

Bundel van de Raadsvoorstellen weekoverzicht van 22 juli 2018

- 1 Invoering betaald parkeren Smaragdplein
Voorstel_10035
Toelichting bij raadsvoorstel Invoering betaald parkeren Smaragdplein e.o.
Gebiedsindeling Zuid - Smaragdplein
Antwoordbrief aan wijkraad Zuid over Parkeren Smaragdplein
Brief wijkraad Zuid parkeren Smaragdplein
- 2 Kredietverstrekking Restauratie Domtoren
Voorstel_9767
Uitgebreide uitleg bij dekkingsoverzicht restauratie Domtoren
- 3 Zienswijzemogelijkheid eerste bestuursrapportage RUD Utrecht 2018
Voorstel_10043
Brief aan RUD Utrecht over Zienswijze eerste bestuursrapportage RUD Utrecht 2018
Begeleidende brief zienswijze deelnemers Eerste BERAP 2018 RUD Utrecht getekend
Ontwerp eerste Bestuursrapportage 2018 vastgesteld door AB d.d. 6 juli 2018

voorstel aan de raad

Opgesteld door	Ontwikkelorganisatie Ruimte
Kenmerk	Ambagtsheer, A. (Angela)
Vergadering	5466347
Vergaderdatum	
Geheim	Nee
Beleidsveld	Mobiliteit

Invoering betaald parkeren Smaragdplein

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

- 1 Op het parkeerplein en de ontsluitingsweg Smaragdplein versneld betaald parkeren in te voeren met een venstertijd van 06.00-11.00 uur op maandag tot en met zondag zonder een draagvlakmeting uit te voeren.
- 2 Wanneer betaald parkeren is ingevoerd in de gebieden ten oosten en zuiden van het Smaragdplein op het parkeerplein en ontsluitingsweg Smaragdplein de venstertijd aan te passen naar maandag t/m vrijdag 06:00 – 11:00 uur.
- 3 De twee appartementencomplexen aan de noordzijde van het Smaragdplein toe te voegen aan het rayon Tolsteeg-Rotsoord zonder een draagvlakmeting te houden.
- 4 Tegelijkertijd met de invoering van betaald parkeren op het parkeerplein en ontsluitende weg Smaragdplein een draagvlakmeting uit te voeren op het adres Smaragdplein - met uitzondering van de twee appartementencomplexen uit beslispunt 2 - met de venstertijd 06.00 – 11.00 van maandag t/m vrijdag, en bij voldoende draagvlak versneld betaald parkeren in te voeren.
- 5 Tegelijkertijd met de invoering van betaald parkeren op het Smaragdplein een draagvlakmeting uit te voeren in de twee direct aangrenzende gebieden ten zuiden en oosten van het Smaragdplein met de venstertijd 06.00 – 11.00 van maandag t/m vrijdag.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris,

De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen

Mr. J.H.C. van Zanen

Conclusie commissie

Bijlages

Voorstel: Voorstel_10035

Bijlage: Toelichting bij raadsvoorstel Invoering betaald parkeren Smaragdplein e.o.

Bijlage: Gebiedsindeling Zuid - Smaragdplein

Bijlage: Antwoordbrief aan wijkraad Zuid over Parkeren Smaragdplein

Bijlage: Brief wijkraad Zuid parkeren Smaragdplein

Eerdere besluitvorming**Uitvoering**

Context

De gemeenteraad stelt in Utrecht gebieden vast waar de procedure invoering betaald parkeren kan worden opgestart. De procedure wordt alleen gestart als in het gebied sprake is van een hoge parkeerdruk. Als er geen andere verkeerskundige maatregelen mogelijk zijn, kan er een draagvlakmeting in de buurt worden gehouden over de invoering van betaald parkeren. Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd wanneer er voldoende draagvlak is.

De nota Stallen en Parkeren heeft een aantal gebieden aangewezen waar maatwerk toegepast kan worden. Dit zijn de zogenaamde ontwikkelgebieden en grotere wijkwinkelcentra. Het winkelcentrum Smaragdplein valt niet onder de categorie grotere wijkwinkelcentra. De situatie op het winkelcentrum Smaragdplein is dermate uniek dat ook hier maatwerk vereist is.

Aan de hand van gesprekken met de ondernemersvereniging van het winkelcentrum is geconcludeerd dat de economische vitaliteit van het winkelcentrum te lijden heeft onder de hoge parkeerdruk die op het Smaragdplein voor het winkelcentrum wordt veroorzaakt door niet-winkelend publiek. De ondernemersvereniging heeft aangegeven open te staan voor het zo snel mogelijk invoeren van betaald parkeren exclusief op het parkeerterrein voor het winkelcentrum van maandag tot en met zondag. Binnen de huidige procedure (vaste venstertijden en 3 jaarlijkse vaste invoermomenten) is dit niet mogelijk, waardoor maatwerk voor deze uitzonderlijke situatie noodzakelijk is.

De besproken oplossing bestaat uit maatwerk voor dit specifieke gebied waarbij het Smaragdplein voor het winkelcentrum los wordt gekoppeld van het grotere gebied. Het voorstel is om op het Smaragdplein betaald parkeren in te voeren zonder draagvlakmeting met een venstertijd van 06.00 - 11.00 uur van maandag tot en met zondag. Met deze venstertijd worden langparkeerders geweerd en kunnen klanten weer parkeren op het plein van het winkelcentrum.

De twee appartementencomplexen aan de noordzijde van het Smaragdplein vallen net buiten de grens van het rayon Tolsteeg- Rotsoord. Uit gesprekken met het bestuur van beide verenigingen van eigenaren blijkt dat zij graag toegevoegd willen worden aan het rayon Tolsteeg-Rotsoord.

In dit voorstel zijn vier verschillende gebieden betrokken: 1) het parkeerplein en de ontsluitingsweg Smaragdplein, 2) de appartementencomplexen ten noorden van het Smaragdplein 3) het parkeerhofje aan het Smaragdplein en 4) de twee direct aangrenzende gebieden ten zuiden en ten oosten van het Smaragdplein.

Beslispunt

- 1 Op het parkeerplein en de ontsluitingsweg Smaragdplein versneld betaald parkeren in te voeren met een venstertijd van 06.00-11.00 uur op maandag tot en met zondag zonder een draagvlakmeting uit te voeren.

Argumenten

- 1.1 De economische vitaliteit van het winkelcentrum staat onder hoge druk doordat er geen mogelijkheid is om voor het winkelcentrum te parkeren omdat de parkeerplaatsen continu bezet zijn.

De ondernemersvereniging heeft aangegeven dat het winkelcentrum klanten kwijtraakt doordat er geen mogelijkheid is om voor het winkelcentrum te parkeren. Er is op dit moment al leegstand in het winkelcentrum en doordat klanten naar concurrerende winkelcentra gaan wordt de leegstand mogelijk nog groter. Het winkelcentrum is een belangrijke sociale economische spil in de wijk. Mensen doen daar hun boodschappen, doen sociale contacten op en werken in het winkelcentrum.

- 1.2 Vanwege de urgentie inzake de economische vitaliteit is afwijken van vaste

invoermomenten noodzakelijk.

Met een kortere doorlooptijd kan het winkelcentrum sneller haar winkelend publiek weer ontvangen. Dit geldt ook voor de omwonenden rondom het Smaragdplein die –indien bij positief draagvlak- ook direct betaald parkeren in hun gebied krijgen zodat men wordt beschermd tegen hoge parkeerdruk. Hiermee wordt afgeweken van de vaste invoermomenten die in de procedure staan benoemd. Deze vaste invoermomenten zijn 1 oktober, 1 april en 1 juli.

- 1.3 De ondernemers hebben om een specifieke venstertijd gevraagd, die gehanteerd kan worden totdat in de naastliggende gebieden betaald parkeren is ingevoerd (zie beslispunt 2).

Het invoeren van een afwijkende venstertijd van 06.00-11.00 maandag tot en met zondag is belangrijk voor het behouden van de economische vitaliteit van het winkelcentrum omdat vreemdparkerders en bewoners zonder vergunning anders in het weekend op het parkeerplein en de ontsluitingsweg Smaragdplein gaan parkeren. Als in de naastgelegen gebieden ten zuiden en oosten van het Smaragdplein ook betaald parkeren is ingevoerd zullen vreemdparkerders het gebied in zijn geheel weren (zoals het geval bij vergelijkbaar winkelcentrum De Gaard). Hiermee wordt de parkeerbalans in het gehele gebied weer stabiel.

Beslispunt

- 2 Wanneer betaald parkeren is ingevoerd in de gebieden ten oosten en zuiden van het Smaragdplein op het parkeerplein en ontsluitingsweg Smaragdplein de venstertijd aan te passen naar maandag t/m vrijdag 06:00 – 11:00 uur.

Argumenten

- 2.1 Met het wijzigen van de afwijkende venstertijden naar de reguliere venstertijden zodra in het naastliggende gebieden betaald parkeren is ingevoerd wordt voorkomen dat er een lappendeken van verschillende venstertijden ontstaat.

Het invoeren van een afwijkende venstertijd van 06.00-11.00 op maandag tot en met zondag is belangrijk voor het behouden van de economische vitaliteit van het winkelcentrum omdat vreemdparkerders en bewoners zonder vergunning anders in het weekend op het parkeerplein en de ontsluitingsweg Smaragdplein gaan parkeren. Als in de naastgelegen gebieden ten zuiden en oosten van het Smaragdplein ook betaald parkeren is ingevoerd zullen vreemdparkerders het gebied in zijn geheel weren (zoals het geval bij vergelijkbaar winkelcentrum De Gaard). Hiermee wordt de parkeerbalans in het gehele gebied weer stabiel.

Beslispunt

- 3 De twee appartementencomplexen aan de noordzijde van het Smaragdplein toe te voegen aan het rayon Tolsteeg-Rotsoord zonder een draagvlakmeting te houden.

Argumenten

- 3.1 Hiermee wordt alvast geanticipeerd op de te verwachten parkeerdruk voor de bewoners van het Smaragdplein.

De gevolgen van het invoeren van betaald parkeren op het Smaragdplein voor het winkelcentrum zullen direct voelbaar zijn voor de bewoners in de twee appartementencomplexen met het adres Smaragdplein. Deze bewoners worden hiermee beschermd tegen een hoge parkeerdruk.

- 3.2 In het rayon Tolsteeg-Rotsoord is nog voldoende parkeercapaciteit om alle adressen van de appartementen te voorzien van een eerste parkeervergunning.
Er zijn in het rayon Tolsteeg-Rotsoord nog voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.
- 3.3 Bewoners hoeven geen rekening te houden met de wekelijkse markt.
Op het Smaragdplein is iedere dinsdag van 08.00 -14.00 uur een markt. Hierdoor kunnen bewoners hun auto op maandagavond niet laten staan omdat 's nachts de markt al wordt opgebouwd. Auto's die er wel staan worden weggesleept. In het rayon Tolsteeg-Rotsoord hoeft men hier geen rekening mee te houden.

Beslispunt

- 4 Tegelijkertijd met de invoering van betaald parkeren op het parkeerplein en ontsluitende weg Smaragdplein een draagvlakmeting uit te voeren op het adres Smaragdplein - met uitzondering van de twee appartementencomplexen uit beslispunt 2 - met de venstertijd 06.00 – 11.00 van maandag t/m vrijdag, en bij voldoende draagvlak versneld betaald parkeren in te voeren.

Argumenten

- 4.1 Hiermee wordt alvast geanticipeerd op de te verwachten parkeerdruk voor de bewoners van het Smaragdplein.
De gevolgen van het invoeren van betaald parkeren op het parkeerplein en ontsluitende weg Smaragdplein voor het winkelcentrum zullen direct voelbaar zijn voor de bewoners met het adres Smaragdplein. Met een kortere doorlooptijd worden deze bewoners – indien bij positief draagvlak- beschermd tegen een hoge parkeerdruk. Hiermee wordt afgeweken van de vaste invoermomenten die in de procedure staan benoemd. Deze vaste invoermomenten zijn 1 oktober, 1 april en 1 juli.
- 4.2 Met de opbouw van een nieuw rayon wordt de parkeercapaciteit beter verdeeld.
Met de gekozen venstertijden kunnen we een nieuw rayon creëren waarmee de parkeercapaciteit in balans komt en wat in lijn is met de huidige procedure. Hiermee ontstaan er dus geen straten met een over- of ondercapaciteit aan parkeerplaatsen.
- 4.3 De venstertijd van maandag t/m vrijdag van 06.00-11.00 uur sluit aan op de voorgestelde venstertijden voor het parkeerplein en ontsluitende weg Smaragdplein.
Wanneer in het gebied achter het parkeerplein (het parkeerhofje) voor winkelcentrum Smaragdplein een venstertijd gehanteerd wordt die bijna gelijkwaardig is aan de venstertijd van het parkeerplein en ontsluitende weg Smaragdplein hebben (toekomstige) vergunninghouders voldoende uitwijkmogelijkheden, worden vreemdparkerders ook buiten het Smaragdplein geweerd en wordt de parkeerdruk beter verdeeld.

Kanttekeningen

- 4.1 Door loskoppeling van het parkeerhofje van het plein wordt het parkeerhofje tijdelijk een apart rayon.
De parkeercapaciteit op het plein voor het winkelcentrum is niet meer 24/7 beschikbaar voor omwonenden wat de parkeerbalans verstoort. De draagvlakmeting wordt gehouden onder alle overige adressen direct grenzend aan het plein en het parkeerhofje, maar voorlopig zijn alleen de parkeerplaatsen op het hofje beschikbaar voor de bewoners.

Als er een structurele overcapaciteit op het parkeerplein en de ontsluitingsweg Smaragdplein is wordt deze overcapaciteit benut door de uitgifte van parkeervergunningen voor adressen aan het Smaragdplein.
Er zal bij de start van invoering betaald parkeren structureel gemonitord worden hoe groot de parkeercapaciteit van de klanten is. Als er structureel zowel binnen als buiten de

venstertijden een overcapaciteit aan parkeerplaatsen op het parkeerplein en de ontsluitingsweg is, wordt deze benut met uitgifte van vergunningen van adressen aan het Smaragdplein (mits er voldoende draagvlak is).

Beslispunt

- 5 Tegelijkertijd met de invoering van betaald parkeren op het Smaragdplein een draagvlakmeting uit te voeren in de twee direct aangrenzende gebieden ten zuiden en oosten van het Smaragdplein met de venstertijd 06.00 – 11.00 van maandag t/m vrijdag.

Argumenten

- 5.1 Hiermee wordt alvast geanticipeerd op de te verwachten parkeerdruk in de naastgelegen gebieden.
De gevolgen van het invoeren van betaald parkeren op het plein voor het winkelcentrum zullen ook voelbaar zijn voor de bewoners in de omliggende gebieden. Door tijdig te starten met een draagvlakmeting worden omwonenden –indien bij positief draagvlak- beschermd tegen een hoge parkeerdruk.
- 5.2 Met de opbouw van een nieuw rayon wordt de parkeercapaciteit beter verdeeld.
Met de gekozen venstertijden kunnen we een nieuw rayon creëren waarmee de parkeercapaciteit in balans komt en wat in lijn is met de huidige procedure. Hiermee ontstaan er dus geen straten met een over- of ondercapaciteit aan parkeerplaatsen.
- 5.3 De venstertijd van maandag t/m vrijdag van 06.00-11.00 uur sluit aan op het Smaragdplein.
Bij voldoende draagvlak zal de venstertijd van het Smaragdplein gewijzigd worden in de venstertijd 06.00-11.00 maandag tot en met vrijdag. Wanneer in de omliggende gebieden rond het parkeerplein voor winkelcentrum Smaragdplein een venstertijd gehanteerd wordt die gelijkwaardig is aan de venstertijd van het Smaragdplein hebben parkeerders voldoende uitwijkmogelijkheden en wordt de parkeerdruk beter verdeeld.

Opgesteld door	Ontwikkelorganisatie Ruimte
Kenmerk	Ambagtsheer, A. (Angela)
	5466347
Vergadering	
Vergaderdatum	
Jaargang en nummer	
Beleidsveld	Mobiliteit

Invoering betaald parkeren Smaragdplein

besluit

- 1 Op het parkeerplein en de ontsluitingsweg Smaragdplein versneld betaald parkeren in te voeren met een venstertijd van 06.00-11.00 uur op maandag tot en met zondag zonder een draagvlakmeting uit te voeren.
- 2 Wanneer betaald parkeren is ingevoerd in de gebieden ten oosten en zuiden van het Smaragdplein op het parkeerplein en ontsluitingsweg Smaragdplein de venstertijd aan te passen naar maandag t/m vrijdag 06:00 – 11:00 uur.
- 3 De twee appartementencomplexen aan de noordzijde van het Smaragdplein toe te voegen aan het rayon Tolsteeg-Rotsoord zonder een draagvlakmeting te houden.
- 4 Tegelijkertijd met de invoering van betaald parkeren op het parkeerplein en ontsluitende weg Smaragdplein een draagvlakmeting uit te voeren op het adres Smaragdplein - met uitzondering van de twee appartementencomplexen uit besispunt 2 - met de venstertijd 06.00 – 11.00 van maandag t/m vrijdag, en bij voldoende draagvlak versneld betaald parkeren in te voeren.
- 5 Tegelijkertijd met de invoering van betaald parkeren op het Smaragdplein een draagvlakmeting uit te voeren in de twee direct aangrenzende gebieden ten zuiden en oosten van het Smaragdplein met de venstertijd 06.00 – 11.00 van maandag t/m vrijdag.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op

De griffier	De voorzitter gemeenteraad
mr. M. van Hall	mr. J.H.C. van Zanen

Toelichting bij raadsvoorstel invoering betaald parkeren Smaragdplein e.o.



Figuur 1. oude situatie: bestaand betaald parkeren gebied Rayon Rotsoord-Tolsteeg met daaronder de nieuwe gebiedsindeling op en rond het Smaragdplein.

In het raadsvoorstel zijn er vier verschillende gebieden van toepassing:

- 1) het parkeerplein en ontsluitende weg Smaragdplein, in de kaart hieronder afgebeeld in rood.
- 2) de twee appartementencomplexen Smaragdplein 1 t/m 80, in de kaart hieronder afgebeeld in oranje
- 3) het parkeershofje, in de kaart hieronder afgebeeld in groen.
- 4) de twee aangrenzende gebieden ten zuiden en ten oosten van het Smaragdplein, in de kaart hieronder afgebeeld in blauw.

1) Parkeerplein en ontsluitende weg Smaragdplein

Voor het parkeerplein en de ontsluitende weg op het Smaragdplein (rood) is het voorstel om betaald parkeren in te voeren van 06.00 – 11.00 uur van maandag t/m zondag, zonder draagvlakmeting en zo snel als mogelijk zonder rekening te houden met de vaste invoermomenten.

Als in beide naastgelegen gebieden (blauw) ook betaald parkeren wordt ingevoerd; wordt de venstertijd gewijzigd naar 06.00-11.00 uur maandag tot en met vrijdag.

In dit gebied (rood) worden voorlopig geen vergunningen uitgegeven. Dit voorstel komt tegemoet aan de zorgen van de winkeliers dat het winkelcentrum door gebrek aan beschikbare parkeerplaatsen snel achteruit gaat.

2) Appartementencomplexen (oranje gemarkeerd)

Bewoners van Smaragdplein 1 t/m 80 – de appartementencomplexen ten noorden van het Smaragdplein – wonen op de grens van het bestaande rayon Rotsoord-Tolsteeg en het nieuw te vormen rayon Smaragdplein. Voorstel is deze twee appartementencomplexen toe te voegen aan het rayon Tolsteeg-Rotsoord zonder een draagvlakmeting te houden. Uit reacties van een aantal bewoners van deze complexen blijkt dat zij een voorkeur hebben voor het parkeren in de straten die grenzen aan hun achtertuin. Zij voelen zich meer verbonden met rayon Rotsoord-Tolsteeg. Zij parkeerden ook in deze straten tot de invoering van betaald parkeren in april jl. De beide VVE's geven aan dat zij graag in het rayon Rotsoord-Tolsteeg willen parkeren. Voorstel is dat de bewoners hiervoor een parkeervergunning kunnen aanvragen. Er is voldoende ruimte in het rayon Rotsoord-tolsteeg om alle adressen in beide complexen te voorzien van een eerste vergunning.

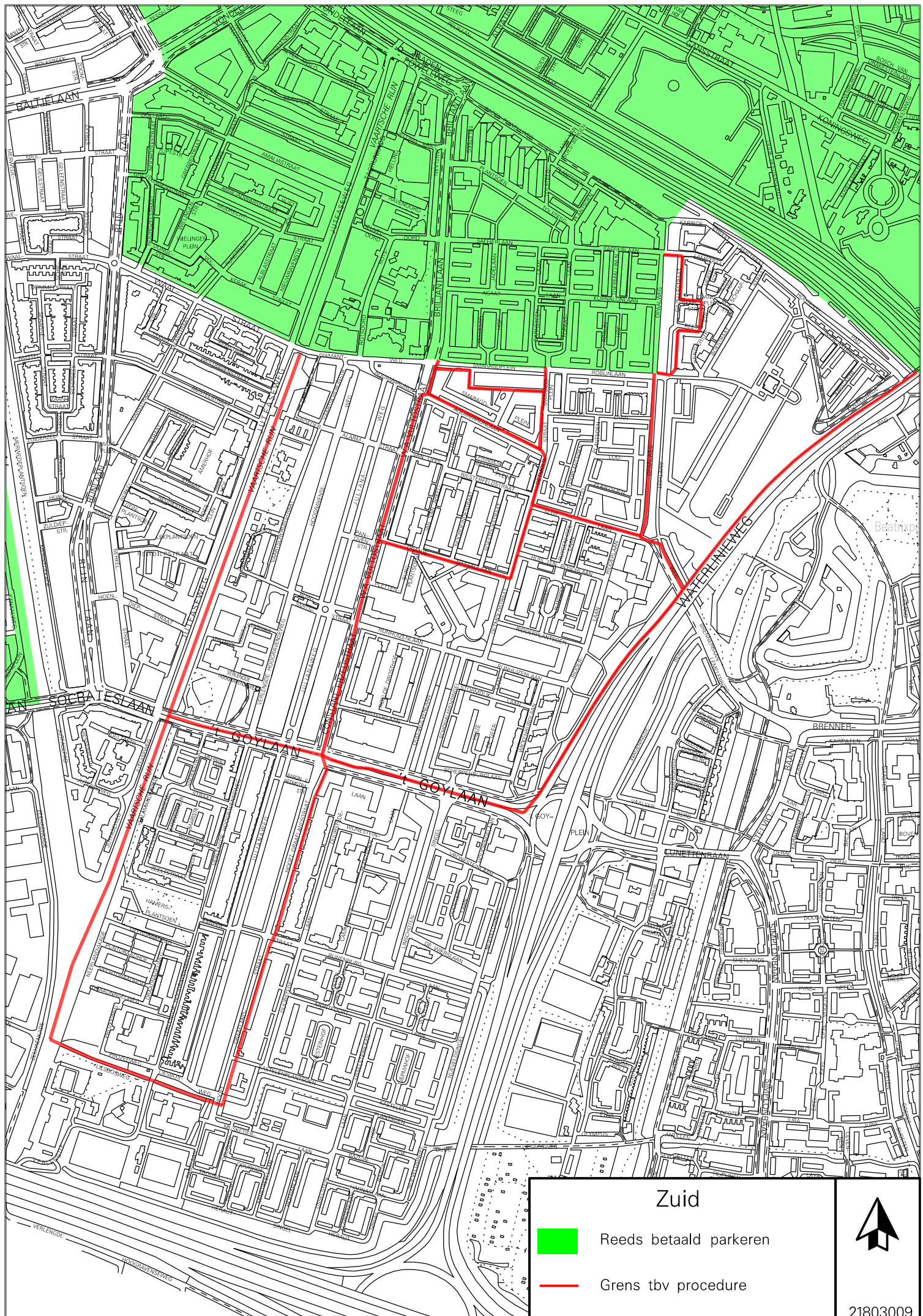
3) Parkeerhofje (groen gemarkeerd)

Vervolgens is het voorstel om onder alle overige adressen van het gebied Smaragdplein een draagvlakmeting te houden voor de invoering van betaald parkeren van 06.00 – 11.00 uur van maandag t/m vrijdag. Voorstel is om, in tegenstelling tot de reguliere werkwijze, geen keuze voor een venstertijd voor te leggen zodat een nieuw logisch parkeerrayon wordt opgebouwd en de tijden aansluiten bij de tijden van het plein bij het winkelcentrum. De draagvlakmeting wordt gehouden onder alle overige adressen direct grenzend aan het plein en het parkeerhofje, maar voorlopig zijn alleen de parkeerplaatsen op het hofje beschikbaar voor de bewoners. Als uiteindelijk de venstertijd in het rode gebied (parkeerplein en ontsluitende weg Smaragdplein) wordt gewijzigd naar maandag tot en met vrijdag wordt het samen met het parkeerhofje en de blauwe gebieden één gebied. Er is dan in het hele gebied voldoende parkeergelegenheid voor de bewoners en voor klanten van het winkelcentrum met name omdat de bewoners van de twee appartementencomplexen gaan parkeren in het rayon Rotsoord-Tolsteeg.

4) Twee aangrenzende gebieden (blauw gemarkeerd)

Voor de twee aangrenzende gebieden wordt de huidige procedure invoering betaald parkeren gevolgd met de venstertijd 06.00–11.00 uur van maandag tot en met vrijdag. Deze gebieden worden – wanneer er sprake is van een hoge parkeerdruk en uit een draagvlakmeting blijkt dat er voldoende draagvlak is – toegevoegd aan het rayon Smaragdplein waardoor het rayon verder uitgebreid kan worden en de parkeercapaciteit beter verdeeld wordt.





Wijkraad Zuid
ir. Dick Kroon, secretaris
ir. Jorrit Fast, voorzitter

per mail secretaris@wijkraadutrechtzuid.nl, voorzitter@wijkraadutrechtzuid.nl

Behandeld door	A. Ambagtsheer	Datum	18 juli 2018
Doorkiesnummer	06-14977417	Ons kenmerk	5335186/1807041215-AA
E-mail	a.ambagtsheer@utrecht.nl	Onderwerp	Parkeren Smaragdplein
Bijlage(n)	Geen		
Uw kenmerk	-	Verzonden	
Uw brief van	11 april 2018		Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte leden van de wijkraad Zuid, heer Kroon en heer Fast,

Hartelijk dank voor uw brief van 11 april 2018 waarin u uw zorgen uit over de toenemende parkeerdruk aan het Smaragdplein en de directe nabijheid daarvan. U schrijft in uw brief dat door het invoeren van betaald parkeren in de omliggende buurten meer langparkeerders hun voertuigen parkeren aan het Smaragdplein en de omliggende wegen. U maakt zich zorgen omdat bewoners hinder ervaren en de winkeliers aan het Smaragdplein het winkelend publiek zien afnemen.

Ook wij maken ons zorgen over de toename van de parkeerdruk op het plein en de parkeeroverlast voor zowel de ondernemers als de direct omwonenden. Er hebben inmiddels enkele gesprekken plaatsgevonden tussen de winkeliersvereniging van winkelcentrum Smaragdplein en medewerkers van de gemeente Utrecht. Daaropvolgend heeft wethouder Van Hooijdonk op 14 juni jl. het winkelcentrum bezocht en samen met de winkeliersvereniging de oplossingen verkend. De winkeliersvereniging heeft aangegeven open te staan voor het zo snel mogelijk invoeren van betaald parkeren op het parkeerterrein voor het winkelcentrum van maandag tot en met zondag. Binnen de huidige procedure is dit niet mogelijk waardoor maatwerk voor deze uitzonderlijke situatie noodzakelijk is.

De besproken oplossing bestaat uit maatwerk voor dit specifieke gebied waarbij het Smaragdplein voor het winkelcentrum los wordt gekoppeld van het grotere gebied. De wens is om op het plein en de ontsluitingsweg aan de ingang betaald parkeren in te voeren zonder draagvlakmeting met een venstertijd van 06.00 – 11.00 uur van maandag tot en met zondag totdat in het naastgelegen gebied ook betaald parkeren wordt ingevoerd en vanaf dat moment maandag t/m vrijdag 06.00–11.00 uur zodat er een uniform rayon ontstaat. Als in het naastgelegen gebied ook betaald parkeren is ingevoerd zullen vreemdparkerders het gebied in zijn geheel weren (zoals het geval bij vergelijkend winkelcentrum De Gaard). Hiermee wordt de parkeerbalans in het gehele gebied weer stabiel. Met deze venstertijd worden langparkeerders geweerd en kunnen klanten weer parkeren op het plein van het winkelcentrum.

Wij leggen een maatwerkvoorstel aan de gemeenteraad voor. Zodra de gemeenteraad hiermee instemt, zal het ingevoerd kunnen worden.

Burgemeester en Wethouders

Datum 18 juli 2018
Ons kenmerk 5335186/1805081115-AA

Wij zullen u op de hoogte houden van het vervolg van deze gesprekken en de daaruit voortkomende acties.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,



Aan: College van B&W Utrecht,
Stadskantoor,
Stadsplateau 1,
3521 AZ Utrecht.

e-mail: gemeente@utrecht.nl
raadsleden@utrecht.nl

Uw kenmerk:

Datum: 11 april 2018
Onderwerp: Parkeren Smaragdplein.
Ons kenmerk:
Behandeld door: jkh
E-Mail: secretaris@wijkraadutrechtzuid.nl
Internetsite: www.wijkraadutrechtzuid.nl

Geacht College van Burgemeester en Wethouders van Utrecht,

De Wijkraad Zuid maakt zich grote zorgen over de te verwachten parkeerdruk op en in de nabijheid van het winkelcentrum Smaragdplein, in Hoograven.

Wij verzoeken u adequate maatregelen te nemen, in overleg met omwonenden, om met name het Smaragdplein te ontlasten van deze ongewenste parkeerdruk.

Ten gevolgen van het invoeren van betaald parkeren in de sub-wijk Tolsteeg, wijken steeds meer langparkeerders uit naar de parkeerplaatsen bij het winkelcentrum Smaragdplein en omliggende wegen.

Er ontstaat hierdoor een ongewenste invulling van de beschikbare vrije parkeervakken. Voor bewoners erg hinderlijk, zij kunnen hun auto niet in de eigen woonomgeving kwijt. Tevens derven de winkeliers aan het Smaragdplein inkomsten door wegblijven van het winkelend publiek, dat niet meer weet waar de auto op redelijke loopafstand te parkeren is.

De Wijkraad Zuid hoopt u hiermee van dienst geweest te zijn en wacht uw antwoord af.

Hoogachtend, Wijkraad Utrecht Zuid,

De secretaris,
ir. Dick Kroon
secretaris@wijkraadutrecht.nl

De voorzitter,
ir. Jorrit Fast
voorzitter@wijkraadutrecht.nl

voorstel aan de raad

Opgesteld door	Utrechtse Vastgoed Organisatie
Kenmerk	Oort, J.W. van (Hans) 5311315
Vergadering	
Vergaderdatum	
Geheim	Nee
Beleidsveld	Vastgoed

Kredietverstrekking Restauratie Domtoren

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

- 1 In te stemmen met het verstrekken van een krediet van € 33.430.000 ex Btw ten behoeve van de restauratie van de Domtoren
- 2 De in de Voorjaarsnota 2018 gereserveerde bedragen voor de kapitaallasten van 2019 tot en met 2024 op te sparen en te storten in de Vaste Activa Reserve ter dekking van de kapitaallast vanaf 2025.
- 3 De afschrijvingstermijn aan te passen van 30 naar 40 jaar.
- 4 De tijdelijke geheimhouding die het college heeft opgelegd op de bijlage "stichtingskosten 2017-2025" op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris,

De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen

Mr. J.H.C. van Zanen

Conclusie commissie

Bijlages

Voorstel: Voorstel_9767

Bijlage: GEHEIM - Stichtingskosten 2017-2025

Bijlage: Uitgebreide uitleg bij dekkingsoverzicht restauratie Domtoren

Eerdere besluitvorming**Uitvoering**

Wij voorzien het afronden van de aanbesteding en gunning van de restauratieopdracht aan een aannemer in het najaar van 2018. De aannemer zal dan starten met het bouwen van een steiger rondom de gehele Domtoren. Hierop volgend kan dan het restauratieonderzoek worden afgerond en een restauratiebestek worden opgesteld. Naar verwachting zal de restauratie, na het doorlopen en verkrijgen van de benodigde vergunningen, medio 2019 van start gaan.

De raad wordt jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van de restauratie, de besteding van het budget en de werving van additionele fondsen van Rijk, Provincie, Europa en particuliere fondsen.

De inwoners van Utrecht worden door middel van wijkberichten en media uitingen op de hoogte gehouden van de start en voortgang van de restauratie. Overlast van de restauratie en bouwverkeer voor omwonenden en verkeer wordt zoveel mogelijk beperkt gehouden.

Context

Voor het starten van de bouwvoorbereidingsfase en het uitvoeren van de restauratie van de Domtoren is kredietverstrekking nodig.

De Domtoren is uniek voor Utrecht en uniek in Nederland. Gezien de veelheid aan toegepaste materiaalsoorten (met name natuursteen), daterend uit een veelheid aan bouwfases en restauraties, is te voorzien dat zich bij de restauratie een veelheid aan restauratie-mogelijkheden aandient. De monumentwaarde van in het geding zijnde onderdelen is een cruciaal criterium bij het kiezen uit die mogelijkheden.

De restauratie is in grote lijnen onder te verdelen in de restauratie van de bak- en natuurstenen (onder)delen van de toren, en "overige werken" die vooral bestaan uit de standaard onderhouds- en restauratiewerkzaamheden zoals herstel van lei- en loodwerk, schilderwerk en de kap.

De toren zal gerestaureerd worden onder het credo "sober en doelmatig".

Deze kredietaanvraag heeft géén betrekking op bijdragen en giften van derden (zowel particulieren, bedrijven en fondsen) die geworven zijn voor het dekken van aanvullende wensen vanuit het gebruik en beleving van de Domtoren.

In 2017 is de stichting "Utrechts Eigen Dom" opgericht, die zich zal richten op fondsenwerving via crowdfunding, bij het bedrijfsleven, goede doelenloterijen en particuliere fondsen. De stichting zal zich met name richten op de dekking van aanvullende wensen vanuit het gebruik en de beleving van de Domtoren, zoals de aanlichting van de Domtoren en verbetering van het carillon. Dit soort aanvullende wensen zijn nu zeer basaal gecalculeerd in de stichtingskosten en kunnen niet uit het restauratiebudget worden bekostigd. De campagne die medio 2018 gaat starten zal ook bijdragen aan betrokkenheid, beleving en draagvlak voor de restauratie bij het publiek. Dit is ook van belang voor het kunnen aanvragen van middelen bij goede doelenloterijen en particuliere fondsen.

De aanvullende wensen worden slechts gerealiseerd indien blijkt dat uit de particuliere fondsenwerving voldoende middelen beschikbaar komen. De vorm en voorwaarden van het schenken van deze particuliere middelen door de stichting Utrechts Eigen Dom aan de gemeente Utrecht zullen in een overeenkomst tussen de gemeente en stichting worden vastgelegd.

Planning

Op dit moment loopt een aanbestedingsprocedure voor een aannemer/bouwteampartner die de restauratie uit gaat voeren. Deze aannemer zal een steiger rondom de Domtoren gaan bouwen, gaat in bouwteamverband met de architect het bestek voor de restauratie opstellen en zal vervolgens de restauratie uitvoeren. Wij verwachten dat bij het positief afsluiten van de aanbesteding en gunnen van de opdracht, in oktober 2018, de steiger in het najaar van 2018 gebouwd gaat worden en de restauratie medio 2019 kan starten.

De architect schat de benodigde restauratietijd op 5 jaar. De opgestelde meerjarenbegroting in deze kredietaanvraag voor de restauratie loopt tot en met 2024.

Proefrestauratie

Voorafgaand aan de feitelijke restauratie zal in de Lantaarn een proefrestauratie worden uitgevoerd. Het is belangrijk om de consolidatietechnieken en hun uitwerking op de toren op een klein deel uit te proberen, voordat het grote werk begint. De proefrestauratie zal onder andere bestaan uit het consolideren van de oppervlakten van natuurstenen onderdelen, met name Drachenfels trachiet, het aanbrengen van vernieuwde ornamenten (kruisbloemen, pironnen en hogels) op een (sterk) verweerde ondergrond.

De Domtoren zal tijdens de restauratie zoveel mogelijk open blijven voor bezoekers. Tevens zijn wij voornemens de bouwlift van de steiger te benutten voor het toegankelijk maken van de Domtoren voor mensen met een beperking. Wij zullen de voorbereiding van de restauratie en de restauratie zoveel mogelijk inzichtelijk maken en informatie blijven geven aan de inwoners van Utrecht.

Beslispunt

- 1 In te stemmen met het verstrekken van een krediet van € 33.430.000 ex Btw ten behoeve van de restauratie van de Domtoren

Argumenten

1.1 De restauratie is urgent en zal in één geheel moeten worden uitgevoerd.

Het doel van de restauratie is om de Domtoren in een zodanige technische staat te brengen dat een volgende restauratie pas over minimaal 50 jaar nodig zal zijn. Dit betekent niet dat er in de tussenliggende periode geen steiger om de Domtoren zal staan. Onderhoud aan schilderwerk, glas-in-lood en voegwerk zal regelmatig uitgevoerd moeten worden.

- De Monumentenwacht concludeerde in 2015 dat dringend een restauratie nodig was
- De restauratie in 1975 is slechts ten dele uitgevoerd onder verwijzing naar een volgende restauratie in 2000; deze is echter niet uitgevoerd. Mede hierdoor zijn de geraamde kosten aanzienlijk hoger dan het geval zou zijn geweest als deze restauratie wel was uitgevoerd. Gedeeltelijk uitvoeren van noodzakelijke restauratiepunten heeft bij een volgende restauratie hogere kosten tot gevolg, omdat verval dan versneld doorgaat
- Gefaseerde uitvoering werkt aanzienlijk kostenverhogend: o.a. meerdere keren een steiger bouwen of dezelfde steiger over een langere periode laten staan; de conditie van de Domtoren zal bij latere uitvoering van de restauratie meer achteruit gaan, met hogere restauratiekosten tot gevolg
- Uitstel kan risico's voor de veiligheid opleveren. Er bestaat een progressief risico voor vallend gesteente; hierom is ook gedeeltelijke uitvoering geen optie, veiligheid is dan niet geborgd. Uitstel leidt tot kostenverhoging en mogelijk weer tot nieuwe onveilige situaties
- Gefaseerde uitvoering heeft langer overlast in de omgeving tot gevolg. Idem heeft dit gevolgen voor "het icoon van de stad", de Domtoren zal dan langer in de steigers blijven. Voor de inwoners van Utrecht en uit toeristisch oogpunt is het wenselijk de totale restauratietijd zo kort mogelijk houden.

1.2 De raming van de restauratiekosten is reëel.

Er is een uitgebreide kostenraming voor de totale stichtingskosten van de restauratie in de geheime bijlage opgenomen voor een totaal van € 37.200.000 ex btw, die is onderverdeeld in de feitelijke restauratiekosten en de bijkomende kosten. In dit laatste deel is een post onvoorzien, budgetrisico (prijsstijgingen) en projectrisico (wijzigingen en marktontwikkelingen) opgenomen. Hiermee is een ruimere marge dan normaal opgenomen voor onvoorziene omstandigheden. Gezien de aard van de restauratie is dit nodig. Op het aldus opgestelde projectbudget is door Royal Haskoning DHV een second opinion gevraagd en gegeven. In dit advies werd gesteld dat een hoger risicopercentage dan gebruikelijk raadzaam is voor dit project. Dit advies is in de definitieve raming verwerkt.

1.3 Deze ontwikkeling is financieel haalbaar.

In totaal is er vanuit de gemeente een bedrag van 25,43 miljoen euro gereserveerd voor de Domtoren. Bij de Voorjaarsnota's 2016 en 2017 is een totaal een bedrag van 4,365 miljoen euro gereserveerd. Bij de voorjaarsnota 2018 is met structurele bijdrage van de kapitaallasten een bedrag van 17,8 miljoen euro gedekt. Daarnaast kan het totaal van de begrote maar niet nu benodigde kapitaallasten in de periode van 2019 tot en met 2024 gereserveerd worden in de Vaste Activa Reserve. Dit totaal van 3,265 miljoen euro kan vanaf 2025 dienen ter dekking van de kapitaallasten.

Daarnaast is door het Rijk via het Erfgoedparelfonds 4 miljoen euro beschikbaar gesteld, onder voorwaarde van gelijke matching door de Provincie. De Provincie heeft zich hieraan gecommitteerd en heeft dus ook 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiermee is het maximaal te besteden investeringsbudget vooralsnog 33,43 miljoen euro.

Er resteert een verschil tussen de raming van de restauratiekosten en het gevraagde krediet. Zoals in de bijlage "Uitgebreide uitleg bij dekkingsoverzicht restauratie Domtoren" is aangegeven bedraagt dit verschil 3,77 miljoen euro. Dit bedrag kan gedekt worden door

óf de inkomsten te verhogen óf de kosten te verlagen. Dit kan bereikt worden door werving bij externe partijen óf het reduceren van de kosten door het maken van keuzes in de restauratieopdracht, dan wel een combinatie van beide. Eventueel te maken keuzes in de restauratieopdracht worden tijdens de komende bouwvoorbereidingsfase verder onderzocht en uitgewerkt.

Een meer gespecificeerd overzicht van de totale dekking en bijbehorende kapitaallasten is opgenomen in de bijlagen.

Kantttekeningen

1.1 Ondanks dat het budget zorgvuldig geraamd is kunnen tegenvallers optreden.

Mogelijke tegenvallers kunnen zijn:

- Tegenvallende of mislukte aanbesteding (zowel van de steiger als van de aannemer);
- Uitloop restauratieduur, waardoor overheadkosten stijgen;
- Beschikbaarheid natuursteen: productie en levering kan gezien de gevraagde hoeveelheden een uitdaging zijn;
- Voldoende capaciteit bij natuursteen verwerkende bedrijven;
- De kans is reëel dat tijdens de restauratie onverwachte zaken aan het licht komen;
- In de huidige markt is het risico voor prijsstijgingen (uurtarieven en prijzen natuursteen) prominent aanwezig.

Met deze risico's is rekening gehouden middels een budget voor prijsstijgingen en onvoorzien.

1.2 Er is geen zekerheid dat het zoeken naar extra dekking voor de restauratie (naast de toegezegde € 8 miljoen) van het Rijk, de provincie en Europa tot resultaat leidt.

Indien dit niet tot resultaat leidt zal de gemeente het resterende benodigde bedrag zelf moeten dekken. Dit is een incidenteel bedrag van 3,77 miljoen euro of 0,138 miljoen euro structureel. Om dit resterende deel te dekken zal in de komende periode naar extra dekking gezocht worden bij:

- De SIM regeling (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) van het Rijk. In overleg met de RCE wordt in 2019 een aanvraag gedaan
- In de Cultuurbrief van de minister van OCW van maart 2018 wordt een bedrag van jaarlijks 30 miljoen beschikbaar gesteld voor de restauratie van (kerkelijke) Rijksmonumenten. Wij zullen op grond van deze regeling overleg met de RCE in 2019 een aanvraag doen
- Mogelijke extra dekking vanuit Europese fondsen. Wij onderzoeken of dekking vanuit Europese fondsen mogelijk is.

1.3 De schuldquote van de gemeente zal met 2,2% toenemen.

Het gemeentelijke beleid is dat haar netto schuldquote onder de 100% moet blijven. Zoals aangegeven in de meerjarenbegroting 2018-2021 is per eind 2021 een netto schuldquote van 87,1% voorzien. De stijging van de schuldquote door de restauratie van de Domtoren zal plaatsvinden per 2024 maar uitgaande van de huidige schuldquote zal deze dan 89,3% bedragen en daarmee ruim onder de norm blijven.

Beslispunt

- 2 De in de Voorjaarsnota 2018 gereserveerde bedragen voor de kapitaallasten van 2019 tot en met 2024 op te sparen en te storten in de Vaste Activa Reserve ter dekking van de kapitaallast vanaf 2025.

Argumenten

- 2.1 De dekking van de kapitaallast is in deze periode nog niet nodig maar kan hiermee wel bijdragen aan de dekking van de kapitaallasten vanaf 2025.
Anders dan gepland in de Voorjaarsnota 2018 zullen geen deelactiveringen gerealiseerd worden gedurende de bouw maar worden de uitgaven pas begin 2025 in één keer geactiveerd (zie bijlage Uitgebreide uitleg dekkingsoverzicht restauratie Domtoren). We stellen voor de kapitaallasten vanaf 2019 tot en met 2024 te reserveren en daarmee een hogere Vaste Activa Reserve op te bouwen. Het totaal van deze kapitaallasten over de periode van 2019 tot en met 2024 is 3,265 miljoen euro.

Beslispunt

- 3 De afschrijvingstermijn aan te passen van 30 naar 40 jaar.

Argumenten

- 3.1 Dit levensduurverlengend onderhoud gaat technisch gezien minimaal 40 jaar mee.
Volgens de afschrijvingstabel behorende bij de 'nota waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa' (WAAVA) van gemeente Utrecht wordt er een afschrijvingstermijn van 10, 20 of 30 jaar gehanteerd bij de restauratie van een monument. De tabel voorziet echter niet in een termijn van 40 jaar die passend zou zijn bij een uniek en grondig restauratieproject als deze. Er is wel een algemene afschrijvingstermijn voor gebouwen met een economische levensduur van 40 jaar. Voor dit project wordt gekozen voor deze afschrijvingstermijn van 40 jaar omdat het om levensduur verlengend onderhoud gaat dat technisch gezien zeker 40 jaar, maar zeer waarschijnlijk 50 jaar meegaat. De afschrijvingstabel voorziet niet in een langere afschrijvingstermijn dan 40 jaar.

Kanttekeningen

- 3.1 Hiermee wordt afgeweken van de door het college vastgestelde afschrijvingstabel voor monumenten behorende bij de WAAVA

Beslispunt

- 4 De tijdelijke geheimhouding die het college heeft opgelegd op de bijlage "stichtingskosten 2017-2025" op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen.

Argumenten

- 4.1 Het openbaar maken van deze informatie kan de financiële positie van de gemeente ten opzichte van private partijen waarmee zij privaatrechtelijke afspraken moet maken schaden en kan leiden tot onevenredige benadeling van de gemeente.
Op basis van artikel 10 lid 2 onder b en g van de Wob kan geheimhouding worden opgelegd als openbaarmaking van informatie de financiële positie van de gemeente ten opzichte van private partijen waarmee zij privaatrechtelijke afspraken moet maken kan schaden of kan leiden tot onevenredige benadeling van de gemeente. De geheimhouding is opgelegd tot het einde van de restauratie en afsluiting van het krediet.

Opgesteld door	Utrechtse Vastgoed Organisatie
Kenmerk	Oort, J.W. van (Hans) 5311315
Vergadering	
Vergaderdatum	
Jaargang en nummer	
Beleidsveld	Vastgoed

Kredietverstrekking Restauratie Domtoren

besluit

- 1 In te stemmen met het verstrekken van een krediet van € 33.430.000 ex Btw ten behoeve van de restauratie van de Domtoren
- 2 De in de Voorjaarsnota 2018 gereserveerde bedragen voor de kapitaallasten van 2019 tot en met 2024 op te sparen en te storten in de Vaste Activa Reserve ter dekking van de kapitaallast vanaf 2025.
- 3 De afschrijvingstermijn aan te passen van 30 naar 40 jaar.
- 4 De tijdelijke geheimhouding die het college heeft opgelegd op de bijlage "stichtingskosten 2017-2025" op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op

De griffier	De voorzitter gemeenteraad
mr. M. van Hall	mr. J.H.C. van Zanen

Uitgebreide uitleg bij dekkingsoverzicht restauratie Domtoren
bedragen exclusief BTW x 1000 euro

Totaal Stichtingskosten € 37.200

		bijbehorende kapitaallast vanaf 2025
Dekking:		
<i>Externe gelden</i>		
Bijdrage Rijk Erfgoedparelfonds	€ 4.000	
Bijdrage Provincie matching Rijk	€ 4.000	
<i>Gemeentelijke gelden</i>		
Reeds gereserveerd bij de VJN 2016 & 2017	€ 4.365	€ 160
Voorgesteld om te sparen in Vaste Activa		
Reserve (beslispunt 3)	€ 3.265	€ 119
Structurele kapitaallast VJN 2018	€ 17.800	€ 651
Totaal	€ 33.430	€ 930
<i>Nog te werven gelden</i>	<i>€ 3.770</i>	<i>€ 138</i>

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn opgebouwd uit afschrijving en rente. Er wordt annuïtair afgeschreven over een termijn van 40 jaar met een interne rekenrente van 2%. De bijdragen van het Rijk en de Provincie worden direct in mindering gebracht op de waardering. De kosten die daarmee gedekt zijn worden derhalve niet geactiveerd en hierover worden dus geen kapitaallasten berekend.

BTW

De btw op de kosten van de renovatie van de Domtoren is geen kostenpost voor de gemeente. De gemeente Utrecht heeft de btw-aspecten van gemeentelijke kerktorens afgestemd met de Belastingdienst. Met betrekking tot de Domtoren is met de Belastingdienst afgesproken dat de gemeente de btw op kosten die kan worden toegerekend aan het beheer, onderhoud en restauratie van de Domtoren voor 50% kan compenseren bij het BTW compensatiefonds en voor 50% kan verrekenen met de Belastingdienst via de btw-aangifte. De afspraken zijn door de Belastingdienst bevestigd in een brief d.d. 25 juni 2012.

Zekerheid dekking:

Enkele bedragen zijn nog niet zeker:

- Voorgesteld om te sparen in Vaste Activa Reserve (beslispunt 3); met deze krediet aanvraag wordt tevens aan de raad voorgesteld het kapitaallastenbudget dat reeds bestemd is voor de Domtoren, maar nog niet benodigd is in de periode van 2019 tot en met 2024, te reserveren en later als dekking in te zetten. Zie verdere uitleg onder kopje Reserveren kapitaallastenbudget 2018–2024.
- Het nog te werven bedrag zal als risico worden opgenomen in het risicomodel, zodat het meeweegt bij het bepalen van de benodigde weerstandcapaciteit.

Reserveren kapitaallastenbudget 2018 t/m 2024

Bij het voorbereiden van de Voorjaarsnota was nog niet bekend of er bij de restauratie van de Domtoren sprake zou zijn van deelactiveringen. De onduidelijkheid is ontstaan omdat de regelgeving hierover in december 2017 is aangepast in de BBV (Besluit begroting en verantwoording, wettelijk kader voor gemeenten, provincies en waterschappen omtrent jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken). In deze aanpassing wordt aangegeven dat bij meerjarige investeringen het

deel dat in/vanaf het desbetreffende boekjaar wordt gerealiseerd, geactiveerd moet worden. Bij het opsplitsen van de activering in deelactiveringen lopen de kapitaallasten trapsgewijs op gedurende de restauratieperiode tot het structurele bedrag vanaf de totale realisatie. Er was hierbij onduidelijkheid of er deelgereedmeldingen zouden zijn tijdens de restauratie van de Domtoren. Voorzichtigheidshalve is er bij het opstellen van de Voorjaarsnota vanuit gegaan dat hiervan sprake zou zijn. Na beraadslaging is er toch voor gekozen om uit te gaan van één totale activering aan het einde van de restauratie. Dit omdat er in de periode van de restauratie geen specifieke delen van de Domtoren gereed zullen komen waardoor de ingebruikname wijzigt. Utrecht marketing zal gedurende de gehele restauratie de Domtoren open houden voor publiek.

In de voorjaarsnota is als volgt rekening gehouden met een jaarlijkse deelactiveringen en de daaraan gekoppelde oplopende kapitaallasten:

Pagina 16 VJN:

Knelpunten	2018	2019	2020	2021	2022
Domtoren	0	259	485	568	651

Omdat de activering in één geheel aan het einde van de restauratieperiode wordt geëffectueerd zijn deze kapitaallasten tot dat bewuste moment in 2025 niet benodigd.

Bij de gehele berekening is uitgegaan van een afschrijving van 40 jaar. Als er gebruik gemaakt zou worden van deelactiveringen zouden de delen die al eerder zouden worden geactiveerd ook eerder worden afgeschreven. Dit betekent dat je na veertig jaar vanaf de eerste deelactivering met dezelfde trapsgewijze sprongen de kapitaallasten zou zien afnemen. In de systematiek wordt er echter gebruik gemaakt van vrijval. Dit betekent dat de kapitaallasten die vrijvallen weer gebruikt worden om de dan weer benodigde investering te financieren die benodigd is na 40 jaar omdat dan naar verwachting weer een soortgelijke restauratie nodig zal zijn.

Te reserveren kapitaallasten:

2019	€	259
2020	€	485
2021	€	568
2022	€	651
2023	€	651
2024	€	651
totaal	€	3.265

Waarom is de kanttekening over de schuldquote opgenomen in de kredietaanvraag?

In de raadsbrief van 26 januari 2014 (kenmerk 14.000214) geeft het college antwoord op de vraag van de raad over de wijze waarop zij de schuld van de gemeente Utrecht wil beheersen. In deze brief geeft het college aan dat het staand beleid is om het effect op de schuldpositie te melden bij het voorbereiden van besluiten over nieuwe investeringen. Het college geeft vervolgens aan dat zij hiermee in gezamenlijkheid met de raad kunnen sturen op de schuldontwikkeling in combinatie met nieuwe investeringsbeslissingen.

Waarop berust het percentage van 3,8% renteverlies?

Over de bedragen die geïnvesteerd worden en tot een de activering op een post onderhandenwerk staan wordt een interne rente berekend van 2%. Aangezien het project meerdere jaren loopt zal er ook rente op rente komen. Over het gehele traject is een voorcalculatie gemaakt, verdeeld over de verschillende jaarsneden, waarbij een kostenpost naar voren is gekomen die teruggerekend neer komt op 3,8% over het totaal aan kosten over de gehele periode.

voorstel aan de raad

Opgesteld door	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Kenmerk	Matser, W.F. (Wilfred)
	5484409
Vergadering	
Vergaderdatum	
Geheim	Nee
Beleidsveld	Milieu & Emissieloos Vervoer

Zienswijzemogelijkheid eerste bestuursrapportage RUD Utrecht 2018

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

- 1 Bijgevoegde reactiebrief aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht vast te stellen als zienswijze op de eerste bestuursrapportage 2018.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

De secretaris,

De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen

Mr. J.H.C. van Zanen

Conclusie commissie

Bijlages

Voorstel: Voorstel_10043

Bijlage: Brief aan RUD Utrecht over Zienswijze eerste bestuursrapportage RUD Utrecht 2018

Bijlage: Begeleidende brief zienswijze deelnemers Eerste BERAP 2018 RUD Utrecht getekend

Bijlage: Ontwerp eerste Bestuursrapportage 2018 vastgesteld door AB d.d. 6 juli 2018

Eerdere besluitvorming**Uitvoering**

Context

Op 6 juli 2018 heeft de Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (hierna: "RUD") een brief aan de raad aangeboden over de eerste bestuursrapportage van de RUD Utrecht 2018.

In de Gemeenschappelijke Regeling is aangegeven dat een zienswijze moet worden gevraagd als er een wijziging plaatsvindt van de reserve. Dit is in deze bestuursrapportage aan de orde.

Op voorhand is duidelijk dat de reactietermijn (uiterlijk 7 september 2018) gezien de aanbieding van de bestuursrapportage op 6 juli 2018 in relatie tot het zomerreces en het vergaderschema van het college en de raad niet haalbaar is.

De RUD zal op 7 september, na commissiebehandeling, de concept-zienswijze ontvangen, onder het voorbehoud van vaststelling door uw raad.

Beslispunt

- 1 Bijgevoegde reactiebrief aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht vast te stellen als zienswijze op de eerste bestuursrapportage 2018.

Argumenten

- 1.1 De voorgestelde wijzigingen zijn hoofdzakelijk van technische aard en de gemeentelijke bijdrage is in overeenstemming met de afspraken tussen de RUD en de gemeente Utrecht.
De wijzigingen die middels de bestuursrapportage worden voorgesteld hebben hoofdzakelijk een technisch karakter. De onderdelen waarover een zienswijze kan worden gegeven betreffen de onttrekkingen aan bestemmingsreserves ten behoeve van transitie en outputfinanciering en aan de post onvoorzien. Na deze onttrekkingen zal de begroting eindigen op een positief saldo van €50.000,00. De gemeentelijke bijdrage is in overeenstemming met de afspraken tussen de RUD en de gemeente Utrecht.

Opgesteld door	Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Kenmerk	Matser, W.F. (Wilfred)
Vergadering	5484409
Vergaderdatum	
Jaargang en nummer	
Beleidsveld	Milieu & Emissieloos Vervoer

Zienswijzemogelijkheid eerste bestuursrapportage RUD Utrecht 2018

besluit

- 1 Bijgevoegde reactiebrief aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht vast te stellen als zienswijze op de eerste bestuursrapportage 2018.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op

De griffier
mr. M. van Hall

De voorzitter gemeenteraad
mr. J.H.C. van Zanen

Dagelijks bestuur RUD Utrecht
T.a.v. mevrouw M. Pennarts-Pouw
Archimedeslaan 6
3508 AE UTRECHT
3508AE6

VERSIE VOOR BESLUITVORMING

Behandeld door W.F. Matser
Doorkiesnummer 030 – 28 64660
E-mail w.matser@utrecht.nl
Bijlage(n) Geen

Uw kenmerk
Uw brief van 6 juli 2018

Datum 20 september 2018
Ons kenmerk 5484424
Onderwerp Zienswijze eerste
bestuursrapportage RUD Utrecht
2018

Verzonden
Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte mevrouw Pennarts-Pouw,

Bij brief 6 juli 2018 heeft u ons, op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regeling, het concept van de “eerste bestuursrapportage RUD Utrecht 2018” toegezonden en de gelegenheid geboden om voor 7 september 2018 een zienswijze op de bestuursrapportage kenbaar te maken.

De wijzigingen die middels de bestuursrapportage worden voorgesteld hebben hoofdzakelijk een technisch karakter. De onderdelen waarover een zienswijze kan worden gegeven betreffen de onttrekkingen aan bestemmingsreserves ten behoeve van transitie en outputfinanciering en aan de postonvoorzien.

Na deze onttrekkingen zal de begroting eindigen op een positief saldo van €50.000,00.

De gemeentelijke bijdrage is in overeenstemming met de afspraken tussen de RUD en de gemeente Utrecht. Wij kunnen dan ook instemmen met de wijziging van de reserve.

Hoogachtend,

Gemeenteraad van Utrecht,

de griffier,

mr. M. van Hall

de voorzitter,

mr. J.H.C. van Zanen

Aan de deelnemers van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht
T.a.v. de griffie

Datum	6 juli 2018	Contactpersoon	M. van Bockel
Zaakkenmerk	Z/18/631904	Telefoonnummer	06 52 54 81 54
Briefnummer	673855	E-mailadres	m.vanbockel@rudutrecht.nl
Uw nummer		Bijlage(n)	1
Onderwerp	Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2018 RUD Utrecht	Pagina	1

Geachte griffiers,

Op 6 juli jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2018 vastgesteld voor zienswijze. Als deelnemer van de RUD Utrecht krijgt u hierbij op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regeling deze ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2018 aangeboden en kunt u uw zienswijze, vanwege de onttrekking aan de bestemmingsreserve transitie- en outputfinanciering, binnen de wettelijke termijn van acht weken aan ons kenbaar maken. U treft de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2018 als bijlage aan.

Vanwege het zomerreces, en in afwijking van de wettelijke termijn, ontvangen wij uw zienswijze graag uiterlijk vrijdag 7 september 2018, waarna de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2018, gelezen uw zienswijze, ter vaststelling wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht van 4 oktober 2018.

Aandachtspunt

Wij willen u er op attenderen dat u, conform de reguliere procedures rondom bekendmakingen, de bijgesloten ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2018 voor een ieder ter inzage dient te leggen en, eventueel tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar dient te stellen voor zover daarom wordt gevraagd. Dat deze mogelijkheid bestaat dient u kenbaar te maken door middel van een openbare kennisgeving.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie met belangstelling uw zienswijze tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens het ~~Dagelijks~~ Bestuur RUD Utrecht



A.M.A. Pennarts-Pouw (Mariëtte)
voorzitter



H. Jungen (Hugo)
secretaris

Ontwerp eerste Bestuursrapportage 2018

Vastgesteld door Algemeen Bestuur d.d. 6 juli 2018



Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Samenvatting	4
3. Programma's	6
3.1 Algemeen	6
3.2 Handhaving	9
3.3 Vergunningverlening	11
3.4 Bedrijfsvoering	12
4. Financiën	18
4.1 Balans per 30 april 2018	18
4.2 Toelichting op de balans per 30 april 2018	19
4.3 Overzicht van baten en lasten per 30 april 2018 (programmaniveau)	20
4.4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten per 30 april 2018	21
4.5 Overzicht van baten en lasten per 30 april 2018 (kostenniveau)	25
Bijlage 1 Tweede begrotingswijziging	27
Bijlage 2 Meerjarig financieel perspectief	28

1. Inleiding

Voor u ligt de eerste Bestuursrapportage over 2018 van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. In deze Bestuursrapportage reflecteren wij op onze uitvoering ten opzichte van de vastgestelde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) en de vastgestelde Programmabegroting 2018 op totaalniveau. Voor voortgang op opdrachtgeversniveau zijn de kwartaalrapportages het geëigende middel.

De RUD Utrecht is op 1 juli 2014 gestart als zelfstandig vormgegeven samenwerkingsverband van en voor elf gemeenten en de provincie Utrecht. Het betreft de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg. Het is een gemeenschappelijke regeling, er is dus sprake van een verlengd openbaar bestuur. De gemeenten en provincie zijn samen eigenaar van de RUD Utrecht.

Het jaar 2018 is het eerste jaar waarin de RUD Utrecht middels de nieuwe financieringssystematiek (outputfinanciering) wordt bekostigd. Deze eerste Bestuursrapportage is dan ook de eerste waarin wij middels de nieuwe systematiek verantwoorden.

Naast de technische wijziging heeft de nieuwe financieringssystematiek ook consequenties voor alle medewerkers. Registratie van de uitgevoerde werkzaamheden en de tijd die daaraan is besteed is nu nog belangrijker. Ook voor managers betekent dit op sommige onderdelen een andere manier van aansturen. We zien binnen de RUD Utrecht een stijgend besef van deze noodzaak en ook verbeteringen in het proces van registratie en verantwoording.

Daarnaast is het jaar 2018 ook het jaar waarin we op het gebied van ICT (basis op orde) en VTH 3.0 (innovatie en doorontwikkeling) belangrijke slagen moeten maken. Ook op deze gebieden is de RUD Utrecht volop in beweging en zien wij de juiste zaken gebeuren.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de samenvatting van deze Bestuursrapportage opgenomen. In hoofdstuk 3 is de voortgang op de diverse programma's met bijbehorende KPI's beschreven. In hoofdstuk 4 wordt dan afgesloten met de financiën.

2. Samenvatting

Binnen de planning- en controlcyclus van de RUD Utrecht zijn er een tweetal momenten per jaar waarop wordt gereflecteerd op de financiën en de voortgang van de productie op totaalniveau. Op deze twee momenten (de Bestuursrapportages), waarvan dit de eerste is voor 2018, doet de RUD Utrecht verslag van de financiële voortgang, waarbij indien gewenst begrotingswijzigingen worden voorgesteld en daarnaast wordt verslag gedaan over de voortgang van de productie op totaalniveau. De verantwoording van de voortgang van de productie naar individuele deelnemers wordt gedaan middels de kwartaalrapportages. In deze Bestuursrapportage hebben we het dus over de voortgang op totaalniveau ten opzichte van de KPI's, dit kan dus voor individuele opdrachtgevers licht afwijken.

Programma's en productie

De productie van de RUD Utrecht ligt over het algemeen achter op schema. Dit is met name het geval bij handhaving. Het is historisch gezien altijd zo geweest dat de eerste maanden bij handhaving minder declarabel en productief zijn dan de maanden erna. Bij vergunningverlening zien wij een verschuiving van vergunningen naar meer advisering. Wij zijn hierover met de opdrachtgevers in gesprek en maken hierover gezamenlijke afspraken. De verwachting is dat we per jaareinde de afspraken binnen de DVO's en de reeds afgesloten aanvullende opdrachten leveren.

De programma's liggen over het algemeen op schema en de vastgestelde KPI's worden in de regel behaald, er zijn echter wel enkele aandachtspunten. De belangrijkste zijn:

- Voor de trajecten basis op orde (ICT) en VTH 3.0 (innovatie en doorontwikkeling) zijn de extra middelen eind maart 2018 middels het vaststellen van de eerste Begrotingswijziging 2018 beschikbaar gekomen. De trajecten zijn daarmee vanaf dat moment in een verdere versnelling gekomen. Wij constateren dat op dit moment de verwachting is dat we de doelstellingen voor 2018 gaan halen. We hebben echter ook geconstateerd dat de middelen krap zijn en dat er dus keuzes moeten worden gemaakt (zoals ook reeds in het plan van aanpak was bepaald). Niet alles kan en prioriteren is dus een vereiste; en
- De nieuwe financieringssystematiek zet ook druk op processen, zoals het registreren van werkzaamheden en het verantwoorden van uren. Binnen de RUD Utrecht is dit niet nieuw, maar het belang ervan is wel sterk toegenomen. Dit is voor sommige medewerkers nog steeds lastig en heeft zijn effect op werkplezier en het gevoel van werkdruk.

Financiën

Uit de prognose voor 2018 blijkt dat de RUD Utrecht financieel goed op koers ligt. Een belangrijke veronderstelling hierbij is dat wij de DVO's, aanvullende opdrachten en projecten volledig gaan realiseren binnen de beschikbare capaciteit (inclusief inhuur). Wij gaan er dus vanuit dat de maatregelen zoals beschreven onder 'Programma's en productie' effectief zijn. De eerste acties zijn reeds eind maart uitgezet en sorteren nu al de eerste gewenste effecten. Door strak te blijven sturen op productie en monitoring op een effectieve inzet van uren is het mogelijk binnen de begrote capaciteit en bijbehorende kosten deze productie te realiseren.

Middels deze Bestuursrapportage wordt u verzocht om een aantal begrotingswijzigingen goed te keuren. De belangrijkste zijn:

- Het toevoegen van aanvullende opdrachten voor € 773.000, waar tegenover kosten voor een zelfde bedrag staan;
- De inzet van de post onvoorzien voor de op bladzijde 23 opgenomen onvoorzien kosten. De belangrijkste hiervan zijn inhuurkosten vanwege langdurig zieken ad. €132.000, extra kosten voor vervoermiddelen ad. € 21.000 en extra huisvestingskosten ad. € 18.000;
- Het toedelen van de loon- en prijscompensatie aan de programma's; en

- Het onttrekken van € 81.000 uit de bestemmingsreserve transitie en outputfinanciering, ter dekking van kosten gemaakt voor de afvloeiing van medewerkers.

Uiteindelijk zal de begroting na deze wijzigingen eindigen op een positief saldo van € 52.000, na onttrekkingen van de bestemmingsreserves. Het meerjarig financieel perspectief blijft ook structureel een beperkt overschot vertonen.

3. Programma's

In dit hoofdstuk rapporteren we op de indicatoren zoals vastgesteld in de Programmabegroting 2018. De rapportage heeft betrekking op de realisatie tot en met april 2018. Voor een snel inzicht in de status gebruiken wij de volgende kleuren:

	Uitvoering verloopt zonder problemen
	Uitvoering vraagt extra aandacht
	Uitvoering stuit op problemen
	Geen gegevens beschikbaar

In de rechterkolom geven we een korte toelichting op de status.

3.1 Algemeen

Naast de taken die de RUD Utrecht uitvoert per opdrachtgever, zijn er een aantal gemeenschappelijke (basis-)taken en producten die voor alle opdrachtgevers worden uitgevoerd. In de DVO's voor 2018-2021 zijn de gemeenschappelijke taken crisisorganisatie en consignatie milieuklachten opgenomen.

De komende jaren verwachten wij een toename van het aantal taken waarvan het effectiever en efficiënter is om deze gemeenschappelijk uit te voeren. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan het opstellen van een gemeenschappelijk uitvoeringsprogramma als gevolg van de wet Bor, asbest, indirecte lozingen en de invoering van de Omgevingswet. Als gevolg van de transitie van lump sum naar outputfinanciering is er echter een delicate balans ontstaan tussen financiering en innovatie. In dit kader is het van groot belang om hierover, zowel nu als in de toekomst, in gesprek te blijven met onze opdrachtgevers en daarbij de wens van onze opdrachtgevers als leidraad te hanteren voor de uit te voeren taken.

Vijfheerenlanden

Het wetsvoorstel Vijfheerenlanden strekt tot samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Zederik (provincie Zuid-Holland) en Vianen (provincie Utrecht) tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019. In het eerste kwartaal 2018 zijn wij gestart met verkennende gesprekken om de transitie van provinciale taken van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht te ondersteunen. Op dit moment wordt de omvang van de taken in beeld gebracht en op basis hiervan zullen wij een plan van aanpak opstellen. Wij verwachten dit begin juni te bespreken met de betrokken projectleiders van de provincie Utrecht, provincie Zuid-Holland en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Wat	Effect	Indicator	Status	Toelichting
Beoordeling door opdrachtgevers	Naast een goede uitvoering zijn voor opdrachtgevers van belang: duidelijke rapportages, helder overleg over de uitgevoerde werkzaamheden en een goede communicatie met de accounthouder, over zowel het lopende jaar als het komende jaar.	De opdrachtgevers geven de RUD Utrecht minimaal het rapportcijfer 7 wat betreft de tevredenheid over de werkzaamheden. De feedback wordt verzameld met een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek.		Door middel van frequent overleg met onze opdrachtgevers peilen wij de tevredenheid over de uitgevoerde werkzaamheden. Een voorbeeld betreft de kwartaalgesprekken met de accounthouders. In het najaar zullen de accounthouders bij de opdrachtgevers vragen om hun waardering middels een rapportcijfer tot uitdrukking te brengen. Op dit moment hebben wij geen indicatie op basis waarvan wij moeten veronderstellen dat wij de indicator niet zullen realiseren.
Uitvoeren jaarprogramma's 2018 van de partners conform de DVO's	Uitvoeren van de DVO vormt de basis voor onze missie: het leveren van een bijdrage aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving door de uitvoering van VTH-taken. Door in gesprek te blijven met onze opdrachtgevers houden we in de gaten of de gemaakte afspraken inderdaad ook tot het gewenste effect leiden.	De DVO's worden binnen de range van 90% - 110% gerealiseerd. Dreigende onder- of overbesteding worden tijdig besproken met opdrachtgevers: zij worden hier derhalve niet door overvallen.		Het frequente overleg met onze opdrachtgevers zorgt er tevens voor dat afwijkingen ten opzichte van de DVO tijdig worden besproken. Zo kan deze ruimte waar mogelijk op een andere wijze worden ingezet. Bij achterblijvende vraag van vraag gestuurde producten kan onze inzet bijvoorbeeld worden verschoven naar de onderdelen waaraan beleidsmatig behoefte is. Indien dit van toepassing is, is dit middels de eerste kwartaalrapportage met de opdrachtgever besproken. De overall realisatie van de DVO's ligt op dit moment binnen de genoemde range.
Verbeteren professionaliteit medewerkers primair proces	Het professionaliseren van onze toezichthouders zorgt naast een kwaliteitsverbetering ook voor een hogere betrouwbaarheid: een bedrijf kan verwachten dat toezichthouder X in dezelfde situatie hetzelfde oordeelt als toezichthouder Y. Daarnaast stelt de Wet VTH eisen aan de omgevingsdiensten.	In 2018 zullen we voor 100% voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. Op het gebied van handhaving treden wij waar mogelijk in 100% van de gevallen op volgens de landelijke handhavingstrategie.		Op dit moment voldoet de RUD Utrecht niet volledig aan de kwaliteitscriteria 2.1, doordat in navolging van een ambtelijk IPO vorig jaar is besloten om bottom-up met het voorstel aan de slag te gaan. Dit betekent dat het initiatief voor het vervolg van dit traject rust bij de gemeenten en de provincie. Op dit moment worden de processen provincie breed beoordeeld in het kader van de wet Bor en de RUD Utrecht levert hier een actieve bijdrage aan.
Verstrekken integrale adviezen aan opdrachtgevers	De RUD Utrecht heeft de expertise om partners te adviseren over verbeteringen van beleid en uitvoering die leiden tot een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving.	Leveren van advies dat voldoet aan de in de DVO's afgesproken kwaliteit.		Vanwege de nieuwe ontwikkelingen vanuit de wet Bor, zoals asbest en wijziging van over te dragen inrichtingen, zullen wij meer aandacht moeten hebben voor de beleidsmatige aspecten en integraliteit van onze adviezen. Dit is een meerjarige ontwikkeling met een perspectief tot 2021 en deze realiseren wij in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers.

Wat	Effect	Indicator	Status	Toelichting
Plezier in het werk en trotse medewerkers	Het neerzetten van een nieuwe organisatie vergt veel van onze medewerkers. Het is daarom van belang dat de onze medewerkers plezier hebben in hun werk en trots zijn op de RUD Utrecht.	De medewerkers hebben plezier in hun werk en voelen zich veilig en vrij om dit zo goed mogelijk uit te voeren.		De transitie van lump sum naar outputfinanciering heeft niet alleen gevolgen voor de wijze waarop de RUD Utrecht gefinancierd wordt, maar ook voor de manier waarop wij onze werkzaamheden registreren en beheersen. Zo wordt met de transitie voor het eerst actief gestuurd op de declarabiliteit van medewerkers. Deze cultuuromslag naar een meer bedrijfsmatige manier van werken vraagt het nodige van onze medewerkers en het zal enige tijd duren voordat zij hieraan gewend zijn.
Standaardisering werkprocessen	Het standaardiseren/uniformeren van de werkprocessen legt een belangrijke basis voor een betrouwbare organisatie: vergelijkbare bedrijven in de regio krijgen een vergelijkbare behandeling.	Vanaf 2017 zijn de DVO's opgesteld op basis van de vastgestelde PDC. Gedurende 2017 en 2018 worden PDC en kentallen zodanig aangepast dat ze aansluiten bij de verwachtingen van de opdrachtgevers. Processen en systemen zijn geuniformeerd en sluiten aan bij de opdrachtgevers, maar met behoud van de eigen verantwoordelijkheid.		In 2017 hebben wij het standaardiseren en uniformeren van werkprocessen in ons zaakstelsel SquitXO afgerond. In 2018 zorgen wij middels de standaardisering van brieven voor verdere borging in de organisatie. Als gevolg van de transitie naar outputfinanciering is echter gebleken dat de werkprocessen zoals ingericht in ons zaakstelsel niet overal uniform worden toegepast. De invoerprotocollen en workflows dwingen in onvoldoende mate een juiste en volledige registratie af. Gezien het belang worden op dit moment de benodigde acties gedefinieerd. Hier zal in 2018 de nadruk op komen te liggen.
Uniforme registratie & documentatie	RUD Utrecht is in feite een informatie-organisatie, waarbij veel documenten (o.a. brieven en beschikkingen) worden geproduceerd. Een uniforme registratie is hierbij van groot belang.	Het registreren en documenteren van VTH-zaken verloopt waar mogelijk in 100% van de gevallen op uniforme wijze.		Wij registreren al onze zaken in Decos en SquitXO. Uniformiteit van deze registraties wordt gewaarborgd middels invoerprotocollen en workflows binnen deze applicaties. Dit blijft echter een aandachtspunt, aangezien wij registraties ook moeten vastleggen in het systeem van enkele opdrachtgevers ('de verlengde kabels') en wij geen invloed hebben op de wijze waarop deze applicaties bij opdrachtgevers zijn ingericht.

Efficiencyvoordeel

In de Programmabegroting 2019 is voor het eerst rekening gehouden met een efficiencyvoordeel. Dit efficiencyvoordeel wordt veroorzaakt doordat de kentallen RUD Utrecht breed zodanig zijn afgenomen dat er een efficiency is ontstaan van € 100.000 voor onze opdrachtgevers. Dit is 1,4% van de totale variabele bijdrage. Het efficiencyvoordeel loopt op tot € 460.000 in 2021. De efficiency zal direct zichtbaar zijn middels de aanscherping van kentallen voor de diverse producten die de RUD Utrecht zijn deelnemers aanbiedt. Gezien de VTH-projecten die op dit moment van start zijn gegaan achten wij de realisatie van het efficiencyvoordeel reëel. De kentallen zullen, samen met de Producten- en dienstencatalogus, in de zomer van 2018 worden geëvalueerd.

3.2 Handhaving

Het programma Handhaving wordt ingezet om adequaat toezicht te houden bij bedrijven, op locaties, in de afvalstofketen en in het vrije veld, op onder meer:

- de WABO-vergunningen bij milieu-inrichtingen;
- het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Wet milieubeheer;
- de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit;
- de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;
- het Vuurwerkbesluit;
- de Ontgrondingenwet;
- de Waterwet;
- de Wet natuurbescherming;
- de Natuurschoonwet;
- de Luchtvaartwet;
- de Provinciale milieuverordening; en
- de Provinciale landschapsverordening.

Hierbij worden de beleidsregels van het bevoegde gezag gevolgd. Waar nodig wordt, afhankelijk van het verleende mandaat, een sanctie opgelegd of voorbereid. Met de milieuklachtentelefoon wordt 24-uurs bereikbaarheid voor klachten en calamiteiten gerealiseerd. De werkprocessen worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van de partners en het Dossier Afspraken en Protocolen (DAP), onderdeel van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de deelnemende partijen. Naast toezicht en handhaving adviseren wij individuele opdrachtgevers, afhankelijk van de gemaakte afspraken, op het gebied van specialistische milieuonderwerpen, informatie gestuurde handhaving, uitvoeringsbeleid en nieuwe ontwikkelingen zoals de Omgevingswet en de vierde tranche activiteitenbesluit.

Wat	Effect	Indicator	Status	Toelichting
Verbetering samenwerking	Een verbetering van de samenwerking met ketenpartners zorgt ervoor dat ons werk eenvoudiger en doelgerichter wordt. Door samen te werken zijn we immers beter in staat om een inschatting te maken van waar ons werk leidt tot het meest gewenste effect, en wie dat werk het beste kan uitvoeren.	In 2017 maakt de RUD Utrecht verdere stappen met de uitrol van informatiegestuurde handhaving en ketentoezicht (IGH). Waar mogelijk geven we met de partners en opdrachtgevers invulling aan integraal toezicht. Medio 2018 is IGH een integraal onderdeel van onze methodiek van handhaven en sluit deze aan bij de wensen van onze opdrachtgevers.		In het project VTH 3.0 krijgen IGH en ketentoezicht een centrale positie. In 2018 worden er samen met onze opdrachtgevers verschillende projecten uitgevoerd waarbij samenwerking essentieel is. Voor een nadere toelichting op het project VTH 3.0 wordt verwezen naar paragraaf 3.4 Bedrijfsvoering. Een ander voorbeeld van verbeterde samenwerking betreft de onderlinge samenwerking tussen de terrein beherende organisaties, de provincie Utrecht en de RUD Utrecht, welke in 2018 verder is vormgegeven. Enkele resultaten hiervan zijn gezamenlijke handhavingsacties en het optreden op elkaars terreinen.

Wat	Effect	Indicator	Status	Toelichting
Handhavingsbeschikkingen voldoen aan inhoudelijke en juridische kwaliteit	Een betrouwbare overheid is doelmatig binnen de kaders van de wet. Opdrachtgevers, burgers en bedrijven moeten er daarom op kunnen vertrouwen dat onze handhavingsbeschikkingen voldoen aan de gewenste inhoudelijke en juridische kwaliteit.	We streven ernaar om bij 95 procent van alle handhavingsbeschikkingen geen inhoudelijke en/of juridische gebreken te hebben. Dit blijkt uit het feit dat bij bezwaar- en beroepsprocedures in tenminste 80 procent van de gevallen geen inhoudelijke en/of juridische gebreken aan de beschikking worden geconstateerd.		Er zijn in 2018 19 juridische procedures gevoerd voor handhaving. Van 11 procedures is de uitslag nog niet bekend. Van de overige procedures was er 1 deels gegrond, 5 waren ongegrond, 1 is ingetrokken en 1 is afgewezen. Hiermee hebben wij voldaan aan de normen voor inhoudelijke en juridische kwaliteit van de besluiten.
Werken volgens landelijke handhavingsstrategie	Met onder andere 19 omgevingsdiensten en 23 waterschappen is er in Nederland een veelheid aan toezichthoudende instanties. Met zo veel verschillende instanties is voor ondernemers een level playing field bij het toezicht van groot belang. De RUD Utrecht heeft dan ook in 2015 de landelijke handhavingsstrategie geïmplementeerd.	Op het gebied van handhaving treden wij waar mogelijk in 100% van de gevallen op volgens de landelijke handhavingsstrategie.		Het proces van de landelijke handhavingsstrategie is verwerkt in de systemen van de RUD Utrecht. Hierdoor doorlopen onze toezichthouders dit proces bij iedere controle.

Wat mag het kosten?

De onderstaande tabel geeft de verwachte uitputting van het beschikbare budget weer voor het programma Handhaving. Voor een nadere analyse wordt verwezen naar hoofdstuk 4. Financiën.

	Realisatie t/m 30-4-2018	Begroting t/m 30-4-2018	Prognose t/m 31-12-2018	Begroting t/m 31-12-2018	2e begrotingswijziging 2018	Begroting 2018 na wijziging
Baten	1.604.000	1.729.000	5.600.000	5.187.000	413.000	5.600.000
Lasten	1.688.000	1.746.000	5.631.000	5.239.000	392.000	5.631.000
Saldo	- 84.000	- 17.000	- 31.000	- 52.000	21.000	- 31.000

3.3 Vergunningverlening

Het programma Vergunningverlening wordt ingezet om adequate vergunningverlening en afhandeling van meldingen bij bedrijven en locaties uit te voeren. Het gaat daarbij om:

- WABO-vergunningen bij milieu-inrichtingen;
- meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit;
- beschikkingen in het kader van de Wet bodembescherming;
- vergunningen en meldingen van het Vuurwerkbesluit;
- de Ontgrondingenwet;
- de Waterwet; en
- de Luchtvaartwet.

Hierbij worden de beleidsregels van het bevoegde gezag gevolgd. Afhankelijk van het verleende mandaat stellen wij hiervoor adviezen op of geven we de beschikkingen af (binnen het mandaat). Vergunningaanvragen moeten binnen wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen moeten beoordeeld worden op juistheid en volledigheid. Beide procedures moeten geïntegreerd worden behandeld in het kader van de WABO, waarbij er aansluiting moet zijn met de gemeentelijke loketten. De werkprocessen worden uitgevoerd conform de kwaliteitseisen van de partners en het Dossier Afspraken en Protocollen (DAP), onderdeel van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) met de deelnemende partijen. Naast vergunningverlening adviseren wij individuele opdrachtgevers, afhankelijk van de gemaakte afspraken, op het gebied van externe veiligheid, milieuzaken in bestemmingsplannen, specialistische milieuonderwerpen, uitvoeringsbeleid en nieuwe ontwikkelingen zoals de Omgevingswet en de vierde tranche activiteitenbesluit.

Wat	Effect	Indicator	Status	Toelichting
Tijdige en geïntegreerde verlening van vergunningen.	Een betrouwbare overheid werkt binnen de kaders van de wet. Opdrachtgevers, burgers en bedrijven moeten er daarom op kunnen vertrouwen dat de RUD Utrecht zich houdt aan de gestelde wettelijke termijnen.	We streven ernaar dat 95 procent van de vergunningen binnen de termijn worden verleend, tenzij de opdrachtgever instemt met termijnoverschrijding en/of dat voortvloeit uit de aard van het product (denk aan bestuurlijk gevoelige en/of complexe dossiers).		Vergunningen en meldingen worden veelal binnen de termijn afgehandeld. Soms wordt in overleg met de aanvrager hiervan afgeweken, dit wordt dan ook als zodanig vastgelegd. Dit wordt veelal ingegeven door bestuurlijk gevoelige en/of complexe dossiers. Het percentage binnen de termijn afgehandelde vergunningen varieert tussen de 80% en 100% afhankelijk van het vakgebied. In dit percentage zijn ook de vergunningen opgenomen die in overleg met de aanvrager de gestelde termijn overschrijden.

Wat	Effect	Indicator	Status	Toelichting
Vergunningen voldoen aan inhoudelijke en juridische kwaliteit.	Een betrouwbare overheid is doelmatig binnen de kaders van de wet. Opdrachtgevers, burgers en bedrijven moeten er daarom op kunnen vertrouwen dat de vergunningen van de RUD Utrecht voldoen aan inhoudelijke en juridische kwaliteit.	We streven ernaar om bij 95 procent van alle vergunningen geen inhoudelijke en/of juridische gebreken te hebben. Dit blijkt uit het feit dat bij bezwaar- en beroepsprocedures in ten minste 80 procent van de gevallen geen inhoudelijke en/of juridische gebreken aan de beschikking worden geconstateerd.		Er zijn in 2018 14 juridische procedures gevoerd voor vergunningverlening. Van 4 procedures is de uitslag nog niet bekend. Van de overige procedures waren er 8 ongegrond en 1 was niet ontvankelijk. Hiermee hebben wij voldaan aan de normen voor inhoudelijke en juridische kwaliteit van de besluiten.

Wat mag het kosten?

De onderstaande tabel geeft de verwachte uitputting van het beschikbare budget weer voor het programma Vergunningverlening. Voor een nadere analyse wordt verwezen naar hoofdstuk 4. Financiën.

	Realisatie t/m 30-4-2018	Begroting t/m 30-4-2018	Prognose t/m 31-12-2018	Begroting t/m 31-12-2018	2e begrotingswijziging 2018	Begroting 2018 na wijziging
Baten	1.498.000	1.443.000	4.618.000	4.329.000	289.000	4.618.000
Lasten	1.508.000	1.456.000	4.659.000	4.369.000	290.000	4.659.000
Saldo	- 10.000	- 13.000	- 41.000	- 40.000	- 1.000	- 41.000

3.4 Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Inleiding

De RUD Utrecht bestaat uit een drietal teams (die aansluiten met de drie programma's). De primaire teams betreffen handhaving en vergunningverlening, het derde team betreft bedrijfsvoering. Het team bedrijfsvoering levert ondersteuning op het vlak van personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting/facilitaire zaken. In dit hoofdstuk zullen wij op hoofdlijnen rapporteren over de belangrijkste onderdelen zoals deze zijn opgenomen in de Programmabegroting en de eerste Begrotingswijziging.

Outputfinanciering en het verbeteren van de efficiency

In 2017 zijn voorbereidingen getroffen en afspraken gemaakt om in 2018 op een nieuwe manier af te rekenen tussen de RUD Utrecht en haar opdrachtgevers. Dit gebeurt voor een aanzienlijk deel op basis van output.

Begin mei heeft de RUD Utrecht middels de kwartaalrapportage voor de eerste keer op basis van de nieuwe financieringssystematiek gerapporteerd. In 2017 rapporteerden we nog dual (oude en nieuwe systematiek). De eerste berichten zijn positief. Deelnemers kunnen nu voor het eerst expliciet op de middelen sturen. Keuzes 'kosten geld' of 'leveren juist geld op'. Intern is het belangrijk om te sturen op de declarabiliteit van medewerkers en de medewerkers in te zetten op de door de deelnemers gevraagde producten. Dit gaat steeds beter, maar we zijn er nog niet. Het is zowel voor medewerkers als management wennen om expliciet op productie en productieve uren te sturen. Op dit moment verwachten wij de jaarlijkse uitvoeringsplannen van onze deelnemers volledig te gaan behalen. Door een aantal opdrachtgevers zijn reeds aanvullende opdrachten voor extra werk verstrekt. De eerste analyses van de kentallen en de projecten zoals uitgevoerd onder VTH 3.0 zullen bepalend zijn voor de mogelijke aanpassingen van de kentallen per 2019. De doelstelling is de kentallen van een aantal producten te verlagen als gevolg van de uitkomsten van de projecten VTH 3.0, alsmede vanuit de ervaringen die we in 2019 op doen.

De digitale overheid

De Omgevingswet gaat grote gevolgen hebben voor overheden, aangezien het een andere kijk heeft op informatievoorziening. Ketenpartnerschap, het proactief digitaal beschikbaar stellen van informatie en het delen van databases zijn belangrijk en daar zijn landelijke afspraken en methodieken voor gemaakt in de vorm van het digitaal stelsel. Voor de RUD Utrecht is het noodzakelijk goed aangehaakt te zijn en op tijd maatregelen te nemen. Het traject basis op orde moet ervoor zorgen dat de organisatie hier technisch klaar voor is.

Momenteel komt de basis die onder onze informatiehuishouding wordt gelegd grotendeels tot stand met behulp van externe ondersteuning. Datakwaliteit en informatieveiligheid vraagt echter om permanente aandacht, maar ook hiervoor is aandacht binnen het traject basis op orde. Bij de afronding van dit traject moeten de diverse technische - en organisatorische onderdelen afdoende geborgd zijn.

Basis op orde (met name ICT)

In 2017 heeft de RUD Utrecht een onafhankelijke bureau opdracht gegeven een nulmeting uit te voeren met betrekking tot haar informatievoorziening. Het belangrijkste doel 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 dat 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 alle bevindingen te scharen onder één van onderstaande drie constatering:

- Er is onvoldoende beleid over informatievoorziening en de continuïteit is niet gewaarborgd;
- De systemen zijn niet ingericht volgens de norm; en
- Informatie is slecht vindbaar of onvolledig.

Op basis van deze bevindingen is een road map opgesteld voor de komende drie jaren. Hiervan is een plan van aanpak afgeleid. Dit plan van aanpak is breder dan alleen de basis op orde, omdat veel onderwerpen van de basis op orde heel nauw samenhangen met de innovatie / doorontwikkeling die is beschreven bij VTH 3.0.

Gedurende de eerste maanden van 2018 zijn diverse projecten en werkzaamheden gestart om de basis op orde te krijgen. Dit zijn met name:

- Projecten en verbeteringen om op 25 mei te voldoen aan de minimale vereisten van de AVG;
- Verbeteringen en aanpassingen noodzakelijk ter ondersteuning van de projecten die onder VTH 3.0 worden uitgevoerd;
- Een start van de uitwerking van de ICT strategie en business case infrastructuur;
- Het inrichten van systemen, zodat medewerkers alleen toegang hebben tot die software en data die ze nodig hebben;
- Het opstellen van het metadata schema en het afstemmen van dit schema met de opdrachtgevers die gegevens willen overdragen; en
- Het opzetten van de GIS infrastructuur met bijbehorende ontwikkeling ter ondersteuning van VTH 3.0 vooruitlopend op de DSO.

Daarnaast is er begin 2018 geconstateerd dat wij in onze primaire systemen steeds meer vertraging opliepen. Hierop is een onderzoek verricht en op basis van de uitkomsten zijn aanpassingen doorgevoerd om de systemen zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Dit met het doel onze medewerkers zo efficiënt mogelijk te laten werken.

Op dit moment liggen we nog op schema en zijn de voor 2018 geplande doelstellingen haalbaar. De begroting, hoewel krap, is op dit moment nog afdoende om de doelstellingen 2018 te kunnen betalen. Wij zullen periodiek over de realisatie van de doelstellingen rapporteren aan zowel het Dagelijks als het Algemeen Bestuur.

VTH 3.0: de doorontwikkeling

VTH 3.0 is een veranderopgave waarbij het werk niet alleen efficiënt moet worden uitgevoerd en de afgesproken output wordt behaald, maar waarbij resultaat en de effectiviteit centraal staan. Dit vraagt om een andere wijze van werken, intern en in samenwerking met onze opdrachtgevers. Om dit te bereiken zijn er vorig jaar door het Algemeen Bestuur vier projecten benoemd die in 2018 ten uitvoer worden gebracht. Hieronder wordt de stand van zaken per project weergegeven.

Project Bedrijvenbestand op orde

Het doel van dit project is het opleveren van een geactualiseerd bedrijvenbestand op basis van onder andere bedrijfsactiviteiten. Hierdoor moet het mogelijk worden om op basis van categorisering handhaving effectiever in te zetten. Het vormt daarmee een belangrijk middel om VTH-beleid bij handhaving in praktijk te brengen. Daarnaast leidt dit ertoe dat we op dit vlak voldoen aan de eisen van het digitaal stelsel, omdat er een koppeling tot stand wordt gebracht met de basisregistraties. Dit project wordt per gemeente opgepakt. In de pilotfase is het bedrijvenbestand van de gemeente Lopik op orde gemaakt. Nu wordt dit voor de gemeenten Soest en Leusden gedaan en ook met Amersfoort worden afspraken gemaakt.

Project Handhaving Bodem 3.0

Het doel is om gericht te kunnen handhaven op illegale saneringen. Daarnaast wordt de informatie gebruikt om recidive gedrag van aannemers te onderzoeken door verschillende informatiebronnen te koppelen. De volgende informatiebronnen worden gecombineerd: de basisregistraties, de

gegevens uit het bodeminformatiesysteem en het landelijk meldpuntafvalstoffen en de bekende BBK-meldingen. De gegevens van deze informatiebronnen zijn inmiddels op een kaart beschikbaar. Op dit moment wordt de applicatie door onze handhavers getest.

Project GIS in het VTH Domein

Dit project heeft het doel om met behulp van digitale kaarten efficiënter en effectiever te handhaven. Er lopen verschillende deelprojecten die ertoe moeten leiden dat handhavers in het veld de juiste informatie voor handen hebben. Handhavers en vergunningverleners op diverse wetsgebieden kunnen hiervan profijt hebben.

Voor de kapmeldingen zijn handhavers al met een applicatie aan de slag. Het administratieve team ondersteunt dit proces, zodat de handhavers in het veld het werk kunnen afronden. Er wordt daarnaast een applicatie ontwikkeld om effectievere controles voor soortenbescherming te verrichten. Tenslotte wordt voor luchtvaart een applicatie ontwikkeld voor het stijgen en landen. Niet alleen handhavers, maar ook melders kunnen straks zien of het mogelijk is om op een specifieke locatie te stijgen of te landen.

Project Digitale checklist

Het doel van dit project is dat controles bij milieu-inrichtingen efficiënter en effectiever worden uitgevoerd. De pilot voor de digitale checklist is afgerond, waarbij verschillende controles met een digitale checklist zijn uitgevoerd. De bevindingen zijn positief en daarom is besloten om de pilot door te zetten. Dit betekent dat voor de gemeente Houten, Utrecht en Nieuwegein de controles bij milieucategorie 1 tot en 4 met een digitale checklist worden uitgevoerd. De meeste van deze controles zijn voor de gemeente Houten al op deze wijze gedaan. Bij de gemeente Utrecht zijn er nog problemen op het gebied van de informatievoorziening die het maken van stappen in dit proces bemoeilijkt. Deze problemen worden op dit moment met deze gemeente besproken.

Uit de tussenevaluatie van dit project bleek dat de consequenties voor de interne werkprocessen groot zijn. Om ook in het veld digitaal te werken, is voor handhavers nieuw. Daarnaast heeft het in gebruik nemen van een digitale checklist een grote impact op de collegiale toetsing (die voor een deel niet nodig zou hoeven te zijn) en moet het op den duur efficiëntie in de administratieve handelingen opleveren. Om de efficiëntieslag ook echt te kunnen realiseren wordt samen met de ODRU, digitalechecklist.nl en Roxit het gesprek gevoerd om de informatie van de app direct in het zaakstelsel te krijgen. Net als het project Bedrijvenbestand op orde vormt de digitale checklist een mogelijk middel om VTH-beleid te concretiseren in de uitvoering.

Naast de positieve mogelijkheden hebben wij echter ook moeten constateren dat het 'op maat maken' van de checklisten meer tijd vergt dan verwacht. Gedurende het vervolg van de pilot zullen wij extra monitoren wat het effect van inzet van de checklist is op onze kentallen. Ook hebben wij vastgesteld dat het op dit moment nog niet mogelijk is de checklisten integraal (voor alle type bedrijven) in te kunnen zetten. Binnen de pilot is dus een selectie gemaakt voor de bedrijven waarvoor dit wel mogelijk is.

Wij zullen periodiek over de realisatie van de vier projecten rapporteren aan zowel het Dagelijks als het Algemeen Bestuur.

HRM

De RUD Utrecht wil een aantrekkelijke werkgever zijn waar ieder zijn talent en capaciteit optimaal kan ontwikkelen. Omdat onze medewerkers van essentieel belang zijn voor het succes van de RUD Utrecht, is er een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. De RUD Utrecht scoort in vergelijking met andere overheidsorganisaties hoog op onderdelen als werkgeverschap, werktrots en het benutten van talent. Dit heeft geleid tot de maximale score van drie sterren en het Beste Werkgeverskeurmerk. Ook zijn wij genomineerd voor de Beste Werkgever Award van Effectory. De aandachtspunten en kritiek van de medewerkers zijn waardevol om de RUD Utrecht als organisatie en werkgever te blijven ontwikkelen.

Vanuit de strategische personeelsplanning (SPP) is er aandacht voor het thema opleiden en ontwikkelen. Leren doen we niet alleen via opleidingen en trainingen, maar we leren ook van elkaar. In dit kader zijn we een traject Leren en Waarderen gestart. Zo hebben alle RUD-ers nagedacht over hun loopbaan, competenties en ontwikkelpunten en elkaar hierin op weg geholpen. Op deze manier krijgen we steeds beter zicht op welke talenten we in huis hebben, zodat we die in kunnen zetten. Dit sluit aan op de CAO 2018 - 2019 waarin de beoordelingscyclus is afgeschaft en er wordt gestuurd op het goede gesprek tussen leidinggevend en medewerkers.

Ook is er vanuit SPP continu aandacht voor duurzame inzetbaarheid, instroom van nieuwe medewerkers en kennisbehoud. Gesprekken met het Georganiseerd Overleg (GO) hebben geleid tot een principe akkoord over een generatiepact. Deze regeling wordt in de loop van 2018 verder uitgewerkt. Het doel van het generatiepact is de duurzame inzetbaarheid van de oudere medewerkers te vergroten en daarbij ruimte te creëren voor de instroom van jongere medewerkers.

Organisatieontwikkeling

De RUD Utrecht wil zich ontwikkelen tot een klantgerichte organisatie die opgavegericht werkt. De RUD Utrecht van 2018 is die van 2014 niet meer. Onze opdrachtgevers hebben andere verwachtingen en leggen ander soortige opdrachten bij ons neer. We maken meer gebruik van digitale mogelijkheden, we bereiden ons voor op de Omgevingswet en maken tegelijkertijd de omslag naar outputfinanciering. Dit is voor ons de aanleiding geweest om te onderzoeken of hoe wij georganiseerd zijn nog past bij de opgaven van vandaag en morgen.

Om te komen tot een nieuwe organisatie-inrichting die past bij de ontwikkeling van de RUD Utrecht is er een ontwikkelplan opgesteld. Om tot dit plan te komen zijn er drie fasen doorlopen. In fase 1 hebben we de vraag van de opdrachtgever scherp proberen te krijgen en onderzocht hoe we het intern georganiseerd hebben. In fase 2 hebben we de resultaten besproken met de medewerkers en in fase 3 hebben we het concept-ontwikkelplan geschreven. Dit vormt de basis voor de verdere inrichting van de organisatie; waarbij taken, rollen en verantwoordelijkheden worden benoemd. Na een positief advies van de Ondernemingsraad hebben we nu een definitief ontwikkelplan waarvan de implementatie medio 2018 zal plaatsvinden.

Wat mag het kosten?

De onderstaande tabel geeft de verwachte uitputting van het beschikbare budget weer voor het programma Bedrijfsvoering. Voor een nadere analyse wordt verwezen naar hoofdstuk 4. Financiën.

	Realisatie t/m 30-4-2018	Begroting t/m 30-4- 2018	Prognose t/m 31-12- 2018	Begroting t/m 31-12- 2018	2e begrotings- wijziging 2018	Begroting 2018 na wijziging
Baten	993.000	992.000	3.093.000	2.977.000	116.000	3.093.000
Lasten	955.000	992.000	3.209.000	2.977.000	232.000	3.209.000
Saldo	38.000	-	- 116.000	-	- 116.000	- 116.000

4. Financiën

4.1 Balans per 30 april 2018

ACTIVA	30 april 2018	31 december 2017
Vaste activa		
- Investerings met een economisch nut	€ 318.000	€ 357.000
<i>Materiële vaste activa</i>	€ 318.000	€ 357.000
Totaal vaste activa	€ 318.000	€ 357.000
Viottende activa		
- Vorderingen op openbare lichamen	€ 253.000	€ 873.000
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist	€ 3.148.000	€ 717.000
<i>Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>	€ 3.401.000	€ 1.590.000
- Nog te ontvangen bedragen	€ 83.000	€ 93.000
- Vooruitbetaalde bedragen	€ 103.000	€ 132.000
<i>Overlopende activa</i>	€ 186.000	€ 225.000
- Banksaldi	€ 250.000	€ 250.000
<i>Liquide middelen</i>	€ 250.000	€ 250.000
Totaal viottende activa	€ 3.837.000	€ 2.065.000
Totaal activa	€ 4.155.000	€ 2.422.000
PASSIVA	30 april 2018	31 december 2017
Vaste passiva		
- Algemene reserve	€ 271.000	€ 573.000
- Bestemmingsreserves	€ 289.000	€ 392.000
- Gerealiseerd resultaat	€ -3.000	€ -353.000
<i>Eigen vermogen</i>	€ 557.000	€ 612.000
Totaal vaste passiva	€ 557.000	€ 612.000
Viottende passiva		
- Overige schulden	€ 429.000	€ 276.000
<i>Netto viottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>	€ 429.000	€ 276.000
- Vooruit ontvangen van deelnemers/te verrekenen met deelnemers	€ 2.323.000	€ 814.000
- Nog te betalen bedragen	€ 846.000	€ 720.000
<i>Overlopende passiva</i>	€ 3.169.000	€ 1.534.000
Totaal viottende passiva	€ 3.598.000	€ 1.810.000
Totaal passiva	€ 4.155.000	€ 2.422.000

4.2 Toelichting op de balans per 30 april 2018

Vorderingen op openbare lichamen

De vorderingen op openbare lichamen (deelnemers RUD Utrecht) is afgenomen. In april zijn we reeds een maand in het kwartaal en we factureren per kwartaal een voorschot vooruit derhalve is eind april reeds meer betaald dan eind december toen de facturen een vervaldatum van 31 december hadden.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

De uitzettingen in 's Rijks schatkist zijn sterk toegenomen (+ € 2.431.000) en deze stijging hangt nauw samen met de toename van de post vooruit ontvangen van deelnemers (+ € 1.509.000).

Zoals bekend wordt de voorlopige bijdrage van de deelnemers in de maand voorafgaand aan het nieuwe kwartaal gefactureerd. In december 2017 is de bijdrage voor het eerste kwartaal van 2018 vooruit gefactureerd, maar doordat deze bijdragen per 31 december 2017 nog niet geheel waren ontvangen zijn de betreffende vorderingen en de vooruit ontvangen bedragen gesaldeerd.

Aangezien de vorderingen met betrekking tot het tweede kwartaal van 2018 per 30 april 2018 grotendeels ontvangen zijn (de vervaldatum van deze facturen was 31 maart 2018) vindt deze saldering niet plaats.

Vooruit ontvangen van deelnemers/te verrekenen met deelnemers

Deze vooruit ontvangen bedragen hangen nauw samen met de post uitzettingen in 's Rijks schatkist. De betalingen van het 2^{de} kwartaal 2018 zijn op dit moment nog voor 2 maanden vooruitbetaald en staan als zodanig hier verantwoord.

4.3 Overzicht van baten en lasten per 30 april 2018 (programmaniveau)

Programma's	Realisatie t/m 30 april 2018			Begroting t/m 30 april 2018		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1 Handhaving	1.604.000	1.688.000	-84.000	1.729.000	1.746.000	-17.000
Directe <i>variabele</i> kosten handhaving	1.190.000	1.308.000	-118.000	1.395.000	1.372.000	23.000
Directe <i>vaste</i> kosten handhaving	414.000	380.000	34.000	334.000	334.000	-
IGH	-	-	-	-	40.000	-40.000
2 Vergunningverlening	1.498.000	1.508.000	-10.000	1.443.000	1.456.000	-13.000
Directe <i>variabele</i> kosten vergunningverlening	1.108.000	1.166.000	-58.000	1.096.000	1.109.000	-13.000
Directe <i>vaste</i> kosten vergunningverlening	340.000	311.000	29.000	286.000	286.000	-
PUEV	50.000	31.000	19.000	61.000	61.000	-
3 Bedrijfsvoering	993.000	955.000	38.000	992.000	992.000	-
Totaal programma's	4.095.000	4.151.000	-56.000	4.164.000	4.194.000	-30.000
Loon- en prijscompensatie	-	-	-	55.000	55.000	-
Onvoorzien	-	-	-	68.000	68.000	-
Totaal saldo van de baten en lasten	4.095.000	4.151.000	-56.000	4.287.000	4.317.000	-30.000
Toevoeging/onttrekking aan reserves:						
- Reserve verlofuren	13.000	-	13.000	13.000	-	13.000
- Reserve Informatiegestuurde handhaving	40.000	-	40.000	40.000	-	40.000
- Reserve transitie en outputfinanciering	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	4.148.000	4.151.000	-3.000	4.340.000	4.317.000	23.000

Programma's	Prognose t/m 31 december 2018			Begroting t/m 31 december 2018		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1 Handhaving	5.600.000	5.631.000	-31.000	5.187.000	5.239.000	-52.000
Directe <i>variabele</i> kosten handhaving	4.449.000	4.347.000	102.000	4.185.000	4.117.000	68.000
Directe <i>vaste</i> kosten handhaving	1.151.000	1.164.000	-13.000	1.002.000	1.002.000	-
IGH	-	120.000	-120.000	-	120.000	-120.000
2 Vergunningverlening	4.618.000	4.659.000	-41.000	4.329.000	4.369.000	-40.000
Directe <i>variabele</i> kosten vergunningverlening	3.408.000	3.448.000	-40.000	3.288.000	3.328.000	-40.000
Directe <i>vaste</i> kosten vergunningverlening	1.026.000	1.041.000	-15.000	857.000	857.000	-
PUEV	184.000	170.000	14.000	184.000	184.000	-
3 Bedrijfsvoering	3.093.000	3.209.000	-116.000	2.977.000	2.977.000	-
Totaal programma's	13.311.000	13.499.000	-188.000	12.493.000	12.585.000	-92.000
Loon- en prijscompensatie	-	-	-	165.000	165.000	-
Onvoorzien	-	-	-	204.000	204.000	-
Totaal saldo van de baten en lasten	13.311.000	13.499.000	-188.000	12.862.000	12.954.000	-92.000
Toevoeging/onttrekking aan reserves:						
- Reserve verlofuren	39.000	-	39.000	39.000	-	39.000
- Reserve informatiegestuurde handhaving	120.000	-	120.000	120.000	-	120.000
- Reserve transitie en outputfinanciering	81.000	-	81.000	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	13.551.000	13.499.000	52.000	13.021.000	12.954.000	67.000

4.4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten per 30 april 2018

Algemeen

Het jaar 2018 is het eerste jaar waarin met de nieuwe structuur van verrekening wordt gewerkt (outputfinanciering). De opbrengsten zijn derhalve deels variabel. De vaste bijdrage (ter dekking van de directe kosten in de programma's handhaving en vergunningverlening alsmede bedrijfsvoering) is voor vier maanden opgenomen (één derde van het jaarbedrag). De opbrengsten zoals opgenomen in de programma's Handhaving en Vergunningverlening op de regels variabele kosten (baten) zijn opgenomen op basis van de werkelijke productie van de eerste vier maanden.

Op totaalniveau is er over de eerste vier maanden een verlies gerealiseerd van € 3.000. Een nadere analyse laat echter zien dat dit bestaat uit:

Onderbesteding op de vaste bijdrage:

Programma's	Realisatie t/m 30 april 2018		
	Baten	Lasten	Saldo
1 Handhaving	414.000	380.000	34.000
Directe <i>vaste</i> kosten handhaving	414.000	380.000	34.000
2 Vergunningverlening	340.000	311.000	29.000
Directe <i>vaste</i> kosten vergunningverlening	340.000	311.000	29.000
3 Bedrijfsvoering	993.000	955.000	38.000
Totaal gedekt vanuit de vaste bijdrage	1.747.000	1.646.000	101.000

Verlies op variabele bijdrage:

Programma's	Realisatie t/m 30 april 2018		
	Baten	Lasten	Saldo
1 Handhaving	1.190.000	1.308.000	-118.000
Directe <i>variabele</i> kosten handhaving	1.190.000	1.308.000	-118.000
2 Vergunningverlening	1.158.000	1.197.000	-39.000
Directe <i>variabele</i> kosten vergunningverlening	1.108.000	1.166.000	-58.000
PUEV	50.000	31.000	19.000
Totaal gedekt vanuit de variabele bijdrage	2.348.000	2.505.000	-157.000

De onderbesteding op de vaste bijdrage is een direct gevolg van het feit dat de eerste Begrotingswijziging 2018 op 29 maart 2018 is vastgesteld. Derhalve is er terughoudend omgegaan met de uitgaven die samenhangen met de aangevraagde extra middelen. Dat wat strikt noodzakelijk was is reeds uitgegeven, het restant is voor zover mogelijk beperkt ingezet. Deze middelen zullen in het restant van het jaar ingezet worden om de doelstellingen zoals ook in het plan van aanpak zijn opgenomen te behalen.

De achterstand op de productie in de eerste vier maanden zit voornamelijk bij het team handhaving bedrijven opgenomen onder het programma Handhaving. Historisch gezien ligt de productiviteit op deze afdeling lager in het eerste kwartaal dan in de overige kwartalen. Er is in april een toename van de productie en declarabiliteit zichtbaar. We zien echter ook dat voornamelijk in deze werkstroom er extra aandacht voor verantwoording van uren en productie in de diverse systemen moet zijn. Hiervoor zijn gedurende april aanvullende maatregelen getroffen die ertoe zouden moeten leiden dat de productie per jaareinde in lijn ligt met de afspraken uit de DVO's.

Voor vergunningverlening zien wij een verschuiving van aanvragen in vergunningen naar advies. De totale omvang van het werk ligt echter wel in lijn met de verwachtingen en de DVO's. Hier is een beperkte achterstand per april waarvan wij verwachten dat deze per jaareinde is ingelopen.

Voorgestelde begrotingswijziging in deze eerste Bestuursrapportage

Programma's	Begroting t/m 31 december 2018			2e begrotingswijziging 2018			Begroting 2018 na wijziging		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1 Handhaving	5.187.000	5.239.000	-52.000	413.000	392.000	21.000	5.600.000	5.631.000	-31.000
Directe <i>variabele</i> kosten handhaving	4.185.000	4.117.000	68.000	264.000	230.000	34.000	4.449.000	4.347.000	102.000
Directe <i>vaste</i> kosten handhaving	1.002.000	1.002.000	-	149.000	162.000	-13.000	1.151.000	1.164.000	-13.000
IGH	-	120.000	-120.000	-	-	-	-	120.000	-120.000
2 Vergunningverlening	4.329.000	4.369.000	-40.000	289.000	290.000	-1.000	4.618.000	4.659.000	-41.000
Directe <i>variabele</i> kosten vergunningverlening	3.288.000	3.328.000	-40.000	120.000	120.000	-	3.408.000	3.448.000	-40.000
Directe <i>vaste</i> kosten vergunningverlening	857.000	857.000	-	169.000	184.000	-15.000	1.026.000	1.041.000	-15.000
PUEV	184.000	184.000	-	-	-14.000	14.000	184.000	170.000	14.000
3 Bedrijfsvoering	2.977.000	2.977.000	-	116.000	232.000	-116.000	3.093.000	3.209.000	-116.000
Totaal programma's	12.493.000	12.585.000	-92.000	818.000	914.000	-96.000	13.311.000	13.499.000	-188.000
Loon- en prijscompensatie	165.000	165.000	-	-165.000	-165.000	-	-	-	-
Onvoorzien	204.000	204.000	-	-204.000	-204.000	-	-	-	-
Totaal lasten	12.862.000	12.954.000	-92.000	449.000	545.000	-96.000	13.311.000	13.499.000	-188.000
Toevoeging/onttrekking aan reserves:									
- Reserve verlofuren	39.000	-	39.000	-	-	-	39.000	-	39.000
- Reserve Informatiegestuurde handhaving	120.000	-	120.000	-	-	-	120.000	-	120.000
- Reserve transitie en outputfinanciering	-	-	-	81.000	-	81.000	81.000	-	81.000
Gerealiseerde resultaat	13.021.000	12.954.000	67.000	530.000	545.000	-15.000	13.551.000	13.499.000	52.000

Algemeen

Vanuit de werkzaamheden gedurende de eerste vier maanden van 2018, zijn er aanvullende opdrachten door deelnemers verstrekt en zijn er ontwikkelingen doorgemaakt op bijvoorbeeld het gebied van ICT en VTH 3.0. Derhalve zijn een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld welke hieronder kort worden toegelicht.

Programma's

Baten

Het totaal van de aanvullende opdrachten is ten opzichte van de eerste Begrotingswijziging 2018 gestegen met € 773.000. Het totaal van de aanvullende opdrachten bedraagt € 953.000 en is als volgt opgebouwd:

Opdrachtgever / omschrijving:	Waarde:
Amersfoort: energie, milieutaken (zowel handhaving als vergunningverlening) en gesloten WKO systemen	180.000
Baarn: diverse opdrachten < € 25.000	9.000
Bunschoten: diverse opdrachten < € 25.000	4.000
Eemnes: diverse opdrachten < € 25.000	4.000
Houten: -	-
Leusden: diverse opdrachten < € 25.000	9.000
Lopik: diverse opdrachten < € 25.000	4.000
Nieuwegein: diverse opdrachten < € 25.000	12.000
Soest: actualisatie bedrijven bestand, fysieke milieucontroles en diverse opdrachten < € 25.000	49.000
Utrecht: Advisering ecologie en diverse opdrachten < € 25.000	43.000
Woudenberg: bodemkwaliteitskaart en diverse opdrachten < € 25.000	41.000
Provincie Utrecht: PUEV, Wet Lokaal Spoor, detachering, materiële middelen, asbestdaken en verschillende spoedlocaties	571.000
Totaal aanvullende opdrachten	926.000
Baten via derden	27.000
Totaal	953.000

Vanwege het feit dat deze opdrachten incidenteel van aard zijn, waren deze niet eerder opgenomen in de begroting, het eerste gedeelte is echter reeds in de eerste Begrotingswijziging verwerkt. Deze extra opbrengsten gaan vrijwel altijd direct gepaard met extra kosten voor salarissen of inhuur, aangezien de RUD Utrecht is ingericht qua formatie op het werk dat in de DVO's is opgenomen. Derhalve zijn in de begrotingswijzigingen zowel de aanvullende baten als lasten verwerkt.

Onvoorzien

In 2018 hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan die bij het opstellen van de Programmabegroting 2018 en de eerste Begrotingswijziging 2018 niet voorzienbaar waren. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de stelpost Onvoorzien. Het gaat hierbij om:

- Inhuur van medewerkers als gevolg van langdurig ziekten voor € 132.000;
- Overschrijding van het budget voor vervoersmiddelen met € 21.000;
- Hogere kosten vanwege de tijdelijke vervulling van de positie Teamleider Bedrijfsvoering middels inhuur met € 20.000;
- Overschrijding van het budget voor huur vanwege de huur van extra meubilair met € 18.000; en
- Overschrijding van salarissen boven datgene dat reeds gedekt is middels de stelpost Loon- en prijscompensatie met € 13.000.

Voorgesteld wordt om € 204.000 aan de stelpost Onvoorzien te onttrekken en als gevolg hiervan is de post Onvoorzien voor 2018 volledig benut.

Loon- en prijscompensatie

Wij zouden middels deze eerste Bestuursrapportage 2018 willen voorstellen om de stelpost Loon- en prijscompensatie volledig toe te wijzen aan de betreffende kostenposten van de diverse programma's. Als gevolg hiervan is de stelpost Loon- en prijscompensatie 2018 volledig benut. Dit is overigens niet voldoende op de volledige loon- en prijsstijgingen te dekken. Derhalve wordt voorgesteld ook een deel uit onvoorzien te dekken.

Onttrekkingen uit bestemmingsreserves

In aanvulling op de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves verlofuren (voor € 39.000) en informatie gestuurd handhaven (voor € 120.000), welke beide reeds via de Programmabegroting 2018 zijn aangevraagd, willen wij de volgende onttrekking aan de reserve transitie en outputfinanciering voorstellen: € 81.000. De onttrekking wordt gedaan ter compensatie van personeelslasten van ex-medewerkers waar door de RUD Utrecht reeds afscheid van is genomen. Dit omdat zij onvoldoende aansloten op de toekomstvisie en de ontwikkeling die de organisatie doormaakt. Daarmee is deze onttrekking in overeenstemming met de doelstelling van de reserve transitie en outputfinanciering.

Het verloop van de bestemmingsreserves na verwerking van de voorgestelde onttrekking is als volgt:

Bestemmingsreserve	ISV gelden - geluid SBG	Verlofuren	Informatie gestuurd handhaving	Transitie en outputfinan- ciering	Totaal
Stand per 1 januari 2018	€ 35.000	€ 77.000	€ 120.000	€ 160.000	€ 392.000
Mutaties					
- Onttrekking bestemmingsreserve	€ -	€ 39.000	€ 120.000	€ 81.000	€ 240.000
Stand per 31 december 2018	€ 35.000	€ 38.000	€ -	€ 79.000	€ 152.000

4.5 Overzicht van baten en lasten per 30 april 2018 (kostenniveau)

	Realisatie t/m 30 april 2018	Begroting t/m 30 april 2018	Prognose t/m 31 december 2018	Begroting t/m 31 december 2018	2e begrotings- wijziging 2018	Begroting 2018 na wijziging
Lasten						
Personeel	3.089.000	3.277.000	9.460.000	9.831.000	-371.000	9.460.000
Personeel van derden	346.000	-	1.016.000	-	1.016.000	1.016.000
Kapitaallasten	82.000	164.000	493.000	493.000	-	493.000
Huisvestingskosten en ICT	463.000	514.000	1.583.000	1.544.000	39.000	1.583.000
Overige materieel budget	139.000	88.000	507.000	263.000	244.000	507.000
Ontwikkelkosten	1.000	50.000	150.000	150.000	-	150.000
Onvoorzien	-	68.000	-	204.000	-204.000	-
Stelpost loon- en prijscompensatie	-	55.000	-	165.000	-165.000	-
Kosten IGH	-	40.000	120.000	120.000	-	120.000
Totaal lasten	4.120.000	4.256.000	13.329.000	12.770.000	559.000	13.329.000
Baten						
Vaste bijdrage deelnemers	1.735.000	1.735.000	5.205.000	5.205.000	-	5.205.000
Variabele bijdrage deelnemers	2.126.000	2.431.000	6.969.000	7.293.000	-324.000	6.969.000
Aanvullende opdrachten	184.000	60.000	953.000	180.000	773.000	953.000
PUEV	50.000	61.000	184.000	184.000	-	184.000
-/- Verrekening PUEV	-31.000	-61.000	-170.000	-184.000	14.000	-170.000
Totaal baten	4.064.000	4.226.000	13.141.000	12.678.000	463.000	13.141.000
Toevoeging/onttrekking aan reserves:						
Verlofuren	13.000	13.000	39.000	39.000	-	39.000
Informatie gestuurd handhaven	40.000	40.000	120.000	120.000	-	120.000
Transitiekosten outputfinanciering	-	-	81.000		81.000	81.000
Gerealiseerde resultaat	-3.000	23.000	52.000	67.000	-15.000	52.000

Personeel en Personeel van derden

De overschrijding van deze kosten op totaalniveau, waarvoor een begrotingswijziging is voorgesteld, zijn een rechtstreeks gevolg van de aanvullende opdrachten. Daarnaast is er een stijging van de kosten opgenomen als gevolg van de voorstellen die gedekt moeten worden uit onvoorzien (langdurig zieken, aanvulling voor manager bedrijfsvoering en de hogere CAO-verhoging dan waarmee rekening was gehouden in stelpost loon- en prijscompensatie).

Overige materieel budget

De stijging van het materieel budget hangt nauw samen met de aanvullende opdrachten. Tegenover deze materiële kosten staan grotendeels aanvullende opdrachten (en dus opbrengsten).

Onvoorzien en stelpost loon- en prijscompensatie

De stelpost loon- en prijscompensatie zijn toegerekend aan de kosten in de diverse programma's waarvoor deze bedoeld waren. De post onvoorzien is op basis van de specificatie opgenomen op bladzijde 22, toegewezen naar de kostensoorten waarop de onvoorziene kosten betrekking hebben.

Variabele bijdrage

Bij het opstellen van de eerste Begrotingswijziging 2018 waren nog niet alle DVO's vastgesteld. Uiteindelijk heeft één van de deelnemers besloten de DVO na het vaststellen van de eerste Begrotingswijziging 2018 aan te passen. De verlaging hiervan is hier verantwoord. Dit betreft geen uittreding daar het totaal van de DVO in uren en euro's de voorgaande DVO van deze deelnemer overschrijdt.

Aanvullende opdrachten

De aanvullende opdrachten zijn € 773.000 en zijn incidenteel van aard. Deze zijn derhalve niet in de DVO's opgenomen. Zodra aanvullende afspraken gemaakt worden, worden deze alhier verantwoord. Wanneer aanvullende werkzaamheden structureel van aard zijn, zullen deze als aanvulling in de DVO voor het volgende jaar worden opgenomen.

Bijlage 1 Tweede begrotingswijziging

Op basis van deze Bestuursrapportage wordt de volgende begrotingswijziging voorgesteld:

	2e begrotingswijziging 2018		
Programma's	Baten	Lasten	Saldo
1 Handhaving	413.000	392.000	21.000
Directe <i>variabele</i> kosten handhaving	264.000	230.000	34.000
Directe <i>vaste</i> kosten handhaving	149.000	162.000	-13.000
IGH	-	-	-
2 Vergunningverlening	289.000	290.000	-1.000
Directe <i>variabele</i> kosten vergunningverlening	120.000	120.000	-
Directe <i>vaste</i> kosten vergunningverlening	169.000	184.000	-15.000
PUEV	-	-14.000	14.000
3 Bedrijfsvoering	116.000	232.000	-116.000
Totaal programma's	818.000	914.000	-96.000
Loon- en prijscompensatie	-165.000	-165.000	-
Onvoorzien	-204.000	-204.000	-
Totaal lasten	449.000	545.000	-96.000
Toevoeging/onttrekking aan reserves:			
- Reserve verlofuren	-	-	-
- Reserve Informatiegestuurde handhaving	-	-	-
- Reserve transitie en outputfinanciering	81.000	-	81.000
Gerealiseerde resultaat	530.000	545.000	-15.000

Bovenstaande begrotingswijziging is opgesteld ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2018 zoals vastgesteld op 29 maart 2018 in het Algemeen Bestuur.

Bijlage 2 Meerjarig financieel perspectief

Ter kennisname presenteren wij hierbij het meerjarig financieel perspectief voor 2019 – 2021.

ACTIVA	31 december 2019	31 december 2020	31 december 2021	31 december 2022
Vaste activa				
- Investerings met een economisch nut	€ 457.000	€ 407.000	€ 387.000	€ 372.000
<i>Materiële vaste activa</i>	€ 457.000	€ 407.000	€ 387.000	€ 372.000
Totaal vaste activa	€ 457.000	€ 407.000	€ 387.000	€ 372.000
Wloftende activa				
- Vorderingen op openbare lichamen	€ 673.000	€ 673.000	€ 673.000	€ 673.000
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist	€ 613.000	€ 669.000	€ 695.000	€ 716.000
<i>Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>	€ 1.286.000	€ 1.342.000	€ 1.368.000	€ 1.389.000
- Nog te ontvangen bedragen	€ 68.000	€ 68.000	€ 68.000	€ 68.000
- Vooruitbetaalde bedragen	€ 132.000	€ 132.000	€ 132.000	€ 132.000
<i>Overlopende activa</i>	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
- Banksaldi	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
<i>Liquide middelen</i>	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
Totaal wloftende activa	€ 1.736.000	€ 1.792.000	€ 1.818.000	€ 1.839.000
Totaal activa	€ 2.193.000	€ 2.199.000	€ 2.205.000	€ 2.211.000
PASSIVA				
Vaste passiva				
- Algemene reserve	€ 322.000	€ 370.000	€ 375.000	€ 381.000
- Bestemmingsreserves	€ 114.000	€ 114.000	€ 114.000	€ 114.000
- Gerealiseerd resultaat	€ 47.000	€ 5.000	€ 6.000	€ 6.000
<i>Eigen vermogen</i>	€ 483.000	€ 489.000	€ 495.000	€ 501.000
Totaal vaste passiva	€ 483.000	€ 489.000	€ 495.000	€ 501.000
Wloftende passiva				
- Overige schulden	€ 276.000	€ 276.000	€ 276.000	€ 276.000
<i>Netto wloftende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>	€ 276.000	€ 276.000	€ 276.000	€ 276.000
- Vooruit ontvangen van deelnemers/te verrekenen met deelnemers	€ 714.000	€ 714.000	€ 714.000	€ 714.000
- Nog te betalen bedragen	€ 720.000	€ 720.000	€ 720.000	€ 720.000
<i>Overlopende passiva</i>	€ 1.434.000	€ 1.434.000	€ 1.434.000	€ 1.434.000
Totaal wloftende passiva	€ 1.710.000	€ 1.710.000	€ 1.710.000	€ 1.710.000
Totaal passiva	€ 2.193.000	€ 2.199.000	€ 2.205.000	€ 2.211.000

Programma's	Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1 Handhaving	4.918	4.912	6	4.861	4.861	-	4.468	4.468	-	4.521	4.521	-
Directe <i>variabele</i> kosten handhaving	3.955	3.949	6	3.869	3.869	-	3.457	3.457	-	3.498	3.498	-
Directe <i>vaste</i> kosten handhaving	963	963	-	992	992	-	1.011	1.011	-	1.023	1.023	-
IGH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Vergunningverlening	4.340	4.337	3	4.388	4.383	5	4.355	4.349	6	4.407	4.401	6
Directe <i>variabele</i> kosten handhaving	3.453	3.450	3	3.483	3.478	5	3.433	3.427	6	3.474	3.468	6
Directe <i>vaste</i> kosten handhaving	887	887	-	905	905	-	922	922	-	933	933	-
PUEV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Bedrijfsvoering	3.060	3.060	-	3.102	3.102	-	3.061	3.061	-	3.098	3.098	-
Totaal programma's	12.318	12.309	9	12.351	12.346	5	11.884	11.878	6	12.026	12.020	6
Loon- en prijscompensatie	213	213	-	217	217	-	221	221	-	224	224	-
Onvoorzien	204	204	-	204	204	-	204	204	-	204	204	-
Totaal saldo van de baten en lasten	12.735	12.726	9	12.772	12.767	5	12.309	12.303	6	12.454	12.448	6
Toevoeging/onttrekking aan reserves:												
- Reserve verlofuren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Reserve Informatiegestuurde handhaving	38	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Reserve transitie en outputfinanciering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat	12.773	12.726	47	12.772	12.767	5	12.309	12.303	6	12.454	12.448	6

De voorgestelde begrotingswijziging kent geen wijzigingen die van structurele aard zijn. Op basis hiervan is het niet noodzakelijk om het meerjarig financieel perspectief te wijzigen ten opzichte het meerjarig financieel perspectief dat is gepresenteerd in de Programmabegroting 2019.

Bezoekadres

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Postadres

Postbus 85242
3508 AE Utrecht

Contact

(030) 702 3300
info@rudutrecht.nl
www.rudutrecht.nl