



Raadsvoorstel

Zaaknummer	L242169
Datum raadsvergadering	14 april 2020
Portefeuillehouder	H.A.W. van Beurden
Onderwerp	Ontwerp Begroting 2021 RUD Utrecht

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Begroting 2021 van de RUD Utrecht;
2. De financiële gevolgen van dit voorstel via de Voorjaarsnota 2020 te verwerken in de meerjarenbegroting 2021-2023.

Aanleiding

De RUD Utrecht is een verbonden partij en voert sinds 1 juli 2014 een aantal wettelijke milieutaken voor de gemeente Leusden uit. De RUD Utrecht heeft op 27 maart 2020 de ontwerp begroting 2021 voor zienswijze aangeboden aan de raad. De zienswijze termijn loopt tot en met 22 mei 2020.

Doel / Effect

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

Argumenten

1.1 In de ontwerp Begroting 2021 zijn extra uren opgenomen voor extra taken die de RUD Utrecht voor de gemeente uitvoert

Jaarprogramma 2020: In het Jaarprogramma 2020 van de RUD Utrecht – gemeente Leusden zijn de uren voor de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) verruimd (L241609). Op basis van de ervaringen in 2019 wordt in 2020 een toename verwacht van vraag gestuurde producten. Het college en de raad is januari 2020 over deze ontwikkeling geïnformeerd via een memo (L236675). De toename betreft met name de afhandeling van meldingen Bodemenergiesystemen, Besluit Bodemkwaliteit en werkzaamheden voor milieuvergunningverlening. In het Jaarprogramma is sinds 2020 ook de taakuitvoering door RUD Utrecht van bedrijfsmatige asbestsaneringen opgenomen (L231724).

Het totaal aantal uren dat de RUD voor de gemeente Leusden in 2020 gaat uitvoeren, is ingeschat op 3600 uur. Dit is een toename van 650 uur t.o.v. de DVO in voorgaande jaren, waarvan 275 uur voor de asbesttaken. De productie 2020 wordt gemonitord via kwartaalrapportages en tussentijdse evaluatie voor de asbesttaken.

De verwachting is dat de toename in productie doorzet naar 2021. Daarom is deze toename ook verwerkt in de ontwerp begroting 2021.



1.2 In de ontwerp Begroting 2021 is een aantal ontwikkelingen nog niet meegenomen
De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

- a. Omgevingswet: Het rijk heeft op 1 april 2020 aangegeven dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op een later tijdstip dan 1 januari 2021 zal gaan plaatsvinden. De minister van Milieu en Wonen zal na overleg met de bestuurlijke partners met een voorstel voor een nieuwe inwerkingtreddingsdatum komen.
De RUD Utrecht heeft in het kader van de voorbereiding Omgevingswet een Programmaplan en het Impactanalyse voor haar organisatie opgesteld. Het takenpakket van de RUD Utrecht wijzigt vooral op het gebied van vergunningverlening en advisering. Denk daarbij aan het deelnemen aan de regionale omgevingstafel en integrale milieutechnische advisering. Deze onderdelen worden in regionaal c.q. RUD-verband verder uitgewerkt.
Mocht de Omgevingswet op 1 juli 2021 in werking treden, dan vormt 2021 een overgangsjaar. Dit betekent een aanpassing van de Dienstverleningsovereenkomst 2021, waarbij flexibele afspraken nodig zijn. Dit onderdeel kan pas verder uitgewerkt worden als meer duidelijkheid is.
- b. Overdracht bodemtaken: In deze begroting kunnen de financiële consequenties voor de gemeenten nog niet inzichtelijk worden gemaakt voor de verschuiving van het bevoegd gezag van de bodemtaken (met de inwerkingtreding van de Omgevingswet). Bij het schrijven van dit voorstel wordt door de RUD Utrecht en de provincie Utrecht een eerste doorrekening gemaakt van de te verwachte werkvoorraad voor de gemeenten. Hierover wordt komende periode verder het gesprek gevoerd. Deze bodemtaken zullen door de RUD Utrecht worden uitgevoerd. Daarnaast is nog steeds niet duidelijk hoeveel middelen worden overgeheveld van het Provinciefonds naar het Gemeentefonds voor de uitvoering van deze taken. Het regelen van een verdeelsleutel ligt bij IPO en VNG. De gemeente volgt actief deze ontwikkelingen, ook in regioverband.
De uitkomsten van de overdracht van de bodemtaken worden via een begrotingswijziging van de RUD Utrecht verwerkt.
- c. PUEV: Werkzaamheden voor het Programma Uitvoering Externe Veiligheid (PUEV) worden tot en met 2020 bekostigd vanuit een provinciaal programma EV. Deze kosten gaan daarna voor rekening van de gemeenten komen. De werkzaamheden waren tot nu toe onder meer het adviseren over externe veiligheid en het bijhouden van een risicoregister. Deze werkzaamheden moeten toegevoegd worden aan de DVO en hebben een beperkte ophoging van de uren in de DVO tot gevolg.
- d. 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. In het Algemeen Bestuur van 27 maart 2020 is een ontwikkelperspectief aangegeven, waarbij de dienst zich ontwikkelt naar een technisch adviserende uitvoeringsdienst die integraal en proactief meedenkt over vraagstukken en opgaven. Dit voorkeursscenario wordt dit voorjaar verder uitgewerkt met een actieplan en financiële gevolgen. De raden worden apart geïnformeerd over en meegenomen bij het traject 'Kleur Bekennen'. Verwachting is de uitkomsten van dit traject voor het eerst zijn beslag krijgen in de Kadernota c.q. Begroting 2022 van de RUD Utrecht.



1.3 De argumenten geven geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze

Op basis van de argumenten 1.1 en 1.2 is er geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2021 van de RUD Utrecht. De zienswijze termijn van 22 mei 2020 past echter niet binnen de vergadercyclus van de raad (28 mei 2020). Het college heeft daarom, op basis van de argumenten en onder voorbehoud van het nog te nemen raadsbesluit, de RUD Utrecht bericht dat er geen zienswijze wordt ingediend op de ontwerp Begroting 2021.

2.1 Het budget voor de RUD dient voor 2021 en volgende jaren met € 43.000 te worden bijgeraamd

In de huidige gemeentebegroting 2020 is rekening gehouden met een RUD-bijdrage van € 338.000. Deze bijdrage was gebaseerd op een DVO inclusief asbesttaken, maar zonder ophoging van DVO voor toename van de vraag gestuurde producten. Ook in de Kadernota 2021 van de RUD Utrecht was nog geen rekening gehouden met deze ophoging van de DVO (L232868). Hierdoor paste in de Kadernota 2021 geraamde bijdrage nog binnen de gemeentebegroting.

Hieronder volgt een overzicht van de ontwikkeling van de RUD-bijdrage in 2020 en 2021. De deelnemersbijdrage is opgebouwd uit de variabele bijdrage en de vaste bijdrage.

RUD-bijdrage 2020 en 2021	Variabele bijdrage	Vaste bijdrage	Totaal
Gemeentebegroting 2020			€ 338.000
Raming Jaarprogramma 2020 RUD Utrecht (incl. ophoging DVO)	€ 223.000	€ 143.000	€ 366.000
Bijraming Voorjaarsnota 2020 (o.b.v. memo)			€ 28.000
Kadernota 2021 RUD Utrecht (excl. ophoging DVO)	€ 191.000	€ 140.000	€ 331.000
Programma begroting 2021 RUD Utrecht (incl. ophoging DVO)	€ 224.000	€ 157.000	€ 381.000
Verschil tussen gemeentebegroting 2020 en programmabegroting 2021 RUD Utrecht			43.000

De vaste bijdrage wordt bepaald door het aandeel van een deelnemer in de RUD Utrecht. Het Leusdense aandeel wordt op basis van de ontwerp begroting 2021 2,7% (zie pag. 5 van de begroting). Wijzigingen in de takenpakketten van deelnemers kunnen effecten hebben voor de vaste bijdrage.

Deze bijraming is exclusief de ontwikkelingen die genoemd zijn onder 1.2. Door deze ontwikkelingen zal de deelnemersbijdrage verder stijgen. Aan de inkomsten kant kijken we naar de mogelijkheden voor financiële dekking.

Overdracht bodemtaken: Zoals onder 1.2 onder a is aangegeven, is nog niet duidelijk hoeveel middelen worden overgeheveld van het Provinciefonds naar het Gemeentefonds voor de uitvoering van deze taken.

Omgevingswet: Met de Omgevingswet ontstaat waarschijnlijk een leges-optie voor de omgevingsvergunning milieu. We volgen deze ontwikkeling en nemen de uitkomsten mee bij de legesverordening.



2.2 De Voorjaarsnota is het 1^e moment waarop de meerjarenbegroting 2021-2023 kan worden bijgesteld.

De RUD bijdrage dient structureel met € 43.000 te worden opgehoogd vanwege een toename van taken en uren (zie argument 1.1).

De stijging van de bijdrage wordt voor € 7.000 veroorzaakt door een tariefstijging. Deze stijging kan worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijgingen. Het resterende deel van de stijging (€ 36.000) zal via de Voorjaarsnota ten laste van het begrotingsresultaat komen.

Tegenargument / Alternatieve scenario's

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

Risico's

- In de Begroting 2021 is een aantal taken / onderwerpen nog niet meegenomen (zie onder 1.2). De deelnemersbijdrage voor 2021 kan stijgen als over deze taken / onderwerpen meer duidelijkheid ontstaat en aanvullende afspraken gemaakt moeten worden. Dit hangt vooral samen met de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Aan de inkomsten kant kijken we naar de mogelijkheden voor financiële dekking.
- 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. Tot nu toe heeft de RUD Utrecht de efficiencykorting wel behaald.

Plan van aanpak / Tijdsplanning

De zienswijze procedure eindigt 22 mei 2020, waarna de ontwerp Begroting 2021 ter vaststelling wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht van 3 juli 2020. Het college heeft in verband met deze termijn de RUD Utrecht bericht, onder voorbehoud van het nog te nemen raadsbesluit, dat er geen zienswijze wordt ingediend.

Bijlagen

Ontwerp Begroting 2021 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 14 april 2020, nummer: L242169

b e s l u i t:

1. Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Begroting 2021 van de RUD Utrecht;
2. De financiële gevolgen van dit voorstel via de Voorjaarsnota 2020 te verwerken in de meerjarenbegroting 2021-2023.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 28 mei 2020

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter