



Ontwerp 1^e begrotingswijziging 2018

19 december 2017

Inhoud

Inleiding	2
1. Ontwikkelingen	3
Terugblik.....	3
Autonome groei van de organisatie	3
Basis op orde (met name ICT)	4
VTH 3.0: de doorontwikkeling	7
Totaaloverzicht ontwikkelingen.....	9
2. Financiële vertaling incl. 1 ^e begrotingswijziging 2018.....	10
Algemeen.....	10
Herziene begroting 2018	10
Bijdrage per deelnemer	10
1 ^e begrotingswijziging 2018	11
Bijlage 1: Meerjarenbegroting	12
Bijlage 2: Verloop bijdragen	13

Inleiding

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) is een samenwerkingsverband tussen elf gemeenten en de provincie Utrecht. Dit samenwerkingsverband heeft als missie om bij te dragen aan een gezonde, veilige en duurzame fysieke omgeving. Daarbij is de RUD Utrecht de uitvoeringsorganisatie en zijn de elf gemeenten samen met de provincie Utrecht de deelnemers.

De RUD Utrecht is drie jaar geleden in een hoog tempo van start gegaan. De nadruk heeft in 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 SquitXO 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 Utrecht zich ontwikkeld tot een kritische factor voor onze productie. We hebben ambities om onze dienstverlening door 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 is. Een kritisch rapport van een onafhankelijk adviesbureau en de reactie van de toezichthouders laten dit zien.

Doordat bij de oprichting van de RUD Utrecht is gekozen voor een Gemeenschappelijke Regeling en hierdoor de begroting van de RUD Utrecht input is voor de begroting van de deelnemers, is de begroting 2018 reeds eind 2016 opgesteld. Gezien voorstaande constatering, van zowel het onafhankelijke adviesbureau als de toezichthouders, die constateren dat de basis niet op orde is, en de wens om ook efficiënter en effectiever te gaan werken (door te ontwikkelen) wordt deze 1^e begrotingswijziging 2018 voorgesteld. Uit het meerjarig perspectief blijkt ook dat de investeringen nú zullen leiden tot efficiency in de toekomst die in 2021 zijn opgelopen naar € 460.000. Met dit bedrag zijn de investeringen vrijwel geheel terugverdiend. Dit zal ervoor zorgen dat de RUD Utrecht zijn bedrijfsvoering en dienstverlening op het niveau van een volwassen omgevingsdienst kan uitvoeren.

Iedere gemeente en provincie in Nederland ziet zich voor deze uitdagingen gesteld. Daarbij realiseren we ons terdege dat de RUD Utrecht 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 spelen op de gesignaleerde ontwikkelingen. Het zoeken van samenwerking met partners ligt voor de hand, zoals met onze opdrachtgevers (gemeenten en de provincie Utrecht), de Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) en, waar mogelijk, de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 zullen wij de ontwikkelingen en daarbij noodzakelijke veranderingen schetsen die ervoor zullen zorgen dat de basis op orde komt en blijft, alsmede de gewenste doorontwikkeling van de RUD Utrecht beschrijven. In hoofdstuk 2 nemen we de hierbij benodigde financiële vertaling op evenals de bijbehorende 1^e begrotingswijziging 2018, inclusief bijdrage per deelnemer. In bijlage 1 is dan tevens het meerjarig perspectief opgenomen. Tenslotte wordt in bijlage 2 een verloopoverzicht van de bijdragen gepresenteerd in aansluiting op het meerjarig perspectief.

1. Ontwikkelingen

Terugblik

De RUD Utrecht is een organisatie die in een hoog tempo is opgericht en ingericht. Nu is de tijd gekomen om een aantal zaken structureel goed te gaan regelen. Dit om te voldoen aan vigerende wet- en regelgeving (basis op orde), maar ook om het mogelijk te maken efficiënter en effectiever te gaan werken, zoals de opdrachtgevers ook van ons mogen verwachten. Het goed regelen van zaken en het door ontwikkelen van de producten en diensten zorgen tijdelijk voor hogere kosten. Deze kosten worden in de toekomst echter middels effectievere (dus minder van nodig) en efficiëntere (dus minder tijd om het te leveren) producten en diensten terugverdiend. Dit terugverdieneffect start in 2019, waarna in 2021 vrijwel de gehele investering structureel wordt terugverdiend.

Autonome groei van de organisatie

De RUD Utrecht is bij de start onder hoge druk ontstaan, waarbij de deelnemers vooral de uitvoerende medewerkers hebben overgedragen, maar vrijwel geen 'beleidsmedewerkers' en andere staffuncties. De eerste jaren van de RUD Utrecht heeft de nadruk dan ook gelegen op het halen van de productiedoelstellingen, het op peil brengen van de dienstverlening, het inrichten van de organisatie en de transitie naar outputfinanciering. De RUD Utrecht is echter jaarlijks gegroeid (door toename van afname van taken door de deelnemers) van 108 FTE bij de oprichting naar ongeveer 135 FTE per eind 2017, een groei van 25% vrijwel geheel in het primaire proces.

Ophoging DVO's (stijging van de variabele bijdrage totaal € 823.000)

Bij het opstellen van deze herziene begroting is gebleken dat de deelnemers overduidelijk meer taken gaan afnemen van de RUD Utrecht. De begroting 2018 was gebaseerd op de DVO's 2017 en zelfs voor enkele deelnemers op de DVO 2016. Op dit moment zijn voor de deelnemers de DVO's voor 2018 bekend en ambtelijk akkoord. Hieruit blijkt een stijging van te leveren uren van ruim 9.900 uur RUD-breed. Daarnaast hebben opdrachtgevers werkzaamheden die eerder als aanvullende opdracht werden verwerkt opgenomen in de DVO. Tegenover deze aanvullende uren (en dus opbrengsten) staat ook een toename aan FTE's en loonkosten om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De kosten en opbrengsten zijn gelijk (in de systematiek hebben we namelijk besloten dat er geen marge op de tarieven zit). De stijging van uren zit met name bij de gemeenten Amersfoort, Baarn, Houten en Nieuwegein alsmede de Provincie Utrecht. Deze deelnemers dragen deze extra kosten zelf.

Versterking backoffice € 97.000

Door deze continu stijgende vraag is het noodzakelijk ook de backoffice op peil te houden om het primaire proces en de deelnemers afdoende te kunnen ondersteunen. Reeds eind 2016 is hiervoor de backoffice uitgebreid met een medewerker die zich bezig is gaan houden met ondersteuning op het vlak van productierapportages, doorontwikkeling primaire processen, de organisatieontwikkeling en beleid. De loonkosten van deze medewerkers zijn reeds verantwoord in de realisatie 2017 en de herziene begroting 2017. Deze zijn echter nog niet verwerkt in het meerjarig perspectief, dan wel de oorspronkelijke begroting 2018. Deze kosten (ongeveer € 97.000) zijn in deze 1^e begrotingswijziging 2018 opgenomen en tevens verwerkt in het meerjarig perspectief.

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 het IKB budget voor 2018 met € 44.000 stijgt. In het verleden was conform de werkwijze van de provincie Utrecht slechts zeer beperkt budget flexibel belonen beschikbaar.

Hogere huisvestingskosten € 36.000

Stijgende huurlasten en servicekosten leiden ertoe dat er in de huidige begroting € 36.000 te weinig huisvestingslasten zijn begroot. Dit is onafhankelijk van de mogelijk noodzakelijke uitbreiding in verband met een tekort aan werkplekken op de verdieping, waarmee in de ontwerp kadernota 2019 rekening is gehouden.

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

Zoals eerder beschreven is het aantal medewerkers van de RUD Utrecht sterk gestegen. 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.

Resumerend

Resumerend betekent dit dat de volgende aanvullende kosten en opbrengsten vanwege de autonome groei van de organisatie zullen worden verwerkt middels deze 1^e begrotingswijziging 2018:

Omschrijving	Bedrag
<i>Kosten</i>	
- Ophoging DVO's (aanvullende loonkosten)	823.000
- Versterking backoffice	97.000
- 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
<i>Toename kosten</i>	<i>1.100.000</i>
<i>Opbrengsten</i>	
- Ophoging DVO's (aanvullende variabele bijdrage)	823.000
<i>Toename opbrengsten</i>	<i>823.000</i>
<i>Te dekken kosten middels aanvullende bijdrage deelnemers</i>	<i>277.000</i>

Basis op orde (met name ICT)

Dit onderdeel valt uiteen in twee delen, enerzijds 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 Utrecht nu nog niet voldoet. Hoewel dit twee afzonderlijke doelen zijn, hebben beide wel een nauwe samenhang. In dit stuk is getracht een splitsing aan te brengen, maar uiteindelijk dient het in zijn geheel gezien te worden.

a. Informatie ten behoeve van doorontwikkeling (VTH 3.0)

Om de doorontwikkeling die er binnen VTH 3.0 worden voorgesteld uit te kunnen voeren (deze worden beschreven in de volgende paragraaf) en daarbij de beoogde effecten te bereiken is het noodzakelijk dat de informatie binnen de RUD Utrecht 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 Utrecht 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 zij namelijk hun werkzaamheden willen verrichten en zij zoeken de meest actuele vergunning of een ander document dan moeten zij 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 Utrecht 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 Utrecht niet efficiënt functioneren. Er zijn een paar noodzakelijke stappen te zetten om ervoor te zorgen dat ICT en informatie de nieuwe 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 Utrecht 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 omgegaan (ook in het licht van wet- en regelgeving).

Voor het op orde brengen van de data en de koppeling met bronsystemen 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.

Het is nu eveneens 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 Utrecht 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 Utrecht behoefte aan structurele uitbreiding van (applicatie)beheer.

b. Uitkomsten Nulmeting: informatievoorziening niet op orde

In mei van dit jaar heeft de RUD Utrecht een onafhankelijke bureau 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. In het onderzoek is 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; en
- De manier waarop de systemen Decos, Squit en Afas functioneren binnen de RUD Utrecht.

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

1. Onvoldoende beleid op informatievoorziening, continuïteit niet gewaarborgd

De RUD Utrecht 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. Daarnaast wordt geconstateerd dat er bij de RUD Utrecht 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 Utrecht 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 er bij de start van de RUD Utrecht 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 Utrecht, 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 Utrecht 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 Utrecht hebben de externe toezichthouders hun waardering uitgesproken voor de openheid die de RUD Utrecht 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 ICT en informatiebeheer 2018-2020

We willen bovenstaande bevindingen, waarop tevens de toezichthouders hebben gereageerd, middels een drietal parallelle sporen op orde brengen. Hiermee worden de onderwerpen zoals hierboven onder a. en b. genoemd gestructureerd en geclusterd aangepakt. De sporen zijn:

- Rechtmatigheid;
- Data op orde; en
- Stip op de horizon.

Rechtmatigheid

De RUD Utrecht 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 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 de wijze van archivering en het afleggen van verantwoording vanuit het systeem. Uiteindelijk gaat het natuurlijk niet alleen om een systeem, maar ook om hoe de RUD Utrecht 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 Utrecht 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 Utrecht 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 gebeuren dat de RUD Utrecht 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 Utrecht 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 Utrecht 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.

Totale kosten ICT en informatiebeheer

Bovenstaande leidt tot het volgende overzicht van aanvullende kosten voor de komende drie jaar:

	2018	2019	2020	2021
<i>Rechtmatigheid:</i>				
- Senior medewerker op het gebied van informatiebeheer	40.000	40.000	40.000	40.000
- Tijdelijke inhuur specialistische kennis	34.000	33.000	33.000	0
<i>Stip op de horizon (incl. VTH 3.0):</i>				
- Aanvullend applicatiebeheer	80.000	80.000	80.000	80.000
- Aanvullende licentiekosten	50.000	50.000	50.000	50.000
- Tijdelijke inhuur specialistische kennis	34.000	33.000	33.000	0
- Senior medewerker datakwaliteit	40.000	40.000	40.000	40.000
- Historische data op orde brengen	34.000	33.000	33.000	0
Totale jaarlijkse kosten	312.000	309.000	309.000	210.000

De incidentele kosten zijn het gevolg van de noodzaak om de basis op orde te brengen. Naar verwachting zullen deze kosten in 2021 vervallen.

Resumerend, hiermee zorgen we ervoor dat de RUD Utrecht:

- 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);
- met VTH 3.0 kwalitatieve verbeteringen realiseert en efficiënter kan werken;
- in staat is een rol te spelen in de keten van partners en organisaties waarmee wordt samengewerkt;
- 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 opschoopt op basis van prioritering meest relevante werkstromen;
- in staat is op gelijkwaardig niveau met de ODRU in gesprek te gaan over vergaande samenwerking; en
- in staat is digitaal minimale voorbereidingen te treffen op de Omgevingswet.

VTH 3.0: de doorontwikkeling

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 Utrecht 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 Utrecht 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 door te ontwikkelen (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 door ontwikkelen (innoveren) die veel handmatig werk vereisen, waar dit ook geautomatiseerd kan, daardoor 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	Bodemtoezicht 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 handavingsdruk 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 Utrecht, 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.

Wat gaat het kosten:

Omschrijving	Bedrag
- Verhoging ontwikkelbudget	€ 100.000

Om bovenstaande ontwikkelingen mogelijk te maken is een investering nodig in de vorm van meer ontwikkelbudget ter dekking van externe kosten, alsmede interne uren. Daarnaast zal een deel van de ontwikkelkosten worden gedragen door inzet gedaan door onze deelnemers bij de doorontwikkeling van ons werk.

Totaaloverzicht ontwikkelingen

Bovenstaande ontwikkelingen kunnen als volgt worden samengevat, waarbij tevens de impact voor de variabele en vaste bijdrage wordt weergegeven:

Vaste bijdrage 2018 stijgt door:

Versterking backoffice	€ 97.000
Hogere salariskosten (IKB)	€ 44.000
Hogere huisvestingslasten	€ 36.000
ICT (a.g.v. autonome groei)	€ 100.000
Doorontwikkeling ICT	€ <u>312.000</u>
Verhoging ontwikkelbudget (VTH 3.0)	€ 100.000 +
Totaal	€ 689.000

Variabel bijdrage 2018 stijgt door:

Extra afname producten en diensten	€ 823.000
------------------------------------	-----------

Deze worden gedragen door de deelnemers die meer afnemen.

2. Financiële vertaling incl. 1^e begrotingswijziging 2018

Algemeen

De kosten voortkomend uit de ontwikkelingen beschreven in hoofdstuk 1 zijn in dit hoofdstuk verwerkt in de herziene begroting 2018. Naast de herziene begroting 2018 is tevens in dit hoofdstuk de bijdrage per deelnemer en de 1^e begrotingswijziging 2018 opgenomen. In bijlage 1 is het meerjarig perspectief opgenomen. In deze meerjarenbegroting is een efficiency(korting) verwerkt die het resultaat is van basis op orde en de doorontwikkeling van de RUD Utrecht. Deze korting bedraagt in 2019: € 100.000, in 2020 € 200.000 en in 2021 €460.000. Hiermee wordt het de structurele verhoging teniet gedaan.

Herziene begroting 2018

Op basis van de beschreven ontwikkelingen wordt de volgende herziene begroting 2018 voorgesteld:

Omschrijving	Begroting 2018		
	Baten	Lasten	Saldo
Programma:			
Handhaving	5.187.000	5.239.000	-52.000
- Directe variabele kosten handhaving	4.185.000	4.117.000	68.000
- Directe vaste kosten handhaving	1.002.000	1.002.000	-
- IGH	-	120.000	-120.000
Vergunningverlening	4.329.000	4.369.000	-40.000
- Directe variabele kosten vergunningverlening	3.288.000	3.328.000	-40.000
- Directe vaste kosten vergunningverlening	857.000	857.000	-
- PUEV	184.000	184.000	-
Bedrijfsvoering (Overhead)	2.977.000	2.977.000	-
Totaal programma's	12.493.000	12.585.000	-92.000
Loon- en prijscompensatie	165.000	165.000	-
Onvoorzien	204.000	204.000	-
Totaal saldo van baten en lasten	12.862.000	12.954.000	-92.000
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			
- Reserve Verlofuren	39.000	-	39.000
- Reserve Informatie gestuurde handhaving	120.000	-	120.000
Het gerealiseerde resultaat	13.021.000	12.954.000	67.000

Bijdrage per deelnemer

Op basis van bovenstaande herziene begroting 2018 zal de bijdrage per deelnemer er als volgt uitzien voor het jaar 2018:

Opdrachtgever	Totale bijdrage 2018	Vaste bijdrage 2018	Variabele bijdrage 2018
Amersfoort	1.044.000	437.000	607.000
Baarn	365.000	153.000	212.000
Bunschoten	428.000	179.000	249.000
Eemnes	160.000	67.000	93.000
Houten	212.000	89.000	123.000
Leusden	286.000	120.000	166.000
Lopik	325.000	136.000	189.000
Nieuwegein	268.000	112.000	156.000
Soest	449.000	188.000	261.000
Utrecht	1.319.000	552.000	767.000
Woudenberg	264.000	110.000	154.000
Provincie	7.559.000	3.063.000	4.496.000
Totaal	12.678.000	5.205.000	7.473.000

1^e begrotingswijziging 2018

Op basis van deze herziene begroting 2018 wordt de volgende 1^e begrotingswijziging 2018 voorgesteld:

Omschrijving	Begroting 2018		
Programma:	Baten	Lasten	Saldo
Handhaving	1.036.000	1.036.000	-
- Directe variabele kosten handhaving	787.000	787.000	-
- Directe vaste kosten handhaving	249.000	249.000	-
- IGH	-	-	-
Vergunningverlening	142.000	124.000	18.000
- Directe variabele kosten vergunningverlening	34.000	16.000	18.000
- Directe vaste kosten vergunningverlening	108.000	108.000	-
- PUEV	-	-	-
Bedrijfsvoering (Overhead)	320.000	320.000	-
Totaal programma's	1.498.000	1.480.000	18.000
Loon- en prijscompensatie	12.000	12.000	-
Onvoorzien	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	1.510.000	1.492.000	18.000
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-	-	-
- Reserve Verlofuren	-	-	-
- Reserve Informatie gestuurde handhaving	-	-	-
Het gerealiseerde resultaat	1.510.000	1.492.000	18.000

Bovenstaande begrotingswijziging is opgesteld ten opzichte van de begroting 2018 die is vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 5 juli 2017.

Bijlage 1: Meerjarenbegroting

Ter kennisname presenteren wij hierbij de meerjarenbegroting voor 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	5.187.000	5.239.000	-52.000	5.079.000	5.079.000	-	5.010.000	5.010.000	-	4.617.000	4.617.000	-
- Directe variabele kosten handhaving	4.185.000	4.117.000	68.000	4.105.000	4.105.000	-	4.018.000	4.018.000	-	3.606.000	3.606.000	-
- Directe vaste kosten handhaving	1.002.000	1.002.000	-	974.000	974.000	-	992.000	992.000	-	1.011.000	1.011.000	-
- IGH	-	120.000	-120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vergunningverlening	4.329.000	4.369.000	-40.000	4.456.000	4.461.000	-5.000	4.501.000	4.496.000	5.000	4.468.000	4.462.000	6.000
- Directe variabele kosten vergunningverlening	3.288.000	3.328.000	-40.000	3.567.000	3.572.000	-5.000	3.596.000	3.591.000	5.000	3.546.000	3.540.000	6.000
- Directe vaste kosten vergunningverlening	857.000	857.000	-	889.000	889.000	-	905.000	905.000	-	922.000	922.000	-
- PUEV	184.000	184.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering (Overhead)	2.977.000	2.977.000	-	3.047.000	3.047.000	-	3.102.000	3.102.000	-	3.061.000	3.061.000	-
Totaal programma's	12.493.000	12.585.000	-92.000	12.582.000	12.587.000	-5.000	12.613.000	12.608.000	5.000	12.146.000	12.140.000	6.000
Loon- en prijscompensatie	165.000	165.000	-	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	12.862.000	12.954.000	-92.000	12.999.000	13.004.000	-5.000	13.034.000	13.029.000	5.000	12.571.000	12.565.000	6.000
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	13.021.000	12.954.000	67.000	13.038.000	13.004.000	34.000	13.034.000	13.029.000	5.000	12.571.000	12.565.000	6.000

In deze meerjarenraming is nog geen rekening gehouden met:

- De werkzaamheden rondom externe veiligheid (PUEV) die vanaf 2019 door gemeenten zelf zullen moeten worden gedragen;
- De nieuwe taken die vanuit de BOR wettelijk gezien nog zouden moeten worden overgedragen;
- De overgang van het bevoegd gezag van provincie naar gemeenten voor een groot gedeelte van de bodemtaken; en
- Eventuele nu nog niet voorzienbare gevolgen vanuit overgang naar de omgevingswet per 1 januari 2021.

Bijlage 2: Verloop bijdragen

Ter kennisname presenteren wij hierbij het verloop van de variabele en de vaste bijdrage per opdrachtgever gebaseerd op de meerjarenbegroting.

Variabele bijdrage:

Opdrachtgever	2018				2019				2020				2021			
	Uren DVO N	Uren DVO €	Overige taken	Variabele bijdrage	Effect tariefwijziging	Mutatie uren	Efficiency resultaat	Variabele bijdrage	Effect tariefwijziging	Mutatie uren	Efficiency resultaat	Variabele bijdrage	Effect tariefwijziging	Mutatie uren	Efficiency resultaat	Variabele bijdrage
Amersfoort	10.977	604.833	2.642	607.475	33.260	-	-8.487	632.248	12.334	-	-8.487	636.096	13.207	-	-22.065	627.237
Baarn	3.835	211.309	1.040	212.348	11.620	-	-2.965	221.003	4.309	-	-2.965	222.348	4.614	-	-7.709	219.253
Bunschoten	4.500	247.950	1.388	249.338	13.635	-	-3.479	259.493	5.056	-	-3.479	261.071	5.414	-	-9.046	257.439
Eemnes	1.677	92.403	551	92.954	5.081	-	-1.297	96.739	1.884	-	-1.297	97.327	2.018	-	-3.371	95.973
Houten	2.224	122.542	525	123.068	6.739	-	-1.719	128.087	2.499	-	-1.719	128.867	2.676	-	-4.471	127.072
Leusden	3.003	165.465	929	166.394	9.099	-	-2.322	173.171	3.374	-	-2.322	174.224	3.613	-	-6.036	171.801
Lopik	3.414	188.111	1.055	189.166	10.344	-	-2.639	196.871	3.836	-	-2.639	198.068	4.107	-	-6.863	195.312
Nieuwegein	2.812	154.941	611	155.552	8.520	-	-2.174	161.898	3.160	-	-2.174	162.884	3.383	-	-5.653	160.614
Soest	4.710	259.521	1.425	260.946	14.271	-	-3.641	271.575	5.292	-	-3.641	273.226	5.667	-	-9.468	269.425
Utrecht	13.843	762.749	4.266	767.015	41.944	-	-10.702	798.257	15.555	-	-10.702	803.109	16.655	-	-27.826	791.938
Woudenberg	2.772	152.737	866	153.603	8.399	-	-2.143	159.859	3.115	-	-2.143	160.831	3.335	-	-5.572	158.594
Provincie	76.877	4.235.895	259.704	4.495.599	232.936	-99.285	-58.431	4.570.819	84.922	-106.517	-58.431	4.490.792	88.905	-346.729	-151.921	4.081.048
Totaal	130.644	7.198.457	275.000	7.473.457	395.850	-99.285	-100.000	7.670.021	145.337	-106.517	-100.000	7.608.841	153.594	-346.729	-260.000	7.155.706

Vaste bijdrage 2018	5.205.000
Mutaties 2019	
- Indexering	54.000
- Huisvesting	98.000
- Ontwikkelbudget	50.000
- Taakstelling overhead	-80.000
Subtotaal mutaties 2019	122.000
Vaste bijdrage 2019	5.327.000
Mutaties 2020	
- Indexering	93.000
Subtotaal mutaties 2020	93.000
Vaste bijdrage 2020	5.420.000
Mutaties 2021	
- Indexering	99.000
- Afloop incidentele kosten ICT	-100.000
Subtotaal mutaties 2021	-1.000
Vaste bijdrage 2021	5.419.000

Vaste bijdrage:

De RUD Utrecht heeft gedurende de jaren 2018 t/m 2020 structurele en incidentele middelen 'geïnvesteed' in het op orde krijgen van de basisgegevens, alsmede de doorontwikkeling van de producten en diensten. Deze doorontwikkeling leidt tot een structurele extra jaarlast in 2021 (die in alle stukken is verwerkt) van € 360.000 (bestaande uit ICT € 210.000 en ontwikkelbudget € 150.000). Daar staat een efficiencykorting die in 2021 is opgelopen naar € 460.000 tegenover, waardoor de RUD Utrecht structureel € 100.000 goedkoper is geworden voor de opdrachtgevers.