

Agendapunt

voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe

3 juli 2023

Datum: 1 juni 2023

Opsteller: M. van den Berg

M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe

Openbaar: ja

Onderwerp 4-maandsrapportage 2023

Advies Eigenarenoverleg:

Het eigenarenoverleg is tevreden met de beknoptere weergave en de vernieuwde opmaak van de rapportage. Voorstellen voor tekstuele wijzigingen zijn zo veel als mogelijk verwerkt. Wensen voor de toekomstige doorontwikkeling zijn: beschrijf meer de resultaten van de milieu-inzet (toegevoegde waarde, voeg een koppeling toe richting de individuele rapportages en vermeldt of er aanleiding is tot bijsturing.

Gevraagd besluit:

1. **Kennis te nemen van de rapportage over de eerste vier maanden van 2023;**
2. **Het jaarprogramma niet aan te passen;**
3. **De 4-maandsrapportage via bijgevoegde brief toe te zenden aan de colleges met het verzoek deze door te zenden naar de raden en staten.**

Inleiding

In de P&C-cyclus 2023 is als tussentijdse rapportage een 4-maands- en een 8-maandsrapportage opgenomen. Deze rapportage betreft de voortgang op concernniveau. Daarnaast ontvangt iedere opdrachtgever separaat een specifieke 4-maandsrapportage waarin de bijzonderheden inzichtelijk zijn gemaakt op het niveau van de betreffende gemeente/provincie.

Motivatie

1.1 De inzet verloopt volgens planning

Over de eerste 4 maanden hebben we 35% van de uren uit het jaarprogramma gerealiseerd. We verwachten uit te komen binnen de bandbreedte realisatie van 97 – 102 %. In de maandelijkse gesprekken bespreken we op basis van de actuele dashboard-cijfers of en hoe bijsturing noodzakelijk is. Het inzicht in de kwaliteit en volledigheid van de urenregistratie werpt zijn vruchten af. Dit is een sterke verbetering ten opzichte van vorig jaar.

Productie2023

Jaarprogramma	Realisatie 4 maands	Verwachte eind prognose
165.089	58.197 (35%)	97-102%

1.2 Op basis van de eerste vier maanden zien we de volgende trends ontstaan:

- Toename in vergunningaanvragen voor monovergisters en warmte-koude opslagen.
- Stijging in het aantal geluidsmetingen ten gevolge van warmtepompen.
- De inzet voor risicogericht toezicht loopt voor op planning, wel met grote onderlinge verschillen per deelnemer.
- De impact van de stikstof-impasse is dat vergunningaanvragen worden aangehouden waardoor een stuwmeer ontstaat.
- De inzet op ketentoezicht zal naar verwachting dit jaar niet volledig worden gerealiseerd.

Bedrijfsvoering:

- Trainees en zij-instromers zijn inmiddels voldoende opgeleid om aan de productie bij te dragen.
- Vacatures kunnen goed ingevuld worden waardoor we gestaag groeien naar de gewenste formatie.
- De kwaliteit en in het inzicht in de urenregistratie is sterk verbeterd

Verwachting

- We voorzien een hoos aan vergunningaanvragen die net voor de invoeringsdatum Omgevingswet ingediend gaan worden.
- We verwachten een lichte daling in de productie i.v.m. de vakantieperiode.
- We treffen voorbereidingen op de komende Omgevingswet, door bijvoorbeeld dubbel te toetsen.

1.3 De rapportage is beknopter en voorzien van een gewijzigde opmaak

Een aanbeveling uit de evaluatie GR RUD Drenthe betreft het transparant rapporteren. Op basis van bespreking met een ambtelijke werkgroep is een belangrijke stap gezet in het beknopter en meer op trends rapporteren. De rapportage kent dit jaar ook een aantrekkelijker opmaak/presentatie. De wens is aanwezig om in de toekomst meer op outcome te rapporteren. Zodat nog beter duidelijk wordt wat de inzet van de RUD Drenthe heeft bijgedragen aan een schone en veilige omgeving.

1.4 De cijfers over de eerste vier maanden laten een voorzichtig positief saldo zien

De Staat van baten en lasten tot en met april geeft inzicht in de realisatiecijfers afgezet tegen de prognose uit de ontwerpbegrotingswijziging 2023. De cijfers over de eerste vier maanden laten een voorzichtig positief saldo zien. Dit positieve resultaat tot en met april komt met name door:

- hogere realisatie dan geraamde personeelskosten (€ -110K);
- lagere realisatie dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (€ 52K);
- hogere realisatie dan geraamd legesopbrengsten en legeskosten (€ 33K)
- lagere projectbaten dan geraamd (- € 58K);
- lagere realisatie op de post incidentele lasten (€ 83K);
- hogere rentebaten dan geraamd (€ 22K);
- het niet gebruikte gedeelte van de begrote post Onvoorzien (€ 42K).

Op basis van de nu bekende gegevens zou een positief resultaat aan het einde van het jaar kunnen ontstaan. Wij geven bij de acht-maand rapportage een meer nauwkeurige prognose van de jaarresultaten, en kunnen dan een vooruitzicht geven wat de invloed op het rekeningsaldo of de deelnemersbijdrage gaat zijn. De huidige financiële begroting geeft geen aanleiding voor een nieuwe begrotingswijziging. Bij de 8-maanden rapportage zal dit opnieuw beoordeeld worden.

1.5 Het ziekteverzuimcijfer is lager en stabiliseert naar verwachting

Het gemiddelde ziekteverzuim over de eerste vier maanden van 2023 bedraagt 6,76%. Een forse daling ten opzichte van de eerste vier maanden van 2022, in dat jaar bedroeg het verzuimpercentage 12,73% over de maanden januari t/m april.

	<p>Het verzuimcijfer is bevindt zich nu op een meer gemiddeld niveau t.o.v. het CBS-cijfer van 6,6% (1^e kwartaal 2023) sector openbaar bestuur. Een verdere afname van het ziekteverzuim ten opzichte van de reeds ingezette daling ligt voorlopig niet in de lijn der verwachting. Wel is de verwachting dat het ziekteverzuim redelijk stabiel zal blijven in 2023.</p> <p><i>2.1 Er is geen aanleiding tot aanpassing/bijsturing jaarprogramma</i> De analyse van de inzet over de eerste 4 maanden geeft geen aanleiding tot bijsturing/aanpassing van het jaarprogramma. Op dit moment wordt gekoerst op realisatie van het jaarprogramma. Omdat veel producten vraaggestuurd zijn is hier niet volledig op te sturen. Wekelijks vindt monitoring van de inzet plaats. Indien aanleiding ontstaat tot bijsturing en het maken van bestuurlijke keuzes dan wordt u hierover geïnformeerd.</p>
Bijlagen	<ul style="list-style-type: none"> – Concept Voorjaarsrapportage 2023 – Aanbiedingsbrief colleges
Communicatie persbericht	

Besluit: