

## Agendapunt

### voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe

5 juli 2021

**Datum: 22 juni 2021**

**Opsteller: Marco Holsappel**

**M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe**

**Openbaar ja**

**Onderwerp** Voorjaarsrapportage 2021

#### **Advies Eigenarenoverleg**

Geadviseerd wordt om bij te sturen. De nu geschetste voorsprong zal vanwege meerdere factoren (hoog ziekteverzuim, nog niet opgenomen verlofuren en hoge kosten externe inhuur) mogelijk leiden tot een achterstand in productie. Deze factoren leiden mogelijk tot grote overschrijding van de personeelslasten aan het eind van 2021. Een mogelijke besparingsoptie is om af te ramen op de ontwikkeluren en deze uren in te zetten voor de realisatie van het JP 2021. Daardoor kunnen de kosten voor externe inhuur in 2021 beperkt blijven. (Zie voor reactie de laatste alinea onder "motivatie")

#### **Gevraagd besluit:**

- 1. Kennis te nemen van de rapportage over de eerste vier maanden van 2021;**
- 2. De voorjaarsrapportage via bijgevoegde brief toe te zenden aan de colleges met het verzoek deze door te zenden naar de raden en staten.**
- 3. Het Jaarprogramma niet aan te passen door temporisering van ontwikkeling**
- 4. Op basis van de eindejaarsprognose van -€ 70K niet over te gaan tot een begrotingswijziging, waarbij wel als uitgangspunt geldt dat iedere deelnemer het geleverde meerwerk conform de verrekensystematiek in de eigen begroting verwerkt.**
- 5. Indien het positieve beeld over de uitvoering de komende maanden kantelt of er concernbrede effecten te verwachten zijn van bijstelling op deelnemersniveau, op voorstel van het eigenarenoverleg en de accounthouders te prioriteren in het Jaarprogramma.**
- 6. Bovengenoemde besluiten te nemen in samenhang met de besluiten over het Uitvoeringsprogramma Ontwikkelopgaven RUD 2021**

#### **Inleiding**

*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 2021 en Ontwikkelprogramma 2021. 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 begroot 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, het inwerken van nieuwe medewerkers, het werken aan kwaliteitsverbetering en verstoring door de COVID-19 maatregelen.

Op basis van dit beeld en inhoudelijke keuzes op gebied van organisatieontwikkeling - waardoor de productiecapaciteit op orde kan blijven -

	<p>lijkt een aanpassing van de begroting of het Jaarprogramma niet noodzakelijk. Maar anticiperen op een minder positief beeld in de loop van het jaar is wenselijk.</p> <p>In de P&amp;C-cyclus 2021 is als tussentijdse rapportage een 4-maands- en een 8-maandsrapportage opgenomen. Deze rapportage betreft de voortgang op concern-niveau. Daarnaast ontvangt iedere opdrachtgever separaat een specifieke 4-maandsrapportage waarin de bijzonderheden inzichtelijk zijn gemaakt.</p>
<p><b>Motivatie</b></p>	<p><i>Uitvoering Jaarprogramma 2021</i></p> <p>In het algemeen lopen we iets voor op het Jaarprogramma 2021 wat betreft uren en aantallen maar in lijn met de meerjarige trend. De coronacrisis heeft weinig invloed op de ontwikkeling in het fysieke domein. Hierdoor blijft milieukundige advisering bij ruimtelijke ontwikkeling op niveau. Ook onze activiteit op gebied van vergunningen en meldingen blijft gehandhaafd. We zien duidelijke afwijkingen in het aantal actualisaties, intrekkingen en informatieverzoeken. Deze liggen hoger dan gemiddeld. De inzet voor toezicht (risicogericht) loopt voor op het Jaarprogramma en we hebben beter zicht op het naleefgedrag. Het aantal klachten en de inzet daarop is meer dan verwacht (geprogrammeerd) in het Jaarprogramma. Het totaal aantal meldingen Besluit bodemkwaliteit in deze periode is hoger dan geraamd in het jaarprogramma. Door consequent toezicht zien we dat de meldingsbereidheid hoger is dan voorgaande jaren. De uitvoering van de bodemuitvoeringsplannen voor de bevoegde gezagen Wet Bodembescherming loopt grotendeels als gepland. Wij ontvangen onverminderd adviesvragen op gebied van Lucht, Geluid en Externe Veiligheid. De advisering staat onder druk vanwege moeilijk in te vullen vacatures. In het verlengde van de verhoogde inzet voor vergunningen, meldingen en toezicht ligt ook de inzet voor juridische ondersteuning en advies wat voor op het Jaarprogramma.</p> <p>Ondanks het positieve beeld over de uitvoering zijn er verschillende factoren die dit evenwicht eenvoudig kunnen verstoren.</p> <p><i>Bepalende variabelen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bezetting</i></li> </ul> <p>Financieel gezien heeft de hogere bezetting een negatief effect. In ongeveer dezelfde mate zijn er in de eerste 4 maanden op een aantal posten minder kosten gemaakt dan begroot. Per saldo resulteert dit in een positief resultaat over het eerste deel van het jaar van € 22K.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ziekteverzuim</i></li> </ul> <p>Het gemiddelde ziekteverzuim komt na eerste 4 maanden uit op 8,66%. Het grootste verzuimpercentage is te vinden in het middellange en lange verzuim en is niet beïnvloedbaar. We hebben een erg laag kort verzuim van 0,38% en ook de meldingsfrequentie ligt rond de normale waarde van 1. De verwachting is niet dat het jaargemiddelde ziekteverzuim tot onder de begrote percentage (6%) zal zakken.</p> <p><i>Prognose</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– We verwachten meer te moeten leveren dan in het Jaarprogramma 2021 is opgenomen. Dit moet resulteren in aanvullende opdrachten boven het Jaarprogramma. Op basis van die opdrachten en de nieuwe verrekenregels is een bijgestelde bijdrage voor de opdrachtgevers te verwachten.</li> <li>– We lijken eind 2021 uit te komen op een exploitatietekort van €70 K uitgaande van verrekening van het geleverde meerwerk met de betrokken deelnemers zoals hiervoor benoemd. Omdat daar een aantal variabelen in zitten blijven we koersen op een neutraal begrotingsresultaat.</li> </ul>

