Raadsvoorstel

Voorstelnummer: 337250 Houten, 29 juni 2021
Zaaknummer: 745466

gemeente Houten

Onderwerp:
Zienswijze Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021 RUD incl. tweede begrotingswijziging

Beslispunten:
1. Kennis te nemen van de Eerste Bestuursrapportage 2021 RUD;
2. In te stemmen met de voorgestelde 2e begrotingswijziging 2021 en daarmee de bijdrageverhoging van € 10.000 voor het jaar 2021;
3. Geen zienswijze in te dienen.

Samenvatting
Op 2 juli 2021 zal het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) de Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021 vaststellen.

De rapportage geeft inzicht over de inhoudelijke en financiële resultaten van 1 januari 2021 t/m 30 april 2021.

In de rapportage zijn enkele begrotingswijzigingen opgenomen die deels eerder tijdens de vaststelling van de jaarstukken 2020 zijn afgesproken. Conform de gemeenschappelijke regeling is op de betreffende wijzigingen in de begroting een zienswijze procedure van toepassing.

Financieel resulteert de wijziging voor Houten in een ophoging van de vaste en variabele bijdrage (2021) met totaal € 10.000 en komt daarmee voor 2021 op € 255.000.

De raad wordt geadviseerd om in te stemmen met de voorgestelde (2e) begrotingswijziging 2021 en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen.

Aanleiding
Het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD Utrecht zal op 2 juli 2021 de Eerste Bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht inclusief (2e) begrotingswijziging conform de gemeenschappelijke regeling voor zienswijze aanbieden.

Beoogd effect
De raad te informeren over de Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht en hieraan gekoppelde 2e begrotingswijziging zodat rekening gehouden kan worden met de financiële consequenties hiervan.

Argumenten per beslispunt
1.1 De Eerste Ontwerp Bestuursrapportage 2021 gaat in op de inhoudelijk en financiële resultaten tot en met april 2021 van de RUD Utrecht.

In deze eerste vier maanden zien we een gerealiseerd negatief resultaat van -/- € 70.000. Dit negatieve resultaat is voornamelijk een gevolg van achterblijvende productie en dus opbrengsten vanwege de coronamaatregelen. De verwachting is dat de achterstand niet meer kan worden ingelopen zodra de coronamaatregelen na de zomer niet meer gelden. Per jaareinde is een negatief resultaat geprognotiseerd -/- € 4.000. De komende periode maakt de RUD relatief veel kosten om verder voor te bereiden op de Omgevingswet (bijvoorbeeld nieuw VTH-systeem).

De Bestuursrapportage bevat tevens een tweede begrotingswijziging voor het jaar 2021 waarin o.a. de kosten voor het traject “Samen op weg” zijn verwerkt voor dit boekjaar.

2.1 De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn logisch en goed gemotiveerd en deels het gevolg van de afspraken die zijn gemaakt over de jaarstukken 2020.

Het betreft de volgende voorgestelde wijzigingen:
- De inzet van de post onvoorzien voor de onvoorziene omstandigheden rondom de COVID-19 pandemie. Dit betreft ter dekking van de verlaagde variabele bijdrage als gevolg van de verminderde productiemogelijkheden die resulteren als gevolg van de coronamaatregelen;
- Het toedelen van de loon- en prijscompensatie aan de programma's;
- Het toevoegen van de aanvullende opdrachten voor € 1.047.000, waar tegenover kosten voor ongeveer eenzelfde bedrag staan;
- Het toevoegen van de DVO uitbreidingen van € 495.000, waar tegenover kosten van ongeveer eenzelfde bedrag staan;
- Het toevoegen van de kosten die in 2021 gemaakt worden voor het traject "Samen op weg". (€ 288.000)
- Het onttrekken van € 100.000 uit de bestemmingsreserve VTH Zaaksysteem. Het voorstel is de volledige reserve te onttrekken om, zoals bedoeld bij de vorming van de reserve, advieskosten te dekken ter ondersteuning aan de aanschaf van een nieuw VTH zaaksysteem;
- Het onttrekken van € 670.000 uit de bestemmingsreserve Omgevingswet. Het voorstel is de volledige reserve te onttrekken om, zoals bedoeld bij de vorming van de reserve, de organisatie zo goed mogelijk voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet.

Uiteindelijk zal de begroting na deze wijzigingen eindigen op een negatief saldo van € 4.000, na onttrekking van de bestemmingsreserves.

2.2 De begrotingswijziging houdt o.a. rekening met de structurele ophoging van het dienstenpakket (dienstverleningsovereenkomst 2021) dat gemeente Houten in 2021 van de RUD afneemt.

Deze ophoging is reeds in de Ontwerp Begroting 2022 verwerkt waarmee de raad op 17 juni 2021 heeft ingestemd. Het betreft een ophoging van het aantal benodigde uren (175) voor met name de vraag-gestuurde producten:
- Een stijgend aantal grondverplaatsingen (Besluit bodemkwaliteit)
- Een stijgend aantal WOB-verzoeken die de RUD afhandelt (basistaakdossiers)
- Een stijgend aantal complexere Warmte Koudeopslagsystemen (Activiteitenbesluit).

Daarnaast wordt door de RUD inmiddels een product aangeboden dat past bij de basistaak "Informatie-gestuurde handhaving". Deze verplichte basistaak kon hiervoor nog niet van de RUD worden afgenomen.

2.3 De begrotingswijziging houdt rekening met de extra separate eenmalige opdrachten die aan de RUD zijn verstrekt bovenop de reguliere taakuitvoering.

Gemeente Houten heeft naast de afspraken in de dienstverleningsovereenkomst de volgende separate opdrachten (€ 36.252) verleend:
- Advisering Beroep Windpark Houten
- Laagfrequent Geluidmetingen
- Advisering Flora en Fauna (Wet Natuurbescherming)

3.1 Bij instemming is het niet nodig om gebruik te maken van het recht om een zienswijze in te dienen.

Een ambtelijk bericht aan de RUD Utrecht dat er geen gebruik wordt gemaakt van de zienswijze mogelijkheid is een pragmatische werkwijze die past bij de zeer krappe planning en het vakantiereces.

Kanttekeningen

1.1 De begroting eindigt met een negatief resultaat, de hoogte hiervan is nog niet goed te voorspellen.

De berekening van het (negatieve) resultaat gaat uit van een volledige realisatie van de uitvoeringsplannen. Bij een productieachterstand van 10 procent, wat met de huidige beperkende maatregelen best mogelijk is, zal een negatief resultaat van € 908.000 ontstaan. Dit laatst genoemde bedrag zal niet gedekt kunnen worden uit de Algemene Reserve van de RUD Utrecht (€ 709.000).

De extra kosten die gemaakt zijn, zijn incidenteel en eenmalig van aard derhalve blijft het meerjarig financieel perspectief structureel een beperkt overschot vertonen.

Participatie

N.V.T.

Financiën en formatie

Op basis van deze Bestuursrapportage wordt de volgende begrotingswijziging voorgesteld:

		2e begrotingswijziging 2021		
Programma's		**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
1 Handhaving		**734.000**	**890.000**	**-156.000**
Directe variabele kosten		580.000	545.000	35.000
Directe vaste kosten		154.000	345.000	-191.000
		-	**-**	**-**
2 Vergunningverlening		**762.000**	**980.000**	**-218.000**
Directe variabele kosten		604.000	626.000	- 22.000
Directe vaste kosten		158.000	354.000	-196.000
		-	-	-
3 Bedrijfsvoering		**447.000**	**853.000**	**-406.000**
Totaal programma's		**1.943.000**	**2.723.000**	**- 780.000**
Loon- en prijscompensatie		-100.000	-100.000	-
Onvoorzien		-225.000	-225.000	-
Totaal lasten		**1.618.000**	**2.398.000**	**- 780.000**
Toevoeging/onttrekking reserves				
-VTH zaaksysteem		100.000	-	100.000
-Omgevingswet		670.000	-	670.000
Geprognotiseerd resultaat		**2.388.000**	**2.398.000**	**- 10.000**

Ontwikkeling bijdrage Houten 2021

	Programmabegroting 2021		**BERAP 1- 2021**			
	Variabele bijdrage	Vaste bijdrage	Variabele bijdrage	Vaste bijdrage na nieuwe DVO 2021	Project Samen op weg	Nieuwe vaste bijdrage
Houten	€ 148.000	€ 101.000	€151.000	€ 99.000	€ 5.000	€ 104.000
Totaal	**€ 249.000***		**€ 255.000**			

*Naar aanleiding van de 2e bestuursrapportage 2020 is de bijdrage gecorrigeerd van € 245.000 naar € 249.000. Reden hiervan was het terugdraaien van het vooraf ingecalculeerde efficiencyvoordeel dat door de coronamaatregelen niet realistisch bleek.

De totale bijdrage (variabel + vast) stijgt voor het jaar 2021 met € 10.000 naar € 255.000. De financiële effecten van dit voorstel zijn verwerkt in begrotingswijziging met nummer 112535.

In de RUD Begroting 2022 is o.a. deze wijziging reeds door vertaald (zie ook raadsbesluit 330116 / 17 juni 2021).

Communicatie

Direct na de besluitvorming in de gemeenteraad (8 juli 2021) zal de RUD hiervan per mail in kennis worden gesteld. Dit is binnen de door de RUD Utrecht gestelde termijn.

Voortgang

Gezien de zeer krappe termijn wat betreft de aanlevering van een eventuele zienswijze is in overleg met de gemeentesecretaris en portefeuillehouder besloten om dit collegevoorstel in routing te brengen met een nog niet door het AB RUD vastgestelde Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021 (incl. 2e begrotingswijziging). Een zeer flexibele houding van alle betrokkenen maakt een tijdige reactie aan de RUD mogelijk.

De verwachting is dat het ontwerp naar aanleiding van de AB RUD vergadering van 2 juli 2021 inhoudelijk niet meer zal wijzigen. Mocht dit wel het geval zijn en er daardoor alsnog een advies tot het indienen van een zienswijze nodig is, dan wordt het raadsvoorstel ingetrokken. Helaas is het dan absoluut niet meer haalbaar om tijdig een zienswijze in te dienen. Deze zeer krappe planning is een jaarlijks terugkomend probleem dat binnenkort opnieuw in het AB en DB van de RUD aan de orde zal worden gesteld.

Evaluatie

N.V.T.

Houten, 29 juni 2021,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink G.P. Isabella

Bijlagen

1. Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021 (incl. 2e begrotingswijziging)

Verantwoordelijke portefeuillehouders college

1e PoHo: Kees van Dalen
2e PoHo:

Advies commissie Verbonden Partijen d.d. 29-06-2021

- De commissie stemt in met het voorstel van het college.

Raadsbesluit

Voorstelnummer: 337250

Onderwerp
Zienswijze Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021 RUD incl. tweede begrotingswijziging

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 juni 2021 gelezen en besluit:

1. Kennis te nemen van de Eerste Bestuursrapportage 2021 RUD;
2. In te stemmen met de voorgestelde 2e begrotingswijziging 2021 en daarmee de bijdrageverhoging van € 10.000 voor het jaar 2021;
3. Geen zienswijze in te dienen.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 8 juli 2021.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier, de voorzitter,



C.M.S. Visser G.P. Isabella