

Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht
van: Dagelijks Bestuur
steller: M. van Bockel
onderwerp: AP03.2_Samenhang financiële stukken en uitkomsten werkgroep ontwikkelbudget
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2018
bijlagen: Geen

Status

- ter kennisneming
 - ter (oriëntatie) bespreking
 - ter besluitvorming
-

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. kennis te nemen van de samenhang van de financiële stukken, met name op het onderdeel ontwikkeling en innovatie;
 2. de in deze notitie opgenomen samenhang mee te laten wegen in de besluitvorming over de andere financiële stukken.
-

Samenvatting

De werkgroep ontwikkelbudget is tot de conclusie gekomen dat er een gedeeld beeld is over de wens de RUD Utrecht door te ontwikkelen. Er is echter (nog) geen gedeeld beeld over aard, omvang en snelheid van dit proces. Hiervoor moet volgens de werkgroep meer tijd worden genomen en ook een bredere groep belanghebbenden bij worden betrokken. De tijd om dit te doen voor het opmaken van de begroting 2020 is hiervoor te kort. De werkgroep heeft daarom voorgesteld het ontwikkelbudget niet te verhogen in de begroting 2020, maar dit in een apart traject verder uit te werken. Aard, omvang, tempo en richting van de ontwikkeling moeten onderwerp van gesprek zijn.

De uitkomsten van deze bredere verkenning moet daarna leiden tot het bepalen van een 'eerlijke' en transparante verdeelsleutel op basis van de toegevoegde waarde die de ontwikkeling voor elke deelnemer heeft.

Het voorstel van de werkgroep is dan ook om:

- Een werkgroep samen te stellen vanuit de inhoud bij de deelnemers (afvaardiging van beleidsambtenaren, RVO leden en hoofden VTH) gezamenlijk met een vertegenwoordiger van de RUD Utrecht (linking pin), om tot een gezamenlijk gedragen ontwikkelrichting te komen;
- Voor deze vertegenwoordiging voor het jaar 2019 € 93.000 beschikbaar te stellen, zodat er voldoende tijd en capaciteit vanuit de RUD Utrecht kan worden vrijgemaakt om dit proces in 2019 te voltooien;
- Op basis van de uitkomsten van bovenstaand proces een voorstel te doen voor een 'eerlijke' en transparante verdeelsleutel indien aanvullende middelen gewenst zijn.

Daarnaast is er vanuit de RUD Utrecht en ook de deelnemers de wens een aantal in gang gezette ontwikkelingen met name VTH 3.0 in stand te houden. Hiervoor zijn echter wel middelen noodzakelijk. Deze zullen dan ingezet worden voor enerzijds de vaste kosten die het in stand houden van de diverse ontwikkelingen (ondermeer apps en het bedrijvenbestand) met zich meebrengen en daarnaast voor de afronding van enkele specifieke onderdelen.

Wanneer gekeken wordt naar de beschikbare middelen voor ontwikkeling (inclusief instandhouding). Dan zijn dit de volgende middelen:

- Werkgroep ontwikkeling € 93.000 ten behoeve van vertegenwoordiger (linking pin) in project om tot een gezamenlijk gedragen ontwikkelrichting RUD Utrecht te komen inclusief 'eerlijke' verdeling. Voorgesteld in *eerste begrotingswijziging 2019*;
- Middelen ten behoeve van het in stand houden reeds gedane ontwikkelingen en afronding specifieke onderdelen € 140.000. Opgenomen als voorstel in de resultaatverdeling *jaarrekening 2018* middels een bestemmingsreserve innovatie;

- Ontwikkelbudget € 200.000 ten behoeve van de omgevingswet €150.000 en het restant voor verdere ontwikkelingen op VTH 3.0 gebied (dus niet het in stand houden van de reeds gedane ontwikkelingen). Deze middelen zijn opgenomen in de vastgestelde *begroting 2019*.

