

## Aanbiedingsbrief

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht  
van: Hugo Jungen  
steller: Ruud Klunder  
overleg: AB 6 oktober 2016  
onderwerp: AP04.1\_Proces DVO 2017 en overgang naar productbegroting 2018  
bijlage: Tabel

---

### Status

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

### Samenvatting

De DVO's 2017 die in de december vergadering van het AB worden ingebracht ter kennisgeving, blijven voor het merendeel gelijk. Wel is sprake van verschuivingen, op basis van de resultaten van de afgelopen jaren. Bij een aantal deelnemers is sprake van uitbreiding dan wel extra (nieuwe) taken. Hierbij gaat het om de gemeenten Baarn, Houten, Lopik, Nieuwegein en Utrecht. In totaal betreft het vooralsnog ongeveer 4.000 uur, op basis van de ambtelijke contacten. Bij de provincie Utrecht is sprake van verschuivingen en twee nieuwe taken, te weten de Nieuwe Natuurwet, resp. BOA's recreatieterreinen. Het gesprek loopt nog in hoeverre deze werkzaamheden kunnen worden gedekt uit uren die elders "over blijven".

In het AB van december zullen wij een tijdspad voorleggen rondom de DVO's 2018. Voordat de DVO's 2018 kunnen worden opgesteld dient er in principe overeenstemming te zijn over de kengetallen. De DVO's 2018 zullen niet zijn afgerond voordat de begroting 2018 wordt voorgelegd en vastgesteld (juli 2017). Dit is echter ieder jaar sinds de oprichting van de RUD het geval geweest.

---

### Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:

1. kennis te nemen van de stand van zaken in de DVO's 2017;
  2. kennis te nemen van het traject rondom de DVO's 2018 met betrekking tot de begroting 2018.
- 

### Toelichting

#### Stand van zaken DVO's 2017

De ambtelijke gesprekken zijn in de zomer gestart over de (aanpassing van de) DVO's. Doel hiervan is om in het overgangsjaar 2017 een zo scherp mogelijk beeld te krijgen van de vraag van de deelnemers en de gevolgen hiervan voor de capaciteit van de RUD. In de praktijk is gebleken dat de informatie uit de Q2 rapportage en de duiding hiervan belangrijke input zijn. Inmiddels is er op ambtelijk niveau een beeld, dat echter nog niet in alle gevallen tot een definitief besluit heeft kunnen leiden. De bijlage geeft hiervan een overzicht. Vooralsnog denken wij aan de grotere vraag te kunnen voldoen, zonder dat frictiekosten op zullen treden. De DVO's 2017 zullen aan de individuele bestuurders voor besluitvorming worden voorgelegd voor de december vergadering van het AB. In de decembervergadering heeft het AB dan het definitieve overzicht beschikbaar.

Voor het merendeel blijven de DVO's gelijk. Wel is sprake van verschuivingen, op basis van de resultaten van de afgelopen jaren. Hierdoor hebben we scherper de behoefte van de deelnemers in beeld en kunnen deze in 2017 matchen aan de RUD capaciteit.

Bij een aantal deelnemers is sprake van uitbreiding dan wel extra (nieuwe) taken. Hierbij gaat het om de gemeenten Baarn, Houten, Lopik, Nieuwegein en Utrecht. In totaal betreft het vooralsnog ongeveer 4.000 uur, op basis van de ambtelijke contacten.

---

Bij de provincie Utrecht is sprake van verschuivingen en twee nieuwe taken, te weten de Nieuwe Natuurwet, resp. BOA's recreatieterrijnen. Het gesprek loopt nog in hoeverre deze werkzaamheden kunnen worden gedekt uit uren die elders nog beschikbaar zijn.

Voor specifieke informatie per deelnemer wordt verder verwezen naar de tabel.

#### Tijdspad DVO's 2017

Hieronder wordt het tijdspad en de te nemen stappen geschetst, die wij zullen volgen om de DVO's 2017 vast te laten stellen:

- Ambtelijke gesprekken over aanpassingen DVO's (gaande)
- Ambtelijk akkoord: 3 oktober 2016
- DVO's opstellen: gereed 10 oktober 2016
- Concept DVO's naar Regievoerder: 10 oktober 2016
- Definitieve DVO's gereed voor bestuurlijke ondertekening: 24 oktober 2016
- Overzicht definitieve DVO's in Regievoerders overleg van 8 november 2016
- Overzicht definitieve DVO's in DB 17 november 2016
- Overzicht definitieve DVO's in AB van 1 december 2016

#### Proces DVO's 2018 en overgang naar productbegroting 2018

De DVO's 2018 zullen de eerste zijn die geheel op basis van producten en volgens de principes van outputfinanciering zullen worden opgesteld. Dat betekent dat per deelnemer een overzicht moet worden gemaakt van de af te nemen producten (en niet meer van uren of taken). Deze producten, vermenigvuldigd met de kengetallen (uren) en het (uniforme) uurtarief vormen in principe de bijdrage per deelnemer (naast een vaste bijdrage in de overhead en de regionale kosten). Natuurlijk zal de DVO 2017 (die een hybride vorm kent van producten en uren) hiervoor belangrijke input zijn.

We kunnen het gesprek over de DVO's 2018 eigenlijk pas goed voeren als de kentallen zijn vastgesteld. Hier wordt momenteel druk aan gewerkt. Besluitvorming staat op de agenda van de december vergadering van het AB. Verwacht mag echter worden dat we dan nog niet voor 100% alle kentallen scherp kunnen hebben met alle deelnemers. Realistisch is dat het proces van het vaststellen van de kentallen gedeeltelijk gaat doorlopen in 2017. In de loop van 2017 zullen we dus pas de DVO's 2018 kunnen vaststellen. Dit kan gevolgen hebben voor de definitieve bijdrage per deelnemer. In de december vergadering zullen wij een tijdspad voorleggen rondom de DVO's 2018. Voordat de DVO's 2018 kunnen worden opgesteld dient er overeenstemming te zijn over alle kengetallen. De DVO's 2018 zullen niet zijn afgerond voordat de begroting 2018 wordt voorgelegd en vastgesteld.

**Tabel 1:** Overzicht van veranderingen in de DVO per deelnemer (HH=Handhaving, VV=Vergunningverlening)

<b>Opdrachtgever</b>	<b>Mutaties DVO 2017</b>	<b>Toelichting</b>
<b>Houten</b>	+ Circa 500 uur	Uitbreiding huidige DVO: meer klachten, VV, meldingen Bbk en Activiteitenbesluit. Extra taken voor advisering en projecten HH.
<b>Leusden</b>	Blijft gelijk	Er is ruimte binnen de DVO voor verschuiving VV naar klachten, advisering en Energie
<b>Woudenberg</b>	Blijft gelijk	Verschuiving van VV naar klachten en advisering. Behoefte aan ondersteuning bij asbest en energie.
<b>Soest</b>	Blijft gelijk	Verschuiving van VV en projecten HH naar Klachten.
<b>Bunschoten</b>	Blijft gelijk	Verschuiving van projecten HH en advisering naar Klachten en VV. Behoefte aan flexibele urenbuffer.
<b>Baarn</b>	Extra taak (0,7 fte = 950 uur)	Fte is al over. DVO zal worden aangepast. Hier is overeenstemming over.
<b>Utrecht</b>	+ 1.000 ?	Aanvullende taken: meer reële benadering van VV en specificering.
<b>Nieuwegein</b>	+ circa 350 uur	Ambtelijke gesprekken over meer uren (nog geen overeenstemming). Ruimte in DVO anders inzetten gedeeltelijk. Minder hercontroles bijv. Bijplussen op posten advisering, projecten HH, controles bodem
<b>Eemnes</b>	Blijft gelijk	Verschuiving van advisering naar energie
<b>Amersfoort</b>	Blijft gelijk	Aandacht voor verschuiving van advisering, ca, naar bodem
<b>Lopik</b>	+ 1.200 uur	Circa 1200 uur, uitbreiding van de huidige DVO en nieuwe taken. Gesprek wordt gevoerd over overname van formatie.
<b>Provincie Utrecht</b>	+ ?	Traject rond extra bijdrage loopt; twee BOA's recreatie. Extra taak natuurbeschermingswet deels uit verschuiving in huidig DVO.
<b>Totaal</b>	<b>+ circa 4.000 uur</b>	