

bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen



Aan De colleges van burgemeester en wethouders
en gedeputeerde staten van Drenthe

Verzending per -mail

ons kenmerk 202100483	uw brief van/kenmerk	team Staf	bijlage(n) 1
behandeld door M. van den Berg	telefoon 0592 - 754569	e-mail m.vandenberg@ruddrenthe.nl	datum 5 juli 2021

onderwerp
Rapportage RUD Drenthe eerste vier maanden 2021

Geachte collegeleden,

Hierbij bieden wij u de rapportage aan van de RUD Drenthe over de eerste vier maanden van 2021, inclusief een eindejaarsprognose. De rapportage is ambtelijk voorbesproken en vastgesteld in het dagelijks bestuur van 21 juni. In het algemeen bestuur van 5 juli is deze rapportage nader toegelicht en besproken. De rapportage laat een positief beeld zien ten aanzien van de uitvoering. De RUD Drenthe is de eerste maanden van het jaar gestart conform de plannen zoals die zijn opgenomen in het Jaarprogramma 2021 en Ontwikkelprogramma 2021.

Uitvoering Jaarprogramma 2021

In het algemeen lopen we iets voor op het Jaarprogramma 2021 wat betreft uren en aantallen maar in lijn met de meerjarige trend. Een hogere bezetting (inhuur van personeel) en een lagere verlofopname (ontstaan door de Corona-maatregelen en het blijvend hoge werkaanbod) hebben een positieve bijdrage op de productie gehad. Deze effecten zijn echter tijdelijk. De positieve effecten werden in de eerste vier maanden deels tenietgedaan door een hoger dan geraamd ziekteverzuim en een hoger aantal niet-productieve uren. 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 Corona-maatregelen.

De coronacrisis heeft weinig invloed op de ontwikkeling in het fysieke domein. Hierdoor blijft de vraag naar milieukundige advisering bij ruimtelijke ontwikkeling op niveau. Ook de vraag naar onze activiteit op gebied van Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en advisering blijft gehandhaafd. De gevraagde inzet staat wel onder druk vanwege een hoger ziekteverzuim en moeilijk in te vullen vacatures. Daardoor kan noodzakelijke inzet soms niet tijdig worden geleverd.

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 het begrote percentage (6%) zal zakken. In de eindejaarsprognose is vooralsnog wel uitgegaan van de begrote 6% waarbij de winstwaarschuwing is afgegeven van een blijvend (iets) hoger ziekteverzuim..

Organisatieontwikkeling

Een aantal reeds ingezette ontwikkelingen lopen door in 2021 e.v.. Andere projecten zijn afgerond in 2020 en krijgen een vervolg in de lijnactiviteiten. Met het Uitvoeringsplan ontwikkelopgave 2021 geven we een passend vervolg aan de opgeleverde resultaten uit 2020. Op basis van grondige monitoring is geconstateerd dat het niet mogelijk is om het in december 2020 Concept-Uitvoeringsplan ontwikkelopgave 2021 en het Jaarprogramma 2021 binnen de beschikbare financiële kaders uit te voeren. Dat heeft geleid tot temporisering van het Uitvoeringsplan ontwikkelopgave waarmee een aantal zaken is doorgeschoven naar het eerste half jaar van 2022.

Financiën

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.

Dit resultaat over de eerste 4 maanden is in hooflijnen onder te verdelen in:

- hogere realisatie productie jaarprogramma dan begroot (€ 34 K);
- hoger dan geraamde personeelskosten (- € 102K);
- hoger dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (- € 15K);
- hoger dan geraamd positief saldo legesopbrengsten en legeskosten (€ 32K);
- lager dan geraamde projectkosten op ons zaakstelsel LOS (€ 29K);
- het niet gebruikte gedeelte van de begrote post Onvoorzien (€ 42K).

Op jaarbasis wordt verwacht dat we in zijn totaliteit binnen de begroting blijven. Ook hier past de kanttekening dat te verrekenen meerwerk afzonderlijk conform de verrekensystematiek wordt doorberekend aan de betreffende deelnemer(s) en daarmee buiten deze financiële eindejaarsprognose is gehouden.

Geen aanpassing van het Jaarprogramma 2021

Bij het vaststellen van het jaarprogramma en het Uitvoeringsplan ontwikkelopgave 2021 was al duidelijk dat we scherp aan de wind moesten varen. Nog meer dan voorgaande jaren hebben we continu gemonitord of geplande doelen nog haalbaar zijn en bijstelling van plannen noodzakelijk is. Langs het kompas van 'We blijven doen wat nodig is om binnen de beschikbare kaders te komen tot een zo optimaal mogelijk milieurendement' houden we koers maar hebben we inmiddels ook moeten bijsturen. Door het temporiseren van een aantal ontwikkelingsgerichte taken/opgaven hoeven wij de productie binnen het Jaarprogramma 2021 niet aan te passen en kunnen wij onze dienstverlening volgens afspraak uitvoeren. Hierbij zijn de uitgangspunten van de nieuwe verrekensystematiek leidend voor een sluitende begroting bij meerwerk of prioriteitstelling binnen het jaarprogramma.

Ook als het positieve beeld van de uitvoering de komende maanden kantelt zullen we gezamenlijk prioriteiten moeten stellen binnen het Jaarprogramma 2021. Dit wordt beperkt door de mogelijkheden om taken te verschuiven binnen de feitelijk beschikbare formatie / bezetting. Eventuele milieurisico's of frictiekosten blijven daarbij voor rekening van de individuele / gezamenlijke deelnemers.

Geen begrotingswijziging

Onze financiële prognose 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. We blijven koersen op een neutraal resultaat. 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.

Nadrukkelijk vragen wij aandacht voor het mogelijk afwijkende effect op de individuele deelnemersbijdragen. Hoewel verrekening van meer- of minderwerk conform de vastgestelde verrekensafspraken plaatsvindt, kan het tot substantiële wijziging leiden die in de eigen begrotingscyclus verwerkt moeten worden.

Met deze rapportage en de toelichting daarop hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Wij verzoeken u de rapportage met deze toelichting ter informatie toe te zenden aan uw raden of staten.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe,

De voorzitter,
J. Otter

de secretaris,
M. Heidekamp-Prins