



Rapportage RUD Drenthe 2019

De stand van zaken tot en met 28 februari 2019

1 Inleiding

De P&C-cyclus 2019 van de RUD voorziet in een rapportage over de eerste 2 maanden van het jaar. In de voorgaande jaren is pas voor de eerste keer gerapporteerd na 3 maanden. Het rapporteren over de eerste 2 maanden heeft als voordeel dat eventuele bijzonderheden nog mee kunnen worden genomen in de conceptbegroting voor het volgende kalenderjaar. Het rapporteren over een relatief korte periode van 2 maanden heeft wel tot gevolg dat een betrouwbare doorvertaling naar de rest van het jaar nog moeilijk te maken is en dat concrete resultaten veelal nog niet te geven zijn. Deze rapportage heeft dan ook meer tot doel om inzicht te geven hoe de RUD in 2019 uit de startblokken is gekomen. Het betreft met name een cijfermatige uiteenzetting. Daar waar afwijkingen worden gesignaleerd zal een tekstuele uitleg worden gegeven.

2 Ontwikkeling van onze baten en lasten tot en met februari 2019

2.1 Algemeen

De Staat van baten en lasten tot en met februari geeft de realisatie afgezet tegen de vastgestelde begroting 2019. De afwijkingen van de realisatie 2019 t.o.v. de begrotingswijziging 2019 worden op hoofdlijnen weergegeven en verklaard. De cijfers van de begroting 2019 zijn 2/12 deel van de jaarbegroting. Uit de staat van onze baten en lasten, weergegeven in paragraaf 2.4 blijkt ons negatieve resultaat van € 49K. Dit negatieve resultaat tot en met februari komt met name door:

- hoger geraamde personeelskosten (76K)
- gemaakte kosten voor het opstellen van het ontwikkelplan en de strategische personeelsplanning (25k)
- lager dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (20K);
- het uitblijven van onvoorziene uitgaven (21K);

2.2 Onze baten

De RUD Drenthe kent drie soorten inkomsten/baten:

- De baten uit deelnemersbijdragen

De ontvangen deelnemersbijdrage loopt in lijn met de vastgestelde begroting 2019.

- De baten uit leges

De baten uit leges zijn ten opzichte van de begroting 2019 hoger. In de begroting was aan baten € 37 K gepland. In werkelijkheid zijn er voor de leges € 49K aan baten binnen gekomen.

- De baten uit projecten (extra opdrachten)

De baten uit de projecten lopen redelijk in lijn met onze verwachting op basis van de begroting. Het opstarten van projecten in het nieuwe jaar heeft meestal wat tijd nodig voordat er productie op gemaakt wordt.

- Overige baten

De RUD Drenthe verwacht geen overige baten en ligt hierdoor in lijn met de begroting.

2.3 Onze lasten

De RUD Drenthe kent vijf hoofdsoorten aan kosten (lasten):

1. personeelskosten
2. bedrijfsvoeringskosten
3. legeskosten
4. projectkosten
5. onvoorzien / incidenteel

De totale lasten tot en met februari waren hoger dan de vastgestelde begroting 2019 (afgerond € 30K).

- Personeelskosten

De personeelskosten bestaan uit de loonkosten van de medewerkers, inhuur, opleidingskosten van het personeel in loondienst, reiskosten en algemene kosten. De totale personeelskosten zijn afgerond € 1.938K. Ten opzichte van de begroting 2019 is dit € 76k hoger (4.1%). De hogere personeelskosten worden voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven op de post inhuur. Deze overschrijding wordt enerzijds veroorzaakt door het tijdelijk invullen van vacatureruimte in de vaste formatie en anderzijds door het hoge ziekteverzuim. Inmiddels zijn er vacatures uitgezet om de vacatureruimte in de vaste formatie op te vullen. De verwachting is dat daarmee de kosten voor inhuur af zullen nemen.

- **Bedrijfsvoeringskosten**

De bedrijfsvoeringskosten liggen € 20K lager dan de begroting 2019 (werkelijk gemaakte kosten € 415K t.o.v. € 435K geraamd). Met name de kosten betreffende de overige bedrijfsvoeringskosten liggen lager dan geraamd.

