

Agendapunt

voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe

20 december 2021

Datum: 30 oktober 2021

Opsteller: Marco Holsappel

M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe

Openbaar: ja

Onderwerp Najaarsrapportage 2021

Advies Eigenarenoverleg.

Akkoord met de rapportage en begeleidende brief met deelnemer-specifieke informatie. Advies om samen met de accounthouders scherper te programmeren voor 2022.

Gevraagd besluit:

a) Kennis te nemen van de rapportage over de eerste acht maanden van 2021;

Inleiding

Het dagelijks bestuur heeft de 8-maandsrapportage in de vergadering van 29 oktober vastgesteld en vervolgens ter informatie aangeboden aan de colleges, met het verzoek deze door te geleiden aan de raden/staten. Tevens is de rapportage per e-mail aangeboden aan uw algemeen bestuur. De 8-maandsrapportage wordt ter informatie geagendeerd in de vergadering van 20 december 2021. In dit agendapunt leest u een verkorte samenvatting van de inhoud van de rapportage.

De rapportage laat een spanning tussen beschikbare capaciteit en gevraagde productiviteit zien.

Waar in de rapportage over de eerste 4 maanden de balans van realisatie van het Jaarprogramma nog in positieve zien door sloeg zien we na 8 maanden een kleine achterstand (93% van de verwachte realisatie na 8 maanden) zien. De risico's die na 4 maanden werden gezien hebben daar invloed op gehad.

De RUD Drenthe presteert onder hoge druk van een toenemend werkpakket, veel vacatures en een relatief hoog ziekte verzuim. We blijven binnen de gestelde kaders, de productiviteit blijft ondanks die omstandigheden gehandhaafd en we stevenen af op een positief rekeningresultaat met een realisatie van 91% van het jaarprogramma. Maar de afgesproken verrekenregels leiden (zoals verwacht) wel tot verschillen in de bijdragen. Die verschillen zijn niet alleen ontstaan vanwege een verschillend realisatiepercentage op het jaarprogramma. Ook de omvang van de meerwerkopdrachten verschilt dusdanig per deelnemer dat die van invloed is op de uiteindelijke verrekening.

Om de eerder genomen besluiten over het Jaarprogramma en Programma Organisatieontwikkeling goed te verwerken wordt een begrotingswijziging voorgesteld.

	<p>In de P&C-cyclus 2021 is als tussentijdse rapportage een 4-maands- en een 8-maandsrapportage opgenomen. Deze rapportage betreft de voortgang op concern-niveau. In de aanbiedingsbrief worden de specifieke bijzonderheden voor het betreffende bevoegd gezag inzichtelijk gemaakt.</p>
<p>Motivatie</p>	<p><i>Uitvoering</i></p> <p>In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat erg hard gewerkt is aan het jaarprogramma. De individuele productiviteit is goed maar we kampen met een capaciteitstekort. De werkdruk is hoog door een aanhoudende vraag tegenover (langdurig) ziekteverzuim, moeilijk in te vullen vacatures en het inwerken en begeleiden van nieuwe collega's, trainees en stagiaires. Daarbij moet er ook de nog de nodige tijd en aandacht besteed worden aan de voorbereiding op de Omgevingswet zoals procesaanpassingen, deelname aan het OPD en opleidingen. We zien hierdoor onze werkvoorraad oplopen waardoor helaas ook de doorlooptijden van zaken soms langer is dan gewenst of vereist. Daarbij moeten we prioriteiten stellen om ervoor te zorgen dat wettelijke termijn niet overschreden worden of andere dringende zaken (meer risico) voor gaan op anderen.</p> <p>Opleiden en ontwikkelen blijft ondanks de hoge werkdruk een speerpunt om toekomstbestendig te blijven. De uitvoering van het programma organisatieontwikkeling verloopt volgens plan en blijft binnen de kaders. De voorbereiding op de komst van de Omgevingswet gaat voorspoedig.</p> <p><i>Mensen.</i></p> <p>We kennen een redelijk groot verloop, in de eerste 8 maanden hebben 18 medewerkers de organisatie verlaten. Een deel voor een functie elders, een ander deel in verband met het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd of vervroegd pensioen en arbeidsongeschiktheid. Dit bood kansen voor interne doorstroming maar krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat we niet alle vacatures in kunnen vullen. Het ziekteverzuim, mate name langdurig, blijft hoog en we verwachten niet dat het dit jaar onder de 6% zal komen.</p> <p><i>Middelen</i></p> <p>We zien t/m augustus een positief resultaat van €58K door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hogere vastgestelde productie jaarprogramma dan begroot (€ 69K) • lager dan geraamde projectkosten van ons zaaksysteem LOS (€ 36K) • hoger dan geraamd positief saldo legesopbrengsten en legeskosten (€ 19K) • het nog niet gebruikte gedeelte van de begrote post Onvoorzien (€ 82K) • hoger dan geraamde personeelskosten (- € 143K); • hoger dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (- € 26K); <p><i>Prognose</i></p> <p>De productiecijfers tot en met augustus liggen op 61% van het jaarprogramma. Ten opzichte van het historisch gemiddelde tot en met augustus van 65,95% is dit een realisatie van 93%. We verwachten door een aantal recent ingevulde vacatures dat de realisatie van het aantal uren niet veel verder achterop zal raken. De realisatie van het Jaarprogramma zal die trend volgen. Dat betekent dat de werkvoorraad niet aanmerkelijk minder zal worden en dat doorlooptijden in sommige gevallen langer zullen zijn dan gewenst. We zullen blijven prioriteren op wettelijke termijnen en zaken met de hoogste risico's. In die gevallen informeren wij de betrokken deelnemers actief.</p> <p>Daarnaast is er door de deelnemers een omvangrijk pakket aan aanvullende projecten ingebracht (bijna 14.000 uur), die ook effect hebben op de beschikbare capaciteit voor de realisatie van het jaarprogramma. In totaliteit komt de prognose voor realisatie van het Jaarprogramma uit op 91%.</p>

	<p>Onze financiële prognose voor het einde van het jaar geeft aan dat we 2021 eindigen met een positief exploitatieresultaat van € 25K. In de voorjaarsrapportage gingen we nog uit van een negatief resultaat van € 70K, waarbij de niet begrote extra kosten slechts gedeeltelijk gedekt konden worden uit de post onvoorzien en incidentele lagere reiskosten en opleidingskosten. Inmiddels is de verwachting dat deze extra kosten volledig gedekt kunnen worden uit incidentele meevallers.</p> <p><i>Technische aanpassing in begroting</i> De najaarsrapportage geeft in financieel opzicht geen aanleiding voor een begrotingswijziging. Voor de begrotingsrechtmatigheid is het echter wel noodzakelijk dat een aantal eerder genomen besluiten (vaststellen jaarprogramma en het uitvoeringsprogramma Ontwikkelopgave 2021) en de herverdeling van de post Onvoorzien worden verwerkt in de begroting. Het DB heeft hiertoe op 29 oktober 2021 besloten.</p>
Bijlagen	<ul style="list-style-type: none"> • Najaarsrapportage 2021 • Aanbiedingsbrief colleges
Communicatie persbericht	

Besluit: