

**Agendapunt
voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe
29 juni 2015**

Datum: 26-05-2014

Opsteller: T. de Boer / G. Schepers

Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe

Openbaar

Advies van de raad van opdrachtgevers d.d. 8 juni 2015:

Akkoord

Onderwerp Voorjaarsrapportage 2015

Ter kennisname

voorjaarsrapportage 2015

Inleiding In de voorjaarsrapportage worden de afwijkingen benoemd en op basis van de gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015. In het laatste hoofdstuk worden ontwikkelingen en risico's toegelicht.

Algemeen:

Financieel:

Wij verwachten over 2015 per saldo ca. € 200.000 aan incidentele meevallers:

- Lagere personeelslasten met name als gevolg van minder inhuur door lager ziekteverzuim dan begroot.
- Een subsidie van de VNG van € 152.000 voor ondersteuning bij het stimuleren van energiebesparingsaanpak bij bedrijven.

Organisatie:

Het ziekteverzuim is ca. 2% lager dan begroot. De vacatureruimte (12,9 fte) wordt niet door vaste medewerkers ingevuld, maar met tijdelijk personeel.

Productie

Het algehele beeld is dat de uitvoering van het jaarprogramma op schema ligt. Daar waar afwijkingen zijn, zijn met de betreffende opdrachtgevers afzonderlijke afspraken gemaakt.

Bijlagen - voorjaarsrapportage

communicatie Ter verzending aan de colleges en de website van de RUD Drenthe

Besluit: voor kennisgeving aangenomen



Voorjaarsrapportage 2015 RUD Drenthe

1.	Inleiding	2
2.	Financiële prognose 2015	3
3.	Voortgangsrapportage personeel	4
4.	Voortgangsrapportage productie	5
5.	Ontwikkelingen en risico's	6

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de voorjaarsrapportage 2015 aan. In deze rapportage worden de afwijkingen benoemd en op basis van de gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015.

Financiën

RUD DRENTHE

Bedragen x 1.000	Gewijzigde begroting 2015 (*)	Prognose jaar 2015		
		Verwachting	Afwijking tov begroting	
LASTEN			incidenteel	Structureel
Totale lasten	12.058	12.009	49	
BATEN				
Totale baten	12.212	12.364	152	
Resultaat	154	355	201	

(*) vaststelling in het AB 29 juni 2015

Financieel:

De begroting 2015 ging uit van een rekeningresultaat van € 154.000,-. De prognose laat een positief rekeningresultaat zien van bijna € 355.000,-. Met name als gevolg van een eenmalige subsidie.

Organisatie:

In de hoofdstuk 3 wordt gerapporteerd over personele zaken. Wat hierbij opvalt dat het ziekteverzuim lager is dan begroot. De vacatureruimte (12,9 fte) wordt niet door vaste medewerkers ingevuld, maar met tijdelijk personeel.

Productie:

In hoofdstuk 4 wordt een toelichting gegeven op de urenbesteding van de RUD in de periode tot en met april 2015. Het algehele beeld is dat de afgesproken productie (aantallen) wordt gerealiseerd.

Ontwikkelingen en risico's:

In hoofdstuk 5 worden de ontwikkelingen en risico's toegelicht.

2. Financiële prognose 2015

Dit hoofdstuk geeft een prognose voor het hele jaar. Deze prognose is gebaseerd op huidige inzichten en de werkelijke kosten over de periode januari tot en met april 2015. In de onderstaande tabel wordt aangegeven op welke posten we een afwijking op de begroting verwachten. Daarbij wordt tevens aangegeven of deze afwijking incidenteel of structureel is.

RUD DRENTHE

Bedragen x 1.000	Gewijzigde begroting 2015 (*)	Prognose jaar 2015		
		Verwachting	Afwijking tov begroting	
LASTEN			incidenteel	Structureel
Personeel				
Loonsom	8.449	7.700	749	
Inhuur vacature ruimte	-	700	-700	
Inhuur ziekte	84	84	-	
Overige personeelskosten	422	422	-	
subtotaal (personeel)	8.956	8.907	49	
Reiskosten	350	350	-	
Materieel (toolbox)	50	50	-	
Uitvoeringskosten eigen beheer	2.178	2.178	-	
Kapitaallasten	54	54	-	
Onvoorzien	120	120	-	
Incidentele kosten	350	350	-	
Opstart- en frictiekosten	-	-	-	
Totale lasten	12.058	12.009	49	
BATEN				
Bijdragen latende organisaties	12.162	12.162	-	
Leges (resultaat)	50	50	-	
Ontvangen subsidie VNG		152	152	
Totale baten	12.212	12.364	152	
Resultaat	154	355	201	

(*) vaststelling in het AB 29 juni 2015

Wij verwachten over 2015 per saldo ca. € 200.000 aan incidentele meevallers:

- Lagere personeelslasten als gevolg van niet ingevulde vacatureruimte.
- Een subsidie van de VNG van € 152.000 voor ondersteuning bij het stimuleren van energiebesparingsaanpak bij bedrijven. Deze werkzaamheden zijn reeds opgenomen in het jaarprogramma 2015.

Toelichting op bovenstaande tabel:

Personeel

Bij de start van de RUD is ervoor gekozen om niet de gehele vacatureruimte in te vullen. Als gevolg van deze keuze is er een onderschrijding te zien op de loonsom van de medewerkers in vaste dienst, maar een overschrijding van het inhuurbudget. Beide posten moeten in samenhang worden gezien. Per saldo laten deze posten een positief resultaat zien.

Uitvoeringskosten

Het grootste gedeelte van deze kosten liggen vast in een contract voor ondersteuning door de provincie Drenthe en de gemeente Emmen. In kader van de discussie over de Drentse maat is door de leveranciers aangegeven dat zijn met ingang van 1 januari 2016 een efficiency korting van 10% kunnen realiseren. Nagegaan wordt of deze korting ook deels in 2015 kan worden gerealiseerd en hiermee is in de prognose nog geen rekening gehouden.

Kapitaallasten

In de begroting is een investering opgenomen voor een eigen zaakstelsel (LOS). Momenteel zijn we bezig met het aanbestedingstraject. Afhankelijk van de definitieve keuze van de leverancier en de keuzes in de implementatiefase zal duidelijk worden of het volledig begrote bedrag nodig is.

Baten:

Subsidie VNG

De VNG wil regio's (gemeenten en hun omgevingsdiensten) ondersteunen met als doel stimulering, toezicht en handhaving op energiebesparing bij bedrijven op te starten dan wel te intensiveren. Dit is een belangrijke ambitie uit het SER Energieakkoord. Hiervoor is door de VNG een subsidie aan de RUD toegekend van € 152.000 voor ondersteuning bij het stimuleren van energiebesparingsaanpak bij bedrijven.

3. Voortgangsrapportage personeel

Onderstaande tabellen geven het ziekteverzuim en de bezetting weer.

Ziekteverzuimcijfers jan t/m april 2015				
	Ziekteverzuim percentage	Streefcijfer	Ziektemeldings- frequentie	Gemiddelde ziekteverzuim duur
Totaal 'RUD Drenthe'	2,41%	4,30%	1,07	6,8

In de eerste 4 maanden was het ziekteverzuimpercentage 2,41%. Dit is ruim beneden het streefcijfer van 4,3%. Hierbij is de meldingsfrequentie 1,07 met een gemiddelde verzuimduur van 6,8 dagen.

Formatie en bezetting jan t/m april 2015				
	Streefformatie 2015	Bezetting in FTE vast (30-04)	Bezetting in FTE tijdelijke (uitzendkracht en etc. 30-04)	Niet ingevulde vacature ruimte
Totaal 'RUD Drenthe'	124,69	111,84	8,72	4,12

Toelichting gebruikte afkortingen en symbolen:

FTE = (Gemiddelde) beschikbare arbeidscapaciteit (**F**ull **T**ime **E**quivalent)

Zoals al eerder is benoemd heeft de RUD Drenthe nog vacatureruimte, die deels door tijdelijk personeel is ingevuld.

4. Voortgangsrapportage productie

Per kwartaal krijgt elke opdrachtgever een overzicht van de verrichte werkzaamheden, waarbij zowel de productie in aantallen als in uren aangegeven zijn. De rapportages over januari tot en met maart zijn verzonden. Hierna zal kort ingegaan worden op de productie van de RUD Drenthe tot en met april. Voor de informatie per opdrachtgever wordt naar de kwartaalrapportages verwezen.

Productie

Het gehele beeld is dat de uitvoering van het jaarprogramma op schema ligt. Daar waar afwijkingen zijn, zijn met de betreffende opdrachtgevers afzonderlijke afspraken gemaakt.

Uren

In onderstaande tabel wordt het aantal begrote uren en het door de RUD Drenthe gerealiseerde uren tot en met april vermeld.

<i>gerealiseerde uren</i>	<i>t/m april</i>	
	<i>uren</i>	<i>verhouding</i>
<i>productieve uren vlg's begroting</i>	49.270	100%
verantwoorde productieve uren	57.000	116%
niet ingevulde vacatureruimte	1.870	4%

1) Uit bovenstaande tabel blijkt dat er relatief meer uren (116%) zijn gemaakt. De verklaring hiervoor is dat er in deze periode nog weinig verlof is opgenomen.

2) De vacatureruimte is slechts deels ingevuld door inhuur en hierdoor is 4% van de begrote uren niet ingezet.

5. Ontwikkelingen en risico's

Naast de uitvoering van onze reguliere taken spelen er enkele projecten binnen de RUD.

Leefomgevingsysteem (LOS):

Bij de opstart van de RUD is besloten, dat er binnen twee jaar een einde komt aan het werken met verlengde kabels. De RUD is samen met de omgevingsdienst Groningen bezig met de aanbesteding van een leefomgevingsysteem. Door juridische procedures is de gunning van het project vertraagd. De kosten van het project blijven tot op heden binnen de begroting. Mochten er nadere juridische procedures volgen dan betekent dit een risico voor de begroting en/of de planning.

Kwaliteitscriteria 2.1:

De RUD zal als volwaardige organisatie aan een bepaald kwaliteitsniveau moeten voldoen en de afgelopen periode is hiervoor een scan uitgevoerd. Uit deze scan bleek dat de RUD als organisatie grotendeels voldoet aan de kwaliteitscriteria 2.1. Op het niveau van medewerkers wordt dit de komende periode verder uitgewerkt. Dit kan betekenen dat er extra kosten gemaakt moeten worden voor opleidingen van medewerkers.

Kwaliteitszorgsysteem:

De RUD is bezig met het opzetten van een eigen kwaliteitszorgsysteem (INK). Dit brengt mogelijk extra kosten met zich mee.

Daarnaast zullen we inspelen op nieuwe ontwikkelingen en regelingen zoals vennootschapsbelasting, en individueel keuzebudget (IKB).