

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

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: 5 september 2018
Behandeld door: Frans van der Veen
Zaaknummer:
Onderwerp: Stand van zaken RUD

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlagen: 3.
Verzonden op:

Geachte heer/mevrouw,

In onze brief van 21 juni 2018 hebben wij u geïnformeerd over de laatste stand van zaken bij de Regionale uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). U heeft daarbij de rapportage van het eerste kwartaal ontvangen. Inmiddels hebben wij de halfjaarrapportage en de meest recente productiecijfers ontvangen. Met deze brief informeren wij u daarover.

Eerste kwartaalrapportage

Uit de eerste kwartaalrapportage is kort gezegd het volgende gebleken:

- De productie blijft ruimschoots achter bij het programma, voornamelijk bij het milieutoezicht.
- De gevraagde advies-uren zijn nagenoeg in lijn met het programma.
- De financiën (uitgaven versus inkomsten) zijn in overeenstemming met de begroting, waarbij rekening is gehouden met de aan u voorgelegde en inmiddels vastgestelde begrotingswijziging 2018.

Bestuurlijke reactie op kwartaalrapportage

Het Algemeen Bestuur van de RUD heeft aangegeven dat de in het eerste kwartaal ontstane achterstanden niet verder mogen oplopen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient nadrukkelijk te worden gekeken naar mogelijkheden om met minder ureninzet de productie te realiseren. De inzet zal nog meer milieurisicogericht bepaald moeten worden.

Halfjaarrapportage

De rapportage is uitgebreid en bevat veel (cijfermatige) informatie. De rapportage geeft daarmee een goed beeld van de RUD, zowel van de organisatie als de werkzaamheden die zij uitvoert. De volgende onderwerpen uit de rapportage zijn in onze ogen het meest relevant.



Financiën

Uit de staat van de baten en lasten blijkt dat de RUD over het eerste halfjaar een positief resultaat heeft van € 284.000. Dit resultaat is onder meer tot stand gekomen door:

- lagere dan geraamde kosten voor de bedrijfsvoering;
- lagere dan geraamde kosten voor het Ontwikkelprogramma en Actieplan “productie op orde 2018”.
- het uitblijven van onvoorziene uitgaven.

Uitvoering van taken

Uit de cijfers blijkt dat de productie voor de Drentse Maat-taken achterblijven op het jaarprogramma. Daarbij dient gezegd te worden dat het jaarprogramma een deel kent, dat volledig afhankelijk is van externe input, zoals aanvragen en meldingen. Het aantal ontvangen aanvragen en meldingen is fors lager dan geraamd, waardoor voor diverse taken de percentages lager uitvallen dan geraamd. Dit geeft een vertekend beeld van de productie.

De productie voor wat betreft het reguliere milieutoezicht blijft helaas achter op het jaarprogramma. De productie is ten opzichte van het eerste kwartaal (13%) wel flink bijgetrokken, maar ligt met een percentage van 32% niet in lijn met de door het bestuur uitgesproken streefpercentage van 25% voor de drie laatste kwartalen.

De uitvoering van de niet-Drentse Maat taken komt op hoofdlijnen overeen met het jaarprogramma. De aantrekkende economie laat daarbij een groei in ruimtelijke plannen en bedrijfsontwikkelingen zien. Dit leidt tot meer adviesvragen voor ruimtelijke toetsen en bouwtoetsen. Het betreft hier adviezen over bijvoorbeeld bodem, lucht, externe veiligheid en geluid. Daarnaast voorziet de RUD een hoger dan begrote ureninzet voor het uitvoeren van de asbesttaken. De RUD verwacht voor deze taak een overschrijding van circa 900 uur.

Prioritaire projecten

Naar aanleiding van het rapport van SeinstravandeLaar zijn de volgende drie prioritaire projecten gestart om bij de RUD de basis op de orde te krijgen:

- het professionaliseren van de financiële functie;
- het verbeteren van het digitaal aanleveren van dossiers door de deelnemers;
- het (deels) herimplementeren van LOS.

Het professionaliseren van de financiële functie zal in 2018 grotendeels worden afgerond. De planning & control-cyclus is onder andere aangepast en de financiële documenten zijn sterk verbeterd. Verder werkt de RUD aan een betere verbinding tussen de administraties van productie en financiën, en het beter inrichten van het financiële systeem. Tenslotte vindt er een herijking van functies en bemensing voor de financiële control-taak plaats.

Voor het project ten behoeve van het verbeteren van de digitale aanlevering van dossiers wordt binnenkort een rapportage opgeleverd, waarin quickwins beschreven staan. De doorlooptijd van deze quickwins is afhankelijk van de opgave per deelnemer. Vooralsnog hebben wij vanuit de RUD geen signalen ontvangen, dat de digitale aanlevering door Midden-Drenthe tekort schiet.

In het kader van het herimplementeren van LOS worden momenteel de werkprocessen voor LOS uitgewerkt. De uitvoering van het totale project is gestart en heeft een geschatte doorlooptijd van ongeveer anderhalf jaar.

Ziekteverzuim en frictiekosten

Het ziekteverzuim lag tot en met juni gemiddeld op 8.3%. In de begroting en het jaarprogramma wordt uitgegaan van 4%. Er is geen compensatie voor het deel van het ziekteverzuim dat hierboven ligt. Wij verwachten dat dit hogere ziekteverzuim leidt tot een lagere productie, temeer omdat de RUD aangeeft dat het lastig is om gekwalificeerd personeel te krijgen om waar mogelijk het ziekteverzuim op te vangen.

In de eerste kwartaalrapportage heeft de RUD gemeld dat een aantal medewerkers niet adequaat inzetbaar zijn. Dit vraagt om maatwerkafspraken met individuele medewerkers, die gepaard gaan met frictiekosten. De omvang en ontstaansmoment van die frictiekosten zullen per situatie verschillen. Om deze noodzakelijk geachte maatwerkafspraken te kunnen maken is budget nodig, waar de begroting niet in voorziet. Het uitgangspunt is dat deze frictiekosten gedurende een begrotingsjaar vooralsnog ten laste van de reserve worden geboekt en bij het opmaken van de jaarrekening nader zullen worden verwerkt. Op dit moment is er nog geen sprake van concrete kosten.

Verrekensystematiek

In uw zienswijze op de begroting voor 2019 heeft u nadrukkelijk aangegeven, dat u zich niet kunt vinden in de verrekensystematiek voor de niet-Drentse Maat-uren (advies-uren). Ook vanuit andere gemeenteraden is in de zienswijzen aangegeven, dat de toegepaste verrekensystematiek in 2018 vervangen moet worden. Op basis van deze reacties heeft de RUD toegezegd in 2018 gezamenlijk met de deelnemers een nieuwe systematiek uit te werken. Dit onderwerp wordt binnenkort opgepakt.

Evaluatie Drentse Maat

In 2019 staat de evaluatie van de Drentse Maat gepland. Bij de behandeling van de begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 in het Algemeen Bestuur is toegezegd dat het reguliere milieutoezicht alvast in 2018 wordt geëvalueerd. Het doel van de evaluatie is te komen tot meer realistisch uitgangspunten voor het jaarprogramma 2019.

Huidige productiecijfers

De meest recente productiecijfers (6 augustus 2018) laten een stijgende lijn zien. De productie zit voor de Drentse Maat nu op 43% van de totale productie. De niet-Drentse Maat laat een productiecijfer van 63% zien. Voor Midden-Drenthe zijn deze cijfers respectievelijk 49% en 61%.

Monitoring

Vanuit de deelnemers is gevraagd om inzicht te geven in de voortgang van de afhandeling van zaken. Concreet is verzocht om inzicht in de werkvoorraad en doorlooptijden, maar ook de tijdsbesteding voor het afhandelen van zaken. Deze informatie is noodzakelijk om een relatie te kunnen leggen tussen het jaarprogramma en de beschikbare formatie.

