

Toelichting inhoud eerste begrotingswijziging 2023.

De voorgestelde begrotingswijziging is een uitwerking van het principeakkoord over de provinciale CAO. Deze heeft als gevolg een flink hogere loonstijging dan aanvankelijk geprognostiseerd. Hiermee stijgt de bijdrage van de gemeente Utrecht met € 56.000. Dit is een onvermijdelijke stijging van de lasten, waar de RUD geen invloed op uit kan oefenen.

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.

Beoogd effect

Het bestuur van de RUD neemt de zienswijzen van de gemeente Utrecht mee bij het vaststellen van de Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2022 en Ontwerp eerste Begrotingswijziging 2023.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening

Niet van toepassing.

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico's

Besispunt	
1	Bijgevoegde reactiebrief aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) vast te stellen alszienswijze op de Ontwerp Bestuursrapportage RUD 2022 met een tweede begrotingswijziging 2022 en Ontwerp Eerste Begrotingswijziging RUD 2023, waarin de raad aangeeft dat zij in kan stemmen met de inhoud van de documenten met als belangrijkste zienswijze: a. Akkoord voor onttrekking middelen uit de bestemmingsreserve en algemene reserve b. De attentie op het volgen van de verwachte productie van RUD c. Akkoord voor de verhoging van de lasten van de RUD naar aanleiding van de nieuwe CAO, omdat deze onvermijdelijk zijn.
Argumenten	
1.1	<u>De financiële onderbouwing en uitgangspunten van de Ontwerp Bestuursrapportage RUD 2022 zijn in orde.</u> Het verwachte resultaat over het boekjaar 2022 is € 148.000 negatief. Dit negatieve resultaat wordt veroorzaakt door de sterk opgelopen inflatie, (langdurig) zieke medewerkers en de recente CAO-stijging. Het resultaat wordt gedekt uit de Algemene reserve van de RUD. De onttrekking aan de bestemmingsreserves die plaatsvindt in de tweede begrotingswijziging vindt plaats voor de doelen die daarvoor waren bestemd.
1.2	<u>De financiële onderbouwing en uitgangspunten van de Ontwerp Eerste Begrotingswijziging RUD 2023 zijn in orde.</u> De voorgestelde begrotingswijziging is een uitwerking van het principeakkoord over de provinciale CAO. Het huidige principeakkoord stijgt significant meer dan waar rekening mee was gehouden op basis van de Septembercirculaire.
Kanttekeningen/Risico's	
1.1	De RUD kampt met een achterstand in de productie De voornaamste onzekerheid voor het uiteindelijke financiële resultaat is de afhankelijkheid van de gerealiseerde variabele bijdrage. Deze variabele bijdrage is gebaseerd op de productie die de RUD aan het eind van het jaar gerealiseerd heeft. Om het financiële resultaat dat nu gepresenteerd wordt te behalen is het van essentieel belang de opgelopen achterstand in de productie in te halen. De achterstand in de productie van 2022 is in de eerste zes maanden opgelopen tot 16% van de geplande werkzaamheden. De oorzaak hiervan is terug te vinden in het hoge ziekteverzuim, de huidige situatie op de arbeidsmarkt en de overgang naar een nieuw VTH-zaaksysteem. De RUD geeft in de bestuursrapportage o.a. aan dat op alle oorzaken voor achterstanden zoals verzuim (lager effect corona), professionalisering werving en selectie en nieuwe ICT (de kinderziekten zijn eruit) inmiddels slagen zijn gemaakt, waardoor zij verwachten de achterstanden in te halen. Hoewel de RUD aangeeft dat het op dit moment reëel is dat 100% van de productie gerealiseerd wordt, is dit op basis van de huidige achterstand een risico en wijzen we de RUD hierop in de zienswijzebrief, zodat de RUD weet dat we dit nauwgezet volgen.
2.1	<u>De financiële bijdrage van de gemeente Utrecht is opgehoogd</u> De gemeentelijke bijdrage van de Gemeente Utrecht voor de RUD bedraagt in 2023 1.845.000 euro. Dat is 56.000 euro hoger dan de bijdrage bij de

	programmabegroting 2023. Deze bijdrage is binnen gestelde kaders en onvermijdelijk vanwege de nieuwe COA voor Provincieambtenaren,

Financiën

Hoewel het financiële resultaat dat in de Ontwerp Bestuursrapportage 2022 geprognostiseerd wordt 148.000 euro negatief is, heeft dit geen effect op de bijdrage van de gemeente Utrecht aan de RUD. Het negatieve resultaat wordt gedekt vanuit de algemene reserve van de RUD.

Het gevolg van de Ontwerp Eerste Begrotingswijziging 2023 is dat de financiële bijdrage van de gemeente Utrecht is opgehoogd. De gemeentelijke bijdrage voor de RUD bedraagt in 2023 1.845.000 euro. Dat is 56.000 euro hoger dan de bijdrage bij de programmabegroting 2023.

Participatie

Er heeft geen participatie plaatsgevonden over dit voorstel.

Communicatie

Er is niet voorzien in aanvullende communicatie.

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 2022 RUD Utrecht.
- Begeleidende brief zienswijzemogelijkheid deelnemers bestuursrapportage 2022 RUD Utrecht
- Ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht
- Begeleidende brief zienswijzemogelijkheid deelnemers eerste begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht

Bijlagen informatief

-