



Gemeente
Woudenberg

RAADSVORSTEL 2023

**Datum
voorstel:** 10 oktober
2023

Registratiekenmerk: Z.342622
Raadsvergadering van : 23 november 2023
Vergadering Commissie van: 7 november 2023
Portefeuillehouder: Wethouder Boeve – De Kruif
Behandelend ambtenaar: Paul Hoogendijk

Onderwerp / voorstel: Ontwerp Bestuursrapportage 2023 en derde
begrotingswijziging 2023 RUD

Aan de Raad.

Voorstel

Wij stellen u voor

1. Kennis te nemen van de Ontwerp Bestuursrapportage 2023 en de derde begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht.
2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Ontwerp Bestuursrapportage en de derde begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht

Inleiding

De gemeente Woudenberg maakt sinds 2014 deel uit van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (verder: RUD). De RUD is een gemeenschappelijke regeling van 11 gemeenten en de provincie Utrecht. De gemeente heeft het basistakenpakket VTH-taken bij de RUD ondergebracht. De RUD stelt jaarlijks een bestuursrapportage op en komt regelmatig met begrotingswijzigingen. Dit voorstel heeft daar betrekking op.

Per brief van 15 september 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht de Ontwerp Bestuursrapportage 2023 met de derde begrotingswijziging toegezonden. Als deelnemer van de RUD Utrecht kan de gemeenteraad hierop, op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling, een zienswijze kenbaar maken.

Centrale vraag

Wenst u een zienswijze in te dienen ten aanzien van de Ontwerp Bestuursrapportage en de derde begrotingswijziging 2023?

Geprent op: 16-10-2023 10:08:31uur

/var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/faa4a3ec-9a57-44c1-b338-3652bbbe6a6c.docx

Beoogd resultaat (wat)

Zorgen dat een financieel gezonde RUD Utrecht uitvoering kan geven aan efficiënte vergunningverlening, milieutoezicht en milieuhandhaving, en daarmee bijdraagt aan een duurzame en veilige leefomgeving in Woudenberg.

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerp Bestuursrapportage 2023 met de derde begrotingswijziging.

Kader

Het kader is de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Om goed te kunnen sturen en in control te zijn, hebben de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling met de RUD afspraken gemaakt over de planning & control-cyclus.

Afgesproken is welke sturings- en control-instrumenten gebruikt worden door de RUD en wanneer deze instrumenten besproken worden met de deelnemers.

In de planning & control-cyclus zijn de volgende documenten opgenomen:

- Kadernota.
- Begroting en meerjarenraming.
- Bestuursrapportage.
- Jaarstukken.

Argumenten en toelichting

1. Toelichting Ontwerp Bestuursrapportage (Kennisname van de stukken)

Productie RUD Utrecht lager dan begroot

De Productie ligt op dit moment hoger dan begroot (2,4%). Wel is er op totaal niveau een achterstand op de aanvullende opdrachten en projecten. Dit heeft verschillende oorzaken (*zie voor de achtergronden pag. 5 van de Ontwerp Bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht*).

- Achterstand bij de SPUK THE (Toezicht en handhaving energiebesparingsplicht);
- Moeite met het vervullen van vacatures, vanwege krapte op de arbeidsmarkt;
- Kleine terugloop in het laatste kwartaal 2023 i.v.m. voorbereiding van medewerkers op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024;
- Hoger ziekteverzuim dan normaal.

De RUD Utrecht beoordeelt het behalen van de resultaten aan de hand van KPI's (kritische prestatie indicatoren). Deze worden in de regel behaald met enkele aandachtspunten (*zie pag. 5 van de Ontwerp Bestuursrapportage*).

- Samenwerking met collega omgevingsdiensten en inhuren op specialistische deskundigheidsgebieden blijft noodzakelijk;
- Het behalen van de productie op de aanvullende opdrachten/projecten, binnen de geldende marges, blijft een aandachtspunt;
- Het ziekteverzuimpercentage over het eerste halfjaar van 2023 is hoger dan de norm van 5% (6,38%).

Financiën

Interne ontwikkelingen

Er worden dit jaar aanvullende kosten gemaakt om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet en verder door te ontwikkelen. Door het meermaals uitstellen van de ingang van de Omgevingswet nemen de implementatiekosten toe.

Aanpassing van het VTH-zaaksysteem is nodig om onder het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te kunnen functioneren;

De extra kosten voor de implementatie voor de Omgevingswet zijn in het verleden binnen eigen middelen van de RUD opgevangen. De RUD heeft een voorstel gedaan om aanvullende middelen ter beschikking te stellen middels een projectfactuur.

Externe ontwikkelingen

(Externe) factoren hebben een negatief effect op het resultaat

- Sterk opgelopen inflatie
- (langdurig) zieke medewerkers
- Aanvullende COA afspraak

Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht.

2. 3e begrotingswijziging (geen zienswijze indienen)

De 3^e begrotingswijziging bouwt voort op de 2^e begrotingswijziging.

Zowel de baten (€ 3.368.000) als de lasten (€ 3.579.000) over 2023 vallen hoger uit (zie verder pagina 31 van Ontwerp Bestuursrapportage).

In de begrotingswijziging zijn de volgende voorstellen opgenomen:

1. 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);
2. 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
3. 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).

De dekking van deze onttrekkingen komen uit reeds gevormde bestemmingsreserves.

Het totale effect van de begrotingswijziging is een kleine daling van het verwachte positief resultaat van € 8.000 naar een positief resultaat van € 7.000. Dit betekent ook dat de gemeenten niet worden verzocht om een hogere bijdrage. Daarom heeft de voorgestelde 3e begrotingswijziging geen financiële gevolgen voor de gemeente Woudenberg.

Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld geen zienswijzen in te dienen op de Ontwerp Bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht.

Risico's en kanttekeningen

De raad kan kiezen voor het indienen van een onderbouwde zienswijze, waarmee de raad commentaar geeft op onderdelen van de onderliggende stukken en dat de gemeenteraad van Woudenberg (op onderdelen) niet akkoord gaat met deze stukken. Gelet op de argumenten hierboven beschreven en de financiële consequenties bestaat hier geen aanleiding toe.

Duurzaamheid en Inclusie

De RUD draagt extern bij aan het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen door de uitvoering van milieuvergunningverlening, toezicht en handhaving als ook specialistische taken (ter voorkoming en beheersing van bodemvervuiling en geluidsoverlast).

Intern heeft de RUD als werkgever inclusie hoog in het vaandel staan. Het gaat hierbij om het creëren van een werkomgeving waarin iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. Werknemers

moeten zich volwaardig deel van de organisatie voelen en er tot hun recht komen. De RUD ondersteunt dit volledig.

Maatschappelijke participatie

NVT

Beoogd resultaat (hoe)

Zorgen dat een financieel gezonde RUD efficiënt en kwalitatief goed uitvoering kan geven aan de overgedragen VTH-taken.

Financiële consequenties op juistheid beoordeeld door

In de Ontwerp Bestuursrapportage wordt een voorstel gedaan voor de derde begrotingswijziging 2023. Het totale effect van de begrotingswijziging is een daling van het verwachte positief resultaat van € 8.000 naar een positief resultaat van € 7.000 en leidt dan ook niet tot een verhoogde bijdrage.

Aanpak/uitvoering

De zienswijzen dienen uiterlijk vrijdag 8 december 2023 binnen te zijn bij de RUD Utrecht. De zienswijzen worden behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 februari 2024.

Conclusie

Geadviseerd wordt om :

1. Kennis te nemen van de Ontwerp Bestuursrapportage 2023 en de derde begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht.
2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Ontwerp Bestuursrapportage en de derde begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht

Communicatie

De Ontwerp Bestuursrapportage 2023 en de 3^e begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht ligt middels een openbare kennisgeving op de gebruikelijke wijze 6 weken ter inzage.

Bijlagen

1. Begeleidende brief zienswijze deelnemers bestuursrapportage
2. Ontwerp Bestuursrapportage 2023 AB 15-9-2023
3. Collegevoorstel
4. Raadsbesluit
5. Concept-antwoordbrief aan RUD met besluit

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

D.C.G. Ruseler
Secretaris

M. Jansen-van Harten
burgemeester