

**College van Gedeputeerde Staten
Statenvoorstel**

DATUM	10 mei 2016	NUMMER PS	PS2016BEM08
AFDELING	BDO	COMMISSIE	BEM
STELLER	S.O. Bekedam	DOORKIESNUMMER	2389
DOCUMENTUMNUMMER	8183B367	PORTEFEUILLEHOUDER	A.M.A. Pennarts-Pouw

Titel : Zienswijze Ontwerp Programmabegroting RUD 2017 c.a.

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit	pag. 5
Toelichting	pag. 6

Bijlagen:

- 1) Ontwerp Programmabegroting 2017
 - 2) Conceptbrief zienswijze
 - 3) Jaarstukken 2015
 - 4) Jaarverslag 2015
 - 5) Kadernota 2017
-

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Op 25 maart 2016 stuurde de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht de Jaarstukken 2015, het Jaarverslag 2015 en de Ontwerp Programmabegroting 2017 aan uw Staten. Op 28 januari 2016 stelde het Algemeen Bestuur de Kadernota 2017 vast, ook deze Kadernota is bijgevoegd. De Jaarstukken 2015 en het Jaarverslag 2015 zijn ter kennisgeving verzonden. Het jaarverslag geeft een beleidsmatige verantwoording en toelichting op de werkzaamheden en de organisatie van de RUD. De jaarstukken (jaarrekening) geven een financiële verantwoording over het gevoerde beleid.

Provinciale Staten krijgen de Ontwerp Programmabegroting aangeboden op grond van art. 33 en 34 van de Gemeenschappelijke Regeling. Uw Staten kunnen binnen de wettelijke termijn van acht weken uw zienswijze kenbaar maken. Het Dagelijks Bestuur van de RUD verzoekt de deelnemers uiterlijk 20 mei 2016 hun zienswijze in te dienen. Met de RUD is de afspraak gemaakt om de zienswijze op 6 juni 2016 na de Statenvergadering te versturen. Het bijgevoegde ontwerpbesluit bevat het voorstel voor uw zienswijze en is verwoord in een brief aan het Dagelijks Bestuur van de RUD.

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 heeft u het Statenvoorstel vastgesteld inzake de *Oprichting van de Regionale Uitvoeringsdienst 2.0, PS2013MME13-02*. De RUD Utrecht werd op 8 januari 2014 als laatste van de 29 RUD's van Nederland daadwerkelijk opgericht. Voor elf gemeenten en de provincie Utrecht werkt de RUD nu als één organisatie aan vergunningverlening, handhaving en advies op het gebied van natuur, landschap, veiligheid en milieu. Een toekomstige fusie van de RUD 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 vergadering van uw Staten van 26 mei 2015 is ingestemd met de Programmabegroting van de RUD Utrecht voor 2016 en is een zienswijze op diezelfde Programmabegroting opgesteld. Die zienswijze ging ook in op het belang van goed risicomanagement. Op 18 augustus 2015 informeerde Gedeputeerde Staten uw Staten over de definitieve Programmabegroting 2016, waarin de RUD de zienswijze verwerkt had.

Essentie / samenvatting

Deze paragraaf bevat een aantal opmerkingen op de ter kennisneming verstuurd RUD stukken en de Ontwerp Programmabegroting. Voorgesteld wordt om één van deze opmerkingen als kanttekening op te nemen in uw brief met de zienswijze.

Zienswijze ten aanzien van de Ontwerp Programmabegroting 2017:

Wij constateren dat in de Ontwerp Programmabegroting 2017 de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicomanagement' ten opzichte van de Ontwerp Programmabegroting van 2016 een verhoogde informatiewaarde bezit en complimenteren u daarmee. Wij lezen dat in 2016 en 2017 het risicomanagement geoptimaliseerd zal worden. Wij willen u verzoeken dit hoge prioriteit te verlenen, ook gezien de invoering van outputsturing en -financiering, en in de programmabegroting de aanpak verder te concretiseren. Tot slot willen wij u verzoeken in begroting op te nemen hoe u vanuit de inhoud (bijvoorbeeld wat betreft kwaliteitscriteria, planning & control, risicomanagement, strategisch personeelsbeleid en vakinhoudelijke zaken (EV, energie)), aanknopingspunten ziet voor (verdere) samenwerking met de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Wij verzoeken u onze zienswijze te betrekken bij de verdere besluitvorming over de Programmabegroting en ons daarover te informeren.

Opmerkingen bij de Jaarstukken 2015 en de Ontwerp Programmabegroting 2017:

- De RUD heeft in haar bedrijfsplan voorzien dat vanaf 2017 volgens een nieuw sturings- en financieringsmodel, outputsturing en -financiering, gewerkt zou gaan worden. De belangrijkste drijfveren voor de overgang naar outputsturing en -financiering zijn het leveren van eenduidige kwaliteit van producten en diensten en een eerlijke en rechtmatige financiële bijdrage van de deelnemers. De inrichting van de outputsturing en -financiering vordert gestaag. Omdat de invoering van outputsturing een complexe transitie is die tijd en investeringen kost, heeft het Dagelijks Bestuur voorgesteld om te kiezen voor een beheersbare overgang van outputsturing en -financiering en daarvoor de investeringen te doen in tijd en geld die nodig zijn. Voorgesteld is om 2016 en 2017 te gebruiken om de overgang zorgvuldig voor te bereiden en per 1 januari 2018 volledig over te gaan naar outputsturing en -financiering. Daarop heeft het Algemeen Bestuurbesloten om de huidige lumpsum financiering met de huidige verdeelsleutel te verlengen. Vanaf 2018 zal de RUD dan overgaan naar een volledige outputfinanciering.
- De verlenging van de lumpsum financiering is de basis onder de begroting voor 2017. De komende maanden worden de gesprekken met de deelnemers gevoerd over de Dienstverleningsovereenkomsten 2017 op basis van de nieuwe Producten Diensten Catalogus en de uitgevoerde nulmeting. In het najaar van 2016 zal een eerste begrotingswijziging 2017 aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd, waarin de financiële effecten van de DVO's 2017 en de frictie- en transitiekosten worden verwerkt. De insteek van gesprekken over de DVO 2017 is ook om de nieuwe taken voor de handhaving Wet Natuurbescherming te bekostigen binnen de verlengde lumpsum 2017 en hier zo mogelijk geen extra middelen voor te besteden. Hiermee wordt voldaan aan de wens van uw Staten om een efficiency voordeel te 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.

Financiën

Programmabegroting:

- De deelnemersbijdrage van de provincie Utrecht voor 2017 bedraagt € 6,26 miljoen. Ten opzichte van 2016 is er sprake van een stijging van 0,5% als gevolg van een prijsindexatie.
- Net als in de Begroting 2016 wordt er in de Programmabegroting 2017 een materieel budget ad € 30.000 opgenomen van de provincie Utrecht (milieuklachtentelefoon en verificatieonderzoeken). De projectkosten ad € 222.000 zijn per 2016 voldaan en komen dus voor 2017 te vervallen. Deze kosten worden niet meer ten laste gebracht van de lumpsum. Hiermee is meer ruimte voor productie.
- De insteek van gesprekken over de DVO 2017 is daarmee ook om de nieuw bij de RUD te beleggen taken voor de handhaving Wet Natuurbescherming te bekostigen binnen de verlengde lumpsum 2017 en hier zo mogelijk geen extra middelen voor te besteden. Hiermee wordt voldaan aan de wens van Provinciale Staten om een efficiency-voordeel te realiseren.
- De tijdelijke inhuur budgetten, zoals toegezegd bij de start van de RUD voor 2,5 jaar, vervallen per 2017. Dit betekent dat per saldo de bijdrage van de provincie wordt verlaagd met €246.000.

Jaarrekening:

Het voordelige resultaat van 2015 ad € 986.566, wordt als volgt bestemd:

Terugstorten naar Algemene Reserve:	€ 100.000
Instellen bestemmingsreserve Projecten Risicogestuurd handhaven en Datakwaliteit	€ 200.000
Instellen bestemmingsreserve Transitiekosten Outputfinanciering	€ 550.000
Toevoeging aan de Algemene Reserve	€ 136.566
	€ 986.566

In eerste instantie levert dit een Algemene Reserve ad € 854.343 op. Zoals afgesproken zal de overschrijding van de Algemene reserves boven de 5% van de begroting (€ 310.000) naar rato terugvloeien aan de deelnemers. Voor de provincie Utrecht komt dit neer op € 182.039.

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

N.v.t.

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. Wel is er de mogelijkheid geen zienswijze op de begroting in te dienen. Het verdient echter de voorkeur om door goed risicomanagement de kans op onverwachte financiële tegenvallers te minimaliseren en te sturen op duurzame samenwerking tussen de twee Utrechtse uitvoeringsdiensten.

Effecten op duurzaamheid

Een beoogde kwaliteitsverbetering en efficiëncyslag binnen het VTH-stelsel.

Voorgesteld wordt:

- Kennis te nemen van de Jaarstukken 2015 en het Jaarverslag 2015.
- Kennis te nemen van de Ontwerp Programmabegroting 2017.
- De brief, waarin de zienswijze op de Ontwerp Programmabegroting 2017 is opgenomen, vast te stellen.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Ontwerp-besluit

Besluit van 6 juni 2016 tot instemming met de Ontwerp Programmabegroting RUD Utrecht 2017.

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 mei 2016, afdeling BDO, nummer; 8183B367.

Gelezen de Ontwerp Programmabegroting RUD Utrecht 2017. De brief aan het Dagelijks Bestuur RUD Utrecht inzake de zienswijze begroting 2017.

Overwegend; 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 2015, het Jaarverslag 2015 en de Kadernota 2017.
2. Kennis te nemen van de Ontwerp Programmabegroting 2017.
3. De brief, waarin de zienswijze op de Ontwerp Programmabegroting 2016 is opgenomen, vast te stellen.

Voorzitter,

Griffier

1. Wettelijke grondslag

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

- De begroting 2017 past binnen de budgetten van de Opdrachtgeversunit RUD. Om de gewenste outputsturing en –financiering tot een succes te maken is een geordende invoering noodzakelijk, bij invoering per 2017 is dit niet gegarandeerd.
- De paragraaf 'Weerstandvermogen en risicomanagement' is net als voorgaande jaren niet volledig. Op dit moment zijn de beheersplannen beperkt en zijn de in de paragraaf opgenomen risico's maar gedeeltelijk gekwantificeerd. Hoewel er ten opzichte van vorig jaar verbetering heeft plaatsgevonden, is wenselijk het belang van goed risicomanagement te benadrukken. Juist omdat de RUD met de invoering van outputsturing en –financiering voor nieuwe uitdagingen staat.
- Bij de oprichting van de RUD hebben het Rijk, betrokken gemeenten en de provincie afgesproken op termijn op verdere samenwerking met de OdrU aan te sturen, daarom is het noodzakelijk dat de RUD nu al vanuit de inhoud samenwerking zoekt.

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.

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, artikel 33 en 34;
- Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

9. Europa

N.v.t.

10. Communicatie

N.v.t.

11. Bijlagen

- 1) Ontwerp Programmabegroting 2017
- 2) Brief zienswijze Ontwerp Programmabegroting
- 3) Jaarstukken 2015
- 4) Jaarverslag 2015
- 5) Kadernota 2017

Artikelsgewijze toelichting

N.v.t.