



Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur
steller: B. van de Water
onderwerp: AP03.2_Aanpassen DVO bedrijven vergunningverlening
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 3 december 2021
bijlagen: Indicatieve verschuiving in de bijdrage per deelnemer

Status

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

Samenvatting

Bij de oprichting van de RUD Utrecht zijn een aantal deelnemers toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling met een te ruime inschatting van de benodigde oprichting- en revisievergunningen van milieu relevante bedrijven. Door de invoering van outputfinanciering is inzichtelijk geworden dat bij toetreding de inschatting van producten en diensten op het onderdeel vergunningverlening bedrijven te hoog was. Dit geeft een vertekend beeld in de rapportages over de voortgang van werkzaamheden door schijnbare achterstanden. Om de daadwerkelijke vraag meer in evenwicht te brengen met de prognose willen wij voorstellen om de DVO's van een aantal opdrachtgevers te verlagen. Bijkomend voordeel is dat hierdoor de vaste bijdrage "eerlijker" verdeeld zal worden doordat de daadwerkelijke afname dichter bij de geprognostiseerde afname komt voor alle deelnemers.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. akkoord te gaan met het verlagen van de DVO afspraken voor Amersfoort (€ -15.000), Baarn (€ -30.000), Bunschoten (€ -10.000) en Woudenberg (€ -25.000);
 2. geen frictiekosten voor deze 'uittreding' in rekening te brengen;
 3. de vaste bijdrage voor 2022 niet aan te passen naar het veranderde eigenaarschap aangezien opdrachtgevers dan onvoldoende tijd beschikbaar hebben om de verschuiving te bekostigen vanuit hun begroting.
-

Planning en communicatie

Nadat dit voorstel tot verlaging door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, zal deze in samenspraak met de betreffende deelnemers worden doorgevoerd in de uitvoeringsplannen van 2022. De aframing van de DVO van de desbetreffende deelnemers zal worden verwerkt in de eerst volgende begrotingswijziging van 2022 door de variabele bijdrage te verlagen. De aanpassing in de vaste bijdrage zal worden meegenomen in de eerst volgende begrotingswijziging 2023.

Toelichting

Structurele ruimte DVO's

Bij de oprichting van de RUD Utrecht zijn een aantal deelnemers toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling met een te ruime inschatting van de benodigde oprichting- en revisievergunningen van milieu relevante bedrijven. Als gevolg van de invoering van outputfinanciering is steeds meer duidelijk en inzichtelijk geworden dat deze inschatting bij toetreding niet goed geprognostiseerd was.

Uit de inmiddels beschikbare ervaringscijfers blijkt dat er structurele ruimte zit in de uitvoeringsplannen van deze deelnemers binnen het cluster vergunningverlening bedrijven. Dit geeft een vertekend beeld in de rapportages over de voortgang van werkzaamheden door schijnbare achterstanden. Inmiddels kunnen we door de opgebouwde ervaringscijfers lering trekken uit het verleden en daarmee deze deelnemers van de RUD Utrecht helpen om een realistische prognose op te stellen van de af te nemen producten. Om de daadwerkelijke vraag meer in evenwicht te brengen met de prognose willen wij voorstellen om de DVO's van een aantal opdrachtgevers te verlagen.

De opdrachtgevers met structurele ruimte zijn:

1. Amersfoort
2. Baarn
3. Bunschoten
4. Woudenberg
5. Provincie Utrecht

In onderstaande tabel staat de niet gerealiseerde productie van 2019, 2020 en 2021 (tot en met september) van Vergunningverlening (en specialistische advisering) team bedrijven voor bovenstaande opdrachtgevers. De cijfers geven een algemeen beeld van de structurele ruimte. De bedragen fluctueren per jaar in mindere of meerdere mate, maar zijn structureel negatief. Bij het interpreteren van de cijfers spelen de corona maatregelen een belangrijke versturende factor in 2020 en 2021. Naast de onderstaande ervaringscijfers blijkt tevens uit de voortgangsrapportages van voor 2019 dat deze ruimte voor de invoering van outputfinanciering al aanwezig was. Bij toetreding tot de RUD Utrecht hadden deze deelnemers zeer waarschijnlijk al een te ruim ingeschat takenpakket opgenomen in hun DVO.

Verschil realisatie met DVO vergunningverlening team bedrijven:

Deelnemer	2019	2020	2021 YTD
Gemeente Amersfoort	€ -24.000	€ -43.000	€ -46.000
Gemeente Baarn	€ -33.000	€ -62.000	€ -55.000
Gemeente Bunschoten	€ -39.000	€ -24.000	€ -13.000
Gemeente Woudenberg	€ -23.000	€ -51.000	€ -34.000
Provincie Utrecht	€ -219.000	€ -140.000	€ -147.000
	€ -338.000	€ -320.000	€ -295.000

Voor dat er overgegaan wordt tot het verlagen van de DVO's hebben we eerst onderzocht of er binnen andere wetgevingsgebieden behoefte is aan extra uren voor betreffende opdrachtgevers. Voor alle vijf de opdrachtgevers is er in mindere of meerdere mate behoefte aan aanvullende middelen. Het verschuiven van uren naar andere wetgevingsgebieden zal met de betreffende opdrachtgever worden afgestemd en valt buiten de scope van dit voorstel.

In onderstaande tabel is het voorstel opgenomen van de verlaging voor de verschillende opdrachtgevers. In eerste instantie is het uitgangspunt om de helft van de structurele ruimte in 2021 terug te geven, gecorrigeerd voor de verschuiving van uren naar andere wetgevingsgebieden.

Deelnemer	Aframing
Gemeente Amersfoort	€ -15.000
Gemeente Baarn	€ -30.000
Gemeente Bunschoten	€ -10.000
Gemeente Woudenberg	€ -25.000
Provincie Utrecht	€ -
	€ -80.000

Per deelnemer is er in samenspraak een bedrag bepaald dat afgeraamd dient te worden. Voor enkele deelnemers kon budget worden gebruikt voor andere wetgevingsgebieden waardoor de aframing beperkt is gebleven. De provincie Utrecht verwacht het gehele budget in te kunnen zetten in andere wetgevingsgebieden.

Friciekosten

Als deelnemers de DVO willen verlagen is er sprake van uittreding uit de gemeenschappelijke regeling. Uittreding is gebonden aan regels en is niet zomaar toegestaan. Een van de factoren daarbij is dat eventuele frictiekosten worden betaald door de uittredende deelnemer. In het geval van vergunningverlening bedrijven zijn er geen frictiekosten, omdat het personele budget niet volledig gebruikt wordt. De oorzaak hiervan is dat er al geruime tijd ruimte bestaat in de uitvoeringsplannen waardoor de RUD Utrecht geen vast personeel in dienst heeft om deze uitvoeringsplannen volledig te realiseren.

Er ontstaan geen frictiekosten doordat zowel de DVO inkomsten als de personele ruimte kan worden teruggebracht. Daarnaast zou het niet wenselijk zijn om bij betreffende deelnemers frictiekosten in rekening te brengen aangezien zij zeer waarschijnlijk al vanaf de oprichting van de RUD Utrecht een te hoog percentage van de vaste bijdrage voor hun rekening nemen.

Verandering vaste bijdrage

In de bijlage hebben we het effect op de bijdrage per deelnemer opgenomen. Op totaal niveau zien we € 80.000 minder variabele bijdrage ontstaan welke volledig kan worden opgevangen door de resterende ruimte bij het cluster vergunningverlening bedrijven. Daarnaast zien we een verschuiving in de vaste bijdrage door een verschuiving in het percentage eigenaarschap. Om alle deelnemers de mogelijkheid te geven dit op te vangen stellen we voor om de verschuiving in het percentage eigenaarschap pas in 2023 in te laten gaan. Doordat de DVO's van betreffende deelnemers groter zijn dan de werkelijke afname van werkzaamheden dragen zij ook een groter deel van de vaste bijdrage dan op basis van daadwerkelijke uren zou gebeuren. Een aanpassing van de DVO's zal leiden tot een eerlijkere verdeling.

Bijlage 1: Indicatieve verschuiving in de bijdrage per deelnemer

Opdrachtgever	Variabele bijdrage	Vaste bijdrage	Totale bijdrage	Percentage eigenaarschap	Aangepaste Variabele bijdrage	Aangepast percentage eigenaarschap	Aangepaste vaste bijdrage*	Aangepaste totale bijdrage	Vershil
Amersfoort	€ 1.114.000	€ 733.000	€ 1.847.000	12,0%	€ 1.099.000	11,9%	€ 728.000	€ 1.826.000	€ -19.000
Baarn	€ 278.000	€ 183.000	€ 461.000	3,0%	€ 248.000	2,7%	€ 164.000	€ 412.000	€ -48.000
Bunschoten	€ 305.000	€ 202.000	€ 507.000	3,3%	€ 294.000	3,2%	€ 195.000	€ 489.000	€ -15.000
Eemnes	€ 118.000	€ 78.000	€ 196.000	1,3%	€ 118.000	1,3%	€ 78.000	€ 196.000	€ 1.000
Houten	€ 155.000	€ 104.000	€ 259.000	1,7%	€ 155.000	1,7%	€ 103.000	€ 258.000	€ 1.000
Leusden	€ 236.000	€ 156.000	€ 392.000	2,6%	€ 236.000	2,6%	€ 156.000	€ 392.000	€ 1.000
Lopik	€ 287.000	€ 190.000	€ 477.000	3,1%	€ 287.000	3,1%	€ 190.000	€ 478.000	€ 2.000
Nieuwegein	€ 202.000	€ 135.000	€ 337.000	2,2%	€ 202.000	2,2%	€ 134.000	€ 337.000	€ 1.000
Provincie**	€ 4.940.000	€ 3.231.000	€ 8.171.000	53,1%	€ 4.942.000	53,6%	€ 3.272.000	€ 8.214.000	€ 26.000
Soest	€ 391.000	€ 259.000	€ 650.000	4,2%	€ 391.000	4,2%	€ 259.000	€ 651.000	€ 2.000
Utrecht	€ 1.030.000	€ 677.000	€ 1.707.000	11,1%	€ 1.030.000	11,2%	€ 682.000	€ 1.712.000	€ 6.000
Woudenberg	€ 240.000	€ 158.000	€ 398.000	2,6%	€ 215.000	2,3%	€ 142.000	€ 357.000	€ -40.000
Totaal	€ 9.296.000	€ 6.106.000	€ 15.402.000	100%	€ 9.217.000	100%	€ 6.103.000	€ 15.322.000	€ -80.000

**De bodemtaken (die in de programmabegroting apart zijn weergegeven) zijn toegevoegd bij de provincie Utrecht aangezien zij nog het grootste gedeelte van deze bodemtaken zullen afnemen in 2022.

De deelnemersbijdrage in de bovenstaande tabel zijn een indicatieve weergave van het effect dat de voorgestelde aframing heeft per deelnemer. Er kunnen verder geen rechten aan worden ontleend aangezien dit geen begrotingswijziging is. Na instemming van het Algemeen Bestuur zal de aframing van de DVO van de desbetreffende deelnemers worden verwerkt middels een begrotingswijziging 2022. De aanpassing in de vaste bijdrage zal worden meegenomen in de eerst volgende begrotingswijziging 2023.