

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur
van: Dagelijks Bestuur
steller: M. van Bockel
onderwerp: AP03.2a_Ontwerp eerste begrotingswijziging 2023
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 15 september 2022
bijlage: b) Ontwerp eerste begrotingswijziging 2023
c) Begeleidende brief zienswijzen deelnemers

Status

- ☐ ter kennisneming
- ☐ ter (oriëntatie) bespreking
- ☒ ter besluitvorming

Samenvatting

Hierbij ontvangt u de Ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 van de RUD Utrecht.

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 de begroting eind 2021 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.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. kennis te nemen van de voorgestelde ontwerp eerste begrotingswijziging 2023; en
2. een zienswijze procedure voor de ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 te starten.

Toelichting

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.

Op basis van de beschreven ontwikkelingen wordt de volgende begrotingswijziging voorgesteld:

		1e begrotingswijziging 2023		
Programma's		Baten	Lasten	Saldo
1 Handhaving		166.000	212.000	-46.000
Directe <i>variabele</i> kosten handhaving		159.000	205.000	-46.000
Directe <i>vaste</i> kosten handhaving		7.000	7.000	-
		-	-	-
2 Vergunningverlening		211.000	164.000	47.000
Directe <i>variabele</i> kosten vergunningverlening		206.000	158.000	48.000
Directe <i>vaste</i> kosten vergunningverlening		5.000	6.000	-1.000
		-	-	-
3 Bedrijfsvoering		102.000	102.000	-
Totaal programma's		479.000	478.000	1.000
Loon- en prijscompensatie		-	-	-
Onvoorzien		-	-	-
Totaal lasten		479.000	478.000	1.000
Geprognostiseerd resultaat		479.000	478.000	1.000

Het effect van deze begrotingswijziging op de deelnemersbijdrage is te vinden in hoofdstuk 2.4 van de Eerste begrotingswijziging 2023.

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.

Zienswijze

Er zal een zienswijzeprocedure worden gestart voor deze begrotingswijziging.