

## Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht  
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht  
steller: M. van Bockel en Marcel van Steijn  
onderwerp: AP04.1a\_Ontwerp Bestuursrapportage 2024  
t.b.v.: Algemeen Bestuur d.d. 20 september 2024  
bijlage: b. Ontwerp Bestuursrapportage 2024  
c. Begeleidende brief zienswijzen deelnemers

---

### Status

- ter kennisneming
  - ter (oriëntatie) bespreking
  - ter besluitvorming
- 

### Samenvatting

Hierbij ontvangt u de Ontwerp Bestuursrapportage 2024 van de RUD Utrecht. Volgens artikel 6 van de Financiële Verordening informeert het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur ten minste eenmaal per jaar over de realisatie en afwijkingen van de begroting door middel van een tussentijdse rapportages.

Het Algemeen Bestuur wordt verzocht een aantal begrotingswijzigingen goed te keuren. De belangrijkste zijn hieronder weergegeven (voor meer detail zie hoofdstuk 3 van de Bestuursrapportage):

- Het toevoegen van € 2.808.000 aan aanvullende opdrachten, waar tegenover kosten voor ongeveer een zelfde bedrag staan;
- Hogere werkgeverslasten m.b.t. de nieuwe provinciale CAO (€ 200.000);
- (Deels) inzetten van de post Onvoorzien in 2024 ter dekking van de CAO-stijging (€ 200.000);
- Niet in te zetten deel post Onvoorzien (€ 125.000) toevoegen aan bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD;
- Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Omgevingswet (€ 200.000) ter dekking van extra kosten die ontstaan in 2024 om de nazorg na inwerkingtreding van de Omgevingswet te dekken; en
- Onttrekking van de bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD (ter dekking van de extra kosten voor de RGT-app en het project van Inrichting naar MBA).
- Bovenstaande resulteert een begrotingsresultaat van € 369.000

Er zal een zienswijzeprocedure worden gestart voor de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves.

---

### Voorstel

De leden van het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. de ontwerp Bestuursrapportage 2024 vast te stellen;
  2. de tweede begrotingswijziging 2024 vast te stellen voor zienswijze;
  3. een zienswijze procedure te ondersteunen en de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijze-procedure van de tweede begrotingswijziging 2024 van de RUD Utrecht vast te stellen.
- 

### Communicatie

De Bestuursrapportage 2024 wordt na vaststelling op de website van de RUD Utrecht geplaatst.

---

## Toelichting

### Financieel

In de eerste begrotingswijziging van 2024 zijn de uitvoeringsplannen in de begroting 2024 verwerkt. In deze bestuursrapportage stellen we een 2e begrotingswijziging voor.

Er wordt voor 2024 een resultaat geprognostiseerd van € 369.000. De rente-opbrengsten over 2024 zijn naar verwachting € 255.000. Deze baten waren niet begroot. Sinds midden 2023 zien we gestaag oplopende rente-opbrengsten. De kapitaallasten vallen € 80.000 lager uit. In aanloop naar de samenvoeging met de ODRU worden er minder investeringen gedaan en zijn de afschrijvingen hierdoor dus lager.

Om de koopkracht van de medewerkers op peil te houden is de CAO-stijging in 2024 op de inflatie aangepast. Dit betekent voor de RUD Utrecht een kostenstijging van € 200.000. We stellen in deze bestuursrapportage voor om de post Onvoorzien voor dit bedrag in te zetten. Het restant van de post Onvoorzien zal in 2024 naar verwachting niet ingezet hoeven worden. Aan het bestuur wordt voorgesteld om € 125.000 aan de bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD Utrecht toe te voegen. Voor de indexatie van posten als overig materieel budget, huisvestingskosten en ICT stellen we voor om de stelpost loon- en prijscompensatie (€ 240.000) in te zetten.

De bestemmingsreserve Omgevingswet wordt met € 200.000 onttrokken om de nazorg na inwerkingtreding van de Omgevingswet te dekken. De volledige bestemmingsreserve is hiermee aangewend.

De bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD Utrecht wordt met € 75.000 onttrokken, om zo de extra lasten voor de RGT-app en het project van Inrichting naar MBA op te vangen. Beide bestemmingsreserves worden onttrokken voor het doel waarvoor ze gevormd zijn. In de begroting 2024 is een extra dotatie van € 150.000 verwerkt en het voorstel is om aan deze bestemmingsreserve nog eens € 125.000 extra toe te voegen.

### Omgevingswet

De RUD heeft zich een aantal jaar voorbereid op de invoering van de Omgevingswet, samen met alle regiopartners. Er is veel tijd gestoken in bijvoorbeeld het aanpassen van processen, nieuwe werkafspraken met de deelnemers en het aanpassen van de PDC en de DVO's. Diverse applicaties zijn ook tijdig omgezet naar de veranderende processen en werkwijzen. Dat heeft er mede toe geleid dat de implementatie van de Omgevingswet bij de RUD Utrecht tot op heden zonder veel problemen is verlopen. De effecten op de productieaantallen waren vooraf moeilijk in te schatten en daarom zijn voor 2024 met de deelnemers afspraken gemaakt dat de bijdrage voor één jaar is vastgezet. Na zes maanden zien we echter nog geen grote afwijkingen van de ingeschatte effecten die al in de DVO's zijn verwerkt. Op totaalniveau loopt de DVO realisatie redelijk in lijn met de verwachting en dat is goed om te constateren gezien de onzekerheden die de overgang naar de nieuwe wetgeving met zich meebracht. Als we meer inzoomen op de cijfers, zien we wel een vermindering van het aantal vergunningsaanvragen met een milieucomponent. Onder de Omgevingswet zijn minder milieuactiviteiten vergunningsplichtig, dus de afname is in lijn met de verwachting. De definitieve impact hiervan op de output van deze werkzaamheden kunnen we nog niet goed inschatten. Al met al is er nog geen zicht op de definitieve effecten van de impact van de Omgevingswet op onze realisatie omdat na zes maanden nog niet alle effecten zichtbaar zijn. Zo hebben we ook gezien dat er eind 2023 onder de oude wetgevingen nog extra nieuwe aanvragen zijn ingediend die nog onder het oude regime worden afgewikkeld in 2024. Door de uitvoerende teams en door accountmanagement wordt continu gemonitord op de realisatie.

### Samenvoeging

Op 7 december 2023 stemden de gezamenlijke algemeen besturen van de RUD Utrecht en de ODRU in met de routekaart 'Naar één robuuste omgevingsdienst in Utrecht', bestaande uit drie fasen (richten, inrichten en verrichten). Zij gaven opdracht voor het uitvoeren van fase 1. In fase 2 'inrichten' wordt de nieuwe Omgevingsdienst Utrecht ingericht, zodat deze per 1 januari 2026 van start kan gaan. Het besluit over het aanvangen van deze fase ligt voor in de vergadering van de algemeen besturen op 17 oktober a.s. RUD Utrecht is penvoerder voor de provinciebijdrage van €2.000.000. Voor 2024 wordt ingeschat dat er € 705.000 aan kosten worden gemaakt vanuit enerzijds de provinciebijdrage en anderzijds vanuit de IBP SPUK gelden van de RUD Utrecht. Ook dit is in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging meegenomen.

### Begrotingswijziging

In deze Bestuursrapportage wordt een voorstel gedaan voor de 2e begrotingswijziging 2024. Het effect van de begrotingswijziging op het resultaat 2024 is een stijging van het verwachte resultaat van € 3.000 naar € 369.000 positief.