

**Van:** 5.1.2e  
**Aan:** 5.1.2e  
**Datum:** donderdag 14 maart 2024 13:08:28

Hoi 5.1.2e,

Ik geef ook even een kijkje in mijn keuken . Onder aan de streep kom ik een kleine 12K tekort ten opzichte waarmee we in het college rekening hebben gehouden.

Daar komen we wel overheen met als uitleg, inschatting is 2 jaar geleden gemaakt, inmiddels is de CAO van de provincie en de CAO van de gemeente verder uit elkaar gegroeid waardoor de kostenkant harder is gestegen dan de dekkingskant.

In de onderstaande berekening reken ik met 300 uur voor klachten en de andere 200 uur laat ik dan maar schieten. Wat betreft het vaste deel, ik reken even simpel met 40% bovenop de variabele bijdrage.

Zo kom ik dan op de totaalprijs afgezet tegen onze dekkingsmogelijkheden.

### T&H Milieu

#### Ophoging variabele bijdrage RUD

Categorie	Aantal	Frequentie	Per jaar	Kental RUD	Totaal uur	Uurtarief RUD*	Totaal
1 (zeer eenvoudig)	644	10	64	7	448	€ 76,20	34.137,60
2 (eenvoudig)	230	8	29	10	290	€ 76,20	22.098,00
3 complex	63	2	32	18	576	€ 76,20	43.891,20
4 (zeer complex)	21	1	21	28	588	€ 76,20	44.805,60
Milieuklachten					300	€ 76,20	22.860,00
Bezwaar en Beroep					100	€ 76,20	7.620,00
Regionale taken					8	€ 76,20	609,60
					2310		<b>176.022,00</b>

\*RUD tarief zonder overhead (60% van totaal)

#### Ophoging vaste bijdrage RUD

Overhead / vaste kosten	40%	<b>€ 117.348</b>
-------------------------	-----	------------------

#### Totale ophoging bijdrage RUD Toezicht en Handhaving

Uren	Variabele bijdrage	Vaste bijdrage	Totaal
2310	176.022,00	117.348	<b>293.370,00</b>

### Dekking vanuit Formatie Houten

Functie	Fte	Schaal	Dekking
Milieutoezichthouder	1 (vacant)	9	€ 86.782
Milieutoezichthouder	1 (bezet)	10	€ 96.107
			<b>€ 182.889</b>

\*dit betreft alleen budget vanuit salariskosten dus excl. Interne overhead (rekeninghoudende met cao verhoging oktober 2024)

Er wordt vanuit het Team A&O **geen** formatie ingeleverd ter dekking van de taak die bij de RUD wordt ondergebracht. Ditzelfde geldt voor handhaving vanuit team.

Dekkingstekort Toezicht en Handhaving RUD: per jaar **€ 110.481,00**

### Vergunningverlening Milieu

#### Ophoging variabele bijdrage RUD

Categorie	Aantal per jaar	Kental RUD	Totaal uur	Uurtarief RUD*	Totaal
1 (zeer eenvoudig)	10	8	80	€ 82,75	€ 6.620
2 (eenvoudig)	10	8	80	€ 82,75	€ 6.620
3 complex	10	13	130	€ 82,75	€ 10.757
4 (zeer complex)	10	13	130	€ 82,75	€ 10.757
			<b>420</b>		<b>€ 34.755</b>

\*RUD tarief zonder overhead (60% van totaal)

#### Ophoging vaste bijdrage RUD

Overhead / vaste kosten	40%	<b>€ 23.170</b>
-------------------------	-----	-----------------

#### Totale ophoging bijdrage RUD Toezicht en Handhaving

Uren	Variabele bijdrage	Vaste bijdrage	Totaal

420	€ 34.755	€ 23.170	€ 57.925
-----	----------	----------	----------

### Dekking vanuit Formatie Houten

Functie	Fte	Schaal	Dekking
Vergunningverlener	0,32 (bezet)	9	27.770,24

\*dit betreft alleen budget vanuit salariskosten dus excl. Interne overhead

Dekkingstekort Vergunningverlening RUD: per jaar **€ 30.154,76**

### Advisering Bodem

Ophoging variabele bijdrage RUD

Product	Kental RUD	Totaal uur	Uurtarief RUD*	Totaal
Bodemtoets	-	90	€ 82,75	€ 7.447,50

Ophoging vaste bijdrage RUD

Overhead / vaste kosten	40%	<b>€ 4.965,00</b>
-------------------------	-----	-------------------

Totale ophoging bijdrage RUD Bodemtoets

Uren	Variabele bijdrage	Vaste bijdrage	Totaal
<b>90</b>	<b>7.447,50</b>	<b>€ 4.965,00</b>	<b>12.412,50</b>

### Dekking vanuit Formatie Houten

Functie	Fte	Schaal	Dekking
Beleidsadviseur	0,1	11	€ 10.907,00

\*dit betreft alleen budget vanuit salariskosten dus excl. Interne overhead

Dekkingstekort Bodem RUD: per jaar **€ 1505,50**

### CONCLUSIE

De benodigde structurele middelen voor de voorgestelde taakoverdracht aan de RUD zijn **€ 363.707,50** (vast en variabele deel RUD).

Bij het uitgangspunt 'Mens volgt taak' is er vanuit de formatie dekking mogelijk vanuit:

- Toezicht en Handhaving € 182.889
- Vergunningverlening € 27.770,24
- Beleidsmedewerker Bodem € 10.907,00

Het dekkingstekort komt hiermee uit op **jaarlijks € 142.141,26**

### Rekening gehouden met 130.000 in collegeprogramma

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Beleidsadviseur & Regievoerder RUD Utrecht

Postbus 30, 3990 DA Houten | **Bezoekadres** Onderdoor 25

t 5.1.2e

i [www.houten.nl](http://www.houten.nl)

Vind ons op



# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2