

Ambtelijke afstemming

Voorstel

Vergadering van 16 april 2020

RUD kaderbrief 2021, managementletter 2019, rapportage derde kwartaal 2019 - Kennisname Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

De RUD Drenthe heeft zijn kaderbrief voor 2021 opgesteld en aangeboden, daarnaast zijn de managementletter 2019 en de rapportage tot en met het derde kwartaal 2019 bekend geworden. Hierbij informeren wij u over deze stukken.

Besluit

Besluitpunt 1

Kennis nemen van de Kaderbrief 2021, managementletter 2019 en rapportage derde kwartaal 2019 van de RUD Drenthe

Motivering

Aanleiding en context

Kaderbrief

De RUD Drenthe is een gemeenschappelijke regeling waarin de 12 gemeenten van Drenthe en de provincie Drenthe in deelnemen. Voorafgaand aan de begrotingscyclus stuurt de RUD Drenthe een kaderbrief met de uitgangspunten voor de begroting naar de colleges van de deelnemende gemeenten en provincie. Wij hebben deze kaderbrief besproken in de Algemeen Bestuursvergadering van de RUD Drenthe op 16 december van 2019. De kaderbrief wordt u ter informatie aangeboden. De belangrijkste punten in de kaderbrief zijn:

Beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen:

- De komst van de Omgevingswet in 2021
- Vervolg beleid op asbestdaken
- Uitvoering aan het beleid m.b.t. de zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)
- Overige wetswijzigingen
- De landelijke klimaatdoelen en klimaatdoelen van onze opdrachtgevers in relatie tot onze taak met betrekking tot energiebesparing bij bedrijven
- De overdracht bevoegd gezag bodemtaken van provincie naar gemeenten
- Het wegvallen van de Rijksfinanciering voor de advisering in externe veiligheid (Impulse)
- De uitkomsten van het project Locatiebestand op orde en Risicogericht werken.

Organisatorische ontwikkelingen:

- Feitelijke implementatie van de invoering van de Omgevingswet
- Het realiseren en borgen van een effectieve en efficiënte digitale uitwisseling van informatie met onze opdrachtgevers en ketenpartners in relatie tot de invoering van de Omgevingswet (Digitaal Stelsel Omgevingswet)
- Groeiende behoefte aan data-analyses waarvoor in de formatie/bezetting ruimte moet worden gecreëerd voor de inzet van dataspecialisten
- Het sluitend krijgen van de beleidscyclus met het invoeren van het Risicogericht werken, waarmee een inhoudelijk afwegingskader voor het uitvoeringsniveau op basis van risico-inschatting en milieurendement wordt ontwikkeld.
- Het doorontwikkelen en borgen van de met het ontwikkelprogramma 2019-2020 gerealiseerde verbeteringen
- Het met twee jaar verlengen van de packagedeals met gemeente Emmen en de provincie voor wat betreft de huisvesting en ICT
- Het opstarten van het aanbestedingstraject voor een nieuw zaakstelsel i.v.m. einde contract huidige stelsel 2023.
- Nieuwe cao in 2021, waarbij verlofharmonisatie en vitaliteitsbeleid belangrijke items zijn.

Financiële en beleidsmatige uitgangspunten:

- De uitgangspunten van de begroting 2020
- De 5% incidentele extra deelnemersbijdrage, die in ieder geval voor 2018, 2019 en 2020 gold en gekoppeld was aan een aantal randvoorwaarden, komt te vervallen
- Het gewogen indexcijfer door toepassing van de index loonvoet sector overheden de prijsindex netto materiële overheidsconsumptie. In de kaderbrief zelf is een percentage van 2,8% opgenomen.
- De productiviteitsnorm gaat van 1.360 naar 1.330 uur per FTE vanwege een verhoging van het ziekteverzuimpercentage van 4% naar 6%.
- Het meerjarig indicatief vastgestelde jaarprogramma op basis van de Drentse Maat 2014.

Naast deze uitgangspunten zijn er ook onzekerheden en risico's die van invloed kunnen zijn op het kader van 2021. Deze zijn onder andere:

- De evaluatie van de Drentse Maat geeft andere inzichten.
- De actualisatie van het locatiebestand kan effect hebben op de deelnemersbijdragen
- Het project digitale aanlevering levert niet het gewenste efficiencyresultaat.
- Het project verbetering Bodeminformatie- en beheersysteem is nog niet afgerond in 2020
- Deelnemersbijdrage wordt niet verhoogd na wegvallen rijks-/provinciale bijdragen voor specifieke al bestaande taken
- Deelnemersbijdrage wordt niet verhoogd bij nieuwe of uitbreiding bestaande taken
- Opleidingskosten zijn hoger dan begroot
- Personele regelingen leiden tot hogere personeelslasten.

In de kaderbrief 2021 is nog geen doorrekening gemaakt van de gevolgen van de genoemde uitgangspunten op de bijdrage van de deelnemers. Deze zal in de begroting 2021 wel worden gemaakt. In de zienswijze van het college is wel aangegeven dat in de begroting van onze gemeente zoveel mogelijk is uitgegaan van de nullijn en dat van de RUD Drenthe ook wordt verwacht om eventuele verhogingen binnen de eigen begroting op te lossen. Daarnaast wachten we de evaluatie van de

Drentse Maat af en de gevolgen hiervan voor de uit te voeren taken. Tevens zal in 2021 het risicogestuurd toezicht nog meer geïmplementeerd worden.

Managementletter 2019

Door de accountant is de interimcontrole uitgevoerd. Dit is de controle voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole en is vooral gericht op de controle op processen. Als verslag van deze controle is de managementletter opgesteld. Er zijn geen opvallende zaken naar voren gekomen tijdens deze interimcontrole.

Rapportage derde kwartaal 2019

In deze rapportage is aangegeven dat de geraamde productie in uren niet wordt gerealiseerd door de RUD Drenthe. Tot en met het derde kwartaal is het voor de gehele RUD Drenthe 62% van de uren voor de Drentse Maat en 71% van de uren voor de Niet Drentse Maat. Uit een globale tussenrapportage tot en met 15 december 2019 blijkt dat voor onze gemeente de Drentse Maat uren uitkomen op 72,5% (2.732 uren ten opzichte van 3.767 geraamde uren) en de Niet Drentse Maat uren op 104,7% (1.209 uren ten opzichte van 1.155 geraamde uren). Dat is per gemeente verschillend.

Naast het niet realiseren van de uren blijkt dat het verwachte tekort voor 2019 uit zal komen op € 150.000, dat terwijl in de halfjaarrapportage bleek dat het tekort uit zou komen op € 258.000. Het tekort is voornamelijk ontstaan door frictiekosten.

Alle rapportages zijn openbaar en zijn ook gepubliceerd op de website van de RUD Drenthe.

Beoogd resultaat

Door u deze stukken te sturen stellen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen bij de RUD Drenthe en kunt u daarmee uw controlerende rol uitvoeren.

Integrale advisering

N.v.t.

Bijlagen

-
1. 7._Concept_Kaderbrief_RUD_Drenthe_2021_versie_1.4_AB_16_december.pdf
 2. 8b._Managementletter_2019_def.pdf
 3. 9._Rapportage_RUD_Drenthe_derde_kwartaal_2019.pdf