



PROGRAMMABEGROTING 2016

17 maart 2015

Inhoud

| | |
|--|----|
| Voorwoord | |
| 1. Algemeen | 1 |
| 1.1 Uitgangspunten van de begroting 2016 | 1 |
| 1.2 De financiële begroting in hoofdlijnen | 2 |
| 1.3 De RUD Utrecht in de toekomst | 3 |
| 1.4 Voorstel vaststellen begroting | 4 |
| 2. Programma's | 5 |
| 2.1 Handhaving | 5 |
| 2.2 Vergunningverlening | 7 |
| 2.3 Advisering | 9 |
| 3. Paragrafen | 10 |
| 3.1 Lokale heffingen | 10 |
| 3.2 Weerstandsvermogen en risicomanagement | 10 |
| 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen | 13 |
| 3.4 Financiering | 13 |
| 3.5 Bedrijfsvoering | 13 |
| 4. Bijlagen | 16 |
| 4.1 Specificatie van bijdrage per deelnemer | 16 |
| 4.2 Financiële mutaties ten opzichte van de Begroting 2015 | 17 |
| 4.3 Lijst van gebruikte afkortingen | 19 |

Voorwoord

Met veel genoegen bieden wij u hierbij de Programmabegroting 2016 van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht aan. Deze begroting is de tweede begroting van de RUD Utrecht na de operationele start van de organisatie op 1 juli 2014.

Nu we de opstartfase van de RUD Utrecht achter de rug hebben is er ook een beter zicht op de cijfers ten opzichte van de vorige Programmabegroting (2014/2015). Nu de medewerkers in dienst zijn van de RUD Utrecht, hebben we meer zicht op de personeelskosten van de RUD Utrecht. En de personeelskosten vormen een groot deel van de begroting.

De Programmabegroting 2016 is sluitend en is de komende jaren een solide basis voor de doorontwikkeling van de RUD Utrecht. Zo werkt de RUD Utrecht aan de verdere uniformering van systemen en processen, kennisontwikkeling en kennisdeling. Met als doel dat opdrachtgevers, bedrijven en bewoners optimaal kunnen profiteren van het bundelen van de krachten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De RUD Utrecht is op weg een betrouwbare partner te worden die meer kwaliteit levert en eenvoudiger werkt dan met twaalf afzonderlijke afdelingen mogelijk was, transparanter en meer afrekenbaar.

Dit is de laatste begroting in deze vorm, met vaste bijdragen van de opdrachtgevers: vanaf 2017 gaan we werken met een Producten- en Dienstencatalogus en gaan opdrachtgevers op basis hiervan financieel bijdragen aan de RUD Utrecht. We doen dit jaar meer ervaring op om de prijzen van de verschillende producten en diensten te bepalen. Het is dan ook meer voor de hand liggend om een productbegroting te maken.

Ik zie uit naar 2016 waarin we met evenveel enthousiasme en plezier de volgende stap gaan maken in die uitblinkende organisatie.

Ralph de Vries
Voorzitter Dagelijks Bestuur RUD Utrecht

1. Algemeen

Voor u ligt de programmabegroting 2016. In de programmabegroting wordt per programma beschreven:

1. Wat willen we bereiken in 2016?
2. Wat gaan we daarvoor doen?
3. Wat mag het kosten?

Het is het startpunt van de planning- en control cyclus 2016 van de RUD Utrecht.

De begroting voldoet aan de eisen, zoals verwoord in de gemeenschappelijke regeling en de overige eisen die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als toezichthouder voor de RUD Utrecht, stelt. De voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn zoveel mogelijk gevolgd.

De begroting bestaat uit de volgende hoofdstukken:

- Hoofdstuk 1: Algemeen
- Hoofdstuk 2: Programma's: handhaving, vergunningverlening en advisering
- Hoofdstuk 3: Paragrafen: weerstandsvermogen, kapitaalgoederen, financiering en bedrijfsvoering
- Hoofdstuk 4: Bijlagen: specificatie bijdrage per deelnemer & mutaties t.o.v. kadernota

1.1 Uitgangspunten van de begroting 2016

In het vastgestelde 'Bedrijfsplan RUD 2.0' van 16 oktober 2013 zijn uitgangspunten, beschikbaar budget, de raming van de kosten en de projectbegroting opgenomen. Deze waren kaderstellend voor de uitwerking van de eerste begroting van de RUD Utrecht bij de start van de operationele organisatie op 1 juli 2014.

Met het Bedrijfsplan RUD 2.0 zijn op 16 oktober 2013 door het portefeuillehouders overleg de volgende uitgangspunten vastgesteld:

- Om budgettaire neutraliteit te realiseren wordt in de beginjaren het financieringsmodel gehanteerd, waarbij alle deelnemers de bestaande budgetten inbrengen die horen bij de taken en het bedrijvenbestand die ingebracht worden.
- De inbreng van de budgetten is een tijdelijke situatie. Na 2,5 jaar wordt naar verwachting afgerekend op basis van afname, oftewel prijs maal product.
- Onder het huidige budget wordt verstaan de kosten, die nu gemoeid zijn met de uitvoering van de taken, die over gaan naar de RUD Utrecht en de daaraan toegerekende overhead.
- Op basis van de keuze voor de inbreng van de huidige budgetten, is er zicht op het budgettair taakstellend kader voor de exploitatie van de RUD Utrecht in de eerste jaren.

Deze uitgangspunten zijn aangescherpt met alle informatie die bij het opstellen van deze begroting beschikbaar was. Hierbij is aangesloten bij de mutaties uit de Kadernota 2016 zoals vastgesteld door het AB op 29 januari 2015.

Voor loon- en prijscompensatie 2016 is een bedrag van € 160.000 (1,5 procent) op een stelpost loon- en prijscompensatie gezet. Zoals afgesproken in de Kadernota heeft de RUD Utrecht een inspanningsverplichting om deze stelpost zo min mogelijk in te zetten. De budgetten zijn dus voor 2016 niet verhoogd voor loon- en prijscompensatie.

De kosten die niet direct aan een programma zijn toe te wijzen, zijn conform vorig jaar verdeeld op basis van de formatie. Alle opgenomen bedragen zijn exclusief btw. Het door de RUD Utrecht te hanteren btw-regime heeft geen effect op deze begroting.

De baten zijn begroot op basis van de inbreng van huidige budgetten. De hoogte van de bijdragen van de deelnemers is gelijk aan 2015.

Jaarlijkse exploitatietekorten dan wel -overschotten worden verrekend met de Algemene Reserve.

1.2 De financiële begroting in hoofdlijnen

De basis van de begroting wordt gevormd door de nieuwe Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP), de lopende contracten en een raming met behulp van de gerealiseerde kosten in 2014.

De begroting is in eerste instantie gebaseerd op het prijspeil van 2015. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft nog geen raming van de inflatie voor 2016 afgegeven, maar gaat in haar middellange termijn scenario's uit van een inflatie tussen 1,25 en 2,50 procent. Om te komen tot het prijspeil voor 2016 is € 160.000 (ongeveer 1,5 procent van de totale baten) als stelpost opgenomen in de begroting. Zoals al in de Kadernota is aangegeven is dit bedrag als stelpost opgenomen, omdat niet zeker is of het bedrag daadwerkelijk nodig gaat zijn. Voor de lasten van 2017, 2018 en 2019 is geen extra loon- en prijscompensatie toegepast ten opzichte van 2016.

De kosten die niet direct aan een programma zijn toe te wijzen, zijn verdeeld op basis van de formatie. Alle opgenomen bedragen zijn exclusief btw. Het door de RUD Utrecht te hanteren btw-regime heeft geen effect op deze begroting.

De baten zijn begroot op basis van de inbreng van de oude budgetten. Op de baten is sinds 2014 geen prijscompensatie toegepast.

| Financieel meerjarenperspectief | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lasten | | | | |
| <u>Lasten programma's</u> | | | | |
| 1. Handhaving | € 4.517.204 | € 4.528.706 | € 4.455.265 | € 4.384.142 |
| 2. Vergunningverlening | € 4.415.978 | € 4.426.917 | € 4.357.072 | € 4.289.433 |
| 3. Advisering | € 1.136.582 | € 1.139.124 | € 1.122.893 | € 1.107.174 |
| <u>Overige lasten</u> | | | | |
| Ontwikkelkosten | € 101.270 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Onvoorzien | € 219.128 | € 219.128 | € 219.128 | € 219.128 |
| Stelpost loon- en prijscompensatie | € 160.000 | € 160.000 | € 160.000 | € 160.000 |
| Toevoegingen aan de reserve | € 0 | € 410.440 | € 569.957 | € 724.438 |
| Totale lasten | € 10.550.161 | € 10.884.315 | € 10.884.315 | € 10.884.315 |
| Baten *) | | | | |
| Bijdragen deelnemers | € 10.607.900 | € 10.607.900 | € 10.607.900 | € 10.607.900 |
| Correctie projectbijdragen | - € 379.176 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Materiële budgetten provincie Utrecht | € 276.415 | € 276.415 | € 276.415 | € 276.415 |
| Onttrekkingen aan de reserve | € 45.022 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Totale baten | € 10.550.161 | € 10.884.315 | € 10.884.315 | € 10.884.315 |
| Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |

*) In dit overzicht zijn de middelen die de RUD Utrecht vanaf 2015 ontvangt van de provincie Utrecht inzake het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) ad € 184.000 niet opgenomen. Reden hiervoor is dat de RUD Utrecht deze bijdrage weer verrekenet met de gemeentelijke deelnemers van de RUD Utrecht. Het saldo is hierdoor budgettair neutraal. Zie voor meer informatie de Kadernota 2016.

De begroting is meerjarig in evenwicht. In 2016 is een onttrekking van € 45.022 uit de reserve voorzien. Dat kan omdat er in 2014 een reserve is opgebouwd.

De jaren 2017 t/m 2019 laten een begrotingsoverschot zien van resp. € 410.440, € 569.957 en € 724.428. In bovenstaande tabel staat dit vermeld als "toevoegingen aan reserve". Volgens de huidige Bijdrageverordening zouden deze bedragen terugvloeien naar de deelnemers omdat de algemene reserve eind 2016 hoger is dan de maximale norm van 5% van de begroting.

De huidige Bijdrageverordening is echter bedoeld voor 2,5 jaar en is geldig tot 1 januari 2017 (artikel 11 Bijdrageverordening). Dat is het moment waarop alle projectkosten terugbetaald zijn aan de provincie Utrecht (zie ook het Bedrijfsplan RUD pag. 43). Uiterlijk 1 januari 2017 dient een aangepaste Bijdrageverordening door de eigenaren van de RUD te zijn vastgesteld (in de praktijk voor 1 juli 2016 bij de vaststelling van de Begroting 2017). De nieuwe Bijdrageverordening zal gebaseerd zijn op de nieuwe bekostigingssystematiek vanaf 2017 (product x prijs), gekoppeld aan een Producten-en Dienstencatalogus. Besluitvorming over de nieuwe bekostigingssystematiek en de nieuwe Bijdrageverordening moet nog plaatsvinden en financieel verwerkt worden bij de Kadernota 2017. Het huidige meerjarenperspectief 2017-2019 zoals opgenomen in deze begroting heeft daarom maar beperkte waarde, aangezien we vanaf 2017 met een hele andere bekostiging gaan werken.

De hoge lasten in 2016 ten opzichte van de jaren daarna (exclusief toevoegingen aan de reserve) worden met name door twee factoren veroorzaakt. Voor de jaren na 2016 is geen ontwikkelbudget opgenomen. Het ontwikkelbudget was bedoeld om in de jaren na de operationele start van de RUD Utrecht nog bepaalde zaken te kunnen door ontwikkelen. De tweede reden voor de lagere lasten na 2016 is dat de afschrijvingslasten voor ICT investeringen na 2017 flink lager zijn. De grote investeringen (aanschaf VTH-systeem en Document Management Systeem) zijn gepland in 2015 en worden in drie jaar afgeschreven. Het totale investeringsvolume voor de jaren 2014 tot en met 2019 blijft binnen het volume zoals dat in 2014 is vastgesteld.

De personeelskosten zijn geraamd op 97 procent van de maximum salarisschalen van de CAP, en op de formatie zoals hieronder is weergegeven en in 2014 is vastgesteld.

| Salarissen | Fte | Bedrag |
|---------------------|---------------|--------------------|
| Overhead | 22,70 | € 1.724.330 |
| Handhaving | 39,41 | € 2.749.225 |
| Vergunningverlening | 37,48 | € 2.734.582 |
| Advisering | 8,71 | € 469.426 |
| Totaal | 108,30 | € 7.677.563 |

Het uurtarief 2016 voor additionele opdrachten blijft gehandhaafd op het niveau van 2014/2015, te weten € 86,30.

1.3 De RUD Utrecht in de toekomst

Nadat de incidentele transitiekosten die ten laste van de RUD Utrecht komen zijn terugverdiend, is het moment aangekomen om over te gaan op een ander financieringsmodel voor de RUD Utrecht. De verwachting is dat deze kosten per 31 december 2016 zijn terugverdiend.

Het streven is om de komende jaren efficiencyvoordelen te genereren waardoor de jaarlijkse bijdragen verlaagd kunnen worden of gelijk gehouden. Door onder meer het invoeren van een Producten- en Diensten Catalogus (PDC), het verantwoorden en monitoren van uren en het sturen op KPI's, is de RUD Utrecht in staat om zakelijker en efficiënter te werken. Wat hiervan de voordelen kunnen zijn, is nu nog niet te overzien. Na dit jaar – een eerste echt levensjaar van de RUD Utrecht 2015 – zijn we beter en meer in staat om hierop te sturen. Het streven is om in 2016 inzicht te hebben op welke wijze, en met welke instrumenten we kunnen sturen, welke voordelen te genereren zijn en op welke wijze we hiermee om willen gaan, op grond van ervaringscijfers.

Voor de financiering (vanaf 1 januari 2017) wordt gedacht aan een gedifferentieerd model, waarbij de bijdrage zoveel als mogelijk op basis van input- en outputindicatoren wordt bepaald.

Om dat mogelijk te maken is een productencatalogus en een prijs per uur of product nodig. De verdeling van sommige meer generieke en daarmee niet aan een specifiek product toe te rekenen kosten, bijvoorbeeld de kosten van ketentoezicht, laten zich niet op deze wijze financieren. Naar

verwachting zijn hiervoor andere verdeelsleutels nodig. Te zijner tijd neemt het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht daarover een beslissing.

1.4 Voorstel vaststellen begroting

Gelezen de toezending van de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van Utrecht, conform artikel 33 lid 2 van de regeling, acht weken voor de vaststelling in het Algemeen Bestuur wordt het volgende besluit voorgesteld.

Besluit om:

1. De ontwerpbegroting voor 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019 vast te stellen
2. De lasten voor de begroting RUD Utrecht:
 - voor 2016 op € 10.550.161 vast te stellen
3. De totale bijdrage van de deelnemers aan de RUD Utrecht:
 - voor 2016 op € 10.884.315 vast te stellen
 - te verdelen conform het percentage zoals in paragraaf 4.1 opgenomen
 - het materiële budget voor de provincie Utrecht voor 2016 op € 276.415 te bepalen
4. Het tarief voor extra taken van deelnemers op € 86,30 vast te stellen

2. Programma's

De RUD Utrecht levert een bijdrage aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving door de uitvoering van VTH-taken. Het is onze ambitie om door te groeien tot een omgevingsdienst die uitblinkt. Voor ons betekent uitblinken in de eerste plaats dat wij het maximale halen uit de door onze opdrachtgevers beschikbaar gestelde mensen en middelen. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de programma's die de kaders vormen waarin de RUD Utrecht die bijdrage levert.

In het ontwikkelplan heeft de RUD Utrecht haar ambitie geconcretiseerd in een doelstelling: we willen onze taken in 2017 uitvoeren met een significant hogere kwaliteit, eenvoudiger en betrouwbaarder dan het niveau van de latende partijen op het instapmoment. We zijn een organisatie die naar buiten kijkt. Kwaliteit, eenvoud en betrouwbaarheid moeten zichtbaar en merkbaar zijn in onze uitvoering.

In het ontwikkeltraject wordt gewerkt aan KPI's die deze verbetering meetbaar maken. Die nieuwe indicatoren worden verwerkt in de begroting voor 2017. De programmabegroting 2016 maakt nog gebruik van de indicatoren die bij het vaststellen van de meerjarenbegroting zijn afgesproken met de deelnemende partijen. Wel maken we nu al een verbinding met de toekomst, door aan te geven hoe onze activiteiten in 2016 bijdragen aan de doelstellingen kwaliteit, eenvoud en betrouwbaarheid.

2.1 Handhaving

Het programma Handhaving wordt ingezet om adequaat toezicht te houden bij bedrijven, op locaties, in de afvalstofketen en in het vrije veld, op onder meer:

- de WABO-vergunningen bij milieu-inrichtingen
- het Activiteitenbesluit, de Wet milieubeheer
- de Wet Bodembescherming en het Besluit Bodemkwaliteit
- Wet hygiëne en veiligheid zwem- en badinrichtingen
- het Vuurwerkbesluit
- de Ontgrondingenwet
- Waterwet
- Natuurbeschermingswet
- Natuurschoonwet
- Boswet
- Flora- en Faunawet
- Luchtvaartwet
- de Provinciale Milieuverordening en de Landschapsverordening

Daarbij worden de beleidsregels van het bevoegde gezag gevolgd. Waar nodig wordt, afhankelijk van het verleende mandaat, een sanctie opgelegd of voorbereid.

Met de milieuklachtentelefoon wordt 24 uren bereikbaarheid voor klachten en calamiteiten gerealiseerd.

De werkprocessen worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van de partners en het Dossier Afspraken en Protocollen (DAP), onderdeel van de DVO's met de deelnemende partijen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

| Wat | Effect | Indicator |
|---|--|---|
| Uitvoeren jaarprogramma's 2016 van de partners conform de DVO's | Uitvoeren van de DVO vormt de basis voor onze missie: het leveren van een bijdrage aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving door de uitvoering van VTH-taken. Door in gesprek te blijven met onze opdrachtgevers houden we in de gaten of de gemaakte afspraken inderdaad ook tot het gewenste effect leiden. | Producten en prestaties worden geleverd in een range van 90-110 procent. |
| Start standaardisering werkprocessen | Het standaardiseren/uniformeren van de werkprocessen legt een belangrijke basis voor een betrouwbare organisatie: vergelijkbare bedrijven in de regio krijgen een vergelijkbare behandeling. | Eind 2015 beschikken wij over een producten- en dienstencatalogus. Dan zal ook een besluit genomen worden over het maken van een productbegroting voor 2017. In 2016 zal, binnen de kaders van de meerjarenbegroting, met de producten- en dienstencatalogus gewerkt worden. |
| Kwaliteitsborging | Met het inrichten van onze kwaliteitsborging door middel van het realiseren van een op zijn minst ISO-waardige organisatie zet de RUD Utrecht een belangrijke stap om de kwaliteit van de organisatie in ieder geval op hetzelfde niveau te krijgen als dat van andere omgevingsdiensten in het land. | In 2015 besluiten wij over de wijze waarop de RUD Utrecht de werkprocessen borgt: op ISO-niveau of vergelijkbaar. Afhankelijk van dat besluit zal in 2016 het nieuwe niveau worden gerealiseerd. Tot dan blijven de werkprocessen die door de partners in 2014 met een ISO-certificaat zijn overgedragen, op dat niveau gecertificeerd. |
| Verbeteren professionaliteit toezichthouders | Het professionaliseren van onze toezichthouders zorgt naast een kwaliteitsverbetering ook voor een hogere betrouwbaarheid: een bedrijf kan verwachten dat toezichthouder X in dezelfde situatie hetzelfde oordeelt als toezichthouder Y. | In 2015 onderzoeken we of de formatie voldoet aan massa-, ervarings- en kenniscriteria conform de kwaliteitscriteria van de wet VTH. In 2016 zijn de toezichthouders waar nodig extra opgeleid. De formatie voldoet in 2017 aan de kenniscriteria conform de kwaliteitscriteria van de wet VTH. |
| Verbetering samenwerking | Een verbetering van de samenwerking met ketenpartners zorgt ervoor dat ons werk eenvoudiger en doelgerichter wordt. Door samen te werken zijn we immers beter in staat een inschatting te maken waar ons werk leidt tot het meest gewenste effect en ook wie dat werk het beste kan uitvoeren. | In 2015 maakt de RUD Utrecht verdere stappen met de uitrol van informatie gestuurde handhaving en ketentoezicht. In 2016 continueren we deze aanpak. Waar mogelijk geven we met de partners en opdrachtgevers invulling aan integraal toezicht. |
| Klantwensen onderzoeken | We zijn een organisatie die naar buiten kijkt. Kwaliteit, eenvoud en betrouwbaarheid moeten zichtbaar en merkbaar zijn in onze uitvoering. Daarom blijven we voortdurend in gesprek met opdrachtgevers, bedrijven en burgers. Op die manier zijn we in staat onze doelstellingen lading te geven en structureel te actualiseren. | In 2015 onderzoeken we de wensen van burgers, bedrijven en instellingen door een contactdag te organiseren en een klanttevredenheidsonderzoek te doen. De uitkomsten van de contactdag en het KTO worden meegenomen in onze ontwikkelagenda. |

| | | |
|---|---|--|
| Handhavingsbeschikkingen voldoen aan inhoudelijke en juridische kwaliteit | Een betrouwbare overheid is doelmatig binnen de kaders van de wet. Opdrachtgevers, burgers en bedrijven moeten er daarom op kunnen vertrouwen dat onze handhavingsbeschikkingen voldoen aan inhoudelijke en juridische kwaliteit. | We streven ernaar om bij 95 procent van alle handhavingsbeschikkingen geen inhoudelijke en/of juridische gebreken te hebben. Dit blijkt uit het feit dat bij bezwaar- en beroepsprocedures bij tenminste 80 procent van de gevallen geen inhoudelijke en/of juridische gebreken aan de beschikking zijn. |
|---|---|--|

Wat mag het kosten?

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Lasten Handhaving | € 4.517.204 | € 4.528.706 | € 4.455.265 | € 4.384.142 |

Zie voor een analyse van de kostenontwikkeling paragraaf 4.2 over de financiële mutaties ten opzichte van de Begroting 2015.

2.2 Vergunningverlening

Het programma Vergunningverlening wordt ingezet om adequate vergunningverlening en afhandeling van meldingen bij bedrijven en locaties. Het gaat daarbij om:

- WABO-vergunningen bij milieu-inrichtingen
- meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit
- beschikkingen Wet Bodembescherming
- vergunningen en meldingen van het Vuurwerkbesluit
- de Ontgrondingenwet
- Waterwet
- de Luchtvaartwet

Daarbij worden de beleidsregels van het bevoegde gezag gevolgd. Afhankelijk van het verleende mandaat stellen wij hiervoor adviezen op of nemen we de beschikkingen in mandaat. Vergunningaanvragen moeten binnen wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen moeten beoordeeld worden op juistheid en volledigheid. Beide procedures moeten geïntegreerd worden behandeld in het kader van de WABO, waarbij aansluiting moet zijn met de gemeentelijke loketten. De werkprocessen worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van de partners en het Dossier Afspraken en Protocollen (DAP), onderdeel van de DVO's met de deelnemende partijen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

| Wat | Effect | Indicator |
|---|--|--|
| Uitvoeren jaarprogramma's 2016 van de partners conform de DVO's | Uitvoeren van de DVO vormt de basis voor onze missie: het leveren van een bijdrage aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving door de uitvoering van VTH-taken. Door in gesprek te blijven met onze opdrachtgevers houden we in de gaten of de gemaakte afspraken inderdaad ook tot het gewenste effect leiden. | Producten en prestaties worden geleverd in een range van 90-110 procent. |
| Tijdige en geïntegreerde verlening van vergunningen binnen wettelijke termijn | Een betrouwbare overheid werkt binnen de kaders van de wet. Opdrachtgevers, burgers en bedrijven moeten er daarom op kunnen vertrouwen dat de RUD Utrecht zich houdt aan de gestelde wettelijke termijnen. | We streven ernaar dat 95 procent van de vergunningen binnen de termijn, tenzij de opdrachtgever instemt met termijnoverschrijding, of tenzij dat in het belang van het product is. |

| | | |
|---|--|---|
| Start standaardisering werkprocessen | Het standaardiseren/uniformeren van de werkprocessen legt een belangrijke basis voor een betrouwbare organisatie: vergelijkbare bedrijven in de regio krijgen een vergelijkbare behandeling. | Eind 2015 beschikken wij over een producten- en dienstencatalogus. Dan zal ook een besluit genomen worden over het maken van een productbegroting voor 2017. In 2016 zal, binnen de kaders van de meerjarenbegroting, met de producten- en dienstencatalogus gewerkt worden. |
| Kwaliteitsborging | Met het inrichten van onze kwaliteitsborging door middel van het realiseren van een op zijn minst ISO-waardige organisatie zet de RUD Utrecht een belangrijke stap om de kwaliteit van de organisatie in ieder geval op hetzelfde niveau te krijgen als dat van andere omgevingsdiensten in het land. | In 2015 besluiten wij over de wijze waarop de RUD Utrecht de werkprocessen borgt: op ISO-niveau of vergelijkbaar. Afhankelijk van dat besluit zal in 2016 het nieuwe niveau worden gerealiseerd. Tot dan blijven de werkprocessen die door de partners in 2014 met een ISO-certificaat zijn overgedragen, op dat niveau gecertificeerd. |
| Verbeteren professionaliteit vergunningverleners | Het professionaliseren van onze toezichthouders zorgt naast een kwaliteitsverbetering ook voor een hogere betrouwbaarheid: een bedrijf kan verwachten dat vergunningverlener X in dezelfde situatie hetzelfde oordeelt als vergunningverlener Y. | In 2015 onderzoeken we of de formatie voldoet aan massa-, ervarings- en kenniscriteria conform de kwaliteitscriteria van de wet VTH. In 2016 zijn de toezichthouders waar nodig extra opgeleid. De formatie voldoet in 2017 aan de kenniscriteria conform de kwaliteitscriteria van de wet VTH. |
| Klantwensen onderzoeken | We zijn een organisatie die naar buiten kijkt. Kwaliteit, eenvoud en betrouwbaarheid moeten zichtbaar en merkbaar zijn in onze uitvoering. Daarom blijven we voortdurend in gesprek met opdrachtgevers, bedrijven en burgers. Op die manier zijn we in staat onze doelstellingen lading te geven en structureel te actualiseren. | In 2015 onderzoeken we de wensen van burgers, bedrijven en instellingen door een contactdag te organiseren en een klanttevredenheidsonderzoek te doen. De uitkomsten van de contactdag en het KTO worden meegenomen in onze ontwikkelagenda. |
| Vergunningen voldoen aan inhoudelijke en juridische kwaliteit | Een betrouwbare overheid is doelmatig binnen de kaders van de wet. Opdrachtgevers, burgers en bedrijven moeten er daarom op kunnen vertrouwen dat de vergunningen van de RUD Utrecht voldoen aan inhoudelijke en juridische kwaliteit. | We streven ernaar om bij 95 procent van alle handhavingsbeschikkingen geen inhoudelijke en/of juridische gebreken te hebben. Dit blijkt uit het feit dat bij bezwaar- en beroepsprocedures bij ten minste 80 procent van de gevallen geen inhoudelijke en/of juridische gebreken aan de beschikking zijn. |

Wat mag het kosten?

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lasten Vergunningverlening | € 4.415.978 | € 4.426.917 | € 4.357.072 | € 4.289.433 |

Zie voor een analyse van de kostenontwikkeling paragraaf 4.2 over de financiële mutaties ten opzichte van de Begroting 2015.

2.3 Advisering

Het programma advisering wordt ingericht om, afhankelijk van de gemaakte afspraken, de individuele deelnemers te adviseren op onder andere het gebied van de externe veiligheid, milieuzaken in bestemmingsplannen, specialistische milieuonderwerpen, informatie gestuurde handhaving, uitvoeringsbeleid en nieuwe ontwikkelingen zoals de Omgevingswet en de vierde tranche activiteitenbesluit.

| Wat | Effect | Indicator |
|---|--|--|
| Verstrekken integrale adviezen aan opdrachtgevers | De RUD Utrecht heeft de expertise om partners te adviseren over verbeteringen van beleid en uitvoering die leiden tot een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. | Leveren van advies dat voldoet aan de afgesproken kwaliteit. |

Wat mag het kosten?

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lasten Advisering | € 1.136.582 | € 1.139.124 | € 1.122.893 | € 1.107.174 |

Zie voor een analyse van de kostenontwikkeling paragraaf 4.2 over de financiële mutaties ten opzichte van de Begroting 2015.

3. Paragrafen

3.1 Lokale heffingen

De RUD Utrecht is niet bevoegd om lokale heffingen op te leggen, dat doen deelnemers van de RUD Utrecht zelf.

3.2 Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht in staat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt.

Om adequaat en effectief te kunnen reageren op de financiële gevolgen van risico's die zich voordoen zal de RUD Utrecht moeten beschikken over een financiële buffer. Hierdoor is de RUD Utrecht in staat om zelf risico's financieel op te vangen. Er hoeft dan geen afzonderlijk beroep gedaan te worden op de deelnemers.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico's die de RUD Utrecht loopt. Het gaat hier over niet kwantificeerbare risico's. Voor kwantificeerbare risico's worden voorzieningen gevormd. In artikel 31 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht is bepaald dat het weerstandsvermogen maximaal 5 procent van de jaaromzet bedraagt. Op basis van de begroting 2016 bedraagt dit € 544.216.

Jaarlijkse exploitatieoverschotten worden toegevoegd aan het weerstandsvermogen. Een exploitatietekort wordt opgevangen binnen het weerstandsvermogen, tenzij het weerstandsvermogen hiervoor onvoldoende is. In dat geval dragen de deelnemers hun deel naar rato van hun voorlopige bijdrage in de vastgestelde begroting.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen waarover het RUD Utrecht beschikt om de onvoorziene kosten te dekken. Voor de RUD Utrecht is de algemene reserve aan te merken als beschikbare incidentele weerstandscapaciteit. Deze dient als buffer tegen onvoorzienbare risico's. Bij de jaarrekening 2014 is voorgesteld om het volledige jaarrekeningresultaat van € 717.776 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met een structurele post onvoorzien (circa 2 procent van het begrotingstotaal), ter grootte van ruim € 219.000.

Algemene reserve

Op grond van voorgaande kan gesteld worden dat het weerstandsvermogen van de RUD Utrecht slechts gevormd wordt door de algemene reserve. De kenmerken van een algemene reserve zijn:

- Algemene reserve is eigen vermogen
- Bedragen zijn vrij besteedbaar
- Het Algemeen Bestuur besluit over de vorming en besteding van de algemene reserve
- Toevoegingen en onttrekkingen verlopen via de exploitatie

Als de algemene reserve de norm van 5 procent heeft bereikt worden exploitatie-overschotten aan de deelnemers terugbetaald. Bij de jaarrekening 2014 is voorgesteld om deze norm voor 2015 en 2016 te overschrijden vanwege een aantal financiële onzekerheden/risico's in 2015 en 2016.

Het verloop van de algemene reserve tot eind 2016 is daarmee als volgt:

| Verloop van de algemene reserve | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Stand 1 januari | € 717.000 | € 806.000 |
| Bij/Af | € 89.000 | - € 45.000 |
| Stand 31 december | € 806.000 | € 761.000 |

Toelichting:

De toevoeging aan de algemene reserve in 2015 ad € 89.000 betreft het overschot 2015 zoals dat in de Kadernota 2016 is opgenomen voor het jaar 2015. Bij de eerste Bestuursrapportage 2015 wordt dit bedrag geactualiseerd naar aanleiding van de laatste bijstellingen voor 2015.

Risicomanagement

Risicomanagement is het effectief omgaan met de kansen en bedreigingen die de realisatie van de organisatiedoelstellingen kunnen beïnvloeden. Hiervoor is het van belang dat er een continu proces wordt ingericht van identificeren, prioriteren en beheersen.

Hierdoor kunnen goed onderbouwde keuzes gemaakt worden met betrekking tot:

Welke risico's gedragen kunnen worden?

Welke beheersmaatregelen kunnen getroffen worden?

Welke middelen moeten, ter afdekking van risico's, gereserveerd worden?

Door de koppeling van het risicomanagement aan de planning & control cyclus van de RUD Utrecht zal drie keer per jaar over risico's worden gerapporteerd. Dat is bij de programmabegroting, de bestuurlijke voortgangsrapportage (alleen significante afwijkingen) en de jaarrekening.

Risico's

Bij het opstellen van de begroting 2014/2015 waren nog niet alle risico's in beeld en gekwantificeerd. Inmiddels is een aantal risico's concreter geworden of komen te vervallen. Hieronder volgt een geactualiseerd overzicht van de risico's.

1. Dienstverleningsovereenkomsten

De afspraak is dat de RUD Utrecht de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) realiseert met het kwaliteitsniveau van de latende organisaties op het instapmoment. De Antea-groep heeft in opdracht van het Algemeen Bestuur een onderzoek gedaan en geconcludeerd dat de RUD Utrecht deze afspraak met de geleverde formatie kan leveren. Afgesproken is om voor het herijken van de DVO's voor 2016 te evalueren of de uitgangspunten van het Antea-rapport overeenkomen met de praktijk. De RUD Utrecht constateert dat er bij enkele deelnemers een discrepantie is tussen de beschikbare capaciteit en de hoeveelheid werk. In 2015 zal de RUD Utrecht in dialoog gaan met betreffende partners met het doel om de rafelranden van de DVO's op te lossen. Daarnaast zal de organisatie een algehele inspanning moeten leveren om realisatie van de doelen uit de DVO's te verhogen van 85 procent in 2014 naar 100 procent in 2016. Mogelijk dat hiervoor een beroep op de post onvoorzien of de algemene reserve gedaan moet worden.

2. ICT-investeringen

De kapitaallasten van de grote ICT-projecten voor 2015 (VTH-systeem en DMS) zijn verwerkt in deze meerjarenbegroting. Voor de implementatie van deze voor de RUD Utrecht cruciale systemen in 2015 en 2016 zullen wij mogelijk extra deskundigheid en capaciteit moeten inhuren aangezien we geen vertraging willen oplopen. Deze projecten zorgen voor transparantie en afrekenbaarheid en dragen bij aan de realisatie van onze doelstellingen Kwaliteit, Eenvoud en Betrouwbaarheid.

Daarnaast hebben we op dit moment nog geen volledig zicht op de noodzakelijke investeringen in ICT na 2015. Mogelijk leidt dit tot extra kapitaallasten (afschrijving en rente) vanaf 2016. Hierover wordt u via de reguliere planning- en control documenten geïnformeerd.

3. Consequenties nieuwe wet- en regelgeving

In 2014 is het opleidingsbudget niet volledig benut. Veel opleidingen en trainingen zijn vanwege andere prioriteiten uitgesteld. Begin 2015 zal een inventarisatie van de opleidingsbehoefte gemaakt worden. Hiervoor zijn de planningsgesprekken de basis evenals de organisatieverandering. Het is mogelijk dat het bestaande opleidingsbudget in 2015 en 2016 niet voldoende is en dat een beroep op de post onvoorzien of de algemene reserve gedaan moet worden om te noodzakelijke opleidingen te kunnen bekostigen.

4. Uitgestelde opleidingen

Nieuwe veranderingen in wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet, Flora-en faunawet en de nieuwe handhavingsstrategie vragen mogelijk extra training en opleiding van medewerkers. Mogelijk kan dit niet budgettair neutraal opgevangen worden binnen de post onvoorzien of het reguliere opleidingsbudget.

5. Vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 worden overheidsondernemingen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Wij zullen over de gevolgen hiervan voor de RUD Utrecht, overleggen met de Belastingdienst. Vooralsnog gaan wij er van uit dat, gezien de aard van de activiteiten, de RUD Utrecht niet belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Mocht dit wel het geval zijn, betekent dit extra kosten voor de RUD Utrecht.

