

**Agendapunt Kaderbrief 2021 RUD Drenthe
voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe
16 december 2019**

Datum: 2 december 2019
Opsteller: R. van der Zanden

M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe

Openbaar

Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit de vergadering 11 november op basis van memo met uitgangspunten.

Advies van het dagelijks bestuur uit de vergadering 25 november

Onderwerp Kaderbrief RUD Drenthe 2021

Gevraagd besluit:

- 1. In te stemmen met de Kaderbrief 2021.**
- 2. De colleges te verzoeken om de kaderbrief 2021 zsm toe te sturen aan de raden en staten**

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 2021 worden de beleidsmatige, organisatorische en financiële kaders weergegeven die als input dienen voor het opstellen van de begroting 2021.

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 bij het behandelingstraject van de kaderbrief 2020 ook gevolgd.

Voorgesteld wordt om de Kaderbrief direct na vaststelling door het algemeen bestuur op 16 december aan de raden en staten toe te sturen. Een zienswijzeprocedure is in tegenstelling tot de begroting formeel niet nodig.

Motivatie

De kaderbrief 2021 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 komst van de Omgevingswet in 2021;
- Vervolg beleid op asbestdaken;
- Uitvoering aan het beleid m.b.t. de zeer zorgwekkende stoffen (ZZS);
- Overige wetswijzigingen;
- De landelijke klimaatdoelen en klimaatdoelen van onze opdrachtgevers in relatie tot onze taak met betrekking tot energiebesparing bij bedrijven;
- De overdracht bevoegd gezag bodemtaken van provincie naar gemeenten;
- Het wegvallen van de Rijksfinanciering voor de advisering in externe veiligheid (Impulse);
- De uitkomsten van het project Locatiebestand op orde en Risicogericht werken.

De volgende **organisatorische ontwikkelingen** zijn voor ons in 2021 van belang:

- Feitelijke implementatie van de invoering van de Omgevingswet;
- het realiseren en borgen van een effectieve en efficiënte digitale uitwisseling van informatie met onze opdrachtgevers en ketenpartners in relatie tot de invoering van de Omgevingswet (Digitaal Stelsel Omgevingswet);
- groeiende behoefte aan data-analyses waarvoor in de formatie/bezetting ruimte moet worden gecreëerd voor de inzet van dataspecialisten;
- Het sluitend krijgen van de beleidscyclus met het invoeren van het Risicogericht werken, waarmee een inhoudelijk afwegingskader voor het uitvoeringsniveau op basis van risico-inschatting en milieurendement wordt ontwikkeld;
- Het doorontwikkelen en borgen van de met het ontwikkelprogramma 2019-2020 gerealiseerde verbeteringen;
- Het met twee jaar verlengen van de packagedeals met gemeente Emmen en de provincie voor wat betreft de huisvesting en ICT;
- Het opstarten van het aanbestedingstraject voor een nieuw zaaksysteem ivm einde contract huidige systeem 2023;
- Nieuwe cao in 2021, waarbij verloffharmonisatie en vitaliteitsbeleid belangrijke items zijn.

Onze financiële en beleidsmatige uitgangspunten

De volgende **financiële en beleidsmatige uitgangspunten** zijn kaderstellend voor onze begroting voor het jaar 2021:

- de uitgangspunten van de begroting 2020;
- de 5% incidentele extra deelnemersbijdrage, die in ieder geval voor 2018, 2019 en 2020 gold en gekoppeld was aan een aantal randvoorwaarden, komt te vervallen;
- het gewogen indexcijfer door toepassing van de index loonvoet sector overheden de prijsindex netto materiële overheidsconsumptie;
- de productiviteitsnorm gaat van 1.360 naar 1.330 uur per FTE vanwege een verhoging van het ziekteverzuimpercentage van 4% naar 6%;
- het meerjarig indicatief vastgestelde jaarprogramma op basis van de Drentse Maat 2014.

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 2021. De volgende onzekerheden zijn van belang en worden in deze kaderbrief nader toegelicht :

- De evaluatie van de Drentse Maat geeft andere inzichten;
- De actualisatie van het locatiebestand kan effect hebben op de deelnemersbijdragen;
- Het project digitale aanlevering levert niet het gewenste efficiencyresultaat;
- Het project verbetering Bodeminformatie- en beheersysteem is nog niet afgerond in 2020;

	<ul style="list-style-type: none"> • Deelnemersbijdrage wordt niet verhoogd na wegvallen rijks-/provinciale bijdragen voor specifieke al bestaande taken; • Deelnemersbijdrage wordt niet verhoogd bij nieuwe of uitbreiding bestaande taken; • Opleidingskosten zijn hoger dan begroot; • Personele regelingen leiden tot hogere personeelslasten.
Bijlagen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Concept Kaderbrief 2021 RUD Drenthe 2. Concept Aanbiedingsbrief
Communicatie persbericht	

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe d.d. 16 december 2019

Voorzitter,

Secretaris,