



Raadsvoorstel

Zaaknummer L 198144
Datum raadsvergadering 31 januari 2019
Portefeuillehouder H.A.W. van Beurden

Onderwerp Ontwerp Kadernota 2020 RUD Utrecht

Voorstel

Het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen op de ontwerp Kadernota 2020 van de RUD Utrecht.

Aanleiding

De RUD Utrecht heeft op 30 november 2018 de ontwerp Kadernota 2020 voor zienswijze aangeboden aan de raad. De zienswijze termijn loopt tot en met 14 februari 2019.

Doel / Effect

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

Argumenten

1.1 De deelnemersbijdrage in de Kadernota 2020 stijgt door verklaarbare kostenontwikkelingen die gedekt kunnen worden uit reguliere middelen

De deelnemersbijdrage van de gemeente Leusden stijgt met € 11.000 van € 301.000 naar € 312.000. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een aantal kostenontwikkelingen. De vaste kosten stijgen onder meer door een toename van bedrijfsvoeringskosten, personeelskosten en inflatiecorrecties, waardoor de vaste bijdrage voor Leusden met € 3.000 stijgt. De variabele kosten stijgen door een toename van personeelskosten (CAO en overig), waardoor de variabele bijdrage voor Leusden stijgt met € 8.000. Hieronder is een overzicht opgenomen van de stijging van de deelnemersbijdrage.

Onderwerp	variabel	vast	Totaal
Begroting 2019	€ 173.000	€ 128.000	€ 301.000
Kadernota 2020	€ 181.000	€ 131.000	€ 312.000
Verschil	€ -8.000	€ -3.000	€ -11.000

De gemeentelijke raming bedraagt € 301.000 (voor 2019). De stijging past niet binnen de huidige gemeentelijke meerjarenbegroting 2019-2022. De stijging van € 11.000 kan worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijgingen. Bij het opstellen van de begroting 2020 zal dit worden verwerkt.

1.2 Er kan over de onderwerpen asbesttaken en ontwikkelbudget nog geen besluit worden genomen over het indienen van een zienswijze, omdat dit te prematuur is

De deelnemersbijdrage is een vertaling van en heeft betrekking op taken die in de Dienstverleningsovereenkomst tussen gemeente en RUD Utrecht zijn opgenomen. Zoals in de Kadernota 2020 is opgemerkt, is de uitvoering van het asbesttoezicht nog niet in de



financiële verwachtingen verwerkt (pag. 10). 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. De verwachting is dat een kostenindicatie van deze taakoverdracht kan worden gegeven voor de begroting 2020.

De RUD Utrecht bereidt zich voor op een ontwikkelslag waarvoor budget benodigd is. Deze ontwikkelslag heeft betrekking op omgevingsgericht werken, ontwikkelingen in de organisatie en ontwikkeling in producten en diensten.

- Omgevingsgericht: De RUD Utrecht ziet met de komst van de Omgevingswet een ontwikkeling voor zich naar omgevingsgericht en opgavegericht werken. De RUD wil opdrachtgevers kunnen adviseren over effecten van lokale keuzes op de fysieke leefomgeving en voor de uitvoering van VTH-taken (Vergunning, Toezicht en Handhaving). Daarnaast wil de RUD beter inspelen op nieuwe (wettelijke) taken die op deelnemers afkomen.
- Kwaliteitsverbetering: De RUD wil verder ontwikkelen op kennis, houding, gedrag en bestuurlijke sensitiviteit van medewerkers via een Ontwikkelplan. Digitale hulpmiddelen moeten verder worden ontwikkeld. Samenwerkingen op het gebied van ketentoezicht en bedrijfsvoering moeten worden versterkt.
- Productontwikkeling: De RUD ziet een ontwikkeling van hun producten en diensten en een verschuiving naar een integrale omgevingsanalyse. Het programma VTH 3.0 heeft als doel enerzijds verbeteren van efficiency en effectiviteit en anderzijds input leveren voor beleidsvorming bij opdrachtgevers. Het collectief opdrachtgeverschap moet komende periode een impuls krijgen.

De RUD Utrecht geeft aan een ontwikkelcluster te willen vormen om werkwijzen te innoveren. Daarnaast zet de RUD in op de ontwikkeling van kennis en instrumenten en verdere kwaliteitsbevordering. Het Algemeen Bestuur heeft de RUD Utrecht gevraagd om een dergelijke ontwikkeling in te zetten. In 2019 zal de RUD Utrecht met de opdrachtgevers gezamenlijk een ontwikkelplan opstellen voor de uitvoering. Op basis daarvan wordt een verdeling van deze ontwikkelkosten bepaald. De hoogte van de investeringen wordt bepaald door het ambitieniveau voor de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. De RUD geeft aan dat voor genoemde ontwikkelingen een bedrag benodigd is van tussen de € 600.000 en € 800.000, waarbij een deel van deze kosten structureel zullen zijn. Gezien bovengenoemde onzekerheden (ambitieniveau en verdeelsleutel) kan nog geen indicatie gegeven worden van effecten voor de deelnemersbijdrage.

Samenvattend, er is op dit moment geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze op de ontwerp Kadernota 2020 van de RUD Utrecht. De in de Kadernota opgenomen stijging van de deelnemersbijdrage als gevolg van kostenontwikkelingen (1.1) is voor Leusden beperkt en kan gedekt worden uit reguliere middelen. De overige onderdelen, overdracht van asbesttaken en ontwikkelslag, zijn nog niet ver genoeg in de uitwerking.

Tegenargument / Alternatieve scenario's

Bij de ontwerp Begroting 2020 en eventuele begrotingswijzigingen 2019 van de RUD Utrecht is opnieuw gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

Risico's

In de Kadernota 2020 is aangekondigd dat de RUD Utrecht zich voorbereidt op een ontwikkelslag. Voor de hiermee gemoeide (structurele) kosten, die zullen leiden tot een



verhoging van de deelnemersbijdrage, is binnen de gemeentelijke begroting geen dekking aanwezig. Hiernaast heeft de RUD aangegeven dat opnieuw afspraken moeten worden gemaakt over een verdeling van deze ontwikkelkosten, omdat een verdeling op basis van afname niet wenselijk zou zijn.

Onderstaande risico's zijn gemeld bij het raadsvoorstel inzake de Kadernota 2019 (157506) en zijn nog steeds van toepassing t.a.v. de Kadernota 2020:

- Er doen zich inhoudelijke en financiële risico's voor op het gebied van taken die nog niet standaard in de DVO 2018-2021 zijn opgenomen:
 - o Overdracht van asbesttaken van de gemeente naar de RUD Utrecht per 2020 (zie bij punt 1.2);
 - o Overdracht van bodemtaken van de provincie naar de gemeente als gevolg van de Omgevingswet waarschijnlijk per 2021. Deze taakuitvoering komt bij de RUD Utrecht te liggen;
 - o Financiering advies externe veiligheid vindt tot en met 2019 plaats vanuit het provinciale budget (PUEV). Of dit budget verlengd wordt, is niet duidelijk;
 - o Controles op indirecte lozingen zijn tot op heden door het waterschap uitgevoerd, maar moeten door de RUD Utrecht uitgevoerd gaan worden;
 - o Energiecontroles door de RUD Utrecht hebben tot nu toe plaatsgevonden op basis van incidentele opdracht vanuit de gemeente. Hier ligt een relatie met het Energieakkoord 2.0 dat we met de agrarische sector hebben gesloten om niet te handhaven als de sector zelf maatregelen neemt.
- De dienst heeft zich verbonden aan het behalen van de volgende efficiencykortingen: € 100.000 in 2019, naar € 200.000 in 2020 en vanaf 2021 € 460.000 jaarlijks. Door monitoring en rapportage aan het Algemeen Bestuur wordt de daadwerkelijke realisatie van de efficiencykortingen gevolgd. Indien deze taakstelling niet behaald wordt, heeft dit gevolgen voor de hoogte van de deelnemersbijdrage. In de Kadernota 2020 (pag. 10) is opgenomen dat de RUD Utrecht met het Dagelijks – en Algemeen Bestuur gezamenlijk een beeld wil vormen op welke wijze het terugverdienen inzichtelijk gemaakt kan worden.

Plan van aanpak / Tijdsplanning

Een eventuele zienswijze dient uiterlijk 14 februari bij de RUD Utrecht te zijn ingediend. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 maart 2019 worden de ingekomen zienswijze(n) op de stukken behandeld.

Bijlagen

1. Ontwerp Kadernota 2020 RUD Utrecht en aanbiedingsbrief

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn
directeur-secretaris

G.J. Bouwmeester
burgemeester



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 18 december 2018, nummer: L198144

b e s l u i t:

geen zienswijze in te dienen op de ontwerp Kadernota 2020 van de RUD Utrecht.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 31 januari 2019

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter