

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur
steller: M. van Bockel
onderwerp: AP03.1_Projectfactuur eenmalige extra kosten Omgevingswet
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 26 mei 2023
bijlage: Geen

Status

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

Samenvatting

Op vrijdag 14 oktober 2022 heeft de Minister in een voortgangsbrief de invoeringsdatum van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2023. Uiteindelijk is begin 2023 duidelijk geworden dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet 1 januari 2024 zal zijn. De RUD Utrecht heeft ervoor gekozen eind 2022 om op een verstandige manier alle voorbereidingen op de invoering van de wet fors af te schalen totdat er een door de eerste en tweede kamer aanvaard Koninklijk Besluit (KB) ligt voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit besluit ligt er inmiddels.

Nu dit KB is genomen is besloten het project Omgevingswet van de 'waakvlam' af te halen en de RUD Utrecht verder voor te gaan bereiden op de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024. Helaas leidt dit wel tot extra kosten die niet zijn begroot (tijdens het opstellen van de begroting 2023 gingen we er nog vanuit dat de wet al zou zijn ingegaan). Voor een deel van deze kosten is nog een bestemmingsreserve beschikbaar van € 140.000, maar dit is onvoldoende om de meerkosten te dekken. De verwachte extra kosten zijn € 383.600. Middels deze brief vragen we het Algemeen Bestuur het verschil € 243.600 beschikbaar te stellen aan de RUD Utrecht middels een projectfactuur die de RUD Utrecht naar de deelnemers zal versturen.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. te besluiten de aanvullende middelen middels een projectfactuur te voldoen aan de RUD Utrecht, waarmee de eenmalige extra kosten voor de implementatie van de Omgevingswet gedekt zijn.
-

Financiën

Grote besparingen zijn in 2022 niet gerealiseerd als gevolg van het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit komt voornamelijk door de timing van het uitstel en de activiteiten die benodigd waren om de voorbereidingen op een logische manier te staken zodat ze in de toekomst weer opgepakt konden worden. Wel is er capaciteit verschoven van voorbereiding Omgevingswet naar reguliere productie. Uiteindelijk is ongeveer € 140.000 bespaard en als bestemmingsreserve voor de Omgevingswet opgenomen in de jaarrekening 2022.

Inmiddels is de RUD Utrecht redelijk ervaren met het (financiële) effect van uitstel van de Omgevingswet. Voor de herstart is op totaalniveau een budget van € 384.000 nodig. In dit bedrag zijn de kosten die eventueel nodig zijn voor een stuk nazorg in het jaar na invoering niet meegenomen. Deze kosten zijn ook niet in kaart gebracht. De verwachting hiervan is echter dat deze binnen de begroting in 2024 kunnen worden opgevangen.

Door uitstel van de invoering hebben we te maken met een stuk inefficiëntie. Bij de herstart is externe capaciteit nodig, medewerkers moeten opnieuw opgeleid worden om kennis op te frissen en regionale overlegstructuren blijven langer in stand etc. Er is geen ruimte om dit vanuit de huidige begroting op te vangen en er zullen dus extra middelen vanuit de deelnemers nodig zijn.

Voorgesteld wordt deze in rekening te brengen middels een projectfactuur aan alle deelnemers. Deze factuur is gelijk de eindafrekening. Eventuele onderbestedingen of overschrijdingen zullen via het jaarresultaat en dus de jaarrekening verrekend worden. De gehanteerde verdeelsleutel is de huidige verdeling van eigenaarschap:

Deelnemer	Bedrag	percentage eigenaarschap
Amersfoort	29.772	12,22%
Baarn	6.607	2,71%
Bunschoten	7.581	3,11%
Eemnes	2.925	1,20%
Houten	4.922	2,02%
Leusden	6.055	2,49%
Lopik	7.263	2,98%
Nieuwegein	6.904	2,83%
Provincie	122.934	50,47%
Soest	9.545	3,92%
Utrecht	33.881	13,91%
Woudenberg	5.212	2,14%
Totaal	243.600	100,00%

Toelichting

De Omgevingswet is meerdere keren uitgesteld, maar hier lijkt per 1 januari 2024 dan toch echt een einde aan te komen. Het KB is door de eerste en tweede kamer en de datum van inwerkingtreding is dus bekend. De RUD Utrecht is relatief laat gestart met de voorbereiding voor de Omgevingswet en dit lijkt uiteindelijk een goede keuze geweest. Nog meer extra kosten zijn voorkomen door deze late start. Het pas heel laat uitstellen van de ingangsdatum vorig jaar heeft er echter wel toe geleid dat er kosten zijn gemaakt die we hadden kunnen beperken of kunnen voorkomen als dit besluit eerder was genomen.

Nu we weten dat het echt gaat gebeuren is intern de Omgevingswet van de 'waakvlam' af en gaan we ons echt weer inzetten om op 1 januari 2024 klaar te zijn om onder deze 'nieuwe' wet de werkzaamheden uit te voeren. Helaas leidt dit wel tot extra kosten die niet zijn begroot (tijdens het opstellen van de begroting 2023 gingen we er nog vanuit dat de wet al zou zijn ingegaan).

Voor een deel van deze kosten is nog een bestemmingsreserve beschikbaar van € 140.000, maar dit is onvoldoende om de meerkosten te dekken. De verwachte extra kosten zijn € 383.600. Deze kosten vallen als volgt uiteen:

Onderwerp	toelichting	Meerkosten 2023
1. Herstart powerbrowser	<ul style="list-style-type: none"> · Inhuur externen: · Inzet vanuit de primaire teams (inzet vanuit de primaire teams is opnieuw significant) 	€ 135.000
	<ul style="list-style-type: none"> · Extra inzet bedrijfsvoering en IV 	€ 70.000
2. Herstart inrichting naar MBA	<ul style="list-style-type: none"> · Importeren MBA's · Validatie aanpak · Handmatig omzetten complexe bedrijven 	€ 5.600
3. Coördinatie en projectleiding implementatie Omgevingswet in 2023	Coördinatie Pauze stand (incl. bijdrage aan regio activiteiten / OD NL, volgen ontwikkelingen OW) en projectleiding Herstart 1 persoon 2 dagen per week (23 weken)	€ 45.000
4. Opleiden medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> - Inkopen kennistrainingen,, opfrustraining, training nieuwe medewerkers (inzet 2023) - Trainers: Ontwikkelen trainingen (6 modules a 2 dagen) - Uitvoering 75 uur (8 groepen, 3 dagdelen van 4 uur) 	€ 40.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Opleiden medewerkers 2024 - 100 personen, 3 dagdelen training PB, werkafspraken en opfrissen kennis - Inkopen kennistrainingen 	€ 88.000
		€ 383.600
Dekking vanuit bestemmingsreserve		€ 140.000
Nog te dekken		€ 243.600

De kosten vallen bijna € 34.000 hoger uit dan in december als eerste inschatting gegeven aan het Algemeen Bestuur. De belangrijkste reden is stijgende kosten. Zowel inhuurkosten voor vervanging, alsmede inhuur voor ondersteuning. Ook kosten voor trainingen zijn gestegen. Daarnaast zijn er met de uitwerking ook enkele aanvullende werkzaamheden gedetecteerd waarvan we bij nader inzien hebben moeten concluderen dat deze ook moeten worden opgepakt voor een goede start in 2024.