



Gemeente
Woudenberg

Collegeadvies

Besluitenregistratie:		Postregistratienummer : Z.338465/D.241009	
		Datum inboeken :	
Openbaar	Ja	Internet	Nee
naar RAAD	Ja	OR	Nee
Communicatie	Nee	Europese regelgeving	Nee
via COMMISSIE	Ja		
Anders:			

Onderwerp : Ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht aan raden en staten voor zienswijze

Advies :
1. Ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 RUD voor kennisgeving aanbieden;
2. Raad adviseren geen zienswijze in te dienen;

Datum	Ambtenaar	Pho	Griffier	Afdelings- hoofd
3 oktober 2022	S. Dijkshoorn	D.J. de Kruif		

Additioneel Advies	Paraaf:
A. Van de Bovenkamp	AvdB

	Conform advies	Bespreken	Datum	Opmerkingen
Burgemeester	MJ		221017	
Wethouder	DdK		221017	
Wethouder	HJM		221017	
Wethouder	MvdG		221017	
Secretaris	DR		221012	

Datum vergadering B&W: 18 oktober 2022

Agendapunt: 09

Besluit:

Openbare besluitenlijst B&W vergadering 18 oktober 2022:

-Akkoord

Retour naar afdeling op:

Ter archivering aangeboden op:

Inleiding

Doordat de RUD Utrecht een Gemeenschappelijke Regeling is dient de begroting van de RUD Utrecht als input voor de begroting van de deelnemers. Om deze reden is de Begroting 2023 al reeds in maart 2022 als concept en in juni 2022 definitief vastgesteld. Dit betekent concreet dat deze begroting eind 2021 al is opgesteld. Over de CAO 2022 en 2023 was destijds nog geen (principe)akkoord bereikt. Voor de begroting 2023 is de RUD Utrecht uitgegaan van de Septembercirculaire provinciefonds 2021 voor onder meer de indexering van de grootste kostenpost van de RUD Utrecht namelijk personeel. Normaliter wijkt de Septembercirculaire slechts beperkt af van het uiteindelijke onderhandelakkoord. Door recente ontwikkelingen (onder meer de sterk opgelopen inflatie) is dit nu echter niet het geval en is het noodzakelijk vanwege de resulterende hogere kosten de begroting te herzien.

Centrale vraag

Kunt u instemmen met de eerste begrotingswijziging 2023 RUD?

Beoogd resultaat (wat)

De raad te informeren over de eerste begrotingswijziging 2023 RUD en te adviseren om hierop geen zienswijze in te dienen.

Kader

Wet gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten

Het principeakkoord kan als volgt worden samengevat:

Met ingang van 1 januari 2022 worden alle functieschalen met €75 bruto verhoogd op basis van een fulltime dienstverband. Op 1 juli 2022 worden de salarissen structureel met 3% verhoogd. Per 1 januari 2023 worden de salarissen nog eens structureel verhoogd met 4%. Per 1 juli 2022 wordt een bodembedrag voor het maandsalaris ingevoerd van €2.184 bruto per maand. Daarnaast zal er in 2022 nog een eenmalige flexibiliteit / thuiswerkvergoeding van €500 bruto worden uitgekeerd en zal er vanaf 1 januari 2023 €3 netto worden uitgekeerd per thuiswerkdag.

Zowel de loonstijging in 2022 als 2023 heeft effect op de begroting 2023 aangezien het huidige principeakkoord significant meer stijgt dan waar rekening mee was gehouden op basis van de Septembercirculaire. Op totaalniveau stijgt de deelnemersbijdrage met € 479.000 Deze stijging bestaat uit een stijging van de vaste bijdrage van €115.000 veroorzaakt door een stijging van de loonkosten binnen de afdeling bedrijfsvoering en een stijging van de variabele bijdrage van €364.000 veroorzaakt door de loonstijgingen bij de afdelingen handhaving en vergunningverlening. De laatste stijging van €364.000 zal moeten worden gecompenseerd door een hoger uurtarief. Initieel was het vastgestelde tarief voor het jaar 2023 voor handhaving: € 64,00 (2022: € 61,75) en voor vergunningverlening: € 69,50 (2022: € 68,00). Door deze loonstijging stijgt het tarief naar € 66,00 voor handhaving en € 73,00 voor vergunningverlening.

De recente CAO stijging heeft zowel betrekking op het jaar 2022 als 2023. In 2022 heeft de RUD Utrecht zoveel mogelijk van de CAO stijging binnen de begroting opgelost om te voorkomen dat er halverwege het jaar extra middelen beschikbaar moesten worden gesteld door de deelnemers van de RUD Utrecht. Uiteraard is er voor het jaar 2023 ook gekeken tot in hoeverre dit mogelijk was. In 2023 is dit echter niet mogelijk aangezien de benodigde doorontwikkelingen van de organisatie die blijken uit de kadernota 2023 al binnen de begroting zijn opgevangen. Hierdoor rest er momenteel geen andere mogelijkheid dan het doorrekenen van de CAO stijging aan de deelnemers van de RUD Utrecht.

Duurzaamheid en Inclusie

De RUD Utrecht staat voor het waarborgen en ontwikkelen van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. De RUD is één loket voor de vergunningverlening, toezicht en

handhaving (VTH) op het gebied van milieu. De RUD volgt de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving die invloed hebben op de uitvoering van haar taken.

Maatschappelijke participatie

De gemeente geeft belanghebbenden de gelegenheid kennis te nemen van deze begroting via de geldende regelgeving voor bekendmakingen.

Coronavirus

-

Beoogd resultaat (hoe)

Om goed te kunnen sturen en in control te zijn, zijn er afspraken gemaakt over de planning & control cyclus. In de planning en control cyclus zijn de volgende documenten opgenomen:

Kadernota

- Begroting en meerjarenraming
- Bestuursrapportages
- Jaarstukken

Financiële consequenties

op juistheid beoordeeld door Aart van de

Bovenkamp

Het effect van deze begrotingswijziging op de bijdrage van de gemeente Woudenberg is dat deze stijgt van € 362.000 naar € 373.000. De hogere bijdrage van € 11.000 past nog binnen het totale budget RUD in de begroting 2023 van onze gemeente.

De begrotingswijziging op de deelnemersbijdrage is als volgt:

	Programmabegroting 2023			1e begrotingswijziging 2023					
	Variabele bijdrage, inclusief provinciale en reg taken	Vaste bijdrage	Totale bijdrage 2023	Variabele bijdrage	Regionale en provinciale taken	Nieuwe variabele bijdrage inclusief regionale en provinciale taken	Nieuwe vaste bijdrage	Totale nieuwe bijdrage 2023	Toename totale nieuwe bijdrage (i.v.m. CAO)
Woudenberg	€214.000	€148.000	€362.000	€221.000	€2.000	€223.000	€150.000	€373.000	€11.000

Aanpak/uitvoering

RUD Utrecht wordt na besluitvorming over de ontwerpbegroting 2023 geïnformeerd.

Conclusie

De gemeenteraad adviseren geen zienswijze in te dienen.

Communicatie

N.v.t.

Bijlage(n)

- Begeleidende brief zienswijze deelnemers eerste begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht
- Ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht