

Geleidebrief Informatief

Naam voorstel 18013533	Brief GS van 8 mei 2018 over ontwerp begroting RUD Zeeland 2019 (18012552)		
	Commissie Ruimte		18 mei 2018
	Provinciale Staten		8 juni 2018
Verzenddatum	15 mei 2018		
Commissiegriffier	Alma van Wallenburg	0118 – 63 12 65	ac.v.wallenburg@zeeland.nl
Statenadviseur	Ruth Poppe-de Viet	0118 – 63 13 39	rme.poppe-de_viet@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Eugene Janse	0118 – 63 17 37	em.janse@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	B.J. de Reu		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Concept begroting 2019 van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland. De provincie is deelnemer van de gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland. Er is gelegenheid tot het indienen van een zienswijze.
Bevoegdheid	De bevoegdheid voor het indienen van een zienswijze ligt bij PS. De begroting RUD wordt behandeld in de commissie Ruimte. Daarna wordt de begroting van de RUD met advies van de commissie voorgelegd aan PS.
Wat stellen GS voor?	Akkoord gaan met de begroting voor 2019 en geen zienswijze indienen.
Argumenten	
Doelen en effecten	In de begroting 2019 van de RUD Zeeland is het programma Milieu uitgewerkt, met de programmalijnen: Toezicht & Handhaving en Vergunningverlening. Per programmalijn worden de disciplines in uren aangegeven. Jaarlijks sluit de provincie een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de RUD af.
Controleren	Bij de jaarrekening en eventueel tussentijdse rapportages.
Uitvoering	De RUD Zeeland is belast met de uitvoering.
Kosten en dekking	<p>Voor het berekenen van de bijdrage 2019 van de deelnemers is uitgegaan van de kentallen uit het rapport P*Q zoals vastgesteld in het AB van 20 maart 2017.</p> <p>De implementatie van P*Q bedraagt € 328.800 in 2019, hiervan is € 157.800 voor rekening van de provincie Zeeland, hiermee heeft PS ingestemd in haar vergadering van 2 februari 2018 (zie zienswijze op implementatieplan P*Q).</p> <p>De VZG richtlijn is voor 2019 bepaald op + 1,6%. Op basis van de cao onderhandelingen is de verwachting dat deze verhoging niet voldoende is. De RUD Zeeland is uitgegaan van een gemiddelde inflatiecorrectie van + 2,1%. De bijdrage voor de deelnemers stijgt hierdoor met € 220.000 in plaats van € 157.000 (bij + 1,6%).</p>

	<p>Op basis van voorgenoemde uitgangspunten is de begrote structurele bijdrage (P*Q) € 51.000 hoger ten opzichte van de bijdrage 2018. De provinciale bijdrage 2019 is € 5.143.200, dit is ongeveer € 100.000 hoger dan de bijdrage in 2018.</p> <p>Voor de gevraagde € 5.143.200 is financiële dekking beschikbaar, uitgezonderd het gedeelte van de implementatiekosten van het P*Q systeem ad € 157.800. Ten opzichte van 2018 is dit ongeveer € 100.000 hoger. In 2018 kon namelijk een bedrag van ongeveer € 50.000 uit een bestaand budget gehaald worden. Voor het bedrag van € 157.800 wordt een begrotingswijziging voorgelegd aan PS.</p> <p>In de loop van 2018/2019 kunnen wijzigingen in de kosten, zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2019 met zich meebrengen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualisatie naar inrichtingenbestand 1 april 2018 (momenteel nog niet beschikbaar,). - Evaluatie P*Q (waarschijnlijk najaarsnota). - BRZO werkzaamheden naar DCMR (verplicht vanuit wetgever om BRZO werkzaamheden onder te brengen in een BRZO-RUD). <p>Verder is in de begroting 2019 geen rekening gehouden met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gedane constatering dat een aantal reguliere werkzaamheden niet in de PDC zijn opgenomen, dit betekent een verhoging van de strippenkaart (v.w.b. 2018 is deze verhoging in de voorjaarsnota opgenomen, v.w.b. 2019 zal dit in de najaarsnota worden meegenomen). - Verwachte overschrijding van de strippenkaart en te verwachten prioritaire dossiers die aanzienlijk meer inzet kosten dan het kengetal dat in P*Q is opgenomen.
Overige informatie	<p>Indien PS in de concept begroting RUD Zeeland 2019 aanleiding ziet een zienswijze namens PS in te dienen, dan kan dat formeel tot en met 23 mei 2018. GS stelt voor om eventuele op- en aanmerkingen uit de Commissie Ruimte door de portefeuillehouder over te laten brengen in het DB en in de AB vergadering, in afwachting van bekrachtiging van de zienswijze door PS op 8 juni 2018.</p>
Resultaat commissiebehandeling	