De raad van de gemeente Borger-Odoorn

Ons kenmerk
55621-2023:279182
Behandeld door
M. Heijnen
Doorkiesnummer
14 0591
Bijlage
3

Datum
11 juli 2023

Onderwerp
Voorjaarsrapportage Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD)

Geachte leden van de raad,

Jaarlijks stelt de RUDD een aantal rapportages op. Eén hiervan is de Voorjaarsrapportage (ook wel de viermaands-rapportage genoemd). In de Voorjaarsrapportage wordt een beeld gegeven over de uitvoering van de taken door de RUDD in de eerste vier maanden van het betreffende jaar. Met deze rapportage inzicht gegeven in de productie in de eerste vier maanden van het jaar, en kan, indien dit nodig is, nog bijgestuurd worden op bepaalde aspecten. Middels deze brief willen wij u de Voorjaarsrapportage doen toekomen, en u als raad informeren over de belangrijkste conclusies in de rapportage.

Het ziekteverzuim is gedaald, wat een hogere productiviteit ten gevolge heeft
Het ziekteverzuim in de eerste vier maanden van 2023 is fors gedaald ten opzichte van de jaren ervoor. Het ziekteverzuim bedroeg 6,76%, waar dit in 2022 nog 12,73% bedroeg. Daarnaast is het voortschrijdend verzuim (het gemiddelde verzuim over 12 maanden) gedaald tot 7,88%. Door de afname van het

CONCEPT

ziekteverzuim is de productiviteit van de organisatie op dit moment hoger dan in de begroting 2023 opgenomen is. Dit betekent dat de productienorm in de begroting (1.239 uren) lager is dan de norm die op dit moment daadwerkelijk gehaald wordt.

Er is een voorzichtig positief saldo te zien

De daling van het ziekteverzuim en de verbetering de productiviteit van de organisatie zijn factoren die onder andere ervoor zorgen dat er een voorzichtig positief financieel beeld ontstaat in vergelijking met de prognose uit de Ontwerpbegrotingswijziging 2023. Andere factoren zijn lagere kosten voor de bedrijfsvoering, hogere leges-opbrengsten, lagere projectbaten en lagere incidentele baten. In totaal wordt op dit moment een positief saldo verwacht van ca. €139.000. In de Najaarsrapportage (rond september / oktober) wordt een nauwkeuriger beeld gegeven, en wordt dit ook doorberekend naar de bijdrage die wij als gemeente betalen aan de RUDD.

De productie verloopt volgens planning

De totale productie van de RUDD over de eerste vier maanden van 2023 bedraagt 58.197 uren. Dit is 365% van het aantal totaal verwachte te realiseren uren over 2023 (195.089). Voor ons als gemeente geldt tevens dat we op 35% realisatie zitten. Er zijn 2.743 uren van de in totaal 7.918 uren besteed. Dit betekent dat ook voor ons als gemeente de productie volgens planning verloopt, en er geen aanleiding is om bij te hoeven sturen.

Het aantal uren besteed aan meerwerk geeft aanleiding om te onderzoeken of bijgestuurd moet worden

In het jaarprogramma 2023 is voor 375 uren aan meerwerk (complexe VTH-taken) begroot. In de eerste vier maanden van 2023 is 80%, zijnde 213 uren, hiervan besteed. Er is in de betreffende zaken nog geen succesvolle afronding. We zijn momenteel aan het onderzoeken of we hierop moeten bijsturen.

Conclusie

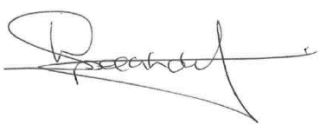
Kijkend naar de Voorjaarsrapportage kan gesteld worden dat de RUDD op dit moment goed presteert. We liggen goed op planning, en er is geen aanleiding om

aan te nemen dat we bij moeten sturen op bepaalde aspecten, met uitzondering van de meerwerkopdrachten.

Vragen

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met dhr. M. Heijnen, cluster KCC-Omgeving.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Borger-Odoorn,

de secretaris,	De burgemeester,
	
Drs. K. Speekhout	Mr. J. Seton

Bijlage:
1. Aanbiedingsbrief Voorjaarsrapportage;
2. Voorjaarsrapportage 2023 RUD Drenthe;
3. Placemat Voorjaarsrapportage gemeente Borger-Odoorn.