

bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen



RUD Drenthe
Postbus 1017
9400 BA Assen

0800 - 9102
info@ruddrenthe.nl

Aan

De colleges van de Drentse gemeenten en provincie Drenthe

ons kenmerk 201900740	uw brief van/kenmerk	team Advies	bijlage(n) 1
behandeld door K.S. van der Wal	telefoon 0592-754402	e-mail k.vdwal@ruddrenthe.nl	datum 10 oktober 2019

onderwerp
Eerste Halfjaarrapportage 2019 RUD Drenthe

Geachte colleges,

Met deze brief ontvangt u onze rapportage over de stand van zaken tot en met 30 juni 2019.

In de halfjaarrapportage op concernniveau leggen wij het verband tussen de uitvoering van al onze taken in cijfers enerzijds en de bijbehorende achtergrondinformatie anderzijds. In de rapportage is ook een prognose opgenomen voor het tweede deel van het jaar.

In deze aanbiedingsbrief willen we op hoofdlijnen ingaan op twee onderwerpen die in de rapportage meer in detail worden beschreven. Als eerste betreft dit financiën. In het eerste deel van het jaar zien we een onderbesteding ten opzichte van de begroting van € 286K. Dit resultaat is in hoofdlijnen onder te verdelen in:

- lager dan geraamde personeelskosten (€ 277K)
- lager dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (€ 176K)
- incidentele lasten projecten jaarprogramma vanuit deelnemersbijdragen (€ -146K)
- incidentele lasten voor frictiekosten van € -147K
- een nabetaling over 2018 inzake BRZO van € -38K.

Op jaarbasis wordt een negatief resultaat verwacht van € 258 K. Deze teruggang ten opzichte van het halfjaarresultaat (€ 286K positief) wordt vooral veroorzaakt door het volgende:

- door het invullen van de vacatureruimte, het effectief worden van het principeakkoord cao Gemeenten en het niveau van de inhuur op hetzelfde peil te houden als het eerste halfjaar, lopen de personeelskosten (vast + inhuur) op tot het niveau van de begroting;
- het negatieve effect van de financieringswijziging van de BRZO-taken (€ -72K);
- frictiekosten in verband met een aantal personele dossiers (€ -140K)
- incidentele nabetaling over 2018 inzake BRZO (€ -38K)

Gelet op oorzaak en de omvang van het verwachte tekort (1,5% van de begroting) heeft het Algemeen bestuur besloten om geen begrotingswijziging in procedure te brengen of aanpassing aan het jaarprogramma 2019 te doen.

Als tweede brengen we ten aanzien van onze werkzaamheden op gebied van toezicht graag onder de aandacht dat we naast de aantallen controles ook nadrukkelijk kijken naar de tijdsinzet per gemeente. Uitgangspunt hierbij is dat de toezichten evenredig (naar rato van de financiële bijdrage van de gemeente) worden ingezet voor alle gemeenten. Dat wil zeggen dat wanneer er zich in een gemeente veel onvoorziene en/of tijdsintensieve zaken voordoen er minder reguliere controles kunnen worden uitgevoerd. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vaak gehoorde wens dat er op deelnemersniveau meer balans moet komen tussen de financiële bijdrage en de geleverde inspanning. Gemiddeld denken we voor de gemeenten circa 70-80% van de controles te kunnen uitvoeren.

RUD-breed verwachten we dat 90% van de geplande totale (incl. toezicht) ureninzet zal worden gerealiseerd.

Naast de bovenstaande onderwerpen leest u in de rapportage meer over het Ontwikkelprogramma, de personele ontwikkelingen, de productie en diverse inhoudelijke successen en uitdagingen.

Met vriendelijke groet,

Dagelijks bestuur RUD Drenthe,



J. Otter,
Voorzitter



M. Heidekamp-Prins,
Secretaris