

## Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht  
van: Dagelijks Bestuur  
steller: Michael van Bockel  
onderwerp: AP03.4a\_Ontwerp Kadernota 2023  
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 3 december 2021  
bijlage: b) Ontwerp Kadernota 2023  
c) Begeleidende brief zienswijze deelnemers ontwerp Kadernota 2023 RUD Utrecht

---

### Status

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

### Samenvatting

In de ontwerp kadernota 2023 worden de beleidsmatige, organisatorische en financiële uitgangspunten voor de programmabegroting 2023 gepresenteerd.

Met deze kadernota 2023 willen we een ambitie neerzetten die recht doet aan de ontwikkeling die we nu maken en deels al hebben gemaakt, en aan de grote opgaven waar we nog voor staan. We onderbouwen deze ambitie en geven aan welke stappen we in 2023 willen zetten op weg naar dit vergezicht. We sluiten af met de financiële inzichten die van invloed zijn op de programmabegroting van 2023.

---

### Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur besluiten:

1. de ontwerp kadernota 2023 vast te stellen; en
  2. een zienswijze procedure voor de ontwerp kadernota 2023 te starten.
- 

### Communicatie

De kadernota 2023 wordt na vaststelling naar de deelnemers verzonden en op de website van de RUD Utrecht geplaatst.

---

### Toelichting

In de ontwerp kadernota 2023 worden de beleidsmatige, organisatorische en financiële uitgangspunten voor de programmabegroting 2023 gepresenteerd.

Gemeenten en provincie hebben de afgelopen jaren stappen gezet om de onderlinge samenwerking en de samenwerking binnen de regio te versterken. Ook zijn bestuurlijk de lijnen uitgezet voor de ontwikkeling van de RUD als technisch adviserende uitvoeringsdienst. Hierbij hebben opdrachtgevers als gezamenlijke missie: "een RUD die -samen met de deelnemers- werkt aan een gezonde en veilige leefomgeving in de regio Utrecht. De deelnemers vullen daartoe hun (collectieve) opdrachtgeverschap en eigenaarschap optimaal in. De RUD voert haar taken kosteneffectief uit in nauwe samenwerking met de deelnemers. En sluit daarbij aan op de letter en de geest van de Omgevingswet en wat de samenleving vraagt. De RUD-organisatie wordt daarmee meer toekomstbestendig en Omgevingswetproof."

---

Tegelijkertijd zien we de hoeveelheid en complexiteit van opgaven die de leefomgeving raken, toenemen. Of het nu gaat om de energietransitie, de woningbouwopgave of het behalen van de klimaatdoelen. Om de ambities te kunnen halen is kennis en capaciteit nodig en de vraag naar kennis en capaciteit gaat de komende jaren sterk toenemen. Hierdoor komen ambities onder druk of kunnen projecten vertraging oplopen. De RUD kan gemeenten hierbij ondersteunen. Voor individuele opdrachtgevers heeft de RUD in dit kader opdrachten uitgevoerd waarbij we niet alleen op technisch- en uitvoerend-, maar ook op strategisch niveau aan complexe opgaven meewerkten.

Om met de missie in ogenschouw onze opdrachtgevers optimaal te kunnen ondersteunen, ook op de langere termijn, willen we als RUD de komende jaren inzetten op de volgende ambitie:

*De RUD is het expertisecentrum voor de fysieke leefomgeving en partner bij de energietransitie.*

We zien deze ambitie als een stip op de horizon waar we gefaseerd naartoe werken, waarbij we aansluiten bij de sporen uit Samen op weg. Hiervoor zijn op korte termijn geen extra investeringen nodig van de opdrachtgevers. Het is ook geen koerswijziging, maar een vervolg van de koers die we hebben ingezet. De ambitie is een leidraad bij het maken van keuzes voor de langere termijn, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van plustaken.

Met een gefaseerde aanpak geven we invulling aan de stip op de horizon. In 2023 ligt de focus op het doorontwikkelen van een uitvoeringsdienst die vooral gericht is op het uitvoeren van de VTH-kerntaken naar een technisch adviserende uitvoeringsorganisatie. Om deze stap te maken, zet de RUD in 2023 in op:

1. Versterken van de VTH-kerntaken
2. Ontwikkelen en verbreden advisering
3. Organisatieontwikkeling

### Financiële ontwikkeling:

De stijging van de totale bijdrage bestaat uit een stijging van de vaste bijdrage (€ 303.000) en een stijging van de variabele bijdrage (€ 112.000).

Hieronder staat een overzicht van de verandering van de indicatieve bijdragen per opdrachtgever ten opzichte van de begroting 2022. Omdat ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 nog onduidelijk was hoeveel van de bodemtaken van de provincie naar de gemeentes terug zouden vloeien, zijn deze taken destijds weergegeven als nog te verdelen taken.

Opdrachtgever:	Variabele bijdrage 2023	Vaste bijdrage 2023	Totale bijdrage 2023	Totale bijdrage 2022	Verschil	Verschil in %
Amersfoort	1.118.000	761.000	1.879.000	1.847.000	32.000	2%
Baarn	321.000	219.000	540.000	461.000	79.000	17%
Bunschoten	328.000	224.000	552.000	507.000	45.000	9%
Eemnes	140.000	95.000	235.000	196.000	39.000	20%
Houten	195.000	134.000	329.000	259.000	70.000	27%
Leusden	271.000	186.000	457.000	392.000	65.000	17%
Lopik	303.000	207.000	510.000	477.000	33.000	7%
Nieuwegein	225.000	155.000	380.000	337.000	43.000	13%
Provincie	4.716.000	3.206.000	7.922.000	6.345.000	1.577.000	25%
Soest	460.000	314.000	774.000	650.000	124.000	19%
Utrecht	1.068.000	729.000	1.797.000	1.707.000	90.000	5%
Woudenberg	263.000	179.000	442.000	398.000	44.000	11%
Bodemtaken na inwerking treding				1.826.000	-1.826.000	-100%
<b>Totaal</b>	<b>9.408.000</b>	<b>6.409.000</b>	<b>15.817.000</b>	<b>15.402.000</b>	<b>415.000</b>	<b>3%</b>