



Raadsvoorstel

Zaaknummer 96591
Datum raadsvergadering 29 juni 2023
Portefeuillehouder W.R. Vos

Onderwerp Ontwerp Programmabegroting 2024 RUD Utrecht

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2024 van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht;
2. de financiële gevolgen van dit voorstel via de voorjaarsnota 2023 te verwerken in de meerjarenbegroting 2024-2027.

Aanleiding

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht is een verbonden partij en voert een aantal wettelijke milieutaken voor de gemeente Leusden uit. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling vraagt de RUD Utrecht of de raad een zienswijze heeft over de ontwerp Programmabegroting 2024. De RUD Utrecht heeft op 6 april 2023 de stukken voor zienswijze aangeboden aan de raad. De zienswijze termijn loopt tot en met 30 juni 2023.

Doel / Effect

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

Argumenten

1.1 De ontwerp Programmabegroting 2024 is gebaseerd op de Kadernota 2024

De raad heeft op 15 december 2022 besloten om geen zienswijze op de Kadernota 2024 van de RUD Utrecht in te dienen (66614). Wel is in de brief aan de RUD Utrecht aandacht gevraagd voor de uitvoering van een aantal onderzoeksopdrachten om kostenstijgingen te beperken.

1.2 De ontwerp Programmabegroting 2024 is gebaseerd op de uren in het Jaarprogramma 2023 plus een inschatting m.b.t. de overdracht van de bodemtaken

Het college heeft op 7 maart jl. besloten om het Jaarprogramma 2023 vast te stellen (83796). In het programma is 3734 uur opgenomen voor de uitvoering van de milieutaken door de RUD Utrecht. Deze uren zijn als basis genomen voor het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2024.

Daarnaast is een inschatting gemaakt van de benodigde uren voor de uitvoering van bodemtaken na inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1/1/24. Het gaat om 782 uur. In de huidige Dienstverleningsovereenkomst is 345 uur opgenomen voor bodemtaken. Hierdoor is de inschatting dat 437 uur extra nodig is voor de uitvoering van deze taken. Zie bij punt 1.3 en bij de risico's punt 2 voor de financiële gevolgen.





1.3 De raming in de ontwerp Programmabegroting 2024 van de RUD Utrecht is iets lager dan de raming in de Kadernota 2024 van de RUD

De deelnemersbijdrage bestaat uit een vast deel gebaseerd op de deelname in de RUD Utrecht als eigenaar (2,7% in 2024) en een variabel deel op basis van afname van producten en diensten. De variabele bijdrage wordt in 2024, het eerste jaar van de uitvoering OW, vastgezet.

De deelnemersbijdrage voor 2024 ontwikkelt zich als volgt.

Jaar	Overzicht deelnemersbijdrage Leusden	Vast	Variabel	Totaal
2024	Ontwerp Kadernota 2024 inclusief bodemtaken	215.000	303.000	518.000
	Definitieve Kadernota 2024 inclusief bodemtaken	211.000	303.000	514.000
2024	Begroting 2024 inclusief bodemtaken	200.000	311.000	511.000
	Voorlopige berekening dekking apparaatskosten rijk voor overdracht basistaken bodem. Dit wordt verwerkt bij de Voorjaarsnota 2023. Voor een nadere toelichting, zie bij risico's punt 2.			30.825

1.4 Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen

De raad heeft op 15 december 2022 besloten om geen zienswijze op de Kadernota 2024 in te dienen (66614). De programmabegroting 2024 is gebaseerd op deze Kadernota en daarom wordt voorgesteld om geen zienswijze op de begroting in te dienen. De RUD en de ODRU hebben de raad eind april via een brief geïnformeerd over ontwikkelingen in de samenwerking.

2.1 De Voorjaarsnota 2023 is het 1e moment waarop de meerjarenbegroting 2024-2027 kan worden bijgesteld

Via de Voorjaarsnota worden de structurele gevolgen in de meerjarenbegroting verwerkt. Dit is meegenomen in het voorstel voor de Voorjaarsnota.

Tegenargument / Alternatieve scenario's

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

Risico's

1. Omgevingswet (OW): De risico's van de OW en de overdracht bodemtaken (zie hieronder bij punt 2) zijn al eerder benoemd bij de raadsvoorstellen over de Programmabegroting 2023 RUD Utrecht (23671) en de Kadernota 2024 RUD Utrecht (66614). De Eerste Kamer heeft onlangs besloten dat de wet op 1 januari 2024 in werking treedt.

De financiële gevolgen van de Omgevingswet (OW) zijn nog niet duidelijk. De voorliggende ontwerp Programmabegroting 2024 is gebaseerd op het Jaarprogramma 2023 onder de huidige regelgeving en niet onder de nieuwe regelgeving. (Wel is een inschatting gemaakt van de benodigde uren voor de bodemtaken).

De Producten- en diensten catalogus (PDC) is aangepast op de nieuwe systematiek van de OW, maar voor veel producten moeten nog nieuwe kentallen worden ontwikkeld.



Afgesproken is dat eerst ervaring wordt opgedaan met de OW, voordat nieuwe kentallen in de PDC worden opgenomen.

Met de OW komt het inrichtingenbegrip te vervallen en wordt vervangen door milieubelastende activiteiten. Wat dit betekent voor de werkzaamheden van de RUD moet komende jaren inzichtelijk worden.

Bij de invoering van de OW wijzigt het basistakenpakket dat verplicht bij de RUD Utrecht moet worden belegd. De effecten van deze wijziging zijn door de RUD Utrecht in kaart gebracht en lijken voor Leusden vooralsnog beperkt.

Daarnaast zal komende jaren moeten blijken of de post milieutechnische advisering in de Dienstverleningsovereenkomst voldoende is onder de OW. We monitoren dit via de rapportages.

Met de OW ontstaat een leges-optie voor omgevingsvergunningen milieu. In het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht is besproken om eerst ervaring op te doen met de wet, voordat leges hiervoor worden geheven.

2. Overdracht bodemtaken: Met de Omgevingswet (1/1/24) worden bodemtaken overgedragen van de provincies naar de gemeenten. Eind 2022 zijn er landelijk definitieve bestuurlijke afspraken gemaakt over de financiering van deze bodemtaken onder de Omgevingswet. Het betreft een compromisvoorstel, waarbij de provincies hun budgetten overhevelen naar de omgevingsdiensten voor de basistaken bodem (budget provincie Utrecht € 770.632). Er wordt gestart met monitoring om inzicht te krijgen in de werkelijke ureninzet.

De effecten van het compromisvoorstel zijn op ambtelijk niveau doorgerekend. Voor Leusden wordt ingeschat dat er € 30.825 beschikbaar komt (o.b.v. een concept verdeelsleutel van 4 % voor Leusden). Voor de overige wettelijk verplichte bodemtaken (o.a. beantwoording bodemvragen voormalige Wet bodembescherming locaties, afstemming over grondwater) is geen extra financiering beschikbaar. Er was € 50.000 aan inkomsten op een stelpost gezet bij de begroting 2023. Het nadeel is hierdoor € 19.175. Dit wordt verwerkt bij de Voorjaarsnota 2023.

Een concept memo inzake de verdeling gelden financiering bodemtaken moet nog aan het provinciebestuur en de Algemeen Besturen van de RUD Utrecht en de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) worden voorgelegd. Door de provinciale verkiezingen en coalitievorming wordt verwacht dat deze memo na de zomer aan de besturen kan worden voorgelegd.

De uren voor de bodemtaken moeten vervolgens worden verwerkt in de Dienstverleningsovereenkomst 2024-2025 met de RUD Utrecht en in het Jaarprogramma 2024.

Door de overdracht van de bodemtaken van de provincie Utrecht naar alle Utrechtse gemeenten (inclusief ODRU-gemeenten) kunnen er frictiekosten ontstaan bij de RUD Utrecht. De frictiekosten hebben vooral betrekking op personeelskosten door het verschuiven en verminderde afname van taken. De mogelijke frictiekosten zijn als risico opgenomen in de Programmabegroting 2024 van de RUD.

3. Vaste bijdrage: Het eigenaarschap van de gemeente Leusden voor de RUD Utrecht stijgt de komende jaren verder door de afbouw van de bodemtaken door de provincie en door toename van taken bij de gemeenten. Hierdoor zal de gemeente Leusden een groter aandeel in de vaste bijdrage moeten gaan betalen.



4. Overige taken / onderwerpen: De ureninschatting in de ontwerp Programmabegroting 2024 is exclusief de kosten voor de overdracht van het bodeminformatiesysteem van de gemeente naar de RUD Utrecht. Dit is een apart traject waarvoor de structurele kosten nog inzichtelijk gemaakt moeten worden o.b.v. ervaring die we in 2023 op doen. Daarnaast heeft de software leverancier te kennen geven, het huidige systeem te willen vervangen. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de financiële gevolgen zijn.

Plan van aanpak / Tijdsplanning

De zienswijze termijn eindigt voor de ontwerp Programmabegroting 2024 op 30 juni 2023. Deze stukken worden ter vaststelling behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht op 15 september 2023.

Bijlagen

- Ontwerp Programmabegroting 2024 RUD Utrecht en aanbiedingsbrief
- Concept brief aan de RUD Utrecht

Het college van de gemeente Leusden,

G. Brinkman
directeur-secretaris (wnd.)

G.J. Bouwmeester
burgemeester



Gemeente Leusden

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 16 mei 2023, nummer: 96591.

b e s l u i t:

1. geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2024 van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht;
2. de financiële gevolgen van dit voorstel via de voorjaarsnota 2023 te verwerken in de meerjarenbegroting 2024-2027.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2023

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter