

Agendapunt

Voorstel tot besluit Jaarprogramma 2018

voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe

18 december 2017

Datum: 11 december 2017

Opsteller: Klaas Sietse van der Wal

M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe

Openbaar

Onderwerp **Jaarprogramma 2018**

Gevraagd besluit:

In te stemmen met het procesvoorstel van het db om het concept-jaarprogramma 2018 uit te werken op basis van een aantal uitgangspunten en in januari in een ab-bijeenkomst de consequenties ter bespreking voor te leggen aan het ab.

Inleiding

Inleiding

Het DB van de RUD dient op basis van artikel 22, eerste lid, onder n, van de Gemeenschappelijke Regeling jaarlijks een jaarprogramma vast te stellen. In het jaarprogramma wordt inzichtelijk gemaakt welke werkzaamheden door de RUD worden uitgevoerd en welke middelen hiervoor nodig zijn. Belangrijke kaders van het jaarprogramma worden gevormd door de begroting en de door de opdrachtgevers ingediende uitvoeringprogramma's. Daarnaast hebben ook de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie invloed op de programmering.

De onderzoeksresultaten van de het onderzoek van Seinstra Van de Laar hebben grote invloed op het proces en planning van de totstandkoming van het jaarprogramma. De onderzoeksresultaten lijken immers invloed te gaan hebben op de financiële kaders (begroting 2018) en wijzigen de inzichten ten aanzien van de productiviteit.

Naar aanleiding daarvan is het DB gevraagd een aantal richtinggevende keuzes te maken met betrekking tot het samenstellen van het concept-jaarprogramma 2018. Het conceptjaarprogramma 2018 zal vervolgens begin 2018 aan het DB worden voorgelegd.

Het db heeft daarop het volgende besluit genomen ten aanzien van het proces uitwerking jaarprogramma 2018:

De RUD wordt gevraagd het concept-jaarprogramma 2018 uit te werken op basis van de volgende uitgangspunten en in januari in een ab-bijeenkomst de dan inzichtelijke consequenties ter bespreking voor te leggen aan het ab:

1) De conceptbegroting zoals die in het onderzoek van Seinstra Van de Laar is

opgenomen vormt het kader voor het conceptjaarprogramma 2018.

2) De in bijlage 1 genoemde onderwerpen zijn noodzakelijk voor het functioneren van de organisatie. De daarmee gepaarde inzet (mensen en middelen) gaat ten koste van de primaire productie en zal niet gecompenseerd worden door extra middelen ter beschikking te stellen. Dit laatste omdat een dergelijke uitbreiding van de organisatie een te grote druk legt op de bedrijfsvoering.

Met de gezamenlijke opdrachtgevers wordt geprobeerd overeenstemming te bereiken waar het eventuele productieverlies zal gaan plaatsvinden. Het db vraagt daarbij nadrukkelijk aandacht voor een risico-analyse als basis voor te maken keuzes.

3) De in bijlage 2 genoemde projecten/werkzaamheden zullen pas worden uitgevoerd als daarvoor aanvullende middelen ter beschikking worden gesteld, en worden daarom niet opgenomen in het concept-jaarprogramma.

4) Herverdeling Niet-Drentse Maat uren conform daadwerkelijk afgenomen uren in 2017 zoals is opgenomen in bijlage 3. Voor de Drentse Maat wordt vooralsnog geen herverdeling toegepast.

5) In de huidige doorrekeningen is geen rekening gehouden met de opgelopen achterstand in de Drentse maat-productie van 2017. Bij de uitwerking van het concept-jaarprogramma wordt verzocht inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn om de in 2017 gerealiseerde onder- en overproductie van de Drentse Maat-producten te nivelleren.

Onderbouwing

1) In het onderzoek van Seinstra Van de Laar wordt geadviseerd om de begroting structureel met 5% te verhogen en daarnaast voor de jaren 2018 en 2019 met nog eens 5% te verhogen. Dit advies is besproken in het AB en DB en is ook verzonden naar de raden en staten. Definitieve besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden maar het is realistischer om dit voorstel voor een begrotingswijziging in plaats van de reeds vastgestelde begroting 2018 als uitgangspunt van het jaarprogramma te nemen.

2) Een eerste doorrekening van de capaciteit die nodig is om de uitvoeringsprogramma's van de opdrachtgevers uit te voeren laat zien dat deze met de door Seinstra Van de Laar geadviseerde begroting beschikbaar is. Voor werkzaamheden, zoals genoemd in bijlage 1, is evenwel geen ruimte. Vanuit de RUD worden deze werkzaamheden dusdanig belangrijk gevonden dat wordt voorgesteld deze werkzaamheden wel op te pakken. Naar verwachting blijft er hierdoor niet voldoende capaciteit over om de uitvoeringsprogramma's van de opdrachtgevers volledig uit te voeren. Over de precieze inhoud van deze lijst en het verwachte productieverlies zal worden geprobeerd overeenstemming te krijgen met de gezamenlijke opdrachtgevers. De uitkomst hiervan zal in het concept-jaarprogramma worden opgenomen.

3) Naast de onder 2 genoemde onderwerpen zijn er ook werkzaamheden/projecten waarvan eenvoudiger gesteld kan worden dat ze als extra moeten worden

beschouwd. Deze onderwerpen worden overigens in meer of mindere mate door de RUD en opdrachtgevers wel belangrijk gevonden. Dat iets extra is wil dus niet zeggen dat het niet belangrijk is. Aangezien voor deze projecten/werkzaamheden tot op heden geen financiële dekking is worden deze niet opgenomen in het jaarprogramma. Wel zal met de opdrachtgevers worden besproken wat de mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld extra financiering door opdrachtgevers of financiering door derden (rijk subsidies), en de wijze waarop tot besluitvorming kan worden gekomen.

4) De primaire productie voor de opdrachtgevers bestaat uit een deel Drentse maat (aantal producten per opdrachtgever op basis van een uniform uitvoeringsniveau) en een deel niet-Drentse maat (aantal uren). De uren voor de niet-Drentse maat zoals die tot op heden elk jaar zijn opgenomen in de jaarprogramma's en de begrotingen komen niet overeen met de hoeveelheid uren die daadwerkelijk worden gevraagd en geleverd. In de praktijk betekent dit dat een aantal opdrachtgevers structureel meer betalen dan ze daadwerkelijk krijgen geleverd en dat een aantal opdrachtgevers structureel minder betalen dan ze daadwerkelijk krijgen geleverd. Voorgesteld wordt om dit in balans te brengen door de in bijlage 3 genoemde aantallen in het jaarprogramma 2018 op te nemen. Deze aantallen zijn gebaseerd op de in 2016 en 2017 daadwerkelijk geleverde uren.

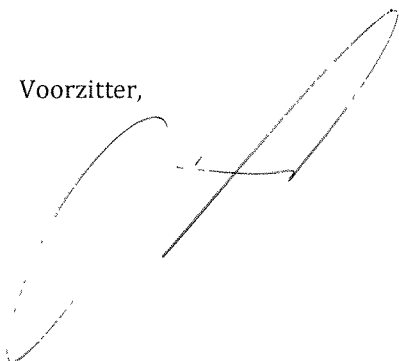
Opgemerkt moet worden dat het hier uitsluitend het niet-Drentse maat deel betreft. Ook de Drentse maat laat echter afwijkingen tussen raming en realisatie zien. Toch wordt voorgesteld om hier vooralsnog geen wijzigingen in door te voeren. Er mag immers worden verondersteld dat een uniforme uitvoering op termijn tot een min of meer gelijkelijke inzet per product zal leiden. Een controle van bedrijf van het type X zal in de gemeente Y en de gemeente Z dezelfde tijdinzet vragen.

5) In de huidige doorrekeningen is geen rekening gehouden met de opgelopen achterstand in de productie van 2017. Bij de uitwerking van het concept-jaarprogramma wordt verzocht inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn om de in 2017 gerealiseerde onder- en overproductie van de Drentse Maat-producten te nivelleren.

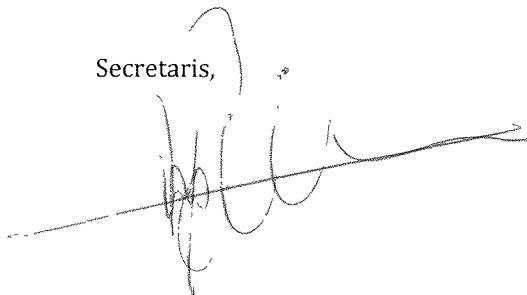
Bijlagen Bijlage 1
 Bijlage 2
 Bijlage 3
Communicatie openbaar
persbericht

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 18 december 2017

Voorzitter,



Secretaris,



Bijlage 1

Onderwerpen ten koste van productie	uren
Activiteitenbesluit, implementatie	100
Bestuurlijke strafbeschikking milieu / CJIB	176
Landelijke handhavingsstrategie (LHS), implementatie en ondersteuning	4.250
LOS	8.000
Planningsmodule regulier toezicht, opstellen van plan van aanpak ontwikkelen en implementeren	150
Systeemgericht toezicht	90
Totaal	12.766

Bijlage 2

Onderwerpen voor extra opdracht aan de RUD Drenthe, (niet limitatief)	uren
Actualisering bodemkaarten	200
Asbestdaken	?
Asbestslopmeldingen*	672
Energiebesparing, locaties met lage bezoekfrequentie**	1.250
Energiebesparing, EED grote ondernemingen**	550
Omgevingswet, individuele opdrachten	?
Totaal	2.672

* Het aantal asbestslopmeldingen blijkt hoger te liggen dan van te voren ingeschat. Als deze uren niet extra beschikbaar worden gesteld dan komt ons uitvoeringsniveau in gevaar.

** Het zou kunnen zijn dat we alsnog subsidie ontvangen voor deze taken voor 2018. Indien dat niet het geval is zullen deze uren beschikbaar moeten worden gesteld om deze taak ook in 2018 uit te kunnen voeren.

Bijlage 3

Niet-Drentse Maaturen

Deelnemer	werkelijke afname 2016	werkelijke afname 2017	Percentage van werkelijke uren ten opzichte van het jaarprogramma, gemiddeld over 2016 en 2017	vraag 2018	Voorstel herverdeling voor 2018**
Aa en Hunze	732	797	76%	1.016	1.016
Assen	3.235	3.123	138%	2.452	3.179
Borger-Odoorn	400	528	138%	435	464
Coevorden	1.315	1.617	101%	1.500	1.500
De Wolden	1.300	1.760	161%	836	1.530
Emmen	15.672	15.017	96%	16.093	16.093
Hoogeveen	2.652	2.900	73%	3.918	2.776
Meppel	1.192	1.844	110%	1.375	1.375
Midden-Drenthe	2.801	2.207	147%	1.436	2.504
Noordenveld	1.398	1.499	87%	1.728	1.728
Tynaarlo	888	1.152	84%	1.389	1.389
Westerveld	939	1.242	550%	226	1.091
provincie Drenthe	23.380	22.733	113%	18.609	18.609
Totaal	55.904	56.419		51.013	53.254

* De cijfers van de eerste twee periodes, januari tot en met augustus, zijn geëxtrapoleerd naar een heel jaar.

** De deelnemers die een afwijking hebben van meer dan 25% krijgen een realistische inschatting op basis van resultaten uit het verleden. Bij een afwijking die kleiner is dan 25% wordt de gevraagde inzet aangehouden.

