

Aan Het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe
De Colleges van Burgemeester en wethouders van Drenthe

Verzending per e-mail

RUD Drenthe
Postbus 1017
9400 BA Assen
0800 - 9102
info@ruddrenthe.nl

ons kenmerk 201900276	uw brief van/kenmerk	team directie	bijlage(n) ja
behandeld door M. Heidekamp-Prins	telefoon 06-10907575	e-mail m.heidekamp@ruddrenthe.nl	datum 16 april 2019

onderwerp
Zienswijzenprocedure; P&C-documenten RUD Drenthe in hun onderlinge samenhang

Geachte colleges,

Met deze brief bieden wij u een aantal P&C-documenten van de RUD Drenthe aan, vergezeld van een nadere toelichting op de inhoud en de onderlinge samenhang.

Het betreft de volgende documenten:

- het Jaarverslag en de Jaarrekening 2018 met controleverklaring en accountantsverslag
- het Ontwikkelprogramma 2019-2020
- de concept-Begrotingswijziging 2019
- de ontwerp-Begroting 2020

Voor de inhoud van de documenten verwijzen we u graag naar de bijlagen.

Vanwege de sterke onderlinge samenhang van de documenten en de ontwikkelingen van de afgelopen jaren menen wij een aantal aspecten nader te moeten uitlichten.

2014-2017: van 13 naar 1 systeem en een uniform uitvoeringsniveau met 20% minder budget

Sinds de start in 2014 werkt de RUD Drenthe (met 10% minder budget dan de gezamenlijke deelnemers daarvoor) aan de milieu- en bodemtaken van de provincie en alle gemeenten van Drenthe. Sindsdien is er veel veranderd en in gang gezet: er is bijvoorbeeld gekozen voor een uniform uitvoeringsniveau (de Drentse Maat), er wordt steeds meer digitaal gewerkt en vastgelegd en er wordt steeds vaker gezamenlijk opdracht verstrekt door de deelnemers (bv. nieuw(e) bodembeleid(skaarten), asbestdaken, ketentoezicht). Daarmee hebben we op de inhoud van ons werk mooie resultaten behaald en zien onze deelnemers de kwaliteit van onze werkzaamheden in het algemeen als een verbetering ten opzichte van de situatie waarbij iedere deelnemer de taken zelf uitvoerde (bron: Tussenevaluatie 2015/2016).

Minder positief verloopt het op orde krijgen van onze bedrijfsvoering. Met de invoering van de Drentse Maat en het zaakstelsel LOS in 2016 is een veronderstelde efficiencywinst van 10% als bezuiniging doorgevoerd. In 2017 werd duidelijk dat we die verwachting niet konden waarmaken: de productie bleef achter bij de programmering en er bleek structureel te weinig begrotingsruimte te zijn overgebleven om alle taken adequaat uit te kunnen voeren. Op basis van een integraal onderzoek naar financiën en organisatie (uitgevoerd door bureau SeinstravandeLaar) is een aantal aanbevelingen ter verbetering gedaan: breng de basis en de begroting op orde, krijg grip op de productie en kom met een Ontwikkelprogramma om de noodzakelijke ontwikkelingen door te voeren.

2018: Eerst de grip op productie versterkt, daarna pas het Ontwikkelprogramma

In 2017 is meteen gestart met 3 prioritaire projecten (zaaksysteem, financiële functie en digitale aanlevering) en het verder uitwerken van een Ontwikkelprogramma.

In 2018 is op basis van die analyse van SeinstravandeLaar de begroting aangepast (5% structureel en 5% voor 2 jaar incidenteel extra), maar is de uitwerking van het Ontwikkelprogramma on hold gezet om - vanwege tegenvallende productiecijfers - de focus en grip op productie te versterken. Daarmee is de productie in 2018 uiteindelijk nog op 77% Drentse en 99% Niet-Drentse Maat uitgekomen. De belangrijkste afwijkingen in de jaarrekening 2018 werd veroorzaakt door hoge inhuurkosten vanwege ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt. Financieel bleef het tekort beperkt tot € 19.000 negatief vanwege minder hoge bedrijfsvoeringskosten dan begroot.

2019-2020: Ontwikkelprogramma: doen wat nodig is voor zoveel mogelijk toegevoegde waarde