Er zijn op dit moment verder geen middelen beschikbaar binnen de RUD Utrecht voor ontwikkeling, innovatie en het in stand houden hiervan. Gezien het feit dat we 'slechts' tot 2021 hebben om de organisatie en met name de medewerkers te ontwikkelen zodat zij de werkzaamheden vanaf 2021 ook onder de Omgevingswet, efficiënt op een kwalitatief goede manier kunnen uitvoeren zijn, er geen mogelijkheden om de middelen die hiervoor geraamd zijn te heralloceren.

Planning en communicatie

n.v.t.

Toelichting

Werkgroep ontwikkelbudget:

De RUD Utrecht heeft middels de kadernota 2020 een eerste aanzet gegeven tot een verandering. Dit is een verandering die verder gaat dan een tijdelijk aanvullend budget om een bepaald onderwerp te ontwikkelen of vernieuwen, maar die gaat over het doel waarvoor de RUD Utrecht is opgericht en ingericht.

Bij de oprichting van de RUD Utrecht is gekozen een organisatie neer te zetten vanuit de optiek lean en mean. Dus zo efficiënt mogelijk het werk uit voeren, gestandaardiseerd waar mogelijk en vooral met een uitkomst op aantallen producten. De wereld om ons heen veranderd echter en met de komende Omgevingswet is het maar de vraag of op deze manier het ultieme doel wordt bereikt namelijk bescherming van het leefmilieu en een integrale afweging wanneer er keuzes worden gemaakt.

Daarnaast heeft deze manier van organiseren er ook voor gezorgd dat er weinig tot geen middelen beschikbaar zijn (zowel financieel als in menskracht) om de organisatie en de werkzaamheden door te ontwikkelen en te innoveren. De kadernota 2020 is in dat opzicht een kruispunt. Om een bredere dienst op te zetten die vanaf 2021 op een goede manier zijn werkzaamheden op een kwalitatief goed niveau kan uitvoeren en die de huidige producten en diensten doorontwikkeld en waar gewenst nieuwe producten en diensten aan gaat bieden zijn middelen nodig. Deze middelen zijn structureel noodzakelijk om een breder geëquipeerde dienst neer te zetten die kwalitatief goede producten en diensten levert die aansluiten bij de wensen van onze opdrachtgevers. Een dienst ook die capabele medewerkers heeft die in een breder perspectief met de deelnemers kan meedenken en daarmee ook tijdig wordt betrokken bij initiatieven van de opdrachtgevers. Allemaal met het doel om de deelnemers een zo compleet mogelijk afwegingskader mee te geven bij het nemen van beslissingen waarbij milieu een component betreft.

Hoe dit er precies uit gaat zien is nog niet in de kadernota 2020 opgenomen, de contouren zijn wel geschetst. Het Algemeen Bestuur kon grotendeels de wens en de richting volgen, maar vond het noodzakelijk om tot een verdere concretisering te komen om de aansluiting met de deelnemers te borgen. Daarnaast was de wens van de grootste deelnemer de Provincie om over de verdeelsleutel van deze kosten na te denken, aangezien zij vinden met ondermeer de transitie van bodem naar de gemeenten onder de Omgevingswet dat zij een onevenredig groot gedeelte van de kosten moeten dragen.

Gezien voorgaande heeft het AB in de vergadering van 29 november 2018 besloten een werkgroep te benoemen om een voorstel te doen op welke wijze beide discussiepunten (concretisering en verdeelsleutel) zouden kunnen worden opgelost.

De werkgroep is hiermee aan de gang gegaan en heeft zich in eerste instantie gericht op de concretiseringsvraag, omdat de uitkomsten hiervan inzicht zouden kunnen bieden in welke partijen waarvan (het meeste) profiteren. Dit zou dan daarna als input kunnen dienen voor de verdeelsleutel.

