

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur
steller: M. van Bockel
onderwerp: AP03.3a_Ontwerp Programmabegroting 2022
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 25 maart 2021
bijlage: b. Ontwerp Programmabegroting 2022
c. Begeleidende brief zienswijzen deelnemers

Status

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

Samenvatting

Hierbij ontvangt u de ontwerp Programmabegroting 2022 van de RUD Utrecht. In deze ontwerp Programmabegroting is eveneens het meerjarenperspectief voor de jaren 2021-2025 opgenomen.

Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. de ontwerp Programmabegroting 2022 vast te stellen;
 2. kennis te nemen van het meerjarenperspectief voor de jaren 2021-2025;
 3. een zienswijzeprocedure te ondersteunen; en
 4. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijzeprocedure van de ontwerp Programmabegroting 2022 van de RUD Utrecht vast te stellen.
-

Toelichting

De programmabegroting 2022 is een bijzondere programmabegroting aangezien deze niet is afgeleid van een Kadernota 2022. Normaal gesproken worden de beleidsmatige ontwikkelingen en keuzes van de RUD Utrecht opgenomen in een kadernota. Door het Algemeen Bestuur is eenmalig besloten om voor het jaar 2022 geen kadernota op te stellen in verband met de vele onzekerheden die er op dat moment bestonden. Inmiddels is minder onzeker en kan meer worden vertaald naar financiële consequenties. De beleidsmatige ontwikkelingen die normaal staan beschreven in de kadernota zijn nu onderdeel van de ontwerp programmabegroting in hoofdstuk 2.2.

De ontwerp Programmabegroting 2022 is sluitend, evenals het meerjarenperspectief voor de periode 2021 – 2025. Er zijn echter nog wel twee ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de begroting 2022, die nog niet financieel verwerkt zijn in deze begroting. Dit betreft het traject 'Samen op weg' en een gedeelte van de effecten die de invoering van de Omgevingswet op de RUD Utrecht zal hebben. Bij de invoering van de Omgevingswet moet dan gedacht worden aan nieuwe of veranderde producten en diensten alsmede de verschuiving van bodemtaken.

De definitieve uitkomsten van het traject 'Samen op weg' zijn nog niet volledig bekend en daardoor nog niet financieel doorvertaald naar de ontwerp programmabegroting 2022.

Daarnaast is het jaar 2022 het verwachte 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 het programma Omgevingswet en het traject 'Samen op weg'. De expertise, kennis en data (informatie) 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), maar stelt ook andere eisen aan ondermeer systemen en overige ondersteuning.

De financiële consequenties die de invoering van de Omgevingswet op de deelnemers zal hebben is nog niet volledig inzichtelijk met betrekking tot de verschuiving van bodemtaken (Bevoegd gezag van Provincie naar gemeenten). Voor de provincie is er al wel rekening gehouden met de afname van de bodemtaken. Voor de gemeenten is echter nog geen hogere uren afname ingerekend, omdat het nog niet duidelijk is om hoeveel uren het precies per gemeente zal gaan. Gemeenten moeten er dus wel rekening mee houden dat zij in 2022 nog bodemtaken zullen gaan afnemen bij de RUD Utrecht. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat de RUD-gemeenten in principe hun bodemtaken (basis en plustaken) die van de provincie overkomen bij de RUD zullen gaan beleggen. Daarnaast heeft de RUD de intentie om op het gebied van bodemtaken meer samen te gaan werken met de OdrU. Op basis van de laatste gesprekken hebben we wel een niet bindende inschatting kunnen maken van hoeveel bodemtaken onze deelnemers zullen gaan afnemen na invoering van de Omgevingswet.

Hiernaast is het ook nog niet volledig duidelijk hoe het (basis)takenpakket er per deelnemer uit zal gaan zien onder de Omgevingswet. Zowel binnen het programma Omgevingswet als het traject 'Samen op weg' is de RUD druk bezig om dit in samenwerking met alle deelnemers uit te werken. Gedurende 2021 zal het toekomstig takenpakket onder de Omgevingswet steeds verder uitgekristalliseerd gaan worden. De effecten die dit zal gaan hebben op de variabele en vast bijdrage van onze deelnemers zal duidelijk moeten worden uit toekomstige begrotingswijzigingen.

Ontwerp Programmabegroting 2022

De ontwerp Programmabegroting 2022 is als volgt:

Staat van baten en lasten over 2022

Programma	Baten	Lasten	Saldo
1 Handhaving	€ 5.600.000	€ 5.640.000	€ -40.000
Directe variabele kosten	€ 4.535.000	€ 4.574.000	€ -39.000
Directe vaste kosten	€ 1.065.000	€ 1.066.000	€ -1.000
2 Vergunningverlening	€ 5.858.000	€ 5.809.000	€ 49.000
Directe variabele kosten	€ 4.761.000	€ 4.712.000	€ 49.000
Directe vaste kosten	€ 1.097.000	€ 1.097.000	€ -
3 Bedrijfsvoering	€ 3.619.000	€ 3.619.000	€ -
Totaal programma's	€ 15.077.000	€ 15.068.000	€ 9.000
Stelpost loon- en prijscompensatie	€ 100.000	€ 100.000	€ -
Onvoorzien	€ 225.000	€ 225.000	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 15.402.000	€ 15.393.000	€ 9.000
<i>Toevoegingen en onttrekking aan reserves:</i>			
-	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerd resultaat	€ 15.402.000	€ 15.393.000	€ 9.000

De hierbij behorende deelnemersbijdrage voor 2022 inclusief de nog te verdelen bodemtaken 2022:

Opdrachtgever	Variabele bijdrage 2022:	Vaste bijdrage 2022:	Totale bijdrage 2022:	Percentage Eigenaarschap:
Amersfoort	1.114.000	733.000	1.847.000	12,0%
Baam	278.000	183.000	461.000	3,0%
Bunschoten	305.000	202.000	507.000	3,3%
Eemnes	118.000	78.000	196.000	1,3%
Houten	155.000	104.000	259.000	1,7%
Leusden	236.000	156.000	392.000	2,6%
Lopik	287.000	190.000	477.000	3,1%
Nieuwegein	202.000	135.000	337.000	2,2%
Provincie	3.832.000	2.513.000	6.345.000	41,2%
Soest	391.000	259.000	650.000	4,2%
Utrecht	1.030.000	677.000	1.707.000	11,1%
Woudenberg	240.000	158.000	398.000	2,6%
Bodemtaken na inwerking treding Omgevingswet*	1.108.000	718.000	1.826.000	11,8%
Totaal	9.296.000	6.106.000	15.402.000	100%

* Overgang van bevoegd gezag van Provincie naar gemeentes. Nog onduidelijk is hoeveel van de bodemtaken naar de gemeentes zullen vloeien; deze worden daarom weergegeven als nog te verdelen taken.

In bovenstaande tabel zijn de bodemtaken zoals deze bij de invoering van de Omgevingswet verschoven moeten worden naar de gemeenten (aangezien deze onder de Omgevingswet bevoegd gezag worden) apart weergegeven. De totale lasten van deze taak behelst € 1.826.000. Dit betreft de loonkosten (variabele bijdrage), alsmede de huisvesting, ondersteuning, systemen enz. (vaste bijdrage). Voor deze totale positie moet dekking gevonden worden vanuit de gemeenten, anders leidt dit tot structurele verliezen (en mogelijk een reorganisatie). Zoals bekend zijn een deel van de gemeenten echter geen deelnemer in de RUD Utrecht, maar in de OdrU.

Op dit moment vinden met alle deelnemers van de RUD Utrecht gesprekken plaats om invulling te geven aan deze taak, waarmee een deel van deze lasten kunnen worden gedekt, maar daarmee ook leiden tot een verhoging van de bijdrage van de betreffende deelnemer. Op basis van deze gesprekken hebben we de laatste inschatting van hoeveel bodemtaken we verwachten dat onze deelnemers zullen gaan afnemen in 2022 opgenomen in de tabel hier onder. De huidige inschatting is dat de provincie in 2022 nog redelijk veel bodemtaken zal afnemen om de transitie soepel te laten verlopen. De verwachting is echter dat de hoeveelheid uren die de provincie afneemt na 2022 stevig verder zal gaan dalen. We moeten bij de inschatting opmerken dat er niet alleen op totaalniveau maar ook in de onderverdeling tussen handhaving en vergunningverlening frictie kan ontstaan aangezien dit voor onze organisatie echt twee aparte specialismes zijn.

Opdrachtgever	Uren bodem vanaf 1 januari 2022*	Uren bodem UVP 2021	Vershil 2021 / 2022	Variabele bijdrage ter dekking van de bodemtaken 2022
Gemeente Amersfoort	3.641	4.030	-389	€ 25.285
Gemeente Baarn	980	449	531	€ 34.515
Gemeente Bunschoten	715	514	201	€ 13.065
Gemeente Eemnes	481	206	275	€ 17.875
Gemeente Houten	950	426	524	€ 34.060
Gemeente Leusden	750	325	425	€ 27.625
Gemeente Lopik	1.047	939	108	€ 7.020
Gemeente Nieuwegein	678	420	258	€ 16.770
Gemeente Soest	1.237	384	853	€ 55.445
Gemeente Utrecht	4.000	3.778	222	€ 14.430
Gemeente Woudenberg	967	721	246	€ 15.990
Provincie Utrecht	15.408	**	15.408	€ 1.126.970
OdrU Gemeenten	30.854	12.192	18.662	€ 1.338.480

* Op basis van de huidige oriënterende gesprekken. Er zijn nog geen DVO afspraken vastgelegd over deze uren.

** Vanuit DVO van de provincie zijn er geen uren meer voor bodem beschikbaar in 2021 (oude ingangsdatum Omgevingswet). Door het verschuiven van de Omgevingswet nemen ze echter nog wel 17338 uur af.

De vaste bijdrage bijbehorende bij de bodemtaken (€ 718.000) zal op basis van de definitieve DVO's en uitvoeringsplannen worden onderverdeeld.

Voor de gemeenten die deelnemer zijn in de OdrU zijn op dit moment twee opties in beeld. De meest wenselijke is dat middels een samenwerkingsarrangement (deze optie wordt op dit moment onderzocht) de taken gezamenlijk worden uitgevoerd, waardoor er één sterk centraal bodemloket in stand blijft. De kosten hiervan worden dan door alle gemeenten in de Provincie gedekt. De tweede optie is dat middels overgang van onderneming een deel van de bodemmedewerkers overgaan naar de OdrU. Hiermee worden de lasten aan de RUD Utrecht kant verlaagd, maar creëer je ook versnippering van kennis en komen mogelijk op onderdelen de kwaliteitscriteria in gevaar.

Zienswijze

De deelnemers hebben formeel de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2022. Hiervoor geldt een wettelijke termijn van acht weken. Bijgevoegd vindt u de begeleidende brief die naar de deelnemers verstuurd zal worden.