



Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur
steller: S. Witteveen en M. van Bockel
onderwerp: AP03.3_Korting op vastgezette variabele bijdrage 2020 voor enkele deelnemers
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 11 februari 2021
bijlagen: geen

Status

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

Samenvatting

Als gevolg van de coronacrisis heeft het Algemeen Bestuur besloten om de variabele bijdrage voor het jaar 2020 eenmalig vast te zetten. Door de beperkende maatregelen is het voor de RUD Utrecht namelijk niet mogelijk om alle werkzaamheden voor haar deelnemers te leveren en als gevolg hiervan dreigde er een te groot verlies te ontstaan.

Eind januari zijn de voorlopige cijfers 2020 bij de RUD Utrecht intern vastgesteld. Hieruit blijkt dat door uitgestelde ICT investeringen als gevolg van de latere aanbesteding van het VTH systeem, de gerealiseerde bezuinigingen zoals opgedragen door het bestuur, de vastgezette variabele bijdrage en het doorschuiven van het budget voor de Omgevingswet een positief resultaat voor het jaar 2020 is ontstaan (resultaat voor reservemutaties van € 554.000). Daarnaast hebben we uit de voorlopige cijfers 2020 ook vast kunnen stellen dat er als gevolg van de beperkende maatregelen niet alle DVO werkzaamheden aan onze deelnemers geleverd konden worden. Op totaalniveau is er een achterstand van de productie ontstaan van € 718.000 (9%). Deze achterstand is echter niet gelijkmatig verdeeld onder de verschillende deelnemers. De RUD Utrecht heeft als gevolg van de beperkende maatregelen in overleg met haar deelnemers keuzes gemaakt welke werkzaamheden wel uit te voeren (vooral daar waar de milieurisico's het hoogst zijn). Daarnaast is door corona ook een beweging in de vraag gestuurde producten en diensten waar te nemen door verminderde activiteit bij een aantal deelnemers. Hierdoor is een scheve verdeling van de achterstand in productie ontstaan en zijn de lasten die een direct gevolg van de coronacrisis zijn niet gelijkmatig verdeeld onder de deelnemers.

In dit stuk stellen we een correctie voor op de variabele bijdrage die ervoor zorgt dat de gevolgen van de coronacrisis op een meer gelijkmatige manier verdeeld wordt onder de deelnemers van de RUD Utrecht. Op totaalniveau verlagen we met deze correctie de variabele bijdrage en dus het resultaat met € 224.000. Hiermee komt het resultaat voor reservemutaties van de RUD Utrecht op basis van de voorlopige cijfers op € 330.000. Met de voorgestelde correctie op de variabele bijdrage komt elke deelnemer uit op een maximale achterstand in productie van 9%.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. De hoogte van de vastgezette variabele bijdrage voor het jaar 2020 van onze deelnemers aan te passen naar:

Oprachtgever	Oorspronkelijke variabele bijdrage	Correctie	Aangepaste variabele bijdrage
Gemeente Amersfoort	€ 954.975	€ -38.380	€ 916.595
Gemeente Baarn	€ 260.247	€ -77.746	€ 182.501
Gemeente Bunschoten	€ 267.824	€ -20.946	€ 246.878
Gemeente Eemnes	€ 110.797	€ -	€ 110.797
Gemeente Houten	€ 136.023	€ -8.032	€ 127.991
Gemeente Leusden	€ 223.348	€ -	€ 223.348
Gemeente Lopik	€ 266.258	€ -27.502	€ 238.756
Gemeente Nieuwegein	€ 171.314	€ -	€ 171.314
Gemeente Soest	€ 350.816	€ -	€ 350.816
Gemeente Utrecht	€ 890.578	€ -8.845	€ 881.733
Gemeente Woudenberg	€ 215.792	€ -42.295	€ 173.497
Provincie Utrecht	€ 4.519.138	€ -	€ 4.519.138
	€ 8.367.110	€ -223.746	€ 8.143.364

2. De vaste bijdrage voor het jaar 2020 ongewijzigd te laten

Planning en communicatie

De keuze van het Algemeen Bestuur zal verwerkt worden in de jaarrekening 2020 welke in de eerstvolgende AB vergadering staat geagendeerd.

Juridische toets

NVT.

Toelichting

Als gevolg van het COVID-19 virus heeft Nederland te maken met verschillende maatregelen die zijn ingesteld door de rijksoverheid. Deze maatregelen zijn bedoeld om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. De maatregelen bestaan uit verschillende maatregelen waaraan de RUD Utrecht zich moet houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Voorbeelden zijn dat we zo veel als mogelijk vanuit huis werken en te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar houden. De RUD Utrecht heeft zich goed aan deze maatregelen kunnen aanpassen en een groot gedeelte van onze werkzaamheden voor deelnemers kunnen nog worden uitgevoerd. Er is alleen wel een gedeelte van de werkzaamheden die niet meer (goed en efficiënt) mogelijk zijn onder de geldende maatregelen. Het gevolg hiervan is dat een gedeelte van de afgesproken DVO werkzaamheden niet geleverd is in het jaar 2020 (9% van het totaal of € 718.000). Aangezien het Bestuur van de RUD Utrecht dit risico aan zag komen heeft het Algemeen Bestuur in 2020 besloten om de variabele bijdrage eenmalig vast te zetten. Dit besluit is genomen in de vergadering van 28 mei 2020.

Eind januari zijn de voorlopige cijfers 2020 bij de RUD Utrecht intern vastgesteld. Hieruit blijkt dat door uitgestelde ICT investeringen als gevolg van de latere aanbesteding van het VTH systeem, de gerealiseerde bezuinigingen zoals opgedragen door het bestuur, de vastgezette variabele bijdrage en het doorschuiven van het budget voor de Omgevingswet een positief resultaat voor het jaar 2020 is ontstaan (resultaat voor reservemutaties van € 554.000). Daarnaast hebben we uit de voorlopige cijfers 2020 ook vast kunnen stellen dat er als gevolg van de beperkende maatregelen niet alle DVO werkzaamheden aan onze deelnemers geleverd konden worden. Op totaalniveau is er een achterstand van de productie ontstaan van € 718.000 (9%). Deze achterstand is echter niet gelijkmatig verdeeld onder de verschillende deelnemers. De RUD Utrecht heeft als gevolg van de beperkende maatregelen in overleg met haar deelnemers keuzes gemaakt welke werkzaamheden wel uit te voeren (vooral daar waar de milieurisico's het hoogst zijn). Daarnaast is door corona ook een beweging in de vraag gestuurde producten en diensten waar te nemen door verminderde activiteit bij een aantal deelnemers. Hierdoor is een scheve verdeling van de achterstand in productie ontstaan en zijn de lasten die een direct gevolg van de coronacrisis zijn niet gelijkmatig verdeeld onder de deelnemers.

De tabel hier onder geeft de achterstand in productie weer per deelnemer. Hieruit blijkt duidelijk dat bijvoorbeeld de gemeenten Baarn en Woudenberg een veel grotere achterstand hebben dan diverse andere deelnemers.

Deelnemer	DVO (begroot)	Omzet - DVO	Verschil - DVO	Percentage verschil
Gemeente Amersfoort	€ 954.974	€ 834.656	€ -120.318	-13%
Gemeente Baarn	€ 260.245	€ 160.170	€ -100.076	-38%
Gemeente Bunschoten	€ 267.824	€ 223.899	€ -43.926	-16%
Gemeente Eemnes	€ 110.797	€ 106.381	€ -4.416	-4%
Gemeente Houten	€ 136.022	€ 116.320	€ -19.703	-14%
Gemeente Leusden	€ 223.348	€ 215.415	€ -7.933	-4%
Gemeente Lopik	€ 266.258	€ 215.911	€ -50.347	-19%
Gemeente Nieuwegein	€ 171.314	€ 156.979	€ -14.334	-8%
Gemeente Soest	€ 350.816	€ 353.920	€ 3.104	1%
Gemeente Utrecht	€ 890.578	€ 805.321	€ -85.257	-10%
Gemeente Woudenberg	€ 215.792	€ 154.982	€ -60.810	-28%
Provincie Utrecht	€ 4.519.138	€ 4.303.370	€ -215.768	-5%
	€ 8.367.107	€ 7.649.199	€ -717.908	-9%

Vanuit solidariteit is in de vergadering van 28 mei 2020 besloten de variabele bijdrage eenmalig vast te zetten met het idee dat alle deelnemers dan evenredig zouden worden belast voor mogelijk niet geleverde productie.

Middels dit voorstel willen wij tegemoet komen aan bovengenoemde uitgangspunt. De doelstelling van de RUD Utrecht is dat de gevolgen van de coronacrisis op een gelijkmatige manier verdeeld worden onder haar deelnemers. Daarom is de RUD Utrecht opzoek gegaan naar een manier om de achterstand eerlijker te verdelen. De uitgangspunten hierbij zijn:

1. De RUD streeft naar een zo eerlijk mogelijke verdeling van de negatieve gevolgen van de corona crisis over haar deelnemers;
2. De achterstand in productie die is opgelopen door de beperkende maatregelen is bepalend voor de hoogte van de korting;
3. Er worden geen extra middelen opgevraagd bij deelnemers (m.u.v. projecten en aanvullende opdrachten).

Deze uitgangspunten hebben geleid tot een correctie van de variabele bijdrage die ervoor zorgt dat de gevolgen van de coronacrisis op een eerlijkere manier verdeeld wordt onder de deelnemers van de RUD Utrecht. Op totaalniveau verlagen we met deze correctie de variabele bijdrage en dus het resultaat met € 224.000. Hiermee komt het resultaat voor reservemutaties van de RUD Utrecht op basis van de voorlopige cijfers op € 330.000. Met de voorgestelde correctie op de variabele bijdrage komt elke deelnemer uit op een maximale achterstand in productie van 9%.

Voorstel voor correctie:

Deelnemer	DVO (begroot)	Realisatie - DVO	Verschil - DVO	Percentage verschil	Voorstel voor correctie	Endstand na correctie	Percentage verschil na correctie
Gemeente Amersfoort	€ 954.974	€ 834.656	€ -120.318	-13%	€ 38.380	€ -81.938	-9%
Gemeente Baarn	€ 260.245	€ 160.170	€ -100.076	-38%	€ 77.746	€ -22.329	-9%
Gemeente Bunschoten	€ 267.824	€ 223.899	€ -43.926	-16%	€ 20.946	€ -22.980	-9%
Gemeente Eemnes	€ 110.797	€ 106.381	€ -4.416	-4%		€ -4.416	-4%
Gemeente Houten	€ 136.022	€ 116.320	€ -19.703	-14%	€ 8.032	€ -11.671	-9%
Gemeente Leusden	€ 223.348	€ 215.415	€ -7.933	-4%		€ -7.933	-4%
Gemeente Lopik	€ 266.258	€ 215.911	€ -50.347	-19%	€ 27.502	€ -22.845	-9%
Gemeente Nieuwegein	€ 171.314	€ 156.979	€ -14.334	-8%		€ -14.334	-8%
Gemeente Soest	€ 350.816	€ 353.920	€ 3.104	1%		€ 3.104	1%
Gemeente Utrecht	€ 890.578	€ 805.321	€ -85.257	-10%	€ 8.845	€ -76.413	-9%
Gemeente Woudenberg	€ 215.792	€ 154.982	€ -60.810	-28%	€ 42.295	€ -18.515	-9%
Provincie Utrecht	€ 4.519.138	€ 4.303.370	€ -215.768	-5%		€ -215.768	-5%
	€ 8.367.107	€ 7.649.199	€ -717.908	-9%	€ 223.746	€ -496.038	-6%

Het resultaat van deze voorgestelde correctie is een meer gelijkmatige verdeling onder de deelnemers zonder dat er deelnemers zijn die extra middelen in moeten leggen. Na de correctie is er daarnaast geen deelnemer die meer dan 9% van zijn begroting aan achterstand heeft opgelopen (het verschil op totaalniveau voor de correctie).