

Aanbiedingsbrief



aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur
steller: M. van Bockel
onderwerp: AP03.1a_Reactie zienswijzen Ontwerp Bestuursrapportage 2022
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 3 februari 2023
bijlagen: b) Ontwerp Bestuursrapportage 2022

Status

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

Samenvatting

Op 15 september 2022 hebben wij de ontwerp Bestuursrapportage 2022 aan de gemeenteraden en provinciale staten toegestuurd met het verzoek om uiterlijk 9 december 2022 een eventuele zienswijze op de ontwerp Bestuursrapportage 2022 aan ons kenbaar te maken.

Van enkele regievoerders en raadsrapporteurs hebben wij inhoudelijke vragen ontvangen, die wij op toereikende wijze hebben kunnen beantwoorden. Daarnaast hebben wij een inhoudelijke (concept) zienswijze ontvangen op de ontwerp Bestuursrapportage 2022 van twee verschillende deelnemers. Ook hebben enkele deelnemers formeel of informeel aangegeven te verwachten dat er geen zienswijze zal worden ingediend. Alle schriftelijke (concept) zienswijzen hebben we als bijlagen toegevoegd aan deze brief. In de toelichting behandelen we de reactie op de ontvangen zienswijzen.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. kennis te nemen van de ontvangen (concept)zienswijzen van de deelnemers inzake de Ontwerp Bestuursrapportage 2022; en
 2. de Ontwerp Bestuursrapportage 2022 inclusief Tweede Begrotingswijziging 2022 definitief vast te stellen.
-

Planning en communicatie

Nadat de Bestuursrapportage 2022 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, zal deze worden toegezonden aan deelnemers. Tevens zal de Bestuursrapportage 2022 op de website van de RUD Utrecht geplaatst worden.

Toelichting

Er is met betrekking tot de Bestuursrapportage 2022 een zienswijzeprocedure gestart in verband met onttrekkingen aan de bestemmingsreserves. Alle overige wijzigingen die zijn voorgesteld vallen binnen het mandaat van het Algemeen Bestuur.

De volgende onderwerpen uit de Bestuursrapportage 2022 zijn voor zienswijze voorgelegd:

- Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Omgevingswet ter dekking van de kosten die ontstaan in 2022 om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet (€ 400.000)
-

- Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Doorontwikkeling RUD Utrecht ter dekking van de kosten ontstaan in 2022 voortvloeiend uit het traject "Samen op weg" en "Kleur bekennen" (€ 257.000), van inrichting naar MBA (€ 150.000) en de ontwikkeling van de RGT-app (€ 60.000)
- Onttrekking aan de bestemmingsreserve voor het VTH-zaaksysteem ten behoeve van de extra kosten die ontstaan voor de implementatie van dit nieuwe systeem (€ 100.000)

Alle bestemmingsreserves hadden een specifiek doel. Hiervoor zijn ze nu ook onttrokken. Verschillende deelnemers hebben in hun zienswijze aangegeven de onttrekkingen te ondersteunen. De overige deelnemers hebben geen zienswijze ingediend op de hierboven genoemde onttrekkingen.

Door de diverse deelnemers zijn echter wel op andere (formeel niet voor zienswijze vatbare) onderdelen reflectie en adviezen gegeven op de Ontwerp eerste Bestuursrapportage 2022.

De gemeente Amersfoort en Utrecht roepen de RUD Utrecht op om de achterblijvende DVO productie zoveel mogelijk in te lopen en de gemeenten hierover op de hoogte te houden.

In 2022 is de RUD Utrecht overgegaan naar een nieuw primair zaaksysteem. Aan het begin van het jaar heeft dit geleid tot productieverlies aangezien de medewerkers in het primair proces moesten wennen aan het nieuwe systeem en trainingen moesten volgen. Inmiddels werkt het nieuwe zaaksysteem naar behoren en is er geen productieverlies meer als gevolg van deze overstap. Daarnaast heeft heel Nederland gedurende 2022 te maken gehad met een hoger ziekteverzuim dan normaal. Door het inzetten van de post Onvoorzien uit onze begroting 2022 ter dekking van inhuur heeft de RUD Utrecht dit gedeeltelijk goed kunnen maken. Door het uitstellen van de Omgevingswet hebben de medewerkers van de RUD Utrecht in de laatste maanden van 2022 nog een flinke inhaalslag kunnen maken met betrekking tot de DVO productie. De achterstand is hierdoor flink ingelopen. De uiteindelijke verwachting is dat de DVO's voor gemiddeld ongeveer 95% gerealiseerd worden. Gedurende 2022 is zowel het RVO als beide besturen voortdurend op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen met betrekking tot de DVO productie en het te verwachten negatieve resultaat eind 2022.

Raadsvoorstel



Van Burgemeester en wethouders Portefeuillehouder(s) Van Lammeren
Aan Gemeenteraad

B&W- 15 november 2022 Agenda Het Besluit 29 november 2022
vergadering
De Ronde - Vastgesteld besluit 29 november 2022

Titel

Zienswijze ontwerp Bestuursrapportage 2022, tweede begrotingswijziging 2022 en eerste begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht

Beslispunten

Het college stelt de raad voor:

een zienswijze over de ontwerp Bestuursrapportage 2022, de tweede begrotingswijziging 2022 en de eerste begrotingswijziging 2023 in te dienen.

De zienswijze bestaat uit de volgende punten:

1. De gemeente Amersfoort ondersteunt de voorgestelde begrotingswijzigingen.
2. De gemeente Amersfoort roept de RUD Utrecht op om de opgelopen achterstand in de realisatie van de dienstverleningsovereenkomsten in te lopen.

Aanleiding

De RUD Utrecht voert voor Amersfoort de vergunningverlenings- en handhavingstaken milieu uit.

Op 15 september jl. heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht de ontwerp bestuursrapportage 2022 met de tweede begrotingswijziging 2022 en de ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 vastgesteld voor zienswijze. De raad kan het Algemeen Bestuur van de RUD een zienswijze meegeven welke het AB van de RUD zal betrekken in haar besluitvorming op 9 februari 2023.

De bestuursrapportage schetst de ontwikkelingen in het lopende jaar. De productie van de RUD Utrecht is voor wat betreft de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) ruim (16%) lager dan begroot. Oorzaken liggen in een hoog ziekteverzuim, het niet vervuld krijgen van alle vacatures en inzet van medewerkers op de invoering van een nieuw zaakstelsel. Traditioneel is het laatste kwartaal het meest productieve waardoor verwacht wordt dat de achterstand ingelopen wordt. De bij de Programmabegroting 2022 vastgestelde KPI's worden in de regel wel behaald.

De financiële vertaling van deze ontwikkelingen laat een daling zien van het verwachte positieve resultaat van € 7.000,- naar een tekort van €148.000,-. In de begrotingswijziging wordt voorgesteld om een aantal bestemmingsreserves te onttrekken (VTH-zaakstelsel van € 100.000,-, Omgevingswet € 400.000,- en Doorontwikkeling RUD € 467.000,-). Deze onttrekkingen zijn in lijn met waar de bestemming voor bedoeld is. De voorgestelde begrotingswijziging heeft geen gevolgen voor de bijdrage van de gemeente Amersfoort voor 2022.

De begroting voor 2023 van de RUD is op 30 juni 2022 vastgesteld. Hierop wordt een wijziging voorgesteld. Sinds het vaststellen van de begroting is een nieuwe cao afgesloten voor o.a. medewerkers van omgevingsdiensten. Dit leidt tot een flink hogere loonstijging

Opsteller : Michiel van Uden
Zaaknummer : 1705957

dan in juni 2022 geprognostiseerd. Zowel voor het jaar 2022 als 2023 vallen de loonkosten een stuk hoger uit dan vooraf geprognostiseerd. Beide jaren hebben een effect op de loonkosten voor het begrotingsjaar 2023. Op totaalniveau stijgt de deelnemersbijdrage 2023 met € 479.000,-. Voor Amersfoort leidt dit tot een totale extra bijdrage van € 59.000,-. Omdat Amersfoort in haar meerjarenbegroting al rekening heeft gehouden met prijsindexatie kan deze toename worden gedekt in programma 4.1 Bestuur en dienstverlening.

Beoogd effect

Met dit besluit wordt een zienswijze ingediend op de ontwerp Bestuursrapportage 2022, de tweede begrotingswijziging 2022 en de eerste begrotingswijziging 2023 van de RUD Utrecht op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Die zienswijze zegt enerzijds dat de gemeente Amersfoort de begrotingswijzigingen ondersteunt, maar roept tegelijkertijd op om de opgelopen achterstand in de realisatie van de dienstverleningsovereenkomsten in te lopen. Het AB van de RUD beantwoordt de zienswijzen en betreft deze in de uiteindelijke besluitvorming over de Bestuursrapportage 2022, tweede begrotingswijziging 2022 en eerste begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht.

Argumenten

1.1 De gestegen kosten en daarmee de extra bijdrage van de gemeente Amersfoort zijn autonoom.

Deze zijn vrijwel uitsluitend het gevolg van gestegen loonkosten als gevolg van de nieuwe cao. Deze gestegen lasten zijn te dekken uit de meerjarenbegroting van de gemeente Amersfoort.

1.2 De voorgestelde onttrekkingen aan de reserves zijn in lijn met waar de reserves voor bedoeld zijn.

2.1 De RUD kent elk jaar een achterstand op de geprognosticeerde productie. Het zou goed zijn als er wat meer balans komt in de productie waardoor niet elk jaar in het laatste kwartaal een achterstand moet worden ingelopen.

Kanttekeningen

1.1 Een begrotingswijziging voordat het lopende jaar gestart is, is wel erg vroeg.

Echter doordat de begroting van de RUD zo ruim van tevoren op wordt gesteld is het niet te voorkomen dat een begroting door recente ontwikkelingen al weer moet worden gewijzigd nog voordat het jaar gestart is.

Duurzaamheid

De RUD Utrecht werkt samen met alle deelnemende partijen aan een duurzame, veilige en leefbare samenleving door de uitvoering van de VTH taken milieu.

Financiën

De begrotingswijziging over 2022 leidt niet tot een verandering in de bijdrage van de gemeente Amersfoort aan de RUD Utrecht. De begrotingswijziging over 2023 leidt wel tot een structureel extra bijdrage van € 59.000,-. Deze kan opgevangen worden binnen de huidige meerjarenbegroting van de gemeente Amersfoort binnen programma 4.1.3 Bestuur en dienstverlening. Of dit voor de jaren erna ook kan worden opgevangen is niet zeker.

Onderwerp	2022	2023	2024	2025	S	Kosten en dekking in hoofdstuk / programma
- Extra bijdrage gemeente Amersfoort <i>Totaal lasten</i>	0	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000	S	4.1.3 Bestuur en dienstverlening
- Dekking binnen bestaande begroting in hoofdstuk Bestuur en Dienstverlening	0	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000	S	4.1.3 Bestuur en dienstverlening
Overschot / tekort	0	0	0	0	S	4.1.3 Bestuur en dienstverlening

Risicoparagraaf

In de bestuursrapportage wordt de verwachting uitgesproken dat de opgelopen achterstand in de productie in laatste kwartaal wordt ingelopen. Indien dit niet het geval is zal dit leiden tot een negatief resultaat ten opzichte van de begroting. Indien echter voor de gemeente Amersfoort ook niet alle diensten kunnen worden geleverd door de RUD leidt dit door de financieringssysteem van de RUD ook tot een financiële meevaller door een teruggave wegens niet geleverde diensten.

Communicatieboodschap

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) voert voor 11 gemeenten en de Provincie Utrecht vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit op het gebied van milieu. De keuzes die de RUD samen met Amersfoort maakt legt zij vast in de programmabegrotingen voor 2022 en 2023. Amersfoort maakt gebruik van het recht om zienswijzen in te dienen op de wijziging van deze begrotingen. Hierbij geeft Amersfoort aan dat zij de wijzigingen van de begrotingen steunt, maar roept zij tegelijkertijd op om de opgelopen achterstand in de productie in te lopen.

Communicatie: samenwerking en starten voor de start

De deelnemende gemeenten en de provincie geven samen met RUD Utrecht, de milieuvergunningverlening en milieuhandhaving vorm.

Vervolgstappen

De aan de RUD deelnemende gemeenten en de provincie hebben tot 9 december 2022 de tijd om een zienswijze in te dienen op de ontwerp Bestuursrapportage 2022, de tweede begrotingswijziging 2022 en de eerste begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht. Het Algemeen Bestuur van de RUD zal op 9 februari 2023 de ontwerp Bestuursrapportage 2022, de tweede begrotingswijziging 2022 en de eerste begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht definitief vaststellen. Eventuele ingekomen zienswijzen worden in de besluitvorming betrokken.

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

de secretaris

de burgemeester

Bijlage(n):

- Ontwerp Bestuursrapportage 2022 RUD Utrecht
- Begeleidende brief zienswijze deelnemers bestuursrapportage 2022 RUD Utrecht
- Ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht
- Begeleidende brief zienswijze deelnemers eerste begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht

Opsteller : Michiel van Uden
 Zaaknummer : 1705957



RAADSBSLUIT

Zaaknummer 1705957

De raad van de gemeente Amersfoort;

op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 november 2022;

b e s l u i t:

een zienswijze over de ontwerp Bestuursrapportage 2022, de tweede begrotingswijziging 2022 en de eerste begrotingswijziging 2023 in te dienen;
de zienswijze bestaat uit de volgende punten:

1. De gemeente Amersfoort ondersteunt de voorgestelde begrotingswijzigingen.
2. De gemeente Amersfoort roept de RUD Utrecht op om de opgelopen achterstand in de realisatie van de dienstverleningsovereenkomsten in te lopen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 november 2022

de griffier

de voorzitter

Gemeenteraad
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl/gemeenteraad

gescand RUD

08 DEC. 2022



Dagelijks bestuur RUD Utrecht
T.a.v. de heer G. Spelt
Archimedeslaan 6
3584 BA UTRECHT

Behandeld door W. A. Bulthuis
Doorkiesnummer 06-55498108

Datum 1 december 2022
Ons zaaknummer 9939940

E-mail w.bulthuis@utrecht.nl

Onderwerp Zienswijze Ontwerp Bestuursrapportage 2022 en eerste begrotingswijziging 2023 RUD utrecht

Uw briefnummer 1003876 en 1003885
Uw kenmerk Z/22/724526 en Z/22/724530
Uw brief van 16 september 2022

Geachte heer Spelt,

Dank voor het toezenden van de Ontwerp Bestuursrapportage 2022 en Ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht.

Bij brieven van 16 september 2022 hebt u de Ontwerp Bestuursrapportage 2022 met een tweede begrotingswijziging 2022 (kenmerk Z/22/724526) en een Ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 (kenmerk Z/22/724530) aan onze griffie gestuurd. In beide brieven verzoekt u ons, op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling, een eventuele zienswijze uiterlijk vrijdag 9 december 2022 in te dienen zodat het Algemeen Bestuur de Ontwerp Bestuursrapportage 2022 met tweede begrotingswijziging 2022 en de Ontwerp eerste Begrotingswijziging 2023 in haar vergadering van 9 februari 2023 kan vaststellen. Hieronder wordt onze zienswijze voor beide ontwerpbesluiten verwoord.

Zienswijze Bestuursrapportage 2022

Wij hebben geen reactie op de onttrekking aan de bestemmingsreserves. Deze reserves worden immers door u ingezet voor de daaraan gegeven doelen.

Wij kunnen ook instemmen met de voorgestelde onttrekkingen van het financiële resultaat aan de algemene reserve.

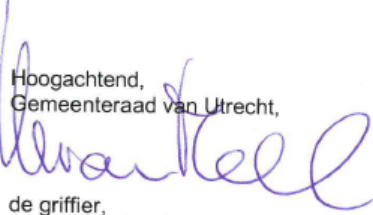
Wel zien we een risico in de achterstand in de productie waardoor het financiële resultaat negatiever uit zou kunnen pakken. De achterstand in de productie van 2022 is in de eerste zes maanden opgelopen tot 16% van de geplande werkzaamheden. Hoewel de RUD aangeeft dat het op dit moment reëel is dat 100% van de productie gerealiseerd wordt, is dit op basis van de huidige achterstand een risico. Graag worden wij tijdig op de hoogte gehouden als onverhoopt mocht blijken dat het resultaat aanzienlijk negatiever gaat uitvallen.

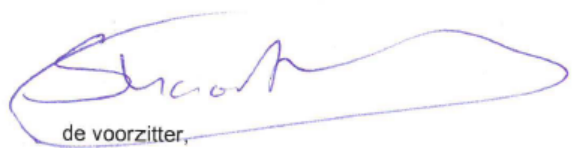
Uw inspanningen om de kosten voor de deelnemers beheersbaar te maken worden door ons gewaardeerd.

Zienswijze eerste begrotingswijziging 2023

De voorgestelde begrotingswijziging is een uitwerking van het principeakkoord over de provinciale CAO. Daar het hier om een onvermijdelijke stijging van de lasten gaat kunnen wij instemmen met de voorgestelde begrotingswijziging.

Hoogachtend,
Gemeenteraad van Utrecht,


de griffier,
Merel van Hall


de voorzitter,
Sharon A.M. Dijkma