



begeleidingscommissie

datum 6 februari 2020
onderwerp ontwerp-voorstel evaluatie PxQ met ontwerp-1^e begrotingswijziging 2021

aan het dagelijks bestuur van de RUD-Zeeland
p/a Postbus 35
4530 AA TERNEUZEN

Geacht bestuur,

De begeleidingscommissie heeft op 29 januari 2020 in een extra-bijeenkomst het ontwerp-voorstel evaluatie PxQ met ontwerp-1^e begrotingswijziging 2021 besproken.

De begeleidingscommissie heeft behoefte de volgende adviezen of aandachtspunten onder uw aandacht te brengen:

1. inhoud advies Berenschot:

De begeleidingscommissie mist in het ontwerp-voorstel de adviezen van Berenschot, waarop het ontwerp-voorstel is gebaseerd. Om de lees- en begrijpbaarheid van het ontwerp-voorstel te verbeteren **adviseert** de begeleidingscommissie de adviezen van Berenschot [blz. 26 en 27 van de rapportage] als bijlage bij het ontwerp-voorstel te voegen en in het besluit naar deze bijlage te verwijzen.

2. reactie stuurgroep:

De stuurgroep is namens de deelnemers ingesteld om bestuurlijk een rol te spelen in de evaluatie PxQ. In het ontwerp-voorstel is niet duidelijk wat het concrete voorstel of advies van de stuurgroep over de rapportage Berenschot is. De begeleidingscommissie **adviseert** in het ontwerp-voorstel het concrete voorstel of advies van de stuurgroep op te nemen.

3. reactie RUD

In de reactie van de RUD worden kanttekeningen of waarschuwingen gegeven. Eén daarvan is dat de nieuwe kentallen kennelijk onvoldoende ruimte bieden om te reageren op nieuwe personele capaciteit, op inzet op complexe dossiers of inzet op onvoorziene zaken. De begeleidingscommissie bevestigt dit, maar het systeem van PxQ is hiervoor niet bedoeld. Deze discussie hoort niet in dit ontwerp-voorstel thuis. PxQ is bedoeld voor de toepassing op het reguliere werk.

Nieuwe of incidentele afwijkingen of ontwikkelingen moeten aanvullend op PxQ worden behandeld. Aldus is een projectmatige aanpak nodig met kostenraming, incl. budget- of begrotingswijziging om deze ontwikkelingen organisatorisch en financieel in de RUD-organisatie in te bedden. De begeleidingscommissie **adviseert** dit onderdeel van het ontwerp-voorstel te herzien.

4. financiële consequenties

In het ontwerp-voorstel wordt vastgesteld dat voor de uitvoering van de adviezen van Berenschot in personeel opzicht een structurele herschikking nodig is. Deze herschikking van diverse functies vergt per saldo een uitbreiding van de formatie van 0,6 fte en maakt een aanpassing van de ontwerp-begroting 2021 voor € 155.000 noodzakelijk. Hiervoor wordt een 1^e begrotingswijziging 2021 voorgesteld.

De begeleidingscommissie plaatst vraagtekens bij deze aanpak. De ontwerp-begroting 2021 is nog niet in het zienswijze-traject voor de deelnemers gebracht. Een 1^e begrotingswijziging

op een nog niet gepubliceerde ontwerp-begroting wekt verbazing en wordt niet begrepen. Daarbij stelt de begeleidingscommissie vast, dat de uitvoering van de adviezen van Berenschot op andere deelterreinen wellicht ook tot structurele aanpassing van de begroting 2021 zal leiden [zie bijv. deel 3 van deze brief]. De begeleidingscommissie **adviseert** hier voor een andere route te kiezen naar een inclusieve begrotingswijziging met een integrale doorwerking naar de deelnemersbijdragen.

In het ontwerp-voorstel is een tabel opgenomen met daarin de te verwachten deelnemersbijdragen per 1 januari 2021. De tekst van het ontwerp-voorstel is niet voldoende duidelijk over de vraag waardoor de effecten per deelnemer worden veroorzaakt en deze onderling verschillen.

De begeleidingscommissie **adviseert** dit tekstgedeelte anders op te bouwen en het daarmee voor de deelnemers op hoofdlijnen inzichtelijk te maken. In dat geval moet voor de deelnemers een korte tekstuele uitleg over de wijziging van de deelnemersbijdragen beschikbaar komen waarna dit in de voorlichtingsbijeenkomst wordt uitgewerkt. Deze voorlichting moet dan plaatsvinden voorafgaande aan de zienswijzprocedure.

5. informatie aan en ondersteuning van de deelnemers

De uitwerking van de evaluatie PxQ op deelnemersniveau brengt de vraag met zich om de deelnemers op **individueel** niveau bij te staan en te informeren over de effecten van het ontwerp-voorstel op Dienstverleningsovereenkomst en Jaarplan 2021.

In het ontwerp-voorstel wordt meegedeeld dat de deelnemers op ambtelijk en op bestuurlijk niveau voorlichting ontvangen over de inhoud van de onderliggende stukken. De begeleidingscommissie neemt aan dat dit wellicht regiogewijs zal plaatsvinden.

De begeleidingscommissie **adviseert** dit voorafgaande aan de besluitvormende vergadering van het algemeen bestuur te doen de zienswijzprocedure van deze begrotingswijziging te doen.

Ook **adviseert** de begeleidingscommissie nadrukkelijk de gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap in de voorlichting te betrekken.

6. actiepunten en planning

In het ontwerp-voorstel wordt vastgesteld dat op tal van punten een nadere uitwerking, nader voorstellen of een nadere planning nodig is. Een samenvattend overzicht met realistische planning is niet beschikbaar. Ter verbetering van de leesbaarheid maar ook voor de monitoring van de uitvoering **adviseert** de begeleidingscommissie een actieplan op te stellen met aandacht voor planning, prioritering en aanpak, maar ook hoe de deelnemers hierin worden betrokken en meegenomen.

7. diversen

De begeleidingscommissie heeft in de bijeenkomst verschillende tekstuele aanpassingen voorgesteld het het weglaten van niet-relevante onderdelen [zoals het gedeelte over een nieuw bedrijfsplan]. Deze aanpassingen zijn in deze brief niet nadere uitgewerkt. De begeleidingscommissie vertrouwt er op dat deze aanpassingsvoorstellen worden doorgevoerd.

Voor zo ver nodig is de begeleidingscommissie bereid de inhoud van deze brief toe te lichten. De begeleidingscommissie adviseert u deze brief aan de deelnemers en aan het algemeen bestuur ter behandeling beschikbaar te stellen.

Met vriendelijke groet,
namens de begeleidingscommissie,

Kees Luteijn
Voorzitter

Reactie RUD:

Advies 1 inhoud advies Berenschot:

Advies is in dit voorstel verwerkt

Advies 2 reactie stuurgroep

Advies is in dit voorstel verwerkt

Advies 3 reactie RUD

Aan dit advies is invulling gegeven door een integrale nota doorontwikkeling RUD Zeeland 2024 op te stellen. Het DB heeft deze nota aangehouden in afwachting van een onderzoek dat de provincie Zeeland samen met de overige deelnemers van de RUD Zeeland gaat uitvoeren naar de robuustheid van de RUD Zeeland.

Advies 4 en 5 financiële consequenties

- a. Het advies van de BC is van begin dit jaar en toen was het inderdaad zo dat er al een 1^e wijziging van de begroting 2021 voor lag terwijl de begroting 2021 nog niet is vastgesteld. Inmiddels zijn we verder in het jaar en is dit niet meer aan de orde.
- b. De financiële gevolgen voor de ene deelnemer zijn anders dan voor de andere deelnemer. Dit heeft veelal te maken met de verschillen tussen de inrichtingenbestanden als gevolg waarvan de effecten per deelnemer anders zijn.
- c. Het bestuur, de raden en staten van onze deelnemers zullen we door middel van voorlichtingsbijeenkomsten informeren over de evaluatie P*Q. Dit is ook opgenomen in de bijgevoegde nota.

Advies 6 actiepunten en planning

Een planning is opgenomen in het voorstel en verder zullen we de begeleidingscommissie en het deelnemersoverleg waar het nodig is betrekken.