

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Hugo Jungen
stellers: Michiel van Dalen, Michael van Bockel en Ruud Klunder
onderwerp: AP03.1_Doorontwikkeling RUD 2018 en verder inclusief financiële kaders
t.b.v.: AB d.d 30-11-2017

1. Inleiding

De RUD is drie jaar geleden in een hoog tempo van start gegaan. De nadruk heeft de eerste periode gelegen op het halen van de productie doelstellingen, het op peil brengen van de dienstverlening en het inrichten van de organisatie. De systemen Squit voor het VTH-proces, Decos voor de archivering van onze documenten en Afas voor financiën en HRM zijn aangeschaft en ingericht.

Anno 2017 heeft de informatiehuishouding van de RUD zich ontwikkeld tot een kritische factor voor onze productie. We hebben ambities om onze dienstverlening te ontwikkelen en gebruik te maken van data en informatie om risicogericht en informatiegestuurd te werken. Tegelijkertijd moeten we constateren dat ons data en informatiebeheer nog niet op orde zijn. Een kritisch rapport en de reactie van de Toezichthouders laten dit zien.

Iedere gemeente of provincie in Nederland ziet zich voor deze uitdagingen gesteld. Daarbij realiseren we ons terdege dat de RUD een kleine organisatie is met beperkte middelen. We moeten dus slim inspelen op de toekomst. We gaan niet vooroplopen, maar moeten wel aan basisvereisten voldoen en op tijd gereed zijn om in te kunnen stappen. Het zoeken van samenwerking met partners ligt voor de hand, zoals met onze opdrachtgevers (gemeenten en de provincie Utrecht), de OdrU en, waar mogelijk, de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Deze memo is bedoeld deze zaken te verbinden en de samenhang te laten zien, voorzien van de financiële gevolgen van de keuzes die we moeten maken. De middelen zijn beperkt, de ambitie is hoog en om deze ambitie waar te kunnen maken is het noodzakelijk dat onze basisgegevens op orde zijn en eenvoudig en eenduidig vindbaar voor onze medewerkers.

Leeswijzer.

In hoofdstuk 2 zullen wij onze ambities rondom VTH 3.0 inkleuren, waarbij we zichtbaar maken wat we willen doen, wat we hiermee bereiken en wat dat oplevert voor nu en in de toekomst. Daarna zullen wij in hoofdstuk 3 inzicht verschaffen wat deze ambitie betekent voor onze informatiehuishouding en ICT. In dit hoofdstuk zal tevens ingegaan worden op het Doxis rapport en de brief van de toezichthouders, die deels te maken hebben met de basis op orde (ook noodzakelijk voor VTH 3.0), maar ook gewoon de vereisten om te (gaan) voldoen aan wet- en regelgeving. In hoofdstuk 4 zullen de wijzigingen van de DVO's en de autonome kostenstijgingen worden behandeld, waarna in Hoofdstuk 5 de samenvattende vertaling op financieel gebied is opgenomen, waarin tevens inzicht verschaft wordt in het verloop van de bijdrage per deelnemer, alsmede het meerjarenperspectief.

2. Ambitie VTH 3.0

De wereld om ons heen is constant in beweging. Bedrijven en ondernemers blijven innoveren om de concurrentie voor te zijn. Zo ontstaan er nieuwe initiatieven zoals biogasinstallaties en krijgt afval een nieuwe bestemming binnen de circulaire economie. Om er voor te zorgen dat de leefbaarheid in een gebied geborgd is, heeft de overheid wettelijke regels en kaders opgesteld voor bedrijven. Vanuit vergunningverlening, toezicht en handhaving is het noodzakelijk om mee te blijven bewegen met deze snelle ontwikkelingen in de samenleving. De veelheid aan data die wij tot ons krijgen en beschikbaar is van andere instanties dient een plek te krijgen in het maken van keuzes bij onze inzet. Tevens moeten wij slimmer omgaan met technische hulpmiddelen om beleidsdoelen van onze opdrachtgevers te behalen. De vragen die wij ons als RUD en lokale overheid moeten stellen zijn; hoe houden wij zicht en grip op de risico's die de leefbaarheid bedreigen en waar zetten wij onze mensen in? Waar(om) leven bedrijven de wettelijke regels niet na? Of waar(om) juist wel?

Enkele voorbeelden die het noodzakelijk maken dat wij zicht hebben op de wereld om ons heen en waarvan het belangrijk is dat wij de risico's kennen die de leefbaarheid onder druk zetten, zijn onder andere:

- Asbest vervuild straalgrit;
- Mestbank schandaal in Brabant;
- Afval stromen bij biogasinstallaties
- Niet up-to-date hebben van bedrijvenbestanden waardoor we geen zicht hebben op de risico's in de leefgebieden;

- We hebben geen middelen waardoor we zicht krijgen op de bedrijven die illegale activiteiten plegen en die zich niet melden bij de overheid. We hebben alleen zicht op de bedrijven die zich wel melden.

VTH 3.0 is een andere manier van kijken en werken dan dat we tot nu toe gedaan hebben. Tot nu toe ligt het accent op inspanningen (controleren van bedrijven op basis van lijsten van opdrachtgevers) en op output (het halen van afgesproken aantallen). Bij VTH 3.0 gaat het om sturen op basis van outcome (resultaat en effectiviteit, wat levert het dus 'echt' op). Onze inzet moet bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving, veiligheid en gezondheid van inwoners.

