

Memo Algemeen Bestuur

Onderwerp	Bestuursrapportage 2020 GR RUD Limburg Noord
Versie	1.1
Bijlagen	3.1 en 3.2
Datum	08-10-2020
Van	Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord
Aan	Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord

1. Voorstel

1. Kennisnemen van de bestuursrapportage 2020 GR RUD Limburg Noord.

2. Inleiding

Op 04 juli 2019 is de begroting 2020 door het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord officieel vast gesteld.

Met behulp van de tussentijdse rapportage wordt een beeld gegeven van de voortgang.

3. Aandachtspunten

Het blijkt voor (sommige) partners nog altijd lastig om de juiste en volledige gegevens te monitoren / registreren en tijdig aan te leveren. Dit maakt monitoring maar zeker ook verantwoording lastig.

Dit gegeven benadrukt nogmaals het belang van het EVA traject dat het mogelijk maakt om op een uniforme manier te registreren en daardoor ook te rapporteren.

Voor het uitvoeringsprogramma 2020 is meer ondersteuning vanuit het coördinatiecentrum aangeboden door het uitvoeringsprogramma te automatiseren en een vooraf ingevuld concept bij de partners aan te leveren. De aanpassing in het proces heeft bijgedragen aan een snellere vaststelling van de uitvoeringsprogramma's.

Ondanks de aanpassing in het proces vindt vaststelling nog te laat plaats (streefdatum voor vaststelling is 1-12 van het jaar voorafgaand) om actief te kunnen plannen, werkverdelingen te kunnen maken volgens de kwaliteitscriteria en bij te kunnen sturen op de uitvoering.

Op dit moment is er van Leudal ook nog geen bestuurlijk vastgesteld uitvoeringsprogramma 2020.

Acties voor verdere verbetering in het proces worden momenteel uitgewerkt in het verbeterplan "Schouders eronder", dat naar aanleiding van de evaluatie is opgepakt.

In de bestuursrapportage, die is bijgevoegd in bijlage 3.1, valt met name het lage percentage uitwisseling op. Oorzaak van het lage percentage uitwisseling ligt vooral in het laat vaststellen van de uitvoeringsprogramma's, waardoor de uitwisseling van werkzaamheden niet of laat op gang komt. Verder lijkt het dat partners eerst hun "eigen" uitvoeringsprogramma realiseren voordat men bij de partners aan de slag gaat. Hierdoor ontstaan er ook grote verschillen in realisatiepercentages tussen de partners, die pas op het einde van het jaar weer kleiner worden.

Verwachting is dus dat het uitwisselingspercentage nog zal stijgen.

De gerealiseerde uren en producten zouden in theorie op 50% realisatie moeten staan. De realisatie loopt iets achter op de planning.

Algehele oorzaken hiervoor zijn:

- controles op locatie zijn uitgesteld / naar achter geschoven in verband met COVID-19;
- Er zijn projecten opgevoerd, maar daar zijn nog slechts beperkt uren op verantwoord;
- Nieuw personeel dat nog ingewerkt dient te worden;
- De productiecijfers van de Provincie zijn over 2020 nog niet ontvangen en van een tweetal gemeenten niet tot de laatste maand actueel. Dit beïnvloedt het beeld van het realisatiepercentage.

Het DB is er zich van bewust dat een steviger sturing op de informatie over het lopende Uitvoeringsprogramma nodig is. Wij zien dit als een punt waarop u ons ook mag aanspreken. De informatie over de voortgang in het UP wordt periodiek door het coördinatiecentrum ingezameld en daartoe door de partners aangeleverd. Iedere partner draagt dus zelf een stukje verantwoordelijkheid om dit accuraat en tijdig te doen. Het evaluatierapport en de bespreking met het Algemeen Bestuur op 13 februari van dit jaar geven aan dat dit een aandachtspunt is.

Door de directeur is de afgelopen maanden dan ook consistent gesignaleerd en zo nodig gerappelleerd als termijnen/deadlines niet werden gehaald. Het Dagelijks Bestuur signaleert echter toch dat hierin nog stappen te maken zijn en wij vragen hiervoor uw aandacht.