

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: 4 december 2018
Behandeld door: Frans van der Veen
Zaaknummer: 1278982
Onderwerp: Derde kwartaalrapport RUD 2018

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

Geachte heer/mevrouw,

In onze brief van 5 september 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 halfjaar ontvangen. Inmiddels hebben wij de derde kwartaalrapportage en de meest recente productiecijfers ontvangen. De rapportage heeft u, via de griffie, rechtstreeks van de RUD ontvangen. Met deze brief geven wij onze reactie op de rapportage en de productiecijfers.

Derde kwartaalrapportage

De rapportage is, evenals de eerdere rapportages uitgebreid en bevat veel (cijfermatige) informatie. Zoals bestuurlijk verzocht, bevat deze rapportage nu ook een prognose voor het einde van het programmajaar. 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 de eerste negen maanden een positief resultaat heeft van € 133.000. Dit resultaat is ten opzichte van het eerste halfjaar gedaald. De verschil wordt verklaard door een incidentele last in de vorm van frictiekosten, met een hoogte van € 154.000. Het 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
- een incidentele last (frictiekosten).

De RUD verwacht aan het einde van het jaar een positief resultaat van € 68.000.



Uitvoering van taken

Uit de rapportage blijkt dat de in het eerst kwartaal opgelopen achterstand in productie niet volledig is ingelopen. De Drentse Maat-taken blijven achter op het jaarprogramma. De RUD verwacht aan het eind van het jaar 74% van de productie van de Drentse Maat te kunnen behalen. 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 lager dan geraamd, waardoor voor diverse taken de percentages lager zijn dan geraamd. Dit geeft een vertekend beeld van de productie. Voor 2019 wordt daarom gekozen voor een andere manier van rapporteren, waarbij gerapporteerd gaat worden over ontvangen en afgeronde zaken.

De uitvoering van de niet-Drentse Maat taken komt op hoofdlijnen overeen met het jaarprogramma, maar laat ook duidelijke overschrijdingen zien voor de advisering op het gebied van lucht, geluid en externe veiligheid. De verwachting is dat de inzet voor de niet-Drentse Maat taken een overschrijding van 3% geeft ten opzichte van de raming in het jaarprogramma. De aantrekkende economie en daarmee een toename in adviesaanvragen en de hogere inzet voor de asbesttaken zijn oorzaken voor de overschrijding.

Prioritaire projecten

Naar aanleiding van het rapport van SeinstravandeLaar zijn 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 wordt in 2018 grotendeels afgerond.

Voor het project voor het verbeteren van de digitale aanlevering van dossiers is onlangs een rapportage opgeleverd. De rapportage is ambtelijk besproken en voldoet helaas niet aan de verwachtingen van de deelnemers. De rapportage geeft onvoldoende aan welke verbetermaatregelen per deelnemer getroffen moeten worden. Het is daarmee niet duidelijk hoe groot de problematiek daadwerkelijk is. De RUD is nadrukkelijk verzocht om met een concreter plan te komen. Vooralsnog hebben wij vanuit de RUD geen signalen ontvangen, dat de digitale aanlevering door Midden-Drenthe tekort schiet.

Het herimplementeren van LOS is gestart. De uitvoering van het totale project heeft een geschatte doorlooptijd van anderhalf jaar.

Ziekteverzuim en frictiekosten

Het ziekteverzuim lag tot en met september gemiddeld op 7.7%. Dat is een lichte daling ten opzichte van het eerste halfjaar, waarin het ziekteverzuim 8.3% was. In september is echter ten opzichte van augustus een stijging van het ziekteverzuim geconstateerd. Het hogere ziekteverzuim (de norm is 4%) leidt tot een lagere productie, omdat er geen compensatie is voor het deel van het ziekteverzuim dat boven de norm ligt.

Frictiekosten

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. Tot en met september is een bedrag van € 154.000 aan incidentele lasten (frictiekosten) opgenomen. Bij het opmaken van de jaarrekening zullen de voor dan bekende frictiekosten worden verwerkt.

Verrekenssystematiek

In uw zienswijze op de begroting voor 2019 heeft u en ook andere gemeenteraden nadrukkelijk aangegeven, dat de huidige verrekensystematiek voor de bijdrage aan de RUD herzien moet worden. Op basis van deze reacties heeft de RUD toegezegd in 2018 gezamenlijk met de deelnemers een nieuwe systematiek uit te werken. Inmiddels zijn daarover ambtelijk de eerste gesprekken gevoerd. Het is de bedoeling dat eind 2018 een eerste uitwerking aan het bestuur wordt voorgelegd.

Huidige productiecijfers Midden-Drenthe

De recente productiecijfers (26 november 2018) laten een constant beeld zien. De productie zit voor de Drentse Maat nu op 71% van de totale productie. De niet-Drentse Maat laat een productiecijfer van 82% zien.

Net als uit de vorige rapportages is gebleken, blijft de productie voor het milieutoezicht achter op het programma. Op dit moment is 62% van het aantal geplande milieucontroles uitgevoerd. Het is daarbij wel goed om te constateren dat de zwaarste categorie bedrijven (categorie 4 en 5) allemaal gecontroleerd zijn. Hiermee is voor Midden-Drenthe aan het bestuurlijke verzoek voldaan om bij milieutoezicht de prioriteit te leggen bij de zwaarste categorie bedrijven. Wel constateren wij dat het toezicht bij de categorie 3-bedrijven achterblijft bij de prognose voor het einde van het jaar. Op dit moment is daarvan ongeveer de helft gecontroleerd.

Wij vragen ons af hoe de deelnemers op termijn om wensen te gaan met de opgelopen achterstand, van dit jaar alsook vorig jaar. Zoals het nu lijkt worden achterstanden niet ingelopen, maar lopen ze alleen maar verder op. De vraag is in hoeverre deze werkwijze verantwoord is. In de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur zullen wij dit punt ter discussie stellen.

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 of via het mailadres f.vanderveen@middendrenthe.nl.

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

de secretaris, de burgemeester.