

## Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur  
van: Dagelijks Bestuur  
steller: M. van Bockel  
onderwerp: Ontwerp Programmabegroting 2021  
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 27 maart 2020  
bijlage: b. Ontwerp Programmabegroting 2021  
c. Begeleidende brief zienswijzen deelnemers

---

### Status

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

### Samenvatting

Hierbij ontvangt u de ontwerp Programmabegroting 2021 van de RUD Utrecht. In deze ontwerp Programmabegroting is eveneens het meerjarenperspectief voor de jaren 2020-2024 opgenomen.

---

### Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. de ontwerp Programmabegroting 2021 vast te stellen;
  2. kennis te nemen van het meerjarenperspectief voor de jaren 2020-2024;
  3. een zienswijzeprocedure te ondersteunen; en
  4. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijzeprocedure van de ontwerp Programmabegroting 2021 van de RUD Utrecht vast te stellen.
- 

### Toelichting

De ontwerp Programmabegroting 2021 is afgeleid van de ontwerp Kadernota 2021, waarin de beleidsmatige ontwikkelingen en keuzes van de RUD Utrecht voor het jaar 2021 zijn geschetst. De in de kadernota geschetste ontwikkelingen en keuzes hebben voor zover mogelijk hun weerslag gevonden in deze programmabegroting. Hieronder zijn enkele onderwerpen beschreven die nog niet financieel vertaald konden worden.

De Programmabegroting 2021 is sluitend, evenals het meerjarenperspectief voor de periode 2020 – 2024. Er zijn echter nog wel twee ontwikkelingen die invloed zullen hebben op de begroting 2021, die verder nog niet verwerkt zijn in deze begroting. Dit betreft het traject 'Kleur bekennen' en de invoering van de Omgevingswet. Bij de invoering van de Omgevingswet moet dan onder meer gedacht worden aan mogelijke nieuwe producten en diensten alsmede de verschuiving van bodemtaken.

Aangezien het traject 'Kleur bekennen' nog niet is afgerond is ook nog niet bekend of, en zo ja welke, effecten dit zal hebben op het takenpakket van de RUD Utrecht. Derhalve is er nog geen rekening gehouden met de mogelijke financiële consequenties van 'Kleur bekennen' binnen de Programmabegroting 2021 of het meerjarenperspectief.

Daarnaast is het jaar 2021 het jaar van de invoering van de Omgevingswet. De RUD Utrecht bereidt zich hierop voor. De komst van de Omgevingswet is een 'uitdaging' voor zowel gemeenten als provincie, maar ook de RUD Utrecht moet voldoende geëquipeerd zijn om onder de nieuwe wetgeving het werk op een goede manier uit te kunnen voeren. De invoering van de Omgevingswet is de uitgelezen kans om de eerste belangrijke stappen te zetten op het gebied van de ontwikkelrichting voortkomend uit 'Kleur bekennen'. De expertise, kennis en data die bij de RUD Utrecht aanwezig is zal steeds meer worden ingezet om beleid en keuzes van de deelnemers te ondersteunen en faciliteren. De verandering heeft zowel personele effecten (onder meer gewenste competenties en gedrag), alsook systeemtechnische effecten.

---

De financiële gevolgen, en dus de verwachte bijdrage per deelnemer, van de invoering van de Omgevingswet zijn nog niet duidelijk genoeg om volledig rekening mee te kunnen houden in deze begroting. In deze programmabegroting zijn de financiële consequenties voor de deelnemers nog niet volledig inzichtelijk met betrekking tot de verschuiving van bodemtaken. Voor de provincie is er al wel rekening gehouden met de afname van de bodemtaken. Daarom is er in de verwachte bijdrage van de provincie al wel rekening gehouden met het dalende aantal uren en dus een lagere variabele bijdrage. Voor de gemeenten is echter nog geen rekening gehouden met een hogere uren afname, omdat het nog niet duidelijk is om hoeveel uren het per gemeente zal gaan. Het effect van bovenstaande is dat de totale variabele bijdrage (tijdelijk) afneemt en dat de vaste bijdrage voor een deel verschuift van de provincie naar de gemeenten. Daarnaast moeten de gemeenten er rekening mee houden dat indien zij activiteiten van de RUD verwachten op het gebied van bodem, de variabele bijdrage in ieder geval zal stijgen. Eventuele verschuivingen in de vaste bijdrage is afhankelijk van de keuze van alle deelnemers.

Ten opzichte van de cijfers gepresenteerd in de Kadernota 2021 heeft, vanwege de wijziging van de DVO van een aantal deelnemers, een herverdeling van de vaste bijdrage plaatsgevonden. Deze deelnemers hebben de uren aangepast ten opzichte van de in de Kadernota gehanteerde uren. Dit heeft daarnaast ook zijn effect op de variabele bijdragen van deze deelnemers en tevens op de te verwachten loonkosten.

#### *Ontwerp Programmabegroting 2021*

De ontwerp Programmabegroting 2021 is als volgt:

#### **Staat van baten en lasten over 2021**

<b>Programma</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Saldo</b>
<b>1 Handhaving</b>	€ 5.099.000	€ 5.128.000	€ -29.000
Directe variabele kosten	€ 4.125.000	€ 4.154.000	€ -29.000
Directe vaste kosten	€ 974.000	€ 974.000	€ -
<b>2 Vergunningverlening</b>	€ 5.294.000	€ 5.259.000	€ 35.000
Directe variabele kosten	€ 4.295.000	€ 4.260.000	€ 35.000
Directe vaste kosten	€ 999.000	€ 999.000	€ -
<b>3 Bedrijfsvoering</b>	€ 3.508.000	€ 3.508.000	€ -
<b>Totaal programma's</b>	€ 13.901.000	€ 13.895.000	€ 6.000
Stelpost loon- en prijscompensatie	€ 100.000	€ 100.000	€ -
Onvoorzien	€ 225.000	€ 225.000	€ -
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	€ 14.226.000	€ 14.220.000	€ 6.000
<i>Toevoegingen en onttrekking aan reserves:</i>			
-	€ -	€ -	€ -
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	€ 14.226.000	€ 14.220.000	€ 6.000

#### *Zienswijze*

De deelnemers hebben formeel de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2021. Hiervoor geldt een wettelijke termijn van acht weken. Bijgevoegd vindt u de begeleidende brief die naar de deelnemers verstuurd zal worden.