

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur
steller: M. van Bockel/M van Steijn
onderwerp: AP03.2_Besluit over Kadernota en Programmabegroting 2026
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 12 juli 2024
bijlage: -

Status

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

Samenvatting

In de reguliere P&C cyclus is opgenomen dat in het najaar 2024 de ontwerp kadernota 2026 wordt besproken in de besturen. Dat loopt dit jaar wat anders omdat in er gelijktijdig gewerkt wordt aan één omgevingsdienst Utrecht per 1 januari 2026. Daarbij wordt ook nagedacht over de inrichting, het beleid en de financiën van de nieuwe omgevingsdienst in 2026. De planning in de routekaart fase 2 is opgenomen dat er op 15 december 2025 een programmabegroting 2026 wordt opgesteld. Op dat moment zijn de bijdrageverordening, de werkwijze hoe om te gaan met hoogte en toerekeningen van kosten overhead en bedrijfsvoering en andere zaken die financiële impact hebben al bepaald.

Het algemeen bestuur wordt geadviseerd om in afwijking van de reguliere P&C cyclus geen ontwerp kadernota 2026 voor de RUD Utrecht op te stellen aankomend najaar.

Tegelijk is er over de fusie per 1 januari 2026 nog geen formeel besluit genomen. Er moet derhalve bestuurlijk dus nagedacht worden over een (theoretisch) scenario waarin de twee oude omgevingsdiensten na 1 januari 2026 als zelfstandige organisaties verder gaan en de gemeenschappelijke regelingen dus blijven voortbestaan. In dat geval is er een begroting 2026 nodig voor de RUD Utrecht.

De verwachting is dat, indien het fusietraject onverhoopt niet loopt zoals gepland, in het voorjaar 2025 beter kan worden ingeschat of rekening moet worden gehouden met het scenario dat de fusie toch niet (per 1 januari 2026) door zal gaan. In dat geval moeten deze documenten alsnog worden opgesteld. Het besluit hiertoe is aan het dagelijks bestuur die opdracht geeft aan de directeur om een proces in gang te zetten om te komen tot het opstellen van een ontwerp kadernota. De financiële afdelingen van beide diensten kunnen in dat geval ieder voor zich een ontwerp kadernota 2026 en een concept programmabegroting 2026 opstellen.

De ontwerp kadernota 2026 en een concept programmabegroting 2026 kunnen dan in de laatste AB vergadering voor de zomer (juli 2025) worden besproken en vastgesteld in het algemeen bestuur.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. te besluiten om in afwijking van de reguliere P&C cyclus geen ontwerp kadernota 2026 op te stellen;
2. te besluiten dat het dagelijks bestuur mandaat krijgt om in het voorjaar 2025 een besluit te nemen of het nodig is om de directeur opdracht te geven voor het opstellen van een ontwerp kadernota en een concept begroting 2026 voor de RUD Utrecht.

Planning en communicatie

n.v.t.

Medezeggenschap

Het besluit zal ter kennisname worden verzonden aan de OR.

Juridische toets

n.v.t.

Toelichting

Zie samenvatting