	<p>– We verwachten het Ontwikkelprogramma met dit bijgestelde ambitieniveau binnen de gestelde kaders uit te kunnen voeren.</p> <p><i>Geen aanpassing van het Jaarprogramma 2021</i>  Wij stellen voor het Jaarprogramma 2021 niet aan te passen door uitstel van een aantal taken/opgaven naar 2022:  Begrotingstechnisch is er geen aanpassing op het Jaarprogramma 2021 nodig en kunnen wij onze dienstverlening volgens afspraak uitvoeren, mits:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De verdiepende opleidingen voor de Omgevingswet worden uitgesteld naar 2022;</li> <li>2. Het aanpassen van onze sjablonen op de Omgevingswet wordt uitgevoerd in 2022;</li> <li>3. Een aangepaste planning op doorontwikkeling van de organisatie (Strategische PersoneelsPlanning en zelforganisatie);</li> <li>4. Het verrijken van het locatiebestand en de uitvoering van gevelscans starten in 2022;</li> <li>5. Meerwerk wordt verrekend conform de afgesproken verrekensystematiek;</li> <li>6. Expliciet meerwerk wordt zakelijk als extra opdracht verstrekt.</li> </ol> <p><i>Geen begrotingswijziging</i>  Onze financiële prognose voor het einde van het jaar geeft aan dat we 2021 eindigen met een exploitatietekort van -€ 70K.  Alhoewel een negatief financieel resultaat zich aftekent is de omvang van het verwachte tekort niet dusdanig dat een begrotingswijziging opportuun is. Als een negatieve afwijking van de begroting zich daadwerkelijk op jaarbasis voordoet dan wordt voorgesteld dit als negatief resultaat in de jaarrekening 2021 op te nemen. Formeel is een begrotingswijziging vereist bij een afwijking groter dan 5% van de begroting. Tekorten tot 5% kunnen via de jaarrekening worden verwerkt in de deelnemersbijdragen. Het voorziene tekort bedraagt ongeveer 0,5% van de begroting. Op individueel deelnemerniveau zijn wel afwijkingen wel groter dan 5% te verwachten. Daarbij wordt het verwachte tekort veroorzaakt door een aantal variabelen waardoor het resultaat ook minder negatief kan worden. We blijven koersen op een neutraal resultaat.</p> <p><i>Prioriteiten stellen bij wijzigend beeld van uitvoering en/of ter beperking van te verrekenen meerwerk</i>  Indien het positieve beeld de komende maanden kantelt stellen we voor op voorstel van het eigenaren- en het accounthoudersoverleg prioriteiten te stellen binnen het Jaarprogramma 2021. Ook (het effect op het totale Jaarprogramma van) een door deelnemer(s) gewenste bijstelling van het Jaarprogramma vanwege ontstaan meerwerk zal nadrukkelijk in het eigenaren- en accounthoudersoverleg moeten worden afgestemd.</p> <p><i>Hogere personeelslasten worden gedekt door meerwerkopdrachten</i>  Het eigenarenoverleg (zie advies bovenaan agendapunt) heeft verzocht om - omdat aangekoerst wordt op een flinke overschrijding op de personeelslasten - te temporiseren in het ontwikkelprogramma. De stijging van personeelslasten wordt echter veroorzaakt door projecten (meerwerkopdrachten) en een toegenomen vraag vanuit de deelnemers, hier staan ook baten tegenover.</p>
<b>Bijlagen</b>	Concept Voorjaarsrapportage 2021
<b>Communicatie persbericht</b>	

**Besluit:**