

College van Gedeputeerde Staten
statenvoorstel

DATUM	9 mei 2017	NUMMER PS	PS2017BEM09
AFDELING	BDO	COMMISSIE	BEM
STELLER	B. F. Ferwerda	DOORKIESNUMMER	030-258 3853
DOCUMENTNUMMER	81AE2C8F	PORTEFEUILLEHOUDER	Pennarts-Pouw

Titel : Zienswijze programmabegroting RUD 2018

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 4

Toelichting pag. 5

Bijlage(n):

1. Ontwerp Programmabegroting 2018
 2. Conceptbrief zienswijze
 3. Jaarstukken 2016
-

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Op 4 april 2017 stuurde de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht de Jaarstukken 2016 en de Ontwerp Programmabegroting 2018 aan uw Staten. De Jaarstukken 2016 (Jaarverslag en Jaarrekening) zijn ter kennisgeving verzonden. Het jaarverslag geeft een beleidsmatige verantwoording en toelichting op de werkzaamheden en de organisatie van de RUD. De jaarrekening geeft 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 29 mei 2017 hun zienswijze in te dienen. 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 13 maart 2017 is kennisgenomen van de Kadernota van de RUD Utrecht voor 2018 en is een zienswijze op diezelfde Kadernota opgesteld. Die zienswijze ging ook in op het belang van goed risicomanagement. De Kadernota is de basis voor de Ontwerp Programmabegroting zoals nu voorligt.

Essentie / samenvatting

Deze paragraaf bevat een aantal opmerkingen over de Ontwerp Programmabegroting. Voorgesteld wordt om de opmerking over het risicomanagement als kanttekening op te nemen in uw brief met de zienswijze.

In het Algemeen Bestuur is afgesproken om de huidige lumpsum financiering, conform afspraken bij de start van de RUD, te wijzigen naar een output gestuurde financiering. In 2017 wordt deze transitie naar outputfinanciering nader uitgewerkt. De voorliggende Ontwerp Programmabegroting is gebaseerd op de vastgestelde uitgangspunten voor deze outputfinanciering. De hiervoor te wijzigen Bijdrageverordening en Financiële verordening dienen hiertoe tijdig vastgesteld te worden, in ieder geval voor definitieve vaststelling van de Programmabegroting 2018.

Paragraaf 3.2 "Weerstandvermogen en risicomanagement" is voor verbetering vatbaar. De beschreven risico's zijn nog onvoldoende eenduidig geformuleerd en onvoldoende gekwantificeerd. Deze kwantificering is nodig voor een adequate beoordeling van de risico's en het bepalen van de benodigde risico reducerende maatregelen en weerstandvermogen. Het is op basis van deze (onvoldoende) kwantificering niet mogelijk om te concluderen dat de weerstandscapaciteit voldoende is om de risico's op te vangen. We willen nogmaals het belang van adequaat risicomanagement onderstrepen en verwachten dat het bestuur van de RUD dit jaar nog eens goed kijkt naar de formulering van de risico's en, daar waar mogelijk, deze zult kwantificeren. De genoemde risico's betreffen deels zeer algemene risico's waarop de invloed van de RUD Utrecht beperkt is. Wij vragen om de risico's meer SMART en bedrijfsspecifiek te maken. Tevens zien we graag welke beheersmaatregelen worden voorgesteld teneinde de risico's zo veel mogelijk te beperken. Het resultaat daarvan zien we graag in de Programmabegroting terug.

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

- De bijdrage van de provincie Utrecht is voor 2018 vastgesteld op € 6.501.562. Deze kosten komen overeen met de bijdrage in 2017.
- Ten aanzien van de jaarstukken wordt opgemerkt dat er sprake is van een positief rekeningsresultaat over 2016. Een deel van het rekeningresultaat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve (tot 5%), het meerdere wordt gerestitueerd aan de deelnemers. Dit betekent dat de provincie Utrecht een restitutie ontvangt ad € 163.014.
- In de programmabegroting 2018 maakt de RUD een wijziging in de financieringssystematiek. De oude lumpsum financiering wordt vervangen door een outputfinanciering waardoor voor veel producten en diensten uit de PDC (producten- en dienstencatalogus) een stuksprijs wordt gehanteerd. Alleen voor kosten die gemaakt worden in de overhead blijft een lump-sum doorbelasting gebaseerd op de urenafname in de DVO (dienstverleningsovereenkomst). De verhouding tussen financiering o.b.v. output vs lumpsum is 60% vs 40%.
- In de Begroting is conform de nieuwe BBV regels voor het eerst een geprognoseerd balans opgenomen met de stand per eind 2018. In deze balans is te zien dat de algemene reserve maximaal blijft (maximaal 5% van de opbrengsten).

- Indien de algemene reserve boven de 5% van de opbrengsten uitkomt zal het restant aan de deelnemers worden uitgekeerd.
- Het begrote resultaat over 2018 is € 49.000 positief. Hierin zitten onttrekkingen aan de reserves “verlofuren” en “informatiegestuurde handhaving” voor samen € 160.000. Zonder deze onttrekkingen is het operationele resultaat €110.000 negatief op een omzet van € 11 miljoen.
- Het begrote aandeel van de diensten die door de PU wordt afgenomen is 58,7%. Dit is gelijk aan de voorgaande jaren.
- In de huidige formatie van 110 fte is het aandeel van de bedrijfsvoering 19%. Dit is ruim binnen de maximale norm van 25%.
- Om te kunnen voldoen aan de nieuwe omgevingswet gaat de RUD in 2018 voor € 250.000 investeren in ICT. Dit is gelijk aan het begrote bedrag in 2017.

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 efficiencyslag binnen het VTH-stelsel.

Voorgesteld wordt:

- Kennis te nemen van de Jaarstukken 2016.
- Kennis te nemen van de Ontwerp Programmabegroting 2018.
- De brief, waarin de zienswijze op de Ontwerp Programmabegroting 2018 is opgenomen, vast te stellen.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Ontwerp-besluit

Besluit van 29 mei 2017 tot instemming met de Ontwerp Programmabegroting RUD Utrecht 2018.

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 9 mei 2016, afdeling BDO, nummer; 81AE2C8F.

Gelezen de Ontwerp Programmabegroting RUD Utrecht 2018 en de brief aan het Dagelijks Bestuur RUD Utrecht inzake de zienswijze begroting 2018.

Overwegend; dat RUD Utrecht een begroting heeft gepresenteerd die past binnen de budgetten van de Opdrachtgeversunit RUD 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 2016.
2. Kennis te nemen van de Ontwerp Programmabegroting 2018.
3. De brief, waarin de zienswijze op de Ontwerp Programmabegroting 2018 is opgenomen, vast te stellen.

Voorzitter,

Griffier,

Toelichting

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 2018 past binnen de budgetten van de Opdrachtgeversunit RUD.
- De paragraaf "Weerstandsvermogen en risicomanagement" is voor verbetering vatbaar. De beschreven risico's zijn nog onvoldoende eenduidig geformuleerd en onvoldoende gekwantificeerd. Deze kwantificering is nodig voor een adequate beoordeling van de risico's en het bepalen van de benodigde risico reducerende maatregelen en weerstandsvermogen.

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 2018
2. Brief zienswijze Ontwerp Programmabegroting
3. Jaarstukken 2016

Artikelsgewijze toelichting

N.v.t.