

Kadernota 2021

Algemeen Bestuur d.d. 27 maart 2020



RUD Utrecht
Postbus 85242
3508 AE Utrecht



Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Inleiding	4
1. Ontwikkelingen	5
1.1 Kleur Bekennen	5
1.2 Omgevingswet	5
1.3 Duurzaamheid en overige ontwikkelingen	8
1.4 Organisatieontwikkeling	9
2. Advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving	10
2.1 Advisering	10
2.2 Vergunningverlening	11
2.3 Toezicht en handhaving	11
3. Ontwikkelingen in de deelnemersbijdrage	13
3.1 Bedrijfsvoering	13
3.2 Financiële vertaling ontwikkelingen	14
3.3 Ontwikkeling van de bijdrage	15
Bijlage 1 Risicomanagement	16
Bijlage 2 Ontwikkeling van de vaste bijdrage	18
Bijlage 3 Ontwikkeling van de variabele bijdrage	20

Voorwoord

Voor u ligt de kadernota 2021. Het eerste jaar waarin de RUD Utrecht samen met de deelnemers zijn werkzaamheden zal uitvoeren onder de nieuwe Omgevingswet. De komende jaren zullen in het teken staan van het samen met onze deelnemers organiseren van een nieuwe manier van samenwerken, om zo de deelnemers te ondersteunen, om tot een integrale afweging te komen bij alles waarin een milieucomponent zit.

De RUD Utrecht wil in dat nieuwe speelveld een betrouwbare partner zijn die ruime kennis en expertise heeft op de diverse onderdelen van VTH, maar die deze ook toepasbaar weet te maken in de dagelijkse praktijk samen met onze ketenpartners en deelnemers.

In deze kadernota hebben wij helaas nog niet alle lopende trajecten (Kleur Bekennen, transitie bodem) kunnen verwerken, maar ik verwacht dat we gedurende 2020 tot mooie oplossingen kunnen komen. Deze oplossingen moeten alle eigenaren en ketenpartners goed passen en daarmee de RUD een vliegende start vanaf 2021 gaan bezorgen.

Ik heb er vertrouwen in dat wij met z'n allen: dus eigenaren, deelnemers maar zeker ook het personeel van de RUD Utrecht een mooie taak en uitdaging hebben. Laten we daar met zijn allen voor gaan!

Hugo Jungen
Directeur RUD Utrecht

Inleiding

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) is een samenwerkingsverband tussen elf gemeenten en de provincie Utrecht. In het samenwerkingsverband functioneren de elf gemeenten samen met de provincie Utrecht als opdrachtgevers en de RUD Utrecht als uitvoeringsorganisatie. Samen werken we aan een gezonde en veilige leefomgeving. Dit doet de RUD Utrecht door uitvoering te geven aan taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Het werkveld van de RUD Utrecht beslaat onder andere:

- zorgen dat het leefgebied van kwetsbare plant- en diersoorten in stand blijft;
- beschermen van inheemse plant- en diersoorten en het bewaken van de biodiversiteit tegen invasieve uitheemse plant- en diersoorten;
- beschermen van de bodem-, lucht- en waterkwaliteit tegen verontreiniging;
- tegengaan van overmatig gebruik van natuurlijke grondstoffen;
- beschermen van het milieu tegen aantasting door menselijk handelen.

We zien dat deze werkvelden onderdeel uitmaken van de totale fysieke leefomgeving. Deze integrale benadering is een belangrijke ontwikkelrichting in onze organisatie. Zeker met de komst van de Omgevingswet.

We willen onze opdrachtgevers met deze kadernota 2021 op de hoogte brengen van de te verwachten ontwikkelingen, inclusief de financiële inzichten die van invloed zijn op de programmabegroting RUD Utrecht 2021. Bij het opstellen van deze kadernota hebben we waar mogelijk gebruik gemaakt van de input van onze opdrachtgevers.

1. Ontwikkelingen

Het werk van de RUD Utrecht is altijd in beweging, waarbij steeds moet worden ingesprongen op landelijke, regionale of organisatorische ontwikkelingen. Ook voor 2021 worden er ontwikkelingen voorzien die bepalend zijn voor de werkwijze en de accenten die in het werk worden gelegd. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen benoemd.

1.1 Kleur Bekennen

De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling. Het vinden van een gezamenlijk doel, en daar vervolgens blijvend commitment voor kunnen opbrengen, is niet altijd even makkelijk in een snel veranderende samenleving. Het doel van de RUD Utrecht is "een aantrekkelijke organisatie zijn die concrete resultaten behaalt voor een gezonde, veilige leefomgeving en die tegelijkertijd initiatieven mogelijk maakt." Om deze missie te volbrengen moet de RUD Utrecht zich positioneren als onderdeel van de samenleving en vertrouwen verkrijgen en behouden in een veranderende (informatie)samenleving. De komst van de Omgevingswet vraagt aan de RUD Utrecht om een positiebepaling in de gesprekken over de fysieke leefomgeving. Hiervoor is het project 'Kleur Bekennen' gestart met als doel om samen met de deelnemers een keuze te maken waar de RUD Utrecht zich als dienst naartoe moet ontwikkelen om in de toekomst meerwaarde te kunnen hebben voor de deelnemers. De keuze die gezamenlijk wordt gemaakt heeft invloed op de concrete vraag hoe vergunningverlenings-, handhavings- en adviestaken van de RUD veranderen.

Het traject 'Kleur Bekennen' loopt nog en besluitvorming hierover volgt. In deze kadernota zijn daarom de keuzes die uit 'Kleur Bekennen' volgen niet meegenomen.

1.2 Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Daarmee wordt een volgende stap gezet in de transitie van het fysieke domein die leidt tot een andere cultuur, denk- en werkwijze. De inwerkingtreding markeert ook de start van de volgende fase in de transitie, aangezien vanaf dat moment vergunningverlening, toezicht en handhaving aan de eisen van de Omgevingswet moeten voldoen en overheden aangesloten moeten zijn op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met de inwerkingtreding is de transitie echter niet voltooid. Deze loopt in ieder geval door tot 2029. Dat is het moment waarop gemeenten uiterlijk hun omgevingsplannen, waarin de regels en uitgangspunten voor de fysieke leefomgeving zijn opgenomen, in lijn met de Omgevingswet moeten hebben vastgesteld. Provincies leggen hun regels vast in de omgevingsverordening die in 2021 in werking treedt en waterschappen volgen waarschijnlijk in 2023 met hun waterschapverordening. Dit betekent dat in de periode 2021 tot 2029 continu wijzigingen kunnen worden doorgevoerd in de lokale regelgeving, waaronder de beoordelingsregels voor bijvoorbeeld vergunningen, toezicht en handhaving.

De Omgevingswet kan met recht een transitie worden genoemd, waarbij nieuwe kerninstrumenten worden geïntroduceerd en de nadruk ligt op anders werken. Dat wil zeggen: integraal en gebiedsgericht werken, meer ruimte voor participatie en ruimte voor lokaal maatwerk. De uitvoering van de wet wordt daarbij verder gedigitaliseerd met het DSO. Naar verwachting zal de Omgevingswet een grote impact hebben op het werk van de RUD Utrecht, gezien de veranderingen die het met zich meebrengt. In onderstaande tabel zijn de veranderingen op hoofdlijnen weergegeven¹:

¹ De Omgevingswet als transitieopgave, Prof.dr.ir. Jan Rotmans, Erasmus Universiteit

Van	Naar
Aanbod Gestuurd	Vraag Gestuurd
Doen wat is afgesproken	Doen wat wordt gevraagd
Toetsen van plannen	Stimuleren van initiatieven
Sturen	Dienen
Plannen maken	Plannen van anderen mogelijk maken
Sectoraal Beleid	Integraal Beleid
Rijk	Gemeenten
Overheid	Samenleving
Regisseren	Faciliteren
Generiek benaderen	Maatwerk
Stringent	Flexibel
Toetsen op criteria	Wegen op waarde
Wantrouwen	Vertrouwen

Deze veranderingen vragen werken aan cultuur, houding en gedrag van medewerkers en het aanpassen van werkwijzen en processen en hebben raakvlakken met 'Kleur Bekennen'. Daarnaast moeten medewerkers beschikken over nieuwe competenties en vaardigheden. Deze zijn nodig bij de ondersteuning van de deelnemers bij hun vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaak. Dit geldt ook voor de advisering, waarbij input wordt geleverd voor beleid of wordt getoetst op de uitvoerbaarheid van beleid van de deelnemers

Een aantal belangrijke wijzigingen van de Omgevingswet die gevolgen hebben voor de RUD Utrecht zijn hieronder toegelicht.

1. Wijzigingen vergunningsverlenings-, toezicht- en handavingsproces
2. Bestuurlijke afwegingsruimte en vergunningverlening
3. DSO, dienstverleningsniveau en vergunningverlening
4. Verschuiving van bevoegdheden: bodemtaken van provincie naar gemeenten

Ad 1 Wijzigingen vergunningsverlenings-, toezicht- en handavingsproces

In 2021 moeten in lijn met de Omgevingswet vergunningverlening, toezicht en handhaving worden uitgevoerd. Dit betekent dat straks ook voor de complexere vergunningaanvragen de reguliere procedure van 8 weken geldt. Vanwege de kortere doorlooptijd is het belangrijk om goed af te stemmen met de andere overheidspartijen, waar sprake is van samenloop. De nadruk komt hierbij veel meer te liggen op het vooroverleg waar samen met andere overheden wordt gekeken hoe een initiatief mogelijk gemaakt kan worden binnen de bestaande kaders.

Voor toezicht en handhaving heeft een integraal verleende vergunning ook gevolgen. Bij samenloop zal niet alleen het bevoegd gezag dat de vergunning verleend bevoegd zijn voor toezicht en handhaving, ook het bestuursorgaan dat advies en instemmingsrecht had kan toezicht houden of handhavend optreden voor het deel van de vergunning waarvoor dit advies- en instemmingsrecht bestond. Een goede afstemming tussen de verschillende overheidsorganisaties over de handhaving is daarbij belangrijk.

Ad 2. Bestuurlijke afwegingsruimte en vergunningverlening

Decentraal, tenzij is één van de uitgangspunten van de Omgevingswet. Hieraan is invulling gegeven door zo veel mogelijk afwegingen waarbij een lokale component van belang is, niet meer op rijksniveau te regelen, maar direct bij de gemeenten neer te leggen. Hierdoor kan het bijvoorbeeld zo zijn dat in de ene gemeente andere beoordelingsregels gelden voor dezelfde vergunning dan in een andere gemeente. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn er naar verwachting weinig tot geen verschillen tussen de gemeenten omdat de rijksregelgeving die overgaat naar de gemeente in de vorm van de bruidsschat onderdeel uitmaakt van het omgevingsplan van rechtswege.

Op het moment dat gemeenten hun omgevingsplan van rechtswege gaan aanpassen zullen er verschillen ontstaan. Wat de impact hiervan is op de inzet van de RUD Utrecht moet blijken in de praktijk. Echter, hoe meer maatwerk gemeenten mogelijk maken en hoe meer verschillen er ontstaan tussen de verschillende gemeenten, hoe minder uniform werkprocessen zijn. De vuistregel is hoe meer maatwerk, hoe hoger de kosten.

Ad 3. DSO, dienstverleningsniveau en vergunningverlening

Het digitaal stelsel Omgevingswet biedt het online loket waar initiatiefnemers informatie kunnen vinden over de fysieke leefomgeving en waar ze vergunningen kunnen aanvragen. Het DSO komt hiermee in de plaats van ruimtelijkeplannen.nl, OLO en AIM. Provincies, gemeenten en uitvoeringsdiensten sluiten hun lokale systemen aan op het DSO zodat meldingen en vergunningaanvragen ontvangen kunnen worden. In 2020 zal de technische aansluiting moeten plaatsvinden, waarna direct vanaf inwerkingtreding met dit systeem gewerkt moet worden. Vergunningaanvragen via OLO of AIM zijn vanaf dat moment niet meer mogelijk. Werken met nieuwe systemen zal in het begin gepaard gaan met kinderziektes wat ten koste gaat van de efficiëntie.

Voor het vergroten van het gebruiksgemak van het DSO kunnen zogenaamde toepasbare regels beschikbaar worden opgesteld aan het DSO. Hiermee worden juridische regels toegankelijk gemaakt met een vragenboom in begrijpbare taal. Met het doorlopen van een vragenboom kunnen initiatiefnemers zien of een vergunning vereist is voor een activiteit en indien gewenst kan de vergunning meteen worden aangevraagd. Het gebruik van toepasbare regels vergroot daarmee het dienstverleningsniveau en verlaagt de druk op de vergunningverlening. Overheden zijn echter niet verplicht om toepasbare regels beschikbaar te stellen in het DSO. Elke deelnemer kan hierin zijn eigen afweging maken en daarbij ook zelf beslissen voor welke juridische regels toepasbare regels worden opgesteld. De keuze die deelnemers maken zijn bepalend voor de inzet vanuit de RUD Utrecht. Ook hier geldt dat hoe meer verschillen er tussen de gemeenten ontstaan hoe minder uniform de werkprocessen zijn.

Ad. 4 Verschuiving van bevoegdheden: bodem

Met het aflopen van het convenant bodem in 2020 zijn de locaties met onaanvaardbare humane, ecologische en verspreidingsrisico's aangepakt of beheerst. De lichtere gevallen die overblijven vragen een andere aanpak die vorm is gegeven in de Aanvullingswet bodem en het Aanvullingsbesluit bodem die als onderdeel van de Omgevingswet in 2021 in werking zal treden. De belangrijkste veranderingen zijn:

- verschuiving van sanering van een geval van bodemverontreiniging naar integraal gebiedsgericht beheer van de leefomgeving en regulering van activiteiten
- verschuiving van sanering om milieu hygiënische redenen naar integrale afweging op lokaal niveau
- verschuiving van centraal gereguleerde aanpak naar vergroting van de bestuurlijke afwegingsruimte, waarbij de bodemtaak verschuift van de provincie en de 29 grote gemeenten naar alle gemeenten. De provincies hebben hierin geen taak meer voor landbodems.

De rol van de medewerker bodem zal veranderen doordat de ondergrond als een van de vele factoren binnen de leefomgevingskwaliteit een plaats zal krijgen in het afwegingsproces. Dit vereist een andere manier van werken en een andere manier van denken.

Daarnaast zal de decentralisatie van de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten (op enkele saneringen na) gevolgen hebben voor de RUD Utrecht. In het huidige stelsel voert de RUD Utrecht alle bodemtaken uit binnen de gehele provincie Utrecht. Na decentralisatie zal dit mogelijk anders zijn, waarbij mogelijk een deel van de taken bij de ODRU terecht komen. In deze kadernota zijn de financiële consequenties voor de deelnemers nog niet volledig inzichtelijk met betrekking tot de verschuiving van bodemtaken. Voor de provincie is hierop reeds voorzien in de DVO. In de financiële paragraaf is een nadere toelichting opgenomen van de verwerking van de bodemtaken op financieel gebied in deze kadernota.

1.3 Duurzaamheid en overige ontwikkelingen

Energietransitie, klimaatadaptatie en duurzame leefomgeving

De laatste jaren is er veel aandacht gekomen voor energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Er ligt hier een grote opgave voor de gemeenten waarbij ondersteuning met expertise vanuit de RUD Utrecht de gemeenten kan helpen. De vraag naar inzet van deze expertise zien we toenemen, bijvoorbeeld bij de regionale energiestrategie (RES) door individuele gemeenten in concrete projecten of ter ondersteuning bij het opstellen van beleid. De vragen die hierbij vanuit onze deelnemers worden gesteld vragen meer dan de inzet van onze huidige kennis op het gebied van bodem, bodemsystemen, etc. Het vraagt het bundelen van de aanwezige kennis binnen onze organisatie en het vertalen daarvan naar de gemeentelijke praktijk. Mede door de verschuiving verder naar de voorkant van het proces, ingegeven door de Omgevingswet, ziet de RUD Utrecht de vraag verschuiven om inhoudelijke kennis op maat in te brengen bij de beleidsontwikkeling en bij de verkenning van de haalbaarheid van initiatieven.

Deze vraag zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen doordat de RES-en verder uitgewerkt moeten worden in 2021, maar ook doordat nieuwe kennis nodig is voor de opgaves op het gebied van energie, klimaat en duurzame leefomgeving. Deze kennis is bij de meeste deelnemers beperkt aanwezig. De mate waarin de vraag naar deze ondersteuning zal toenemen is mede afhankelijk van hoe goed de RUD Utrecht in staat is om met onze kennis aan te sluiten bij de processen en vragen van de deelnemers.

Goed kunnen aansluiten bij de vraag van de deelnemers vraagt van onze medewerkers dat ze in staat zijn kennis te vertalen naar de toepassingspraktijk van de deelnemers, dat ze integraal, gebiedsgericht mee kunnen denken en beschikken over goede adviesvaardigheden. Nieuwe kennis ontwikkelen die aansluit bij de vragen van onze deelnemers, vraagt tijd.

Voormalige Programma Aanpak Stikstof

Met de uitspraak van 29 mei 2019 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is duidelijk geworden dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming van activiteiten mag worden gebruikt. Met het PAS kunnen vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor de bescherming van de natuur, toestemmingen worden verleend voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor planten en soorten die in die beschermde gebieden voorkomen. Uit een inventarisatie van de provincie Utrecht is gebleken dat circa 800 projecten binnen de gemeenten die onder de RUD Utrecht vallen, in de knel kunnen komen door de uitspraak van de Raad van State. Als gevolg van de uitspraak liggen wegen-, woningbouw- en bedrijventerreinprojecten stil en daarmee ook de vergunningverlening voor deze projecten. Uit het advies 'Niet alles kan' van het adviescollege stikstofproblematiek, blijkt dat er geen pasklaar antwoord is en dat er gezamenlijk gewerkt moet worden om (een deel van de) projecten weer in beweging te krijgen. De RUD Utrecht kan hierin een rol spelen met inzet van expertise. De stikstofproblematiek kent geen korte termijn oplossing en zal ook doorwerken in de komende jaren.

'Zeer zorgwekkende stoffen'

Binnen de RUD Utrecht is technisch en toxicologische kennis aanwezig over de zogenaamde 'zeer zorgwekkende stoffen' zoals PFAO. Deze stoffen zijn zeer schadelijk voor de bodem en het watersysteem. Aanwezigheid van deze stof in de bodem kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld grondverzet wordt stilgelegd. Deelnemers hebben behoefte aan de vertaling van de technisch en toxicologische kennis over deze stoffen naar de praktijk. De RUD Utrecht kan hierbij als kenniscentrum gaan fungeren. Invulling geven aan de rol van kenniscentrum vraagt behoud of zelfs uitbouw van kennis en het leren inzetten van deze kennis door gemeenten en de provincie.

1.4 Organisatieontwikkeling

We leven in een snel veranderende samenleving. Hierdoor ontstaat een nieuwe manier van denken, voelen, leven en werken wat er voor zorgt er steeds meer complexere opgaven op ons afkomen. Om aan deze veranderende opgave te voldoen is een robuuste organisatie vereist. Dit betekent dat onze medewerkers naast het hebben van kennis en expertise ook in staat moeten zijn om problemen en vraagstukken op te lossen op wijze die aansluit bij de eisen van deze tijd. We hebben medewerkers nodig die beschikken over de competenties en vaardigheden beschikken om dit mogelijk te maken. De RUD stimuleert de ontwikkeling van medewerkers om mee te komen in deze veranderende manier van werken. Dit kan gedeeltelijk bereikt worden met opleiding en coaching. Daarnaast is het essentieel dat er ook nieuwe medewerkers worden aangetrokken met specifieke competenties die passen bij de benodigde manier van denken, werken en doen. Als RUD vinden we het belangrijk dat we onze deelnemers op een goede manier kunnen bedienen. Waar opleiding en coaching onvoldoende oplevert, zal realistisch gekeken moeten worden welke andere mogelijkheden er nog zijn. Doelstelling is vanuit kansen en kracht te redeneren en daar waar mogelijk medewerkers zo lang mogelijk op een goede manier inzetbaar te houden voor de RUD en onze deelnemers.

Reeds in 2019 zijn we gestart met een traject rondom talent en talentontwikkeling binnen de RUD. We zijn in 2019 gestart met een young professional programma in samenwerking met enkele partijen die deze nieuwe medewerkers (met de gewenste competenties) weten te bereiken, zodat wij ook de juiste en voldoende aanwas krijgen. Voor de wat oudere medewerkers is in 2018 met het GO een generatiepact afgesloten, waarbij de doelstelling is de oudere medewerkers met hun kennis binnen de RUD Utrecht te houden, maar tevens ruimte en tijd te creëren voor jonge medewerkers waaraan deze kennis kan worden overgedragen.

Wij hebben er vertrouwen in dat dit proces positieve effecten in de toekomst gaat hebben. De positieve effecten hiervan worden echter pas over enkele jaren echt zichtbaar.

Gedurende 2020 heeft de RUD Utrecht zich voorbereid op de invoering van de Omgevingswet en de effecten die dit heeft voor de uitvoering van het werk. Gedurende 2021 en verder zal dit blijvend aandacht vragen van de organisatie en medewerkers om structureel goed aan te kunnen sluiten bij wensen van opdrachtgevers en de omgeving.

2. Advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving

In het vorige hoofdstuk staan de belangrijkste ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn op het werk. De werkzaamheden die de RUD Utrecht uitvoert voor de deelnemers kunnen op hoofdlijnen worden verdeeld in advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving. In dit hoofdstuk zijn voor deze drie onderdelen de ontwikkelingen vertaald naar een impact op de omvang van het werk en de inzet en ontwikkelingen van medewerkers.

2.1 Advisering

De voor 2021 relevante ontwikkelingen hangen grotendeels samen met de transitie waarin we ons op dit moment bevinden. Er zijn complexe problemen die overheden over het algemeen niet meer alleen kunnen oplossen. Oplossingen vragen samenwerking tussen overheden onderling en tussen overheden, burgers en bedrijven vanuit een integrale gebiedsgerichte blik. De energietransitie is hier een voorbeeld van. Om dit tot een succes te brengen is er brede inbreng en bijdrage vanuit de gehele maatschappij nodig. Deze nieuwe uitdagingen vragen ook om een veranderende rol van de overheid. De Omgevingswet biedt het instrumentarium om invulling te geven aan deze rol en daagt overheidsorganisaties uit om hier vanuit de bedoeling van de Omgevingswet ook daadwerkelijk invulling aan te geven. De nadruk ligt hierbij op integraal, participatief, gebiedsgericht werken met oog voor maatwerk. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 ontkomt de RUD Utrecht er niet aan invulling te geven aan deze veranderende rol en manier van werken. Dit betekent een verschuiving naar de voorkant van het proces, waarbij de RUD Utrecht vanuit een adviesrol expertise inbrengt in het ruimtelijke ordeningsproces, zoals gebiedsontwikkelingen of vraagstukken rond de energietransitie. Deze adviesrol is in ontwikkeling en de vraag naar advisering vanuit onze deelnemers neemt toe. De verwachting is deze vraag verder zal toenemen. Aan deze vraag tegemoet komen vraagt investeren in:

1. *kennisontwikkeling*

Nog niet alle technische specialismen op VTH gebied zijn binnen de RUD Utrecht structureel aanwezig. Om integraal te kunnen adviseren is het belangrijk om het gehele pallet aan benodigde kennis te kunnen inzetten.

2. *Inzetten van kennis in de praktijk van gemeenten en provincies*

Vanuit de deelnemers bestaat de behoefte om in ruimtelijke ordeningsprocessen specialistische kennis vanuit de RUD in te zetten om inzicht te krijgen in de kansen en belemmeringen bij de totstandkoming van een project. Dit vraagt een vertaling van technische of inhoudelijke kennis naar de uitvoeringspraktijk. Wij moeten leren hoe we de beschikbare kennis vertalen en in kunnen zetten.

3. *Ontwikkelen van vaardigheden en competenties van medewerkers*

In deze rol worden vaardigheden op het gebied van advisering en projectleiding gevraagd en daarnaast moeten medewerkers integraal en gebiedsgericht werken. Deze vaardigheden en competenties zijn onvoldoende binnen de organisatie aanwezig en vragen om opleiding, coaching en mogelijk de aanname van nieuwe mensen.

4. *Verhogen van de kwaliteit van onze maatwerkadviezen*

Op de standaardproducten leveren we op dit moment al de gewenste kwaliteit, maar op maatwerk wordt door onze opdrachtgevers een hogere kwaliteit verwacht. Deze kan verhoogd worden door in te zetten op vaardigheden en competenties. Daarnaast kan de kwaliteit verhoogt worden door nog meer de kennis en ervaring die wij opdoen bij vergunningverlening, toezicht en handhaving in te brengen bij concrete projecten of ter ondersteuning van de beleidsontwikkeling.

2.2 Vergunningverlening

Vergunningverlening is een belangrijke poot in het totale takenpakket van de RUD Utrecht. Dit zal ook in 2021 het geval zijn. Toch laten de hiervoor geschetste ontwikkelingen al zien dat ook binnen dit taakveld een aantal belangrijke veranderingen op stapel staan. Met de komst van de Omgevingswet zal meer nadruk komen te liggen op de voorkant. Als het de RUD Utrecht lukt om daar een rol te hebben, zal dat de voorspelbaarheid en efficiëntie van het vergunningverleningsproces verbeteren. De komst van de Omgevingswet zorgt er voor dat gemeenten invulling kunnen geven aan hun bestuurlijke afwegingsruimte, waardoor er verschillen gaan ontstaan in de beoordelingsregels voor vergunningen, maar ook in dienstverleningsniveau. Dit maakt het lastig om uniforme werkprocessen in te richten wat vervolgens ten koste gaat van de efficiëntie van het vergunningverleningsproces.

Tegelijkertijd zal het vooroverleg meer tijd kosten als het gaat om de complexere vergunningen waarbij meerdere overheidsorganisaties zijn betrokken. Temeer omdat in deze situaties gekomen moet worden tot een integrale vergunning. In dit soort trajecten zal de vergunning veel meer het sluitstuk worden waarin de afspraken worden vastgelegd die in het voortraject zijn gemaakt en in mindere mate een systematische toets vanuit de verschillende kennisgebieden of een initiatief voldoet aan de gestelde regels en kaders. De verwachting is dat de investering aan de voorkant gedeeltelijk wordt teruggewonnen met een efficiënter vergunningverleningsproces aan de achterkant.

De impact van de Omgevingswet op de inzet van mensen is lastig in te schatten, omdat het aantal vergunningen en de daarbij benodigde inzet mede afhankelijk is van inhoudelijke keuzes in het omgevingsplan en het gekozen dienstverleningsniveau. Daarbij zorgt de verschuiving van bevoegdheden op het gebied van bodem en complexe bedrijven van de provincie naar gemeenten voor onzekerheid voor het aantal vergunningen in 2021 en later. Bovenop de onzekerheid vanwege de Omgevingswet komt ook nog onzekerheid vanwege de PAS-uitspraak van de Raad van State.

2.3 Toezicht en handhaving

De verschuiving naar de voorkant is een ontwikkeling die al een aantal keer is benoemd in deze kadernota. Ook voor handhaving is deze beweging zichtbaar en vraagt wat van de RUD Utrecht. Met de verschuiving naar de voorkant zien wij ook aan de voorkant bepaalde ontwikkelingen plaatsvinden die wij kunnen gebruiken bij het toezicht en de handhaving. Dit past in de trend van risico gestuurd toezicht en handhaving. In plaats van per jaar een afspraak te maken hoeveel bezoeken er aan bijvoorbeeld complexe bedrijven worden gebracht vanuit de toezicht en handhavingstaak, wordt risicogericht een inschatting gemaakt waar toezicht en handhaving het meeste bijdraagt aan algemene naleving. Voor bodem is deze richting al enigszins ingezet en voor complexe dossiers moet deze slag nog gemaakt worden. Hierbij zal extra aandacht nodig zijn voor de inzet van strafrechtelijke handhavingsbevoegdheden. Strafrechtelijke handhaving en dit effectief kunnen inzetten vraagt van medewerkers ontwikkeling van kennis en competenties.

Tegelijkertijd zien we het gebruik van data, apps en andere technische innovaties in het toezicht en handhaving een vlucht nemen.

De beschikbaarheid van de juiste informatie, specifiek en volledig, is daarbij essentieel. En niet alleen voor toezicht en handhaving, maar ook voor de integrale belangenafweging en integrale ketensamenwerking, waarbij de rol van data steeds groter geworden. De RUD Utrecht beschikt over veel data. Door deze data slim te koppelen en te analyseren, kunnen verwachte effecten (op kaart) zichtbaar gemaakt worden. Met omgevingsapps wordt deze data ontsloten.

In 2020 en ook daarna is het nodig om verder in te zetten op dataontwikkeling om:

- samenwerking intern en met onze ketenpartners verder vorm te geven;
- toetsingskaders en gerelateerde data te ontsluiten en medewerker in positie brengen ter ondersteuning van het ruimtelijke afwegingskader, vanwege de Omgevingswet;
- uniforme, betrouwbare en beschikbare data te kunnen leveren voor het DSO;
- toezicht en handhaving efficiënter en vooral ook slimmer te kunnen uitvoeren.

Inzetten op data gedreven toezicht en handhaving vraagt om extra investeringen in nieuwe instrumenten, zoals de (door)ontwikkelingen van apps en het opleiden van mensen om hiermee te werken.

3. Ontwikkelingen in de deelnemersbijdrage

Naast de ontwikkelingen in het VTH-domein, zijn er ook ontwikkelingen in de financiering van de RUD Utrecht. Er zijn meerdere ontwikkelingen waarvan het helaas op dit moment nog niet mogelijk is om de financiële consequenties betrouwbaar in te schatten en deze zijn daarom nog niet verwerkt in onderstaande financiële onderdelen. Voor andere ontwikkelingen is het wel mogelijk geweest de financiële consequenties in te rekenen in de verwachte bijdrage per deelnemer. Het gaat daarbij om zowel de vaste als de variabele bijdrage. In dit hoofdstuk lichten we de ontwikkelingen toe.

3.1 Bedrijfsvoering

Binnen bedrijfsvoering zijn ook een aantal ontwikkelingen zichtbaar die in 2021 verdere doorontwikkeling vragen

1. Korte terugblik ICT-investeringen

Eind 2017 zijn middels een begrotingswijziging aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de ICT en voor VTH 3.0. Doelstelling was hierbij dat deze middelen na 4 jaar, jaarlijks zouden worden terugverdiend middels een verbeterde efficiency die zichtbaar zou worden via een verlaging van de kentallen. Inmiddels hebben we de eerste resultaten bereikt met het programma VTH 3.0. Deze resultaten hebben niet direct geleid tot verlaging van de kentallen, aangezien dit voornamelijk heeft gezorgd voor andere en nieuwe producten. De ICT investeringen waren echter veel breder en ook gericht op het op orde brengen van de data, alsmede het zodanig inrichten van het datamodel dat vervuiling van data wordt gestopt en dat er vanuit vastgelegde data ook informatie kan worden beschikbaar gesteld. Dit tweede onderdeel heeft wel het gewenste effect opgeleverd met betrekking tot verlaging van de kentallen. Vanaf 2020 zijn dan ook voor de eerste keer de kentallen verlaagd. Dit leidt tot een besparing bij opdrachtgevers van ruim €200.000 en sluit daarmee aan op het beoogde terugverdieneffect. Daarnaast gaat 'schone' data opdrachtgevers en de RUD Utrecht in de toekomst blijvend helpen betere informatie ter beschikking te hebben om daarmee het werk effectiever en efficiënter uit te kunnen voeren.

In 2021 zal wederom een kental analyse plaatsvinden. We verwachten dat ook dan weer een bijstelling van een deel van de kentallen mogelijk is.

2. Planning & Control en de financiële administratie

Inzicht in de voortgang van financiën wordt voor organisaties steeds belangrijker. Analyse van kentallen, maar ook gewenste ontwikkelingen vragen om data die getransformeerd wordt tot informatie. Met de vele verantwoordingsmomenten voor de RUD Utrecht en de wens om transparant te zijn naar onze deelnemers is het hebben van een op professionele wijze ingerichte P&C cyclus van essentieel belang. De ontwikkelingen op dit gebied staan niet stil. Vanaf 2020 is er een BI-tool in gebruik die de RUD Utrecht sneller inzicht en stuurinformatie gaat opleveren over de productie. Daarnaast zijn wij bezig om deze tooling door te ontwikkelen om ook kwalitatieve informatie uit de diverse systemen inzichtelijk te kunnen maken voor zowel intern gebruik als rapportage naar de deelnemers toe. Gedurende 2021 verwachten we in de fase van doorontwikkeling te zijn beland.

Daarnaast zal in 2021 ook de financieringssystematiek geëvalueerd worden. Doelstelling hiervan is om vast te stellen welke financieringsmethodiek het beste aansluit bij de wensen van de opdrachtgevers, maar die ook recht doet aan een eerlijke verdeling. Daarnaast wordt hierbij ook expliciet getoetst of de inspanning die moet worden verricht om een bepaalde financieringssystematiek te hanteren ook in verhouding staat tot de uitkomsten ervan.

3.2 Financiële vertaling ontwikkelingen

In deze paragraaf zullen wij beschrijven hoe wij de huidige ontwikkelingen voor zo ver mogelijk financieel hebben verwerkt in de bijdrage per deelnemer.

1. Kleur bekennen

Zoals in paragraaf 1.1 is benoemd loopt het traject 'Kleur Bekennen' nog en moet de besluitvorming nog volgen. Aangezien de uitkomsten van 'Kleur Bekennen' nog niet bekend zijn weten we niet of, en zo ja welke, effecten dit zal hebben op het takenpakket van de RUD Utrecht. Derhalve is er geen rekening gehouden met de mogelijke financiële consequenties van 'Kleur Bekennen'.

2. Omgevingswet (met name bodemtaken)

De financiële gevolgen van de invoering van de omgevingswet zijn nog niet duidelijk genoeg om rekening mee te kunnen houden in de verwachte bijdrage. In deze kadernota zijn de financiële consequenties voor de deelnemers nog niet volledig inzichtelijk met betrekking tot de verschuiving van bodemtaken. Voor de provincie is er echter al wel rekening gehouden in het DVO 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 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 en vaste bijdrage nog zullen stijgen wanneer zij bodemtaken laten uitvoeren door de RUD Utrecht in 2021.

3. Spoedlocaties provincie Utrecht

De meerjarige opdracht Spoedlocaties (en Acacialaan) van de provincie Utrecht loopt eind 2020 af. Hierover zijn in het DVO 2018-2021 afspraken gemaakt. Dit betekent dat er in 2021 1800 uren minder afgenomen zullen worden. Samen met de afname van de bodemtaken verklaart dit de totale afname van de variabele bijdrage van de provincie Utrecht.

4. Asbesttaken

In de variabele bijdrage is rekening gehouden met de overdracht van asbesttaken door een aantal van de gemeenten. Het gaat hierbij om een schatting op basis van de verwachtingen voor 2020 die eind september 2019 zijn opgesteld. Deze verwachtingen moeten nog geformaliseerd worden in nieuwe DVO afspraken van de betreffende gemeenten. In paragraaf 3.3 is een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de variabele bijdrage waarin per gemeente weergegeven is wat de ingerekende afname van asbesttaken is. De uiteindelijke formalisering is bepalend voor de werkelijke variabele bijdrage.

5. Efficiency korting en kental aanpassing

Net zoals in 2019 en 2020 zal er in 2021 (voor de laatste keer) een verhoging plaatsvinden van de efficiencykorting. Zoals afgesproken komt de totale jaarlijkse besparing voor de deelnemers op € 460.000, waarvan al € 200.000 begroot is in 2020. Op basis van de uitgevoerde kental-analyse in 2019 is voorgesteld om 30 kentallen aan te passen voor 2020, wat een verwachte besparing van ongeveer € 220.000 oplevert voor de deelnemers. Doelstelling is de aanvullende € 240.000 (€ 260.000 t.o.v. begroting 2020) van 2021 te realiseren door middel van kental verlaging aan de hand van de kental-analyse in 2020. Voor deze kadernota is de aanvullende € 260.000 verdeeld over de deelnemers op basis van eigenaarschap als efficiency resultaat. De kental-analyse in 2020 moet aantonen in welke omvang deze efficiencykorting daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.

3.3 Ontwikkeling van de bijdrage

De daling van de totale bijdrage bestaat uit een stijging van de vaste bijdrage (€ 79.000) en een daling van de variabele bijdragen (€ 350.000). De daling van de totale bijdrage wordt met name veroorzaakt door de urenterugloop bij de Provincie Utrecht in verband met de overgang van het bevoegd gezag bij bodem. Voor de meeste overige 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 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 daarom € 67 (2020: € 65) en het tarief voor Handhaving bedraagt € 60 (2020: € 58,50).

In bijlage 2 is een analyse opgenomen van de ontwikkeling van de vaste bijdrage. In bijlage 3 is de analyse voor de variabele bijdrage opgenomen.

Bijlage 1 Risicomanagement

Algemene risico's

Het risicoprofiel van de RUD Utrecht bestaat uit bedrijfsspecifieke risico's en meer algemene risico's. Bij deze laatste kan onder meer gedacht worden aan macro-economische ontwikkelingen en loon- en prijsontwikkelingen. Ook zijn er natuurlijk onzekerheden over (toekomstig) rijksbeleid en ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Al deze ontwikkelingen kunnen risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Deze zijn echter nagenoeg niet beïnvloedbaar noch kwantificeerbaar. Deze risico's worden in principe niet opgenomen in de risicoanalyse zolang ze niet leiden tot meer specifieke en kwantificeerbare risico's voor de RUD Utrecht.

Specifieke risico's

De specifieke risico's zijn de risico's die op de RUD Utrecht van toepassing zijn. Net als vorig jaar zijn middels sessies met MT en medewerkers de risico's in kaart gebracht en is een inschatting gemaakt van de kans dat de gebeurtenis daadwerkelijk plaatsvindt en de (financiële) impact daarvan.

Dit heeft geresulteerd in onderstaande risicoanalyse voor 2020:

Risico	Omschrijving	I/S	Getroffen beheersmaatregelen:	Nieuwe beheersmaatregelen:	Kans %	Impact x € 1000	Restrisico x € 1.000
1. outputfinanciering: productie, achterblijvende vraag	Outputfinanciering: de productie (producten) zoals afgesproken in de DVO's wordt niet gerealiseerd (kwantitatief of kwalitatief) waardoor de inkomsten lager zijn dan begroot. 1% minder productie is bijna € 80.000 minder inkomsten. Een deel van de productie is vraag gestuurd. De kosten om deze productie te realiseren is echter wel vast en betreft voornamelijk loonkosten.	S	<p>Betere tijdschrijfdiscipline, wekelijkse urenrapporten. Mobiliteitstrajecten, optimaliseren flexibele schil, transitieplan.</p> <p>Goed functionerend tijdschrijfsysteem.</p> <p>Tijdig afstemmen met opdrachtgevers middels Q-rapportages en voortgangsgesprekken.</p> <p>Introductie van coördinator rol per cluster. Coördinatoren houden de productie, productiviteit en werkverdeling in de gaten en ondersteunen zo de manager.</p>		25%	€ 400	€ 100

Risico	Omschrijving	I/S	Getroffen beheersmaatregelen:	Nieuwe beheersmaatregelen:	Kans %	Impact x € 1000	Restrisico x € 1.000
2. outputfinanciering: onvoldoende productiviteit	Outputfinanciering: binnen de RUD is ervan uitgegaan dat medewerkers 1.360 declarabele uren per jaar maken in de primaire teams. Iedere 1% minder declarabiliteit RUD-breed levert € 80.000 minder inkomsten op.	S	Binnen de RUD wordt er wekelijks gemonitord op werkelijk verantwoorde uren (in tijdschrijven), de bijbehorende productiviteit en waar nodig worden hierop door teamleiders maatregelen genomen. Maandelijks wordt de productiviteit van de clusters met de manager besproken door financiën. Elk kwartaal wordt de productiviteit van de RUD als geheel besproken in het MT. Introductie van coördinator rol per cluster. Coördinatoren houden de productie, productiviteit en werkverdeling in de gaten en ondersteunen zo de manager.		50%	€ 400	€ 200
3. outputfinanciering: kengetallen	Outputfinanciering: de kentallen in de PDC komen niet overeen met de werkelijke uren voor een product waardoor er meer of minder kosten gemaakt worden.	I	Het periodiek monitoren van de kentallen en eventuele onder- of overschrijdingen. Het jaarlijks evalueren en actualiseren van de PDC en de kentallen.		25%	€ 0 (zowel positief als negatief risico, heft elkaar op)	€ -
4. Ziekteverzuim	Ziekteverzuim: bij de begroting is ervan uitgegaan dat de productieve medewerkers 1.360 declarabele uren per jaar realiseren. Die aanname is o.m. gebaseerd op een maximaal verzuim van 5%. Elk procent boven deze norm kost rond de € 95.000.	S	Aanscherpen ziekteverzuimbeleid en teamontwikkeling bevorderen		25%	€ 190	€ 40
5. Wet- en regelgeving	Als gevolg van nieuwe wet en regelgeving zullen werkprocessen, systemen en producten aangepast moeten worden en medewerkers bijgeschoold.	S	Veranderopgave toekomstbestendigheid Jaarlijks opleidingsbudget Strategische Personeelsplanning		50%	€ 100	€ 48
Totaal restrisico:							€ 388

Tegenover de bestaande risico's staat de weerstandscapaciteit ter hoogte van € 1.119.000 (algemene reserve € 684.000 en bestemmingsreserve € 435.000). De hierbij behorende ratio is: 2,88 (minimaal 1,0 is gewenst). De weerstandscapaciteit ligt daarmee op een voldoende niveau om de specifieke risico's op te kunnen vangen.

Bijlage 2 Ontwikkeling van de 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.

De vaste bijdrage wordt verdeeld over de opdrachtgevers op basis van de in de programmabegroting vastgestelde omvang en naar rato van de afgenomen uren in het DVO. Voor de opdrachtgevers die meer producten gaan afnemen, betekent dit automatisch ook dat ze navenant meer gaan bijdragen en een hogere procentuele stijging hebben. Hieronder staat een overzicht van de stijging van de vaste bijdrage per opdrachtgever ten opzichte van de begroting 2020.

Opdrachtgever:	Vaste bijdrage 2021:	Vaste bijdrage 2020:	Verschil:	% Verschil:
Amersfoort	657.000	576.000	81.000	14%
Baarn	188.000	172.000	16.000	9%
Bunschoten	201.000	191.000	10.000	5%
Eemnes	79.000	76.000	3.000	4%
Houten	106.000	93.000	13.000	14%
Leusden	140.000	125.000	15.000	12%
Lopik	161.000	154.000	7.000	5%
Nieuwegein	123.000	119.000	4.000	3%
Provincie	3.049.000	3.187.000	-138.000	-4%
Soest	240.000	217.000	23.000	11%
Utrecht	662.000	627.000	35.000	6%
Woudenberg	176.000	166.000	10.000	6%
Totaal	5.782.000	5.703.000	79.000	1,4%

Opdrachtgever:	DVO afname 2020*		Omgevingswet 2021	DVO Afname 2021 na Omgevingswet		Asbesttaken 2021	DVO Afname 2021 na Asbesttaken	
Amersfoort	13.199	10,05%		13.199	10,47%	1.431	14.630	11,36%
Baarn	4.025	3,06%		4.025	3,19%	172	4.197	3,26%
Bunschoten	4.432	3,37%		4.432	3,52%	36	4.468	3,47%
Eemnes	1.741	1,33%		1.741	1,38%	18	1.759	1,37%
Houten	2.227	1,70%		2.227	1,77%	127	2.354	1,83%
Leusden	2.911	2,22%		2.911	2,31%	196	3.107	2,41%
Lopik	3.307	2,52%		3.307	2,62%	271	3.578	2,78%
Nieuwegein	2.741	2,09%		2.741	2,18%	-	2.741	2,13%
PU	73.240	55,76%	-5.336	67.904	53,89%	-	67.904	52,75%
Soest	4.936	3,76%		4.936	3,92%	407	5.343	4,15%
Utrecht	14.743	11,23%		14.743	11,70%	-	14.743	11,45%
Woudenberg	3.840	2,92%		3.840	3,05%	72	3.912	3,04%
Totaal	131.343	100%	-5.336	126.007	100%	2.730	128.737	100%

Opdrachtgever:	Uren 2021	Vaste bijdrage 2021	Uren 2020*	Vaste bijdrage 2020*	Verschil	% Verschil
Amersfoort	14.630	€ 657.000	13.199	€ 576.000,00	€ 81.000,00	14%
Baarn	4.197	€ 188.000	4.025	€ 172.000,00	€ 16.000,00	9%
Bunschoten	4.468	€ 201.000	4.432	€ 191.000,00	€ 10.000,00	5%
Eemnes	1.759	€ 79.000	1.741	€ 76.000,00	€ 3.000,00	4%
Houten	2.354	€ 106.000	2.227	€ 93.000,00	€ 13.000,00	14%
Leusden	3.107	€ 140.000	2.911	€ 125.000,00	€ 15.000,00	12%
Lopik	3.578	€ 161.000	3.307	€ 154.000,00	€ 7.000,00	5%
Nieuwegein	2.741	€ 123.000	2.741	€ 119.000,00	€ 4.000,00	3%
Provincie	67.904	€ 3.049.000	73.240	€ 3.187.000,00	€ -138.000,00	-4%
Soest	5.343	€ 240.000	4.936	€ 217.000,00	€ 23.000,00	11%
Utrecht	14.743	€ 662.000	14.743	€ 627.000,00	€ 35.000,00	6%
Woudenberg	3.912	€ 176.000	3.840	€ 166.000,00	€ 10.000,00	6%
Totaal	128.737	5.782.000	131.343	5.703.000	79.000	1,4%

*Let op: In de 2020 cijfers zijn de asbesttaken nog niet verwerkt aangezien deze nog niet zijn opgenomen in de DVO van 2020

Bijlage 3 Ontwikkeling van de 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 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).

Hieronder staat een overzicht van de indicatieve variabele bijdrage per opdrachtgever voor 2021.

Opdrachtgever:	Variabele bijdrage 2021:	Variabele bijdrage 2020:	Verschil:	% Verschil:
Amersfoort	906.000	833.000	73.000	9%
Baarn	261.000	249.000	12.000	5%
Bunschoten	275.000	274.000	1.000	0%
Eemnes	108.000	109.000	-1.000	-1%
Houten	144.000	133.000	11.000	8%
Leusden	191.000	178.000	13.000	7%
Lopik	220.000	222.000	-2.000	-1%
Nieuwegein	166.000	167.000	-1.000	-1%
Provincie	4.279.000	4.770.000	-491.000	-10%
Soest	330.000	311.000	19.000	6%
Utrecht	922.000	909.000	13.000	1%
Woudenberg	244.000	241.000	3.000	1%
Totaal	8.046.000	8.396.000	-350.000	-4%

We hebben een analyse gemaakt van de verschillen in de variabele bijdrage ten opzichte van de begroting 2020. De verschillen 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 overige veranderingen bestaan met name uit verschuivingen en afronding. Enerzijds zijn er verschuivingen in uitvoeringsprogramma's tussen handhaving en vergunningverlening welke worden afgerekend tegen verschillende tarieven. Anderzijds betreft het verschuivingen door de omzetting van het eerder ingerekende efficiency resultaat naar de verlaging van kentallen op basis van de kental-analyse 2019 met bijbehorende vaststelling van de nieuwe PDC. Dit laatste onderdeel is de voornaamste reden van de verandering onder 'overig' bij Amersfoort, provincie Utrecht en Utrecht. Het verschil tussen het eerder ingerekende efficiency resultaat en de verwerking van de aangepaste kentallen is voor deze deelnemers het grootst.

Hieronder staat een overzicht van de verschillen tussen 2020 en 2021 per deelnemer.

Opdrachtgever:	Verskil:	Verklaard door tariefstijging:	Efficiency resultaat:	aanpassingen DVO:	Aanvulling Asbest werkzaamheden	overig
Amersfoort	73.000	26.000	-30.000		86.000	-9.000
Baarn	12.000	7.000	-8.000		10.000	3.000
Bunschoten	1.000	8.000	-9.000		2.000	-
Eemnes	-1.000	3.000	-4.000		1.000	-1.000
Houten	11.000	4.000	-5.000		8.000	4.000
Leusden	13.000	5.000	-6.000		12.000	2.000
Lopik	-2.000	6.000	-7.000	-16.000	16.000	-1.000
Nieuwegein	-1.000	5.000	-6.000		-	-
Provincie	-491.000	116.000	-137.000	-446.000	-	-24.000
Soest	19.000	9.000	-11.000		24.000	-3.000
Utrecht	13.000	26.000	-30.000		-	17.000
Woudenberg	3.000	7.000	-8.000		4.000	-
Totaal	-350.000	222.000	-261.000	-462.000	163.000	-12.000

Bezoekadres

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Postadres

Postbus 85242
3508 AE Utrecht

Contact

(030) 702 3300
info@rudutrecht.nl
www.rudutrecht.nl