begeleidingscommissie

datum: 15 oktober 2024
onderwerp: 1ste begrotingswijziging 2025 als gevolg van gedeeltelijke invoering plan van aanpak Robuuste RUD en nieuwe cao 2025/2025

aan het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland
p/a Postbus 35
4530 AA TERNEUZEN

Geacht bestuur,

De begeleidingscommissie heeft op 15 oktober 2024 de 1ste begrotingswijziging 2025 als gevolg van gedeeltelijke invoering plan van aanpak Robuuste RUD en nieuwe cao 2025/2025 besproken. De betreffende documenten heeft de commissie op 7 oktober 2024 ontvangen.

Hieronder treft u het advies aan van de commissie.
Het AB heeft het plan van aanpak robuuste RUD vastgesteld. Echter heeft het AB dit gedaan zonder te besluiten over de financiën om ook na 2024 het plan van aanpak te kunnen uitvoeren. De begeleidingscommissie vindt het een goede zaak dat het AB het plan van aanpak heeft vastgesteld, om daarmee te voldoen aan de opgave die de staatssecretaris heeft gesteld aan de omgevingsdiensten.

De begeleidingscommissie betreurt daarentegen de wijze waarop de besluitvorming heeft plaatsgevonden. De begeleidingscommissie begrijpt namelijk niet hoe het AB enerzijds heeft ingestemd met het plan van aanpak en anderzijds de benodigde financiële middelen niet ter beschikking stelde. De begeleidingscommissie ziet voor 2025 en verder een onwerkbare situatie ontstaan om het plan van aanpak succesvol uit te voeren. Dit heeft dan ook gelijk - nadelige- consequenties voor het realiseren van een robuuste omgevingsdienst op 1 april 2026. Daarnaast stelt de begeleidingscommissie dat er geen transparant inzicht is gegeven over de wijze waarop het benodigde budget van 16,5 miljoen, gebaseerd op prijspeil 2023 wordt geïndexeerd naar 2025 en volgende jaren.

De begeleidingscommissie kan wel volledig instemmen met de eerste begrotingswijziging 2025 voor de CAO-effecten van € 74.000.

Conclusie van de begeleidingscommissie:
De begeleidingscommissie juicht het besluit van het AB toe dat het AB het plan van aanpak, om te komen tot een robuuste RUD Zeeland, heeft vastgesteld. Dat neemt niet weg dat de

commissie, vanuit haar rol als adviesorgaan aan het DB, de logica niet ziet dat het plan is vastgesteld zonder de daarbij behorende financiële middelen. Deze situatie kan ook richting de staatssecretaris een negatief signaal zijn over de realisatie van het plan van aanpak, met alle gevolgen van dien. De begeleidingscommissie adviseert het DB de noodzaak onder de aandacht te blijven brengen bij het AB over tijdige besluitvorming over de volledige financiering van het plan van aanpak.
Zoals hierboven reeds vermeld, is de commissie positief over het advies aangaande de eerste begrotingswijziging 2025 voor de CAO-effecten.

De begeleidingscommissie is graag bereid de inhoud van deze brief nader toe te lichten.

De begeleidingscommissie verzoekt u dit advies aan de deelnemers en aan het algemeen bestuur beschikbaar te stellen.

Met vriendelijke groet,
namens de begeleidingscommissie,

Michael Beverwijk
voorzitter

Reactie RUD:

De suggestie over de indexering is doorgevoerd. De 1e begrotingswijziging 2025 betreft de formalisering van het AB-besluit van 9 september 2024 waarin is besloten om het bedrag van het Plan van Aanpak Robuuste RUD af te grendelen op € 16,5 mln. (prijspeil 2023). De opmerking over het loskoppelen is dus een resultante van de besluitvorming en niet iets waar de RUD zelf voor heeft gekozen. De keuzes op inhoud worden verder uitgewerkt in het implementatietraject dat de RUD gaat doorlopen. Als basis voor de uitwerking in de 1e begrotingswijziging 2025 is het destijds opgestelde ingroeimodel als basis genomen. De nadere uitwerking van het ingroeimodel zal bij het opstellen van het implementatieplan in het 4e kwartaal van 2024 plaatsvinden. In het kader van het opstellen van het implementatieplan zal het destijds gehanteerde ingroeimodel opnieuw worden beoordeeld. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat de prioriteiten die destijds zijn gesteld anders komen te liggen en tot een nieuwe prioritering zullen leiden. Dit heeft geen gevolgen voor de totale uitkomst van de 1e begrotingswijziging 2025, maar kan wel effect hebben op de bijdrage per deelnemer. De reden hiervan is dat de mogelijke verschuivingen in prioritering ook een verschuiving op de verdeling over de directe kosten, generieke kosten en overhead tot gevolg kunnen hebben en daarmee op de verdeling over de deelnemers. En dus op de uiteindelijke deelnemersbijdrage