

**Agendapunt Kaderbrief 2020 RUD Drenthe
voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe
17 december 2018**

Datum: 3 december 2018

Opsteller: G. Schepers / R. Langeland

M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe

Openbaar

Onderwerp Kaderbrief RUD Drenthe 2020

Gevraagd besluit:

- 1. In te stemmen met de Kaderbrief 2020.**
- 2. De Kaderbrief 2020 ter informatie aan de raden en staten direct na vaststelling door het algemeen bestuur op 17 december 2018 toe te sturen.**

Inleiding

Overeenkomstig artikel 25 lid 2 GR zendt het dagelijks bestuur jaarlijks voor 1 februari de financiële en beleidsmatige kaders, toe aan Provinciale Staten en de raden van de deelnemers. Met de kaderbrief 2020 worden de beleidsmatige, organisatorische en financiële kaders weergegeven die als input dienen voor het opstellen van de begroting 2020.

In tegenstelling tot de begroting, waar het algemeen bestuur bevoegd is tot vaststelling, is de bevoegdheid tot het vaststellen van de Kaderbrief niet expliciet geregeld. Omdat de begroting wordt opgesteld op basis van de aangegeven kaders in de Kaderbrief wordt geadviseerd de Kaderbrief ook door het algemeen bestuur te laten vaststellen. Deze werkwijze is ook voor de kaderbrief 2019 gevolgd. Ook de huidige extra bestuurlijke aandacht geeft eveneens aanleiding om het algemeen bestuur de Kaderbrief 2020 te laten vaststellen.

Voorgesteld wordt om de Kaderbrief direct na vaststelling door het algemeen bestuur op 17 december aan de raden en staten toe te sturen. Een zienswijzeprocedure is in tegenstelling tot de begroting formeel niet nodig.

Motivatie

De kaderbrief 2020 bestaat uit een drietal hoofdelementen te weten :

- de beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen;
- de financiële en beleidsmatige uitgangspunten;
- de aandachtspunten die van invloed kunnen zijn op de begroting.

Beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen:

Onze belangrijkste **beleidsmatige ontwikkelingen** die in de kaderbrief nader worden toegelicht zijn:

- de provinciale statenverkiezingen die in maart 2019 worden gehouden;
- de komst van de Omgevingswet;
- het verbod op asbestdaken;

- uitvoering aan het beleid m.b.t. de zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)
- de overige wetswijzigingen;
- de klimaatdoelen en energiebesparing;
- de overdracht in bevoegd gezag bij de uitvoering in bodemtaken van provincie naar gemeenten;
- de uitvoering van de BRZO taken;
- het wegvallen van de Rijksfinanciering advisering externe veiligheid (Impulse-gelden)
- de uitkomsten van de evaluatie Drentse Maat die in 2019 plaats gaat vinden.

De volgende **organisatorische ontwikkelingen** zijn voor ons in 2020 van belang:

- het grip blijven houden op productie en financiën en het LOS (doorontwikkeling);
- het realiseren en borgen van een effectieve en efficiënte digitale aanlevering van informatie door onze opdrachtgevers;
- het sluitend krijgen van de beleidscyclus, door het vaststellen van gezamenlijke doelen en bijbehorend uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid;
- het uitvoering geven van het ontwikkelprogramma waarin wij gezamenlijk met onze eigenaren, opdrachtgevers en bestuur onze basis op orde moeten brengen om te komen tot een toekomstbestendige organisatie;
- de implementatie en uitvoering van een strategische personeelsplanning;
- het eindigen van de package-deals met de gemeente Emmen en de provincie in 2021 ;
- het opstarten van het aanbestedingstraject voor het zaakstelsel;
- Uitvoering geven aan het kader van dataveiligheid (AVG);
- De organisatorische voorbereiding op de Omgevingswet
- De invoering van de WNRA (wet normalisering rechtspositie ambtenaren).

Onze financiële en beleidsmatige uitgangspunten

De volgende **financiële en beleidsmatige uitgangspunten** zijn kaderstellend voor onze begroting voor het jaar 2020 :

- de uitgangspunten van de begroting 2019, waarin de 5% structurele extra deelnemersbijdrage is verwerkt;
- de 5% incidentele extra deelnemersbijdrage, die in ieder geval voor 2018 en 2019 gold en gekoppeld was aan een aantal randvoorwaarden, wordt met 1 jaar verlengd. In 2019 en 2020 zal op basis van de dan geldende nieuwe werkelijkheid worden onderzocht in hoeverre een extra deelnemersbijdrage noodzakelijk is voor volgende jaren. De (tussen-)uitkomsten van het ontwikkelprogramma vormen hierbij belangrijke input;
- het gewogen indexcijfer door toepassing van de index loonvoet sector overheden de prijsindex netto materiële overheidsconsumptie;
- het meerjarig indicatief vastgestelde jaarprogramma op basis van de Drentse Maat 2014;
- de nieuwe verrekening systematiek die eind 2018 of begin 2019 samen met onze eigenaren wordt opgesteld;
- op basis van het bestuurlijke uitgangspunt zal in het eerste kwartaal van 2019 het ontwikkelprogramma met een begrotingswijziging worden voorgelegd voor besluitvorming. Hierin zal het in 2019 benodigde investeringsbudget worden aangegeven en onderbouwd. Voor het jaar 2020 zal er eind 2019 een tweede begrotingswijziging worden voorgelegd voor het dan nog resterende deel van de ontwikkelopgave.

Aandachtspunten die van invloed kunnen zijn op de begroting

Bij het formuleren van een toekomstig kader is het belangrijk om oog te hebben voor de belangrijkste **onzekerheden en risico's** die van invloed kunnen zijn op dit kader en daardoor door kunnen werken bij het opstellen van de begroting en de realisatie voor

het jaar 2020. De volgende onzekerheden zijn van belang en worden in deze kaderbrief nader toegelicht :

- Doorontwikkeling LOS kost meer doorlooptijd of vraagt om een blijvend hogere ureninzet nodig voor LOS;
- De evaluatie van de Drentse Maat geeft andere inzichten;
- De actualisatie van het locatiebestand kan effect hebben op de deelnemersbijdragen;
- Het locatiebestand LOS is eind 2019 nog niet voldoende actueel;
- Het project digitale aanlevering levert niet het gewenste efficiencyresultaat;
- Deelnemersbijdrage wordt niet verhoogd na wegvallen rijks-/provinciale bijdragen voor specifieke al bestaande taken;
- Deelnemersbijdrage wordt niet verhoogd bij nieuwe of uitbreiding bestaande taken;
- Uitvoering ontwikkelprogramma loopt vertraging op of kost meer inzet;
- Opleidingskosten zijn hoger dan begroot;
- Personele regelingen leiden tot hogere personeelslasten.

Bijlagen

1. Concept Kaderbrief 2020 RUD Drenthe
2. Concept Aanbiedingsbrief

**Communicatie
persbericht**