De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat er een gedeeld beeld is over de wens de RUD Utrecht door te ontwikkelen. Er is echter (nog) geen gedeeld beeld over aard, omvang en snelheid van dit proces. Hiervoor moet volgens de werkgroep meer tijd worden genomen en ook een bredere groep belanghebbenden bij worden betrokken. De tijd om dit te doen voor het opmaken van de begroting 2020 is hiervoor te kort. De werkgroep heeft daarom voorgesteld het ontwikkelbudget niet te verhogen in de begroting 2020, maar dit in een apart traject verder uit te werken en dit later in 2019, maar voor de start van 2020 inzichtelijk te hebben. Aard, omvang, tempo en ontwikkelrichting van de RUD Utrecht moeten onderwerp van gesprek zijn.

De uitkomsten van deze bredere verkenning moet daarna leiden tot het bepalen van een 'eerlijke' en transparante verdeelsleutel op basis van de toegevoegde waarde die de ontwikkeling voor elke deelnemer heeft, indien er besloten wordt dat aanvullende middelen noodzakelijk zijn.

Het voorstel van de werkgroep is dan ook om:

- Een werkgroep samen te stellen vanuit de inhoud bij de deelnemers (afvaardiging van beleidsambtenaren, RVO leden en hoofden VTH) gezamenlijk met een vertegenwoordiger van de RUD Utrecht (linking pin), om tot een gezamenlijk gedragen ontwikkelrichting te komen;
- Voor deze vertegenwoordiging voor het jaar 2019 € 93.000 beschikbaar te stellen, zodat er voldoende tijd en capaciteit vanuit de RUD Utrecht kan worden gesteld om dit proces in 2019 te voltooien;
- Op basis van de uitkomsten van bovenstaand proces een voorstel te doen voor een 'eerlijke' en transparante verdeelsleutel, indien aanvullende middelen gewenst zijn.

Voor de complete 1^e begrotingswijziging 2019 wordt naar dit aparte stuk verwezen, waarin de € 93.000 is ingerekend in de vaste bijdrage voor 2019.

Overige financiële stukken met 'budgetten voor ontwikkeling en innovatie'

Daarnaast is er vanuit de RUD Utrecht en ook de deelnemers de wens een aantal in gang gezette ontwikkelingen met name VTH 3.0 in stand te houden. Hiervoor zijn echter wel middelen noodzakelijk. Deze zullen dan ingezet worden voor enerzijds de vaste kosten die het in stand houden van de diverse ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld de apps en het bedrijvenbestand) met zich meebrengen en daarnaast voor de afronding van enkele specifieke onderdelen.

Wanneer gekeken wordt naar de beschikbare middelen voor ontwikkeling (inclusief instandhouding). Dan zijn dit de volgende middelen:

- Werkgroep ontwikkeling € 93.000 ten behoeve van vertegenwoordiger (linking pin) in project om tot een gezamenlijk gedragen ontwikkelrichting RUD Utrecht te komen inclusief 'eerlijke' verdeling. Voorgesteld in *eerste begrotingswijziging 2019*;
- Middelen ten behoeve van het in stand houden reeds gedane ontwikkelingen en afronding specifieke onderdelen €140.000. Opgenomen als voorstel in de resultaatverdeling *jaarrekening 2018* middels een bestemmingsreserve innovatie;
- Ontwikkelbudget € 200.000 ten behoeve van de omgevingswet €150.000 en het restant voor verdere ontwikkelingen op VTH 3.0 gebied (dus niet het in stand houden van de reeds gedane ontwikkelingen). Deze middelen zijn opgenomen in de vastgestelde *begroting 2019*

Er zijn op dit moment verder geen middelen beschikbaar binnen de RUD Utrecht voor ontwikkeling, innovatie en het in stand houden hiervan. Gezien het feit dat we 'slechts' tot 2021 hebben om de organisatie en met name de medewerkers te ontwikkelen zodat zij de werkzaamheden vanaf 2021 ook onder de Omgevingswet efficiënt en op een kwalitatief goede manier kunnen uitvoeren zijn er geen mogelijkheden om de middelen die hiervoor geraamd zijn te herallocceren.