

Aan

ons kenmerk	uw brief van/kenmerk	team Advies	bijlage(n) 5
behandeld door P.L. Beeftink	telefoon 0592-754402	e-mail p.beeftink@ruddrenthe.nl	datum

onderwerp
Voorjaarsrapportage, begrotingswijziging 2018 en begroting 2019-2022

Geachte colleges ,

Op 9 juli 2018 is door het algemeen bestuur de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019-2022 van de RUD Drenthe behandeld en gewijzigd vastgesteld. Met deze brief informeren wij u over de besluitvorming en de wijze waarop de vanuit de raden en staten ingekomen zienswijzen daarbij zijn betrokken. Voorafgaand aan de besluitvorming heeft het algemeen bestuur kennis genomen van de Voorjaarsrapportage 2018 waarin door het dagelijks bestuur is gerapporteerd over de eerste 5 maanden van dit jaar en de maatregelen die daarop zijn genomen om de productie te verhogen. De Voorjaarsrapportage is door het algemeen bestuur betrokken bij de besluitvorming omtrent de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019-2022.

1. DE VOORJAARSRAPPORTAGE 2018

De Voorjaarsrapportage is opgemaakt over de eerste 5 maanden van het begrotingsjaar 2018. Op basis van de realisatie tot eind mei is de realisatie van productie en financiën ten opzichte van de begroting getoetst. Als begrotingsuitgangspunt is daarbij de in procedure zijnde begrotingswijziging 2018 gehanteerd, evenals de begroting 2019. Ook zijn de richtinggevende uitgangspunten van het dagelijks bestuur naar aanleiding van de 1^e kwartaalrapportage 2018 gehanteerd (zie daarover onze aanbiedingsbrief bij de 1^e kwartaalrapportage 2018 d.d. 30 mei 2018 met kenmerk 2001800376. Vanuit dit totaal-perspectief bevat de Voorjaarsrapportage de stand van zaken in productie en financiën en de prognose voor de rest van het jaar 2018. Om de gewenste effecten te bereiken wordt vanuit de RUD Drenthe ingezet op een "Actieplan productie 2018" als voorloper van het op een later moment uit te werken overkoepelend Ontwikkelprogramma.

Bestuurlijke behandeling van de Voorjaarsrapportage: extra focus op productie

Op 18 juni heeft het dagelijks bestuur als volgt besloten naar aanleiding van Voorjaarsrapportage 2018: Leg zo maximaal mogelijk de focus op de productie. Laat de onderproductie niet verder oplopen, hou zoveel mogelijk vast aan het behalen van minimaal 85% van de productie Drentse Maat met inzet van de beschikbare uren vanuit het jaarprogramma 2018, door:

- bij alle uitvoeringsonderdelen van het jaarprogramma (waar mogelijk) de focus te verleggen op het versterken van de productie;
- het uitvoeren en sturen op de bijsturende maatregelen benoemd in de eerste kwartaalrapportage en de versoberende maatregelen benoemd in de Voorjaarsrapportage (in de Voorjaarsrapportage wordt inzicht gegeven in de nadelige effecten en risico's behorend bij de versoberende maatregelen).
- alle nog vrij beschikbare of gedurende het jaar overblijvende middelen binnen de begrotingswijziging 2018 in te zetten ten behoeve van het verhogen van de productie;

- uitvoering te geven aan het Actieplan productie 2018 op orde, welke op dit moment wordt opgesteld als de eerste stap in de uitvoering van het Ontwikkelprogramma. De verschuiving van de focus binnen het Ontwikkelprogramma op de versterking van de productie betekent weliswaar uitstel/herschikking van de uitvoering van de overige noodzakelijke maatregelen zoals benoemd in het onderzoek van SeinstravanderLaar, maar zeker geen afstel. Hier ligt een gezamenlijke opgave en verantwoordelijkheid met de deelnemers om de RUD te ontwikkelen tot een toekomstbestendige en robuuste organisatie.

Het is evident dat de effecten van dit pakket aan maatregelen op de productie pas na verloop van enkele maanden kan worden vertaald in een betrouwbare eindejaarsprognose. Ook wordt onderkend dat het behalen van de productiedoelstelling nadelig wordt beïnvloed door twee van de productieverlagende factoren die spelen binnen de RUD, namelijk het hoger dan begrote ziekteverzuim en de significant lagere productiviteit van een aantal medewerkers waarvoor individuele begeleidingstrajecten lopen (het totale overzicht van productiebelemmerende factoren is in de eerste kwartaalrapportage met u gedeeld). Vanuit het dagelijks bestuur is toestemming gegeven om een deel van het budget voor inhuur te besteden voor het uitbreiden van de vaste formatie. Daarmee worden kosten bespaard en wordt tegelijkertijd de continuïteit en kwaliteit van de productie beter geborgd.

Een betrouwbare prognose over de te behalen productie in 2018 kan op dit moment nog niet worden gegeven. Wel is een stijgende lijn ingezet in de productiecijfers en ontstaat er een betere verhouding tussen ingezette uren en geleverde productie. Deze ontwikkelingen worden binnen de organisatie wekelijks gemonitord en per kwartaal gerapporteerd in de kwartaalrapportages die met u worden gedeeld.

Deelnemerspecifieke productiecijfers separaat geleverd

In de Voorjaarsrapportage wordt de productie op hoofdlijnen behandeld. Conform afspraak wordt u separaat geïnformeerd over de onderliggende productiecijfers.

2. DE BEGROTINGSWIJZIGING 2018 EN DE BEGROTING 2019-2022

Begrotingswijziging 2018 gewijzigd vastgesteld.

De begrotingswijziging 2018 is, rekening houdend met de ingebrachte zienswijzen (hieronder nader toegelicht), uiteindelijk gewijzigd vastgesteld. De wijziging is het gevolg van de getroffen maatregelen om de focus op de productie te versterken. Voor het investeringsbudget behorend bij het Ontwikkelprogramma betekent deze focusverlegging een wijziging in de besteding van het budget. De actiepunten uit het Ontwikkelprogramma die leiden tot de verhoging van de productie zijn gebundeld in het "Actieplan productie 2018" en vervolgens ten uitvoer wordt gebracht. In de Voorjaarsrapportage is dit nader toegelicht. De begroting 2019-2022 is tekstueel gewijzigd vastgesteld, door het effect op de scope en planning van het Ontwikkelprogramma in de tekst te verwerken.

Tevens wordt de mogelijkheid geboden om vrijgekomen ruimte te besteden aan de loonsom ten behoeve van de productieverhoging.

Ingebrachte (concept)zienswijzen

Vanuit 11 gemeenteraden hebben wij zienswijzen ontvangen op de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2018. De zienswijzen zijn samengevat rond een zestal onderwerpen die wij hieronder kort toegelicht hebben en van een reactie hebben voorzien.

1. Productie prioriteit

Binnen dit uitvoeringsjaar wordt verzocht de productie de hoogste prioriteit te geven en deze eventueel ten koste te laten gaan van de uitvoering van projecten. Het uitvoeren van de 3 prioritaire projecten wordt hier ook bij benoemd.

Reactie : Besloten is om binnen dit programmajaar de productie de hoogste prioriteit te geven. In de Voorjaarsrapportage - die tegelijkertijd aan u aangeboden wordt - wordt hier inhoudelijk verder op ingegaan. Wat betreft de voorliggende begrotingswijziging betekent deze prioriteit op de productie dat deze gewijzigd is vastgesteld:

- *Binnen het Ontwikkelprogramma betekent deze verlegging van de focus dat er gestart wordt met het "Actieplan productie". Dit betekent een deels gewijzigde besteding van het hiervoor opgenomen Investeringsbudget.*
- *Er is toestemming om vrijgekomen begrotingsruimte te besteden aan de loonsom ten behoeve van productieverhoging.*

2. Monitoring en voortgang

Er wordt veel waarde gehecht aan een tijdig informeren met betrouwbare cijfers via de kwartaalrapportages over de ontwikkelingen in productie, Ontwikkelprogramma en financiële gevolgen. Een aantal raden verzoekt om uiterlijk in juli 2018 (helft van het jaar) informatie te verstrekken over de voortgang van het jaarprogramma 2018 en de gesignaleerde onzekerheden, zodat tijdig bestuurlijk kan worden bijgestuurd.

Reactie : Het belang hiervan wordt door ons onderschreven. Er wordt door ons hard gewerkt om frequent informatie te delen omtrent de voortgang in productie en financiën. Daarbij is ook aandacht voor verbeteringen van de registratie in ons zaakstelsel en de urenregistratie, waardoor de cijfers meer valide worden en de organisatie een meer voorspellend vermogen krijgt. Met de Voorjaarsrapportage is de gevraagde voortgang van het jaarprogramma verder in beeld gebracht, op basis waarvan bestuurlijke bijsturing mogelijk is.

3. Ontwikkelprogramma

Verzocht wordt om (de opdracht voor) het opstellen van het Ontwikkelprogramma in gezamenlijkheid met de deelnemers te doen. Het belang van het Ontwikkelprogramma wordt niet door iedere deelnemer in gelijke mate onderkend. Een aantal raden geeft aan dat van een extra bijdrage geen sprake meer kan zijn. Ook is er een gemeenteraad die eerst verbetering wil zien m.b.t. de productie op orde inclusief resultaat van de 3 prioritaire projecten voordat een mogelijke extra bijdrage bespreekbaar is.

Reactie : De gevraagde prioriteit voor de productie wordt door ons onderkend en heeft tot een ander tijdpad voor het opstellen van het Ontwikkelprogramma geleid. Er wordt nu eerst gestart met het Actieplan productie 2018 op orde die alleen die onderdelen betreft die productie verhogend doorwerken. Dit laat echter onverlet dat wij het belang van het Ontwikkelprogramma voor ogen houden. Het nu gekozen uitstel kan niet tot afstel leiden. Daarmee zou immers worden afgeweken van één van de majeure aanbevelingen uit de integrale doorlichting door SeinstravandeLaar, waarin ook wordt benadrukt dat er een ontwikkelopgave ligt, waarbij samenwerking tussen de RUD Drenthe, de opdrachtgevers, de eigenaren en de bestuurders van belang is. Het uitvoeren van dit programma en het komen tot het gewenste eindresultaat blijven wij daarom zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid die moet worden opgepakt.

4. Behalen toekomstbestendige en robuuste organisatie in 2020

Aangegeven wordt de verwachting dat met deze extra bijdrage en de uitvoering van het Ontwikkelprogramma de RUD Drenthe in 2020 is doorontwikkeld tot een toekomstbestendige en robuuste organisatie

Reactie : Op dit moment ligt onze focus op de uitvoering van maatregelen ter versterking van de productie. Of de doorontwikkeling van de RUD Drenthe in 2020 al tot een voldoende toekomstbestendige en robuuste organisatie heeft geleid zal gaandeweg duidelijk worden en is mede afhankelijk van de ontwikkelingen om ons heen. Een voorbeeld hiervan betreft de impact van de invoering van de Omgevingswet. Dit levert een forse ontwikkelopgave voor de RUD Drenthe en de deelnemers gezamenlijk op waarvan de doorlooptijd nog onvoldoende kan worden ingeschat. De keuze om het uitwerken van het overkoepelende Ontwikkelprogramma uit te stellen om eerst de productie verhogende acties op te pakken, zal ook effect hebben op de doorlooptijd van het totale Ontwikkelprogramma.

5. Evaluatie verrekeningssystematiek niet-Drentse Maat

Verzocht wordt om de evaluatie van de verrekeningssystematiek op korte termijn te evalueren, waarbij solidariteit en het redelijkheidspincipe als uitgangspunten kunnen worden beschouwd.

Reactie : Dit verzoek lijkt in tegenspraak met de zienswijze om de productie de hoogste prioriteit te geven. Echter vanuit financieel perspectief zien wij het belang om deze evaluatie op korte termijn in nauwe samenspraak met de deelnemers uit te voeren, door het als onderdeel te beschouwen van het prioritaire project Professionalisering en ondersteuning van de financiële functie.

6. Grens bereikt wat betreft verstrekken extra bijdragen

Vanuit een aantal raden wordt het signaal afgegeven dat er begrip is voor de extra bijdrage, maar dat het plafond in zicht begint te raken en het verstrekken van extra bijdragen niet mogelijk zal zijn dan wel na 2020 (of zelfs na 2018) niet meer voor zullen komen.

Reactie : Dit punt valt uiteen in twee delen: extra bijdragen voor de noodzakelijke ontwikkeling van de organisatie en extra bijdragen voor door u aan de RUD Drenthe opgedragen taken.

- a. *Ten aanzien van de extra bijdragen voor de noodzakelijke ontwikkeling van de organisatie verwijzen wij naar de aanbevelingen die in 2017 door SeinstravandeLaar zijn gedaan op basis van een integrale doorlichting van organisatie en financiën van de RUD Drenthe. In die aanbeveling werd een indicatief investeringsbudget van 1,8 miljoen genoemd. Wij hebben als bestuur gemeend dit bedrag niet meteen in de (meerjaren)begrotingen op te moeten nemen maar eerst nadere planvorming en begroting af te wachten. Niet omdat wij de noodzaak voor het beschikbaar stellen van een Investeringsbudget bestrijden, maar om zicht en sturing op de te bereiken resultaten te verkrijgen. Indien door de gezamenlijke deelnemers zou worden gekozen af te zien van de financiering van noodzakelijk te achten ontwikkelingen, zal dat ten koste gaan van de organisatie en de uitvoering van de taken die door de deelnemers bij de RUD Drenthe zijn belegd.*
- b. *Extra bijdragen voor opgedragen taken zijn afhankelijk van de omvang van de door de deelnemers opgedragen taken. Er wordt hard gewerkt om binnen de organisatie en voor u als deelnemer inzicht te geven in de productie ten opzichte van het jaarprogramma en de begroting. Het belang van transparantie en betrouwbare cijfers staat hierbij voorop. Dit is voor ons de basis om met u het gesprek te voeren over de uitvoering en financiering van de taken die u bij ons heeft belegd. Bij de voorbereiding van het Jaarprogramma 2019 zal de omvang van de jaaropdracht en de daarvoor noodzakelijke tijdsinzet worden uitgewerkt. Op basis daarvan kunnen bestuurlijke keuzes worden gemaakt ten aanzien van taken en de financiering daarvan.*

3. INFORMERING RADEN EN STATEN

Om ook de raden en staten te informeren over de besluitvorming omtrent de Voorjaarsrapportage , de begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 en hen inzicht te geven in de wijze waarop is omgegaan met de ingebrachte zienswijzen, verzoeken wij u deze brief aan hen door te zenden.

Indien gewenst bestaat de mogelijkheid dat er vanuit de RUD Drenthe een nadere toelichting wordt gegeven aan uw raden of staten.

Met vriendelijke groet,
Dagelijks bestuur RUD Drenthe,

J. Otter, M. Heidekamp-Prins,
Voorzitter Secretaris

Bijlagen :

- Voorjaarsrapportage RUD Drenthe 2018
- Detailinformatie productie behorend bij de Voorjaarsrapportage
- Vastgestelde zienswijzen raden en staten
- Begrotingswijziging 2018
- Begroting 2019