

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur
steller: Michael van Bockel
onderwerp: AP03.1a_Ontwerp Kadernota 2024
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 3 november 2022
bijlage: b) Ontwerp Kadernota 2024
c) Begeleidende brief zienswijze deelnemers ontwerp Kadernota 2023 RUD Utrecht

Status

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

Samenvatting

In de ontwerp kadernota 2024 worden de beleidsmatige, organisatorische en financiële uitgangspunten voor de programmabegroting 2024 gepresenteerd.

Met deze kadernota 2024 willen we een ambitie neerzetten die recht doet aan de ontwikkeling die we nu maken en deels al hebben gemaakt, en aan de grote opgaven waar we nog voor staan. We onderbouwen deze ambitie en geven aan welke stappen we in 2024 willen zetten op weg naar dit vergezicht. We sluiten af met de financiële inzichten die van invloed zijn op de programmabegroting van 2024.

Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur besluiten:

1. de ontwerp kadernota 2024 vast te stellen; en
 2. een zienswijze procedure voor de ontwerp kadernota 2024 te starten.
-

Communicatie

De definitieve kadernota 2024 wordt na vaststelling naar de deelnemers verzonden en op de website van de RUD Utrecht geplaatst.

Toelichting

De kadernota 2024 stelt de beleidsmatige en financiële kaders voor 2024. In de kadernota 2023 hebben we een duidelijke ontwikkelrichting en ambitie voor 2030 neergelegd: de RUD is het expertisecentrum voor de fysieke leefomgeving en partner in de energietransitie. Deze ambitie is omarmd door de gemeenteraden van de deelnemers en door Provinciale Staten. In de kadernota 2023 legden we ook vast hoe we gefaseerd naar deze ambitie toe werken. Met in 2023 de focus op het versterken van de VTH-taken, het verbreden en verder ontwikkelen van onze adviestak en het ontwikkelen van de organisatie passend bij onze nieuwe rollen en taken. In deze kadernota schetsen we op hoofdlijnen welke stappen we in 2024 gaan zetten op weg naar het geambieerde expertisecentrum en partnerschap.

Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de landelijke ontwikkelingen die zijn ingezet met het Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (hierna: IBP). Dit programma – dat in juli 2022 werd gelanceerd - vindt zijn oorsprong in de aanbevelingen uit het rapport van de commissie Van Aartsen. De RUD en haar opdrachtgevers namen aanbevelingen die van toepassing zijn al eerder mee in het programma 'Samen op weg' en bij het vaststellen van de ambitie voor 2030.

Bij het bepalen van de prioriteiten voor 2024 zijn onze ambitie en de weg die we daarvoor zijn ingeslagen met ons eigen programma Samen op weg leidend. Het IBP kan op onderdelen een belangrijke impuls geven bij het verwezenlijken van onze ambitie. In deze kadernota identificeren wij de kansen van dit landelijke programma en inventariseren we op welke onderdelen we aan kunnen sluiten.

De vooruitblik naar 2024 wordt voorafgegaan door een schets van de huidige stand van zaken en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van milieu. Vervolgens gaan we in op de ontwikkelingen van de organisatie en de financieringsstructuur. We sluiten de kadernota af met inzichten die van invloed zullen zijn op de programmabegroting van 2024.

Zie ook de kadernota 2024. Deze is als bijlage bijgevoegd.

Financiële ontwikkeling:

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	Vershil	% 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.

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 stellen we 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

Variabele bijdrage

De stijgende loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO en de individuele groeimogelijkheden van medewerkers veroorzaken een tariefstijging van ongeveer 6,8%. Het nieuwe tarief voor Vergunningverlening bedraagt € 77,00 en het tarief voor Handhaving bedraagt € 71,60.

We hebben een analyse gemaakt van de verschillen in de variabele bijdrage ten opzichte van de initiële programmabegroting 2023. De verschillen bestaan uit de stijging van het uurtarief (+) en verhoging van de bodemtaken.