

CONCEPT-TEKST AANBIEDINGSBRIEF MBT 4-MAANDSRAPPORTAGE AAN COLLEGES

Aan: Colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten van Drenthe

Bijlage: Rapportage RUD Drenthe eerste vier maanden 2020

Hierbij bieden wij u de rapportage aan van de RUD Drenthe over de eerste vier maanden van 2020, inclusief een eindejaarsprognose. De rapportage is ambtelijk voorbesproken en vastgesteld in het dagelijks bestuur van 5 juni. In het algemeen bestuur van 29 juni is deze rapportage nader toegelicht en besproken.

De RUD is de eerste maanden van het jaar gestart conform de plannen zoals die zijn opgenomen in het Jaarprogramma 2020 en het Ontwikkelprogramma 2019-2020. Het meest in het oog springende waren daarbij de eerste stappen op het gebied van risicogericht toezicht.

Sinds halverwege maart hebben de Corona-maatregelen echter een behoorlijk invloed op de werkzaamheden gehad. Er 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. De ruimte die er door het (gedeeltelijk) wegvallen van werkzaamheden is ontstaan is gebruikt om interne klussen op te pakken en ons extra voor te bereiden op de Omgevingswet. Zaken waar we in de nabije toekomst van kunnen profiteren.

Organisatieontwikkeling

Met het Ontwikkelprogramma RUD Drenthe 2019-2020 koersen wij op een robuuste, toekomstbestendige omgevingsdienst van Drenthe met zoveel mogelijk toegevoegde waarde: milieurendement dus. Onze opgave voor dit jaar bestaat uit de noodzakelijke (vervolg) stappen ten aanzien van projecten en activiteiten die in 2019 vaak al in gang zijn gezet. De werkzaamheden ten aanzien van het project Omgevingswet lopen vertraging op doordat de invoering van de wet is uitgesteld. Ten aanzien van het project Locatiebestand en het project Digitale aanlevering doen zich wijzigingen in het benodigde budget voor. Deze wijzigingen kunnen binnen het totale programmabudget worden opgevangen.

Productie

De productieaantallen (uren) liggen enigszins voor op de prognose. Een hogere bezetting (inhuur van personeel) en een lagere verlofopname (ontstaan door de Corona-maatregelen) hebben een positieve bijdrage op de productie gehad. 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 Corona-maatregelen.

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 € 14K. Dit resultaat over de eerste 4 maanden is in hoofdlijnen onder te verdelen in:

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

Op jaarbasis wordt verwacht dat we in zijn totaliteit binnen de begroting blijven. Daarbij zijn de volgende ontwikkelingen van belang:

- Indien de inhuur op hetzelfde niveau wordt voortgezet als de eerste 4 maanden, dan loopt de overschrijding op de post personeelskosten op tot - € 289K (inhuur). In het MT van 19 mei is besloten om deze overschrijding taakstellend met € 125K terug te brengen tot - € 164K;

- Er gaan frictiekosten ontstaan in verband met een aantal personele dossiers. Het betreft met name transitievergoedingen die betaald worden bij uit diensttreden na het bereiken van de maximale doorbetalingsplicht bij ziekte. Deze kosten worden nu ingeschat op - € 50K;
- Ter dekking van de overschrijding op personeelskosten wordt de post onvoorzien van € 125K aangesproken;
- De bedrijfvoeringskosten, legeskosten en de kosten voor het project LOS komen € 77K lager uit.

Anticiperen op eindejaarsprognose: begrotingskader is leidend

Hiervoor is aangegeven dat bij ongewijzigde tijdelijke inhuur een negatief rekeningresultaat kan ontstaan. Hierop is geanticipeerd door te kiezen voor opzegbare contracten en het waar mogelijk in vaste dienst nemen van tijdelijke inhuur om de meerkosten voor tijdelijke contracten te beperken. Door het aflopen van inhuurcontracten en het niet verlengen van aanstellingen voor bepaalde tijd is de verwachting dat de loonkosten en de kosten voor inhuur in de pas met de begroting zullen lopen. Dit zal, gecombineerd met het opnemen van achterstallig verlof, een drukkend effect hebben op de productiecapaciteit. De Corona-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 lagere productie als gevolg van een licht hoger ziekteverzuim, verstoring door Corona, en een hoger aantal niet-productieve uren waarschijnlijk is.

Conclusie

We zijn het jaar 2020 goed begonnen en hebben een kleine voorsprong opgebouwd op het jaarprogramma. Hier lag echter wel een hogere bezetting (inhuur) en een lagere verlofopname door de medewerkers aan ten grondslag. De Corona-maatregelen hebben vanaf het tweede deel van de rapportageperiode 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.

Geen extra bijsturing nodig

Door het aflopen van inhuurcontracten en het niet verlengen van aanstellingen voor bepaalde tijd is de verwachting dat de loonkosten en de kosten voor inhuur in de pas met de begroting zullen lopen. Dit zal, gecombineerd met het opnemen van achterstallig verlof, een drukkend effect hebben op de productiecapaciteit. Met deze aanpak wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt dat de financiële kaders leidend zijn.

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