



kan een negatief resultaat tot gevolg gaan hebben. Per eind maart is de prognose dat de RUD door Corona ongeveer 10% minder variabele bijdrage zal gaan genereren € 860.000.

We treffen de volgende maatregelen om dit effect nog te mitigeren en bij te sturen:

1. Onze handhavers via de VRU inzetten om de noodverordening te handhaven;
2. Opschonen en aanpassen van data in systemen zodat ze geschikt zijn voor gebruik onder de Omgevingswet;
3. Voorbereiding op de Omgevingswet;
4. In overleg met deelnemers bijsturen op uitvoeringsplannen;
5. Snijden in variabele kosten zoals ingehuurd personeel en ander zaken;
6. Vast personeel inzetten voor aanvullende opdrachten (waar het reguliere werk niet kan worden uitgevoerd, maar de aanvullende opdracht wel).

Hierdoor is niet de verwachting dat een verlaging van de variabele bijdrage ook volledig zal doorvertalen naar een tekort aan het einde van het jaar. We verwachten dat we een deel zelf kunnen mitigeren door bij te sturen. De eerste Bestuursrapportage zal hier meer inzicht in geven.

De RUD Utrecht heeft een Algemene Reserve van € 684.000 en een post onvoorzien van € 204.000. Hiermee zijn we in staat om risico's financieel op te vangen.

### **Uitstel Omgevingswet en Corona**

De heer Witteveen deelt mee dat de kosten om de RUD op de Omgevingswet voor te bereiden eerst uit kwamen op € 950.000 waarvan we € 310.000 konden dekken uit het resultaat van 2019. Het restant wilden we gedeeltelijk dekken uit het eigen vermogen en daarnaast door aanvullende middelen aan de deelnemers vragen middels de eerste Bestuursrapportage. Corona heeft echter een negatief effect op de realisatie van de productie terwijl de (loon)kosten wel doorlopen. We kunnen ons eigen vermogen maar een keer inzetten. We verwachten dat door het uitstellen van de Omgevingswet extra voorbereidingskosten zullen ontstaan in 2021. Een eerste schatting van de additionele kosten vanwege de uitstel zijn € 300.000.

De heer De Kruijff geeft zijn complimenten voor de presentatie en geeft aan dat het moeilijk gaat worden om een extra bijdrage te gaan leveren. Mevrouw Schouten vraagt wat de aard van de kosten m.b.t. de € 300.000 is. De heer Witteveen deelt mee dat we extra kosten hebben om de medewerkers en de organisatie klaar te maken voor de Omgevingswet. De heer Van Bockel vult aan dat medewerkers door de uitstel ook opfriscursussen nodig hebben. Mevrouw Schouten wil ervoor pleiten om de inzet van de kosten duidelijk te beschrijven en toe te schrijven naar Omgevingswet en het traject 'Kleur Bekennen'. Daarnaast zal het inderdaad een klus worden om een extra bijdrage te krijgen.

De heer Eerenberg vraagt waarom er nu al om extra financiën wordt gevraagd in de Bestuursrapportage? De heer Jungen antwoordt dat we doorlopende kosten hebben m.b.t. de Omgevingswet. De heer Spelt deelt mee dat de implementatie van de Omgevingswet ook zonder Corona hadden gehad. Komt het nu door Corona dat we extra geld nodig hebben of zijn we te laat met het vragen van extra geld voor de Omgevingswet. De heer Van Bockel antwoordt dat we het onderwerp regelmatig hebben besproken in het bestuur. Zonder Corona hadden we het uit onze eigen reserves kunnen betalen maar nu hebben we dat nodig om een deel van de gemiste omzet op te vangen en het uitstellen van de Omgevingswet.

De heer Strijk geeft aan dat de toelichting helder is. De heer Eerenberg is het hier mee eens maar hij is ook van mening dat we als bestuur wel kritisch alle wegen moeten verkennen voordat we naar de Raden gaan. Kunnen we bepaalde processen niet versoberen en zuinig zijn in het gebruik van Corona. Mevrouw Schouten wil zich hierbij aansluiten. De heer Strijk antwoordt dat we dan moeten gaan kijken wanneer we deze discussie gaan voeren omdat er een duidelijke vraag ligt vanuit de RUD.

De heer Spelt deelt mee dat er breed begrip is voor de situatie waar we in verkeren. Het is wel zinvol om richting de Raden aan te geven dat er keuzes te maken zijn. Misschien is het haalbaar om in een grote ruimte bij elkaar te komen voor de volgende AB vergadering.

De heer Verkerk wordt gevraagd om een fysieke vergadering in te plannen.

### **Besluit:**

Het Algemeen Bestuur:

1. Vraagt de heer Verkerk een extra fysieke vergadering in te plannen voor de volgende AB vergadering.

### **3.3 – Aanpak evaluatie financieringssystematiek**

De heer Witteveen licht toe dat we met ingang van 1 januari 2018 bij de financieringsstructuur over zijn gegaan naar een vorm van gedeeltelijke outputfinanciering. Inmiddels zitten we in het derde jaar waarin deze systematiek in gebruik is. Bij de invoering was afgesproken deze manier van financieren in 2020 te evalueren. De ervaringen van de afgelopen jaren geven ons voldoende informatie om de systematiek te kunnen evalueren en waar gewenst aan te passen. Daarnaast heeft de accountant van de RUD Utrecht in zijn 'verslag van bevindingen' bijbehorend bij de goedkeurende verklaring van de jaarrekening 2019 een opmerking en aanbeveling gemaakt met betrekking tot de huidige financieringssystematiek van de RUD Utrecht. Onze accountant geeft aan dat de gekozen systematiek van outputfinanciering in opzet uit oogpunt van bedrijfsvoering en verantwoording complex, arbeidsintensief en foutgevoelig is. Zijn advies is dan ook om het niveau van de administratieve lasten mee te laten wegen in de evaluatie en waar mogelijk te vereenvoudigen. Daarnaast willen we de gekozen richting uit het traject Kleur bekennen meenemen in deze evaluatie zodat de financieringssystematiek de gekozen transitie voor de RUD Utrecht ondersteunt. Een eventuele nieuwe systematiek willen we pas in 2022 in laten gaan. We stellen

voor om een stuurgroep Evaluatie outputfinanciering op te richten met daarin de volgende deelnemers: directeur RUD, controller RUD, coördinator financiën RUD, 2 RVO leden, 2 leden financiële werkgroep, 1 DB lid en de accountant RUD.

De heer De Kruif deelt mee dat er in het verleden allemaal goede argumenten waren om over te gaan op outputfinanciering. We moeten wel goed beschrijven waarom we het nu gaan aanpassen. De heer Van Bockel verwacht niet dat de outputfinanciering gaat verdwijnen maar dat we vooral naar de complexiteit gaan kijken. De heer Spelt vult aan dat we zeker nu moeten kijken of we zo arbeidsintensief willen blijven werken. De heer Jungen deelt mee dat we terug horen van de deelnemers dat we inflexibel zijn en dat komt door de inrichting. Hier willen we vooral naar gaan kijken.

**Besluit:**

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. akkoord te gaan met het voorstel inzake de evaluatie financieringssystematiek;
2. de directeur van de RUD Utrecht nodig te maken van de stuurgroep uit om hierin zitting te nemen.

**4 - Ter kennisname**

-

**5 - Stand van zaken**

*Organisatieontwikkelingen*

-

*Traject Kleur Bekennen*

De heer Jungen deelt mee dat we een eerste (financieel) inzicht hebben beschreven. We moeten nog goed doorlopen wat het eigenlijk allemaal betekent. Berenschot kent de RUD Utrecht goed. De heer Van Bockel deelt mee dat we vooral inzicht hebben willen geven in de financiën. De heer Spelt deelt mee dat niet iedereen het heeft kunnen lezen. Het moet voor nu vooral als leeswijzer gezien worden en het is goed om dit tijdens de extra bestuursvergadering te bespreken.

**6 - 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 <sup>e</sup> 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 <sup>e</sup> /3 <sup>e</sup> kwart. 2019
AB200327.01	Informatiebrief aan de raden m.b.t. traject Kleur bekennen en kosten	MvB/HJ	2 <sup>e</sup> kwart.2020
AB200507.03	Extra fysieke AB vergadering inplannen	PV	z.s.m.

Lange termijn agenda		
Wanneer	Onderwerp	Wie
3 juli 2020	Eerste bestuursrapportage 2020	MvB
3 juli 2020	Vaststellen begroting 2021	MvB

**ALGEMEEN BESTUUR RUD Utrecht**  
**7 mei 2020**

<b>Nr</b>	<b>Besluit</b>
B03.2	Het Algemeen Bestuur: 1. Vraagt de heer Verkerk een extra fysieke vergadering in te plannen voor de volgende AB vergadering.
B03.3	Het Algemeen Bestuur besluit: 1. akkoord te gaan met het voorstel inzake de evaluatie financieringssystematiek; 2. de directeur van de RUD Utrecht nodigt de leden van de stuurgroep uit om hierin zitting te nemen.
VOOR AKKOORD:	
<b>G.J. Spelt</b> Voorzitter	<b>H. Jungen</b> Directeur/secretaris