

Aan Provinciale Staten

ONDERWERP	Ontwerp programmabegroting 2024 RUD-Utrecht	TELEFOONNUMMER	+31640813391
DATUM	23-05-2023	E-MAILADRES	jan.kippers@provincie- utrecht.nl
DOCUMENTNUMMER	UTSP-1778809669-5132	DOMEIN/OPGAVE	BDO
VAN	Jan Kippers	TEAM	BEI
		PORTEFEUILLEHOUDER	Strijk
BIJLAGEN	1. Begeleidende brief Zienswijze Ontwerp programma begroting 2024 RUD-Utrecht 2. Ontwerp programmabegroting 2024 RUD-Utrecht		

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting:

Behandeling van de ontwerp programmabegroting 2024 van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD-Utrecht)

Inleiding:

De ontwerp-programmabegroting 2024 RUD-Utrecht geeft ons geen aanleiding om hierover een zienswijze in te dienen bij de RUD-Utrecht. Deze ontwerp programmabegroting 2024 is in lijn met de eerder vastgestelde Kadernota 2024 van de RUD-Utrecht. Het geeft ons wel aanleiding om u te informeren over de inhoud van deze ontwerp programmabegroting.

Hoofdpunten van de ontwerp programmabegroting 2024:

De Programmabegroting 2024 is sluitend, net als het meerjarenperspectief voor de periode 2023 – 2027. Er zijn echter nog wel enkele ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de Programmabegroting 2024, die nog niet financieel verwerkt zijn in deze begroting. Dit gaat om de effecten die samenhangen met de invoering van de Omgevingswet, de mogelijke indexatie van materiële kosten en de gevolgen van de cao-stijging voor de medewerkers van de RUD-Utrecht. Bij de invoering van de Omgevingswet moet gedacht worden aan nieuwe of veranderde producten en diensten alsmede de verschuiving van bodemtaken. De verschuiving van bodemtaken brengt voor de RUD-Utrecht en haar deelnemers een risico met zich mee. Onder de Omgevingswet verschuift het bevoegd gezag van de provincie naar de gemeenten. De verschuiving inclusief een nieuwe wet zorgen ervoor dat op een aantal onderdelen inschattingen moeten worden gemaakt. Deze zijn samen met de deelnemers en ook de Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdrU) gemaakt. De uitwerking hiervan kan ertoe leiden dat de ontwerpprogramma begroting 2024 moet worden bijgesteld.

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2024. Het jaar 2024 is het eerste jaar onder de Omgevingswet. Het Algemeen Bestuur van de RUD-Utrecht heeft op 30 september 2021 besloten in te stemmen met het vastzetten van de variabele bijdrage voor het jaar waarin de Omgevingswet in werking zal treden. De komst van de Omgevingswet is namelijk een uitdaging voor zowel gemeenten als provincie, maar ook de RUD-Utrecht moet voldoende in staat 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 in

'Kleur bekennen'¹ en het traject 'Samen op weg'². De expertise, kennis en data die bij de RUD-Utrecht aanwezig is zal steeds meer worden ingezet om beleidskeuzes van de deelnemers te ondersteunen en faciliteren. De verandering heeft zowel personele effecten (onder meer gewenste competenties en gedrag), maar stelt ook andere eisen aan bijvoorbeeld systemen.

Het is helaas nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het (basis)takenpakket er per deelnemer uit gaat zien onder de Omgevingswet. Zowel binnen het programma Omgevingswet als het traject 'Samen op weg' is de RUD-Utrecht druk bezig geweest in 2022 om dit samen met alle deelnemers uit te werken. Gedurende 2023 zal de RUD-Utrecht de samenwerkingsafspraken verder vormgeven. De effecten van eventuele aanpassingen in het (basis)takenpakket kunnen mogelijk gevolgen hebben voor de variabele en vaste bijdrage van onze deelnemers. Mocht dit zo zijn dan zal dat leiden tot begrotingswijzingen die aan de deelnemers worden voorgelegd ter besluitvorming.

Uitgangspunten van de begroting 2024

De belangrijkste financiële uitgangspunten in deze programmabegroting zijn:

- De voor 2024 gehanteerde financieringssysteematiek is onveranderd;
- Het Algemeen Bestuur heeft op 30 september 2021 besloten in te stemmen met het vastzetten van de variabele bijdrage voor het jaar waarin de Omgevingswet ingaat. Dit betreft het begrotingsjaar 2024;
- De uren zoals vastgelegd in de op dit moment geldende Dienst VerleningsOpdrachten (DVO's) en uitvoeringsplannen 2023 en de ingeschatte afname van bodemtaken zijn het uitgangspunt voor de verdeling van de vaste bijdrage en de basis voor de opgenomen variabele bijdragen;
- Er is nog geen rekening gehouden met eventuele aanvullende opdrachten, danwel mogelijke wijzigingen in de DVO's voor het jaar 2024;
- Er wordt gebruik gemaakt van twee tarieven, één voor handhaving: € 71,60 (2023: € 66,00) en één voor vergunningverlening: € 77,00 (2023: € 73,00). Voor het vaststellen van de tarieven is gekeken naar de CAO-stijging die in de Septembercirculaire provinciefonds 2022 door de Rijksoverheid voor 2024 is vastgesteld (+4,2%). Verder is de som van de individuele stijgingen in relatieve salarispositie van de medewerkers hierin meegenomen (+1%). Gemiddeld stijgen de tarieven met 6,8%, deels dus ingegeven door de hoge CAO-stijging en de individuele stijgingen. Daarnaast dwingt de krapte in de arbeidsmarkt de RUD-Utrecht steeds vaker om medewerkers te laten instromen in een hogere aanloopschaal dan aanvankelijk gebruikelijk was en dienen we dit in de tarieven mee te nemen;
- Voor aanvullende opdrachten wordt op basis van de kosten (inhuur of eigen medewerkers) een voorstel gedaan aan de opdrachtgever. Dit uurtarief is minimaal € 85,00, maar kan (aanzienlijk) hoger zijn indien specialistische kennis moet worden ingehuurd;
- Er is nog geen rekening gehouden met de wijzigingen aan (de afgenomen) producten en diensten die voort zullen vloeien uit de overgang naar de Omgevingswet;
- Er is naar de laatste inzichten rekening gehouden met de toename van bodemtaken bij de gemeenten als gevolg van de invoering van de Omgevingswet, waardoor het bevoegd gezag verschuift.;
- Er is nog niet volledig rekening gehouden met hoe het pakket van basistaken onder de Omgevingswet effect gaat hebben op de afname en bijdrage van deelnemers.

Wijziging van de DVO's en ontwikkelingen met betrekking tot de hierboven genoemde onzekerheden kunnen zowel een effect gaan hebben op de variabele als vaste bijdrage van de deelnemers. Deelnemers zijn ook afhankelijk, met betrekking tot de hoogte van hun vast bijdrage, van de keuzes die andere deelnemers maken.

Financiële consequenties voor de provincie Utrecht:

De begrote kosten van € 9.340.000 worden gedekt uit het beleidsdoelen:

2.2 'Kwaliteit van de natuur is goed/divers'

3.4 'De leefomgeving is gezond en veilig'

¹ Gedurende dit proces heeft de RUD-Utrecht zich ontwikkeld van traditionele uitvoeringsdienst naar een technisch -adviserende uitvoeringsdienst

² Gedurende dit traject hebben de deelnemers van de RUD-Utrecht initiatieven ontwikkeld om de inhoudelijke taakinfilling van de RUD-Utrecht verder te optimaliseren en de betrokkenheid van de deelnemers bij de RUD-Utrecht te vergroten

Vervolgprocedure / voortgang:

In het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht van 30 juni 2023 zal de ontwerp programmabegroting 2024, gelezen de ingediende zienswijzen, worden behandeld ter vaststelling.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

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