- **Legeskosten**

De werkelijke legeskosten bedragen tot en met februari 2019 € 35K terwijl er in de begroting aan kosten afgerond € 29K voor dit deel van het jaar is begroot. De afwijking wordt veroorzaakt doordat in de eerste twee maanden een grote leges aanvraag is geweest. Daarbij dient bedacht te worden dat leges vooraf in rekening worden gebracht.

- **Projectkosten**

De projectkosten bestaan uit de volgende projecten:

1. **Project / Doorontwikkeling LOS**

Het project / doorontwikkeling LOS heeft tot en met februari €40K aan kosten gehad. Deze kosten liggen in lijn met de begroting.

2. **Project Ontwikkelprogramma**

Voor het opstellen van het ontwikkelplan en de begeleiding bij de strategische personeelsplanning is in de eerste 2 maanden 25k uitgegeven.

3. **Overige projecten**

De kosten van de overige projecten zijn € 32K. (begroot € 42K). Deze projecten worden in opdracht van de bevoegde gezagen uitgevoerd. De vraag om capaciteit kan vanuit de bevoegde gezagen groter zijn dan begroot. Alle kosten worden door de bevoegde gezagen gedekt (zie baten).

- **Onvoorzien / incidenteel**

Tot en met februari zijn geen kosten gemaakt die ten laste van de post onvoorzien moeten worden gebracht.

2.4 Staat van onze baten en lasten tot en met februari 2019

Bedragen x €1000	2018 (Jaarrekening)	2019 (Begroting)	2019 1e 2 mnd (Begroting)	2019 1e 2 mnd (Realisatie)	Afwijking t.o.v. begroting
Totale baten	14.402	14.602	2.434	2.436	2
Deelnemersbijdragen	13.959	14.129	2.355	2.355	0
<i>Reguliere deelnemersbijdrage</i>	12.802	13.272	2.212	2.212	0
<i>Correctie Niet -Drentse Maat</i>	187	194	32	32	0
<i>Incidentele deelnemersbijdrage</i>	640	664	111	111	0
<i>Projectbaten Ontwikkelprogramma</i>	330	0	0	0	0
Legesopbrengsten	155	223	37	49	12
Projectbaten	288	250	42	32	-10
Overige baten	-	-	-	-	-
Totale lasten	14.421	14.582	2.430	2.485	-55
Personeelslasten	11.083	11.172	1.862	1.938	-76
<i>Loonsom primair proces</i>	7.092	8.140	1.357	1.140	217
<i>Loonsom overhead</i>	1.353	1.707	284	285	-1
<i>Doorbelasting en frictiekosten</i>	135			-11	11
<i>Inhuur primair proces</i>	1.834	527	88	352	-264
<i>Inhuur overhead</i>	81	94	16	95	-79
<i>Reiskosten</i>	264	311	52	40	12
<i>Opleidingen</i>	161	197	33	11	22
<i>Algemene kosten</i>	163	197	33	26	7
Bedrijfsvoeringskosten	2.220	2.612	435	415	20
<i>Materieel (Toolbox)</i>	12	31	5	2	3
<i>Packagedeal gemeente Emmen en provincie Drenthe</i>	1.666	1810	302	297	5
<i>Huur zaaksysteem/licentie LOS</i>	157	158	26	26	0
<i>Overige licentie- en ICT-kosten</i>	215	232	39	37	2
<i>Overige bedrijfsvoeringskosten</i>	170	381	63	53	10
Legeskosten	107	173	29	35	-6
Project LOS	400	250	42	40	2
Projectkosten	288	250	42	32	10
Projectkosten Ontwikkelprogramma	323	0	0	25	-25
Onvoorzien	0	125	21	0	21
Incidentele lasten	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves	-19	21	3	-49	-52

3 Ons Personeel

Fte en inhuur

De formatie waarmee de RUD Drenthe in de begroting 2019 rekening heeft gehouden is 120 Fte. Ultimo februari 2019 is de bezetting 112,6 fte. De aanwezige vacatureruimte (7,4 fte) wordt opgevuld door inhuur. In de komende periode zullen we een aantal extra toezichthouders in dienst nemen. De sollicitatiegesprekken hiervoor zijn gaande.

Team coaching

Uit de resultaten van de inventariserende vragenlijst die medio 2018 onder alle medewerkers is verspreid, is onder meer gebleken dat er onvoldoende gedeeld perspectief wordt ervaren in de gehele organisatie. Dit zorgt voor onrust en onduidelijkheid. Sinds het najaar van 2018 vindt daarom in alle teams en in het MT teamcoaching plaats. In dat kader wordt ook gewerkt aan het herijken van de visie en missie om – uiteraard in samenspraak met het bestuur - tot een gedeeld toekomstperspectief te komen. De verwachting is dat door vanuit een gedeeld perspectief te werken en de teamontwikkeling te ondersteunen met teamcoaching het plezier en de trots in het werk toeneemt. Wij hopen dat dit effect zal doorwerken in het terugdringen van het werkgerelateerde verzuim. De teamcoaching is nog niet afgerond. Het effect van deze maatregel is dan ook nog niet waarneembaar in de cijfers.

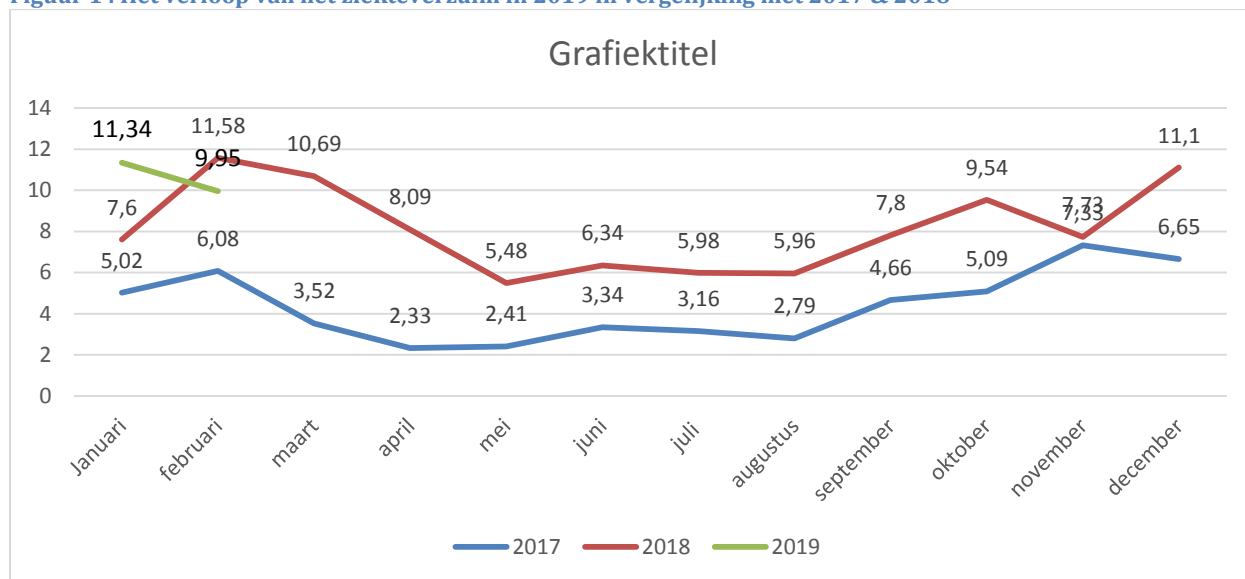
Uitbreiding verzuimbegeleiding in 2019

Sinds medio februari 2019 verzorgt onze arbodienst Verzuimweg niet alleen de verzuimcoaching, maar ook de begeleiding op verzuimdossiers. Naast de stappen die genomen moeten worden vanuit de Wet Poortwachter, wordt nu ook directe persoonlijke aandacht geboden aan de medewerker. De verwachting is dat door deze intensieve begeleiding, waarbij de juiste aandacht op het juiste moment plaatsvindt, het verzuim wordt teruggebracht. Het effect van deze maatregel zal het meest waarneembaar zijn gedurende de eerste twee maanden van het verzuim aangezien in deze periode de meeste invloed kan worden uitgeoefend.

Ziekteverzuim

In 2018 lag het gemiddelde ziekteverzuim op 8%. In december 2018 werd het afgelopen jaar afgesloten met een ziekteverzuimpercentage van 11,1%. Voor de eerste twee maanden van 2019 ligt het ziekteverzuim gemiddeld op 10,65%. In de begroting en het jaarprogramma wordt uitgegaan van een norm van 4% (per fte een ziekteverzuim van 73 uur), waardoor er geen compensatie mogelijk is voor het deel ziekteverzuim dat hierboven ligt. Dit betekent op jaarbasis een extra (boven hetgeen is begroot) productieverlies.

Figuur 1 : Het verloop van het ziekteverzuim in 2019 in vergelijking met 2017 & 2018



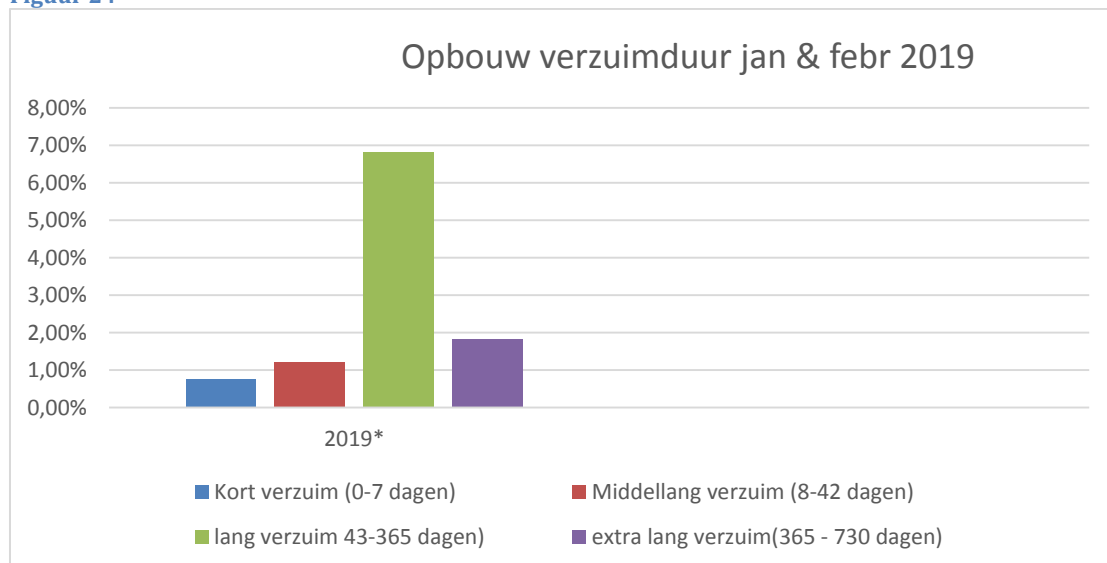
In de volgende grafiek is de onderverdeling van kort verzuim, middellang verzuim, lang verzuim en extra lang verzuim van de eerste twee maanden van 2019 weergegeven.

Het gemiddeld ziekteverzuim tot en met februari 2019 is 10,65% en onder te verdelen in :

- kort verzuim (van 0 – 7 dagen) : 0.76%;
- middellang verzuim(8 – 42 dagen): 1.22%;
- lang verzuim (43-365 dagen): 6.83%;
- extra lang verzuim (365-730 dagen): 1.84%

Ten opzichte van 2017 en 2018 blijft het gemiddelde kort en middellang verzuim nagenoeg gelijk. Het lang verzuim daarentegen neemt toe, terwijl het extra lang verzuim daalt.

Figuur 2 :



Frictiekosten

In eerdere rapportages is melding gemaakt van onze constatering dat bij een aantal van onze medewerkers sprake is van een significante onderproductie. Ten aanzien van een aantal van deze medewerkers is de verwachting dat zij niet op adequate wijze inzetbaar zullen zijn. Dit vraagt om maatwerkafspraken met individuele medewerkers die gepaard zullen gaan met frictiekosten. Omvang en ontstaanmoment van die frictiekosten zal per situatie verschillen. Van de lopende afspraken die op het moment van de accountantscontrole 2018 bekend waren is een voorziening gevormd ter grootte van € 160.000, waarvan op dit moment al 147.000 is besteed. De verwachting is dat er in 2019 meer kosten worden gemaakt dan binnen de voorziening kunnen worden gedekt. .

4 De uitvoering van onze taken

4.1 Stand van zaken ten opzichte van ons jaarprogramma 2019

In onderstaande tabel 1 wordt de stand van zaken weergegeven op hoofdniveau. In de daarop volgende tabellen wordt een verdere uitsplitsing gegeven ten aanzien van de Drentse maat en de niet Drentse maat. Ten aanzien van de overige onderdelen kan worden gesteld dat er geen bijzonderheden of afwijkingen zijn te melden. In de halfjaarrapportage zullen we aandacht geven aan de voortgang en de resultaten.

Tabel 1 : Totaal ureninzet productieve uren op hoofdniveau tot 1 maart 2019

Jaarprogramma 2019	Uren Jaarplan 2019	Realisatie uren tot 01-03-2019	Realisatie uren tot 01-03-2019	
Drentse Maat (DM)	81.996	10.636	13,0%	Uren
Niet Drentse Maat (NDM)	54.345	9.654	17,8%	
Adm. Ondersteuning (DM en NDM)	10.000	1.591	15,9%	
Landelijke handhavingsstrategie (LHS)	3.000	64	2,1%	
Locatiebestand	1.500	118	7,8%	
Zaakgericht werken (LOS)	2.870	507	17,7%	
Totaal	153.711	22.569	14,7%	

Tabel 2 : Aantal bestede uren Drentse maat per deelnemer

Drentse Maat (DM)	Jaarprogramma 2019 op uren	Totaal gerealiseerde DM uren tot 01-03-2019	% werkelijk t.o.v. jaarprogramma
Aa en Hunze	3266,6	580	17,7%
Assen	5.424	735	13,6%
Borger-Odoorn	3.905	482	12,3%
Coevorden	5.963	803	13,5%
De Wolden	5.908	788	13,3%
Emmen	14.632	2.193	15,0%
Hoogeveen	7.028	914	13,0%
Meppel	5.750	670	11,7%
Midden-Drenthe	7.851	1.070	13,6%
Noordenveld	3.251	349	10,7%
Provincie Drenthe	11.876	1.428	12,0%
Tynaarlo	3.172	237	7,5%
Westerveld	3.970	387	9,8%
Totaal RUD	81.996	10.636	13,0%

In de bovenstaande tabel is te zien dat de ureninzet voor een tweetal gemeenten achterblijven en voor één gemeente voorloopt.

Bij de gemeenten Tynaarlo en Westerveld worden er minder vergunningaanvragen en meldingen bij ons aangeboden waardoor ook de tijdsinzet lager is. In mindere mate blijft ook de tijdsbesteding ten aanzien

van toezicht enigszins achter. De extra inzet bij Aa en Hunze hangt samen met de inzet op een aantal vergunningaanvragen.

