



Raadsvoorstel

Zaaknummer L209856
Datum raadsvergadering 6 juni 2019
Portefeuillehouder H.A.W. van Beurden

Onderwerp Ontwerp Programmabegroting 2020 en 1e Begrotingswijziging 2019 RUD Utrecht

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2020 van de RUD Utrecht;
2. geen zienswijze in te dienen op de 1^e Begrotingswijziging 2019 van de RUD Utrecht.

Aanleiding

De RUD Utrecht is een verbonden partij en voert sinds 1 juli 2014 een aantal wettelijke milieutaken voor de gemeente Leusden uit. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling vraagt de RUD Utrecht zienswijze van de raad op de ontwerp Programmabegroting 2020 en de 1^e begrotingswijziging 2019. De RUD Utrecht heeft op 29 maart 2019 beide stukken voor zienswijze aangeboden aan de raad. De zienswijze termijn loopt tot en met 24 mei 2019.

Doel / Effect

De RUD Utrecht voert wettelijk verplichte milieutaken uit ten behoeve van een schone, veilige en duurzame leefomgeving.

Argumenten

1.1 De deelnemersbijdrage in de Ontwerp Programmabegroting 2020 kan gedekt worden uit reguliere middelen en is lager dan opgenomen in de Kadernota 2020

De deelnemersbijdrage die is opgenomen in de Programmabegroting 2020 bedraagt € 303.000, € 125.000 vaste bijdrage en € 178.000 variabele bijdrage. De deelnemersbijdrage is een vertaling van en heeft betrekking op taken die in de huidige Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen gemeente en RUD Utrecht zijn opgenomen. De gemeentelijke raming voor 2019 bedroeg € 301.000. De stijging van € 2.000 kan worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijgingen.

In de Kadernota 2020 werd nog uitgegaan van een deelnemersbijdrage van € 312.000 (L198144). Een aantal deelnemers heeft de uren uitgebreid ten opzichte van de in de Kadernota gehanteerde uren. Hierdoor heeft een herverdeling van de vaste bijdrage plaatsgevonden. Betreffende deelnemers hebben een hoger aandeel in de vaste bijdrage. Leusden heeft hierdoor een lager aandeel in de vaste bijdrage en komt daarmee op een deelnemersbijdrage van € 303.000 voor 2020.



1.2 In deze Programmabegroting voor 2020 zijn de verwachte kosten voor overdracht van de asbesttaken en het ontwikkelbudget niet meegenomen.

In de Programmabegroting is aangegeven dat de uitvoering van het asbesttoezicht nog niet in de financiële verwachtingen zijn verwerkt (pag. 4 en 17). Reden is dat er nog geen door de deelnemers en de RUD gedragen kengetal is voor de uitvoering van deze taken. Met de ambtelijke werkgroep asbesttaken loopt een proces voor de implementatie van deze taken en een voorstel voor een kengetal.

Voor de verplichte overdracht van deze asbesttaken per 2020 wordt een toename van de kosten verwacht. Dit betreft zowel een stijging van de variabele bijdrage als de toerekening van de vaste kosten over de deelnemers. In 2017 / 2018 waren het 65 asbestmeldingen op jaarbasis. Verwachting is dat dit aantal gaat toenemen in verband met het verbod op asbestdaken eind 2024. Het college zal najaar 2019 een besluit nemen over aanvulling op de DVO voor deze overdracht van de asbesttaken per 1 januari 2020. Om hiervoor voldoende financiële middelen te hebben, zal ten behoeve van de gemeentelijke begroting 2020 op basis van aannames een inschatting worden gemaakt van de kosten van deze taakoverdracht. Eventuele bijstelling zal plaatsvinden via de Najaarsnota 2019 c.q. Voorjaarsnota 2020.

Daarnaast is de uitbreiding van het ontwikkelbudget, zoals voorgesteld in de Kadernota 2020, nog niet meegenomen in de Programmabegroting. De RUD Utrecht bereidt zich voor op een ontwikkelslag die heeft betrekking op omgevingsgericht werken, ontwikkelingen in de organisatie en ontwikkeling in producten en diensten. Er is op dit moment nog geen overeenstemming met alle deelnemers over het ontwikkelbudget en de financiële verdeling daarvan. Ter dekking van een deel van de kosten is bij de Jaarrekening 2018 een bestemmingsreserve ontwikkeling en innovatie ingesteld ter hoogte van € 140.000.

1.3 De zienswijze termijn past niet binnen de vergadercyclus van de raad

De zienswijze termijn van 24 mei 2019 past niet binnen de vergadercyclus van de raad (raadsvergadering 6 juni 2019). Het college heeft daarom op basis van de argumenten 1.1. en 1.2, en onder voorbehoud van het nog te nemen raadsbesluit, de RUD bericht dat geen zienswijze wordt ingediend op de ontwerp Programmabegroting 2020.

2.1 Er is in 2019 budget nodig voor de implementatiekosten van de asbesttaken en innovatie

Om de overdracht van de asbesttaken te kunnen voorbereiden, wordt door de RUD Utrecht een implementatiebudget voorgesteld van € 180.000. Ter voorbereiding op bovengenoemde ontwikkelslag heeft het AB een werkgroep benoemd en is in 2019 een budget benodigd van € 93.000 voor de uitwerking. De totale kosten van € 273.000 zijn op basis van de huidige verdeelsleutel (gebaseerd op totale afname / DVO) omgeslagen naar de deelnemers.

2.2 Deze kostenstijging kan worden opgevangen binnen de gemeentelijke begroting 2019

In de gemeentelijke begroting 2019 is een budget van € 301.000 opgenomen op basis van de begroting 2019 van de RUD Utrecht. Net zoals bij de ontwerp begroting 2020 het geval is, hebben 8 deelnemers de DVO aangepast. Hierdoor vindt een herverdeling van de vaste bijdrage plaats. Voor betreffende deelnemers stijgt hierdoor hun aandeel in de vaste kosten en voor Leusden daalt deze. Deze daling is groter dan de stijging genoemd bij argument 2.1, waardoor de totale bijdrage van Leusden naar beneden wordt



bijgesteld naar € 294.000. De bij 2.1 genoemde stijging zit dus inbegrepen in de totale gewijzigde bijdrage van € 294.000. Gezien bovenstaande ontwikkelingen en bij de Kadernota 2020 benoemde risico's, zal bij de Najaarsnota 2019 worden bezien of de raming met € 7.000 naar beneden kan worden bijgesteld.

2.3 De zienswijze termijn past niet binnen de vergadercyclus van de raad

Zoals hierboven geconstateerd past de zienswijze termijn niet binnen de vergadercyclus van de raad. Het college heeft daarom op basis van de argumenten 2.1 en 2.2. en onder voorbehoud van het nog te nemen raadsbesluit, de RUD bericht dat geen zienswijze wordt ingediend op de ontwerp 1^e Begrotingswijziging 2019.

Tegenargument / Alternatieve scenario's

Bij begrotingswijzigingen 2020 van de RUD Utrecht is opnieuw gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

Risico's

In het raadsvoorstel inzake de Kadernota 2020 zijn de risico's benoemd (L198144).

Plan van aanpak / Tijdsplanning

De zienswijze procedure eindigt 24 mei 2019, waarna de Ontwerp Programmabegroting 2020 en de 1^e Begrotingswijziging 2019 ter vaststelling worden behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht van 3 juli 2019. Het college heeft in verband met deze termijn de RUD Utrecht bericht, onder voorbehoud van het nog te nemen raadsbesluit, dat er geen zienswijzen worden ingediend op beide stukken.

Bijlagen

- Ontwerp Programmabegroting 2020 en aanbiedingsbrief
- Ontwerp 1e Begrotingswijziging 2019 en aanbiedingsbrief
- Brief college aan de RUD Utrecht

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn
directeur-secretaris

G.J. Bouwmeester
burgemeester



Gemeente Leusden

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 16 april 2019, nummer: L209856

b e s l u i t:

1. geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2020 van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht;
2. geen zienswijze in te dienen op de 1^e Begrotingswijziging 2019 van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 6 juni 2019

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter