

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht
steller: M. van Bockel
onderwerp: AP03.1a_Ontwerp Bestuursrapportage 2023
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 15 september 2023
bijlage: b. Ontwerp Bestuursrapportage 2023
c. Begeleidende brief zienswijzen deelnemers

Status

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

Samenvatting

Hierbij ontvangt u de Ontwerp Bestuursrapportage 2023 van de RUD Utrecht. Volgens artikel 6 van de Financiële Verordening informeert het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur ten minste eenmaal per jaar over de realisatie en afwijkingen van de begroting door middel van een tussentijdse rapportages.

Het Algemeen Bestuur wordt verzocht een aantal begrotingswijzigingen goed te keuren. De belangrijkste zijn hieronder weergegeven (voor meer detail zie hoofdstuk 5 van de Bestuursrapportage):

- Het toevoegen van € 2.820.000 aan aanvullende opdrachten, waar tegenover kosten voor ongeveer een zelfde bedrag staan;
- Hogere werkgeverslasten m.b.t. de nieuwe CAO-afpraak (€ 127.500);
- De inzet van de post Onvoorzien in 2023 ter dekking van de indexeringen op de materiële middelen die de post loon- en prijscompensatie met bijna € 275.000 overschrijden;
- Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Omgevingswet ter dekking van extra kosten die ontstaan in 2023 om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet (€ 65.000 in 2023)
- Extra middelen middels een projectfactuur voor extra kosten die ontstaan in 2023 om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet (€ 244.000);
- 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 ontwikkeling van de RGT-app (€ 113.000); en
- Onttrekking aan de bestemmingsreserve voor het VTH-zaaksysteem ten behoeve van de extra kosten die ontstaan voor de doorontwikkeling van dit systeem (€ 32.000).

Uiteindelijk zal de begroting na deze wijzigingen eindigen op een positief saldo van € 7.000, na onttrekking van de bestemmingsreserves. De extra kosten die gemaakt zijn, zijn incidenteel en eenmalig van aard, derhalve blijft het meerjarig financieel perspectief structureel een beperkt overschot vertonen.

Er zal een zienswijzeprocedure worden gestart voor de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves.

Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. de ontwerp Bestuursrapportage 2023 vast te stellen;
 2. de derde begrotingswijziging 2023 vast te stellen voor zienswijze;
 3. een zienswijze procedure te ondersteunen;
 4. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijze-procedure van de derde begrotingswijziging 2023 van de RUD Utrecht vast te stellen.
-

Communicatie

De Bestuursrapportage 2023 wordt na vaststelling op de website van de RUD Utrecht geplaatst.

Toelichting

Middels de eerste begrotingswijziging van 2023 zijn de indexatie van de loonkosten door de CAO-stijging en de daarmee gepaarde tariefstijgingen vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Met de tweede begrotingswijziging zijn de uitvoeringsplannen 2023 in de begroting verwerkt, met onder andere als onderdeel het terugdraaien van de overgang van de bodemtaken van provincie naar gemeentes (uitstel van Omgevingswet naar 1 januari 2024).

Naar aanleiding van deze bestuursrapportage stellen we een 3e begrotingswijziging voor. Er is een aanvullende CAO-afspraken gemaakt. De medewerkers hebben hierdoor dit jaar een eenmalige uitkering mogen ontvangen. De extra lasten hiervoor bedragen € 127.500 en de RUD Utrecht zal deze lasten zelf vanuit de ruimte in het inhuurbudget opvangen. Ook is er door inflatie gemiddeld gezien een indexatie van ruim 8,5% geweest op de materiele kosten. Het gaat om bijna € 325.000, die voor een klein deel opgevangen kan worden door de post Loon -en prijscompensatie (€ 50.000). Daarnaast stellen we in deze bestuursrapportage voor om de post Onvoorzien (€ 225.000) volledig in te zetten om het restant van de indexeringen op te vangen. Het ongedekte gedeelte (€ 50.000) vangt de RUD Utrecht eenmalig op door enkele kosten uit te stellen.

Door het meermaals uitstellen van de ingangsdatum van de Omgevingswet nemen de implementatiekosten toe. De RUD Utrecht gaat hierbij uit van € 384.000 aan extra kosten, hiervan kan € 140.000 middels de bestemmingsreserve Omgevingswet worden gedekt. Als gevolg van de hierboven beschreven extra kosten voor 2023 (inflatie en CAO-stijging) die de RUD Utrecht deels in de eigen begroting zal opvangen is er geen ruimte meer om ook de niet gedekte extra kosten voor de implementatie van de Omgevingswet binnen de begroting op te vangen. Derhalve is een voorstel aan de deelnemers gedaan om aanvullende middelen ter beschikking te stellen middels een projectfactuur. Dit verdient niet onze voorkeur, maar met meermaals uitstellen van de wet zijn het maken van extra kosten ter voorbereiding op inwerkingtreding ervan onvermijdelijk. Het is de eerste keer dat er extra middelen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet gevraagd worden. De overige kosten die reeds gemaakt zijn voor de implementatie van de Omgevingswet (tot en met 2022 ongeveer € 950.000) zijn in het verleden binnen de eigen middelen van de RUD opgevangen. Het voorstel is positief ontvangen en daarom zijn de middelen toegekend middels een besluit van het Algemeen Bestuur op 26 mei 2023.

Het VTH-zaaksysteem dat de RUD Utrecht nodig heeft om onder het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te kunnen functioneren, zal worden aangepast zodat dit onder de nieuwe wetgeving functioneert. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van advisering (rode kleur), de energietransitie, van Inrichting naar MBA en de doorontwikkeling van de RGT-app (Risico Gericht Toezicht). Deze ontwikkelingen zullen bekostigd worden uit de daarvoor bestemde bestemmingsreserves waarvan wij middels de derde begrotingswijziging behorende bij deze Bestuursrapportage voorstellen om deze in 2023 te onttrekken.

De voornaamste onzekerheid is nog wel de afhankelijkheid van het realiseren van de SPUK THE. In de derde begrotingswijziging wordt uitgegaan van een realisatie van 65%. De doorlooptijd voor het inwerken van nieuwe medewerkers en eventueel verloop in het tweede halfjaar kunnen dit negatief beïnvloeden.

In deze Bestuursrapportage wordt een voorstel gedaan voor de 3e 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
