

bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Aan

ons kenmerk	uw brief van/kenmerk	team Advies	bijlage(n) 1
behandeld door P.L. Beeftink	telefoon 0592-754402	e-mail p.beeftink@ruddrenthe.nl	datum 16 mei 2018

onderwerp
kwartaalrapportage RUD Drenthe

Geachte colleges ,

Bij de behandeling tijdens de voorjaarsnota van de RUD Drenthe in april 2017 is geconstateerd dat sprake is van structurele begrotingstekorten. Een daarop volgend integraal onderzoek naar financiën en organisatie uitgevoerd door het bureau SeinstravanderLaar heeft aanbevelingen opgeleverd om te komen tot een gezonde en duurzaam functionerende RUD Drenthe. Het uiteindelijk bereiken van dit einddoel verlangt ook de nodige bestuurlijke aandacht.

Met ingang van dit jaar worden door het dagelijks bestuur de kwartaalrapportages besproken om zo inzicht te krijgen in voortgang en knelpunten rondom productie en financiën. De RUD Drenthe heeft haar eerste kwartaalrapportage 2018 nieuwe stijl nu aangeleverd en deze is op 9 mei behandeld in het dagelijks bestuur en vervolgens op 29 mei in het algemeen bestuur. Om ook alle deelnemers goed te informeren wordt deze kwartaalrapportage aan u aangeboden met het verzoek deze door te zenden aan uw raden en staten.

De eerste kwartaalrapportage

De kwartaalrapportage zoals deze nu voorligt was in eerste instantie bedoeld voor intern gebruik. Het op een transparante wijze delen van de stand van zaken in voortgang is echter van groot belang om gezamenlijk de juiste vervolgstappen te kunnen zetten. Dit is reden geweest om de rapportage onverkort door te zenden ter informatie van het algemeen bestuur, de colleges en de raden en staten. In deze rapportage worden per onderwerp de belangrijkste ontwikkelingen / knelpunten benoemd en waar nodig c.q. mogelijk bijsturende maatregelen voorgesteld.

In deze rapportage wordt met name ingegaan op de resultaten en prestaties over het 1e kwartaal 2018 afgezet tegen het Jaarprogramma 2018. In het jaarprogramma zijn de afspraken met de bevoegde gezagen terug te vinden over onze inzet binnen de Drentse Maat en de niet-Drentse Maat en binnen de in het jaarprogramma benoemde noodzakelijke projecten. De raming van de producten op de Drentse Maat vindt plaats op basis van aantallen per product, terwijl de raming van de producten niet-Drentse Maat en de projecten plaatsvindt op basis van ureninzet.

De financiële resultaten over het 1e kwartaal 2018 zijn afgezet tegen de (nog niet definitief vastgestelde) begrotingswijziging 2018 over het 1e kwartaal 2018.

Groeimodel en het (toekomstige) ontwikkelprogramma

De opzet en inhoud van de kwartaalrapportages zal de komende perioden op basis van voortschrijdend inzicht en gezamenlijke bespreking verder verrijkt worden waardoor het de status van een groeidocument heeft. Einddoel zal zijn dat de rapportage een volledig en getrouw beeld geeft waar de RUD Drenthe op het

desbetreffende moment staat en op basis van die informatie betrouwbare verwachtingen kan geven over de toekomst qua productie en financiën. Om dit einddoel te bereiken is ook het oppakken van onderdelen vanuit het in voorbereiding zijnde ontwikkelprogramma noodzakelijk. Zo dient de datakwaliteit op orde te worden gebracht om de volledigheid en eenduidigheid van de informatie in rapportages te borgen. Er zullen ook gezamenlijk doelstellingen en indicatoren behorend bij het uitvoerings- en handhavingsbeleid worden geformuleerd waardoor de rapportages op langere termijn meer gericht zullen zijn op prestaties en outcome.

Om de 6 maanden ontvangen de deelnemers een inhoudelijke rapportage. Deze inhoudelijke rapportages zullen onderdeel gaan uitmaken van de tweede kwartaalrapportage, waarbij ook op concernniveau de highlights zullen worden vermeld.

Het uitvoeren van het ontwikkelprogramma is losgekoppeld van het jaarprogramma, waardoor deze niet ten koste kan gaan van de productie. Het ontwikkelprogramma zal een circa drie jaar durend traject inhouden om de basis op orde te brengen, in al haar facetten. Voor de uitvoering van het ontwikkelprogramma is budget nodig welke via de lopende begrotingswijziging 2018 wordt gevraagd.

Hoofdconclusies uit de rapportage

- De uitvoering van de niet-Drentse Maat loopt redelijk in lijn met de verwachte gebruikte 25% van het totaal van de geraamde uren. Hier is sprake van een relatief hogere inzet dan geraamd.
- Bij de uitvoering van de producten vallend onder de Drentse Maat is de situatie echter niet in overeenstemming met 25% van de totale productie. Er is sprake van een significante onderproductie voor een aantal producten; de realisatie van de Drentse Maat is in totaliteit is blijven steken bij 13% van de totale productie.
- De financiële stand van zaken is in overeenstemming met de in procedure zijnde begrotingswijziging 2018. Aanleiding tot bijstelling is er niet, tenzij er een bestuurlijke voorkeur is om te komen tot een extra deelnemersbijdrage om de productiecapaciteit te verhogen.

Bestuurlijke behandeling van de kwartaalrapportage

Op 9 mei is de kwartaalrapportage door het Dagelijks Bestuur behandeld en op 29 mei door het Algemeen Bestuur. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten voor de rest van 2018 benoemd:

- Hoewel er zorg is over de in beeld gebrachte onderproductie die uit de 1^e kwartaalrapportage blijkt, wordt vanuit de ambtelijke ondersteuning van de deelnemers aangegeven dat men tevreden is over inhoud en kwaliteit van de geleverde productie. (Over de voortgang per deelnemer wordt per kwartaal een rapportage opgemaakt waarin juist inhoud en kwaliteit bij de voortgangsbespreking aan bod komen).
- De in het 1^e kwartaal ontstane achterstanden mogen niet verder oplopen; de RUD Drenthe moet er alles aan doen om dit te voorkomen. Sturing op aantallen is niet mogelijk bij producten die afhankelijk zijn van het indienen van een aanvraag, melding of klacht, maar juist wel voor producten die gepland worden voor uitvoering, zoals het uitvoeren van regulier toezicht bij de bedrijven.
- Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient nadrukkelijk te worden gekeken naar mogelijkheden om met minder ureninzet de aantallen te realiseren. Dit mag ten koste gaan van de grondigheid van de inzet waarbij de daarmee samenhangende milieurisico's leidend zijn: hoe lager het milieurisico, hoe pragmatischer met de intensiteit van controles kan worden omgegaan.
- De productie krijgt de hoogste prioriteit. Er zal dan ook nadrukkelijk worden gekeken naar de mogelijkheid tot temporiseren van de inzet van uren voor de noodzakelijke projecten.
- Bij het uitvoeren van toezicht dient de prioriteit te worden gelegd bij de zwaardere bedrijven en andere bedrijven waar sprake is van relatief hoge milieurisico's.

Mogelijk bestuurlijke bijstelling van productie tijdens het programmajaar 2018

Op basis van bovenstaande bestuurlijke lijnen en de in de rapportage aangegeven bijsturende maatregelen zal de uitvoering door de RUD Drenthe verder ter hand worden genomen. De bespreking van de tweede kwartaalrapportage zal vervolgens verder inzicht gaan geven in de ontwikkeling van de productie van de Drentse Maat.

Op basis van de hiervoor genoemde bestuurlijke uitgangspunten wordt op korte termijn de uitvoering op een andere wijze ter hand genomen. Daarnaast was al een tekort voorzien in het jaarprogramma van 7.352 uur (zie het jaarprogramma) waarbij is aangegeven dat bij knelpunten in de uitvoering bijsturing plaatsvindt via bestuurlijke besluitvorming. Er wordt gestart met het voorbereiden van de procedure om te komen tot bijstelling. Daarover zal overleg plaatsvinden met de ambtelijke accounthouders van de deelnemers.

Informering raden en staten

We verzoeken u deze brief door te zenden naar raden en staten.

Met vriendelijke groet,
Dagelijks bestuur RUD Drenthe,

Namens deze,

M. Heidekamp-Prins
directeur RUD Drenthe