Wat gaan we doen:

De RUD gaat het huidige werk moderniseren en aanpassen aan de mogelijkheden die de huidige techniek ons biedt. Hierdoor gaan we risico- en informatiegestuurd handhaven een wens die al langer leeft bij onze deelnemers. Dit doen we niet alleen. Vanuit het oogpunt van een verlengde afdeling en vanuit het feit dat een deel van onze deelnemers (veel) meer ervaring hebben op dit gebied, doen we dit gezamenlijk. Wij hebben de doelstelling in 2018 een aantal producten en diensten te innoveren. We richten ons hierbij in eerste instantie op producten/diensten waarvan de afname omvangrijk is en die dus ook een direct effect hebben op de effectiviteit en efficiency van het werk (en daarmee dus ook op de gehanteerde kentallen).

Daarnaast willen we op producten en diensten innoveren die veel handmatig werk vereisen, waar dit ook geautomatiseerd kan, waardoor verbeteren we de efficiency, maar verminderen we ook direct de foutkans en zorgen we voor up-to-date zijnde gegevens.

Het derde ontwikkelgebied is het beter inzichtelijk maken van gebeurtenissen in de buitenwereld en acties van onszelf of andere instanties, waardoor we beter inzicht krijgen in risico's die er bestaan en hierop onze acties (waar nodig gecoördineerd) kunnen uitvoeren.

Verbeterprojecten	Bedrijvenbestand op orde	Geografische informatie systemen	Uniform en efficiënt werken middels digitale checklisten	Bodentoezicht op graafwerkzaamheden
Wat gaan we doen?	Op basis van verschillende data zal getracht worden om een real time bedrijvenbestand te maken en te houden. Hierdoor ben je altijd in staat om risicobedrijven te signaleren en prioriteiten te stellen met betrekking tot je inzet.	Op basis van verschillende data GIS kaarten ontwikkelen die inzicht geven in de actualiteiten binnen de leefomgeving. Zo kan je op basis van GIS informatie voor sommige controles volstaan met deskresearch, waarbij voor de werkelijke risico's een daadwerkelijke fysieke controle kan worden uitgevoerd.	Met verschillende opdrachtgevers zal gewerkt gaan worden met digitale checklisten binnen een branche. Hierbij werken we samen, stemmen prioriteiten met elkaar af en testen we de techniek van checklisten om in te zetten bij de toezichthoudende taken.	We gaan een maand lang zoveel mogelijk graaflocaties controleren. Daarbij controleren we de (borging van) naleving bij de geselecteerde bedrijven. Vervolgens geven wij een aanzet voor systeemgericht- en zelftoezicht bij daarvoor geschikte bedrijven.
Deelnemer	Gemeente Soest	Alle opdrachtgevers	Utrecht, Houten en Nieuwegein	Alle opdrachtgevers
Wat levert het op?	Een constant actueel bedrijvenbestand dat noodzakelijk is om onze inzet te bepalen. Tevens geeft het ons zicht op niet gemelde bedrijven en de risico's die dat met zich meebrengt. Hierdoor kunnen we risicogericht onze afwegingen maken.	Inzicht in de verschillende thema's in een leefgebied dat risico- en informatiegestuurd handhaven mogelijk maakt. Dus inzet op de plek waar dit het meest gewenst is (het meeste effect oplevert).	Het gebruik van digitale checklisten zorgt er voor dat wij uniform gaan werken. Tevens zorgt het gebruik van een checklist per branche dat we risicogericht te werk gaan en tenminste datgene controleren dat voor de specifieke branche van belang is. Het gebruik van deze checklisten zorgt er tevens voor dat we data opbouwen die we met elkaar kunnen vergelijken (tussen deelnemers, branches enz.). Waar gewenst zullen wij in staat zijn maatwerk te leveren.	Meer inzicht in overtreders en naleving bij graafwerkzaamheden. Het ontwikkelen van systeem- en zelftoezicht waar het kan en handhavingsdruk waar het moet. De verwachting is dat door inzet van systeem- en zelftoezicht op een aantal geselecteerde bedrijven er geen tot weinig fysieke controles bij deze bedrijven meer noodzakelijk zijn. Deze vrijgekomen uren kunnen dan deels worden ingezet op bedrijven, waar wel overtredingen zijn geconstateerd. Waardoor ook hier risicogericht wordt ingezet, daar waar we verwachten het meeste effect te sorteren.
Wat bespaart het ? (efficiency)	Binnen de DVO's hebben een aantal deelnemers afspraken gemaakt om periodiek middels gevelschouw het bedrijvenbestand te actualiseren. Naast het feit dat dit erg arbeidsintensief is, is de data ook na enkele weken verouderd. Wij verwachten dat dit technisch up-to-date houden van een bedrijvenbestand niet gelijk veel besparingen in geld oplevert, maar wel een stevige kwaliteitsimpuls heeft.	Dit levert een daling van het aantal fysieke controles op en een toename van deskresearch. Naar verwachting zal dit gesaldeerd een besparing van 10% tot 20% opleveren bij de producten die hiervoor geschikt zijn.	De verwachting is dat het risicogericht werken met gestandaardiseerde checklisten per branche 10% tot 15 % efficiency op gaat leveren bij controles op geselecteerde bedrijven.	Daling fysieke controles bij bedrijven die vallen onder systeem- en zelftoezicht. Toename van controles bij bedrijven waar overtredingen zijn geconstateerd. Verwachting is dat dit gesaldeerd zal leiden tot een efficiencywinst van ongeveer 20%.

Samenvattend levert dit op:

Een nieuwe manier van werken, het gebruik maken van technische hulpmiddelen en het samenbrengen van data gaan ervoor zorgen dat wij in staat zijn om risico's meer inzichtelijk te maken. Het effect hiervan is dat wij als RUD, samen met onze opdrachtgevers gericht inzet kunnen plegen in een bepaald gebied en bij bepaalde bedrijven om zo de effecten van inzet structureel te verhogen.

