Gemeente Woudenberg

Collegeadvies

Besluitenregistratie:		Postregistratienummer : Z.338952/D.244532
51	20	Datum inboeken :

Openbaar	Ja	**Internet**	Nee
naar RAAD	Ja	**OR**	Nee
Communicatie	Nee	**Europese regelgeving**	Ja
via COMMISSIE	Ja		
Anders:			

Onderwerp : Aanbieden ontwerp Kadernota 2024 RUD Utrecht

Advies : - instemmen met de ontwerp kadernota 2024 RUD Utrecht
- de raad adviseren geen zienswijze in te dienen.

Datum	Ambtenaar	Pho	Griffier	Afdelings-hoofd
6 december 2022	S. Dijkshoorn	D.J. de Kruif		

Additioneel Advies	Paraaf:
A.vd Bovenkamp	

	Conform advies	Bespreken	Datum	Opmerkingen
Burgemeester	MJH		23-12-2022	
Wethouder	HJM		23-12-2022	
Wethouder	MvdG		23-12-2022	
Wethouder	DJdK		23-12-2022	
Secretaris	DR		23-12-2022	

Datum vergadering B&W: **Agendapunt:**

Besluit:

23 DEC. 2022

Retour naar afdeling op:

Ter archivering aangeboden op:

Inleiding
Op 3 november jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) de Ontwerp Kadernota 2024 in zijn vergadering behandeld. Na uitvoerige behandeling is deze Ontwerp Kadernota vastgesteld. Op grond van artikel 59 van de wet Gemeenschappelijke regeling wordt deze nota aangeboden en kan er zienswijze worden ingediend.
Er is contact geweest over de ontwerp kadernota 2024 RUD Utrecht, tussen accounthouders binnen de raad voor de gemeenschappelijke regeling RUD (de heer Bessembinders en de heer Holleman) en de betrokken ambtenaar.

Centrale vraag
Kan het college instemmen met de Ontwerp Kadernota RUD 2024 en de Raad adviseren om geen zienswijze in te dienen?

Beoogd resultaat (wat)
Zorgen dat een financieel gezonde RUD Utrecht efficiënt en kwalitatief goed uitvoering kan geven aan de VTH-milieutaken en zich kan voorbereiden op de toekomst, zoals overeengekomen in het traject Samen op Weg.

Kader
De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten en de provincie Utrecht. Alle VTH basistaken t.a.v. milieu zijn voor Woudenberg ondergebracht bij de RUD Utrecht.

Argumenten
Met deze kadernota 2024 wil de RUD een ambitie neerzetten die recht doet aan de ontwikkeling die de RUD nu meemaakt en deels al heeft mee gemaakt, en aan de grote opgaven waar we nog voor staan.

De geschetste ontwikkelingen sluiten aan bij het traject dat gezamenlijk met de RUD Utrecht al enige jaren geleden is ingezet. Mede ingegeven door de aanzienlijke kostenstijgingen voornamelijk veroorzaakt door de inflatie, heeft het Algemeen Bestuur besloten zichzelf een aantal opdrachten mee te geven richting de Ontwerp Begroting 2024 en de Definitieve Kadernota 2024. De belangrijkste hiervan zijn:

1. Een nauwere samenwerking met de ODRU (de tweede Omgevingsdienst in de provincie Utrecht) te onderzoeken. De eerste stappen zijn hier reeds voor gezet. Nauwere samenwerking zou mogelijk kunnen leiden tot het in stand houden van de ontwikkeldoelstellingen, maar tegen lagere kosten. Voor het opstellen van de Ontwerp Begroting 2024 zal hier expliciet aandacht aan worden besteed.
2. Het Algemeen Bestuur onderschrijft de noodzaak van ophoging van het ontwikkelbudget om de ingezette ontwikkeling binnen de RUD Utrecht verder vorm te kunnen geven. Gezien de aanzienlijke kostenstijgingen zal voor de Ontwerp Begroting 2024 nogmaals worden ingeschat welk ontwikkelbudget minimaal noodzakelijk is om de beoogde doelstellingen te behalen. Indien mogelijk zal het budget voor 2024 minder worden verhoogd.
3. Hoewel er breed begrip is voor de complexiteit op de arbeidsmarkt en de deelnemers ook zelf merken dat het steeds lastiger wordt functies kwalitatief goed in te vullen is er besloten onderzoek te doen of het zelfstandig organiseren van recruitment activiteiten de meest logische weg is. Voor het opstellen van de concept Begroting 2024 zal zijn onderzocht of door middel van samenwerking met de ODRU of met individuele deelnemers de doelstellingen ook kunnen worden behaald tegen lagere kosten.
4. Vanuit het risicoperspectief en vanuit risicomanagement op individueel GR-niveau lijkt ophoging van de post onvoorzien noodzakelijk. Vanuit een eigenarenperspectief die allen in meerdere GR-en zijn vertegenwoordigd, zou ook besloten kunnen worden dit risico binnen de eigen begroting te dragen voor alle GR-en gezamenlijk (per deelnemer individueel). Hier zal binnen het Algemeen Bestuur een gesprek over plaatsvinden, waarvan de uitkomst zal worden verwerkt in de Concept Begroting 2024. Deze concept

Begroting 2024 zal uiteraard ook weer voor zienswijze aan de raden en aan gedeputeerde staten worden aangeboden.

Duurzaamheid en Inclusie
De RUD Utrecht staat voor het waarborgen en ontwikkelen van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Aan opdrachtgevers wordt doelgericht maatwerk geleverd, op tijd en van een passende prijs/kwaliteitsverhouding.
De RUD is een loket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu. Zij volgen de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving die invloed hebben op uitvoering van hun taken.

Maatschappelijke participatie
Het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht heeft ingestemd met deze ontwerp kadernota.

Coronavirus
-

Beoogd resultaat (hoe)
De ontwerp Kadernota beschrijft de stappen die de RUD wil zetten om door te ontwikkelen naar een robuuste Omgevingsdienst die is toegerust op de taken die wij gezamenlijk als gemeenten voor ons zien. Daarnaast een dienst die gaat fungeren als een inhoudelijk deskundige partner op gebied van milieutaken.

Financiële consequenties op juistheid beoordeeld door Aart van de Bovenkamp
De stijging van de totale bijdrage t.o.v. de begroting 2023 bestaat uit een stijging van de vaste bijdrage (€ 998.000) en een stijging van de variabele bijdrage (€ 975.000).
Hieronder staat een overzicht van de verandering van de indicatieve bijdragen per opdrachtgever ten opzichte van de begroting 2023.

Opdrachtgever:	Variabele bijdrage 2024	Vaste bijdrage 2024	Totale bijdrage 2024	Totale bijdrage 2023	Verschil	% Verschil
Amersfoort	1.281.000	905.000	2.186.000	1.943.000	243.000	12,5%
Baarn	297.000	211.000	508.000	463.000	45.000	9,7%
Bunschoten	353.000	250.000	603.000	552.000	51.000	9,2%
Eemnes	154.000	109.000	263.000	241.000	22.000	9,1%
Houten	255.000	180.000	435.000	397.000	38.000	9,6%
Leusden	303.000	215.000	518.000	471.000	47.000	10,0%
Lopik	353.000	249.000	602.000	534.000	68.000	12,7%
Nieuwegein	284.000	201.000	485.000	406.000	79.000	19,5%
Provincie*	5.467.000	3.846.000	9.313.000	8.208.000	1.105.000	13,5%
Soest	508.000	359.000	867.000	791.000	76.000	9,6%
Utrecht	1.178.000	833.000	2.011.000	1.845.000	166.000	9,0%
Woudenberg	238.000	168.000	406.000	373.000	33.000	8,8%
Totaal	10.672.000	7.526.000	18.197.000	16.223.000	1.974.000	12,2%

*De inschatting van de bodemactiviteiten bij de provincie is voor 2024 bijgesteld naar 15.106 uur. De vergelijkende cijfers uit de begroting 2023 zijn nog gebaseerd op de oude inschatting van de bodemactiviteiten (12.351 uur) waardoor er nu een stijging te zien is.

De aangegeven stijging is herkenbaar en verwachten we ook bij de overige gemeenschappelijke regelingen.
De verwachte bijdrage 2024 van Woudenberg van €406.000 is €18.000 hoger dan verwerkt in onze begroting. De hogere bijdrage wordt meegenomen bij de kadernota 2024 van Woudenberg.

Vaste bijdrage
De verwachte totale vaste bijdrage stijgt met € 998.000 ten opzichte van de begroting 2023; dit is een stijging van 15,3%. De voornaamste oorzaak van deze stijging zijn de loonkosten die met ruim 6,5% stijgen. Onderdeel hiervan is de CAO stijging van 4,2 procent, individuele stijgingen van 3% en instroom van nieuwe medewerkers hoger in de salarisschaal in verband met de arbeidsmarkt. Daarnaast stelt de RUD voor het budget voor Onvoorzien met € 100.000 en de Stelpost prijscompensatie met € 190.000 op te hogen. Gezien de omvang van de organisatie is er een grotere buffer nodig om de risico's die gelopen worden op te kunnen vangen. Ook de stelpost prijscompensatie dient opgehoogd te worden in verband met de te verwachte prijsstijgingen en de omvang van de organisatie. Daarnaast is de keuze gemaakt om het ontwikkelbudget voor 2024 naar ongeveer 2% van de totale begroting te verhogen in verband met de noodzakelijke toekomstige doorontwikkelingen van de RUD Utrecht (€ 200.000 extra). Tot slot zal de RUD Utrecht extra moeten gaan inzetten om binnen deze krappe arbeidsmarkt de juiste mensen aan zich te kunnen binden (€ 134.000). De verwachting is dat met deze stijgingen de afdeling Bedrijfsvoering dit jaar voldoende ondersteuning kan blijven bieden aan het primaire proces.

onderdeel	stijging vaste bijdrage
Loonkosten	374.000
Onvoorzien	100.000
Prijscompensatie	190.000
Ontwikkelbudget	200.000
Arbeidsmarkt	134.000
Totaal	**998.000**

Aanpak/uitvoering
De RUD verzoekt een eventuele zienswijze uiterlijk 13 januari 2023 bij de RUD Utrecht in te dienen. De secretaris bestuur en directie van de RUD Utrecht is geïnformeerd dat de zienswijze vanuit de Gemeente Woudenberg, i.v.m. de data van de raadscommissie en raadsvergadering in januari, iets later zal worden gedeeld. In de vergadering van het Algemeen Bestuur 31 maart 2023 worden de ingekomen zienswijze(n) op de stukken behandeld en de definitieve kadernota vastgesteld.

Conclusie
Instemmen met ontwerp kadernota 2024 RUD en de raad adviseren om geen zienswijze in te dienen.

Communicatie
-

Bijlage(n)
- Aanbiedingsbrief ontwerp kadernota 2024
- Ontwerp kadernota 2024 RUD Utrecht
- Raadsvoorstel kadernota 2024 RUD Utrecht
- Raadsbesluit kadernota 2024 RUD Utrecht
- Brief geen zienswijze Ontwerp Kadernota 2024 RUD Utrecht