

Aan Provinciale Staten

ONDERWERP	Tweede begrotingswijziging 2022 en eerste begrotingswijziging 2023 van de RUD Utrecht	TELEFOONNUMMER	+31640813391
		E-MAILADRES	jan.kippers@provincie-utrecht.nl
DATUM	01-11-2022	DOMEIN/OPGAVE	BDO
DOCUMENTNUMMER	UTSP-222940432-29	TEAM	BEI
VAN	Jan Kippers	PORTEFEUILLEHOUDER	Strijk
NUMMER PS	PS2022BEM120		
BIJLAGEN	<ol style="list-style-type: none">1. Begeleidende brief zienswijze deelnemers eerste bestuursrapportage 2022 en tweede begrotingswijziging RUD Utrecht (briefnummer 1003876).2. Ontwerp bestuursrapportage 2022 inclusief de tweede begrotingswijziging 2022 van de RUD-Utrecht.3. Begeleidende brief zienswijze deelnemers eerste begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht (briefnummer 1003885).4. Ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 RUD Utrecht.		

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting:

Op 15 september jl. heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) de ontwerp bestuursrapportage 2022, met daarin opgenomen de tweede begrotingswijziging 2022, vastgesteld. Eveneens is in dezelfde vergadering de eerste ontwerp begrotingswijziging 2023 vastgesteld.

Wij hebben in onze vergadering van 1 november jl. besloten **geen zienswijzen** in te brengen op beide begrotingswijzigingen.

Op basis van de Nota Samenwerkende partijen (11 mei PS2022BEM09) heeft u ons via delegatie de bevoegdheid gegeven om namens u de zienswijze procedure te voeren.

Inleiding:

Op 31 maart jl. heeft het AB van de RUD Utrecht de ontwerp programmabegroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2022 vastgesteld. Op 24 mei jl. bent u door ons geïnformeerd door middel van een statenbrief (doc.nr. 82483A27) dat wij geen zienswijze zullen inbrengen op de Ontwerp programmabegroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2022.

Op 15 september jl. heeft het AB van de RUD Utrecht de Ontwerp bestuursrapportage 2022, inclusief de tweede begrotingswijziging 2022, en de eerste begrotingswijziging 2023 vastgesteld en ons aangeboden voor de zienswijze procedure.

Tweede begrotingswijziging 2022:

Aan de hand van de Bestuursrapportage 2022 wordt een tweede begrotingswijziging voor 2022 voorgesteld. Deze begrotingswijziging bouwt voort op de eerste begrotingswijziging, die op 31 maart 2022 door het Algemeen Bestuur is goedgekeurd. De belangrijkste elementen uit de tweede begrotingswijziging 2022 zijn dat de baten over 2022 € 1.657.000 hoger uitvallen. Dit komt met name door de extra afgesloten aanvullende opdrachten. Tegelijkertijd vallen de lasten in totaal € 3.104.000 hoger uit. Dit komt met name door meer ingehuurd personeel als gevolg van het extra aanvullend werk; extra activiteiten als gevolg van het nieuwe VTH-zaaksysteem en meer inhuur in verband met ziekteverzuim. De hoger werkgeverslasten als gevolg van de nieuwe cao werken ook sterk door in de kosten. Tenslotte zijn er hogere ontwikkelkosten bij de volgende trajecten: Voorbereiding inwerkingtreding Omgevingswet; "Samen op weg", "Kleur bekennen" en diverse automatiseringskosten als gevolg wettelijke taken die de RUD-Utrecht moet gaan uitvoeren.

De RUD-Utrecht gaat de hogere lasten voor een groot deel dekken door onttrekkingen uit de volgende bestemmingsreserves: VTH-zaaksysteem (€ 100.000); Omgevingswet (€ 400.000); Doorontwikkeling RUD €467.000 (waaronder de trajecten "Samen op weg" en "Kleur bekennen", van inrichting naar MBA (€ en de ontwikkeling van de RGT-app (€ 60.000). De post loon- en prijscompensatie wordt benut voor de hogere salarislasteren. De 2^e begrotingswijziging leidt tot een bijstelling van het verwachte resultaat van plus €7.000 naar min €148.000. Dit tekort wordt opgevangen binnen de algemene reserve van de RUD Utrecht.

De kosten voor de extra opdrachten van de provincie zijn gedekt binnen de begroting.

Eerste begrotingswijziging 2023:

De eerste begrotingswijziging 2023 is vrijwel geheel het gevolg van de nieuwe cao die voor de RUD Utrecht van kracht is geworden. De RUD Utrecht volgt overigens de provincie cao.

Voor de begroting 2023 is de RUD Utrecht uitgegaan van de Septemercirculaire provinciefonds 2021 die door de rijksoverheid was vastgesteld. Bij het opstellen van de Begroting 2023 is het startpunt de salariskosten van 2021 geweest door het moment van opstellen. Vervolgens heeft de RUD Utrecht voor het jaar 2022 rekening gehouden met een loonstijging van 2,5% en voor het jaar 2023 met een loonstijging van 2,3% (conform Septemercirculaire) naast de individuele loonstijging van medewerkers. Recente ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat het principeakkoord dat inmiddels is bereikt over de provinciale cao een flink hogere loonstijging bevat dan destijds geprognostiseerd in de septemercirculaire. 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.

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 Septemercirculaire. Op totaalniveau stijgen de kosten met € 479.000. Dit bedrag 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 wordt veroorzaakt door een hoger uurtarief ter dekking van de gestegen loonkosten. 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.

Als gevolg hiervan stijgt onze deelnemersbijdrage voor een bedrag van € 234.000. Daarnaast betekent dit ook dat de afname van variabele diensten in de komende jaren duurder zal worden.

Financiën:

De tweede begrotingswijziging 2022, die is toegelicht in de Bestuursrapportage 2022 van de RUD Utrecht, resulteert per saldo niet in een hogere doorbelasting aan de deelnemers. Voor de provincie Utrecht zijn de kosten voor 2022 gedekt binnen de huidige begroting en worden gefactureerd middels de voorschotnota's.

De eerste begrotingswijziging 2023 resulteert per saldo in een hogere doorbelasting van € 479.000 aan de deelnemers. Voor de provincie Utrecht betreft dit een bedrag van € 234.000. Deze kostenstijging zal onderdeel zijn

van de reguliere doorbelasting die in de loop van het jaar 2023 bij ons in rekening wordt gebracht. In de stelpost loon/prijscompensatie (onderdeel: subsidies) is hiermee rekening gehouden. In de Voorjaarsnota 2023 zal deze stelpost verlaagd worden en het budget worden toegekend aan de beleidsdoelen 2.2 'De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig' en 3.4 'De leefomgeving is gezond en veilig', zodat de hogere kosten van de RUD daar opgevangen kunnen worden.

Vervolgprocedure:

Wij zullen het AB van de RUD Utrecht berichten dat wij geen zienswijze zullen indienen op beide begrotingswijzigingen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen