

VOORSTEL GEMEENTERAAD EEMNES

Raadsvoorstel nummer	: 2019/43
BABS nummer	: 21264
Presidium d.d.	: 15-05-2019
Ronde/Sessie:	: Commissie BSM Eemnes
Datum Ronde/Sessie:	: 13-05-2019
Raadsvergadering d.d.	:
Portefeuillehouder	: Th. Reijn (Eemnes)
Vorbereid door	: Gwendolyn Goossens, Vergunningen & Handhaving, toestel: 177

Onderwerp	: Zienswijze op ontwerp 1e begrotingswijziging 2019 RUD Utrecht
Voorgesteld besluit	: geen zienswijze in te dienen op de ontwerp 1e begrotingswijziging 2019 van de RUD Utrecht.

Bijlagen

Voorstel: Voorstel_21264.doc

Bijlage: Begeleidende brief zienswijze deelnemers ontwerp eerste begrotingswijziging 2019 RUD Utrecht getekend

Bijlage: Ontwerp eerste begrotingswijziging 2019 RUD Utrecht 20190329

Bijlage: Brief reactie college op ontwerp 1e begrotingswijziging RUD Utrecht

Bijlage: (Concept) raadsbesluit Ontwerp 1e begrotingswijziging 2019 RUD Utrecht

Onderwerp

Zienswijze raad op ontwerp 1^e Programmabegroting 2019 van de RUD Utrecht.

Geheim of openbaar?

Openbaar

Besluiten

Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp 1^e begrotingswijziging 2019 van de RUD Utrecht.

Inleiding

Per brief van 29 maart jl. stelt het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht de raad in de gelegenheid om, op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, een zienswijze geven op de 1^e begrotingswijziging van de RUD Utrecht.

De begroting 2019 is eind 2017 opgesteld. Hierdoor zijn met name een drietal zaken niet meegenomen in de begroting, te weten de ophoging DVO's vanaf 2019, de implementatiekosten van asbesttaken en de uitkomsten van de werkgroep inzake de ophoging van het ontwikkelbudget. Deze begrotingswijziging is opgesteld om deze onderdelen te verwerken.

Doel

Het doel van dit voorstel is om de raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven op de ontwerp 1^e begrotingswijziging van de RUD Utrecht.

In de regio is een aantal taken door gemeenten en provincie belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling RUD Utrecht. Jaarlijks wordt door de RUD een kadernota en een begroting opgesteld. Kadernota's, begrotingen en wijzigingen op de begroting worden, op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden voor het geven van een zienswijze.

Toelichting besluit (argumenten)

Voorgesteld wordt om als zienswijze in te stemmen met de 1^e begrotingswijziging 2019.

1^e begrotingswijziging 2019

De 1^e begrotingswijziging 2019 heeft betrekking op de financiële gevolgen door wijzigingen van structurele kosten te weten door:

Ophoging DVO's (stijging van de variabele bijdrage met € 639.000,-)

Ten opzichte van begroting 2019 hebben 8 deelnemers de DVO aangepast, met deze deelnemers zijn nieuwe DVO's afgesloten voor de periode 2019-2021. Het betreft de volgende deelnemers:

Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Lopik, Soest, Utrecht, Woudenberg en de provincie Utrecht. Als gevolg hiervan zijn de variabele bijdragen van deze deelnemers en de daarmee samenhangende salariskosten binnen de programma's Handhaving en Vergunningverlening aangepast. In totaal wordt er voor € 662.000,- aan extra werkzaamheden afgenomen door de deelnemers ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019. Daarnaast is er een verlaging van de totale variabele bijdrage

van € 23.000,- welke wordt veroorzaakt door verhoudingsverschillen in Handhaving en Vergunningverlening. Per saldo is de ophoging € 639.000,- (geen onderdeel van de zienswijze procedure).

Asbesttaken (stijging van de vaste bijdrage met € 180.000,-)

De asbesttaken zijn een basistaak geworden in 2017. De afgelopen jaren zijn hierover meerdere gesprekken gevoerd over het overdragen van deze taken aan de RUD. Hiervoor is zeer recent overeenstemming bereikt tussen de deelnemers op welke wijze de implementatie hiervan bij de RUD Utrecht zou moeten plaatsvinden. De hiermee samenhangende kosten voor de voorbereiding en implementatie om deze taken daadwerkelijk per 1 januari 2020, conform de wensen van de deelnemers, uit te kunnen voeren zijn in deze begrotingswijziging verwerkt.

Innovatie (stijging van de vaste bijdrage met € 93.000,-)

De RUD Utrecht heeft in de kadernota 2020 een voorstel gedaan (zonder deze in te rekenen) om het ontwikkelbudget aanzienlijk te verhogen. Het Algemeen Bestuur kan grotendeels de wens en de richting volgen, maar vond het noodzakelijk om tot een verdere concretisering te komen om de aansluiting met de deelnemers te borgen. Daarnaast was de wens van de grootste deelnemer, de provincie Utrecht, om over de verdeelsleutel van deze kosten na te denken. Met oog op onder meer de transitie van bodemtaken naar de gemeenten onder de Omgevingswet vindt de provincie Utrecht dat zij een onevenredig groot gedeelte van de kosten zou moeten dragen met de gangbare verdeelsleutel.

Gezien bovenstaande heeft het AB besloten een werkgroep te benoemen om een voorstel te doen op welke wijze beide discussiepunten (concretisering en verdeelsleutel) zouden kunnen worden opgelost. De uitkomsten van de werkgroep hebben er toe geleid dat zij voor 2019 middelen beschikbaar wil stellen om verdere concretisering samen vorm te geven. De gevraagde middelen zijn in deze begrotingswijziging opgenomen.

Aanvullende opdrachten (stijging van de variabele bijdrage met € 153.000,-)

In het Uitvoeringsprogramma van de provincie Utrecht 2019 is afgesproken dat de werkzaamheden met betrekking tot de spoedlocaties verhoogd worden met € 108.000,-. Daarnaast zijn er extra middelen beschikbaar voor de uitvoering van taken op het gebied van de Wet Lokaal Spoor. In de begroting 2019 was ervan uitgegaan dat deze werkzaamheden zouden vervallen in 2019. Voor de uitvoering van de taken met betrekking tot de Wet Lokaal Spoor is € 45.000,- beschikbaar.

Verhoging Regionale taken (stijging van de variabele bijdrage met € 10.000,-)

In de Algemene Bestuursvergadering van 15 oktober 2018 is vastgesteld dat de bijdrage voor de Regionale taken wordt verhoogd met € 10.000,-. De verhoging is ter dekking van de werkzaamheden die de RUD Utrecht verricht op het gebied van crisisorganisatie. Dit betreft zowel het paraat staan als het deelnemen aan ketenoverleg met o.a. de ODRU en de VRU.

Verhoging provinciale taken (stijging van de variabele bijdrage met € 6.000,- voor de provincie Utrecht.

Bij het vaststellen van het uitvoeringsprogramma van de provincie Utrecht 2019 is gekeken naar de werkelijke kosten van de provinciale taken. Deze zijn ten opzichte van de begroting 2019 verhoogd met ruim € 6.000,-.

Voor Eemnes betekent dit een toename van € 10.000,- (€ 3.000,- vaste bijdrage, € 7.000,- variabele bijdrage).

Zienswijzetermijn

De zienswijzen moeten uiterlijk 24 mei 2019 binnen zijn bij de RUD Utrecht. Omdat het niet haalbaar is om het voorstel voor die tijd in de raad te behandelen is per brief van het college kenbaar gemaakt dat er geen zienswijze wordt ingediend. Dit onder voorbehoud van besluitvorming in de raad.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

De gemeenten Blaricum en Laren vallen in het verzorgingsgebied van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV).

Kantttekeningen

In de begrotingswijziging is het meerjarenperspectief niet opgenomen. De reden hiervoor is dat de aanvullende opbrengsten en kosten met betrekking tot de opnieuw vastgestelde DVO's in het meerjarenperspectief vanaf 2020 al verwerkt zijn (Ontwerpbegroting 2020 RUD Utrecht). De aanvullende kosten voor asbest en ontwikkelbudget zijn eenmalig van aard (alleen in 2019) en hebben daardoor geen effect op het meerjarenperspectief.

Het alternatief is om een onderbouwde zienswijze op te stellen waarin wordt aangegeven waarom (op onderdelen) niet kan worden ingestemd met de Ontwerp 1^e begrotingswijziging 2019 RUD Utrecht.

Financiën

Op basis van de begroting 2019 RUD Utrecht bedraagt de deelnemersbijdrage voor de gemeente Eemnes € 169.000,- (€ 72.000,- vaste bijdrage, € 97.000,- variabele bijdrage). Met de 1^e begrotingswijziging 2019 RUD Utrecht is er sprake van een verhoging naar € 179.000,- (€ 75.000,- vaste bijdrage, € 104.000,- variabele bijdrage). Dit is een verhoging van € 10.000,- (te weten € 3.000,- vaste bijdrage, € 7.000,- variabele bijdrage). Deze verhoging wordt veroorzaakt door nieuwe ontwikkelingen (zie 1^e begrotingswijziging 2019).

Uitvoering

De RUD Utrecht vraagt om een reactie uiterlijk per 24 mei 2019. Er is daarom vanuit het college een schriftelijke reactie gestuurd waarin aangegeven is dat de raad anders kan beslissen. Als de raad anders beslist dan zal dit separaat aan de RUD Utrecht worden kenbaar gemaakt.

Communicatie

Het betreft de bedrijfsvoering tussen de gemeente Eemnes en de RUD Utrecht. Vanuit communicatie is geen verdere berichtgeving noodzakelijk.

Bijlagen

1. Begeleidende brief zienswijze deelnemers ontwerp 1^e begrotingswijziging 2019 RUD Utrecht
2. Ontwerp 1^e begrotingswijziging 2019 RUD Utrecht
3. (concept) reactie college op ontwerp 1^e begrotingswijziging 2019 RUD Utrecht
4. (concept) raadsbesluit ontwerp 1^e begrotingswijziging 2019 RUD Utrecht