Na de pas op de plaats in 2018 is - in het verlengde van het advies van SeinstravandeLaar aangevuld op basis van voortschrijdend inzicht in de aard en omvang van de ontwikkelopgave - een geactualiseerd Ontwikkelprogramma opgesteld. Daarbij is gekozen voor een overzichtelijk, onderling samenhangend pakket aan maatregelen dat toegevoegde waarde heeft op de (taakuitvoering van de) organisatie. De focus op onderbouwde toegevoegde waarde loopt als een rode draad door het Ontwikkelprogramma. Niet alleen willen we die ontwikkelprojecten in gang zetten die bijdragen aan de oplossing van geconstateerde knelpunten. Ook willen we toewerken naar een situatie waarbij ook alle reguliere inzet van onze organisatie kan worden afgezet tegen de toegevoegde waarde die het heeft voor Drenthe. Centraal staat daarbij het voornemen om versneld toe te werken naar risicogericht toezicht en effect-/outcomegericht werken. Daarmee komen we tot een risico- en milieubewust afwegingskader om de uitvoering van onze taken te programmeren op basis van risico-inschatting en milieurendement. Op die manier denken we het goede gesprek met onze deelnemers te kunnen aangaan over de prioritering en financiering van het uitvoeringsprogramma. Wij menen dat dit een absolute voorwaarde is om op termijn binnen het beschikbare budget te kunnen blijven, zoals door diverse deelnemers is verzocht in hun zienswijzen en reacties op de begroting 2018 en de kaderbrief 2020. De eerste fase van dit project zal in 2019 worden opgepakt en leidt tot een meer risicogerichte programmering van ons toezicht in het jaarprogramma voor 2020. In 2020 en verder zal de methodiek worden verfijnd en organisatiebreed toegewerkt worden naar effect- en outcomegericht werken.

Een tweede belangrijke drager voor de toekomst is het project Invoering Omgevingswet. Daarmee bereiden we de organisatie voor op het nieuwe stelsel waarbinnen de milieu- en bodemtaken met ingang van 2021 moeten worden opgepakt in nauwe samenhang met alle ketenpartners. Ook daarin zullen we nadrukkelijk met de deelnemers en de ketenpartners op zoek gaan naar de rol(invulling) die de meeste toegevoegde waarde heeft voor Drenthe.

Om in 2021 klaar te zijn voor de Omgevingswet en tegelijkertijd de eigen organisatie en financiën op orde te hebben moet er nog veel gebeuren. Een omvangrijke opgave waar we samen met onze eigenaren, opdrachtgevers en bestuurders voor staan. We hebben elkaar nodig om deze ontwikkeling te bestendigen.

Investeringsbudget: zoveel mogelijk werken met al verstrekte middelen

De begroting van het Ontwikkelprogramma bevat alle projecten en activiteiten die daarin zijn opgenomen. Een deel daarvan was geen onderdeel van de begroting zoals SeinstravandeLaar die in 2017 had opgesteld. Het verschil tussen de door SeinstravandeLaar (SvdL) begrote investeringsbudget van € 1,73 miljoen en de begroting in het voorliggende Ontwikkelprogramma van € 2,18 miljoen is als volgt ontstaan:

- SvdL heeft geen uren voor de procesverbetering voor het zaakgericht werken/LOS gerekend
- SvdL heeft geen voorbereiding op de Omgevingswet gerekend
- SvdL heeft alleen het opstellen van een plan voor informatie op orde gerekend, niet de uitvoering van het project locatiebestand op orde
- Het in 2018 beschikbaar gestelde ontwikkelbudget is ingezet om naast de 3 prioritaire ontwikkelprojecten de productieversterkende maatregelen vanuit het Actieplan Productie op Orde 2018 uit te voeren. Ook zijn de kosten voor programmamanagement daardoor voor 3 in plaats van 2 jaren in de begroting verwerkt.

In de begroting van het Ontwikkelprogramma is een PM-post opgenomen van € 347.172 voor nog nader te definiëren projecten. Dit betreft projecten die logischerwijs voortvloeien uit de in 2019 in gang te zetten projecten/ontwikkelingen en waarvan de scope en precieze begroting pas gaandeweg kan worden uitgewerkt.

Het betreft onder meer de verdere doorontwikkeling van het risicogerichte- en effectgerichte werken en outcomesturing, de verdere doorontwikkeling van de procesinrichting (o.m. als gevolg van de voorbereiding op de Omgevingswet) en andere nog onvoorziene projecten en activiteiten die voortvloeien uit de in gang te zetten ontwikkelingen.

In afwijking van de Kaderbrief 2020 is er voor gekozen geen apart investeringsbudget aan te vragen maar zoveel mogelijk dekking te zoeken in bestaande middelen. Daarvoor is voor 2019 de in het jaarprogramma begrote ureninzet voor de al lopende ontwikkelprojecten overgeheveld naar het ontwikkelbudget en zijn voor het overige de reserves nagenoeg volledig ingezet om de investeringskosten voor 2019 te dekken. Voor de begroting 2020 is er voor gekozen de in de Kaderbrief 2020 aangekondigde verlenging van de 5% incidentele extra bijdrage in te zetten ter dekking van de investeringskosten.

Risico op extra noodzakelijke deelnemersbijdrage vanwege meerkosten reguliere begroting

Het voorstel om de investeringskosten niet als extra bijdrage te vragen maar zoveel mogelijk de eerder al van de deelnemers ontvangen bijdragen in te zetten, is gebaseerd op de inbreng in 2018 door de deelnemers (via zienswijzen van raden/staten en in het algemeen bestuur).

Met de keuze om de investeringskosten zoveel mogelijk uit eigen middelen te dekken is bewust gekozen voor een groter risico op extra noodzakelijke deelnemersbijdrages om de risico's in de bedrijfsvoering financieel af te dekken. Denk daarbij aan meerkosten voor inhuur vanwege ziekteverzuim of frictiekosten die niet meer ten laste van de reserves kunnen worden gebracht.

Met dit te voorziene risico op meerkosten ontstaat ook een mogelijk publicitair risico als de risico's zich daadwerkelijk voordoen. Dit was voor de OR van de RUD Drenthe aanleiding om een appèl te doen op bestuur en politiek om zorgvuldig om te gaan met dit risico en zoveel mogelijk negatieve publiciteit te voorkomen.

Monitoring voortgang productie en financiën: sturingsinformatie

Zoals in 2018 in gang is gezet, zal ook in 2019 de monitoring van productie en financiën consequent plaats vinden. Een eerste rapportage over de eerste 2 maanden van 2019 is recent per apart schrijven aan uw raden en staten aangeboden. Gelet op die nog korte rapportageperiode is op basis daarvan nog geen eindejaarsprognose voor productie en financiën te baseren.

Om nog voor de zomervakantie een bestuurlijk afwegingsmoment voor het algemeen bestuur te kunnen bieden wordt een extra (korte, cijfermatige) rapportage opgemaakt over de eerste 4 maanden van 2019 waarbij op 8 juli 2019 ook een eindejaarsprognose met mogelijke bijsturingsmaatregelen aan het algemeen bestuur zal worden voorgelegd.

Zienswijzen raden en staten: uw inbreng wordt meegewogen

Van alle in de bijlagen opgenomen documenten staat formeel alleen de Ontwerp-Begroting 2020 open voor zienswijzen van raden en staten. Vanwege de sterke onderlinge samenhang van de documenten en de eerder door uw raden en staten ingebrachte zienswijzen hechten wij eraan uw zienswijzen over alle documenten te ontvangen.

De zienswijzenprocedure omvat formeel 8 weken met ingang van de datum van toezending (i.c. 16 april 2019) en eindigt daarmee formeel op 28 mei. Echter, gelet op de ons bekende vergaderdata van uw raden en staten is behandeling binnen die periode niet voor alle deelnemers mogelijk. Om behandeling van uw zienswijzen zoveel mogelijk in het dagelijks bestuur van 17 juni 2019 mogelijk te maken verzoeken wij u de zienswijzen van uw raden en staten uiterlijk 10 juni 2019 aan ons toe te zenden. Nadien toegezonden zienswijzen kunnen niet meer verwerkt worden in het voorstel aan het algemeen bestuur van 8 juli 2019 maar zullen wel worden betrokken bij de beraadslaging van het algemeen bestuur bij de behandeling van de stukken.

Met deze procedure proberen wij zoveel als mogelijk recht te doen aan de nadrukkelijk door uw raden en staten uitgesproken wens om meer invloed te kunnen uitoefenen op de besluitvorming binnen deze gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe.

Informatiebijeenkomst voor raden en staten: 7 mei 2019

Om alle voor zienswijzen openstaande documenten nader te kunnen toelichten is een informatiebijeenkomst gepland voor college-, raads- en statenleden op 7 mei 2019 vanaf 17.00 uur. In deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde:

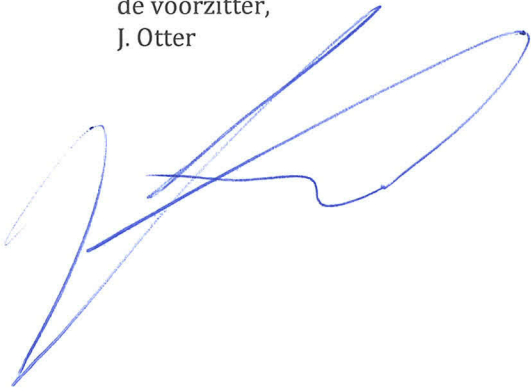
- het Ontwikkelprogramma
- de begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020
- de actuele stand van zaken tot medio april
- de mogelijke effecten van het risicogerichte werken

Mocht er vanuit uw raden of staten behoefte zijn aan nadere toelichting in de eigen vergadering dan werken wij daar graag aan mee. In verband met de planning verzoeken wij u om ons dat zo spoedig mogelijk te laten weten.

Met deze brief hopen wij de samenhang binnen de veelheid aan toegezonden documenten adequaat aan u te hebben toegelicht. Vragen kunt u tijdens de informatiebijeenkomst van 7 mei of rechtstreeks stellen aan de directeur (Marjan Heidekamp-Prins, 06-10907575/ m.heidekamp@ruddrenthe.nl) of de voorzitter (Jisse Otter, j.otter@emmen.nl) van de RUD Drenthe.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe,

de voorzitter,
J. Otter



de secretaris,
M. Heidekamp-Prins

