

Besluit

voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe

19 december 2022

Datum: 15 november 2022

Opsteller: Charly van Schaik / M. van den Berg

M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe

Openbaar ja

Onderwerp Najaarsrapportage 2022

Advies Eigenarenoverleg.

Het eigenarenoverleg verzoekt om de financiële prognose voor 2022 op te stellen en daarnaast goed de context t.b.v. het jaarprogramma 2023 te schetsen. Daarnaast hebben de eigenaren behoefte aan inzicht in (im)productieve uren en wordt verzocht om een plan van aanpak op te stellen voor (bij)sturing en control. Geadviseerd wordt om de functie van controller in de organisatie te beleggen.

Gevraagd besluit:

1) Kennis te nemen van de najaarsrapportage over de eerste acht maanden van 2022.

Inleiding

De rapportage over de eerste acht maanden van het jaar geeft een duidelijk beeld weer dat ondanks het verloop, de krapte op de arbeidsmarkt en een hoger ziektepercentage de kritische werkzaamheden zijn doorgegaan en er geïnvesteerd is in het opleiden en geschikt maken van trainees en zij-instromers voor de toekomst. We zijn dit jaar gestart met een substantieel omvangrijker jaarprogramma, waarin ook het voorzien meerwerk is opgenomen. Nadat dit jaarprogramma in december 2021 is vastgesteld konden we in januari de werving van nieuwe collega's opstarten. Inzet was daarbij om het jaarprogramma volledig te kunnen realiseren. Uit monitoring blijkt dat die volledige realisatie om diverse redenen niet haalbaar is. Na uitgebreide analyse kunnen we uitkomen op ruim 89%, zonder ernstige milieu- en bestuurlijke risico's te lopen.

We blijven binnen de gestelde kaders, de beoogde groei in productiviteit komt ondanks de actuele omstandigheden goed op gang en we zijn financieel in balans met een te verwachten positief rekeningresultaat wat betreft de personeelskosten.

Motivatie

1.1 Het jaarprogramma is door uitdagende omstandigheden niet volledige realiseerbaar.

Met de cijfers uit de 8-maandsrapportage verwachten we dat we 89% van de jaarplanning 2022 gaan realiseren. Over de eerste 8 maanden was dat 60 %. De werving van nieuwe medewerkers en het inwerken daarvan in deze periode laten hun effect zien in de komende maanden. Met de prognose van 89 % liggen we kwantitatief iets achter op de geplande productie. Toch zijn we tevreden met het nu al behaalde resultaat. We zetten vol in op het groeimodel en onze inspanningen om de extra capaciteit op te bouwen beginnen vruchten af te werpen. Er gaat veel aandacht naar het inwerken en opleiden van nieuwe collega's, waaronder ook zij-instromers en young professionals. Zo versterken we onze teams en zorgen voor continuïteit in de productie en investeren we in de toekomst. Hiervoor werken we

ook samen met de omgevingsdiensten van Groningen en Friesland in een noordelijke arbeidsmarkt-campagne. Ondanks de lichte achterstand in productie is onze inzet erop gericht om aan het eind van het jaar alsnog 89% van het Jaarprogramma te realiseren wat een goed resultaat is.

1.2 Een aantal factoren dragen in belangrijke mate bij aan een lager dan geplande productie

Zo zijn we het jaar gestart met een fors hogere vraag (circa 20 fte) waarvoor direct de werving is gestart. Ondanks de krappe arbeidsmarkt hebben we gelukkig veel nieuw talent weten aan te trekken, dit was daarnaast ook nodig vanwege natuurlijk verloop. Toch blijven een aantal vacatures moeilijk in te vullen. Om de nieuwe (deels nog onervaren/onopgeleide) medewerkers goed in te werken en begeleiden hebben we hierin flink geïnvesteerd. Gelijk aan het landelijke beeld was het ziekteverzuim in het 1^e kwartaal fors hoger dan geraamd. Hierna laat het verzuimpercentage gelukkig een constant dalende lijn zien. De opname van verlofstuwmeren had daarnaast ook impact op de productie, de opname verlaagt wel de toekomstige claim. Een aantal openstaande vacatures zorgen voor een lagere productie. Het hogere ziekteverzuim, de begeleiding en opname verlofbuffers leidt tot een circa 8 procent lagere productie.

1.3 De bestuurlijke wens is uitgesproken om bondiger te rapporteren

Zowel in het Algemeen als het Dagelijks bestuur is de wens uitgesproken om bondiger te rapporteren. Het is belangrijk dat hierover met de deelnemers afspraken worden gemaakt zodat de rapportage tegemoetkomt aan de informatiewens. Op deze wijze wordt ten behoeve van de rapportage de inzet gepleegd waar dit nodig is. Voorgesteld wordt om door de ambtelijke werkgroep hiervoor op korte termijn een voorstel uit te laten werken in afstemming met de klankbordgroep evaluatie.

1.4 De verwachting is aan te koersen op een positief rekeningresultaat.

Als bijlage is een financieel overzicht opgenomen waarin de eindejaarsprognose is opgenomen. Verwacht wordt dat het jaar met een positief resultaat wordt afgesloten.

1.5 Er zijn veel nieuwe medewerkers gestart bij de RUD Drenthe.

Het verloop, in de eerste 8 maanden was groot. Een aantal medewerkers heeft de organisatie verlaten. Een deel voor een functie elders, een ander deel in verband met arbeidsongeschiktheid of pensionering. Dit bood kansen voor interne doorstroming en deed het aantal vacatures nog toenemen ten opzichte van het groeimodel als gevolg van toenemende vraag. Het ziekteverzuim blijft hoog en we verwachten niet dat het dit jaar onder de 9% zal komen. Vooral de eerste twee maanden was het verzuim hoog. Dit komt overeen met het landelijke beeld van een uitzonderlijk hoog verzuim begin 2022.

Om de toegenomen vraag naar nieuwe medewerkers goed te kunnen opvangen is een arbeidsmarktcampagne opgestart in samenwerking met de FUMO en de ODG. Hoewel een aantal vacatures lastig te vervullen blijft is een flink aantal nieuwe, enthousiaste collega's in dienst gekomen.

1.6 In de aanbiedingsbrief wordt bondig uitleg gegeven over het behaalde resultaat, bijsturing, inclusief vergelijking resultaat andere diensten

In de zelfstandig leesbare aanbiedingsbrief is een korte samenvatting opgenomen van de prognose, bijsturing, achtergrond en voorbereiding richting 2023.

Bijlagen

- Najaarsrapportage 2022
- Aanbiedingsbrief colleges
- Financiële eindejaarsprognose

**Communicatie
persbericht**

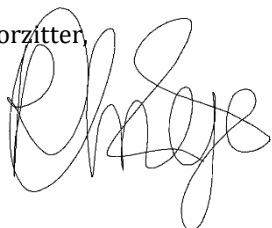
Besluit:

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

1. Kennis te nemen van de najaarsrapportage over de eerste acht maanden van 2022.

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Drenthe op 19 december 2022.

Voorzitter,



Secretaris,

