

Raadsvoorstel

Nummer: 225529

Datum: 22 april 2014

Hoort bij collegeadviesnummer: 225534

Datum raadsvergadering: 5 juni 2014

Portefeuillehouder: A.J.M. van Beek

Onderwerp

Begroting 2e helft 2014 en 2015 RUD Utrecht

Voorgesteld besluit

Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2e helft 2014 en 2015 van de RUD Utrecht.

Kader

- de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht en het bedrijfsplan.

Argumenten

Op 12 december 2013 heeft de raad toestemming verleend aan het college om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (Verseon 215363). In het bedrijfsplan voor de RUD (Verseon 215373) zijn in oktober 2013 afspraken gemaakt over de financieringsstructuur en dit plan heeft als basis gediend voor de besluitvorming over de toetreding tot de RUD Utrecht. De ontwerp begroting die nu voorligt is getoetst aan de kaders van het bedrijfsplan en de besluitvorming in college en raad.

Nadere uitwerking

Aan de GR RUD Utrecht nemen deel: de provincie Utrecht, de SBG-gemeenten (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest, Woudenberg, Leusden) en de gemeenten Utrecht, Lopik, Nieuwegein en Houten. Op 8 januari 2014 heeft de constituerende vergadering plaatsgevonden van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht en is de RUD bestuurlijk opgericht.

De bijdrage van Leusden voor de 2 helft van 2014 en 2015 is gebaseerd op de huidige bijdrage voor de taakuitvoering zoals opgenomen in het bedrijfsplan, te weten € 242.200 op jaarbasis. Er is geen indexering toegepast.

De belangrijkste wijziging t.o.v. het bedrijfsplan (pagina 21 van de ontwerp begroting) betreft de overgang van bevoegd gezag van provincie naar gemeenten, waardoor er een overheveling heeft plaatsgevonden van gelden uit het provinciefonds naar het gemeentefonds. Dit is de raad gemeld bij de besluitvorming over het Milieuprogramma 2014 en heeft geleid tot een begrotingswijziging. De bijdrage is in de ontwerp begroting gecalculeerd op € 44.332. De totale bijdrage voor Leusden is daarom € 286.500. Hierdoor stijgt het aandeel en risico van Leusden in de RUD van ongeveer 2% naar 2,7%. Dit is een wijziging t.o.v. het eerder gemelde risico. Daarnaast daalt de formatie van de RUD van 122 fte naar 108,1 fte. Een deel van de formatie gaat door de wijziging bevoegd gezag over naar de ODRU en er keuzes zijn gemaakt om voor bedrijfsvoeringstaken in te huren i.p.v. vaste formatie aan te stellen.

Milieu

Dit advies heeft betrekking op de uitvoering van milieutaken. De RUD Utrecht (voorheen RUD Utrecht 2.0) gaat de milieutaken, milieudeel omgevingsvergunning en –handhaving en zogenaamde basistaken, voor de gemeente Leusden uitvoeren.

Financiën

Het eerder door de raad vastgestelde bedrijfsplan vormt de basis voor deze begroting. Uitgangspunt daarbij is het vastzetten van de huidige gemeentelijke bijdrage voor een periode van 2,5 jaar (tot en met 2016), waarbij de geraamde ontwikkel- en projectkosten binnen de exploitatie worden opgevangen. Vanaf 2017 zal verrekening met de deelnemers plaatsvinden op basis van de werkelijk afgenomen diensten en producten.

Bijdrage Leusden

De RUD begroting gaat, na overdracht van het bevoegd gezag, uit van een bijdrage voor Leusden van € 286.500. Leusden ontvangt voor de uitvoering van de taken bevoegd gezag via de Algemene Uitkering een aanvullende bijdrage van € 51.369. Deze bijdrage hebben wij middels een afzonderlijke begrotingswijziging (nr. 2003-2014) in de begroting verwerkt. Per saldo is daarmee in onze begroting een structureel budget van € 298.619 beschikbaar. Ten opzichte van de voorliggende RUD begroting ontstaat daarmee vanaf 2015 een budgettair voordeel van € 12.119 op jaarbasis. Dit voordeel wordt veroorzaakt door het positief herverdeeleffect a.g.v. overdracht van de provinciale taken (€ 7.037) en een toegepaste indexering in de gemeentebegroting, die niet in de RUD begroting is doorgevoerd (€ 5.082). Bij de najaarsnota beziet het college in hoeverre dit voordeel in de begroting kan worden verwerkt.

Na 2016 zal, op basis van een nader aan het AB voor te leggen voorstel, een ander financieringsmodel gaan gelden waarbij de bijdrage meer zal zijn geënt op de werkelijke afname van producten en diensten. Op dat moment bekijkt het college opnieuw welke de consequenties dit heeft voor onze begroting.

Communicatie

Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht te informeren conform bijgevoegde brief.

Het college van de gemeente Leusden,

E.D. Luchtenburg
directeur-secretaris

mevrouw drs. A. Vermeulen
burgemeester

De raad van de gemeente Leusden;

gelezen het voorstel van het college d.d. 22 april 2014, nummer: 225529

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht en het bedrijfsplan

b e s l u i t :

Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2e helft 2014 en 2015 van de RUD Utrecht.

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 5 juni 2014

mevrouw mr. J.S.Y. Houtman
griffier

mevrouw drs. A. Vermeulen
voorzitter