

Het Dagelijks Bestuur van de
Reg. Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord RUD
Postbus 2095
1620 EB HOORN

Domein	: Ruimtelijke ontwikkeling	Ons kenmerk	: 17uit00829
Team	: Beleid en vastgoed	Zaaknummer	: BB17.00091
Contactpersoon	: Dimitri Druiven	Uw brief van	: 20 december 2016
Telefoonnummer	: (072) 888 02 69	Uw kenmerk	: 16.7282447
Bijlage(n)	: memo MT uurtarief	Verzenddatum	: 6 maart 2017

Onderwerp : concept kaderbrief 2018

Geacht bestuur,

Het college complimenteert de RUD NHN met het initiatief om een kaderbrief op te stellen in plaats van een kadernota. Het middel past nu beter bij het doel.

De RUD heeft 4 speerpunten opgenomen in de kadernota: VTH-plustaken, uitvoeringsprogramma's, werkdruk en kwaliteit. Deze speerpunten zijn eerder benoemd in de kadernota van 2017. Wat is substantieel gewijzigd t.o.v. de kadernota 2017? Het lijkt nu alsof in 2016 geen stappen zijn gezet of dat er geen nieuwe informatie beschikbaar is gekomen ten aanzien van de genoemde onderwerpen.

Hieronder volgt een toelichting per onderwerp waarover een standpunt kenbaar wordt gemaakt.

Verlies samenhang

Bij de oprichting van de RUD NHN in 2013 is een bedrijfsplan opgesteld. Hierin is een groot aantal uitgangspunten vastgelegd over de manier waarop de RUD NHN haar diensten aan de deelnemers levert.

In de concept kaderbrief wordt een aantal van deze uitgangspunten bijgesteld of geïnterpreteerd op basis van voortschrijdend inzicht, nieuwe wettelijke eisen en/of het optimaliseren van de bedrijfsvoering van de RUD NHN. Daarnaast worden ook wijzigingen op dit bedrijfsplan doorgevoerd met besluiten in het AB en met de vaststelling van uitvoeringsprogramma's. Door het besluiten/invoeren van wijzigingen op verschillende momenten en in verschillende gremia/processen verliezen de verschillende kaders van het bedrijfsplan hun samenhang.

Kosten per product:

Bij het opstellen van het VTH uitvoeringsprogramma voor 2016 (e.v.) heeft de RUD een uurtarief gehanteerd van €81,- in plaats van de in het bedrijfsplan genoemde €70,-. Dit wordt toegelicht in een memo van 12 juli 2016 aan het MT van de RUD NHN (bijlage). Deze memo is niet aan alle deelnemers verstrekt. Over dit nieuwe uurtarief heeft geen specifieke besluitvorming plaatsgevonden. In deze memo wordt ook ingegaan op andere aspecten die relevant zijn voor de kosten per product, zoals het aantal productieve uren per fte, de efficiency per productief uur, de verhouding tot kengetallen en wat er wel en niet wordt toegerekend aan overhead. In de voorliggende kaderbrief worden zaken als indexatie, kostenstructuur met betrekking tot overheadpercentage en productiviteit gekaderd, zonder de samenhang en het effect op elkaar (en op de kengetallen) transparant te maken.

Productieve uren per fte:

Bij het opstellen van het bedrijfsplan in 2013 was het ervaringscijfer van 1.300 uur per fte bekend. Dat er 1.400 uur in het bedrijfsplan is opgenomen kan alleen worden gerelateerd aan een voorgenomen productiviteit verbetering. In de MT memo wordt gesteld: “De in het bedrijfsplan beoogde efficiencywinst, moet worden gerealiseerd door minder uren per product te besteden, niet door meer productieve uren per medewerker.” Deze benadering sluit uit dat er in de overhead ook verbeterd kan worden, waardoor er meer productieve uren per fte beschikbaar zijn. In de benadering in de MT memo worden productiviteit en efficiency door elkaar gehaald. Ten aanzien van de efficiency worden ook doelen gesteld in het bedrijfsplan. Hierin wordt gesteld dat de efficiency verbetert door het samenvoegen van uitvoeringstaken en in hoofdstuk 3.10 wordt genoemd: De RUD zorgt ervoor dat de producten/prestaties worden uitgevoerd met minder uren (efficiënter).

Kostenstructuur: In 2017 zal de RUD NHN het overheadpercentage bepalen in lijn met de nieuwe vereisten in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Als gevolg daarvan worden mogelijk de uitgangspunten die zijn gebruikt om het nieuwe uurtarief vast te stellen achterhaald en dient de manier van berekenen van het uurtarief te worden herzien.

Indexatie: Bij de indexatie is voor zowel de loon- als de prijsindexatie een verhoging van 2% opgenomen. Dit zijn procenten over een uurtarief dat voor het VTH uitvoeringsprogramma 2016 ruim 15% is verhoogd, zonder dat het effect op de kengetallen en productiviteit inzichtelijk is gemaakt en waarover geen besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Op 22 december 2016 is namens de adviesgroep gemeenschappelijke regelingen een brief verzonden waarin voor de loonindexatie een percentage van 3,80% en voor de prijsindexatie een percentage van 1,2% wordt genoemd. Op basis van de verdeling (70% loon- en 30% prijsgevoelige elementen) wordt de gemeentelijke bijdrage geïndexeerd met 3,02%. Dit sluit niet aan bij de uitgangspunten van de RUD.

Standpunt 1: We pleiten er voor om eerst bestuurlijke besluitvorming plaats te laten vinden over het uurtarief, in samenhang met productiviteit, effectiviteit, kostenstructuur (overhead) en indexatie, daarbij de afwijking van de brief van de adviesgroep toe te lichten en de samenhang tussen de kaders transparant te maken.

Renteomslag: In de kaderbrief meldt de RUD NHN: Vanaf 2018 wordt renteomslag verplicht door het vernieuwde BBV. Dit is een wijziging voor de RUD NHN. De RUD NHN gaat uit van een rentepercentage gelijk aan aangetrokken leningen.

Standpunt 2: De in de concept kaderbrief opgenomen tekst over renteomslag is in het licht van de BBV niet volledig. We adviseren de volgende tekst: Vanaf 2018 wordt renteomslag verplicht door het vernieuwde BBV. Dit is een wijziging voor de RUD NHN ten opzichte van vorig jaar. Het rentepercentage is een berekening, zoals opgegeven door de commissie BBV. Hierin worden de rente over aangetrokken leningen en rente op eigen vermogen betrokken. In geval de RUD NHN geen rente aan haar eigen vermogen toerekent, kan de toegerekende rente gelijk zijn aan de rente van aangetrokken leningen. Aangezien de invoering van het rente omslagpercentage een andere methodiek van toerekening betreft van werkelijke rentekosten, mag dit niet leiden tot een kosten opdrijvend effect.

Tabellen:

In de tabellen financiële meerjarenramingen in de concept kaderbrief zijn de jaren 2018-2021 opgenomen. Hierbij vallen de volgende punten op:

1. Doordat gestart wordt met het jaar 2018, is niet goed te zien of de eerdergenoemde kaders in dit overzicht zijn verwerkt.
2. De mutaties vinden alleen in 2019 plaats en niet alle bedragen worden geïndexeerd.
3. Omdat de jaren 2020 en 2021 gelijk zijn aan 2019, voegen deze jaarschijven weinig toe.

Standpunt 3: Wij verzoeken u de opmerkingen over de tabellen in de concept kaderbrief te verwerken en/of toe te lichten.

Omgevingswet:

De Omgevingswet zal naar verwachting medio 2019 in werking treden. De RUD beoogt een half jaar voor in werking treden, de wet binnen de organisatie te hebben geïmplementeerd. De RUD heeft al samenwerking gezocht met de Veiligheidsregio en de GGD. Deze partijen stellen een plan van aanpak op.

Standpunt 4: De gemeente wil betrokken worden bij afspraken die tussen gemeenschappelijke regelingen worden gemaakt over de dienstverlening aan die gemeente. Hiervoor is een tripartiet overeenkomst het geëigende middel.

Standpunt 5: Het is essentieel dat de gemeente als opdrachtgever aan de voorkant betrokken wordt bij de inhoud van dit plan van aanpak. Daarbij kunnen de RUD, de overige ketenpartners en de gemeente leren van elkaars kennis en expertise door bijvoorbeeld een Omgevingstafel te organiseren.

De implementatie van de Omgevingswet kan gevolgen hebben voor de taken die we bij de RUD hebben ondergebracht. Er zullen (nieuwe) afspraken gemaakt moeten worden. De deelnemers zullen bij dit proces betrokken worden o.a. door middel van een projectgroep.

Standpunt 6: De afspraken tussen de gemeente en de RUD NHN zijn nu vastgelegd in een DVO (Dienstverleningsovereenkomst) gekoppeld aan een takenlijst en een mandaatbesluit (waarin de mandaten en machtigingen voor de RUD NHN zijn geregeld) en onderhevig aan werkafspraken.

Het is van belang dat de RUD NHN met de gemeente gezamenlijk een passende vorm vindt om afspraken en werkwijze vast te leggen, zeker omdat voorafgaand aan de implementatie van de nieuwe Omgevingswet ook de uitkomsten van de onderzoeken naar meer/minder taken en naar outputfinanciering beschikbaar zijn en mogelijk ook aanleiding zijn om afspraken in andere vorm vast te leggen.

We vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw verwerking van het voorgaande met belangstelling tegemoet.

Tot slot

Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Dimitri Druiven, beleidsmedewerker van het team beleid en vastgoed via telefoonnummer (072) 888 02 69. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 17uit00829 vermelden?

Met vriendelijke groet,
college van Bergen,



M.J. Pothast
secretaris



drs. H. Hafkamp
burgemeester