

Aan Provinciale Staten
Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen

DATUM	12-5-2020	REFERENTIE	Jan Kippers
ONS NUMMER	820B1083	DOORKIESNUMMER	06-40813391
NUMMER PS	2020BEM58	E-MAILADRES	Jan.kippers@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	2	PORTEFEUILLEHOUDER	Strijk

Onderwerp Statensbrief:

Ontwerp Programmabegroting 2021 RUD Utrecht

Voorgestelde behandeling:

Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie/samenvatting

Op 27 maart jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) de ontwerp-programmabegroting 2021 vastgesteld. Wij hebben in onze vergadering van 28 april jl. besloten geen zienswijze in te brengen op deze programmabegroting. Wij zijn op basis van de Nota Verbonden Partijen (5 februari 2018, PS2018BEM01) gemandateerd om namens Provinciale Staten de ontwerp-programmabegroting te behandelen inclusief de zienswijze procedure.

De beleidsarme ontwerp-programmabegroting 2021 van de RUD Utrecht leidt tot een voorlopige lastenverlaging voor de provincie Utrecht van € 629.000. De provinciale bijdrage aan de RUD Utrecht komt daarmee op € 7.328.000. Dit komt deels door de overdracht van bodemtaken aan de gemeente. Er zijn evenwel nog zaken waarvan de impact voor de definitieve programmabegroting 2021 van de RUD nog niet gegeven kunnen worden, waaronder de uitkomsten van het traject 'Kleur Bekennen': het verbetertraject dat samen met de andere aandeelhouders is ingezet. De verwachting nu is dat dit geen financiële consequenties heeft voor de provinciale bijdrage voor 2020, maar wel voor die van 2021 en verder. We hopen deze informatie wel mee te kunnen nemen in onze eigen kadernota 2021-2024 die u eind mei ontvangt. Ook de uitgestelde invoeringsdatum van de Omgevingswet kan betekenen dat de bodemtaken (als voorbeeld: controle op grootschalige bodemsaneringen) later overgaan naar de gemeenten en ook dit zal alsdan leiden tot een begrotingswijziging.

Voorgeschiedenis

De RUD Utrecht is een zelfstandig samenwerkingsverband van en voor elf gemeenten en de provincie Utrecht. Het is een gemeenschappelijke regeling; de provincie en de deelnemende gemeenten zijn samen eigenaar. De RUD werkt als één organisatie aan vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies op het gebied van natuur, landschap, veiligheid en milieu.

Inleiding

RUD Utrecht heeft als doel om een aantrekkelijke organisatie te zijn die concrete resultaten behaalt voor een gezonde en veilige leefomgeving. Om deze missie te volbrengen moet de RUD zich positioneren als onderdeel van de samenleving en vertrouwen verkrijgen en behouden in een veranderende (informatie)samenleving. Tegelijkertijd moet de RUD het hoofd bieden tegen de vele onzekerheden die zich voordoen als gevolg van de onderstaande ontwikkelingen.

Hoofdpunten van de programmabegroting RUD Utrecht 2021

De programmabegroting 2021 van de RUD is sluitend, evenals het meerjarenperspectief voor de periode 2021 – 2024. Er zijn echter nog wel twee ontwikkelingen die invloed zullen hebben op deze programmabegroting 2021, die verder nog niet verwerkt zijn in deze begroting. Dit betreft het traject 'Kleur Bekennen' en de invoering van de Omgevingswet. Bij de invoering van de Omgevingswet moet dan onder meer gedacht worden aan mogelijke nieuwe producten en diensten en ook de verschuiving van bodemtaken.

Aangezien het traject 'Kleur bekennen' nog niet is afgerond, is ook nog niet bekend of, en zo ja welke, effecten dit zal hebben op het takenpakket van de RUD Utrecht. Daarom is er nog geen rekening gehouden met de mogelijke financiële consequenties van 'Kleur Bekennen' binnen de programmabegroting 2021 van de RUD of het meerjarenperspectief.

Daarnaast is er bij het opstellen van deze programmabegroting ervan uitgegaan dat de Omgevingswet op 1 januari 2021 van start zou gaan. De RUD Utrecht heeft zich hierop voorbereid. De komst van de Omgevingswet is een 'uitdaging' voor zowel gemeenten als provincie, maar ook de RUD Utrecht moet voldoende geëquipeerd zijn om onder de nieuwe wetgeving het werk op een goede manier uit te kunnen voeren. De invoering van de Omgevingswet is de uitgelezen kans om de eerste belangrijke stappen te zetten op het gebied van de ontwikkelrichting voortkomend uit 'Kleur Bekennen'. De expertise, kennis en data die bij de RUD Utrecht aanwezig is zal steeds meer worden ingezet om beleid en keuzes van de deelnemers te ondersteunen en te faciliteren. De verandering heeft zowel personele effecten (onder meer gewenste competenties en gedrag), alsook systeemtechnische effecten.

De financiële gevolgen, en dus de verwachte bijdrage per deelnemer, van de invoering van de Omgevingswet zijn nog niet duidelijk genoeg om volledig rekening mee te kunnen houden in deze begroting. In deze programmabegroting zijn de financiële consequenties voor de deelnemers nog niet volledig inzichtelijk met betrekking tot de verschuiving van bodemtaken. Voor de provincie is er al wel rekening gehouden met de afname van de bodemtaken. Daarom is er in de verwachte bijdrage van de provincie al wel rekening gehouden met het dalende aantal uren en dus een lagere variabele bijdrage. Voor de gemeenten is echter nog geen rekening gehouden met een hogere uren afname, omdat het nog niet duidelijk is om hoeveel uren het per gemeente zal gaan. Het effect van bovenstaande is dat de totale variabele bijdrage (tijdelijk) afneemt en dat de vaste bijdrage voor een deel verschuift van de provincie naar de gemeenten. Daarnaast moeten de gemeenten er rekening mee houden dat als zij activiteiten van de RUD verwachten op het gebied van bodem, de variabele bijdrage in ieder geval zal stijgen. Eventuele verschuivingen in de vaste bijdrage is afhankelijk van de keuze van alle deelnemers.

Ten opzichte van de cijfers gepresenteerd in de kadernota 2021 heeft, vanwege de wijziging van de Dienstverlening overeenkomst (DVO) van een aantal deelnemers, een herverdeling van de vaste bijdrage plaatsgevonden. Deze deelnemers hebben de uren aangepast ten opzichte van de in de kadernota gehanteerde uren. Dit heeft daarnaast ook zijn effect op de variabele bijdragen van deze deelnemers en tevens op de te verwachten loonkosten.

De verwachting nu is dat het bovenstaande geen financiële consequenties heeft voor de provinciale bijdrage voor 2020, maar wel voor die van 2021 en verder. We hopen deze informatie wel mee te kunnen nemen in onze eigen Kadernota 2021-2024 die u eind mei ontvangt. Ook de uitgestelde invoeringsdatum van de Omgevingswet kan betekenen dat de bodemtaken later overgaan naar de gemeenten en ook dit zal alsdan leiden tot een begrotingswijziging.

Wettelijke grondslag

- wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 58 en 59;
- gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht, artikel 33 en 34;
- besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Als mede-eigenaar realiseren van een professionele, effectieve en efficiënte organisatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van de wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Financiële consequenties

De kosten zoals opgenomen in de Ontwerp Programmabegroting 2021 van de RUD kunnen worden gedekt binnen de bestaande budgetten (paragraaf 2.4 (vergunning verlenen / populaties beheren) en paragraaf 3.4 (bijdrage aan gezonde en veilige leefomgeving)). Wij gaan ervan uit dat de eerdergenoemde externe ontwikkelingen financieel opgevangen kunnen worden door de inzet van de algemene reserve van de RUD indien daar aanleiding toe is, voor het jaar 2020. Pas als dat onvoldoende is, of dat de algemene reserve weer moet worden aangevuld, zal dat effect hebben op de provinciale kadernota.

Voor de provincie betekent dit financieel het volgende:

Vaste bijdrage voor 2021 van € 3.049.000,- (in 2020 € 3.187.000,-) = -4,3 %

Variabele bijdrage voor 2021 van € 4.279.000,- (in 2020 € 4.770.000,-) = -10,3 %
Totaal € 7.328.000,- (in 2020 € 7.957.000,-) = - 7,9 %

Doordat de overdracht van de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten wordt vertraagd gaan wij er vooralsnog vanuit dat deze taken voor 2021 binnen het taakveld van de provincie blijven. Dit betekent dat het totale budget voor 2021 vooralsnog blijft staan op € 7.957.000,-.

Vervolgprocedure / voortgang

In het AB - RUD Utrecht van 3 juli 2020 zal de programmabegroting 2021, gelezen de ingediende zienswijzen, worden behandeld ter vaststelling.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten

Deze statenbrief ter kennisgeving aannemen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,

De secretaris,

Bijlagen:

- Begeleidende brief zienswijze deelnemers ontwerpbegroting 2021 RUD Utrecht
- Ontwerp programmabegroting 2021 RUD Utrecht