

**College van Gedeputeerde Staten
statenbrief**

Aan Provinciale Staten
Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen

| | | | |
|------------|-----------|--------------------|--|
| DATUM | 28-8-2018 | REFERENTIE | Françoise Beugelsdijk |
| ONS NUMMER | 81D63EC2 | DOORKIESNUMMER | 2602 |
| NUMMER PS | 2018BEM79 | E-MAILADRES | francoise.beugelsdijk@provincie- utrecht.nl |
| BIJLAGE | 3 | PORTEFEUILLEHOUDER | Pennarts-Pouw |

Onderwerp Statenbrief: Zienswijze Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2018 RUD

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,

Inleiding

Aanleiding

Op 6 juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2018 vastgesteld voor zienswijze. Als deelnemer van de RUD Utrecht hebben Provinciale Staten op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regeling deze ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2018 aangeboden gekregen. Vanwege de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves, bestaat de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Op basis van de Nota Verbonden Partijen (5 februari 2018, PS2018BEM01) heeft Provinciale Staten het college van Gedeputeerde Staten gemandateerd om namens hen deze Ontwerp Eerste Bestuursrapportage te behandelen, inclusief de zienswijzeprocedure.

In onze vergadering van 28 augustus 2018 hebben wij besloten gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

Voorgeschiedenis

De RUD Utrecht is een zelfstandig samenwerkingsverband van en voor elf gemeenten en de provincie Utrecht. Het is een gemeenschappelijke regeling; de provincie en de deelnemende gemeenten zijn samen eigenaar. Op 9 december 2013 hebben PS het Statenvoorstel vastgesteld inzake de Oprichting van de Regionale Uitvoeringsdienst 2.0 (PS2013MME13-02). De RUD werd op 8 januari 2014 als laatste van de 29 RUD's van Nederland daadwerkelijk opgericht. De RUD werkt als één organisatie aan vergunningverlening, handhaving en advies op het gebied van natuur, landschap, veiligheid en milieu. Voorbereidingen worden getroffen voor de overgang van de Wet Bodembescherming van de provincie naar de gemeenten en, voor zo ver als mogelijk, worden voorbereidingen getroffen voor de komst van de omgevingswet.

Essentie / samenvatting:

De RUD Utrecht is een aantal jaar geleden in een hoog tempo van start gegaan. De nadruk heeft in de eerste periode gelegen op het halen van de productiedoelstellingen, het op peil brengen van de dienstverlening en het inrichten van de organisatie. Nu is de tijd gekomen om een aantal zaken structureel goed te gaan regelen. Dit om te voldoen aan vigerende wet- en regelgeving (basis op orde), maar ook om het mogelijk te maken efficiënter en effectiever te gaan werken; zoals de opdrachtgevers ook van de RUD verwachten. De RUD Utrecht heeft daarom haar focus vanaf 2017 gelegd op de verdere doorontwikkeling en stabilisering van haar organisatie. Dit doet zij door aan te haken op nieuwe ontwikkelingen zoals de Omgevingswet en door het introduceren van outputfinanciering. Deze wijze van financieren is volledig ingevoerd per 2018. In de nu voorliggende Eerste Bestuursrapportage wordt dan ook voor het eerst conform deze nieuwe methodiek verantwoording afgelegd.

Binnen de planning- en controlcyclus van de RUD Utrecht zijn er een tweetal momenten per jaar waarin wordt gereflecteerd op de financiën en de voortgang van de productie op totaalniveau. Bij deze twee momenten (de Bestuursrapportages), waarvan dit de eerste is voor 2018, doet de RUD Utrecht verslag van de financiële voortgang. Daarnaast wordt verslag gedaan over de voortgang van de productie op totaalniveau. De verantwoording van de voortgang van de productie naar individuele deelnemers wordt gedaan middels de Q-rapportages. In de Bestuursrapportage wordt gereflecteerd op de uitvoering ten opzichte van de vastgestelde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) en de vastgestelde Programmabegroting 2018 op totaalniveau.

Op 6 juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2018 vastgesteld. Als deelnemer van de RUD Utrecht hebben Provinciale Staten op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regeling (Wgr) deze ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2018 aangeboden gekregen waarbij de mogelijkheid is geboden om op dit stuk een zienswijze uit te brengen. Op basis van de vastgestelde Nota Verbonden Partijen (5 februari 2018, PS2018BEM01) is het college van Gedeputeerde Staten gemandateerd om namens Provinciale Staten deze aangeboden ontwerp Programmabegroting te behandelen, inclusief de zienswijzeprocedure.

Geconstateerd is dat de productie van de RUD Utrecht over het algemeen iets achter ligt op schema. Dit is met name het geval bij handhaving. Deels wordt dit veroorzaakt doordat er nog minder vergunningen zijn verleend, deels doordat voor sommige taakvelden het zwaartepunt van het werk later in het jaar ligt. Bij vergunningverlening constateert de RUD een verschuiving van vergunningen naar meer advisering. De RUD is hierover inmiddels in gesprek met de desbetreffende opdrachtgevers. De RUD verwacht dat alle middels DVO's gemaakte afspraken en de reeds afgesloten aanvullende opdrachten aan het eind van het jaar geleverd zijn.

De programma's liggen over het algemeen op schema. Een aantal gesignaleerde aandachtspunten zijn:

- Voor de trajecten basis op orde (ICT) en VTH 3.0 (innovatie en doorontwikkeling) zijn de extra middelen eind maart 2018 middels het vaststellen van de eerste Begrotingswijziging 2018 beschikbaar gekomen. De trajecten zijn daarmee vanaf dat moment in een verdere versnelling gekomen. Op dit moment wordt verwacht dat de geformuleerde doelstellingen voor 2018 gehaald gaan worden.
- De nieuwe financieringsystematiek (outputfinanciering) zet druk op de processen, zoals het registreren van werkzaamheden en het verantwoorden van uren. Binnen de RUD Utrecht is dit niet nieuw, maar het belang ervan is wel sterk toegenomen.

De RUD heeft het vertrouwen uitgesproken dat de DVO's, aanvullende opdrachten en projecten volledig gerealiseerd gaan worden binnen de beschikbare capaciteit (inclusief inhuur). De RUD gaat er vanuit dat de maatregelen zoals beschreven onder 'Programma's en productie' effectief zijn. De eerste acties zijn eind maart uitgezet en gerapporteerd wordt dat de eerste gewenste effecten inmiddels zichtbaar zijn. Door strak te blijven sturen op productie en monitoring op een effectieve inzet van uren wordt verwacht dat het mogelijk is binnen de begrote capaciteit en bijbehorende kosten de productie te realiseren.

In de bestuursrapportage worden een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld:

- Het aan de begroting toevoegen van aanvullende opdrachten ter grootte van € 773.000, waar tegenover kosten voor een zelfde bedrag staan;
- De inzet van de post onvoorzien. De belangrijkste hiervan zijn inhuurkosten vanwege langdurig zieken ad. €132.000, extra kosten voor vervoermiddelen ad. € 21.000 en extra huisvestingskosten ad. € 18.000;
- Het toedelen van de loon- en prijscompensatie aan de programma's; en
- Het onttrekken van € 81.000 uit de bestemmingsreserve transitie en outputfinanciering, ter dekking van kosten gemaakt voor de afvloeiing van medewerkers.

Uiteindelijk zal de begroting na deze wijzigingen eindigen op een positief saldo van € 52.000, na onttrekkingen van de bestemmingsreserves. Het meerjarig financieel perspectief blijft ook structureel een beperkt overschot vertonen.

Argumenten zienswijze

Inhoudelijk kunnen wij ons vinden in de aangeboden bestuursrapportage. Ondanks het gepresenteerde positieve resultaat willen wij met deze zienswijze twee punten onder de aandacht brengen:

1. Onze zorgen over de uitputting van de reserves
2. Kwalitatieve doorontwikkeling van de rapportages en P&C-documenten

Ad 1. Onze zorgen over de uitputting van de reserves

Door middel van de voorgestelde begrotingswijzigingen vinden onttrekkingen plaats aan de bestemmingsreserves. De resterende waarde van de reserves is nu per saldo lager dan het bedrag wat op basis van de voorgestelde begrotingswijzigingen onttrokken wordt, wat in onze ogen een zorgelijke ontwikkeling is. Het is onwenselijk als het eigen vermogen van de RUD, waartoe de bestemmingsreserves ook behoren, verder afneemt zonder een onderbouwing dat de reserves toekomstbestendig zijn. Dit roept bij ons de volgende vragen op over de weerbaarheid van de organisatie in de (nabije) toekomst:

- Is de RUD van mening dat de resterende saldi van de bestemmingsreserves voor de komende jaren voldoende zullen zijn en kunt u dit nader toelichten?
- Indien u van mening bent dat de resterende saldi van de bestemmingsreserves niet toereikend zijn, welke maatregelen gaat de RUD nemen om de reserves weer op peil te brengen?
- Heeft de RUD mogelijke financiële risico's voor het tweede gedeelte van dit jaar al inzichtelijk? Hoe verhouden deze financiële risico's zich tot de zeer beperkte ruimte die reserves nu nog bieden?

Ad 2. Kwalitatieve doorontwikkeling van de rapportages en P&C-documenten

Binnen de RUD wordt op dit moment nagedacht over de doorontwikkeling van de rapportagestructuur. Mede gebaseerd op de bovengenoemde zorg is het noodzakelijk beter inzicht in de (financiële) voortgang en risicobeheersing te verkrijgen. Dit betekent dat niet alleen de rapportagestructuur maar ook de rapportages zelf een kwalitatieve doorontwikkeling behoeven. Niet de hoeveelheid en frequentie van rapportages / rapporteren is doorslaggevend, maar de kwaliteit van de sturingsinformatie opgenomen in deze rapportages is maatgevend om tijdig in staat gesteld te worden bij te sturen daar waar nodig of gewenst. Door middel van overzichtelijke en inzichtelijke rapportages kan het Algemeen en Dagelijks Bestuur en de deelnemers direct tot de essentie komen en kan makkelijker bijgestuurd worden als ook de maatregelen die mogelijk nodig zijn opgenomen worden.

Hoewel de RUD al wel slagen gemaakt heeft, is er in onze ogen zeker ruimte voor verbetering.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Als mede-eigenaar realiseren van een professionele, effectieve en efficiënte organisatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van de wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Wettelijke grondslag

- Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 58 en 59;
- Gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht, artikel 33 en 34;
- Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Financiële consequenties

De voorgestelde begrotingswijzigingen leiden niet tot financiële consequenties voor de deelnemers. Het meerjarig financieel perspectief van de RUD Utrecht blijft ook structureel een beperkt overschot vertonen.

Vervolgprocedure/voortgang

Wij vertrouwen erop dat de ingediende zienswijze opvolging geniet bij de RUD en zullen hierop toezien.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,

De secretaris,

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2018 RUD Utrecht
2. Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2018 RUD Utrecht
3. Afschrift brief gericht aan de RUD met zienswijze d.d. 28 augustus 2018