



Raadsvoorstel

Zaaknummer 156581
Datum raadsvergadering 27 juni 2024
Portefeuillehouder W.R. Vos

Onderwerp Ontwerp Programmabegroting 2025 RUD Utrecht

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2025 van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht;
2. de financiële gevolgen van dit voorstel via de Voorjaarsnota 2024 te verwerken in de meerjarenbegroting 2025 - 2028.

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 2025. De RUD Utrecht heeft op 2 april 2024 de stukken voor zienswijze aangeboden aan de raad. De zienswijze termijn loopt tot en met 25 juni 2024. Dit past net niet binnen het vergaderschema van de raad (besluitvorming op 27 juni 2024). Daarom heeft het college gereageerd onder voorbehoud van goedkeuring door de raad.

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 2025 is gebaseerd op de Kadernota 2025*

Vanwege de beoogde vorming van één robuuste omgevingsdienst voor heel Utrecht per 1 januari 2026 is de ontwerp Programmabegroting 2025 beleidsluw. De RUD Utrecht borduurt voort op de ontwikkelrichting en ambitie voor 2030 zoals deze is neergelegd in eerdere begrotingen en de Kadernota 2025. Naar verwachting houdt de gemeenschappelijke regeling van de RUD Utrecht op te bestaan en is er vanaf 2026 één omgevingsdienst in de provincie Utrecht.

Dit betekent dat de focus in 2025 zal liggen op:

- Het realiseren van één robuuste omgevingsdienst voor de gehele provincie Utrecht per 1 januari 2026.
- Het omgaan met landelijke ontwikkelingen én de opvolging van (de resultaten uit) het Interbestuurlijk Programma versterking VTH (IBP VTH).
- Het verder werken aan de integrale implementatie van de Omgevingswet en de doorontwikkeling- en professionalisering van de daarmee samenhangende processen.



1.2 De RUD Utrecht stelt in de ontwerp Programmabegroting 2025 een aantal ombuigingen voor t.o.v. de Kadernota 2025

Het betreft de volgende bezuinigingen / aanvullende opbrengsten:

1. Niet voortzetten gebruik 13e etage Provinciehuis (€ 125.000);
2. Verlagen afschrijvingen door lagere investeringen (€ 50.000);
3. Vervangen devices (laptops en surfaces) door goedkopere exemplaren (€ 20.000);
4. Laten vervallen van de uren in de DVO's en Uitvoeringsplannen voor Informatie Gestuurd Handhaven bij milieu (€ 71.000);
5. Verwerken verwachte rente-opbrengsten (€ 200.000).

De maatregelen 1 t/m 3 besparen gezamenlijk € 195.000 op de vaste kosten. Daarnaast zijn er aanvullende opbrengsten van € 200.000 (bullit 5). De vaste kosten dalen hierdoor in de Programmabegroting 2025 t.o.v. eerdere ramingen in de Kadernota 2025.

De variabele kosten dalen t.o.v. de Kadernota 2025 door het laten vervallen van de uren Informatie Gestuurd Handhaven (bullit 4) en de bijstelling van het uurtarief voor Handhaving. Het nieuwe tarief voor Handhaving bedraagt € 76,20 (was € 78,00 in de Kadernota 2025). Het tarief voor Vergunningverlening bedraagt € 82,75.

1.3 De ontwerp Programmabegroting 2025 is gebaseerd op de uren in het Jaarprogramma 2024

Het college heeft op 26 maart jl. het Jaarprogramma 2024 vastgesteld (151840). In het programma is 4174 uur opgenomen voor de uitvoering van de wettelijke milieutaken door de RUD Utrecht. Deze uren zijn als basis genomen voor het opstellen van de ontwerp Programmabegroting 2025. Dit is inclusief een inschatting van de benodigde uren voor de uitvoering van bodemtaken die per 1/1/24 zijn overgedragen naar de gemeenten. In de huidige Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is nog niet de overdracht van het bodeminformatiesysteem opgenomen. Hiervoor wordt een separaat collegevoorstel opgesteld (163584). Voor het bodeminformatiesysteem is in de gemeentelijke begroting een budget opgenomen van € 15.000.



1.4 De deelnemersbijdrage 2025 daalt voor Leusden t.o.v. de eerdere raming in de Kadernota 2025

De deelnemersbijdrage bestaat uit een vast deel gebaseerd op de deelname in de RUD Utrecht als eigenaar (2,6% in 2025) en een variabel deel op basis van afname van producten en diensten in de DVO. De deelnemersbijdrage voor 2025 ontwikkelt zich als volgt.

		Vast	Variabel	Totaal	Gemeen- telijke raming	Bijstelling
2024	Begroting 2024 o.b.v. huidige DVO 2024-2025	€ 200.000	€ 311.000	€ 511.000	€ 511.000	
	Begrote inkomsten, apparaatskosten bodemtaken			€ -30.800	€ -30.800	
	1e Begrotingswijziging 2024	€ 199.000	€ 311.000	€ 510.000		
2025	Kadernota 2025 o.b.v. huidige DVO incl. apparaatskosten bodemtaken	€ 218.000	€ 337.000	€ 555.000		
	Verschil tussen ontwerp Begroting 2025 t.o.v. Kadernota 2025 o.a. door ombuigingen			€ -21.000		
	Ontwerp Begroting 2025 o.b.v. huidige DVO	€ 203.000	€ 331.000	€ 534.000	€ 511.000	€ -23.000
	Apparaatskosten bodemtaken: bijdrage rechtstreeks naar omgevingsdienst en afgetrokken van deelnemersbijdrage 2025			€ -32.000	€ -30.800	€ 1.200
	Deelnemersbijdrage 2025 opgenomen in ontwerp Begroting 2025 RUD			€ 502.000	€ 480.200	€ -21.800

De deelnemersbijdrage daalt in 2025 mede, omdat de provinciale bijdrage voor de apparaatskosten van de bodemtaken (€ 32.000) direct is verrekend in de bijdrage.

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

De RUD Utrecht heeft een aantal maatregelen opgenomen in de ontwerp Programmabegroting 2025, waardoor de kosten dalen t.o.v. eerdere raming in de Kadernota 2025. Daarom stelt het college voor om geen zienswijze in te dienen op de ontwerp Programmabegroting 2025. In de brief aan de RUD Utrecht vraagt het college wel aandacht voor de ombuigingsopgave voor gemeenten als gevolg van de geplande korting van het gemeentefonds.

2.1 De raming in de ontwerp begroting 2025 past niet binnen de gemeentelijke meerjarenbegroting

In de gemeentelijke meerjarenbegroting 2025 -2028 is een bedrag van € 511.000 opgenomen. Hiernaast is een raming van € 30.800 voor (inkomsten voor) apparaatskosten bodemtaken opgenomen. In totaal dient de raming met € 21.800 te worden bijgesteld. Deze stijging kan worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsstijgingen.

2.1 De Voorjaarsnota 2024 is het 1e moment waarop de meerjarenbegroting 2025-2028 kan worden bijgesteld.

Via de Voorjaarsnota kunnen de gevolgen in de meerjarenbegroting worden verwerkt.

Tegenargument / Alternatieve scenario's

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

Risico's

1. Vorming 1 omgevingsdienst: De kostenramingen in de ontwerp Programmabegroting 2025 zijn exclusief de kosten voor de vorming van 1 omgevingsdienst per 2026. De provincie



Utrecht heeft hiervoor 2 miljoen toegezegd. Er is een subsidieaanvraag ingediend bij het rijk in het kader van het Interbestuurlijk Programma VTH. Bij het schrijven van dit voorstel is niet bekend of er aanvullende kosten zullen komen voor de gemeenten.

2. Omgevingswet (OW): De risico's van de OW zijn al eerder benoemd bij het raadsvoorstel Programmabegroting 2024 RUD Utrecht (96591). De financiële gevolgen van de wet zijn bij het opstellen van de begroting 2025 nog niet duidelijk.

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 is het inrichtingenbegrip vervallen en vervangen door milieubelastende activiteiten. Wat dit betekent voor de werkzaamheden van de dienst moet komende jaren inzichtelijk worden.

In de Dienstverleningsovereenkomst is een post milieuadvisering bij ruimtelijke plannen opgenomen. Er moet nog blijken of deze uren voldoende zijn onder de OW. We monitoren dit via de rapportages. Afgelopen periode waren er diverse aanvullende opdrachten nodig om het werk uitgevoerd te krijgen.

Met de OW is een leges-optie voor omgevingsvergunningen milieu ontstaan. In het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht is besproken om eerst ervaring op te doen met de wet, voordat leges hiervoor worden geheven. We nemen dit punt mee bij de legesverordening.

3. Overdracht bodemtaken: De risico's van de overdracht van de bodemtaken zijn eveneens benoemd bij het raadsvoorstel Programmabegroting 2024 RUD Utrecht (96591) en Kadernota 2025 RUD Utrecht (134614).

Hierbij was aangegeven dat er landelijk afspraken zijn gemaakt, waarbij de provincies hun budgetten overhevelen naar de omgevingsdiensten voor de basistaken bodem (budget provincie Utrecht € 770.632). De bijdrage voor Leusden is begroot op € 32.000. De rijksbijdrage loopt tot en met 2030. Gedeputeerde Staten hebben op 24 oktober 2023 het besluit genomen, dat deze bijdrage voor de jaren 2024 en 2025 beschikbaar wordt gesteld aan de gemeenten. Niet duidelijk is wat dit betekent vanaf 2026 voor de gemeenten. Indien er niet tijdig duidelijkheid komt, heeft dit negatieve effecten voor de Programmabegroting 2026.

4. Overige taken / onderwerpen: De ontwerp Programmabegroting 2025 is gebaseerd op de huidige Dienstverleningsovereenkomst 2024 - 2025 (DVO). Taken of werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de DVO, zijn ook niet opgenomen in deze ontwerp begroting.

Een aantal taken is de afgelopen periode via een aanvullende opdracht geregeld, onder andere om eerst ervaring op te doen met deze taken. Denk bijvoorbeeld aan het bodeminformatiesysteem, het toezicht op energielabel C bij bedrijven, de milieuadvisering bij ruimtelijke plannen. Daarnaast heeft een aantal opdrachten meer een incidenteel karakter, zoals het opstellen van beleid ter uitvoering van wettelijke milieutaken.

5. Eisen vanuit het IBP VTH: In het kader van het Interbestuurlijke Programma VTH worden eisen gesteld aan de omgevingsdiensten, zoals voor de robuustheid en het opleidingsbudget. Of dit financiële gevolgen heeft, is nog niet bekend.

Plan van aanpak / Tijdsplanning

De zienswijze termijn eindigt op 25 juni 2024. Dit past niet binnen het vergaderschema van de raad. Daarom heeft het college gereageerd onder voorbehoud van goedkeuring door de



raad (besluitvorming op 27 juni 2024). De stukken worden ter vaststelling behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht op 12 juli 2024.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief ontwerp Programmabegroting 2025 RUD Utrecht
2. Ontwerp Programmabegroting 2025 RUD Utrecht

Het college van de gemeente Leusden,

R.B. van den Brink
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 23 april 2024, nummer: 156581.

b e s l u i t:

1. geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Programmabegroting 2025 van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht;
2. de financiële gevolgen van dit voorstel via de Voorjaarsnota 2024 te verwerken in de Meerjarenbegroting 2025-2028.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 27 juni 2024

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter