



Raadsvoorstel

Zaaknummer	L232868
Datum raadsvergadering	6 februari 2020
Portefeuillehouder	H.A.W. van Beurden
Onderwerp	Ontwerp Kadernota 2021 RUD Utrecht

Voorstel

Het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Kadernota 2021 van de RUD Utrecht.

Aanleiding

De RUD Utrecht heeft op 6 december 2019 de ontwerp Kadernota 2020 voor zienswijze aangeboden aan de raad. De zienswijze termijn loopt tot en met 14 februari 2020.

Doel / Effect

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

Argumenten

1.1 De Kadernota 2021 gaat in op een aantal ontwikkelingen voor 2021 in het takenpakket van de RUD Utrecht

In de Kadernota 2021 wordt ingezoomd op een aantal belangrijke wijzigingen ten gevolge van de Omgevingswet. Het gaat onder meer om wijzigingen in het Vergunning, Toezicht en Handhaving proces bij de RUD Utrecht. Tevens verschuift, bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, het bevoegd gezag van bodemtaken van de provincie naar de gemeente. Via de organisatieontwikkeling, het personele spoor, zet de RUD in op voorbereidingen op de Omgevingswet. Daarnaast signaleert de RUD Utrecht in de Kadernota 2021 een aantal actuele ontwikkelingen, zoals de Energietransitie (meer meldingen bodemenergiesystemen), stikstofproblematiek (PAS) en zorgwekkende stoffen in de bodem (PFAS) (Besluit Bodemkwaliteit). Deze kunnen gevolgen hebben voor de werkzaamheden die de RUD Utrecht voor de gemeente Leusden uitvoert en worden meegenomen in de gesprekken over het Jaarprogramma voor de komende periode.

1.2 De deelnemersbijdrage in de Kadernota 2021 stijgt door verklaarbare kostenontwikkelingen die gedekt kunnen worden uit reguliere middelen

De totale deelnemersbijdrage van de gemeente Leusden stijgt in de Kadernota 2021 naar € 331.000 (van € 303.000 in Programmabegroting RUD Utrecht 2020). De deelnemersbijdrage is opgebouwd uit a. de variabele bijdrage en b. de vaste bijdrage.



a. De variabele bijdrage stijgt in de Kadernota 2021 van € 178.000 (begroting 2020) naar € 191.000. Dit wordt veroorzaakt door de onderstaande factoren.

- Asbesttaken: De overdracht van asbesttaken door de gemeente Leusden aan de RUD Utrecht per 2020 veroorzaakt een stijging. Het gaat hierbij om een schatting die is opgesteld op basis van het aantal meldingen met bedrijfsmatige asbestverwijdering in 2018 en uren voor advisering en overleg. Deze taakoverdracht wordt geformaliseerd in nieuwe afspraken voor 2020.
- Uurtarief: Het uurloon voor Vergunningverlening stijgt in 2021 naar € 67 (was € 65 voor 2020) en het uurloon voor Handhaving wordt € 60 (was € 58,50 voor 2020). Het uurtarief is exclusief de vaste kosten / overhead (zie hieronder). De loonkosten stijgen als gevolg van de nieuwe CAO en de individuele groeimogelijkheden van medewerkers.
- Efficiencykorting: De efficiencykorting heeft een positief effect op de variabele bijdrage. Op basis van een kental-analyse heeft het AB van de RUD Utrecht op 3 oktober 2019 besloten om 30 kentallen aan te passen voor 2020, wat een verwachte besparing van ongeveer € 220.000 oplevert voor de deelnemers. Dit is het positieve effect van investeringen in ICT van de afgelopen jaren. Doelstelling is om in 2021 een aanvullende korting van € 240.000 te realiseren door middel van kental verlaging aan de hand van een kental-analyse in 2020. De totale jaarlijkse afgesproken besparing voor de deelnemers komt op € 460.000. Dit wordt verdeeld over de deelnemers op basis van eigenaarschap als efficiency resultaat.

b. De vaste bijdrage wordt verdeeld over de opdrachtgevers op basis van de uren in de DVO. Voor de opdrachtgevers die meer producten gaan afnemen, betekent dit automatisch ook dat ze meer gaan bijdragen. De vaste bijdrage van Leusden stijgt in de Kadernota 2021 van € 125.000 naar € 140.000 door een aantal factoren.

- De overdracht van de asbest taken door Leusden veroorzaakt een toename in het aandeel van de vaste bijdrage van Leusden. Nog niet iedere gemeente heeft zijn asbest taken overgedragen, waardoor in de Kadernota 2021 een vertekend beeld ontstaat (bijvoorbeeld als de gemeente Utrecht asbest taken overdraagt, stijgt het aandeel van Utrecht in de vaste kosten en daalt het aandeel van Leusden).
- De verschuiving van bevoegd gezag bodemtaken zorgt voor een vermindering van de DVO van de provincie per 2021 en daarmee een kleiner aandeel van de provincie. Het aandeel van de gemeenten in de vaste bijdrage zal hierdoor stijgen.
- De totale vaste kosten stijgen met € 79.000 ten opzichte van de begroting 2020, dit is een beperkte stijging van 1,4%.

In deze Kadernota 2021 is een aantal zaken niet meegenomen:

1. 'Kleur Bekennen': Het traject 'Kleur Bekennen' is een traject waarbij de koers en ontwikkeling van de dienst voor de komende jaren gezamenlijk wordt bepaald door de deelnemers van de RUD Utrecht. Dit traject loopt nog en besluitvorming hierover volgt. In deze kadernota zijn daarom de keuzes die uit 'Kleur Bekennen' volgen niet meegenomen.
2. Overdracht bodemtaken: In deze Kadernota kunnen de financiële consequenties voor de gemeenten nog niet inzichtelijk worden gemaakt met betrekking tot de verschuiving van het bevoegd gezag voor de bodemtaken. Voor de provincie is hierin voorzien in de DVO 2021 en daarom wel meegenomen in de Kadernota 2021. Op dit moment is de omvang van de taakoverdracht onduidelijk en of en hoeveel middelen worden overgeheveld van het Provinciefonds naar het Gemeentefonds. Het is de bedoeling om deze bodemtaken door de RUD Utrecht te laten uitvoeren.



De ontwikkelingen onder 1 en 2 zijn op dit moment nog niet te benoemen in geld. In het AB van de RUD Utrecht van 5 december jl. is afgesproken dat in het voorjaar 2020 duidelijkheid moet zijn over de extra kosten die deze ontwikkelingen met zich meebrengen. Zodat hierover een indicatie kan worden gegeven bij de gemeentelijke Kadernota 2021.

3. Stijging DVO: De hoogte van de DVO stijgt, naast de overdracht van de asbesttaken en bodemtaken, door een toename van het aantal reguliere milieutaken. Er is een stijging te zien van het aantal meldingen bodemenergiesystemen, Besluit bodemkwaliteit en meer werkzaamheden in kader van de omgevingsvergunning milieu. Dit zijn vraag gestuurde producten. Hierover worden afspraken gemaakt in het kader van het Jaarprogramma voor de komende periode. Werkzaamheden voor het Programma Uitvoering Externe Veiligheid (PUEV) zullen vanaf 2021 ook in het programma opgenomen moeten worden.

Eventuele financiële effecten inzake punt 3 worden meegenomen voor 2020 bij de Voorjaarsnota 2020 en voor 2021 bij de Kadernota 2021.

Tegenargument / Alternatieve scenario's

Bij de ontwerp Begroting 2021 van de RUD Utrecht is opnieuw gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

Risico's

- In de Kadernota 2021 is een aantal taken / onderwerpen nog niet meegenomen (zie bovenstaand overzicht). De deelnemersbijdrage voor 2021 kan stijgen als over deze taken / onderwerpen in de loop 2020 meer duidelijkheid en aanvullende afspraken gemaakt worden.
- De dienst heeft zich verbonden aan het behalen van een aanvullende efficiencykorting van € 240.000 in 2021. Het totaal bedraagt vanaf 2021 € 460.000 jaarlijks. Indien deze taakstelling niet behaald wordt, heeft dit gevolgen voor de hoogte van de deelnemersbijdrage.

Plan van aanpak / Tijdsplanning

Een eventuele zienswijze dient uiterlijk 14 februari 2020 bij de RUD Utrecht te zijn ingediend. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 maart 2020 worden de ingekomen zienswijze(n) op de stukken behandeld.

Bijlagen

Ontwerp Kadernota 2021 RUD Utrecht en aanbiedingsbrief

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn
directeur-secretaris

W.R. Vos
locoburgemeester