

**College van Gedeputeerde Staten
Statenvoorstel**

DATUM	5 februari 2018	NUMMER PS	PS2018BEM04
AFDELING	BDO	COMMISSIE	BEM
STELLER	Françoise Beugelsdijk	DOORKIESNUMMER	06-52887232
DOCUMENTNUMMER	81C5AF38	PORTEFEUILLEHOUDER	Pennarts-Pouw

Titel : RUD zienswijzeprocedure

Bijlage(n):

1. Tweede Bestuursrapportage 2017 RUD Utrecht
 2. Eerste begrotingswijziging 2018 RUD Utrecht
 3. Ontwerp Kadernota 2019 RUD Utrecht
-

Aan Provinciale Staten,

Essentie / samenvatting

Op 30 november jl. heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht de concept Tweede Bestuursrapportage 2017 vastgesteld. In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 19 december jl. heeft besluitvorming rondom de eerste begrotingswijziging 2018 en Ontwerp Kadernota 2019 plaatsgevonden. Als deelnemer van de RUD Utrecht hebben Provinciale Staten op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regeling de bestuursrapportage 2017, de eerste begrotingswijziging 2018 en ontwerp kadernota 2019 aangeboden gekregen waarbij de mogelijkheid is geboden om op deze stukken een zienswijze uit te brengen. Voorgesteld wordt om geen gebruik te maken van deze mogelijkheid.

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. De samenwerking met de OdrU (Omgevingsdienst regio Utrecht) krijgt, mede naar aanleiding van de komst van de omgevingswet, steeds meer vorm.

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.

Inleiding

Dit voorstel heeft betrekking op drie documenten die voor zienswijzen zijn aangeboden, t.w.

- De Tweede Bestuursrapportage RUD Utrecht 2017
- Ontwerp 1e begrotingswijziging 2018
- Ontwerp Kadernota 2019

Tweede Bestuursrapportage RUD 2017

Binnen de planning- en controlcyclus van de RUD Utrecht is 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 tweede is voor 2017, 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.

De RUD Utrecht heeft haar focus vanaf 2017 gelegd op verdere doorontwikkeling en stabilisering van haar organisatie. Dit doet zij door zich voor te bereiden op outputfinanciering en aan te haken op nieuwe ontwikkelingen zoals de Omgevingswet en energiebesparingsalternatieven. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de verdere uniformering van processen en systemen en rapportages worden aangepast om deze ontwikkelingen te faciliteren. Deze ontwikkelingen vragen veel van de organisatie, zowel in de belasting van haar medewerkers als in de belasting van de organisatie in zijn geheel. Voor directie en management ligt er een grote ontwikkelopgave waarin steeds op basis van (financiële) mogelijkheden keuzes moeten worden gemaakt en prioriteiten moeten worden gesteld. Bovenstaande heeft ertoe geleid dat er meer middelen zijn ingezet om deze ontwikkelopgave te volbrengen. Dit heeft er dan ook toe geleid dat het resultaat zich sinds de eerste Bestuursrapportage negatief heeft ontwikkeld. Voor een aanzienlijk gedeelte van deze kosten is echter een bestemmingsreserve beschikbaar. Het AB heeft in de vergadering van 30 november jl. ingestemd met het voorstel om deze reserve in te zetten ter dekking van deze kosten. Uiteindelijk zal de begroting na deze wijzigingen eindigen op een negatief saldo van € 123.000, na onttrekking van de bestemmingsreserves. De algemene reserve van de RUD Utrecht is voldoende in omvang om dit verlies op te vangen en dit zal dus niet leiden tot een verzoek voor aanvullende financiering van de deelnemers over het jaar 2017.

In 2017 zijn belangrijke stappen gezet in de doorontwikkeling van de organisatie. De RUD geeft in de bestuursrapportage aan te verwachten ook nog het jaar 2018 nodig te hebben om de organisatie geheel op orde te brengen. Het Algemeen Bestuur RUD heeft in haar vergadering van 30 november jl. besloten om de benodigde investeringen voor de doorontwikkeling van de RUD op te nemen in de begrotingswijziging 2018 en dit besluit ook mee te nemen in de Ontwerp Kadernota 2019. De provincie staat achter de koers die wordt gekozen om op orde te komen zodat de RUD in staat is om adequaat de taken uit te kunnen voeren en goed voorbereid te zijn op de wijzigingen in wet- en regelgeving die eraan komen. Deze koers brengt wel financiële consequenties met zich mee. Deze consequenties staan hieronder beschreven.

Eerste begrotingswijziging 2018 RUD

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december jl. is de eerste begrotingswijziging unaniem vastgesteld alsmede de Ontwerp Kadernota 2019. Deze P&C-documenten zijn aan de deelnemers aangeboden ten behoeve van het eventueel uitbrengen van een zienswijze.

De RUD Utrecht is drie jaar geleden in een hoog tempo van start gegaan. De nadruk heeft in de eerste periode gelegen op het halen van de productie doelstellingen, 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. Het goed regelen van zaken

en het door ontwikkelen van de producten en diensten zorgen tijdelijk voor hogere kosten. Deze kosten worden in de toekomst echter middels effectievere en efficiëntere producten en diensten terugverdiend. Dit terugverdien-effect start in 2019, waarna in 2021 vrijwel de gehele investering structureel wordt terugverdiend.

In 2017 heeft de informatiehuishouding van de RUD Utrecht zich ontwikkeld tot een kritische factor voor de productie. De RUD heeft de ambitie uitgesproken om de dienstverlening door te ontwikkelen en gebruik te maken van data en informatie om risicogericht en informatiegestuurd te werken. Tegelijkertijd is geconstateerd, ook middels een kritisch rapport van een onafhankelijk adviesbureau, dat de data- en informatiebeheer nog niet op orde is.

Doordat bij de oprichting van de RUD Utrecht is gekozen voor een Gemeenschappelijke Regeling en hierdoor de begroting van de RUD Utrecht input is voor de begroting van de deelnemers, is de begroting 2018 reeds eind 2016 opgesteld. Gezien de gedane constatering dat de basis niet op orde is, en de wens om ook efficiënter en effectiever te gaan werken (door te ontwikkelen) is het noodzakelijk dat aanvullende middelen ter beschikking worden gesteld door de deelnemers. Dit maakt dat deze 1e begrotingswijziging 2018 is opgesteld en nu voor zienswijze aan de deelnemers is aangeboden. Uit het meerjarig perspectief wat de RUD presenteert blijkt ook dat deze investeringen zullen leiden tot efficiency in de toekomst die in 2021 zijn opgelopen naar € 460.000. Met dit bedrag zijn de investeringen vrijwel geheel terugverdiend. De investering moet er toe leiden dat de RUD Utrecht zijn bedrijfsvoering en dienstverlening op het niveau van een volwassen omgevingsdienst kan uitvoeren. In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 19 december jl. heeft de RUD benadrukt dat de middels deze eerste begrotingswijziging gevraagde investering eenmalig is.

Ontwerp Kadernota 2019

De RUD Utrecht stimuleert het naleven van de natuur- en milieuwetgeving en voert daarom VTH-taken uit op het gebied van milieu, natuur, bodem, landschap en water. Daarnaast geeft ze haar opdrachtgevers desgewenst advies over beleid- en visiedocumenten. Bij de uitvoering van deze taken is het de doelstelling dat opdrachtgevers, bedrijven en bewoners optimaal kunnen profiteren van het bundelen van deze taken. De RUD Utrecht wil een betrouwbare partner zijn die meer kwaliteit levert en eenvoudiger werkt dan met twaalf afzonderlijke afdelingen mogelijk was geweest bij de uitvoering van de (basis)taken. De RUD wil een kwaliteitsverbetering bereiken door bij complexe taken de specifieke deskundigheid en toezichtexpertise samen te brengen. Vanaf 2017 is reeds gestart met de intensivering van de samenwerking tussen de RUD Utrecht en de ODRU. De twee omgevingsdiensten versterken elkaar door samen te werken op thema's zoals: Omgevingswet, asbest, energie en ketenhandhaving. Daarnaast wordt contact gelegd voor wederzijdse kennisuitwisseling en treden ze gezamenlijk naar buiten om afspraken te maken met ketenpartners. De samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering is een voorwaarde om verder te ontwikkelen tot robuuste organisaties. Investeringen zijn daardoor makkelijker te dragen en het versoepelt een goede samenwerking op inhoudelijke thema's.

De geschetste ontwikkelingen, met uitzondering van basis op orde, staan centraal bij de doorontwikkeling van de RUD Utrecht en moeten ertoe bijdragen dat:

- De RUD Utrecht zich kan door ontwikkelen tot een volwaardige omgevingsdienst, waar kwaliteit geborgd is;
- en
- De RUD Utrecht efficiënter en effectiever wordt en daarmee goedkoper voor de deelnemers.

De investeringen die in deze kadernota gevraagd zijn, zullen de komende jaren leiden tot efficiency winsten die er in 2021 voor zorgen dat de 'investeringen' structureel worden terugverdiend. Om de in de kadernota geformuleerde doelstellingen kwalitatief goed uit te kunnen voeren heeft de RUD Utrecht een reële planning met een reëel ambitieniveau opgesteld. Op basis hiervan heeft de RUD middels deze kadernota het voorgesteld gedaan om het ontwikkelbudget te verhogen van € 50.000 (in herziene begroting 2018 reeds verhoogd naar € 150.000) naar € 200.000. Voor basis op orde is ruim € 310.000 noodzakelijk. Beide zijn in deze ontwerp kadernota verwerkt.

Zienswijze

Het Algemeen Bestuur van de RUD heeft ingestemd met de tweede bestuursrapportage 2017, de eerste begrotingswijziging 2018 en de ontwerp kadernota 2019 waarna deze documenten ten behoeve van de zienswijzeprocedure zijn aangeboden aan de deelnemers. Provinciale Staten wordt geadviseerd om geen zienswijze uit te brengen.

Argumenten

Het is noodzakelijk dat de basis van de organisatie op orde gebracht wordt omdat anders niet voldaan kan worden aan de vereisten die vanuit wet- en regelgeving gesteld worden aan de organisatie. Daarnaast dient de RUD zich door te ontwikkelen naar een robuuste, volwassen organisatie en zich voor te bereiden op de nabije toekomst. Dit is niet mogelijk zonder aanvullende investeringen van de deelnemers. De RUD heeft de toezegging gedaan dat de gevraagde extra investering voor 2018 van eenmalig karakter is en de totale investeringen zich vanaf 2021 terugverdienen.

Financiële consequenties

Eerste begrotingswijziging 2018 RUD

Daar de in de tweede bestuursrapportage (Definitief ontwerp AB 30-11-2017) beschreven investeringen voor de doorontwikkeling worden vertaald naar 2018, is een eerste begrotingswijziging van de RUD noodzakelijk. Het betreft een aanpassing op de eerder vastgestelde programma begroting RUD (AB juli 2017). Dit leidt tot een verhoging van de bijdrage van de provincie. Een belangrijke stijging van de bijdrage wordt verklaard door de toename van de kosten ad €689.000¹. Deze kosten worden naar rato verdeeld over de deelnemers. Dit betekent voor de provincie een toename van € 414.000,- .

Daarnaast zijn voor 2018 alle geraamde kosten voor de regionale taken, materiële kosten en consignatie opgenomen in de bijdrage 2018.

In 2017 is een aantal aanvullende opdrachten apart verrekend. Voor 2018 zijn deze projecten reeds meegenomen in de begroting. Dit betreft bijv. de uren van de boa's buitengebied, de taken voor het project Spoedlocaties bodem en de taken voor de Wet Lokaal Spoor. Dit leidt per saldo tot een bijdrage provincie in 2018 van €7.559.000.

De bijdrage 2018 wordt gedekt binnen de begroting van de provincie.

Ontwerp Kadernota 2019 RUD

De kosten voor de doorontwikkeling geven ook in 2019 nog meerkosten. Wel is in 2019 al een eerste efficiencykorting meegenomen van €100.000 en is er sprake van een lichte daling in de opdrachten voor bodem. Door indexering en investering is in de kadernota wordt voor 2019 door de RUD een bijdrageverhoging voor de provincie Utrecht voorgesteld van € 148.000. De efficiencykorting stijgt in 2020 naar € 200.000 en in 2021 naar € 460.000. Hiermee is het grootste gedeelte van de structurele verhoging teniet gedaan.

Ontwikkeling bijdrage provincie meerjarenraming:

Bijdrage provincie 2019	€ 7.685.000
Bijdrage provincie 2020	€ 7.625.947
Bijdrage provincie 2021	€ 7.163.628

In 2021 (ingangdatum Omgevingswet) neemt het door de provincie afgenomen aantal producten sterk af, door afloop van het Bodemconvenant en overgang van bevoegd gezag taken bodem van provincie naar gemeente, waardoor de bijdrage afneemt. In 2021 lopen incidentele ICT kosten af waardoor per saldo de mutatie vaste kosten nihil is.

¹ Vaste bijdrage 2018 stijgt door: Versterking backoffice € 97.000, Hogere salariskosten (IKB) € 44.000, Hogere huisvestingslasten €36.000, ICT (a.g.v. autonome groei) € 100.000, Doorontwikkeling ICT € 312.000, Verhoging ontwikkelbudget (VTH 3.0) € 100.000. Dit komt totaal op € 689.000

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

De RUD Utrecht is onze grootste verbonden partij. Bij de start is reeds benoemd dat er door de samenwerking binnen afzienbare tijd efficiency voordeel behaald zou worden. De praktijk blijkt weerbarstiger. Dit maakt dat voor de komende jaren alsnog een investering nodig is om de gewenste efficiency te bereiken. Hoewel in de afgelopen jaren sprake is van een stijgende lijn ten aanzien van de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering, zijn er zorgen over het zelf-sturend vermogen van de RUD. Deze zorgen zijn met regelmaat onderwerp van gesprek tijdens DB en AB-vergaderingen. Daarnaast vindt buiten de reguliere vergadercyclus regelmatig overleg plaats op bestuursniveau tussen de provincie (in de rol van opdrachtgever) en de directeur van de RUD.

De bestuurlijke gevoeligheid zit op het feit dat vanuit de eigenaarsrol geredeneerd het noodzakelijk en gewenst is dat de RUD uiteindelijk een robuuste organisatie is. Als opdrachtgever is dit ook zeer wenselijk. Gewaakt moet worden dat eventuele consequenties voor de producten of dienstverlening helder en duidelijk in beeld moeten worden gebracht indien dit aan de orde zou zijn.

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

De doorontwikkeling van de RUD is noodzakelijk. Samenwerking met de OdrU vindt op steeds meer onderdelen plaats. Niet investeren in het op orde brengen van de basis en in de doorontwikkeling is feitelijk geen optie.

Effecten op duurzaamheid

n.v.t.

Voorgesteld wordt:

1. Kennis te nemen van de Tweede Bestuursrapportage 2017 RUD Utrecht, Eerste begrotingswijziging 2018 RUD Utrecht en Ontwerp Kadernota 2019 RUD Utrecht;
2. Geen zienswijze uit te brengen op de Tweede Bestuursrapportage 2017 RUD Utrecht;
3. Geen zienswijze uit te brengen op de Eerste begrotingswijziging 2018 RUD Utrecht;
4. Geen zienswijze uit te brengen op de Ontwerp Kadernota 2019 RUD Utrecht

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Ontwerp-besluit

Besluit van 5 februari 2018 tot RUD Zienswijzeprocedure

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van BDO, nummer 81C5AF38;

Gelezen; de tweede bestuursrapportage RUD 2017, de eerste begrotingswijziging RUD 2018 en de ontwerp kadernota RUD 2019,

Besluiten:

- ARTIKEL 1
 1. Kennis te nemen van deze documenten
 2. Geen zienswijze uit te brengen op de Tweede Bestuursrapportage 2017 RUD Utrecht;
 3. Geen zienswijze uit te brengen op de Eerste begrotingswijziging 2018 RUD Utrecht;
 4. Geen zienswijze uit te brengen op de Ontwerp Kadernota 2019 RUD Utrecht

Voorzitter,

Griffier,

Toelichting

1. Wettelijke grondslag

Artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst Utrecht juncto artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regeling juncto Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

2. Beoogd effect

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.

3. Effecten op duurzaamheid

n.v.t.

4. Argumenten

Het is noodzakelijk dat de basis van de organisatie op orde gebracht wordt omdat anders niet voldaan kan worden aan de vereisten die vanuit wet- en regelgeving gesteld worden aan de organisatie. Daarnaast dient de RUD zich door te ontwikkelen naar een robuuste, volwassen organisatie en zich voor te bereiden op de nabije toekomst. Dit is niet mogelijk zonder aanvullende investeringen van de deelnemers. De RUD heeft de toezegging gedaan dat de gevraagde extra investering voor 2018 van eenmalig karakter is en de totale investeringen zich vanaf 2021 terugverdienen.

5. Kanttekeningen

De RUD Utrecht is onze grootste verbonden partij. Bij de start is reeds benoemd dat er door de samenwerking binnen afzienbare tijd efficiency voordeel behaald zou worden. De praktijk blijkt weerbarstiger. Dit maakt dat voor de komende jaren alsnog een investering nodig is om de gewenste efficiency te bereiken. Hoewel in de afgelopen jaren sprake is van een stijgende lijn ten aanzien van de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering, zijn er zorgen over het zelf-sturend vermogen van de RUD. Deze zorgen zijn met regelmaat onderwerp van gesprek tijdens DB en AB-vergaderingen. Daarnaast vindt buiten de reguliere vergadercyclus regelmatig overleg plaats op bestuursniveau tussen de provincie (in de rol van opdrachtgever) en de directeur van de RUD.

6. Financiën

Zie pagina 4 van dit voorstel.

7. Realisatie

Middels halfjaarlijkse bestuursrapportages informeert de RUD deelnemers (eigenaren) over de voortgang. Middels kwartaalrapportages worden de opdrachtgevers geïnformeerd over de status met betrekking tot de opdrachtverlening die conform DVO's overeen zijn gekomen.

8. Juridisch

n.v.t.

9. Europa

n.v.t.

10. Communicatie

Geen

11. Bijlagen

1. Tweede Bestuursrapportage 2017 RUD Utrecht
2. Eerste begrotingswijziging 2018 RUD Utrecht
3. Ontwerp Kadernota 2019 RUD Utrecht