6. Imagoschade

In verschillende situaties, bijvoorbeeld het onterecht verlenen van een vergunning of het verkeerd uitvoeren van een aanbesteding, kan de hiermee gepaarde negatieve publiciteit imagoschade opleveren voor de RUD Utrecht.

7. Aansprakelijkheid

In het geval dat de RUD Utrecht een vergunning onterecht verleent, of onterecht weigert, kan de RUD Utrecht hiervoor aansprakelijk gesteld worden. In het geval dat dergelijke claims niet of onvolledig gedekt worden door de aansprakelijkheidsverzekering, kan dit extra kosten voor de RUD Utrecht met zich mee brengen.

8. Inkoop & aanbesteding

De RUD Utrecht moet met betrekking tot inkoop en aanbesteding voldoen aan Europese regelgeving. Het niet naleven van deze regelgeving en/of onduidelijkheid over te leveren producten kunnen ertoe leiden dat een aanbesteding overgedaan dient te worden. Bovendien riskeert de RUD Utrecht een boete of schadeclaim. In alle gevallen ontstaan extra kosten voor de RUD Utrecht.

9. Verzekeringen

Met betrekking tot verzekeringen zijn er verschillende risico's te identificeren. Door niet of onvolledige dekking kunnen bepaalde schades niet verzekerd zijn, waardoor extra kosten ontstaan.

10. Personeelskosten

De personeelskosten zijn in deze begroting geraamd op 97 procent van het maximum van de betreffende schalen. Dit is conform de systematiek van de Programmabegroting 2014/2015. In werkelijkheid is een groot deel van de medewerkers ingeschaald op het maximum van de schaal. Dit betekent dat er minder ruimte is voor het (al dan niet tijdelijk) invullen van vacatures. Het risico van deze taakstelling is dat het budget van de personeelskosten wordt overschreden danwel dat er productieverlies wordt geleden.

Omvang en kans risico's

Om een goede inschatting van het weerstandsvermogen te kunnen maken, is het nodig om de omvang en de kans dat de risico's zich voordoen te bepalen. Om dit moment is het echter niet goed mogelijk om dit in te schatten. Wij zullen in 2016 aan de slag gaan met de implementatie van risicomangement in de organisatie. Vooralsnog gaan we ervan uit dat het huidige weerstandsvermogen niet verder verhoogd hoeft te worden.

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Voor de RUD Utrecht is dit op termijn niet van toepassing, omdat het kantoor waar de RUD Utrecht is gehuisvest wordt gehuurd en de RUD Utrecht gebruik maakt van leaseauto's.

3.4 Financiering

Deze paragraaf gaat over de financiering van de RUD Utrecht op de korte en de lange termijn. Daarin worden betrokken het schatkistbankieren, de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Doel is onder gunstige voorwaarden en met beperkte risico's over voldoende financiële middelen beschikken.

Financiering korte termijn

In de bijdrageverordening is het volgende vastgelegd:

- a. De deelnemers betalen uiterlijk 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober een voorschot in de kosten van het lopende begrotingsjaar van 25 procent van de bijdrage en de additionele bijdrage.
- b. Naar aanleiding van de liquiditeitspositie in de afzonderlijke kwartalen kan het dagelijks bestuur bepalen dat van het bedrag, bedoeld in het eerste lid, een afwijkend voorschot wordt betaald.

Hierdoor is verzekerd dat de RUD Utrecht voor de korte termijn voldoende financiële middelen heeft. Doen zich hierbij tijdelijk overschotten voor, dan heeft de RUD Utrecht te maken met schatkistbankieren. De overschotten mogen alleen in rekening-courant en via deposito's bij de schatkist (het Rijk) worden belegd (of uitgeleend aan andere decentrale overheden). De RUD Utrecht mag de eerste € 250.000 buiten de schatkist houden.

In 2014 heeft de RUD Utrecht een Financieringsovereenkomst (Krediet- en Depotarrangement) met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) afgesloten. De RUD Utrecht kan bij de BNG voor een bedrag van € 892.514 krediet opnemen ('rood staan'). Dit bedrag is gelijk aan de met de kasgeldlimiet zoals die door het Rijk is bepaald: het Rijk heeft een maximum gesteld aan de financiering op korte termijn (looptijd maximaal één jaar). Doel is het voorkomen van grote schokken in de te betalen rente. Deze kasgeldlimiet bedraagt 8,2 procent van de begroting, dat is € 892.514. De BNG brengt hierbij rente in rekening.

Financiering lange termijn

Wanneer de RUD Utrecht investeringen doet en deze activeert op de balans kan het nodig zijn om deze te financieren met geldleningen met een looptijd langer dan één jaar. Hierbij moet rekening worden gehouden met de renterisiconorm van het Rijk, die voorziet in spreiding van de looptijden van geldleningen, waardoor renterisico's beperkt worden.

De RUD Utrecht heeft in 2016 de betaling van de laatste termijn van de langlopende lening van de provincie Utrecht. Verdere langlopende geldleningen in de komende jaren zijn afhankelijk van omvang en tempo van de investeringen (in bijvoorbeeld ICT) en de ontwikkeling van de reservepositie van de RUD Utrecht.

3.5 Bedrijfsvoering

Organisatie

De formatie bestaat uit 108,30 fte, waarvan 85,60 fte in het primair proces worden ingezet. Binnen het primair proces is functiescheiding toegepast tussen de werkvelden vergunningverlening en handhaving. Voor de uitvoering van de primaire taken zijn 4 uitvoerende teams en één ondersteunend team gevormd.

De overige ondersteunende taken zijn ondergebracht in het team Bedrijfsvoering. Dit team levert de benodigde ondersteuning op het vlak van personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting/facilitaire zaken.

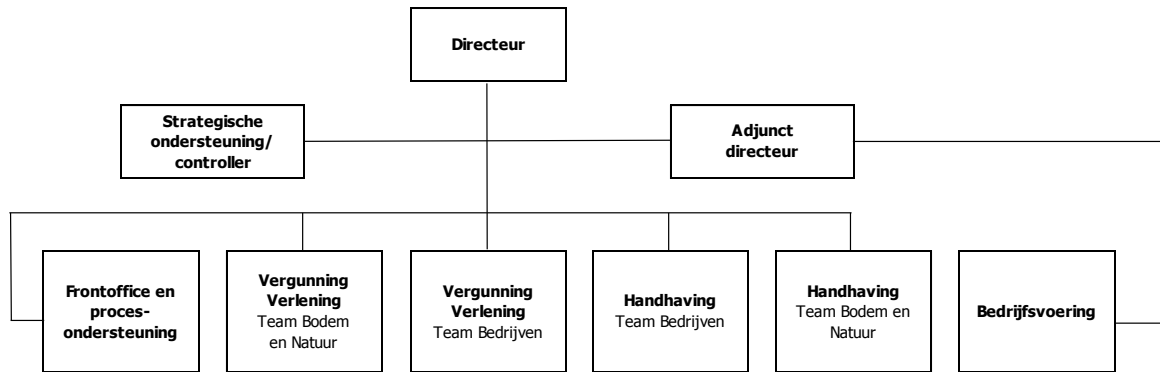
Er is een structuur met twee managementlagen:

- De directeur en adjunct-directeur, die ook het team Bedrijfsvoering aanstuurt¹
- Teamleiders van de teams in het primaire proces

De teamleiders dragen tevens zorg voor het Dienstverleningshandvest, de Dienstverleningsovereenkomst en het relatiebeheer met de deelnemers.

Daarnaast vervult de controller vanuit een neutrale positie een staffunctie onder directe verantwoordelijkheid van de directeur.

Het organogram van de RUD Utrecht ziet er als volgt uit:



Organisatorische ontwikkelingen

Het uitgangspunt van het Koersdocument uit 2012 is één ongedeelde RUD in de provincie Utrecht. De komende jaren zal de focus liggen op het neerzetten van een uitblinkende RUD Utrecht. Ondertussen versterken we het contact met de ODRU en proberen we waar mogelijk en gewenst samen op te trekken (bijvoorbeeld de aanbesteding van een VTH-systeem). Daarnaast wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden om samenwerkingsverbanden op te starten met andere partners, zoals de VRU.

Ontwikkelagenda

Op 19 september 2014 heeft het Algemeen Bestuur het Ontwikkelplan voor de organisatie vastgesteld. Het hoofddoel is het waarmaken van de gemaakte afspraken in de DVO's. In 2016 is de basis op orde en wordt er doorgebouwd aan de ontwikkeling op de doelstellingen kwaliteit, eenvoud en betrouwbaarheid. Om onze prestaties goed te kunnen monitoren, wordt een management dashboard ontwikkeld. Zo komen we in de aanloop naar het werken met een producten- en dienstencatalogus vanaf 2017 steeds meer in control.

Voor 2015 en 2016 is een bedrag van € 101.270 per jaar opgenomen in de begroting voor de verdere uitvoering van het ontwikkelplan. In 2015 wordt dit bedrag ingezet voor het begeleiden van het ontwikkeltraject door het bureau Hiemstra & de Vries en voor de inhuur en het vrijmaken van medewerkers voor de twee grote projecten Uniformering producten/processen en Implementatie VTH systeem. Gedurende het jaar maken we de balans op ten aanzien van de voortgang van het ontwikkeltraject en voor de mogelijke inzet van het budget in 2016. Het AB zal voor het einde van 2015 worden geïnformeerd over de besteding van het ontwikkelbudget in 2016.

Dienstverleningsovereenkomsten

De afspraak is dat de RUD Utrecht de DVO's realiseert met het kwaliteitsniveau van de latende organisaties op het instapmoment. Er wordt op dit moment gewerkt aan een analyse van de hoeveelheid werk van de DVO's in relatie tot de beschikbare capaciteit. Voor een aantal deelnemers lijkt hier een discrepantie tussen te zitten. Die zal de RUD Utrecht zoveel mogelijk proberen op te lossen door in te zetten op efficiëncyslagen. In een aantal gevallen zullen we voor 2015 opnieuw in gesprek moeten over de vraag of aanpassing van de DVO nodig is.

¹ Er wordt een onderzoek gedaan naar de gewenste organisatiestructuur, waarin ook de vraag over het wel of niet invullen van de positie van adjunct-directeur wordt meegenomen.

Uniformering producten en processen/PDC

Een belangrijk project in 2015 uit het Ontwikkelplan is het project Uniformering producten en processen. Dit project leidt tot een drietal producten, te weten een producten- en dienstencatalogus (PDC, als basisdocument voor de dienstverlening aan de deelnemers), uniforme werkprocessen verankerd in ICT-systemen en aangepaste DVO's. Vanaf 2017 zal er voor alle partners worden gewerkt met een uniform kwaliteitsniveau, vertaald in duidelijke prestatie-indicatoren (input en output). Ook zal er vanaf 2017 een nieuw financieringsmodel zijn op basis van afname (aantal producten x prijs).

ICT

De tweede helft 2014 en 2015 stonden in het teken van de opbouw. De RUD Utrecht neemt vanaf de tweede helft van 2015 de ICT-infrastructurele diensten af bij de gemeente Houten. Daarnaast zijn grote applicaties als het nieuwe VTH systeem en bedrijfssystemen ingericht en in gebruik genomen. Na alle veranderingen zal in 2016 de aandacht gericht zijn op beheer en kwaliteit. We gaan kijken naar de nieuwe mogelijkheden die de nieuwe systemen ons bieden en op zoek naar efficiëntere en/of effectievere manieren van gebruik. Naast het traject Beheer en Kwaliteit zal er in 2016 een project Mobiel Handhaven opgetuigd worden en zullen we starten met een project Omgevingswet 2018.

Huisvesting

De RUD Utrecht huurt één verdieping in het Provinciehuis met een aantal flankerende maatregelen. Die zorgen ervoor dat de huisvesting adequaat is voor het aantal mensen dat straks werkt voor de RUD Utrecht. Verder worden kelderruimte en parkeerplaatsen voor medewerkers, bezoekers en piketauto's gehuurd.

Facilitaire dienstverlening

De RUD Utrecht maakt ook gebruik van facilitaire diensten van de provincie Utrecht. Hiervoor worden servicekosten in rekening gebracht.

Het gaat om:

- Gebouw- en terreinonderhoud
- Het gebruik van elektriciteit, water en stadsverwarming
- Voorzien in consumptieve diensten
- Risico beheersen
- Schoonmaken
- Document managen
- Reststoffen managen
- Verstrekken van ruimten
- Voorzien in ICT (interne infrastructuur)
- Ondersteunen ICT (services en beheer)

4. Bijlagen

4.1 Specificatie van bijdrage per deelnemer

| Deelnemer | Reguliere bijdrage | Projectkosten bijdrage | Totale bijdrage | Percentage |
|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Amersfoort | € 771.211 | € 28.589 | € 799.800 | 7,54 % |
| Baarn | € 244.535 | € 9.065 | € 253.600 | 2,39 % |
| Bunschoten | € 398.912 | € 14.788 | € 413.700 | 3,90 % |
| Eemnes | € 190.151 | € 7.049 | € 197.200 | 1,86 % |
| Houten | € 88.808 | € 3.292 | € 92.100 | 0,87 % |
| Leusden | € 276.259 | € 10.241 | € 286.500 | 2,70 % |
| Lopik | € 183.883 | € 6.817 | € 190.700 | 1,80 % |
| Nieuwegein | € 226.407 | € 8.393 | € 234.800 | 2,21 % |
| Soest | € 444.715 | € 16.485 | € 461.200 | 4,35 % |
| Utrecht | € 1.134.061 | € 42.039 | € 1.176.100 | 11,09 % |
| Woudenberg | € 263.242 | € 9.758 | € 273.000 | 2,57 % |
| provincie Utrecht | € 6.006.539 | € 222.661 | € 6.229.200 | 58,72 % |
| Totaal | € 10.228.724 | € 379.176 | € 10.607.900 | 100,00 % |

Net als in de Begroting 2014/2015 wordt er in de Begroting 2016 een materieel budget ad € 276.415 opgenomen van de provincie Utrecht. Dit materiële budget komt voort uit de aanpassingen na de nulmeting die in 2014 door Antea is uitgevoerd. Het materiële budget van de provincie Utrecht is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

- Milieuklachtentelefoon € 10.000
- Verificatieonderzoeken € 20.000
- Inhuur budget € 246.415

Het materieel budget betreft additionele inhuur van 4046 uur voor de uitvoering van verschillende structurele taken van de provincie Utrecht. Het betreft de taken van ketentoezicht, vergunningverlening en handhaving grondwateronttrekking, ontgroning, handhaving WABO team, wet Bodembescherming, Waterwet en evaluatieverslagen bodemsanering, welke niet (of deels) uitgevoerd kunnen worden met de formatie van de RUD Utrecht. Vanwege de wisselende prioriteiten, en om piekbelasting in de uitvoering van deze taken te kunnen opvangen, wordt voor de uitvoering door de RUD Utrecht voornamelijk geen formatie aangetrokken.

