

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur
steller: Michael van Bockel
onderwerp: AP03.3a_Ontwerp Kadernota 2021
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 5 december 2019
bijlage: b) Ontwerp Kadernota 2021
c) Begeleidende brief zienswijze deelnemers ontwerp Kadernota 2021 RUD Utrecht

Status

- ter kennisneming
 - ter (oriëntatie) bespreking
 - ter besluitvorming
-

Samenvatting

In de ontwerp kadernota 2021 worden de beleidsmatige, organisatorische en financiële uitgangspunten voor de programmabegroting 2021 gepresenteerd.

Het jaar 2021 is waarschijnlijk het eerste jaar waarin de Omgevingswet van toepassing is. De uitdagingen hieromtrent zijn in de kadernota verwerkt. Het traject 'kleur bekennen' zal mogelijk nog wijzigingen in de gekozen richting teweeg brengen, waardoor in deze kadernota 2021 vrijwel alleen de reeds gedragen uitgangspunten zijn vertaald in beleidsmatige en organisatorische uitgangspunten. Deze zijn in hoofdstuk drie vertaald in bijbehorende financiële consequenties. Een aantal belangrijke wijzigingen en besluiten zijn nog niet genomen, deze zijn daarmee dus ook niet financieel vertaald in de ontwerp kadernota. De belangrijkste hiervan zijn:

- Uitkomsten 'kleur bekennen';
 - Omgevingswet met name bodemtaken aan de kant van de gemeenten.
-

Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur besluiten:

1. de ontwerp kadernota 2021 vast te stellen; en
 2. een zienswijze procedure voor de ontwerp kadernota 2021 te starten.
-

Communicatie

De kadernota 2021 wordt na vaststelling (op 27 maart 2020) naar de deelnemers verzonden en op de website van de RUD Utrecht geplaatst.

Toelichting

In de ontwerp kadernota 2021 worden de beleidsmatige, organisatorische en financiële uitgangspunten voor de programmabegroting 2021 gepresenteerd.

Het jaar 2021 is waarschijnlijk het eerste jaar waarin de Omgevingswet van toepassing is. De uitdagingen hieromtrent zijn in de kadernota verwerkt. Het traject 'kleur bekennen' zal mogelijk nog wijzigingen in de gekozen richting teweeg brengen, waardoor in deze kadernota 2021 vrijwel alleen de reeds gedragen uitgangspunten zijn vertaald in beleidsmatige en organisatorische uitgangspunten. Deze zijn in hoofdstuk drie vertaald in bijbehorende financiële consequenties. Een aantal belangrijke wijzigingen en besluiten zijn nog niet genomen, deze zijn daarmee dus ook niet financieel vertaald in de ontwerp kadernota.

De belangrijkste hiervan zijn:

- Uitkomsten 'kleur bekennen' ;
- Omgevingswet met name bodemtaken aan de kant van de gemeenten.

Voor een samenvatting van alle verwerkte ontwikkelingen verwijzen we naar hoofdstuk 3.2 van de kadernota.

Financiële ontwikkeling:

Hier onder zullen we kort toelichten wat de gevolgen zijn van de ontwikkelingen op de vaste en variabele bijdrage en vervolgens het totaaleffect op de totale bijdrage.

Vaste bijdrage:

De vaste bijdrage is bepaald op basis van de kosten van de bedrijfsvoering (overhead) en de directe (vaste) overige kosten van de uitvoering van het VTH-werkproces. De directe (vaste) overige kosten van dit werkproces betreffen bijvoorbeeld automatiseringsapparatuur, kosten voor het primaire zaaksysteem SquitXO en archivering.

De verwachte totale vaste bijdrage stijgt met € 79.000 ten opzichte van de begroting 2020, dit is een beperkte stijging van 1,4%. De verwachting is dat hiermee de stijgende loonkosten en de inflatie opgevangen kunnen worden. Deze stijging is beperkt doordat daar waar mogelijk kosten zijn beperkt binnen de mogelijkheden die er zijn.

Variabele bijdrage:

De variabele bijdrage van de opdrachtgevers is gebaseerd op de verwachte afname van producten en diensten zoals deze is opgenomen in de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) tot en met 2021. Daarnaast bestaat de variabele bijdrage uit gemeenschappelijke regionale taken en extra opdrachten voor de provincie. De variabele bijdrage zal worden afgerekend op basis van de werkelijke productie.

De stijgende loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO en de individuele groeimogelijkheden van medewerkers veroorzaken een tariefstijging van ongeveer 3%. Het nieuwe tarief voor Vergunningverlening bedraagt € 67 (2020: € 65) en het tarief voor Handhaving bedraagt € 60 (2020: € 58,50).

Samengevat kunnen we stellen dat de verschillen in de variabele bijdrage ten opzichten van de begroting 2020 bestaan uit de stijging van het uurtarief (+), verhoging van het efficiency resultaat (-), verlaging van twee DVO's (-), aanvulling van asbest werkzaamheden (+) en overige veranderingen (+/-).

De totale bijdrage:

De daling van de totale bijdrage wordt gevormd door de stijging van de vaste bijdrage (€ 79.000) en de daling van de variabele bijdragen (€ 350.000). De daling van de totale bijdrage wordt met name veroorzaakt door de urenterugloop bij de Provincie Utrecht. Voor de meeste deelnemers stijgt de totale bijdrage door de verschuivende verhoudingen in eigenaarschap.

Hieronder staat een overzicht van de verandering van de indicatieve bijdragen per opdrachtgever, exclusief PUEV-middelen, ten opzichte van de begroting 2020.

Opdrachtgever:	Variabele bijdrage 2021:	Vaste bijdrage 2021:	totale bijdrage 2021:	Totale bijdrage 2020:	verschil:	% Verschil:
Amersfoort	906.000	657.000	1.563.000	1.409.000	154.000	11%
Baarn	261.000	188.000	449.000	421.000	28.000	7%
Bunschoten	275.000	201.000	476.000	465.000	11.000	2%
Eemnes	108.000	79.000	187.000	185.000	2.000	1%
Houten	144.000	106.000	250.000	226.000	24.000	11%
Leusden	191.000	140.000	331.000	303.000	28.000	9%
Lopik	220.000	161.000	381.000	376.000	5.000	1%
Nieuwegein	166.000	123.000	289.000	286.000	3.000	1%
Provincie	4.279.000	3.049.000	7.328.000	7.957.000	-629.000	-8%
Soest	330.000	240.000	570.000	528.000	42.000	8%
Utrecht	922.000	662.000	1.584.000	1.536.000	48.000	3%
Woudenberg	244.000	176.000	420.000	407.000	13.000	3%
Totaal	8.046.000	5.782.000	13.828.000	14.099.000	-271.000	-2%

De daling van de bijdrage bij de provincie Utrecht is met name een gevolg van het verschuiven van het bevoegd gezag rondom de bodemtaken. De stijging bij de andere deelnemers heeft voornamelijk te maken met het inbrengen van de asbesttaken en het feit dat de provincie Utrecht ten opzichten van de overige deelnemers een minder groot belang heeft in de RUD Utrecht.