3. Informatie(voorziening) en ICT

Dit hoofdstuk valt uiteen in twee onderdelen, namelijk ICT en informatie nodig voor VTH 3.0 en het verbeteren van de efficiency van ons werk en anderzijds eisen die vanuit wet- en regelgeving worden gesteld en waaraan de RUD nu nog niet voldoet. Hoewel 2 afzonderlijke doelen hebben beide wel een nauwe samenhang. In dit hoofdstuk is getracht een splitsing aan te brengen, maar uiteindelijk dient het in zijn geheel gezien te worden.

a. Informatie ten behoeve van innovatie (VTH 3.0)

Om de innovaties die er binnen VTH 3.0 worden voorgesteld uit te kunnen voeren en daarbij de beoogde effecten te bereiken is het noodzakelijk dat de informatie binnen de RUD op orde is en de datakwaliteit toereikend. Een van de meest in het oog springende voorbeelden is de wijze waarop de digitalisering in het verleden heeft plaatsgevonden. Er is bij de start van de RUD veel informatie (gedigitaliseerd) aangeleverd. Deze digitalisering is echter vrijwel altijd middels bulk-scanning tot stand gekomen. De gevolgen hiervan zijn dat er een gigantische hoeveelheid pdf's zijn gecreëerd, die geen logische omschrijving, of een eenduidige volgorde kennen. Hetzelfde geldt voor digitale conversies van bestanden die slechts gedeeltelijk geslaagd zijn. Hierdoor wordt het werk van onze handhavers en vergunningverleners bemoeilijkt. Als je namelijk je werkzaamheden wilt verrichten en je zoekt de meest actuele vergunning of een ander document dan moet je zeer geregeld pdf's van 40 pagina's door om het juiste document te vinden. Daarnaast is er nog 3 terabyte aan niet-gelabelde data bij de RUD aanwezig. Voor zaken als mobiel handhaven, maar ook bijvoorbeeld het actualiseren van bedrijvenbestanden (waar reeds bestaande stukken moeten worden gekoppeld) is het van essentieel belang dat dit soort zaken worden opgelost, om daadwerkelijk efficiënt en effectief te kunnen werken.

Informatievoorziening speelt daarmee een cruciale rol in onze bedrijfsvoering: zonder goede informatie(voorziening) kan de RUD niet efficiënt functioneren. Er zijn een paar noodzakelijke stappen te zetten om ervoor te zorgen dat ICT en informatie de innovatieve manier van werken in VTH 3.0 ondersteunen, maar ook dat dit zo efficiënt mogelijk kan worden ingericht.

Allereerst dient er gezorgd te worden dat er geen nieuwe data meer ontstaat die niet voldoet aan de basisvereisten om ze van metadata te kunnen voorzien zodat deze eenvoudig en snel, zowel nu als in de toekomst kunnen worden gebruikt binnen het primaire proces. Daarnaast dient de reeds in bezit zijnde data alsnog te worden verrijkt, op de juiste plaats te worden opgeslagen en efficiënt benaderbaar te worden gemaakt voor het primaire proces. Dit uitvoeren voor alle aanwezige data bij de RUD is niet haalbaar en ook niet noodzakelijk. Derhalve zal ervoor gekozen worden alleen die data te verrijken en inzichtelijk te maken die op dit moment nog actueel en in gebruik is. Voor de overige informatie moeten keuzes gemaakt worden hoe hiermee wordt opgegaan (ook in het licht van wet- en regelgeving).

Voor het op orde brengen van de data en de koppeling met bronssystemen zijn structureel middelen noodzakelijk. Dit zijn voornamelijk loonkosten, aangezien de zeer krappe bezetting ons niet in staat stelt structureel voldoende aandacht te besteden aan het op orde houden van onze data en applicaties. Daarnaast zijn incidentele middelen noodzakelijk om de 'oude' data op orde te brengen.

Daarnaast is het nu ook logisch te gaan anticiperen op de komst van de Omgevingswet en de ambities van VTH 3.0, door het ontsluiten van informatie op kaarten via een GIS-systeem. GIS is een belangrijk platform voor samenwerking en gegevensuitwisseling. Opdrachtgevers vragen in toenemende mate al om deze dienstverlening. Om hierin te kunnen voorzien zal de RUD ervoor moeten zorgen dat het GIS-systeem volgens de normen is ingericht en dat er professioneel beheer op plaatsvindt.

Om bovenstaande mogelijk te maken en gelet op het toegenomen gelieerde (en deels verplichte) aantal applicaties (Inspectieview, Bodemenergie Online, zwemwater app, OLO etc), heeft de RUD behoefte aan structurele uitbreiding van (applicatie)beheer.

b. Uitkomsten Nulmeting Doxis: informatievoorziening niet op orde

In mei van dit jaar heeft de RUD het onafhankelijke bureau Doxis opdracht gegeven een nulmeting uit te voeren met betrekking tot onze informatievoorziening. Belangrijkste doel hierbij was om een scherp beeld te krijgen van waar we staan en wat ons te doen staat, zowel inhoudelijk als ten aanzien van wet- en regelgeving. Daarnaast wilden wij op basis van een objectief document kunnen communiceren met onze externe toezichthouders en deelnemers. Dit mede naar aanleiding van de eerder dit jaar ontvangen kritische geluiden over een gebrek aan inzicht en communicatie.

