



Gemeente Leusden

MEMO

Aan : Raad
Van : College
Datum : 16 Januari 2020
Betreft : Jaarprogramma 2020 RUD Utrecht / financiële doorkijk

Aanleiding

Vanaf begin oktober is de gemeente met de RUD Utrecht in gesprek ter voorbereiding op het Jaarprogramma 2020. In het programma wordt vooraf een inschatting van de producten en uren voor het betreffende jaar gemaakt. In 2018 en de jaren ervoor paste de Dienstverlenings-overeenkomst (DVO) binnen de gemeentelijke begroting. Maar we zien vanaf de 2e helft 2019 en voor 2020 een toename van het aantal vraag gestuurde producten die afgehandeld moeten worden (meldingen en aanvragen). Daarnaast zijn per 1 januari 2020 asbesttaken aan de RUD overgedragen.

In onderstaande memo wordt aangegeven hoe het college voornemens is hiermee om te gaan. Daarnaast zijn de raadsrapporteurs RUD op 13 januari uitgenodigd om bijgepraat te worden door de regievoerder RUD. Het college informeert de raad in het kader van de actieve informatieplicht.

2019

Er is een 4-jarige Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2018 -2021 en deze DVO omvatte voor 2019 ongeveer 3000 uur. De RUD-bijdrage 2019 is op basis daarvan geraamd op € 301.000, bestaande uit € 173.000 variabele bijdrage en € 128.000 vaste bijdrage.

In 2019 hebben we in verband met de toename van vraag gestuurde producten voor € 45.000 aan aanvullende opdrachten gegeven voor Besluit Bodemkwaliteit, Energietaken, Milieu Effect beoordelingen (MER), Meldingen Bodemenergiesystemen. Deze extra opdrachten zijn financieel gedekt uit overgehevelde middelen en een bijraming via de Najaarsnota 2019 (€ 23.000).

2020

Voor 2020 is een inschatting gemaakt van de toename van verwachte meer structurele werkzaamheden.

Taak	Toename	Opmerking
1. Asbesttaak	275 uur	Deze taak is per 2020 overgedragen aan de RUD Utrecht. Via collegevoorstel L231724, 17/12/ 2019. Financiële dekking via gemeentebegroting 2020. De DVO 2018-2021 is hierop aangepast.
2. Bodem-energiesystemen	160 uur	Sinds 2019 worden meldingen bodemenergiesystemen ingediend. De uren zijn tot op heden niet opgenomen in de DVO 2018-2021. We verwachten de komende jaren meer meldingen in verband met de energietransitie. Het aantal uur is vooraf lastig in te schatten i.v.m. beperkte ervaringscijfers.
3. Besluit Bodemkwaliteit (BKK)	115 uur	Dit product was opgenomen in de DVO 2018-2021. Er was een toename van het aantal meldingen BBK in 2019 en de verwachting is dat dit doorzet naar 2020. De keuze of Leusden een bodemkwaliteitskaart gaat opstellen, moet nog gemaakt worden. Indien er een kaart wordt opgesteld, worden minder meldingen ingediend, maar mogelijk dat meer toezicht nodig is.
4. Omgevingsvergunning milieu	100 uur	Er zijn fluctuaties in de werkzaamheden voor omgevingsvergunningen milieu. Vanuit de MER-beoordelingen 2019 verwachten we in 2020 meer vergunningaanvragen.
Totaal	650 uur	

Op pag. 2 is in de tabel een inschatting opgenomen van de effecten van deze toename op de RUD-bijdrage. In de gemeentebegroting 2020 is totaal € 338.000 RUD-budget opgenomen (inclusief asbesttaken). Het tekort voor 2020 wordt vooralsnog geraamd op ongeveer € 28.000. Bij de Voorjaarsnota 2020 zal worden voorgesteld om dit bedrag bij te ramen. We monitoren de productie via kwartaalrapportages en stellen eventueel na de zomer bij via de Najaarsnota 2020.

L236675



RUD-bijdrage	Variabele bijdrage	Vaste bijdrage	Totaal
Raming Jaarprogramma 2019	173.000	128.000	301.000
Gemeentebegroting 2020 (incl. 1 Asbesttaken)			338.000
Raming Jaarprogramma 2020 (incl. taken 1 t/m 4)	223.000	143.000 *	366.000
Tekort			28.000

* De effecten voor de vaste bijdrage 2020 zijn nog niet bekend, maar moeten nog worden doorgerekend door de RUD Utrecht op basis van de jaarprogramma's van alle deelnemers. Vooralsnog wordt rekening gehouden met een toename van ongeveer € 15.000 in de vaste bijdrage.

Daarnaast is de verwachting dat ook in 2020 aanvullende opdrachten nodig zijn voor diverse incidentele werkzaamheden, zoals het opstellen van een bodemkwaliteitskaart, een beoordeling MER in het kader van een bestemmingsplanprocedure en milieutechnische ondersteuning bij de voorbereiding Omgevingswet. De mogelijkheden voor financiële dekking worden onderzocht.

Doorkijk 2021

In de Kadernota 2021 van de RUD Utrecht is een doorkijk opgenomen inzake ontwikkelingen en de deelnemersbijdrage. Hierin is een bedrag van € 331.000 structureel genoemd voor reguliere milieutaken en de overgedragen asbesttaken. In het raadsvoorstel inzake deze Kadernota (L232868) is aangegeven dat daarbij niet zijn meegenomen:

1. De ontwikkelkosten in het koerstraject 'Kleur Bekennen': Dit 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 moet er voor zorgen dat ook de RUD Utrecht mee kan in de nieuwe manier van werken die de Omgevingswet van de VTH taken zal gaan vragen. Het traject loopt nog en besluitvorming hierover volgt.
2. De overdracht van de bodemtaken van provincie naar gemeenten: In de Kadernota 2021 van de RUD Utrecht konden de financiële consequenties voor de gemeenten nog niet inzichtelijk worden gemaakt. De omvang van de taakoverdracht is 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.
3. Een stijging van de DVO door een toename van reguliere milieutaken: In bovenstaande doorrekening voor 2020 is rekening gehouden met een toename van de bijdrage. Dit is indicatief, omdat we met vraag gestuurde producten en diverse variabelen te maken hebben.

De inzet van het college zal zijn om waar en indien mogelijk, een eerste duiding/raming van de te verwachten meerkosten voor de RUD in onze Kadernota 2021 te geven, maar zoals het er nu naar uitziet zal dat zeer op hoofdlijnen zijn. Naar verwachting kunnen we in 2021 bij de Kadernota 2022 voor het eerst een meer precieze doorrekening van de effecten van de genoemde ontwikkelingen onder 1 t/m 3 geven.

Vanaf 2021 moet rekening worden gehouden met nog een aantal wijzigingen:

- Vanaf 2021 moeten werkzaamheden in het kader van PUEV (externe veiligheid) aan de urenramingen worden toegevoegd. Hiervoor is tot en met 2020 dekking vanuit het provinciale programma PUEV. Het aantal benodigde uur is naar verwachting beperkt.
- Het is lastig in te schatten hoe de milieuwerkzaamheden zich onder de Omgevingswet gaan ontwikkelen en of er een toename van aanvragen omgevingsvergunningen milieu en technische advisering kan worden verwacht.
- Aan de inkomsten kant kijken we naar de mogelijkheden voor financiële dekking. Mogelijk dat er met de Omgevingswet in 2021 een leges-optie voor de omgevingsvergunning milieu ontstaat. We volgen deze ontwikkeling en nemen de uitkomsten mee bij het opstellen van de legesverordening 2021.