4.2 Financiële mutaties ten opzichte van de Begroting 2014/2015

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste mutaties ten opzichte van de Begroting 2014/2015 beschreven. In de Kadernota 2016 zijn de grootste verschillen tussen de Begroting 2015 en de Begroting 2016 al aangekondigd.

De aansluiting met Begroting 2014/2015 en de Kadernota 2016 is als volgt:

| | Begroting 2014/2015 | | Kadernota 2016 | | Begroting 2016 |
|----------------------------|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| Personeel | € 7.581.548 | € 130.000 | € 7.711.548 | -€ 33.985 | € 7.677.563 |
| Huisvesting | € 438.253 | | € 438.253 | -€ 43.769 | € 394.484 |
| ICT | € 1.171.429 | | € 1.171.429 | -€ 115.352 | € 1.056.077 |
| Overig | € 941.828 | € 10.000 | € 951.828 | -€ 10.189 | € 941.639 |
| Ontwikkelkosten | € 101.270 | | € 101.270 | | € 101.270 |
| Onvoorzien | € 329.128 | -€ 110.000 | € 219.128 | | € 219.128 |
| Projectkosten | € 379.176 | | € 379.176 | -€ 379.176 | € 0 |
| Stelpost loon/prijs | € 0 | € 160.000 | € 160.000 | | € 160.000 |
| | | | | | |
| Lasten | € 10.942.632 | € 190.000 | € 11.132.632 | -€ 582.471 | € 10.550.161 |
| Baten | € 10.884.315 | | € 10.884.315 | -€ 379.176 | € 10.505.139 |
| | | | | | |
| Reserve | -€ 58.317 | -€ 190.000 | -€ 248.317 | € 203.295 | -€ 45.022 |

Personeel

Vanwege de nieuw afgesloten provinciale CAO eind 2014 (3 procent loonsverhoging) stijgen de kosten van de formatie met € 130.000 zoals aangegeven in de Kadernota.

De totale formatie is licht gestegen van 108,10 fte naar 108,30 fte. De formatie van de overhead is van 23,70 fte naar 22,70 fte gedaald en de primaire formatie is dus wat gestegen. Het effect op de personeelsbegroting van de formatieverschuiving is minimaal.

Huisvesting

Per 1 juli 2015 is het met de provincie Utrecht afgesproken huurvrije jaar voor de RUD Utrecht voorbij. Voor het jaar 2016 is dan ook voor de eerste keer een volledig jaar aan huurlasten begroot. Hiermee was in de Begroting 2015 al rekening gehouden, het zorgt dus niet voor een verandering in de Begroting 2016.

Door de RUD Utrecht worden minder flexplekken gehuurd in het Provinciehuis dan oorspronkelijk het geval was. Dat zorgt wel voor een verandering in de Begroting 2016, namelijk voor een daling van de lasten met ongeveer € 45.000 ten opzichte van de Begroting 2015.

ICT

Vanaf medio 2015 worden de ICT diensten ondergebracht bij de gemeente Houten. De totale jaarlijkse ICT lasten zijn ongeveer € 115.000 lager dan begroot in de Begroting 2015.

Overige lasten

Binnen de overige lasten hebben wat verschuivingen plaatsgevonden. Zo is in de Kadernota al aangekondigd dat het bedrag voor verzekeringen met € 10.000 verhoogd is. Deze verhoging leidt door de overige verschuivingen nauwelijks tot een verandering van de hoogte van de totale overige lasten ten opzichte van de Begroting 2015.

Voor opleidingen is 2 procent van de loonsom begroot, net als in de Begroting 2015.

Onvoorzien

De post onvoorzien was geraamd op 3 procent van de jaaromzet en verwacht wordt dat circa 2 procent voldoende moet zijn om incidentele onvoorziene kosten in een regulier begrotingsjaar te kunnen opvangen. De post onvoorzien wordt zoals aangegeven in de Kadernota per 2016 structureel verlaagd met € 110.000.

Projectkosten

Het uitgangspunt met betrekking tot de door de provincie Utrecht voorgefinancierde projectkosten was dat de kosten verdeeld konden worden over 2,5 jaar. Volgens de commissie BBV dienen de projectkosten echter in één keer ten laste van de resultaatrekening te worden gebracht. Het totale projectresultaat is daarom in 2014 verwerkt. Daarbij zijn vorderingen op de deelnemers en verplichtingen aan de provincie Utrecht op de balans van de RUD Utrecht gezet. Het effect op de Begroting 2016 is dat zowel de lasten als de baten met de hoogte van het oorspronkelijk in 2016 af te lossen deel van de projectkosten zijn verminderd. Op het begrotingssaldo is het niet van invloed.

Stelpost loon- en prijscompensatie

De Begroting 2016 is gebaseerd op het prijspeil van de Begroting 2015. Er is dus geen loon- en prijscompensatie ten opzichte van 2015 toegepast. Het CPB heeft nog geen raming van de inflatie voor 2016 afgegeven maar gaat in haar middellange termijn scenario's uit van een inflatie tussen de 1,25 en 2,50 procent. Om te komen tot het prijspeil voor 2016 is € 160.000 (ongeveer gelijk aan 1,5 procent van de totale baten) als stelpost opgenomen in de begroting. Zoals al in de Kadernota is aangegeven is dit bedrag als stelpost opgenomen omdat niet zeker is of het bedrag daadwerkelijk nodig gaat zijn.

Baten

De RUD Utrecht wordt bekostigd door de bijdragen van haar deelnemers. In bijlage 4.1 staat de bijdrage per deelnemer genoemd. De bijdragen zijn niet veranderd ten opzichte van de Begroting 2015. Er is ook geen prijscompensatie toegepast, waardoor de hoogte van de totale baten in de Begroting 2016 niet verschilt van de Begroting 2015. Ook het extra materiële budget van de provincie Utrecht is onveranderd gebleven.

De RUD Utrecht ontvangt vanaf 2015 wel extra middelen van de provincie Utrecht inzake het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid. Omdat de RUD Utrecht het bedrag met haar deelnemers verrekent, is het per saldo budgettair neutraal.

4.3 Lijst van gebruikte afkortingen

| | |
|------|---|
| AB | Algemeen Bestuur |
| DB | Dagelijks Bestuur |
| BBV | Besluit Begroting en Verantwoording |
| BNG | Bank Nederlandse Gemeenten |
| CAO | Collectieve Arbeidsovereenkomst |
| CAP | Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies |
| CPB | Centraal Planbureau |
| DAP | Dossier Afspraken en Protocollen |
| DMS | Documenten Management Systeem |
| DVO | Dienstverleningsovereenkomsten |
| FTE | Fulltime Equivalent |
| ICT | Informatie- en communicatietechnologie |
| ISO | International Organization for Standardization |
| KPI | Kritieke Prestatie Indicatoren |
| ODRU | Omgevingsdienst Regio Utrecht |
| PDC | Producten- en Dienstencatalogus |
| PUEV | Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid |
| RUD | Regionale Uitvoeringsdienst |
| VTH | Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving |
| VRU | Veiligheidsregio Utrecht |
| WABO | Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht |
| WBB | Wet Bodembescherming |