

## Agendapunt

### voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe

16 december 2019

**Datum:**

**Opsteller:** Klaas Sietse van der Wal

**M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe**

**Openbaar ja**

**Onderwerp**                    **Jaarprogramma 2020, het ontwikkelprogramma en verrekensystematiek**

**Advies van de Raad van Opdrachtgevers, d.d. 11 nov 2019**

Zorg voor ambtelijke afstemming van de integrale tekst alvorens bespreking in het bestuur

#### **Gevraagd besluit:**

- **Advies uitbrengen aan het DB ten aanzien van het concept-jaarprogramma en de bijhorende aanbiedingsbrief;**
- **Kennis nemen van de stand van zaken van het ontwikkelprogramma**
- **Verzoek aan de colleges (in de aanbiedingsbrief) om het jaarprogramma door te sturen aan de raden en staten**
- **Tot financiële verrekening tussen de deelnemers over te gaan van meer/minder afgenomen uren niet-Drentse maat op basis van een 3-jarig gemiddelde van daadwerkelijk afgenomen uren ;**
- **De financiële verrekening voor het eerst plaats te laten vinden begin 2021 op basis van de afgenomen uren niet-Drentse maat in 2018, 2019 en 2020.**

#### **Inleiding**

Jaarlijks dient door het dagelijks bestuur een jaarprogramma te worden vastgesteld (artikel 22 van de GR)  
Gelet op het belang van het jaarprogramma heeft het DB besloten het AB te consulteren alvorens het jaarprogramma vast te stellen

De vastgestelde begroting en de daarin genoemde deelnemersbijdrage zijn kaderstellend voor de jaarprogrammering per deelnemer. Al enige jaren is te zien dat het aantal uren in het jaarprogramma afwijkt van de daadwerkelijke realisatie. De bestaande verrekenregels leiden voor de deelnemers niet tot bevredigende uitkomsten. Vanuit het eigenarenoverleg is daarom gewerkt aan nieuwe uitgangspunten voor verrekening.

#### **Motivatie**

##### Jaarprogramma 2020

Het concept-Jaarprogramma 2020 is een realistisch jaarprogramma dat binnen de financiële kaders van de begroting 2020 haalbaar wordt geacht. Realisme is ingebouwd door:

- de Drentse maat te herijken door te werken met 3-jarig gemiddelden voor vraag gestuurd werk;
- de Niet Drentse maat per deelnemer te programmeren op basis van een 3-jarig gemiddelde
- voor wat betreft het ziekteverzuim niet te rekenen het met streefcijfer van

4% maar hiervoor een haalbaar geacht percentage van 8% te hanteren.

Het werken met een realistisch cijfer voor het ziekteverzuim heeft tot gevolg dat het aantal te programmeren uren lager uit komt. Aangezien er in de begroting 2020 geen ruimte zit om dit te compenseren zal er een keuze moeten worden gemaakt over welke werkzaamheden niet (in volle omvang) kunnen worden uitgevoerd. In het concept-Jaarprogramma 2020 is inzichtelijke gemaakt op welke onderdelen zich dit voordoet.

Een belangrijk inhoudelijke wijziging ten opzichte van vorige jaren is dat in dit jaarprogramma de kanteling mogelijk wordt gemaakt van frequentiegestuurd toezicht naar risicogericht toezicht.

#### Ontwikkelprogramma

Om voor onze opdrachtgevers een toekomstbestendige omgevingsdienst te zijn en te blijven is in 2019 een Ontwikkelprogramma gestart. Dit betreft een tweejarige programma. Gedurende de programmaperiode worden er binnen de RUD zowel werkzaamheden in het kader van het ontwikkelprogramma als het jaarprogramma uitgevoerd. Beide programma's hebben echter hun eigen financiering waarbij er ook nadrukkelijk aandacht is dat de werkzaamheden voor het ontwikkelprogramma niet ten koste gaan van de productie (jaarprogramma). Over de inhoudelijke aspecten van het Ontwikkelprogramma in 2020 vindt nadere besluitvorming plaats in het eerste kwartaal van 2020. Dit ontwikkelprogramma met bovengenoemde onderdelen maakt dus geen onderdeel uit van het jaarprogramma 2020.

Ondanks dat dit twee gescheiden trajecten zijn zal dit niet voor iedereen altijd even duidelijk zijn. Daarom wordt bij de verzending van het jaarprogramma 2020 aan de colleges middels de aanbestedingsbrief en een extra bijlage de voortgang van het Ontwikkelprogramma beschreven en wordt het vervolgproces geschetst.

#### Verrekensystematiek

Door het eigenarenoverleg is een voorstel voor het onderling financieel verrekenen van te veel of te weinig geleverde niet-Drentse maat uren opgesteld. Het voorstel is om voor het eerst in begin 2021 verrekenen. Dit verrekenen vindt dan plaats door de deelnemersbijdrage (begroting) te vergelijken met het gemiddelde aantal geleverde uren over 3 jaren. Om begin 2021 te verrekenen wordt dan gerekend met de jaren 2018, 2019, 2020.

In de memo wordt vermeld dat het eigenarenoverleg de gegevens van 2017 niet geschikt acht voor financiële verrekening van de niet Drentse maat uren. In het eerste punt van deze oplegger is te lezen dat het de cijfers uit 2017 door de RUD en het accounthoudersoverleg wel geschikt worden geacht voor het herijken van de Drentse maat om het jaarprogramma 2020 realistischer te maken.

#### **Bijlagen**

- Aanbestedingsbrief
- Concept-Jaarprogramma 2020
- Memo ontwikkelprogramma
- Memo verrekensystematiek

#### **Communicatie persbericht**

Na vaststelling op 16 december door het dagelijks bestuur wordt het jaarprogramma gepubliceerd op de website van de RUD en middels de bijgevoegde aanbestedingsbrief verzonden

**Besluit:**