

DATUM	6 mei 2014	NUMMER PS	PS2014MME05
AFDELING	VEH	COMMISSIE	MME
STELLER	Janine Steenbergen	DOORKIESNUMMER	3063
DOCUMENTNUMMER	80F94E24	PORTEFEUILLEHOUDER	R.E. de Vries

Titel : Ontwerp programmabegroting RUD Utrecht 2e helft 2014 en 2015

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 4

Toelichting pag. 5

Bijlage(n): Ontwerp Programmabegroting RUD Utrecht 2^e helft 2014 en 2015

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

In het statenvoorstel 'Oprichting van de Regionale Uitvoeringsdienst 2.0' is aangekondigd de begroting 2014 van de RUD Utrecht voor zienswijze aan uw staten voor te leggen voor de operationele start van RUD Utrecht. De operationele start is voorzien op 1 juli 2014. Van het Dagelijks Bestuur van RUD Utrecht heeft u de Ontwerp programmabegroting voor de 2e helft 2014 en 2015 van RUD Utrecht ontvangen. In de begeleidende brief worden uw staten gevraagd om uw zienswijze. In dit statenvoorstel wordt u een voorstel gedaan voor zienswijze.

Voorgeschiedenis

Na lange voorbereiding hebben uw staten op 9 december 2013 aan GS toestemming verleend voor het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Utrecht 2.0. Nadat de raden van de 11 partnergemeenten hun colleges ook toestemming hebben verleend is RUD Utrecht op 8 januari 2014 bestuurlijk opgericht. Hierover bent u via het statenmemo 'RUD Utrecht 2.0' van 27 januari geïnformeerd. In het eerste kwartaal heeft het Algemeen Bestuur de naam van de RUD vastgesteld: RUD Utrecht. Dit is mondeling gemeld in de commissie MME van 10 februari 2014. Op 1 januari 2014 heeft de overdracht van bevoegdheden voor een deel van de provinciale milieuvergunningen naar de gemeenten plaats gevonden. Bij de toestemming van Provinciale Staten voor het aangaan van de GR is aangekondigd dat de financiële gevolgen van de overheveling bevoegd gezag verwerkt zouden worden in de begroting van RUD Utrecht.

Essentie / samenvatting

Op 3 april 2014 heeft het dagelijks bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht de Ontwerpbegroting 2014-2015 vastgesteld. De begroting is opgesteld

binnen de kaders van de bijdrage zoals deze zijn verwoord in het Statenvoorstel 'Oprichting Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0' en waarmee PS op 9 december 2013 hebben ingestemd. De belangrijkste kanttekening betreft de onzekerheden die te maken hebben met het feit dat de RUD Utrecht een nieuwe organisatie is die pas op 1 juli 2014 zal starten.

Aan Provinciale Staten wordt gevraagd de zienswijze van de provincie Utrecht vóór uiterlijk 2 juni 2014 kenbaar te maken.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

1. Het bereiken van een effectieve en efficiënte organisatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van de wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving;
2. Het voldoen aan landelijke afspraken rond de vorming van RUD's, gemaakt tussen Rijk, IPO en VNG in het kader van het Programma Uitvoering met Ambitie en de op stapel staande wetgeving met betrekking tot uitvoering van vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende taken.

Financiële consequenties

Financiële uitwerking overdracht bevoegd gezag

De begroting is een uitwerking van de in het statenvoorstel 'Oprichting Gemeenschappelijke Regeling RUD Utrecht 2.0' van 9 december 2013 aangegeven financiële consequenties. De in dit statenvoorstel genoemde bijdrage bedraagt € 8,009 miljoen op jaarbasis (tot 2017). Vanaf 2017 zal naar verwachting worden gewerkt met een ander financieringssysteem gericht op outputfinanciering. Dan betaalt de provincie niet langer een vast bedrag, zoals tot 2017, maar per dienst.

Op 1 januari 2014 heeft er een overdracht van het bevoegd gezag plaatsgevonden. Per die datum zijn gemeenten voor het merendeel van de voormalige provinciale inrichtingen het bevoegde gezag geworden. Als gevolg van deze verschuiving is de inbreng van de provincie Utrecht ten opzichte van het bedrijfsplan RUD Utrecht 2.0 verlaagd tot € 6,23 miljoen op jaarbasis (tot 2017). De van het Provinciefonds naar het Gemeentefonds overgedragen middelen worden door de 11 partnergemeenten bijna volledig ingebracht in RUD Utrecht. In de voorliggende begroting is dit inzichtelijk gemaakt.