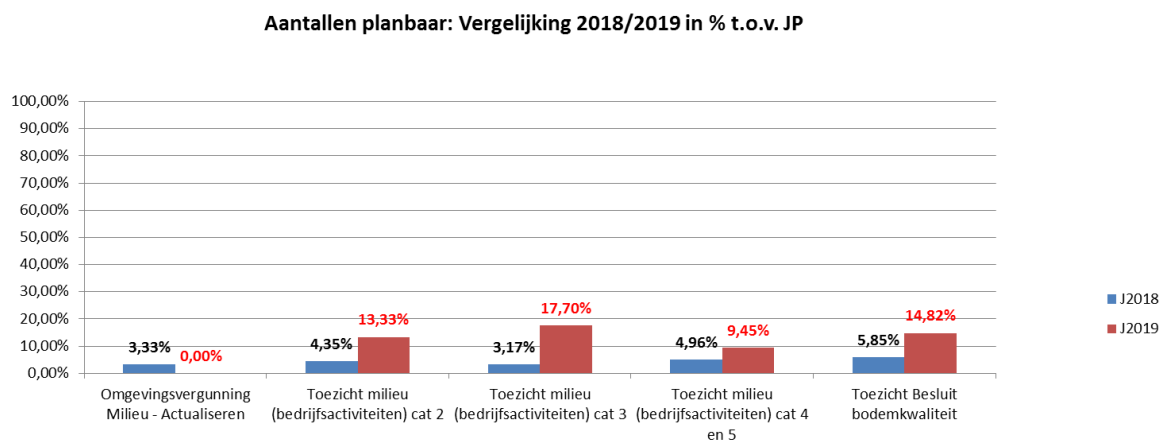
Tabel 4 : Afgeronde zaken Drentse maat

Code	Product naam	Totaal Drentse maat 2019	Aantal zaken afgerond tot 01-03-2019	%
101	Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning	9	1	-
102	Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning	63	3	-
103	Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging	32	0	-
104	Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen	70	5	-
105	Omgevingsvergunning Milieu - OBM	52	1	-
106	Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren	60	0	0,0%
107	Maatwerkvoorschrift milieu regulier	70	8	-
108	Vooroverleg milieu	284	20	-
109	Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit	2	0	-
110	Intrekken van een vergunning	42	1	-
111	Melding Activiteitenbesluit	1193	93	-
112	Melding niet inrichtinggebonden	36	5	-
113	Ontheffing verboden	24	1	-
114	Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu	504	44	-
115	Advisering rijksprocedures	32	0	-
116	Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 1	0	2	=>100%
117	Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 2	953	127	13,3%
118	Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 3	599	106	17,7%
119	Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 4 en 5	434	41	9,4%
120	Klachten	903	79	-
121	Melding Besluit bodemkwaliteit	957	126	-
122	Melding ongewoon voorval art.27/art.30 Wbb	66	1	-
123	Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen	41	10	-
124	Toezicht Besluit bodemkwaliteit	479	71	14,8%
125	Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering	79	2	-
Totaal PLANBAAR		2.525	347	13,7%

In de bovenstaande tabel is zichtbaar dat de planbare werkzaamheden redelijk goed in lijn met het jaarprogramma worden opgepakt. Het aantal afgeronde controles bij de zwaardere bedrijven (categorie 4 en 5) blijft wat achter. Deze bedrijven dienen volgens de Drentse maat jaarlijks te worden bezocht. De verwachting is dat we de achterstand later dit jaar weer inlopen.

In de figuur op de volgende pagina is een vergelijk gemaakt tussen de eerste twee maanden van 2018 en 2019. In deze figuur is te zien dat er momenteel aanzienlijk meer planbaar werkt is uitgevoerd dan in dezelfde periode vorig jaar.

Figuur 1 : Vergelijking aantal afgeronde planbare producten tussen 2018 en 2019



Niet Drentse Maat (NDM)	Jaarprogramma 2019 op uren	Totaal gerealiseerde uren 2019 tot 01-03-2019	% werkelijk t.o.v. jaarprogramma
Aa en Hunze	1.064	106	9,9%
Assen	3.195	665	20,8%
Borger-Odoorn	496	103	20,8%
Coevorden	1.628	389	23,9%
De Wolden	1.642	493	30,0%
Emmen	16.301	2.342	14,4%
Hoogeveen	2.792	652	23,4%
Meppel	1.424	393	27,6%
Midden-Drenthe	2.744	324	11,8%
Noordenveld	1.808	139	7,7%
Provincie Drenthe	18.674	3.621	19,4%
Tynaarlo	1.422	198	13,9%
Westerveld	1.155	230	19,9%
Totaal RUD	54.345	9.654	17,8%

Het totaal aantal aan de deelnemers geleverde uren bevindt zich redelijk goed op het niveau zoals dat in het jaarprogramma was geraamd. De verschillen tussen de deelnemers zijn, op een enkele uitzondering na, in lijn met de verschillen zoals die ook in 2018 zichtbaar waren.

Tabel 6 : Onderverdeling gerealiseerde uren niet Drentse maat (NDM)

Serie	Productgroep	Jaarprogramma 2019	Gerealiseerd	%
200	Bodem	27057	4407	16,29%
300	Geluid, lucht en externe veiligheid	7518	1552	20,64%
400	Asbest	3609	437	12,11%
500	Juridische ondersteuning	1339	860	64,24%
600	Milieuspecialistische taken	6639	1087	16,37%
700	Projecten	3508	280	7,97%
801	Vergunning ontbranden/melden vuurwerk	1073	121	11,25%

901	Ontheffing TUG	324	103	31,64%
1001	Toezicht ontbranden vuurwerk	500	0	0,00%
1101	Toezicht TUG	278	7	2,52%
1201	Boa's (Vrijveld toezicht)	2500	399	15,94%
1300	Projecten niet in UVP		403	
Totaal		54345	9654	17,76%

Het onderdeel Juridische ondersteuning liet de afgelopen jaren vaak een onderschrijding zien maar de eerste twee maanden van dit jaar is echter al een flink aantal uren gerealiseerd. Dit heeft te maken met de ondersteuning bij het behandelen van een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) dat bij één van de deelnemers is ingediend. Naar verwachting zal dit de komende periode nog fors extra inzet vragen. Wij zijn in overleg met deze deelnemer om te kijken welke gevolgen dit heeft voor de uitvoering van uitvoeringsprogramma van deze deelnemer.