Doxis heeft in zijn onderzoek gekeken naar:

- Het proces van ontvangen en uitwisselen van gegevens met deelnemers in de Gemeenschappelijke regeling;
- De wijze waarop de RUD Utrecht zijn informatie en archiefbeheer heeft ingericht;
- De manier waarop de systemen Decos, Squit en Afas functioneren binnen de RUD.

In de kern zijn de bevindingen van Doxis samen te vatten in drie hoofdthema's:

1. Onvoldoende beleid op informatievoorziening, continuïteit niet gewaarborgd

De RUD heeft tot nu toe onvoldoende visie en beleid voor - en eisen aan informatievoorzieningsprocessen, in relatie tot de organisatiedoelen. Het intern toezicht is onvoldoende ingericht waardoor er ook geen plan-do-check-act-cyclus is om de kwaliteit te borgen en verbeteren. Doxis constateert dat er bij de RUD ook geen capaciteit is om deze processen vorm en inhoud te geven en dat de continuïteit met de huidige bezetting niet structureel gewaarborgd kan worden.

2. Systemen zijn niet ingericht volgens de norm

De systemen die de RUD gebruikt voor digitaal informatiebeheer hebben niet de functionaliteit werkbaar die op basis van wet- en regelgeving vereist is, zoals bijvoorbeeld de Nen-iso norm 2082 voor recordmanagement.

3. Informatie is slecht vindbaar of onvolledig

Zoals hierboven reeds gesteld is bij de start van de RUD is te weinig aandacht geweest voor de kwaliteit van de data die door de deelnemers is overgedragen. Hierdoor is informatie slecht vindbaar, onvoldoende gestructureerd, versnipperd opgeslagen in de systemen van de RUD, en is lastig te bepalen of informatie toereikend is. Ook het werken in systemen van enkele opdrachtgevers, in plaats van in één centraal RUD-systeem, draagt hieraan bij. Hierdoor loopt de RUD risico's ten aanzien van doelmatigheid en rechtmatigheid: medewerkers zijn veel tijd kwijt zijn met het zoeken naar de juiste informatie (ondoelmatig) en het risico is aanwezig dat besluiten worden genomen op basis van onjuiste en onvolledige informatie (rechtmatigheid).

Reactie toezichthouders

In een brief aan de directeur van de RUD hebben de externe toezichthouders hun waardering uitgesproken voor de openheid die de RUD hiermee heeft betracht. Ook uiten zij hun zorgen over de ernst van de problemen en wordt gewezen op het belang nu de juiste keuzes te maken, met name ten aanzien van de rechtmatigheid. Hoewel wij vanuit de toezichthouders begrijpen dat deze het meeste belang hechten aan het rechtmatig handelen en voldoen aan wet- en regelgeving, zullen wij als 'kleine' organisatie ook moeten beoordelen wat gezien de omvang van de organisatie en de financiële middelen mogelijk is. Doelstelling is te zorgen dat we implementeren wat noodzakelijk is om efficiency (en innovatie) mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat we aan de belangrijkste eisen voor rechtmatigheid alsmede wet- en regelgeving voldoen. Hierbij hebben we het dan met name over de eisen op het gebied van de archiefwet, rechtmatig digitaal te kunnen werken (Vervangingsbesluit), informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens.

Aanpak Informatie en archiefbeheer 2018-2020

We willen langs drie parallelle sporen de informatievoorziening op orde krijgen:

- Rechtmatigheid
- Data op orde
- Stip op de horizon

Rechtmatigheid

De RUD moet op het gebied van informatievoorziening voldoen aan de eisen die de Archiefwet- en regelgeving stellen op het gebied van rechtmatigheid. Daarnaast gelden er eisen vanuit informatiebeveiliging (zoals samengevat in de BIG) en vanuit privacy de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacy).

Het is nodig de inrichting van het huidige DMS-systeem Decos uit te breiden met functionaliteiten waardoor voldaan wordt aan de Nen-iso norm 2082. Dit heeft betrekking op wijze van archivering en verantwoording kunnen afleggen in het systeem. Uiteindelijk gaat het natuurlijk niet alleen om een systeem, maar ook om hoe de RUD hier als organisatie mee omgaat. We moeten dus ook onze processen inrichten voor toezicht en kwaliteitsverbetering en hieraan invulling geven en dit implementeren. Eén en ander betekent dat de RUD op tactisch/strategisch niveau behoefte heeft aan kennis en capaciteit op het gebied van informatiebeheer: een senior medewerker op het gebied van informatiebeheer, die met name als opdracht zal krijgen de RUD compliant te maken met wet en regelgeving en de start te maken met de invoering van (onderdelen van) een kwaliteitssysteem. Deze structurele personele kosten begroten wij op € 40.000 per jaar (0,5 fte).

We ontkomen er tevens niet aan om tijdelijk in te huren (bijvoorbeeld specialistische kennis op het gebied van informatiebeveiliging). De kosten hiervan ramen wij op € 100.000 verdeeld over drie jaar.

Als we bovenstaande maatregelen niet nemen kan het blijven gebeuren dat de RUD niet op grond van de juiste informatie of besluiten gaat handhaven of vergunningen verleent en dat we juridische risico's lopen bij eventuele procedures. Dit betekent een professioneel en juridisch risico. Daarnaast betekent het zoeken naar de juiste

besluiten en juridische stukken dat dit veel, heel veel tijd kost. Dit is een efficiencyprobleem waar we veel last van zullen blijven houden en vormt daarmee een belemmering om de kengetallen omlaag te brengen.

Data op orde

Er is behoefte aan een beleid ten aanzien van informatie en de verbetering van de kwaliteit van data met duidelijke uitgangspunten, waar we ook met onze partners over kunnen communiceren. Het is nodig de centrale opslag en management van data in te richten en hierop te controleren, zodat informatie en documenten eenduidig worden geregistreerd en duurzaam worden opgeslagen. Deze kwaliteitsverbeteringen zijn ook noodzakelijk tegen de achtergrond van de invoering van outputfinanciering, waarbij we met kentallen werken.

Zoals beschreven bij VTH 3.0 moeten de 'erfenis' problemen ten aanzien van data die bij de start van de RUD zijn overgekomen worden aangepakt en ook structureel worden verbeterd. Dit is randvoorwaardelijk voor het realiseren van kwaliteitsverbetering en efficiency.

Stip op de horizon: samenwerking ODRU en VTH 3.0

De uitdagingen op informatie/ict gebied zijn groot en de RUD is een kleine organisatie. Bruikbare ICT kennis en capaciteit is schaars. We zien het daarom als noodzakelijk om stappen te zetten in samenwerking met de ODRU. Beide organisaties zijn vergelijkbaar van omvang, zijn werkzaam op hetzelfde terrein, gebruiken dezelfde systemen en zijn ook nog gevestigd in hetzelfde gebouw.

Zoals hierboven bij VTH 3.0 aangegeven is er behoefte aan uitbreiding van applicatiebeheer ter ondersteuning van de introductie van GIS en andere (deels verplichte) applicaties. Wij hebben begroot dat dit om jaarlijks 1,0 FTE gaat, wat gelijk staat aan jaarlijks € 80.000 aan aanvullende (structurele) kosten.

De nieuwe applicaties (Inspectieview, arcGIS etc) en koppelingen op bronsystemen (GBA, RDW, KvK) brengen jaarlijks terugkerende kosten i.v.m. licenties en onderhoud koppelingen met zich mee ad € 50.000 per jaar. Tevens verwachten wij incidentele kosten voor specialistische inhuur bij het inrichten van deze applicaties en koppelingen. Hiervoor begroten wij een bedrag van € 100.000,-, verdeeld over drie jaar.

Het is randvoorwaardelijk voor VTH 3.0 dat onze data op orde is en blijft. Voor het op orde brengen van de overgedragen data is specialistische kennis noodzakelijk, wat neerkomt op eenmalig een investering van € 100.000. Deze werkzaamheden zullen niet in één jaar volledig kunnen worden gerealiseerd. Deze investering is dus verdeeld over de jaren 2018, 2019 en 2020.

Voor het ook in de toekomst structureel op orde houden van de kwaliteit van onze data is 0,5 fte nodig, overeenkomend met € 40.000. Hierbij gaat het om structurele uitbreiding van de formatie.

Kosten ICT en informatiebeheer

Bovenstaande leidt tot het volgende overzicht qua kosten de komende 3 jaar.

	2018	2019	2020
<i>Rechtmatigheid:</i>			
- senior medewerker op het gebied van informatiebeheer	40.000	40.000	40.000
- Tijdelijke inhuur specialistische kennis	34.000	33.000	33.000
<i>Stip op de horizon (incl. VTH 3.0):</i>			
- Aanvullend applicatiebeheer	80.000	80.000	80.000
- Aanvullende licentiekosten	50.000	50.000	50.000
- Tijdelijke inhuur specialistische kennis	34.000	33.000	33.000
- Senior medewerker datakwaliteit	40.000	40.000	40.000
- Historische data op orde brengen	34.000	33.000	33.000
Totale jaarlijkse kosten	312.000	309.000	309.000

Resumerend, hiermee zorgen we ervoor dat:

- De RUD binnen twee jaar voldoet aan de minimale vereisten van de Archiefwet en de regelgeving op het gebied van informatiebeheer. En in drie jaar kunnen voldoen aan de eisen van volledig digitaal werken (Vervangingsbesluit);
- De RUD met VTH 3.0 kwalitatieve verbeteringen realiseert en efficiënter kan werken;
- De RUD in staat is een rol te spelen in de keten van partners en organisaties waarmee wordt samengewerkt;
- De RUD de Algemene Wet Gegevensbescherming m.i.v. mei 2017 en de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten implementeert, waarbij geprioriteerd wordt op de grootste risico's;
- Oude data gericht opgeschoond wordt op basis van prioritering meest relevante werkstromen;
- De RUD in staat is op gelijkwaardig niveau met de ODRU in gesprek te gaan over vergaande samenwerking;
- De RUD in staat is digitaal minimale voorbereidingen te treffen op de Omgevingswet.

4. Stijgende afname van werk (variabele bijdrage) en autonome kostenstijgingen 2018

De begroting 2018 is opgesteld eind 2016, waarbij er een aantal inschattingen gedaan zijn in de begroting die het nu noodzakelijk maken de begroting te herzien op basis van huidige feiten en omstandigheden. Dit zijn afspraken voortkomend uit de nieuwe DVO's alsmede autonome kostenstijgingen die bij het opstellen van de begroting 2018 nog niet, of niet volledig inzichtelijk waren.

Stijgende afname (variabele bijdrage)

Bij het afsluiten van de nieuwe DVO's is gebleken dat een aantal deelnemers meer taken (producten en diensten) van de RUD Utrecht gaan afnemen. Voor de meeste deelnemers is de DVO ambtelijk afgerond. Voor de gemeente Baarn en de Provincie Utrecht is dit nog niet volledig het geval. Voor deze laatste twee werken we dus met de laatst bekend zijnde schatting. Aanvullende producten en diensten worden omgezet in een totaal aantal uren. Tegenover deze extra uren (opbrengsten) staan dus ook loonkosten van gelijke omvang. Het gaat in totaal over € 523.000 aan zowel opbrengsten als kosten.

Autonome kostenstijgingen 2018

Hogere salariskosten in verband met nieuwe cao (budget flexibel belonen naar IKB) € 44.000

De nieuwe cao van de provincie (waaronder de RUD Utrecht valt) leidt ertoe dat het budget dat beschikbaar was voor flexibel belonen komt te vervallen en dat hiervoor in de plaats een verplichte verhoging van het IKB budget wordt ingevoerd. Voor de RUD Utrecht leidt dit ertoe dat de IKB voor 2018 met € 44.000 stijgt. In het verleden was conform de werkwijze van de provincie Utrecht slechts zeer beperkt budget flexibel belonen beschikbaar. Dit leidt dus tot een extra stijging van de loonkosten die niet in de oorspronkelijke begroting was voorzien.

Hogere huisvestingskosten € 36.000

Stijgende huurlasten en servicekosten leiden ertoe dat er in de huidige begroting € 36.000 te weinig huisvestingslasten zijn begroot.

Toename ICT kosten a.g.v. autonome groei van RUD-organisatie € 100.000

Het aantal medewerkers van de RUD Utrecht is sterk gestegen vanaf het ontstaan van de RUD tot nu (ongeveer 25% vrijwel geheel in het primaire proces). Daarnaast is ook vanuit de groei, de noodzaak om steeds meer zaken formeel in systemen te gaan regelen en vast te leggen. Dit heeft er ook toe geleid dat de ICT kosten op het gebied van onder meer systemen, licenties en surfaces zijn gestegen. Deze kosten hebben het budget in 2017 reeds met ruim € 70.000 overschreden. De verwachting is dat deze kosten aanvullend met nog eens ongeveer € 30.000 zullen toenemen in 2018. Deze stijging is het gevolg van, en daarmee onlosmakelijk verbonden met, de toename van werk dat de opdrachtgevers bij de RUD Utrecht neerleggen.

5. Financiële vertaling

In dit hoofdstuk zijn bovenstaande voorstellen en constatering in een samenvattend financieel perspectief gezet.

Vanuit bovenstaande hoofdstukken kunnen de genoemde bedragen voor 2018 als volgt worden weergegeven:

Variabele bijdrage:

- Stijging afname vanuit nieuwe DVO's (hoofdstuk 4)	€ 523.000
- Dekking vanuit variabel bijdrage (hoofdstuk 4)	€ 523.000 -/-
Totaal	€ 0

Vaste bijdrage:

- Hogere salariskosten in verband met nieuwe cao (hoofdstuk 4)	€ 44.000
- Hogere huisvestingskosten (hoofdstuk 4)	€ 36.000
- Toename ICT kosten a.g.v. autonome groei van RUD (hoofdstuk 4)	€ 100.000
- Verhoging ontwikkelbudget (hoofdstuk 2)	€ 100.000
- Toekomstbestendig maken van ICT en informatiebeheer (hoofdstuk 3)	€ 312.000 +
Totaal	€ 592.000

De totale verhoging van het budget zou hiermee uitkomen op € 1.115.000. Hiervan wordt € 523.000 rechtstreeks gedragen door de deelnemers die de verhoging in de DVO hebben opgenomen. Dit zijn formele afspraken die de overige deelnemers niet raken en die dus zonder zienswijze kunnen worden toegevoegd in de begroting 2018. De overige kosten hebben echter wel consequenties voor alle deelnemers. Binnen deze kosten zijn enkele kosten die onvermijdbaar zijn te weten:

- Hogere salariskosten in verband met nieuwe cao (budget flexibel belonen naar IKB)	€ 44.000
- Hogere huisvestingskosten	€ 36.000
- Toename ICT kosten a.g.v. autonome groei van RUD-organisatie	€ 100.000 +
Totaal	€ 180.000

De overige kosten totaal € 412.000 liggen voor aan het Algemeen Bestuur. Gezien het feit dat de beleidsperiode bijna ten einde is en de kosten een structureel effect hebben op de komende jaren lijkt het wenselijker de keuzes hieromtrent door het nieuwe bestuur te laten maken en de afwegingen aldaar te laten plaatsvinden. Gezien de urgentie op een aantal onderwerpen zou het wel de voorkeur genieten reeds in 2018 besluitvorming te bewerkstelligen, waardoor in de tweede helft van 2018 gestart kan worden met de uitvoering. De keuzes van het nieuwe bestuur, alsmede het moment van starten zijn bepalend of en wanneer deze aanvullende kosten kunnen worden terugverdiend middels efficiency op de kentallen. De verwachting is dat indien alle voorstellen worden uitgevoerd over 3 jaar de jaarlijkse kosten worden gedekt door efficiency voordelen. In de tussentijd zullen reeds efficiencyvoordelen zichtbaar worden. Rekening moet worden gehouden met het feit dat de onderdelen een nauwe samenhang kennen zowel in onderwerpen, geld alsook in tijd. Een aantal zaken moet volgtijdelijk en sommige tegelijk. Gezien de nauwe samenhang zien wij wel mogelijkheden in de tijd (en dus met de kosten te schuiven). Het gedeeltelijk wel of niet uitvoeren van bepaalde in deze memo genoemde zaken lijkt echter veel moeilijker. Onderdelen hangen zo nauw samen dat een onderdeel niet uitvoeren al gauw leidt tot het niet of niet goed kunnen uitvoeren van een ander onderdeel.

Gezien voorstaande zijn in onderstaande overzichten naast de verwerking van de verhoogde afname in de variabele bijdrage alleen de onvermijdbare kosten opgenomen.

De bijdrage van de deelnemers laat dan het volgende verloop zien:

Opdrachtgever	Lump sum 2017	Aanvullende opdrachten 2017	Totale bijdrage 2017	Oorspronkelijke begroting 2018	Totale bijdrage 2018	Totale bijdrage 2019
Amersfoort	777.410	245.000	1.022.410	791.821	1.015.000	1.045.000
Baarn	329.501	1.000	330.501	311.679	355.000	366.000
Bunschoten	402.119	3.000	405.119	415.511	416.000	428.000
Eemnes	191.680	-	191.680	165.158	155.000	159.000
Houten	129.738	61.000	190.738	157.171	206.000	212.000
Leusden	278.480	11.000	289.480	277.895	304.000	312.000
Lopik	296.430	-	296.430	315.810	316.000	325.000
Nieuwegein	239.446	19.000	258.446	182.693	261.000	268.000
Soest	448.289	5.000	453.289	427.078	436.000	448.000
Utrecht	1.227.146	33.000	1.260.146	1.277.838	1.282.000	1.319.000
Woudenberg	265.358	18.000	283.358	258.983	257.000	264.000
Provincie	6.406.749	673.000	7.079.749	6.501.562	6.979.000	7.166.000
Totaal	10.992.346	1.069.000	12.061.346	11.083.199	11.982.000	12.312.000

Ten opzichte van de realisatie 2017 dalen de opbrengsten met € 234.000. Ten opzichte van de lump sum bijdrage 2017 stijgen de baten met € 990.000. Deze stijging wordt met name verklaard door een hogere afname van de provincie Utrecht (verschuiving deel van de aanvullende opdrachten in de DVO), de gemeente Amersfoort, gemeente Houten, gemeente Nieuwegein en de gemeente Baarn.

Daarnaast is op basis van bovenstaande ook een meerjarenbegroting opgesteld. Deze is op de volgende bladzijde van deze memo opgenomen. Hierbij is alleen rekening gehouden met de onvermijdbare kosten, de concept DVO's en een loon- en prijsindexatie. Hierbij is geen rekening gehouden met het voorgaand benoemde en gewenste aanvullend budget, alsmede met efficiency voordelen die hieruit voortkomen.

Lumpsum versus Outputfinanciering

Nu dit voorstel voor de eerste keer komt net in het eerste jaar van outputfinanciering kan de vraag rijzen of de wijzigingen een gevolg zijn van outputfinanciering, danwel of er onder de oude systematiek een andere verdeelsleutel zou zijn gehanteerd die andere bijdragen voor de deelnemers tot gevolg zou hebben gehad. Het antwoord op beide vragen is nee.

De kosten (autonome onvermijdbaar) die nu ontstaan en de wens om meer uren af te nemen zijn onafhankelijk van de gekozen systematiek. De afname van meer uren is een direct gevolg van wensen van onze deelnemers. De kostenstijgingen zijn systeem-onafhankelijk en extern bepaald (meer huisvestingskosten, cao-wijzigingen en toename van benodigde ict en licenties als gevolg van de continue groei van de RUD)

De voorgestelde wijzigingen (autonome onvermijdbare kosten) waren ook onder de oude systematiek verdeeld middels de verhouding van de afname in uren (dezelfde verdeelsleutel die nu is gebruikt). De extra afname in uren zouden in de oude systematiek ook direct en volledig worden toegekend aan de deelnemer die meer afneemt.

De in deze memo aangegeven wenselijke investeringen om de RUD Utrecht verder te professionaliseren (waar voldoen aan wet- en regelgeving onderdeel van is), voor te bereiden op de omgevingswet, maar met name te innoveren om de RUD Utrecht efficiënter en effectiever maken zijn niet een direct gevolg van de nieuwe systematiek. De nieuwe systematiek (met kentallen en bijbehorende discussies daarover) zorgen er wel voor dat een aantal zaken meer zichtbaar worden en de wens dus ook groter wordt hier stevig mee aan de slag te gaan.

Voorstel:

- Een begrotingswijziging 2018 door te voeren voor de aanvullende opdrachten (€523.000) waar tegenover voor hetzelfde bedrag loonkosten staan, alsmede de autonome, onvermijdelijke kosten van € 180.000 in de herziene begroting door te voeren. Voor de herziene begroting 2018 en begrotingswijziging zie bijlage 2;
- De bijdrage per deelnemer voor de jaren 2018 en 2019 op basis van de huidige concept DVO's zijn in bijlage 1 toegevoegd. Pas bij vaststelling van alle DVO's kan er een definitieve verdeling van de vaste bijdrage worden bepaald. Voorstel is op basis van de definitieve DVO's de vaste bijdrage per deelnemer vast te stellen;
- De Ontwerp kadernota 2019 aan te passen conform het voorstel van de begrotingswijziging 2018 (zie bijlage 1 voor de bijdragen zoals dan zullen worden opgenomen in de kadernota).
- Het nieuwe bestuur te laten besluiten over de aanvullende middelen zoals in deze memo voorgesteld zijn zodra het nieuwe bestuur zitting heeft genomen. Dit in verband met het feit dat deze kosten deels van structurele aard zijn en de bestuursperiode van huidige bestuurders overschrijd.

Meerjarenbegroting 2018-2021

Omschrijving	Begroting 2018			Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma:												
Handhaving	4.712.000	4.763.000	-51.000	4.762.000	4.718.000	44.000	4.847.000	4.802.000	45.000	4.940.000	4.894.000	46.000
- Directe variabele kosten handhaving	3.886.000	3.817.000	69.000	3.960.000	3.916.000	44.000	4.031.000	3.986.000	45.000	4.108.000	4.062.000	46.000
- Directe vaste kosten handhaving	826.000	826.000	-	802.000	802.000	-	816.000	816.000	-	832.000	832.000	-
- IGH	-	120.000	-120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vergunningverlening	4.193.000	4.232.000	-39.000	4.375.000	4.380.000	-5.000	4.453.000	4.458.000	-5.000	4.537.000	4.542.000	-5.000
- Directe variabele kosten vergunningverlening	3.289.000	3.328.000	-39.000	3.630.000	3.635.000	-5.000	3.695.000	3.700.000	-5.000	3.765.000	3.770.000	-5.000
- Directe vaste kosten vergunningverlening	720.000	720.000	-	745.000	745.000	-	758.000	758.000	-	772.000	772.000	-
- PUEV	184.000	184.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering (Overhead)	2.895.000	2.895.000	-	2.843.000	2.843.000	-	2.894.000	2.894.000	-	2.949.000	2.949.000	-
Totaal programma's	11.800.000	11.890.000	-90.000	11.980.000	11.941.000	39.000	12.194.000	12.154.000	40.000	12.426.000	12.385.000	41.000
Loon- en prijscompensatie	160.000	160.000	-	213.000	213.000	-	217.000	217.000	-	221.000	221.000	-
Onvoorzien	204.000	204.000	-	204.000	204.000	-	204.000	204.000	-	204.000	204.000	-
Totaal saldo van baten en lasten	12.164.000	12.254.000	-90.000	12.397.000	12.358.000	39.000	12.615.000	12.575.000	40.000	12.851.000	12.810.000	41.000
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves												
- Reserve Verlofuren	39.000	-	39.000	39.000	-	39.000	-	-	-	-	-	-
- Reserve Informatie gestuurde handhaving	120.000	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Het gerealiseerde resultaat	12.323.000	12.254.000	69.000	12.436.000	12.358.000	78.000	12.615.000	12.575.000	40.000	12.851.000	12.810.000	41.000

Bijlage 1: Bijdrage per deelnemer

Opdrachtgever	Vaste bijdrage 2018	Variabele bijdrage 2018	Totale bijdrage 2018	Vaste bijdrage 2019	Variabele bijdrage 2019	Totale bijdrage 2019
Amersfoort	408.000	607.000	1.015.000	408.000	637.000	1.045.000
Baarn	143.000	212.000	355.000	143.000	223.000	366.000
Bunschoten	167.000	249.000	416.000	167.000	261.000	428.000
Eemnes	62.000	93.000	155.000	62.000	97.000	159.000
Houten	83.000	123.000	206.000	83.000	129.000	212.000
Leusden	122.000	182.000	304.000	122.000	190.000	312.000
Lopik	127.000	189.000	316.000	127.000	198.000	325.000
Nieuwegein	105.000	156.000	261.000	105.000	163.000	268.000
Soest	175.000	261.000	436.000	175.000	273.000	448.000
Utrecht	515.000	767.000	1.282.000	515.000	804.000	1.319.000
Woudenberg	103.000	154.000	257.000	103.000	161.000	264.000
Provincie	2.797.000	4.182.000	6.979.000	2.798.000	4.368.000	7.166.000
Totaal	4.807.000	7.175.000	11.982.000	4.808.000	7.504.000	12.312.000

Let op: de DVO's van de Provincie en Baarn zijn nog niet ambtelijk vastgesteld, afwijkingen hierin zorgen voor verschuivingen tussen de deelnemers

Bijlage 2 Herzene begroting 2018 en begrotingswijziging

Herziene begroting 2018

Omschrijving	Begroting 2018		
	Baten	Lasten	Saldo
Programma:			
Handhaving	4.712.000	4.763.000	-51.000
- Directe variabele kosten handhaving	3.886.000	3.817.000	69.000
- Directe vaste kosten handhaving	826.000	826.000	-
- IGH	-	120.000	-120.000
Vergunningverlening	4.193.000	4.232.000	-39.000
- Directe variabele kosten vergunningverlening	3.289.000	3.328.000	-39.000
- Directe vaste kosten vergunningverlening	720.000	720.000	-
- PUEV	184.000	184.000	-
Bedrijfsvoering (Overhead)	2.895.000	2.895.000	-
Totaal programma's	11.800.000	11.890.000	-90.000
Loon- en prijscompensatie	160.000	160.000	
Onvoorzien	204.000	204.000	-
Totaal saldo van baten en lasten	12.164.000	12.254.000	-90.000
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			
- Reserve Verlofuren	39.000	-	39.000
- Reserve Informatie gestuurde handhaving	120.000	-	120.000
Het gerealiseerde resultaat	12.323.000	12.254.000	69.000

Begrotingswijziging 2018

Omschrijving	Begroting 2018		
	Baten	Lasten	Saldo
Programma:			
Handhaving	561.000	560.000	1.000
- Directe variabele kosten handhaving	488.000	487.000	1.000
- Directe vaste kosten handhaving	73.000	73.000	-
- IGH	-	-	-
Vergunningverlening	6.000	-13.000	19.000
- Directe variabele kosten vergunningverlening	35.000	16.000	19.000
- Directe vaste kosten vergunningverlening	-29.000	-29.000	-
- PUEV	-	-	-
Bedrijfsvoering (Overhead)	238.000	238.000	-
Totaal programma's	805.000	785.000	20.000
Loon- en prijscompensatie	-81.000	-81.000	-
Onvoorzien	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	724.000	704.000	20.000
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			
- Reserve Verlofuren	-	-	-
- Reserve Informatie gestuurde handhaving	-	-	-
Het gerealiseerde resultaat	724.000	704.000	20.000