bezoekadres
Westerbrink 1
9405 BJ Assen

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

Verzending per -mail

ons kenmerk	uw brief van/kenmerk	team	bijlage(n)
202200278		Staf	2

behandeld door	telefoon	e-mail	datum
M. van den Berg	0592 - 754569	m.vandenberg@ruddrenthe.nl	12 april 2022

onderwerp
Jaarstukken 2021 RUD Drenthe

Geachte collegeleden,

Het algemeen bestuur RUD Drenthe heeft op 11 april 2022 de jaarstukken 2021 vastgesteld. De jaarstukken worden u ter kennisname aangeboden. Deze bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Graag lichten wij in deze brief een aantal punten uit de jaarstukken toe.

Jaarverslag en jaarrekening 2021 RUD Drenthe
Dit jaar heeft het jaarverslag een vernieuwde opzet om deze compacter en leesbaarder te maken. Als eerste ziet u de rapportage in één oogopslag waarin we kort ingaan op onze bijdrage aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Ook gaan we in op onze successen. We geven aan wat volgens planning verloopt en waar we afwijkingen/risico's in de uitvoering zien. Daarna gaan we in op onze mensen, onze kerntaken en de organisatieontwikkeling. Afsluitend bevat het jaarverslag de belangrijkste financiële conclusies. In de bijlagen van het verslag leest u meer detailinformatie. De uitgebreidere financiële verantwoording over 2021 is opgenomen in de jaarrekening. Beide documenten zijn als bijlage toegevoegd.

Een mooi resultaat ondanks bijzondere omstandigheden
Samenvattend is de conclusie dat we trots zijn op onze prestatie in 2021. We hebben 93 % van het jaarprogramma gerealiseerd naast de extra opdrachten. Dit hebben we kunnen doen ondanks een hoge druk van een toenemend werkpakket. Daarbij was sprake van veel vacatures, een krappe arbeidsmarkt en een hoog ziekteverzuim. We hebben mooie resultaten gehaald die bijdragen aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Op basis van de geconstateerde overtredingen blijkt bijvoorbeeld het risicogericht toezicht effectief. De RUD Drenthe wordt daarnaast vaker betrokken bij ongevallen met milieurisico's. Onze BOA's hebben in 2021 meer strafrechtelijk kunnen optreden tegen milieuovertredingen. Verder hebben de controles gericht op energievoorschriften een aanjagend en stimulerend effect. Zo zijn er meer energiemaatregelen getroffen naar aanleiding van onze inzet. Ook zien wij een verbetering van de bodemkwaliteit door onze begeleiding bij (meer) bodemsaneringen. Verder hebben we in 2021 meer actualisaties van milieu-vergunningen uitgevoerd. Met een actuele vergunning wordt het milieu beter beschermd. Zoals hiervoor is

aangegeven, hebben we het jaarprogramma niet volledig gerealiseerd. Dit komt onder andere door een hoger ziekteverzuim en daarnaast door minder meldingen/revisie vergunningen. De totale inzet op het gebied van de niet-Drentse Maat producten (advies), toezicht bodem en vergunningen & meldingen is mede hierdoor in beperkte mate achtergebleven.

Ook de ontwikkeling van mens en organisatie heeft niet stil gestaan. Dit ondanks dat deze stevig onder druk stond in verband met capaciteitstekort. Belangrijk speerpunt was daarbij de verzuimpreventie en – begeleiding. De evaluatie van de GR heeft de positieve ontwikkelingen helder in beeld gebracht. Hierbij gaat het onder meer om een toenemende kwaliteit van dienstverlening, financieel in control en een opvallend positieve ontwikkeling van de informatievoorziening. Het is nodig om onze organisatie te blijven ontwikkelen. Uiteraard om toekomstbestendig te zijn, maar ook om een aantrekkelijke werkgever te blijven in de krappe arbeidsmarkt. We blijven stappen zetten in ontwikkeling van onze medewerkers en bedrijfsvoering. We zetten bijvoorbeeld gericht in op het om- en bijscholen van (nieuwe) medewerkers: zowel zij-instromers als pas afgestudeerde trainees. Daarnaast wordt in samenwerking met 2 andere omgevingsdiensten (ODG en FUMO) gewerkt aan een arbeidsmarktcampagne. In deze campagne wordt zowel de naamsbekendheid als de diversiteit en aantrekkelijkheid van ons werk gepromoot.
Samen met onze deelnemers blijven we doorwerken aan een goede voorbereiding op de Omgevingswet. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat er in Drenthe een soepel werkende keten ontstaat. Dit is belangrijk omdat de procedures worden ingekort. De conclusie en aanbevelingen uit de evaluatie GR helpen ons om meer focus aan te brengen op die samenwerking: van tegenspraak naar samenspraak. Afgelopen periode zijn hier mooie stappen in gezet. De inzet blijft om verbeteringen door te voeren in de samenwerking en de effectiviteit van de organisatie verder te vergroten.

Onze financiën
We sluiten het begrotingsjaar 2021 af met een positief resultaat van € 273.213. Het algemeen bestuur heeft besloten om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Als zich gedurende het jaar (productie) knelpunten voordoen kan hiervoor de reserve worden aangesproken.

Hieronder wordt een aantal afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht. Het positieve resultaat is met name ontstaan door:

- Lagere personeelslasten omdat het niet altijd lukt om vacatures tijdig in te vullen vanwege de krappe arbeidsmarkt.
- Minder projectkosten voor ons zaaksysteem LOS door het beheer hiervan anders te organiseren.
- Meer inkomsten uit o.a. meerwerk.
- Minder reiskosten, frictiekosten en opleidingskosten.
- De bedrijfsvoeringskosten zijn hoger dan begroot. De voornaamste oorzaken hiervan zijn:
    - Hogere incidentele kosten voor de Packagedeal.
    - Hogere licentiekosten voor het zaaksysteem door een toename van licenties. Hier staan extra baten tegenover omdat Borger-Odoorn en Coevorden sinds kort gebruik maken van het zaaksysteem LOS.
- Lagere legesinkomsten dan begroot. Dit komt omdat er minder aanvragen zijn ingediend. Hogere kosten voor de thuiswerkfaciliteiten.
- Door het ontwikkelprogramma deels te financieren uit de bestemmingsreserve.

Het Ontwikkelprogramma is op budgettair neutrale wijze opgenomen in deze exploitatie. Er is voor een bedrag van € 112.020 een beroep gedaan op de aanwezige bestemmingsreserve van € 157.906.

De deelnemersbijdragen zijn gebaseerd op het jaarprogramma 2021 en volgens de in december 2021 vastgestelde administratieve begrotingswijziging. De verrekensystematiek leidt tot een herverdeling van de deelnemersbijdrage tussen de deelnemers. Dit betekent dat, op basis van de geleverde inzet, de ene deelnemer over het jaar bijbetaalt en de ander een bedrag ontvangt. Uitgangspunt voor verrekening en herverdeling van de deelnemersbijdrage is de productie ten opzichte van het jaarprogramma 2021. In die herverdeling van

deelnemersbijdragen wordt daarmee de onderproductie verwerkt in de verrekening. De onderproductie is met name ontstaan door een hoger ziekteverzuim (+3,49%) en het niet kunnen invullen van specialistische functies. Hierdoor zijn meer kosten gemaakt voor bijvoorbeeld inhuur en verzuimbegeleiding. Ook zijn extra kosten gemaakt voor het werven / inwerken van nieuwe (soms nog bij te scholen) medewerkers. De verrekening is terug te vinden in bijlage A van de jaarrekening.

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor zowel het aspect getrouwheid als rechtmatigheid. De bevindingen van de accountant zijn opgenomen in het accountantsverslag (bijlage).

Met het aanbieden van het jaarverslag en de jaarrekening 2021 verwachten wij u een goed beeld te kunnen geven op de vele activiteiten en (positieve) ontwikkelingen van de RUD Drenthe. Wij verzoeken u deze jaarstukken door te zenden aan uw raden en staten.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe,

De voorzitter,
J. Otter

de secretaris,
M. Heidekamp-Prins

Bijlagen:

- Jaarverslag en jaarrekening 2021 RUD Drenthe
- Accountantsverslag en controleverklaring