

Aan Provinciale Staten

ONDERWERP	Ontwerp kadernota 2023 RUD-UTRECHT	TELEFOONNUMMER	+31640813391
DATUM	25-01-2022	E-MAILADRES	jan.kippers@provincie-utrecht.nl
DOCUMENTNUMMER	82400DF2	DOMEIN/OPGAVE	BDO
VAN	Jan Kippers	TEAM	BEI
NUMMER PS	PS2022BEM	PORTEFEUILLEHOUDER	Strijk
COMMISSIE	Bestuur, Economie en Middelen		
BIJLAGEN	1. Begeleidende brief ontwerp kadernota 2023 RUD Utrecht 2. Ontwerp kadernota 2023 RUD Utrecht		

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting:

Het algemeen bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD-Utrecht) heeft op 3 december 2021 de ontwerp kadernota 2023 (hierna: kadernota) vastgesteld en aangeboden aan haar deelnemers om hier eventueel zienswijzen op in te dienen. Deze kadernota is nog met veel onzekerheden omkleed. Daarom heeft de RUD-Utrecht aangegeven dit jaar nog met een begrotingswijziging te komen om meer duidelijkheid te scheppen. Wij schorten daarom nu ons oordeel op, in afwachting van de begrotingswijziging die ons gepresenteerd zal worden. Wij zullen daarom geen zienswijze indienen naar aanleiding van de gepresenteerde kadernota. Voor nu informeren wij u over de hoofdlijnen van de door de RUD-Utrecht gepresenteerde kadernota

Inleiding:

De kadernota kent nog veel onduidelijkheden. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de invoering van de Omgevingswet, de overdracht van de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten, de effecten van het programma Samen op weg en de wijzigingen binnen het VTH stelsel. De verwachting is dan ook dat medio 2022 nog een begrotingswijziging zal worden ingediend door de RUD-Utrecht. Bovendien is nog ongewis wat de effecten zijn van voor de omgevingsdiensten als gevolg van de aanbevelingen die zijn gedaan door de commissie Van Aartsen. Onderstaand een korte inhoudelijke en cijfermatige samenvatting van de kadernota.

Toelichting:

De RUD -Utrecht beschrijft haar missie als volgt:

“een RUD die -samen met de deelnemers- werkt aan een gezonde en veilige leefomgeving in de regio Utrecht. De deelnemers vullen daartoe hun (collectieve) opdrachtgeverschap en eigenaarschap optimaal in. De RUD voert haar taken kosteneffectief uit in nauwe samenwerking met de deelnemers. En sluit daarbij aan op de letter en de geest van de Omgevingswet en wat de samenleving vraagt. De RUD-organisatie wordt daarmee meer toekomstbestendig en Omgevingswetproof.”

De RUD-Utrecht zet in op de ambitie om het expertisecentrum voor de fysieke leefomgeving te worden en een partner in de energietransitie. Als expertisecentrum omschrijft de RUD-Utrecht haar doel als volgt: "Verbinden en leveren van kennis, betrouwbare data, integrale adviezen (strategisch, tactisch en operationeel rekening houdend met technische-, juridische- en omgevingsaspecten) om deelnemers te ondersteunen bij de besluitvorming, en het opstellen van beleid en regelgeving. Daarnaast worden kennis en data ingezet voor de efficiënte uitvoering van de VTH-kerntaken (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) gericht op een gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen."

Haar toekomstige rol als partner in de energietransitie wil de RUD-Utrecht concretiseren door de nadruk te leggen op het meenemen van bodem en ondergrond bij het vormgeven van de energietransitie, door het ontwikkelen van kennis die toepasbaar is voor de deelnemers en door het zoeken van samenwerking met andere partijen zoals de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), onderwijsinstellingen, waterschappen, onderzoeksinstituten of bedrijven.

Om haar ambities te realiseren gaat de RUD-Utrecht in 2023 inzetten op de versterking van haar VTH-kerntaken; het ontwikkelen en verbreden van de advisering aan haar deelnemers en het verder ontwikkelen van de interne organisatie zodat zij klaar is voor de toekomst.

Financiële consequenties:

Als gevolg van een CAO stijging van ongeveer 3% nemen de loonkosten toe, waardoor de vaste en variabele kosten toenemen. Daarnaast stijgen de vaste kosten ook omdat er structureel € 130.000 wordt toegevoegd voor het programma Samen op Weg. Vanuit dit programma wordt de ontwikkeling van de RUD-Utrecht naar een technisch adviserende uitvoeringsdienst ondersteund. De totale stijging van de vaste bijdrage wordt naar rato verdeeld over de deelnemers.

De provinciale bijdrage wordt gedrukt door de verschuiving van de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten. Over de precieze financiële effecten hiervan is nog onduidelijkheid. Dit heeft tot gevolg dat er rekening mee moet worden gehouden dat de variabele- en vaste bijdragen nog zullen verschuiven ten opzichte van in de kadernota 2023 gepresenteerde cijfers. Wel is helder dat de totale bijdrage, mede als gevolg van de overdracht van de bodemtaken naar de gemeenten, voor de provincie in 2023 zal dalen.

Vaste bijdrage zoals opgenomen in de Kadernota:

Voor de provincie betekent dit dat de vaste bijdrage in 2023 uitkomt op € 3.206.000. In 2022 komt de vaste bijdrage uit op € 3.231.000.

Variabele bijdrage zoals opgenomen in de Kadernota:

De variabele bijdrage van de opdrachtgevers is gebaseerd op de verwachte afname van producten en diensten zoals deze is opgenomen in de dienstverleningsovereenkomsten (DVO). Daarnaast bestaat de variabele bijdrage uit gemeenschappelijke regionale taken. De variabele bijdrage zal worden afgerekend op basis van de werkelijke productie.

Het nieuwe tarief voor Vergunningverlening bedraagt € 69,50 (2022: € 68,00) en het tarief voor Handhaving bedraagt € 64,00 (2022: € 61,75).

Voor de provincie betekent dit dat de variabele bijdrage voor 2023 naar verwachting zal uitkomen op € 4.716.000. Voor 2022 is de bijdrage begroot op € 4.837.000. Dit betekent dus een lichte daling van de variabele kosten in 2023.

Ontwikkeling van de totale bijdrage zoals opgenomen in de Kadernota:

Voor de provincie komt de totale bijdrage voor 2023 uit op € 7.922.000. In 2022 wordt de bijdrage voor de RUD begroot op € 8.068.000. Het verschil is € 146.000 wat neerkomt op lichte daling van circa 2% ten opzichte van 2022. In de verwachte begrotingswijzing die de RUD-Utrecht medio dit jaar uitbrengt zal dit met meer precisie worden opgenomen.

Financiële dekking:

In de provinciale meerjarenraming is met het nu geraamde bedrag van € 7.922.000 rekening gehouden in de beleidsdoelen 2.2 'De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig' en 3.4 'De leefomgeving is gezond en veilig'.

Vervolgprocedure / voortgang:

De RUD-Utrecht wordt schriftelijk geïnformeerd over ons besluit.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen