

Bijlage 6.0 Regionaal Uitvoeringsprogramma en Producten en Dienstencatalogus 2018



Memo Algemeen Bestuur

Onderwerp	Regionaal Uitvoeringsprogramma en Producten en Dienstencatalogus 2018
Versie	1.0
Bijlagen	6.1 RUP 6.2 PDC
Datum	05-07-2018
Van	Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord
Aan	Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord

Voorstel

Voorgesteld wordt om:

- Het regionaal uitvoeringsprogramma 2018 vast te stellen.
- Het mandaat te geven aan de directeur van de RUD Limburg Noord om de nog niet ingediende uitvoeringsprogramma's na indiening vast te stellen en toe te voegen aan het regionaal uitvoeringsprogramma 2018
- De producten- en dienstencatalogus voor 2018 vast te stellen.

Algemeen

In het beslisdocument van de Gemeenschappelijk Regeling RUD Limburg Noord is vastgelegd dat het Algemeen Bestuur het regionaal uitvoeringsprogramma en de producten- en diensten catalogus (PDC) van de RUD Limburg Noord jaarlijks vaststellen.

In de bestuursovereenkomst was vastgelegd dat het regionaal uitvoeringsprogramma voor het jaar volgend op het jaar van overleg in het najaarsoverleg vastgesteld moest worden.

Vanwege de GR vorming (start 1-1-2018) en afronding van de afgesproken evaluatie Regionale Probleemanalyse is besloten dit door te schuiven naar het eerste overleg van het Algemene Bestuur RUD Limburg Noord op 15 maart 2018. Echter gelet op het geringe aantal vastgestelde uitvoeringsprogramma's in de afzonderlijke colleges op dat moment is toen besloten dit nogmaals uit te stellen.

Op 12 juni 2018 was door 13 van de 16 partners een uitvoeringsprogramma vastgesteld in het eigen college. Dit betekent dat 3 partners nog geen vastgesteld Uitvoeringsprogramma hebben en deze niet definitief zijn toegevoegd aan het Regionaal Uitvoeringsprogramma RUD Limburg Noord 2018. De concept programma's zijn wel toegevoegd. Dit zodat duidelijk wordt wat de totale begroting is met betrekking tot het Regionaal Uitvoeringsprogramma en de kwartaalmonitoring kan plaatsvinden.

Evaluatie model probleemanalyse

De evaluatie van de regionale probleemanalyse heeft geleid tot diverse aanpassingen in het model. Deze wijzigingen zijn in het laatste Bestuurlijke Overleg van 2017 geaccordeerd.

Het doorlopen proces

In oktober 2017 is alle partners verzocht de concept probleemanalyse te gebruiken voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2018 en dit voor 15 december 2017 vast te laten stellen in het eigen college.

Het uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma bevat alle uren die de gemeente denkt nodig te hebben om haar eigen taken te kunnen realiseren. Dit is dus inclusief de uren die de gemeente niet zelf maakt (maar bijvoorbeeld door andere gemeenten of adviesbureaus worden geleverd) en exclusief de uren die de gemeente maakt in opdracht van andere gemeenten. Het budget voor het realiseren van het totaal aantal benodigde uren (tabblad 'personele capaciteit') dient in de begroting van de gemeente gedekt te zijn.

In de probleemanalyse is alle partners gevraagd ook de uren aan te geven die niet gedekt kunnen worden met eigen capaciteit.

De 16 afzonderlijke probleemanalyses samen aangevuld met het uitvoeringsprogramma voor de voormalig provinciale inrichtingen (zie hieronder) vormen het regionaal uitvoeringsprogramma 2018 van de RUD Limburg Noord.

Uitvoeringsprogramma voormalig provinciale inrichtingen

Bij de definitieve versie van het uitvoeringsprogramma 2018 is ook het "uitvoeringsprogramma gedecentraliseerde bedrijven" gevoegd ter vaststelling door alle colleges. Hierin zijn de te leveren diensten, die worden uitgevoerd door de Uitvoeringseenheid bij de gemeente Roermond, opgenomen.

Het uitvoeringsprogramma inzake de voormalige provinciale bedrijven heeft dezelfde basis als het model regionale probleemanalyse. Het betreft hier echter alleen de taken met betrekking tot de voormalige provinciale bedrijven.

De aannames die in overleg met Roermond en de Provincie zijn gemaakt voor invulling van het Uitvoeringsprogramma 2018 zijn aangepast naar aanleiding van de aan het Bestuur van de RUD Limburg Noord gepresenteerde evaluatie Uitvoeringseenheid. De daarin voorgestelde wijzigingen in frequenties en kentallen zijn verwerkt.

In aanvulling op bovenstaande zijn in overleg met Roermond wederom, in navolging van 2017, uren toegevoegd voor specialistische advisering. Omdat er een afname van het aantal voormalig provinciale inrichtingen heeft plaatsgevonden resulteert dit niet in een toename van het aantal uren/fte's.

Producten en dienstencatalogus 2018

Tegelijk met de actualisatie en evaluatie van de probleemanalyse is de producten en dienstencatalogus (PDC) aangepast. Hierin zijn aanpassingen in kentallen en omschrijvingen van producten die benoemd zijn in de probleemanalyse, doorgevoerd.