Begroting RUD Utrecht

De begroting is sluitend en zorgvuldig opgebouwd. Desalniettemin is er een kanttekening. RUD Utrecht is een nieuwe organisatie. Dit brengt een aantal niet kwantificeerbare risico's met zich mee die te maken hebben met opstartfase waarin medewerkers, processen en systemen van 12 organisaties worden samengevoegd en werkwijzen nog niet volledig op elkaar afgestemd en geïntegreerd zijn. Voor deze risico's wordt een reserve gevormd. De risico's worden daarmee aanvaardbaar geacht.

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

De uitplaatsing van de VTH-taken naar de RUD brengt desintegratiekosten met zich mee. Met uw Staten is afgesproken de desintegratiekosten te beperken tot maximaal € 3,0 miljoen. Dit wordt gerealiseerd door het nemen van adequate beheersmaatregelen, waarin onder andere vereffeningsmogelijkheden door de komst van

BRU en DLG worden meegenomen. De desintegratiekosten worden terugverdiend doordat de RUD werkt met een lagere overhead (inverdieneffect).

Door de uitplaatsing van de VTH-taken gaat de provincie sturen op afstand.

Sturingsmiddelen als het jaarplan (JUP) en de P&C cyclus worden nog belangrijker instrumenten om de rol van eigenaar van RUD Utrecht vorm te geven. En daarnaast zal het college u periodiek informeren over de ontwikkelingen bij RUD Utrecht.

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

Het voorleggen van de begroting van de RUD Utrecht aan de deelnemers, waaronder de provincie Utrecht, is een verplichting die voortvloeit uit de Wgr en de vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst Utrecht.

Hiervoor zijn geen alternatieven.

Effecten op duurzaamheid

Door de beoogde kwaliteitsverbetering van het VTH-stelsel, waar RUD-vorming een onderdeel is wordt bijgedragen aan een duurzamere leefomgeving.

Voorgesteld wordt

In te stemmen met de Ontwerpbegroting RUD Utrecht 2^e helft 2014 en 2015.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Ontwerp-besluit

Besluit van 2 juni 2014 tot instemming met de Ontwerp Programmabegroting RUD Utrecht van 2^e half jaar 2014 en 2015.

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 6 mei 2014, afdeling VEH, nummer ; 80F94E24

Gelezen; Ontwerp Programmabegroting RUD Utrecht, 2^e half jaar 2014 en 2015, de brief aan het Dagelijks Bestuur RUD Utrecht inzake zienswijze begroting 2^e helft 2014 en 2015.

Overwegende;
dat RUD Utrecht een sluitende begroting heeft gepresenteerd binnen de door Provinciale Staten aangegeven kaders;
dat RUD Utrecht een nieuwe organisatie is en dat dit risico's met zich mee brengt waarvoor in de begroting een post onvoorzien van ca. 3% wordt gevormd.

Gelet op;
Artikel 58 en 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
Artikel 33 en 34 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst Utrecht.

Besluiten:

1. Kennis te nemen van de Ontwerp Programma Begroting RUD Utrecht 2^e helft 2014 en 2015;
2. In te stemmen met de Ontwerp Programma Begroting RUD Utrecht 2^e helft 2014 en 2015;
3. Vast te stellen de zienswijze over de Ontwerp Programma Begroting RUD Utrecht 2^e helft 2014 en 2015, zoals verwoord in de ontwerp brief aan het Dagelijks Bestuur van RUD Utrecht inzake zienswijze begroting RUD Utrecht 2014 en 2015;
4. De brief aan het Dagelijks Bestuur van RUD Utrecht te zenden.

Voorzitter,

Griffier,

Toelichting

1. Wettelijke grondslag

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

2. Beoogd effect

- Het bereiken van een effectieve en efficiënte organisatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van de wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving;
- Het voldoen aan landelijke afspraken rond de vorming van RUD's, gemaakt tussen Rijk, IPO en VNG in het kader van het Programma Uitvoering met Ambitie en de op stapel staande wetgeving met betrekking tot uitvoering van vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende taken.

3. Effecten op duurzaamheid

Door de beoogde kwaliteitsverbetering van het VTH-stelsel, waar RUD-vorming een onderdeel van is wordt bijgedragen aan een duurzamere leefomgeving.

4. Argumenten

- De begroting is binnen het kader van de door Provinciale Staten vastgestelde bijdrage;
- De financiële gevolgen van overdracht bevoegd gezag zijn voor de RUD Utrecht budgettair neutraal;
- De risico's zijn in beeld gebracht en er is 3% begroot voor onvoorziene zaken. Indien dit bedrag niet wordt gebruikt wordt het toegevoegd aan de algemene reserve;
- Aan de kostenkant is vanaf 2015 rekening gehouden met 1,27% loon- en prijscompensatie en aan de batenkant vooralsnog niet.

5. Kanttekeningen

RUD Utrecht is een nieuwe organisatie. Dit brengt een aantal niet kwantificeerbare risico's met zich mee:

- Productieverlies in de opstart: Het opstarten van de nieuwe organisatie, bestaande uit circa 130 medewerkers die uit meerdere organisaties afkomstig zijn. De integratie zal mogelijk leiden tot beperkte productiviteit;
- Vacatures na het plaatsingsproces: Als niet alle functies kunnen worden vervuld bij aanvang kan dat leiden tot hogere kosten voor de RUD;
- Administratieve organisatie: Er wordt gewerkt met verlengde kabels, op de systemen van de deelnemers voor een periode van één jaar. Als de werkprocessen van de deelnemers nog niet beschreven zijn kan gevolg hebben voor de kwaliteit van de producten en diensten die door de RUD Utrecht worden aangeboden;
- Waardering functieboek: Bij het opstellen waren de definitieve waarderingen nog niet beschikbaar; Afhankelijk van de definitieve waarderingen kunnen de kosten hoger dan wel lager uitvallen;
- Veranderingen in wet- en regelgeving: Veranderingen in wet- en regelgeving die in de eerste jaren moeten worden ingevoerd, kunnen mogelijk niet budgettair neutraal worden opgevangen, indien deze niet uit de post onvoorzien kunnen worden gedekt.

6. Financiën

Begroting RUD Utrecht

De begroting is sluitend en zorgvuldig opgebouwd. Hij is structureel en reëel in evenwicht. De begroting van RUD Utrecht voldoet aan de geldende BBV voorschriften. De uitgangspunten zijn duidelijk en ontleend aan of een uitwerking van

het Bedrijfsplan van de RUD. De toelichting is helder. Alle kostencomponenten zijn conform het Bedrijfsplan meegenomen. Het belangrijkste aandachtspunt is gelegen in het feit dat RUD Utrecht een nieuwe organisatie is. Dit brengt een aantal risico's met zich mee. Deze zijn benoemd in de begeleidende brief die RUD Utrecht met de begroting mee heeft gestuurd. De risico's zijn niet kwantificeerbaar. Ze hebben te maken met de opstartfase waarin medewerkers, processen en systemen van 12 organisaties worden samengevoegd en werkwijzen nog niet volledig op elkaar afgestemd en geïntegreerd zijn. Voor deze risico's wordt een reserve gevormd. Daarmee worden de risico's aanvaardbaar geacht.

Bijdrage provincie Utrecht

De bijdrage van de provincie is begroot op € 6,23 miljoen. Dat komt overeen met de provinciale ramingen.

De provincie brengt, gebaseerd op het Jaarlijks Uitvoerings Programma (JUP), naast de jaarlijkse bijdrage van € 6,23 miljoen een vast bedrag aan materieel budget in van € 276.415 (milieuklachtentelefoon, verificatieonderzoeken en inhuur budget). Dit bedrag ligt vast voor een periode van komende 2,5 jaar en maakt geen deel uit van de afspraken over uittreding. Aanvullende afspraken zullen via de dienstverleningsovereenkomst gemaakt worden.

7. Realisatie

De voorgelegde conceptbegroting wordt definitief vastgesteld in het Algemeen Bestuur van RUD Utrecht op 27 juni 2014.

8. Juridisch

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

9. Europa

n.v.t.

10. Communicatie

n.v.t.

11. Bijlagen

Ontwerp Programmabegroting RUD Utrecht 2 helft 2014 en 2015.

Brief aan het Dagelijks Bestuur van RUD Utrecht inzake zienswijze begroting