

CONCEPT-TEKST AANBIEDINGSBRIEF MBT 4-MAANDSRAPPORTAGE AAN COLLEGES

Aan: Colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten van Drenthe

Bijlage: Rapportage RUD Drenthe eerste vier maanden 2019

Hierbij bieden wij u de rapportage aan van de RUD Drenthe over de eerste vier maanden van 2019. In deze rapportage is de eindejaarsprognose vertaald naar een herprioritering en aanpassing van het Jaarprogramma 2019. De rapportage is ambtelijk voorbesproken en vastgesteld in het dagelijks bestuur van 17 juni. In het algemeen bestuur van 8 juli is deze rapportage nader toegelicht en besproken.

Na vier maanden kunnen we stellen dat de productieaantallen gemiddeld hoger liggen dan in een vergelijkbare periode vorig jaar. De reeds vorig jaar ingezette verbeterde monitoring en control op productie geeft een goed beeld van het behalen van de productiedoelstellingen waardoor een eindejaarsprognose beter is te geven. In de afgelopen periode van vier maanden is de organisatie ook gestart met het opzetten van het Ontwikkeltraject.

De rapportage tot en met april 2019 laat een positiever beeld zien dan begin 2018

De RUD heeft de productie en de bedrijfsvoering beter op orde. Vanwege de extra opdrachten en het hoge ziekteverzuim is er een achterstand in productie. Gedeeltelijk wordt dit opgelost door voor ziektevervanging en de extra opdrachten te compenseren met inhuur van capaciteit. Dit lukt niet in alle gevallen. Het vinden van kwalitatief goede (inhuur) medewerkers is gelet op de krapte op de arbeidsmarkt lastig. Ook is er onvoldoende inhuurbudget beschikbaar om alle extra benodigde capaciteit te financieren.

De financiële functie is op orde, vanuit het financieel systeem bestaat er nu een dashboard waarop de actuele stand van zaken te zien is waarop direct geacteerd kan worden.

De realisatie ten opzichte van het Jaarprogramma geeft aanleiding tot herprioritering om onvoorzien toezicht en extra opdrachten uit te kunnen voeren

In deze rapportage is een voorstel tot aanpassing van het jaarprogramma voor Toezicht opgenomen om de scheefgroei en achterstanden op te heffen en de productie op de realiteit aan te passen. Naar verwachting ontstaat er een capaciteitstekort van 3700 uur die niet ingevuld kan worden vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Om het capaciteitstekort op te heffen wordt voorgesteld minder in zetten op de zogenaamde Drentse Prioriteiten, Ketentoezicht en Energietoezicht. Hierdoor ontstaat er ruimte voor onvoorzien toezicht. In elke rapportage wordt het onvoorzien toezicht verantwoord en de daarvoor benodigde aanpassing in het uitvoeringsprogramma per bevoegd gezag inzichtelijk gemaakt. De voorgestelde prioritering is hierbij leidend. De productiecijfers geven vervolgens de resultaten en realisatie weer van deze aangepaste uitvoeringsprogramma's per bevoegd gezag. Uiteraard wordt bij nieuw optredend onvoorzien toezicht in overleg getreden met het bevoegde gezag.

De financiële eindejaarsprognose laat een tekort van circa € 149 K zien

Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door frictiekosten die niet uit de voorziening gedekt kunnen worden en een wijziging in de financieringsstroom van de BRZO-gelden. Bij de begrotingswijziging 2019 is het risico van hogere frictiekosten reeds benoemd.

Er is voor gekozen om deze financiële eindejaarprognose voorlopig niet ten koste te laten gaan van het Jaarprogramma en vooralsnog ook niet te vertalen in een extra begrotingswijziging

Uitgangspunt van alle eerdere besluitvorming is om de reguliere productie zo goed mogelijk op peil te houden. Ureninzet voor extra opdrachten en verhoogd ziekteverzuim leiden tot minder reguliere productie die waar mogelijk door extra inhuur wordt gecompenseerd. Om die reguliere productie toch zoveel mogelijk op peil te houden is vooralsnog besloten het financiële tekort niet ten koste te laten gaan van de productie door het opleggen van een taakstelling.

Het betreft een prognose die in de komende rapportages, waar nodig, zal worden bijgesteld.

Daarom is er voor gekozen deze prognose niet te vertalen in een nieuwe begrotingswijziging, maar te betrekken bij de Jaarrekening 2019 tenzij latere rapportages aanleiding geven alsnog met een extra begrotingswijziging te komen. In de in procedure gebrachte begrotingswijziging 2019 is de financiering van het Ontwikkelprogramma ten laste van de beschikbare eigen reserve verwerkt. Daarbij is nadrukkelijk het risico benoemd dat tekorten als gevolg van de genoemde risico's niet meer ten laste van de eigen reserve kunnen worden gebracht.

De Niet-Drentse Maat productie komt naar verwachting boven de 100%, hetgeen tot extra bijdragen van de betrokken deelnemers of een verdere herprioritering van het reguliere toezicht binnen de Drentse Maat zal leiden

In tegenstelling tot de Drentse Maat, is de verwachting dat de inzet in het kader van de producten vallend onder de niet-Drentse Maat uiteindelijk een lichte overschrijding zal geven ten opzichte van de raming in ons jaarprogramma. Daar waar dit niet tot extra opdrachten (en financiering) leidt zal dit eveneens ten koste gaan van de inzetbare capaciteit op de reguliere productie. Immers, de gevraagde inzet voor niet-Drentse Maat producten is afhankelijk van de concrete vraag vanuit de deelnemers en door de RUD nauwelijks beïnvloedbaar. Niet-uitvoering door de RUD leidt in de meeste gevallen ook niet tot een besparing van kosten bij de deelnemers omdat de werkzaamheden dan bij een derde partij ingekocht moeten worden. Bij het maken van keuzes tussen het oppakken van de Drentse maat en niet-Drentse worden het milieubelang en de spoedeisendheid nadrukkelijk gewogen.

Het voorstel tot herprioritering van het Jaarprogramma is zoveel mogelijk gebaseerd op risico-inschatting en milieurendement

Met het herprioriteren van het Jaarprogramma doen we deels minder en deels andere zaken dan in het Jaarprogramma was opgenomen. Dat roept de vraag op welke milieurisico's daardoor ontstaan. Door bij de herprioritering zoveel mogelijk aan te sluiten bij het inzicht in risico en nalevingsgedrag van de inrichtingen wordt zoveel als mogelijk risicogericht gewerkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat we bedrijven waar bij eerdere controles veel overtredingen werden aangetroffen wel opnieuw bezoeken en andere niet. Ook de keuze voor het inplannen van het onvoorziene toezicht en de extra opdrachten is gebaseerd op de risico-inschatting dat die inzet op basis van de feitelijke situatie noodzakelijk en urgent is geworden.

De herprioritering die in de rapportage is opgenomen geldt als algemeen prioriteringskader gedurende 2019 en zal bijvoorbeeld ook worden gehanteerd als overschrijding van de Niet-Drentse Maat productie niet met extra financiering wordt gecompenseerd (zie vorige passage).

Voor het bevoegd gezag is het van belang om expliciet te komen tot een herprioritering en bijstelling van het Jaarprogramma

Het bevoegd gezag heeft de wettelijke plicht om te komen tot adequaat toezicht en handhaving. Door expliciet tot herprioritering over te gaan wordt inzichtelijk welk (uniform) uitvoeringsniveau wordt gekozen

Het haalbaar en realistisch bijstellen van het Jaarprogramma is noodzakelijk voor een gezonde werksituatie binnen de organisatie

Een realistische en haalbare opgave voor de hele organisatie kan vertaald worden naar realistische en haalbare jaarplanningen voor medewerkers. Dit heeft een positieve invloed op het werkplezier van de medewerkers en kan bijdragen aan het terugdringen van het te hoge ziekteverzuim.

Het dagelijks bestuur heeft besloten op basis van de halfjaarsrapportage in september te bezien of er aanleiding is alsnog tot aanpassing van het Jaarprogramma of een begrotingswijziging over te gaan. Bij het besluit in september zal het dagelijks bestuur nadrukkelijk de inbreng worden meegenomen die vanuit de deelnemers - via zienswijzen raden/staten of via inbreng in het algemeen bestuur - ter afweging is meegegeven.

Met deze rapportage en de toelichting daarop hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Wij verzoeken u de rapportage met deze toelichting ter informatie toe te zenden aan uw raden of staten.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe,

De voorzitter,
J. Otter

de secretaris,
M. Heidekamp-Prins

CONCEPT