

Agendapunt

voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe

4 september 2023

Datum: 19 juli 2023

Opsteller: M. van den Berg

M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe

Openbaar: ja

Advies eigenarenoverleg (14 juni):

Gezien het ontbreken van zienswijzen adviseert het eigenarenoverleg de ontwerpbegrotingswijziging ongewijzigd vast te stellen.

Onderwerp

Vaststelling begrotingswijziging RUD Drenthe 2023

Gevraagd besluit:

1. Kennis te nemen van de 3 ingediende zienswijzen op de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en het voorstel van het dagelijks bestuur als reactie op de zienswijzen.
2. De zienswijzen te betrekken bij de vaststelling van de begrotingswijziging 2023
3. Op basis van de zienswijzen de ontwerpbegrotingswijziging 2023 ongewijzigd vast te stellen.
4. De deelnemers per brief te informeren over het genomen besluit en de wijze waarop de ingebrachte zienswijzen daarbij zijn betrokken.

Inleiding

De ontwerpbegrotingswijziging 2023 is in april voor zienswijzen toegezonden aan de deelnemers.

In dit agendapunt wordt u verzocht, met in achtneming van de ontvangen zienswijzen, om een besluit te nemen over de begrotingswijziging 2023.

Motivatie

1.1 Drie zienswijzen, tienmaal geen zienswijze

Het dagelijks bestuur heeft 3 zienswijzen ontvangen. Het grootste deel van de raden/staten stellen voor om geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingswijziging 2023. Daarbij is een aantal keren aangegeven dat dit mede is ingegeven omdat gedurende het lopende jaar er nog maar weinig invloed kan worden uitgeoefend (bijvoorbeeld het ziekteverzuim).

1.2 Reactiebrief DB aan raden/staten met voorstel om ongewijzigd vast te stellen

Het Dagelijks Bestuur heeft op basis van de ingediende zienswijzen een reactiebrief opgesteld voor de raden/staten. In de brief wordt een samenvatting gegeven van de ontvangen zienswijzen en worden deze afzonderlijk van een reactie voorzien. Anders dan voorheen is deze brief voorafgaand aan de besluitvorming in uw algemeen bestuur aangeboden aan de raden/staten conform de Wet GR.

3.1 Voorstel om begrotingswijziging ongewijzigd vast te stellen

De meerderheid van de raden/staten heeft besloten om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Het dagelijks bestuur heeft drie zienswijzen ontvangen. Vanuit 1 raad wordt verzocht om het ziekteverzuimpercentage te verlagen van 9% naar 7% omdat dit beter aansluit bij het actuele verzuimpercentage. Vanuit 2 raden wordt verzocht om een onderbouwing voor de verrijking van het locatiebestand met milieubelastende activiteiten en op welke wijze de RUD Drenthe zich inzet om het ziekteverzuim te verlagen. Daarnaast wordt

	<p>de verwachting uitgesproken dat de productienorm eenmalig verlaagd is in 2023 voor het inwerken van nieuw personeel. Het DB heeft hierop als volgt gereageerd in de reactiebrief:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Verlaging ziekteverzuim op de goede weg</i> Het is goed om te signaleren dat de aanpak om het beïnvloedbaar ziekteverzuim te verlagen zijn vruchten lijkt af te werpen, deze ligt inmiddels op het niveau van de sector openbaar bestuur (CBS). In diverse eerdere zienswijzen is verzocht om vooral realistisch te ramen. Daarom is sinds 2022 gewerkt met een realistisch verzuimpercentage. De positieve cijfers uit het eerste kwartaal bieden nog onvoldoende basis voor aanpassing. Overigens leidt een lager feitelijk verzuimcijfer tot een hogere productie tegen gelijkblijvende kosten. – <i>Verrijken locatiebestand met MBA's noodzakelijke handeling</i> De incidentele € 400K voor het verrijken van het locatiebestand met milieu-belastende activiteiten zijn noodzakelijke voorbereidende activiteiten om te kunnen werken met de Omgevingswet. Dat deze werkzaamheden op de RUD Drenthe afkwamen is al lange tijd bekend. Het bedrag voor de omzetting was daarom ook opgenomen in de kostenkant van de primaire begroting 2023 (inclusief onderbouwing). Echter is dit niet vertaald naar de deelnemersbijdrage. Via deze begrotingswijziging wordt deze omissie hersteld. De blijvende aandacht voor tijdig signaleren en programmeren wordt vanzelfsprekend onderschreven. – <i>Productienorm vergelijkbaar met andere diensten</i> De productienorm van de RUD Drenthe (op basis van 5% ziekteverzuim) is 1350 uur. De correctie naar 9% verzuim leidt tot een verlaging van de norm naar 1289 uur. Voor het inwerken van het (vele) nieuw personeel is gekozen om dit zo transparant mogelijk in beeld te brengen en daarom in mindering te brengen op de productienorm. Dit leidt tot een correctie van 50 uur. In totaal is hier circa 6500 uur mee gemoeid. Als alternatief kiezen andere diensten ervoor om deze uren van het jaarprogramma af te halen (of apart te financieren). Het effect op jaarbasis blijft hetzelfde maar is bij deze diensten niet zichtbaar in de productiviteitsnorm. Het op een goede wijze inwerken van het vele nieuwe personeel en zij-instromers is belangrijk om de gevraagde kwaliteit te leveren voor een schoon en veilig Drenthe. De monitoring op feitelijke productiecijfers is gericht op het zo efficiënt mogelijk inzetten van de beschikbare capaciteit. In de ontwerpbegroting 2024 is een verlaging van het ziekteverzuim naar 7% opgenomen, dit leidt tot een hogere productiviteit. In overleg met de bedrijfsarts wordt onderzocht wat een passend verzuimpercentage is gelet op de opbouw van onze organisatie. <p>Het dagelijks bestuur overweegt dat de ingediende zienswijzen geen beeld geven die leidt tot aanpassing van de begroting en stelt daarom voor om de begrotingswijziging ongewijzigd vast te stellen.</p> <p><i>4.1 De raden/staten worden via een brief geïnformeerd.</i> Zoals gebruikelijk zal uw besluit en de wijze waarop daarbij rekening is gehouden met de zienswijzen in de aanbiedingsbrief aan de colleges/raden/staten nader worden toegelicht.</p>
Bijlagen	<ul style="list-style-type: none"> – Begrotingswijziging 2023 – Samenvatting zienswijzen – Reactiebrief dagelijks bestuur, 12 juli – Zienswijze Borger-Odoorn – Zienswijze Hoogeveen – Aanbiedingsbrief begrotingswijziging aan raden/staten
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> – Na vaststelling zendt het dagelijks bestuur de begroting aan de deelnemers en aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

	- Via de website
--	------------------

Besluit: