

Agendapunt

voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe

29 juni 2020

Datum: 5 juni 2020

Opsteller: Klaas Sietse van der Wal

M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe

Openbaar ja/nee

Onderwerp Voorjaarsrapportage 2020

Gevraagd besluit:

- **Kennis te nemen van de rapportage over de eerste vier maanden van 2020;**
- **De voorjaarsrapportage via bijgevoegde brief toe te zenden aan de colleges met het verzoek deze door te zenden naar de raden en staten.**

Inleiding

In de P&C-cyclus 2020 is als tussentijdse rapportage een 4-maands- en een 8-maandsrapportage opgenomen. Als bijlagen bij de 4-maandsrapportage zijn per opdrachtgever de bijzonderheden inzichtelijk gemaakt. Deze bijlage vervangt voor de betreffende opdrachtgever de aparte brief die tot 2020 aan elke opdrachtgever tweemaal per jaar werd verzonden.

Motivatie

De rapportage laat een positief beeld zien ten aanzien van de uitvoering

De RUD is de eerste maanden van het jaar gestart conform de plannen zoals die zijn opgenomen in het Jaarprogramma 2020 en Ontwikkelprogramma 2019-2020. Het meest in het oog springende waren daarbij de eerste stappen op het gebied van risicogericht toezicht. In kwantitatieve zin kan worden vastgesteld dat de uitvoering van het Jaarprogramma enigszins voor ligt op schema. Deze kwantitatieve voorsprong is het gevolg van een hoger dan begrote inhuurcapaciteit en een lagere verlofopname door de medewerkers. Deze effecten zijn echter tijdelijk. Een hoger dan gepland ziekteverzuim en hoger aantal niet-productieve uren hebben een negatieve invloed gehad. Dat het aantal niet-productieve uren hoger ligt wordt met name veroorzaakt door extra inzet voor opleiding en teamontwikkeling, het werken aan kwaliteitsverbetering en verstoring door de COVID-19 maatregelen.

Binnen het Ontwikkelprogramma heeft het project Omgevingswet vertraging opgelopen door het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet.

De uitvoering wordt sinds medio maart sterk beïnvloed door COVID-19

De maatregelen ingevolge COVID-19 hebben vanaf het tweede deel van het kwartaal voor een behoorlijke verstoring verzorgd. Geplande werkzaamheden (bijv. bedrijfscontroles) konden niet of alleen in gewijzigde vorm worden uitgevoerd. De niet planbare werkzaamheden (bijvoorbeeld vergunningaanvragen of adviesaanvragen) verlopen anders dan gebruikelijk. Binnen de RUD is snel

gereageerd op de gewijzigde omstandigheden. Medewerkers zijn zo veel mogelijk in staat gesteld om hun werkzaamheden vanuit huis uit te voeren en er is nagedacht over alternatieve werkwijzen.

In de rest van het jaar zullen de kosten voor inhuur omlaag worden gebracht

Over de eerste 4 maanden is er een positieve resultaat van € 14K.

Dit positieve resultaat tot en met april komt met name door :

- hoger dan geraamde personeelskosten (- € 119K)
- lager dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (€ 63K)
- lager dan geraamde projectkosten LOS (€ 17K)
- het niet gebruikte gedeelte van de begrote post Onvoorzien (€ 42K)

Ondanks het positieve resultaat over de eerste 4 maanden zullen de personeelskosten in vergelijking met de eerste 4 maanden omlaag moeten worden gebracht om binnen de totale begroting te blijven.

Ziekteverzuim is aan het dalen

Het ziekteverzuim komt in de eerste 4 maanden uit op 8,88%. Sinds de thuiswerksituatie zijn er nauwelijks ziekmeldingen bijgekomen. Het grootste verzuimpercentage is te vinden in het lange en extra lange verzuim en is niet beïnvloedbaar. De verwachting is dat het jaargemiddelde ziekteverzuim tot onder de begrote percentage (8%) zal zakken.

Over heel 2020 ligt een licht lagere productie in de lijn der verwachting

Het terugbrengen van de inhuurcapaciteit zal, gecombineerd met het opnemen van achterstallig verlof door de medewerkers, een drukkend effect hebben op de productiecapaciteit. De COVID-19 -maatregelen zorgen er echter voor dat we op dit moment moeilijk kunnen inschatten hoeveel capaciteit we op een goede manier kunnen inzetten (planbaar werk) of dat we zouden moeten inzetten om aan de vraag te voldoen (vraag gestuurd werk). Vooralsnog koersen we op de financiële kaders van de begroting waarbij een licht lagere productie als gevolg van de verstoring door COVID-19 en een hoger aantal niet-productieve uren waarschijnlijk is. Uiteraard zullen eventueel te maken inhoudelijke keuzes goed worden afgestemd met de deelnemers.

De eindejaarsprognose geeft geen aanleiding extra maatregelen te treffen

De inhuurcontracten bieden de mogelijkheid om in de loop van het jaar af te schalen.

Bijlagen

Voorjaarsrapportage 2020

**Communicatie
persbericht**

Besluit: