

**Agendapunt
voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe
6 april 2020**

Datum: 20-03-2020

Opsteller: R.P.N. van der Zanden

M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe

Openbaar: ja

Onderwerp Ontwerp-begroting RUD Drenthe 2021

Gevraagd besluit:

- 1. Instemmen met de ontwerp-begroting 2021 op basis van de volgende uitgangspunten:**
 - a. de uitgangspunten van de begroting 2020;
 - b. de 5% incidentele extra deelnemersbijdrage, die voor 2018, 2019 en 2020 gold is komen te vervallen;
 - c. het gewogen indexcijfer door toepassing van de index loonvoet sector overheden en de prijsindex netto materiële overheidsconsumptie;
 - d. de meerjarig indicatief vastgestelde deelnemersbijdrage op basis van de Drentse Maat 2016;
 - e. een verlaging van de productiviteitsnorm van 1.360 naar 1.330 uur per FTE vanwege een verhoging van het ziekteverzuimpercentage van 4% naar 6%.
- 2. de ontwerp-begroting 2021 voor zienswijzen voor te leggen aan de raden en staten.**
- 3. na de zienswijzenprocedure de begroting 2021 ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur van 29 juni 2020.**

Inleiding Overeenkomstig artikel 25 lid 2 GR zendt het dagelijks bestuur jaarlijks voor 1 mei een ontwerp-begroting voor het komende kalenderjaar toe aan Provinciale staten en de raden van de deelnemers.

Motivatie *De ontwerp-begroting 2021 is gebaseerd op de Kaderbrief 2021*
Op 16 december 2019 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de Kaderbrief 2021.

Het begrotingsjaar 2021 staat vooral in het teken van de implementatie van de Omgevingswet

In 2021 zal de Omgevingswet van kracht worden, welke van invloed zal zijn op onze gehele organisatie, inclusief de samenwerking met onze deelnemers en andere ketenpartners. De effecten zullen merkbaar zijn binnen de Drentse Maat en de Niet-Drentse taakuitvoering en naar verwachting zal de wetswijziging nog de nodige extra tijd binnen het primaire proces verlangen.

Met ingang van 2021 vervalt de 5% incidentele bijdrage

Het is ook het jaar waarin de 5% incidentele bijdrage (die in 2020 gekoppeld was aan de uitvoering van het Ontwikkelprogramma) is weggefallen en we binnen het

bestaande financiële kader de noodzakelijke ruimte moeten creëren om de in gang gezette doorontwikkeling vanuit het Ontwikkelprogramma 2019-2020 te borgen.

De meerjarenbegroting bevat alleen indexering

Bij de behandeling van de begroting 2020 is gebleken dat de overgrote meerderheid van de deelnemers geen extra middelen beschikbaar kan stellen voor de uitvoering van onze totale opgave. Binnen deze begroting is hiermee rekening gehouden. De begroting is alleen aangepast met de indexering

Met de invoering van Risicogericht werken wordt beoogd een milieubewust afwegingskader te creëren om toekomstige verhoging van de begroting zoveel mogelijk te voorkomen

Om in de toekomst zo goed mogelijk onze taken te kunnen uitvoeren en tevens zorg te dragen voor de vereiste doorontwikkeling is vanuit het Ontwikkelprogramma een begin gemaakt met het ontwikkelen van een nieuw afwegingskader: het RisicoGerichte Werken. Dit nieuwe inhoudelijke afwegingskader voor het herijken en herprioriteren van taken is gebaseerd op risico-inschatting en milieurendement. Daarmee wordt De Drentse Maat als uitvoeringsniveau verder losgelaten / meer genuanceerd. In 2020 is hier de eerste stap in gezet door te starten met het risicogerichte toezicht. In 2021 verdiepen we de methodiek van RisicoGericht Toezicht en verbreden we de methodiek naar andere onderdelen van ons takenpakket. Dit proces vraagt ook nadrukkelijk om een beleidskader vanuit onze deelnemers. Het zal de komende jaren steeds verder ontwikkelen tot een gemeenschappelijk, milieubewust afwegingskader op basis van risico-inschatting.

Jaarlijks wordt bij de voorbereiding van het Jaarprogramma de daadwerkelijke inzet bepaald die mogelijk is binnen het financiële kader

De vertaalslag vanuit het nader te verdiepen risicogerichte uitvoeringskader naar een realistisch jaarprogramma vindt jaarlijks plaats. Naarmate het inzicht in de risico's en milieu-effecten toeneemt neemt ook het realiteitsgehalte van het jaarprogramma toe. Hiermee beogen we met onze inzet zoveel mogelijk milieurendement te behalen. Tevens stelt het ons gaandeweg steeds beter in staat om tot een milieubewuste onderbouwing te komen voor de noodzakelijke prioritering van taken binnen het financiële kader om binnen de bestaande begroting te blijven.

De ontwerp-begroting 2021 is sluitend

De exploitatiebegroting voor 2021 sluit met een positief resultaat van € 8.000.

In de ontwerp-begroting is de herijkte missie en visie nog niet opgenomen

In de Kaderbrief 2021 hebben we aangegeven dat de herijkte missie en visie onderdeel zou uitmaken van de zienswijzeprocedure van de ontwerp-begroting 2021. Het dagelijks bestuur heeft besloten om de herijkte missie en visie los te koppelen van het zienswijzetrject van de begroting 2021 en hier een zelfstandig besluitvormingstraject voor op te starten.

Bijlagen

- Ontwerp-begroting 2021 RUD Drenthe
- Concept aanbiedingsbrief begroting 2021 colleges

**Communicatie
persbericht**

Besluit: