

Aan De Colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten van Drenthe

Verzending per e-mail

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

ons kenmerk	uw brief van/kenmerk	team Bedrijfsbureau	bijlage(n) 5
behandeld door R.P.N. van der Zanden	telefoon 0592-754486	e-mail r.vanderzanden@ruddrenthe.nl	datum

onderwerp

Vastgestelde begroting 2021 RUD Drenthe en gevraagde zienswijze nieuwe verrekensystematiek

Geacht college,

In deze brief willen wij ingaan op de in het algemeen bestuur van 29 juni 2020 vastgestelde begroting 2021 en de gewijzigde verrekensystematiek.

Begroting 2021

De concept-begroting 2021 is in april voor zienswijzen toegezonden aan de deelnemers. De zienswijzeprocedure liep van 7 april tot 2 juni 2020.

Bij het aanbieden van de financiële stukken voor de zienswijzeprocedure hebben wij aangegeven alle na afloop ingediende zienswijzen alsnog te betrekken bij de definitieve besluitvorming in het algemeen bestuur op 29 juni.

In de bijlage treft u een samenvatting aan van de ingediende zienswijzen.

In het algemeen spreekt uit de ingediende zienswijzen draagvlak voor de ingezette verbeteringen en ontwikkelingen binnen de RUD Drenthe. Diverse deelnemers kozen ervoor geen zienswijzen in te dienen. Meerdere benoemen dat er verbeteringen merkbaar en zichtbaar worden. Daarbij wordt wel de zorg uitgesproken over het geringe weerstandsvermogen en vooral ook het hoge ziekteverzuim.

Weerstandsvermogen

Bij de bestuurlijke behandeling van het Ontwikkelprogramma 2019-2020 is voor de financiering van het programma besloten om daarvoor van de deelnemers een zo gering mogelijke extra bijdrage te vragen. Dit is vertaald in een verlenging van de incidentele 5% extra deelnemersbijdrage met een jaar (2020) en voor 2019 daarvoor de aanwezige reserves te benutten.

Dit besluit werd ingegeven door de ingebrachte zienswijzen op de begroting 2020, waarbij door een groot aantal deelnemers is aangegeven nauwelijks financiële ruimte te hebben voor verhoging van de deelnemersbijdrage. Dit heeft tot gevolg gehad dat ultimo 2019 nog een algemene reserve van € 15.449 resteert.

Voor de begroting 2021 is geen extra geld beschikbaar gesteld om het weerstandsvermogen te verbeteren. Formeel hoeft een gemeenschappelijke regeling niet te beschikken over een eigen weerstandsvermogen. Eventuele tekorten worden door de gezamenlijke deelnemers gedragen. Dat betekent dat financiële tegenvallers worden opgevangen door de deelnemers. Hiervoor is in de paragraaf van het weerstandsvermogen nadrukkelijk aandacht gevraagd. Ook zijn de aanwezige risico's waar mogelijk op geld gezet.

De reguliere begroting en de reserve bevat nauwelijks ruimte om tegenvallers op te vangen of het weerstandsvermogen te vergroten. Dat leidt in voorkomende gevallen tot herprioritering in het jaarprogramma of een incidentele extra deelnemersbijdrage.

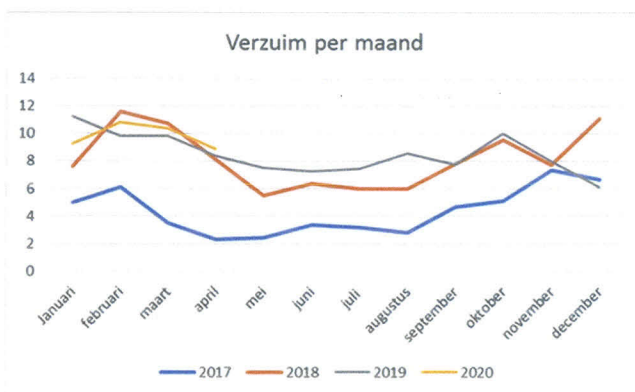
In het Ontwikkelprogramma is nadrukkelijk gekozen voor een versneld toewerken naar risico- en effectgericht werken. Daarmee wordt een afwegingskader voor prioritering uitgewerkt die is gebaseerd op een inhoudelijke afweging op basis van milieurendement en risico-inschatting. Daarmee wordt enerzijds recht gedaan aan het gewenste milieurendement en anderzijds kan dit worden afgestemd op de beschikbare financiële kaders. Deze methodiek is overigens nadrukkelijk niet bedoeld als bezuinigingsmaatregel. Doel van deze methodiek is om met onze inzet zoveel mogelijk toegevoegde waarde te realiseren voor een schoon en veilig Drenthe. Het betreft een inhoudelijk afwegingskader voor bestuur en politiek om tot de meest adequate inzet van onze capaciteit te komen.

Ziekteverzuim

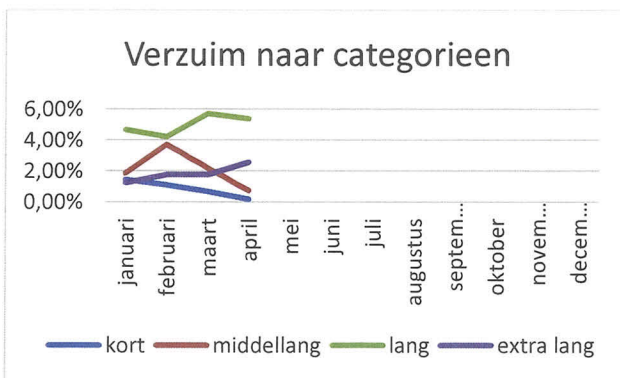
In meerdere zienswijzen wordt aandacht gevraagd voor het hoge ziekteverzuim. In de voorjaarsrapportage 2020, welke separaat naar u wordt verzonden, is inzake het ziekteverzuim het volgende opgenomen:

Het ziekteverzuimcijfer komt in de maand april 2020 uit op 8,88%. Het ziekteverzuim tot en met april ligt gemiddeld op 9,8%. Het voortschrijdend verzuim (het gemiddelde verzuim van 12 achtereenvolgende maanden) bedraagt tot en met april 8,5%. Het 1^e kwartaalcijfer komt uit op 10,13%, iets lager dan een jaar daarvoor. Sinds de thuiswerksituatie zijn er nauwelijks ziekmeldingen bijgekomen. Het grootste verzuimpercentage is te vinden in het lange en extra lange verzuim en is niet beïnvloedbaar.

Figuur 1 : Het ziekteverzuim tot en met april 2020, in relatie tot de jaren 2017, 2018 en 2019



Figuur 2 : Het ziekteverzuim tot en met april 2020 naar categorieën



Opvallend is dat het kort verzuim, dat al laag was, in april nog verder gedaald is naar 0,18%. Ook het middellange verzuim is laag. Het hoge verzuimcijfer komt voornamelijk tot stand door (dalend) lang verzuim (43 dagen tot een jaar) en (stijgend) extra lang verzuim (langer dan een jaar). Uitstroom in de WIA is voor een aantal zieken helaas onvermijdelijk. Het verzuim is slechts voor een klein deel werkgerelateerd en derhalve

moeilijk te beïnvloeden. De meldingsfrequentie organisatie breed schommelt rond de 1 en is dus niet verontrustend. In april was dit zelfs minder dan 0,5%. Een hoge meldingsfrequentie kan duiden op een (te verwachten) hoog verzuimpercentage. De verzuimbegeleiding op dossiers leidt tot snellere interventies en meer persoonlijke aandacht. Daardoor kan eerder in het proces vastgesteld worden wat er nodig is voor een zo spoedig mogelijk herstel. Verzuimbegeleiding blijft onverminderd ingezet worden, zowel vanuit de eigen organisatie als vanuit de daarvoor ingezette arbodienst.

Wat wij zien is een voortzetting van een geleidelijke afname van het werkgerelateerde verzuim. Een afname van het totale ziekteverzuim tot onder de begrote 8% ligt voor dit jaar nog steeds in de lijn der verwachtingen. Dit komt onder andere omdat er in 2020 een aantal langlopende verzuimdossiers zullen worden afgesloten.

Uiteraard blijven wij u actief informeren over onvoorziene nieuwe ontwikkelingen die substantieel afwijken van het huidige inzicht. Ook de informatiebijeenkomsten voor raden en staten zullen een vervolg krijgen.

Met deze toelichting hopen wij u voldoende te hebben ingelicht over de wijze waarop de ingediende zienswijzen van de raden of staten zijn betrokken bij de besluitvorming in het algemeen bestuur. Wij verzoeken u de definitieve begroting met deze toelichting ter informatie toe te zenden aan uw raden of staten.

Nieuwe verrekeningsystematiek (zienswijze gevraagd)

In het algemeen bestuur van 29 juni zijn twee memo's van het eigenarenoverleg inzake de nieuwe verrekeningsystematiek behandeld. Er is als volgt besloten:

Het algemeen bestuur deelt de uitgangspunten voor de toekomstige verrekening. Deze zijn terug te herleiden naar de eerder vanuit diverse deelnemers ingediende zienswijzen over de huidige verrekeningsystematiek. In het algemeen bestuur kon geen overeenstemming bereikt worden over de eventuele verrekening over de afgelopen jaren 2018 en 2019. Daarover wordt voorafgaand aan een besluit de zienswijze van alle deelnemers gevraagd.

Besloten wordt om

- In te stemmen met de uitgangspunten voor verrekening, zoals verwoord in de bijgevoegde memo (d.d. 19 juni 2020);
- Tot financiële verrekening tussen de deelnemers over te gaan op basis van het verschil tussen betaalde uren en gerealiseerde uren.
- De bevoorschotting voor 2020 daarop aan te passen door uit te gaan van de urenverdeling conform het jaarprogramma 2020.
- De deelnemersbijdragen voor 2021 te baseren op het jaarprogramma 2020.
- Het besluit tot aanpassing van de bevoorschotting voor 2020, alsook het besluit tot aanpassing van de deelnemersbijdrage voor 2021 voor een zienswijze aan de deelnemers voor te leggen. Ook wordt de nieuwe verrekeningsystematiek voor een zienswijze voorgelegd. Hiervoor wordt één procedure gevolgd.

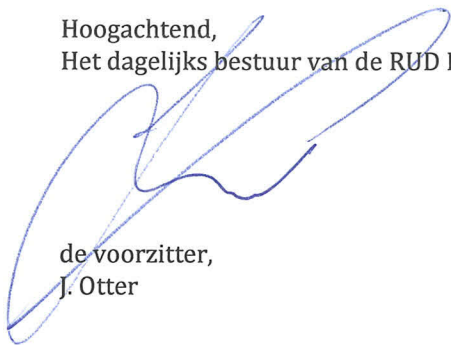
Voor het volgende gevraagde besluit wordt een mening gevraagd via de zienswijzen:

Voor de verrekening over 2018 en 2019 een keuze te maken uit één van de drie voorgestelde scenario's.

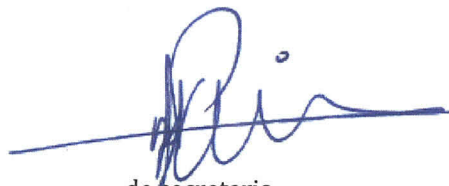
Zienswijzen raden en staten

De nieuwe verrekeningsystematiek en de daarop gebaseerde aanpassing van de bevoorschotting 2020 en de deelnemersbijdrage voor 2021 staat open voor zienswijzen van raden en staten. Ook wordt gevraagd om een keuze te maken uit één van de drie voorgestelde scenario's voor de verrekening van de deelnemersbijdragen over 2018 en 2019. De zienswijzenprocedure omvat formeel 8 weken met ingang van de datum van toezending (i.c. 27 juli 2020) en eindigt daarmee formeel op 21 september 2020. 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 19 oktober (regulier al gepland) mogelijk te maken verzoeken wij u de (evt. concept) zienswijzen van uw raden en staten uiterlijk 5 oktober 2020 aan ons toe te zenden. In een extra vergadering van het algemeen bestuur in de eerste week van november (exacte datum volgt) zal besluitvorming plaatsvinden.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe,



de voorzitter,
J. Otter



de secretaris,
M. Heidekamp-Prins

Bijlagen:

1. Vastgestelde begroting RUD Drenthe 2021
2. Overzicht ingediende zienswijzen begroting 2021
3. Memo eigenarenoverleg aan het algemeen bestuur inzake uitgangspunten verrekensystematiek
4. Memo eigenarenoverleg aan het algemeen bestuur inzake de financiële gevolgen van de verrekensystematiek
5. Memo financiële gevolgen verrekensystematiek RUD Drenthe deelnemersbijdrage 2021