

De heer Van Beurden merkt dat er bij meerdere bestuursleden behoefte is om financiële kaders aan te geven. Mevrouw Vissers vindt het wat voorbarig om het over financiële kaders te hebben en wil meer de link leggen met het traject 'kleur bekennen'.

De heer Spelt deelt mee dat hem is opgevallen dat de Regievoerders een mening over de stukken wilden vormen. Dat is logisch maar we moeten niet vergeten om als bestuur het gesprek open te voeren.

De heer Van Beurden is het hiermee eens. Het is belangrijk om bestuurlijk de discussie te voeren. Dan gaat de mening van het bestuur voor de mening van de Regievoerders.

De heer Witteveen geeft een presentatie. Als gevolg van twee externe ontwikkelingen dreigt er dit begrotingsjaar (2020) een negatief exploitatiesaldo te ontstaan bij de RUD Utrecht van € 902.000. Dit tekort is groter dan de aanwezige algemene reserve van € 684.000. Ten eerste hebben we op dit moment te maken met de coronacrisis, die ertoe leidt dat we een deel van onze werkzaamheden niet uit kunnen voeren. Het gevolg hiervan is achterstanden in de productie (en dus in de verwachte inkomsten). Daarnaast speelt de voorbereiding op de (uitgestelde) inwerkingtreding van de Omgevingswet een rol. Met beide ontwikkelingen is in de huidige begroting geen (of onvoldoende) rekening gehouden.

In dit voorstel beschrijven we vier mogelijkheden waar het bestuur uit kan kiezen om met het bovenstaande gegeven om te gaan. Kort samengevat zien we de volgende vier opties:

1. De deelnemers storten het tekort bij conform de verdeelsleutel eigenaarschap.
2. We sturen niet bij en besluiten bij de jaarrekening 2020 hoe we de tekorten zullen dekken.
3. Als uitzondering zetten we de variabele bijdrage eenmalig om in een vaste bijdrage.
4. Als uitzondering zetten we een gedeelte van de variabele bijdrage eenmalig om in een vaste bijdrage.

Voorgesteld wordt om optie 3, de variabele bijdrage van de deelnemers als uitzondering eenmalig in 2020 om te zetten in een vaste bijdrage. Van de 4 mogelijke opties biedt deze optie de meeste voordelen en de minste nadelen. Middels deze weg kunnen de deelnemers van de RUD Utrecht gebruik maken van de reeds gereserveerde middelen in de eigen begroting, waardoor een aanvullende vraag voor middelen aan de deelnemers voorkomen kan worden. Het resultaat is dan dat we het effect van de coronacrisis met € 650.000 verminderen, waardoor het exploitatietekort wordt teruggebracht naar € 252.000. Dit tekort kan worden gedekt uit het eigen vermogen van de RUD Utrecht.

De verwachting is daarnaast dat er in 2021 extra middelen noodzakelijk zullen zijn als gevolg van extra kosten die gemaakt zullen moeten worden als gevolg van het uitstellen van de Omgevingswet. Een eerste inschatting hiervan is dat dit ongeveer € 300.000 zal gaan kosten. Deze kosten zijn momenteel nog niet begroot in 2021. Wanneer wij optie 3 uitvoeren dan kunnen deze kosten ook gedekt worden uit het eigen vermogen van de RUD Utrecht. Dan blijft er uiteindelijk een 'zeer' beperkte algemene reserve over van € 132.000. Deze algemene reserve is niet overbodig als weerstandsvermogen in deze onzekere tijden.

De heer De Jong vraagt om een toelichting op het bedrag van € 941.000 voor de Omgevingswet. De heer Van Bockel antwoordt dat de Omgevingswet nooit is opgenomen in de begroting omdat de deelnemers zichzelf zouden voorbereiden. Dit is vorig jaar echter aangepast. Er is toen afgesproken om geen begrotingswijziging in te dienen maar om het bedrag voor de Omgevingswet mee te nemen in de bestuursrapportage.

Mevrouw Vissers vraagt of de verdere uitstel van de Omgevingswet naar 1 januari 2022 nog meer effecten heeft op het budget. De heer Van Bockel antwoordt dat er waarschijnlijk een verschuiving van de kosten gaat plaatsvinden.

De heer Eerenberg vraagt waarom we verplichtingen zijn aangegaan voor de invoering van de Omgevingswet terwijl we niks begroot hebben. Hoe is dit in het verleden afgesproken? De heer Strijk antwoordt dat we het uit de algemene reserve wilden financieren. Helaas gaat dit budget nu naar Corona.

Mevrouw Schouten geeft aan dat we ook een bestemmingsreserve Omgevingswet hadden gevormd.

De heer Eerenberg blijft het een 'grijze' besluitvorming vinden. De heer Spelt bevestigt dat we inderdaad besloten hadden om geen begrotingswijziging te doen omdat we anders te weinig tijd zouden hebben gehad om klaar te zijn voor de Omgevingswet. De heer Van Bockel vult aan dat we tevens waren uitgegaan van een positief jaarresultaat.

Mevrouw Schouten vraagt of er structurele kosten zijn opgenomen. De heer van Bockel antwoordt dat dit niet het geval is.

De heer Kraanen proeft uit de stukken dat er vooraf veel ambtelijk overleg heeft plaatsgevonden. We moeten als bestuurders tot een gezamenlijk besluit komen. Daarnaast vraagt hij zich af waarom de invoering van de Omgevingswet € 941.000 kost. De heer Van Bockel geeft aan dat de Omgevingswet een grote omslag is voor de medewerkers. Er gaan veel studie-uren in zitten waardoor we moeten inhuren. De heer Jungen vult aan dat het kosten zijn om aan te haken bij de wet en dat het bedrag nog bescheiden is.

De heer Van Beurden deelt mee dat hij het bedrag wel kan plaatsen als hij kijkt naar zijn eigen gemeente.

Mevrouw Treep vraagt of het bedrag van € 650.000 voor corona maatregelen in 2020 nog hoger kan worden. De heer Witteveen antwoordt dat dit een inschatting is, er is dus altijd een risico.

De heer Kraanen vraagt of we andere financiële maatregelen kunnen nemen mocht er een 2^{de} coronagolf aankomen. De heer Van Bockel antwoordt dat als we optie 3 invoeren het onze financiën niet zal raken omdat we dan over zijn gegaan naar een vaste bijdrage. Er is wel een ander risico. Als de situatie te lang gaat duren dan bestaat de mogelijkheid dat het werk zich gaat ophopen en dit kan een probleem gaan vormen in 2021. Mevrouw Schouten deelt mee dat we hadden afgesproken dat medewerkers ingezet mochten worden op andere plekken. Krijgen we hier nog extra inkomsten voor. De heer Van Bockel antwoordt dat dit proces moeizaam verloopt. De heer Jungen bevestigt dit en geeft aan dat we de BOA's extra inzetten in het buitengebied. De heer Eerenberg is van mening dat we goede afspraken moeten maken om van grijs naar wit te gaan. Waarbij we ook goed moeten kijken naar de volgende punten:

- De medewerkers moeten zo flexibel mogelijk worden ingezet.
- Kritisch kijken naar het budget voor de Omgevingswet. Daarnaast moet er een autorisatiebesluit komen voor het budget Omgevingswet in de Bestuursrapportage. En de gemaakte kosten met terugwerkende kracht autoriseren.
- Een plan van aanpak maken voor niet uitgevoerd werk in 2020. Want anders schuiven we de financiële problemen door naar 2021.

De heer Strijk is het eens met de heer Eerenberg. We hadden de directeur een budget besluit moeten geven om het budget voor de Omgevingswet in te kunnen zetten. We moeten hier in de toekomst scherper op zijn.

De heer Spelt vraagt het bestuur of ze akkoord gaan met optie 3.

De heer De Jong deelt mee dat de gemeente Bunschoten een voorkeur heeft voor optie 2. De heer Strijk wil streven naar een gezamenlijk besluit en vraagt of de gemeente Bunschoten akkoord kan gaan met optie 3 als we goed blijven kijken naar de kosten en bijsturen waar het nodig is. De heer De Jong antwoordt dat hij zich hier wel in kan vinden en dat hij gezien de stemming akkoord kan gaan met optie 3.

De heer Strijk roept op tot maximale transparantie en openheid richting de regievoerders en vraagt de directeur hen goed te betrekken bij de voorbereidingen van alle bestuursvergaderingen. Omdat ambtelijke adviezen aan bestuurders vaak en terecht passen binnen de gestelde kaders, moeten we onze rol als bestuursleden ook pakken en daarbij ook constructief blijven kijken naar het eventueel aanpassen van die kaders.

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. de variabele bijdrage in 2020 eenmalig om te zetten in een vaste bijdrage (optie 3);
2. een plan van aanpak te maken, met als doel de door Corona ontstane boeggolf (niet uitgevoerd maar wel verwacht werk uit het primaire proces) maximaal te minimaliseren in goede samenspraak met de opdrachtgevers;
3. bij de Bestuursrapportage een besluit te nemen over de huidige kosten Omgevingswet (€ 941.000) voor 2020 waarbij het bedrag goed tegen het licht wordt gehouden en deze kosten zoveel mogelijk te beperken. Dit geldt ook voor de verwachte € 300.000 in 2021;
4. een scenario te ontwikkelen waarin er wordt gezocht naar maximale synergie tussen de 2 trajecten 'kleur bekennen' en Omgevingswet.

4 – Rondvraag en sluiting

De heer Spelt, de voorzitter, bedankt de leden van het Algemeen Bestuur voor hun deelname.

Actiepuntenlijst / Lange termijn agenda

Nummer	Actiepunt	Actiepunt-houder	Streefdatum
AB180706.03	Aanpassing GR? O.a. zienswijze procedure	PV	2 ^e kwart. 2020
AB190328.03	Verkennd gesprek gemeente Utrecht/RUD Utrecht taken omgevingswet Bodem	PV/HJ	z.s.m.
AB190328.03	Besluitvorming AB ODRU toevoegen aan stukken AB m.b.t. omgevingswet Bodem	PV	Wanneer bekend
AB190328.03	Extra AB inplannen om de (eventuele) samenwerking met de gemeente Utrecht te bespreken	PV	2 ^e /3 ^e kwart. 2019
AB200327.01	Informatiebrief aan de raden m.b.t. traject Kleur bekenen en kosten	MvB/HJ	2 ^e kwart.2020

Lange termijn agenda		
Wanneer	Onderwerp	Wie
3 juli 2020	Eerste bestuursrapportage 2020	MvB
3 juli 2020	Vaststellen begroting 2021	MvB
1 oktober 2020	Aanpassen PDC en kentallen	MvB
1 oktober 2020	Jaarcyclusplanning 2021	PV
3 december 2020	Kadernota 2022	MvB
3 december 2020	Normenkader 2020	MvB
3 december 2020	2de bestuursrapportage 2020	MvB

ALGEMEEN BESTUUR RUD Utrecht
28 mei 2020

Nr	Besluit
B03.1	Het Algemeen Bestuur besluit: <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="352 622 1294 654">1. de variabele bijdrage in 2020 eenmalig om te zetten in een vaste bijdrage (optie 3);<li data-bbox="352 656 1422 745">2. een plan van aanpak te maken, met als doel de door Corona ontstane boeggolf (niet uitgevoerd maar wel verwacht werk uit het primaire proces) maximaal te minimaliseren in goede samenspraak met de opdrachtgevers;<li data-bbox="352 748 1390 837">3. bij de Bestuursrapportage een besluit te nemen over de huidige kosten Omgevingswet (€ 941.000) voor 2020 waarbij het bedrag goed tegen het licht wordt gehouden en deze kosten zoveel mogelijk te beperken. Dit geldt ook voor de verwachte € 300.000 in 2021;<li data-bbox="352 840 1358 898">4. een scenario te ontwikkelen waarin er wordt gezocht naar maximale synergie tussen de 2 trajecten 'kleur bekennen' en Omgevingswet.
VOOR AKKOORD: G.J. Spelt Voorzitter	VOOR AKKOORD: H. Jungen Directeur/secretaris