

**College van Gedeputeerde Staten
Statenvoorstel**

DATUM	21 april 2015	NUMMER PS	PS2015BEM05
AFDELING	BDO	COMMISSIE	BEM
STELLER	G. Kamperman	DOORKIESNUMMER	2760
DOCUMENTNUMMER	814F7A2C	PORTEFEUILLEHOUDER	R.E. de Vries

Titel : Zienswijze Ontwerp programmabegroting RUD Utrecht 2016 c.a.

Inhoudsopgave

Besluit pag. 4

Toelichting pag. 5

Bijlagen:

- * Ontwerp Programmabegroting 2016 RUD Utrecht
 - * Brief zienswijze Ontwerp programmabegroting
 - * Jaarstukken 2014 RUD Utrecht
 - * Jaarverslag 2014 RUD Utrecht
-

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

De Provincie Utrecht is deelnemer van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. Op 8 januari 2014 is de RUD Utrecht bestuurlijk opgericht en op 1 juli 2014 vond de operationele start plaats. Voor elf gemeenten en de provincie Utrecht werkt de RUD Utrecht nu als één organisatie aan vergunningverlening, handhaving en advies op het gebied van natuur, landschap, veiligheid en milieu. De RUD Utrecht biedt u als deelnemer de Ontwerp Programmabegroting 2016 aan op grond van art. 33 en 34 van de Gemeenschappelijke Regeling. Uw Staten hebben de mogelijkheid om binnen de wettelijke termijn van acht weken uw zienswijze kenbaar maken. Wij stellen voor om gebruik te maken van deze mogelijkheid tot zienswijze. Het Dagelijks Bestuur verzoekt u om uiterlijk 22 mei 2015 uw zienswijze in te dienen. Met de RUD Utrecht is de afspraak gemaakt om uw zienswijze op 26 mei 2015, na de Provinciale Statenvergadering, te versturen. Voorts legt de Provincie Utrecht de Ontwerp programmabegroting op grond van artikel 59 lid 2 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen voor een ieder ter inzage.

Daarnaast heeft de RUD Utrecht u een aantal stukken ter kennisgeving toegestuurd. Het betreft de Jaarstukken en het Jaarverslag 2014. De jaarstukken en het jaarverslag gaan over de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014, omdat de RUD Utrecht op 1 juli 2014 operationeel van start ging. Het jaarverslag geeft een beleidsmatige verantwoording en toelichting op de werkzaamheden en de organisatie van de RUD Utrecht. De jaarstukken (jaarrekening) geven een financiële verantwoording over het gevoerde beleid.

Voorgeschiedenis

Op 9 december 2013 hebben uw Staten het Statenvoorstel vastgesteld inzake de *Oprichting van de Regionale Uitvoeringsdienst 2.0, PS2013MME13-02*. Op 8 januari 2014 is de RUD Utrecht bestuurlijk opgericht en op 1 juli 2014 vond de operationele start plaats. Voor elf gemeenten en de provincie Utrecht werkt de RUD Utrecht nu als één organisatie aan vergunningverlening, handhaving en advies op het gebied van natuur, landschap, veiligheid en milieu. Door deze taken onder te brengen in één organisatie, kunnen bedrijven en bewoners rekenen op een

betrouwbare uitvoering: regels worden uniform toegepast, en vergunningverlening en handhaving zijn consequent van elkaar gescheiden. Een toekomstige fusie van de RUD Utrecht met de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) staat als “stip op de horizon”, zodat op termijn het werkgebied gelijk wordt aan dat van de Veiligheidsregio. Het Statenvoorstel plus de oplegnotitie *PS2013MME13-03* beschrijven uitgebreid de historische context en de aanleiding van het proces tot RUD-vorming in Utrecht en Nederland.

In de Provinciale Statenvergadering van 2 juni 2014 heeft u ingestemd met de Programmabegroting van de RUD Utrecht voor de 2e helft van 2014 en 2015. Wij hebben daarbij toegezegd uw Staten begin 2015 te informeren over het functioneren van de RUD Utrecht in 2014, gecombineerd met een financieel perspectief.

Essentie / samenvatting

Deze paragraaf bevat specifieke opmerkingen over de Ontwerp Programmabegroting 2016; deze opmerkingen worden als zienswijze opgenomen in een brief van uw Staten aan het Dagelijks Bestuur van de RUD. Daarnaast bevat deze paragraaf een aantal opmerkingen over de RUD stukken die ter kennisgeving aan u zijn verzonden. Voorgesteld wordt om twee van deze opmerkingen als kanttekening op te nemen in uw brief met de zienswijze.

Zienswijze ten aanzien van de Ontwerp Programmabegroting 2016:

- In de paragraaf 'Weerstandvermogen en risicomanagement' wordt een aantal risicofactoren genoemd. Deze onzekere factoren leggen een claim op het bedrag dat in de Algemene reserve wordt gestort. Gesteld wordt dat in 2016 aan de slag wordt gegaan met de implementatie van risicomanagement en dat het momenteel niet goed mogelijk is om de risico's en de kansen in te schatten. Wij hebben er begrip voor dat de RUD Utrecht nog in opbouw is, maar wij vinden het noodzakelijk om de omvang en de kans van optreden van de risico's reeds in 2015 te onderzoeken en te inventariseren, zodat de risico's (financieel) geconcretiseerd kunnen worden en de stelling dat het weerstandsvermogen vooralsnog niet verder verhoogd hoeft te worden, onderbouwd wordt. De uitkomsten kunnen in de voortgangsrapportages en/of incidentele rapportages worden gemeld aan het algemeen bestuur van de RUD. Bij concrete risico's kan bijvoorbeeld worden gedacht aan ICT projecten, de komst van de Omgevingswet en de Natuurwet en het invoeren van kwaliteitscriteria.

Opmerkingen bij de Jaarstukken en het Jaarverslag 2014

- De Jaarstukken 2014 (Jaarrekening en Jaarverslag) zijn op 26 maart 2015 in de AB-vergadering vastgesteld. De Jaarstukken werden op 27 maart ter kennisgeving aan de raden en Provinciale Staten gezonden. Op grond van artikel 33, eerste lid van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Utrecht 2.0, dienen de voorlopige jaarrekening en de algemene en financiële beleidsmatige kaders voor 15 april van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar aan Provinciale Staten te worden aangeboden. Wij constateren dat dit niet conform de regels heeft plaatsgevonden. Wij stellen voor dit als kanttekening mee te nemen in de brief met de zienswijze aan de RUD Utrecht.

In het vervolg zullen wij hier betere afspraken over maken met de RUD Utrecht. Als verzachtende omstandigheid kan worden gemeld dat het voor alle betrokkenen een nieuwe situatie betreft. Voorts merken wij met betrekking tot de jaarstukken 2014 op, dat deze voldoen aan de (financiële) kaders die door uw Staten in 2013 zijn gesteld bij de oprichting van en deelneming aan de RUD Utrecht. De Jaarstukken en het Jaarverslag 2014 worden ter kennisgeving aangenomen.

- Wij constateren dat de RUD Utrecht vanaf 1 juli 2014 een goede start heeft gemaakt. Tegelijkertijd is er samen nog een hele weg te gaan en komen wij uitdagingen tegen. Zo hebben wij middels de Jaarstukken 2014 kennisgenomen van de fluctuaties in de realisatie ten opzichte van de ramingen binnen de verschillende programmaonderdelen. Het onderdeel Handhaving kent over 2014 een nadelig resultaat als gevolg van hogere inhuurkosten. Het onderdeel Vergunningverlening Wet Milieubeheer en het onderdeel Advisering kennen een positief resultaat, als gevolg van een lagere vraag/afname dan geraamd. In het belang van alle deelnemers is het gewenst dat de RUD Utrecht hen tijdig en goed inzicht verschaft in de

werkelijk gerealiseerde uren en kosten. Wij stellen voor deze opmerking als kanttekening mee te nemen in de brief met de zienswijze aan de RUD Utrecht.

- Het Dagelijks Bestuur heeft aan het AB RUD voorgesteld om het overschot 2014 ad € 717.776 in het geheel in de algemene reserve te storten, ondanks dat de financiële verordening voorschrijft dat de algemene reserve niet hoger mag zijn dan 5% van de totale begroting. Het voordelige resultaat over 2014 is € 173.560 hoger dan deze 5%. Vanwege de opstartfase van de RUD Utrecht en de hogere toekomstige verwachte kosten hebben wij in het AB RUD ingestemd met het voorstel om het positieve resultaat over 2014 vast te houden.
- Op 9 december 2013 namen uw Staten het Statenvoorstel aan inzake de *Oprichting van de Regionale Uitvoeringsdienst 2.0, PS2013MME13*. Dat Statenvoorstel schetste ook de initiële projectkosten en de terugverdientijden. Per 1 januari 2017 werd daarbij een jaarlijkse kostenbesparing van € 400.000 verwacht. De gedachte hierbij was dat de RUD Utrecht met lagere overheadkosten en tegen een efficiëntere/goedkopere taakuitvoering zou functioneren dan bij de Provincie Utrecht het geval was. De bijdrage wordt in de eerste 2,5 jaar in de vorm van een lumpsum bedrag (inclusief overhead) overgemaakt. Indien de overhead in werkelijkheid lager zou uitpakken, dan zal dat in deze periode in het voordeel zijn van de RUD Utrecht. De besparing die vanaf 2017 werd verwacht was gebaseerd op 63 Fte die vanuit de Provincie Utrecht zouden over gaan. In de tussentijd is het bevoegd gezag voor een groot deel van de provinciale bedrijven overgegaan naar de gemeenten en zijn er daadwerkelijk 49 Fte overgeplaatst. Dit betekent dat het besparingspotentieel op het onderdeel overhead lager wordt. Het Algemeen Bestuur heeft verder besloten om per 1 januari 2017 een andere verrekeningssystematiek te gaan hanteren, gebaseerd op een Producten Diensten Catalogus en een verrekening op basis van werkelijke kostprijs en afname. In de loop van 2017 zal duidelijk worden hoeveel kostenvoordeel de Provincie Utrecht vanaf 1 januari 2017 kan realiseren.

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.

Financiële consequenties

De begroting 2016 is binnen het kader van de door uw Staten vastgestelde bijdrage.

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

N.v.t.

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

Het alternatief is om geen zienswijze op de begroting in te dienen. Het verdient echter de voorkeur om de kans op onverwachte financiële tegenvallers te minimaliseren. Daarom wordt de RUD Utrecht via de zienswijze opgeroepen om de financiële risico's eerder te onderzoeken en te inventariseren.

Effecten op duurzaamheid

Een beoogde kwaliteitsverbetering en efficiëncyslag binnen het VTH-stelsel.

Voorgesteld wordt

- Kennis te nemen van de Jaarstukken 2014 en het Jaarverslag 2014.
- Kennis te nemen van de Ontwerp Programmabegroting 2016.
- De brief, waarin de zienswijze op de Ontwerp programmabegroting 2016 is opgenomen, alsmede de kanttekeningen over de verzendprocedure en de daadwerkelijk gemaakte uren en kosten, vast te stellen.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Besluit van 26 mei 2015 tot instemming met de Ontwerp Programmabegroting RUD Utrecht 2016.

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 21 april 2015, afdeling BDO, nummer; 814F7A2C.

Gelezen; de Ontwerp Programmabegroting RUD Utrecht 2016. De brief van het Dagelijks Bestuur RUD Utrecht inzake de Ontwerp programmabegroting 2016.

Overwegende; dat RUD Utrecht een sluitende begroting heeft gepresenteerd binnen de door Provinciale Staten aangegeven kaders, en dat Provinciale Staten haar zienswijze indient middels de bijgevoegde brief.

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 Jaarstukken 2014 en het Jaarverslag 2014.
2. Kennis te nemen van de Ontwerp Programmabegroting 2016.
3. De brief, waarin de zienswijze op de Ontwerp programmabegroting 2016 is opgenomen, alsmede de kanttekeningen over de verzendprocedure en de daadwerkelijk gemaakte uren en kosten, vast te stellen.

Voorzitter,

Griffier

Toelichting

1. Wettelijke grondslag

- Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 58 en 59;
- Gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht 2.0, artikel 33 en 34;

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

Een beoogde kwaliteitsverbetering en efficiëncyslag binnen het VTH-stelsel.

4. Argumenten

- In de paragraaf 'Weerstandvermogen en risicomanagement' van de Programmabegroting 2016 wordt een aantal risicofactoren benoemd. Door eerder te starten met het concretiseren van de risico's wordt de kans op onverwachte tegenvallers verkleind. Door de risico's te concretiseren kan de RUD Utrecht haar stelling onderbouwen dat het weerstandsvermogen vooralsnog niet verder verhoogd hoeft te worden.
- De programmabegroting 2016 is binnen het kader van de door Provinciale Staten vastgestelde bijdrage.

5. Kanttekeningen

N.v.t.

6. Financiën

Indien risico's worden voorzien, dan dienen deze door de RUD zo goed mogelijk financieel te worden geduid in de P&C cyclus. Hetzelfde geldt voor eventueel gewijzigde ramingen in de programmaonderdelen en voor toekomstige kostenbesparingen voor de provincie.

7. Realisatie

De conceptbegroting wordt definitief vastgesteld in het Algemeen Bestuur van RUD Utrecht.

8. Juridisch

- Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 58 en 59;
- Gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht 2.0, artikel 33 en 34;

9. Europa

N.v.t.

10. Communicatie

N.v.t.

11. Bijlagen

- * Ontwerp Programmabegroting 2016 RUD Utrecht
- * Brief zienswijze Ontwerp programmabegroting
- * Jaarstukken 2014 RUD Utrecht
- * Jaarverslag 2014 RUD Utrecht