

Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: 157506
Datum raadsvergadering: 1 februari 2018
Portefeuillehouder: E. van Beurden

Onderwerp: Kadernota 2019 en begrotingswijziging 2018 RUD Utrecht

Voorstel

Het college stelt u voor om een zienswijze in te dienen inzake de Kadernota 2019 en begrotingswijziging 2018 van de RUD Utrecht met als belangrijkste oogmerk het borgen van het terugverdienen van de geplande investering en het bewaken van de voortgang in de ICT-ontwikkeling.

Aanleiding

De RUD Utrecht heeft op 20 december 2017 de Kadernota 2019 en begrotingswijziging 2018 voor zienswijze aangeboden aan de raad. De zienswijzeprocedure loopt tot en met 13 februari 2018. Deze termijn wijkt af van de gebruikelijke zienswijze termijn van 8 weken. In de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 30 november 2017 is besloten om een extra AB in te lassen op 19 december 2017. Om tijdig de ontwerpbegroting RUD Utrecht 2019 te kunnen opstellen en voor zienswijze in procedure te kunnen brengen, is de zienswijzetermijn aangepast. Het college stelt u voor om een zienswijze in te dienen op de Kadernota 2019 en de begrotingswijziging 2018.

Doel / Effect

Een schone, veilige en duurzame leefomgeving.

Argumenten

- 1.1. *De deelnemersbijdrage bestaat uit een variabele bijdrage en een vaste bijdrage en past binnen de raming in de gemeentelijke begroting 2018*

De variabele bijdrage is gebaseerd op de afname die is opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) RUD Utrecht. De DVO 2018-2021 RUD Utrecht is op 19 december 2017 door ons vastgesteld. In de DVO zijn in totaal 3003 uur opgenomen voor de uitvoering van het milieudeel van de omgevingsvergunning, toezicht en handhaving (integrale en aspectcontroles), het Besluit bodemkwaliteit, ketentoezicht, informatieverstrekking uit het bodemloket en klachtafhandeling. Hiermee blijft het aantal uren in de DVO vrijwel gelijk met 2017. De variabele bijdrage voor 2018 komt op basis van de uren DVO uit op € 166.000.

De DVO 2018-2021 is exclusief de volgende taken:

- Energiecontroles. In het kader van het vernieuwde Energieakkoord wordt met de Leusdense organisaties een aanpak ontwikkeld voor de Erkende Maatregelenlijst. Toezicht en handhaving worden alleen ingezet als sluitstuk van deze aanpak. Derhalve zijn geen structurele uren voor energiecontroles voor 4 jaar opgenomen in deze DVO. Op jaarbasis wordt gezien of een aanvullende opdracht voor

- energiecontroles noodzakelijk is. Dit biedt meer flexibiliteit en minder risico op door de RUD eventueel door te belasten frictiekosten. Indien een aanvullende opdracht wordt gegeven dan heeft dit financieel effect in het betreffende jaar.
- Asbesttaken. Zoals reeds gemeld in de Raadsinformatiebrief van 2 oktober 2017 was bij het sluiten van de DVO geen duidelijkheid over het milieutoezicht op asbestsaneringen ten aanzien van de productomschrijving, kwaliteit, kentallen en aantallen. Het betreft een taak die op dit moment door de gemeente zelf wordt uitgevoerd (Bouw- en Woningtoezicht) en volgens het Besluit omgevingsrecht verplicht bij de omgevingsdienst moet worden ondergebracht. Waarschijnlijk heeft dit financieel effect vanaf 2019.
 - Bodemtaken. Bij de invoering van de Omgevingswet, waarschijnlijk per 2021, vindt overdracht plaats van bodemtaken van provincie naar gemeente. Dit betekent dat het variabele en het vaste deel van de bijdragen voor gemeenten gaan stijgen en voor provincie gaat dalen. In hoeverre er compensatie gaat plaatsvinden via het gemeentefonds is nog niet bekend. Een financieel effect treedt naar verwachting op vanaf 2021.
 - Externe veiligheid. Voor 2018 is er financiële dekking vanuit het Programma Uitvoering Externe Veiligheid (PUEV), maar voor de periode vanaf 2019 is niet duidelijk of dit programma inclusief financiën wordt voortgezet.

De vaste bijdrage voor de overhead (huisvesting, ICT, bedrijfsvoering, management) bedraagt in 2018 vooralsnog € 111.000. Deze bijdrage is gebaseerd op het aandeel dat Leusden heeft in de RUD Utrecht en de concept DVO's van alle deelnemers. De totale bijdrage 2018 op basis van de DVO komt vooralsnog op € 277.000 en past binnen de raming in de gemeentelijke begroting 2018 van € 292.000.

1.2 De deelnemersbijdrage in de begrotingswijziging 2018 en in de Kadernota 2019 stijgt door diverse kostenontwikkelingen, maar blijft binnen de bandbreedte van de gemeentelijke begroting

In de begrotingswijziging 2018 en de Kadernota 2019 RUD Utrecht is opgenomen dat de totale deelnemersbijdrage voor Leusden stijgt van € 277.000 (DVO) naar € 286.000 in 2018 en naar € 297.000 in 2019. Deze stijging wordt veroorzaakt door diverse kostenontwikkelingen.

De variabele bijdrage blijft gelijk voor 2018, maar stijgt in de Kadernota 2019 van € 166.000 naar € 173.000. De RUD Utrecht gaat in 2019 met 2 uurtarieven werken, een uurtarief voor vergunningverlening (€ 61,75) en één voor handhaving (€ 55,40). Het verschil in uurtarief wordt veroorzaakt door de hogere loonkosten voor vergunningverleners en adviseurs.

De vaste bijdrage stijgt van € 111.000 (DVO) naar € 120.000 in 2018 en € 124.000 in 2019 op basis van de concept DVO's van alle deelnemers. Deze stijging van de vaste bijdrage wordt enerzijds veroorzaakt door autonome kostenstijgingen en anderzijds door investeringen op ICT en VTH 3.0.

- De autonome kostenstijging betreft hogere salariskosten in verband met de nieuwe cao en hogere huisvestingskosten en toename ICT-kosten als gevolg van

autonome groei van de RUD-organisatie. Deze autonome kostenstijging heeft effect op de vaste bijdrage van alle deelnemers.

- De investering op ICT is nodig om de informatievoorziening op orde te krijgen. De RUD Utrecht werkt daarbij langs 3 sporen: rechtmatigheid (voldoen aan regelgeving), data op orde en stip op de horizon (ontwikkeling en verbetering efficiency van dienst). Hiervoor worden de aanvullende middelen begroot: € 312.000 in 2018 en € 309.000 in 2019 en 2020. Daarnaast wordt een ontwikkelbudget gevraagd t.b.v. VTH 3.0. Dit houdt in dat er een aantal pilots worden uitgevoerd, zoals digitale checklisten en een vernieuwde werkwijze voor het actueel houden van het bedrijvenbestand. Dit betekent op de korte termijn een toename van de vaste bijdrage voor de deelnemers.

De totale deelnemersbijdrage op basis van de ontwerp begrotingswijziging 2018 komt op € 286.000 en blijft binnen raming in de gemeentelijke begroting 2018 van € 292.000 passen. De totale deelnemersbijdrage op basis van de ontwerp Kadernota 2019 komt op € 297.000 en vormt de basis voor de ontwerp begroting 2019 van de RUD Utrecht. Deze ontwerp begroting 2019 wordt het voorjaar 2018 voor zienswijze aan de raad aangeboden. Rekening houdend met de jaarlijkse indexering van de raming in de gemeentebegroting blijft de genoemde deelnemersbijdrage van € 297.000 2019 binnen de bandbreedte van de gemeentebegroting.

Hieronder samengevat een overzicht van de ontwikkelingen in de deelnemersbijdrage.

Onderwerp	variabel	vast	Totaal
DVO 2018-2021	€ 166.000	€ 111.000	€ 277.000
1e Begr. Wijz. 2018	€ 166.000	€ 120.000	€ 286.000
Kadernota 2019	€ 173.000	€ 124.000	€ 297.000
Raming gemeente Leusden			€ 292.000

Vanaf 2021 moet de investeringen efficiencywinst opleveren die worden terugvertaald in minder kosten voor de deelnemers. De RUD Utrecht heeft dit vertaald in een efficiencykorting van € 100.000 in 2019, naar € 200.000 in 2020 en vanaf 2021 € 460.000 jaarlijks. De efficiencykorting vertaalt zich in een lagere bijdrage (zie bijlage 5 van de Kadernota 2019).

1.3 *Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen bij de RUD Utrecht inzake het borgen van de onderstaande aandachtspunten*

Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen op het borgen van het terugverdienen van de gevraagde investeringen (efficiencykortingen) door monitoring en rapportage aan het Algemeen Bestuur en afwijkingen tijdig te melden. Daarnaast verzoekt het college de RUD Utrecht de voortgang van de acties inzake de ICT (rechtmatigheid en data op orde) en VTH 3.0 te bewaken en te rapporteren aan het Algemeen Bestuur. Hiermee willen wij sturen op het behalen van resultaten. De zienswijze eindigt met een opmerking ten aanzien van het besluitvormingsproces.

Tegenargument/Alternatieve scenario's

1. n.v.t.

Risico's

- Er doen zich inhoudelijke en financiële risico's voor op het gebied van de taken (genoemd bij argument 1.1) die nog niet in de DVO zijn opgenomen: energiecontroles, asbesttaken, bodemtaken als gevolg van de Omgevingswet en externe veiligheid.
- Hiernaast heeft de RUD zichzelf een efficiencytaakstelling opgelegd (genoemd bij argument 1.2). Indien deze taakstelling niet behaald wordt, heeft dit gevolgen voor de hoogte van de deelnemersbijdrage.
- De besluitvormingsprocedures over de DVO's zijn nog niet afgerond bij diverse deelnemers en kunnen nog tot verschuivingen leiden in de vaste bijdrage.

Plan van aanpak/Tijdsplanning

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 maart 2018 worden de ingekomen zienswijze(n) op de stukken behandeld. Indien er bijstellingen volgen naar aanleiding van de behandeling van de stukken informeert het college de raad hierover.

Bijlage(n)

1. Kadernota 2019 RUD Utrecht en aanbiedingsbrief
2. Begrotingswijziging 2018 en aanbiedingsbrief
3. Zienswijze brief aan de RUD Utrecht

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf - Koelewijn
directeur-secretaris (wnd.)

G.J. Bouwmeester
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden;

Besluit op basis van het voorstel van het college van 9 januari 2018, nummer: L157506.



b e s l u i t :

om een zienswijze in te dienen inzake de Kadernota 2019 en begrotingswijziging 2018 van de RUD Utrecht met als belangrijkste oogmerk het borgen van het terugverdienen van de geplande investering en het bewaken van de voortgang in de ICT-ontwikkeling;

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 1 februari 2018

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter