

Postadres Postbus 24, 9410 AA Beilen
Telefoon (0593) 53 92 22
Internet www.middendrenthe.nl
E-mail gemeente@middendrenthe.nl

De leden van de gemeenteraad van
Midden-Drenthe

Bezoekadres
Beilen Raadhuisplein 1
ma, di, vr 8.30 – 12.00
wo 8.30 – 16.00
do 8.30 – 20.00
Smilde Hoofdweg 24
ma, do 8.30 – 12.00
Westerbork B.G. van Weezelplein 10
di 8.30 – 12.00

Datum: 20 juli 2017
Behandeld door: Frans van der Veen
Zaaknummer: 899122
Onderwerp: Begrotingstekort RUD

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlagen: 2.
Verzonden op: 21 JULI 2017

Geachte heer, mevrouw,

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over het begrotingstekort van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) over 2017. Met deze brief willen wij u informeren over de laatste stand van zaken.

Begroting RUD 2018

In de vergadering van 10 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten om de begroting voor 2018 vast te stellen. Het begrotingstekort voor 2017 is daarbij uitvoerig besproken. De hoofdreden voor het vaststellen van de begroting, in de wetenschap dat de begroting gelet op recente informatie hoogstwaarschijnlijk aanpassing behoeft, is dat zonder vastgestelde begroting de RUD de basis mist voor het uitvoeren van de milieutaken. Dit wordt door een meerderheid van het Algemeen Bestuur gezien als een ongewenste situatie.

Daarnaast wil het Algemeen Bestuur niet het risico lopen dat de RUD onder toezicht valt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het Algemeen Bestuur neemt niet aan dat daarmee de huidige problemen (sneller) worden beperkt of opgelost. Zij verwacht eerder dat voor de RUD hierdoor ongewenste imagoschade ontstaat en de organisatie mogelijk geconfronteerd wordt met extra regels.

Voor de duidelijkheid, wethouder Bent heeft als lid van het Algemeen Bestuur overeenkomstig uw standpunt namens Midden-Drenthe tegen vaststelling van de begroting gestemd.

Vervolgafspraken

Het Dagelijks Bestuur heeft naar aanleiding van de vergadering van het Algemeen Bestuur aan alle deelnemers een brief gestuurd, waarin de vervolgafspraken voor het begrotingstekort verwoord zijn. Deze brief treft u als bijlage aan.

Voorstel beperken begrotingstekort

Op 14 juli 2017 hebben wij vervolgens van het Dagelijks Bestuur een voorstel ontvangen voor het beperken van het begrotingstekort over 2017. Het voorstel treft u eveneens als bijlage bij deze brief aan.

Het voorstel houdt in dat een deel van de milieucontroles bij bedrijven voor 2017 niet uitgevoerd worden, maar doorschuiven naar 2018. Eenzelfde deel wordt in 2018 doorgeschoven naar 2019. Het betreffen milieucontroles bij bedrijven waar de risico's voor het milieu relatief laag zijn. Voor Midden-Drenthe betekent dat er in 2017 73 van dergelijke bedrijven bezocht worden in plaats van 116.

Met dit voorstel wordt een besparing gerealiseerd van ongeveer € 200.000 van het op dit moment geschatte totale tekort van € 450.000.

Wij hebben dit voorstel in onze vergadering van 18 juli 2017 besproken en kunnen hiermee instemmen. Wethouder Bent heeft, als lid van het Algemeen Bestuur, dit standpunt op 18 juli 2017 kenbaar gemaakt bij de directeur van de RUD. Voor dit moment is gekozen voor een pragmatische werkwijze, aangezien een formeel collegebesluit pas na de zomervakantie genomen kan worden. Hiermee zou een deel van de beoogde besparing teniet gedaan worden. Een formeel besluit van het college over dit voorstel zal zo spoedig mogelijk genomen worden.

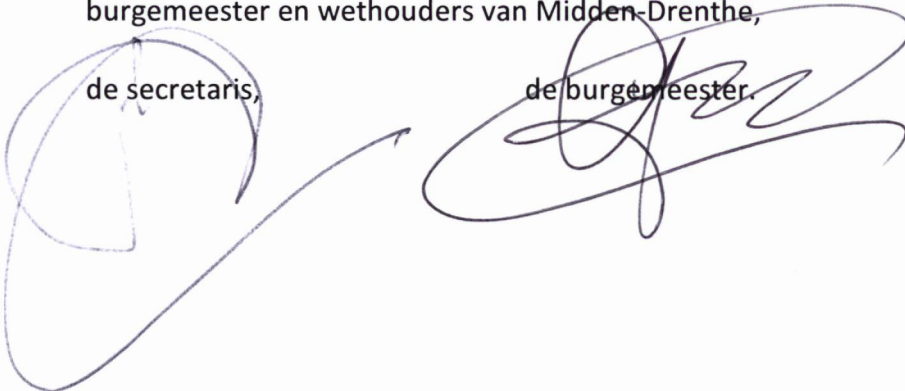
Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans van der Veen, beleidsmedewerker, te bereiken op maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer (0593) 53 92 10.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,

de secretaris,

de burgemeester.

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is for the secretary, and the signature on the right is for the mayor. Both signatures are stylized and cursive.

Aan De leden van het Algemeen Bestuur RUD Drenthe en
de colleges van burgemeester en wethouders en
het college van gedeputeerde staten van Drenthe

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

VERZONDEN 13 JULI 2017

ons kenmerk
201700405

uw brief van/kenmerk

Team

bijlage(n)
geen

behandeld door
M. Heidekamp-Prins

telefoon
0592-754565

e-mail
m.heidekamp@ruddrenthe.nl

datum
13 juli 2017

onderwerp

Begrotingstekort RUD Drenthe. Vervolgafspraken op basis van zienswijzen raden/staten en bespreking in het Algemeen Bestuur

Geachte leden van het Algemeen Bestuur, geachte colleges van B&W en GS,

Inleiding

Onze brieven van 19 en 26 juni 2017 over het geconstateerde tekort van de RUD Drenthe, hebben tot veel reacties geleid. Daar hebben wij alle begrip voor.

Het tekort is uitvoerig besproken in het Algemeen Bestuur op 10 juli 2017. Daarin zijn ook nadere afspraken gemaakt over het vervolg. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met het instellen van een integraal onderzoek naar organisatie en financiën van de RUD Drenthe. Het Algemeen Bestuur heeft – met 1 tegenstem – de begroting 2018 wel vastgesteld, in de wetenschap dat deze onderwerp is van het onderzoek.

Vanwege de impact van het onderwerp en de indringendheid van de ingebrachte zienswijzen en reacties, menen wij er goed aan te doen u per brief te informeren over de gemaakte vervolgafspraken en de wijze waarop de reacties en zienswijzen van uw colleges en raden/staten daarbij betrokken zijn.

De zienswijzen beschouwd

De ingebrachte reacties en zienswijzen zijn divers van aard, maar laten zich samenvatten tot de volgende punten, waarbij per punt kort wordt aangegeven hoe dit betrokken is bij het uiteindelijke besluit:

- Het aangekondigde begrotingstekort kwam als een onaangename verrassing gelet op het tegengestelde financiële beeld dat staat opgenomen in de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 e.v. die gelijktijdig voorlagen
 - De gebruikelijke P&C-cyclus van de RUD Drenthe leidt tot gelijktijdigheid van de zienswijzeprocedure op jaarstukken en begroting enerzijds en het verschijnen van de voorjaarsnota anderzijds. Deze samenloop was niet eerder aanleiding voor de nu ontstane verwarring. Met de ervaring van nu zal in het onderzoek worden voorzien in het ontwerpen van een aangepaste P&C-cyclus die deze ongewenste samenloop van procedures voorkomt.
 - Gelijktijdig met het aanpassen van de P&C-cyclus zal het vergaderschema van het bestuur worden aangepast, zodanig dat de volgtijdigheid van besluiten recht doet aan de onderlinge taak- en bevoegdheidsverdeling tussen DB en AB.
- De begroting 2018 e.v. is met dit voor-aangekondigde begrotingstekort niet meer reëel te noemen en zou om die reden niet vastgesteld moeten worden.
 - Afhankelijk van de uitkomsten van de nadere analyse is mogelijk een aanpassing van de nu voorliggende begroting 2018 e.v. noodzakelijk. Zonder nadere analyse is aanpassing van de begroting echter niet opportuun. Zonder vastgestelde begroting mist de RUD Drenthe de basis voor het uitvoeren van de milieutaken van alle deelnemers. Dit wordt breed gezien als een ongewenste situatie.

- *Met het niet-vaststellen van de begroting 2018 e.v. bestaat het risico dat de RUD Drenthe onder toezicht valt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Er is geen reden om aan te nemen dat daarmee de huidige problemen (sneller) worden beperkt of opgelost. Integendeel, met het riskeren van een onder-toezicht-stelling ontstaat ongewenste imagoschade en wordt de organisatie mogelijk geconfronteerd met extra regels / werk.*
- Het tekort over 2017 zou geen structureel effect moeten hebben op de begroting, de taakstelling van 10% zou in principe gehandhaafd moeten worden
 - *Om op dit punt een adequate reactie te geven is het voorgestelde nadere onderzoek noodzakelijk. Daarmee kan duidelijk worden gemaakt welke kosten gemaakt moeten worden, hoe ze beïnvloed kunnen worden en welk meerjarig financieel perspectief daaruit voortvloeit.*
- De vanzelfsprekende indexering van de begroting zou losgelaten moeten worden en vervangen door een reële begroting op basis van werkelijk te verwachten kostenstijgingen
 - *Ook dit punt vraagt om nadere analyse van de kostenontwikkeling. Zeker gelet op het zeer vroege moment van aanleveren van de begroting (medio februari voor het jaar daarop) is een reële indexering op basis van feiten erg lastig. Bij de nadere uitwerking van oplossingsrichtingen zal ook het begrotingskader (waarvan de indexering deel uit maakt) worden herijkt.*
- De verrekenregels zouden betrokken moeten worden bij de nadere analyse van de financiën
 - *Dit zal bij het integrale onderzoek naar organisatie en financiën worden betrokken*
- De omvang van de indirect productieve uren zou nader beschouwd en genormeerd moeten worden
 - *Dit zal eveneens bij het integrale onderzoek naar organisatie en financiën worden betrokken*
- Het historisch perspectief van de financiële en organisatorische ontwikkeling van de RUD Drenthe dient nadrukkelijk betrokken te worden bij de nadere analyse van de organisatie en de financiën
 - *Juist door de ontwikkeling sinds de voorbereiding, oprichting en eerste levensjaren van de organisatie in beeld te brengen, ontstaat zicht op uitgangspunten, aannames en werkelijke cijfers/effekten. Dit zal dus zeker betrokken worden.*
- Naast een historisch perspectief dient ook een toekomstperspectief te worden geschetst met concrete oplossingsrichtingen voor gesignaleerde knelpunten
 - *Hoofddoel van het onderzoek is om voorwaarden te scheppen voor het vormen en borgen van een duurzame organisatie waarmee op een kwalitatief hoog niveau de uitvoering van de milieutaken in Drenthe kan worden opgepakt. Het onderzoek is dan ook gericht op het formuleren van oplossingsrichtingen voor geconstateerde problemen. Met deze analyse kan de RUD een adequaat plan van aanpak voor de doorontwikkeling van de organisatie opstellen en in uitvoering brengen.*
- Het onderzoek zou zo spoedig mogelijk uitgevoerd moeten worden, zodanig dat de uitkomsten kunnen worden betrokken bij de begrotingen 2018 van de deelnemers.
 - *De voorlopige planning gaat uit van oplevering van het eindrapport in de 2^e helft van oktober. Om deze planning te halen wordt nog deze week de definitieve opdracht verstrekt en de detailplanning voor de komende maanden opgesteld en het onderzoek in gang gezet. Wij realiseren ons, dat de oplevering van het eindrapport in de voorlopige planning te laat komt om de uitkomsten mee te nemen in de gemeente- en provinciebegrotingen 2018. Wij overleggen nog met het bureau of de planning naar voren gehaald kan worden,*
- Er zou naast de interne klanttevredenheid (zoals gemeten bij de Tussenevaluatie van 2016) ook aandacht moeten komen voor externe klanttevredenheid
 - *Het AB heeft besloten om pas na het afronden van het integrale intern gerichte onderzoek over te gaan tot het uitvoeren van een extern klantenonderzoek. De planning daarvan zal te zijner tijd met u worden afgestemd.*
- Er is behoefte aan de mogelijkheid vanuit de raden/staten invloed uit te oefenen op de begrotingsontwikkeling van de RUD Drenthe.
 - *Indien de uitkomsten van het integrale onderzoek naar organisatie en financiën van de RUD Drenthe aanleiding geven voor het aanpassen van de begroting van 2018 en verder, zal een begrotingswijziging worden opgesteld. Daarbij is standaardprocedure dat deze voor zienswijze wordt voorgelegd aan de deelnemers. Mocht dit onderzoek aanleiding geven voor het aanpassen van de begroting, dan is dus nog alle ruimte voor raden/staten om invloed uit te oefenen en nadere kaders voor te stellen.*

Eén zienswijze uitgelicht: beperk waar nodig het begrotingstekort voor het lopende jaar

- Het tekort over 2017 zou zoveel mogelijk beperkt moeten worden door alsnog bezuinigingsmaatregelen te treffen voor het lopende jaar
 - Deze wens is door veel colleges en raden/staten als nadrukkelijke wens meegegeven. De afgelopen weken is door de RUD Drenthe gezocht naar mogelijkheden om het begrotingstekort te beperken. Er zijn mogelijkheden gevonden om de inhuur te beperken door de planning van werkzaamheden met een half jaar uit te stellen. Ook zal een nog niet ingevulde vacature worden aangehouden totdat in september/oktober nadere besluitvorming heeft plaatsgevonden op basis van het onderzoek naar organisatie en financiën. Met deze maatregelen is het mogelijk een deel van het aangekondigde tekort te beperken. Nadrukkelijk is gesteld dat dit mogelijk consequenties heeft voor de onderlinge verhouding van geleverde diensten. Voordat het DB kiest om deze maatregelen te treffen zal eerst inzicht worden verschaft in het verdelingseffect van de maatregel van doorschuiven. Uiterlijk 14 juli zal worden aangegeven welke consequenties het per gemeente zal hebben. Begin volgende week zal in een telefonische consultatieronde het standpunt van de deelnemers worden verzameld, waarna het DB een besluit neemt over de maatregel.

Integraal onderzoek naar organisatie en financiën RUD Drenthe als basis voor de toekomst

Mede gelet op de hiervoor genoemde zienswijzen en de reacties daarop heeft het DB besloten over te gaan tot het instellen van een integraal onderzoek naar organisatie en financiën van de RUD Drenthe. De kosten daarvoor worden op circa € 40-50.000 geschat, die voornamelijk ten laste van de bestemmingsreserve worden gebracht.

Het DB is van mening dat dit onderzoek noodzakelijk is gelet op de huidige problemen en het belang bij een goed onderbouwd financieel perspectief voor zowel de RUD Drenthe als haar deelnemers. De volgende begroting moet een realistisch perspectief bieden waarmee de kans op onvoorspelbare tegenvallers tot het uiterste wordt beperkt. Daarnaast hebben alle partijen belang bij een grondige onderbouwing van de vraag of de opgelegde bezuiniging op termijn wel of niet haalbaar kan worden geacht en zo ja, wat daar dan voor nodig is.

De keuze voor het instellen van een integraal onderzoek naar organisatie en financiën wordt breed ondersteund door directie, MT, OR, RvO en AB.

Parallel lopende verbetertrajecten rondom digitalisering

Parallel aan het hiervoor genoemde integrale onderzoek zijn/worden nog 2 belangrijke verbetertrajecten ingezet:

1. Een audit naar de toekomstige bedrijfsvoeringseffecten van het nieuwe zaakstelsel LOS. Met deze audit wordt enerzijds bevestigd of het geleverde stelsel voldoet aan de vereisten van de aanbesteding. Anderzijds wordt bevestigd welke toegevoegde waarde het stelsel biedt aan de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie van de RUD Drenthe. Deze audit is in voorbereiding.
2. Een project voor het verbeteren van de digitale informatie-uitwisseling tussen de deelnemers en de (systemen van de) RUD Drenthe. Dit project is in uitvoering en zal in beeld brengen op welke wijze de (digitale) aanlevering van dossiers en documenten vanuit de verschillende deelnemers verloopt. Tegelijkertijd zal worden bevestigd welke ontwikkelingen er nodig zijn om die aanlevering te optimaliseren.

Beide parallelle sporen zijn van groot belang voor het welslagen van onze bedrijfsdoelstelling: het worden van de meest effectieve en efficiënte uitvoeringsdienst van Nederland.

Met deze brief hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. In het najaar zullen wij u informeren over de resultaten van het onderzoek.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe,



M.J.M. Hoozeveld,
Voorzitter



M. Heidekamp-Prins,
Secretaris

Afschrift: Leden Eigenarenoverleg en MT RUD Drenthe

Memo



Aan Leden algemeen bestuur
Van Marjan Heidekamp
Team Directie
Betreft uitwerking bespaarmogelijkheid 2017
Afschrift Aan DB, RvO, EO, AO, MT+OR RUD
Datum 14 juli 2017

Zoals afgesproken in het algemeen bestuur van maandag 10 juli 2017, informeer ik u over de effecten van mogelijke bespaarmogelijkheden voor het lopende boekjaar.

Binnen de RUD Drenthe is uitgezocht op welke wijze een deel van het toezicht kan worden doorgeschoven in de tijd. Daarmee schuift de meerjarenplanning voor het uitgestelde toezicht met een half jaar op.

Bij het uitwerken van deze besparingsoptie is een aantal uitgangspunten gehanteerd:

- Toezicht op risicovolle bedrijven wordt onverkort uitgevoerd.
- Onverkort handhaven kwaliteitscriteria eigen medewerkers.
- Evenredige verdeling van het toezicht over de deelnemers, zowel in aantallen als in financieel aandeel in de bijdrage.
- Respecteren vastgelegde arbeidscontracten (vast en tijdelijk).

De uitwerking van deze besparingsoptie levert het volgende perspectief op:

- Gelet op het uitgangspunt van risico-beperking wordt uitstel van toezicht op categorie 3 en hoger onverantwoord geacht. Zeker omdat dit niet alleen voor 2017 geldt, maar ook meerjarig tot uitstel leidt.
- Gelet op het inrichtingenbestand betekent de keuze voor categorie 2 dat het jaarprogramma voor de provinciale inrichtingen volledig wordt uitgevoerd.
- Er is een potentiële besparing op het geprognosticeerde tekort mogelijk van circa € 200.000.
- Deze optie leidt ertoe dat circa 20% van het totale toezicht voor alle gemeenten niet wordt uitgevoerd in 2017 door een deel van het toezicht op categorie 2 bedrijven door te schuiven naar begin 2018. Eenzelfde deel van het jaarprogramma 2018 e.v. wordt ook in de tijd doorgeschoven.
- Gelet op de huidige stand van uitvoering is een evenredige verdeling van aantallen nog mogelijk, mits op zeer korte termijn voor deze optie wordt gekozen.
- Ook financieel is het herverdeeleffect van deze ingreep op de kostenverdeling tussen gemeenten nagenoeg neutraal; er is sprake van een effect van +/- 2% op het aandeel in het jaarprogramma van de deelnemer. Het aandeel van de provincie in het jaarprogramma wordt relatief groter omdat dat deel van het jaarprogramma onverkort wordt uitgevoerd.

De neveneffecten van deze besparingsoptie zijn:

- Door deze maatregel wordt de meerjarenplanning van het toezicht op categorie 2 bedrijven aangepast. Nu uitgesteld toezicht wordt dus niet in 2018 extra uitgevoerd.
- Door uitstel van toezicht op categorie 2 met een half jaar is het risico aanvaardbaar.
- Er ontstaat een gering risico op extra klachten, lager naleefgedrag en dergelijke.
- De kentallen van de Drentse Maat worden beïnvloed, waardoor monitoring en evaluatie ingewikkelder wordt.
- Deze maatregel is van invloed op de discussie over de kostenverdeelssystematiek.

De potentiële besparing van € 200.000 is haalbaar op basis van de huidige situatie. Bij deze keuze is geen rekening gehouden met nog onvoorziene effecten op de planning, zoals ziekteverzuim, ongeplande nieuwe opdrachten en dergelijke. Deze effecten kunnen ertoe leiden dat een groter deel van het toezicht wordt doorgeschoven naar 2018. Als dat zwaardere categorieën betreft is extra inhuur in 2017 noodzakelijk waardoor het te besparen bedrag lager wordt of zal dit toezicht extra uitgevoerd moeten worden in 2018 en daar tot meerkosten leiden.

De besparing van €200.000 is alleen haalbaar als de keuze daarvoor op korte termijn wordt gemaakt.

In het algemeen bestuur van 10 juli 2017 is afgesproken dat uiterlijk dinsdag 18 juli uw keuze wordt bepaald en gecommuniceerd met de RUD Drenthe.

Op basis van het voorgaande geef ik u in overweging:

- In te stemmen met de beperking van het tekort voor 2017 met ongeveer €200.000 door circa 20% van het totale toezicht voor alle gemeenten niet uit te voeren in 2017 door een deel van het toezicht op categorie 2 bedrijven door te schuiven naar begin 2018
- Uiterlijk dinsdag 18 juli uw keuze bekend te maken.

Met bovenstaande hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en reacties verzoek ik u contact op te nemen via m.heidekamp@ruddrenthe.nl of 06-10907575.

Met vriendelijke groet,

Marjan Heidekamp – Prins
Directeur