



Rapportage RUD Drenthe eerste halfjaar 2019

De stand van zaken tot en met juni, inclusief doorkijk naar eind 2019

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
1.1	Inleiding.....	3
1.2	Resultaten tot nu toe: productie en financiën, en de organisatie in ontwikkeling.....	3
1.3	Conclusie.....	4
2	Ontwikkeling van onze baten en lasten tot 1 juli 2019.....	6
2.1	Algemeen.....	6
2.2	Onze baten.....	6
2.3	Onze lasten.....	6
2.4	Staat van onze baten en lasten tot en met juni 2019.....	7
3	Ons Personeel.....	9
3.1	Fte en inhuur.....	9
3.2	Team coaching.....	9
3.3	Ziekteverzuim.....	9
3.4	Verzuimbegeleiding.....	10
4	De uitvoering van onze taken tot en met juni 2019.....	11
4.1	De uitvoering in cijfers ten opzichte van ons jaarprogramma 2019.....	11
4.2	De uitvoering van het Jaarprogramma 2019.....	14
	<i>Toezicht</i>	14
	<i>Bodem</i>	15
	<i>Vergunningverlening</i>	17
	<i>Advisering</i>	18
	<i>Juridisch</i>	19
4.3	Jaarprogramma in uren t/m eind juni 2019.....	20
5	Uitvoering Ontwikkelprogramma.....	21
5.1	Doorontwikkelen.....	21
5.2	De activiteiten onder het Ontwikkelprogramma.....	21
	Overzicht uitputting uren en euro's.....	22
6	Prognose voor het einde van het programmajaar.....	22
6.1	De financiële prognose.....	22
6.2	Prognose Drentse maat en Jaarprogramma 2019.....	24
6.3	Prognose niet-Drentse maat.....	25
6.4	Tot slot.....	25

1 Inleiding

1.1 Inleiding

Voor u ligt de rapportage over het eerste half jaar van 2019. Op basis van de 4 –maandrapportage heeft het AB besloten om, in afwachting van de halfjaarsrapportage, geen actie te ondernemen om het toen voorziene te kort van € 149K aan te pakken.

Besloten is dat aan de hand van deze rapportage over het eerste half jaar er bepaald wordt of- en hoe er bijgestuurd dient te worden. Opgemerkt is dat in het DB van 9 september hierover eerst wordt gesproken en daarna bespreking volgt in het AB.

1.2 Resultaten tot nu toe: productie en financiën, en de organisatie in ontwikkeling

Organisatie-ontwikkeling

In het afgelopen half-jaar van 2019 is de organisatie verder gegaan met de doorontwikkeling. Er is een inventarisatie gehouden waar de behoeftes van de RUD Drenthe in combinatie met nut en noodzaak lagen en daarna zijn in overleg met het bestuur de prioriteiten gesteld. Teamcoaching, de start van de Strategische Personeelsplanning (SPP), de herimplementatie LOS en het Zaakgericht werken hebben een noodzakelijke investering in uren als consequentie. Gedeeltelijk wordt dit opgevangen door inzet van inhuurmedewerkers, anderzijds door werkafspraken, herprioritering en door taken anders te verdelen. De directe uitwerking hiervan wordt gemonitord. Het teamcoachingstraject begeleid door bureau Zuiderlicht is ook in het eerste half jaar vervolgd. Er zijn in teams werkafspraken gemaakt die tijdens het Ontwikkeltraject verder uitgewerkt gaan worden en onderzocht worden op de impact. Het traject voor Strategische Personeelsplanning (SPP) geeft inzicht in de formatie en bezetting van de organisatie en de kennis en vaardigheden van de medewerkers, zodat deze beter kunnen worden afgestemd op de inhoudelijke opgaven voor nu en de nabije toekomst.

Productie

De productieaantallen liggen hoger dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. De verbeterde monitoring en control op productie geeft een goed beeld van het behalen van de productiedoelstellingen en met een goede analyse en het juiste verhaal achter de cijfers is een eindejaarsprognose te geven

Vanuit de provincie Drenthe en de gemeente Assen zijn extra opdrachten bij de RUD Drenthe neergelegd vanwege WOB-verzoeken. Deze opdrachten hebben een grote impact op de capaciteit (reeds ca 1500 uren), er wordt input geleverd door mensen verdeeld over de hele organisatie. Dit zorgt voor een afwijking van het jaarprogramma 2019. Om de continuïteit te waarborgen en om de gevraagde productie te kunnen blijven leveren wordt de gevraagde inzet voor WOB-verzoeken waar mogelijk gecompenseerd met tijdelijke inhuur.

Financiën

Financieel gezien heeft het niet volledig kunnen omzetten van beschikbare budgetten in extra personeel een sterk positief effect. In beperktere mate hebben zich ook financiële tegenvallers voorgedaan. Per saldo resulteert dit in een positief resultaat over het eerste deel van het jaar van €286K. Dit resultaat is in hooflijnen onder te verdelen in:

- lager dan geraamde personeelskosten (€ 277K)
- lager dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (€ 176K)
- incidentele lasten projecten jaarprogramma vanuit deelnemersbijdragen (€ -146K)
- incidentele lasten voor frictiekosten van € -147K en een nabetaling over 2018 inzake BRZO van € -38K.

Op jaarbasis wordt een negatief resultaat verwacht van €258 K. Deze teruggang ten opzicht van het halfjaarresultaat (€286K positief) wordt vooral veroorzaakt door het volgende;

- door het invullen van de vacatureruimte en het effectief worden van het principeakkoord cao Gemeenten lopen de personeelskosten (vast + inhuur) op tot het niveau van de begroting;
- het negatieve effect van de financieringswijziging van de BRZO-taken;
- frictiekosten in verband met een aantal personele dossiers.

Vooralsnog geen begrotingswijziging

Al hoewel een negatief financieel resultaat zich steeds sterker aftekent is op basis van de halfjaarcijfers nog niet voldoende duidelijk waarop het te kort uiteindelijk uit zal komen. De omvang van het verwachte te kort is ook nog niet dusdanig dat een begrotingswijziging opportuun lijkt. De oorzaak van de afwijking van de vastgestelde begroting is hoofdzakelijk gelegen in de frictiekosten. Dit is een oorzaak die in de vastgestelde begroting ook al als financieel risico was opgenomen. Voorgesteld wordt om op basis van de 9-maandsrapportage nogmaals te kijken of er aanleiding is voor een begrotingswijziging of dat er wordt gekozen om een negatief resultaat als zodanig in de jaarrekening 2019 op te nemen.

1.3 Conclusie

De RUD heeft de productie en de bedrijfsvoering beter op orde. Vanwege de extra opdrachten en het hoge langdurig ziekteverzuim is er een achterstand in productie. Gedeeltelijk wordt dit opgelost door inhuur voor ziektevervanging en de extra opdrachten. Dit lukt niet in alle gevallen. Het vinden van kwalitatief goede (inhuur) medewerkers is gelet op de krapte op de arbeidsmarkt lastig. We zagen ons daarom genoodzaakt om instemming te vragen tot het afschalen van het Jaarprogramma met een omvang van 3.700 uur op het gebied van toezicht. In afstemming met de accounthouders is voorgesteld om binnen het Jaarprogramma minder in te zetten op de Drentse Prioriteiten, het ketentoezicht en het energietoezicht. Met deze aframing is de beschikbare formatie (inclusief inhuur) overeenkomstig het in het Jaarprogramma opgenomen aantal uren voor regulier toezicht. Op basis van risico-inschatting wordt prioriteit gegeven aan zaken die niet zijn opgenomen in het Jaarprogramma maar wel worden gevraagd; voorbeelden zijn calamiteiten, ongewone voorvallen, handhavingzaken, extra opdrachten en extra toezicht naar aanleiding van klachten. De inzet op dit onvoorziene toezicht is per bevoegd gezag zeer verschillend en wordt verrekend binnen de afspraken van het uitvoeringsprogramma's in het Jaarprogramma. Uitgangspunt hierbij is dat de beschikbare toezichturen evenredig worden ingezet voor alle bevoegde gezagen. In het bestuurlijk overleg van 8 juli j.l. is hiermee, en met de afschaling van 3.700 uur op het gebied van toezicht, ingestemd.

De gerechtelijke uitspraak m.b.t. het afgeven van het programma aanpak stikstof (PAS). De impact van de uitspraak is groot. Milieutoestemmingen lopen vertraging op en daarmee de daaraan verbonden omgevingsvergunningen.

Om de sturing op de productie zo goed en adequaat mogelijk te kunnen uitvoeren is een regiegroep productie ingesteld. Deze komt op geregelde tijden samen om de productie en de samenhang te bespreken en bij afwijkingen bij te sturen. Een onderwerp is o.a. te onderzoeken of de geboekte uren uit het Jaarprogramma in overeenstemming zijn met de aannames beschikbare uren versus productieve uren per team per medewerker. Er is extra aandacht en begeleiding voor het juist en tijdig registreren van bestede uren op de juiste producten. De financiële functie is in control; vanuit het financieel systeem is er een actueel dashboard met de actuele stand van zaken en waarmee direct geacteerd kan worden.

Resumé

Met de aanpassing van het Jaarprogramma 2019 en met de start van het Ontwikkelprogramma doet de RUD Drenthe z'n best om met een realistische opgave aan verwachtingen van onze opdrachtgevers te voldoen. De RUD Drenthe blijft exclusief de incidentele frictiekosten en incidentele tegenvallers (BRZO) opereren binnen de financiële kaders. Rekening houdende met bovengenoemde ontwikkelingen levert dat op dit moment een prognose van het exploitatieresultaat op van € 258K negatief.

De voortgang van het Ontwikkelprogramma ligt op koers Door onze accountmanager zullen komende maanden gesprekken gevoerd gaan worden om met de huidige inzichten en de ervaring van afgelopen jaren tot een realistisch Jaarprogramma 2020 te komen. Het ziekteverzuim is dalende maar nog steeds ruim boven de 4%. -Op grond van de huidige inzichten en beschikbare financiën en huidige inzet op het ontwikkelprogramma en projecten kan de RUD Drenthe een prognose voor uitvoering van het Jaarprogramma afgeven van circa 90% (bestede uren).

Geen bijsturing

Om het verwachte negatief financieel resultaat als gevolg van de frictiekosten te voorkomen zou gezocht kunnen worden naar het beperken van andere uitgaven. Hierbij moet worden gezocht naar uitgaven die nog te beïnvloeden zijn. Deze posten zijn binnen de begroting echter schaars. De meest in het oog springende post lijkt de externe inhuur te zijn. Dit zou wel tot gevolg hebben dat de productie (uitvoering jaarprogramma 2019) lager uit zal vallen. We hanteren in de contracten voor externe inhuur een opzegtermijn van 2 maanden. Dit betekent dat wanneer het AB op 30 september besluit om ten aanzien van de kosten voor inhuur te willen bijsturen deze maatregel op z'n vroegst 30 november effectief kan zijn. Per saldo kunnen de kosten voor externe inhuur in

december dan worden bespaard. Vanwege het beperkte besparingspotentieel en het drukkende effect op de productie wordt voorgesteld om deze maatregel niet uit voeren

2 Ontwikkeling van onze baten en lasten tot 1 juli 2019

2.1 Algemeen

De Staat van baten en lasten tot en met juni geeft de realisatie afgezet tegen de definitief vastgestelde begrotingswijziging 2019. De afwijkingen realisatie 2019 t.o.v. de begrotingswijziging 2019 worden op hoofdlijnen weergegeven en verklaard. De RUD Drenthe heeft haar verplichtingen vanaf januari afgestemd op de begrotingswijziging 2019 en maakt vanaf januari ook de kosten die bij de begrotingswijziging 2019 horen. De cijfers van de begrotingswijziging 2019 zijn 6/12 deel van de jaarbegroting.

Uit de staat van onze baten en lasten, weergegeven in paragraaf 2.4 blijkt ons positieve resultaat van € 286K. Dit positieve resultaat tot en met juni komt met name door :

- lager dan geraamde personeelskosten (€ 277K)
- lager dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (€ 176K)
- incidentele lasten projecten jaarprogramma vanuit deelnemersbijdragen (€ -146K)
- incidentele lasten voor frictiekosten van € -147K en een nabetaling over 2018 inzake BRZO van € -38K.

De onderdelen van het Ontwikkelprogramma 2019-2020 liggen op schema. Het geraamde budget zal naar verwachting volledig nodig zijn.

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 begrotingswijziging 2019. Vanuit het jaarprogramma is er een totaalbedrag van € 407K gereserveerd voor de projecten 'Locatiebestand op orde' en 'Zaakgericht werken/LOS'. De tijdbesteding van deze projecten heeft voor het grootste gedeelte plaatsgevonden in het eerste halfjaar. Hierdoor is er inmiddels al € 349K ten laste van deze begrotingspost geboekt. Voor de rapportage over het eerste halfjaar levert dit een nadeel ten opzichte van de begroting op van -€ 146K, welk nadeel in het tweede halfjaar ingelopen zal worden en uiteindelijk op begrotingsniveau zal uitkomen.

- De baten uit leges

De baten uit leges lopen ten opzichte van de begrotingswijziging 2019 iets achter. In de begrotingswijziging was aan baten tot en met juni € 111K gepland. In werkelijkheid zijn er voor de leges € 104K aan baten binnen gekomen. Tegenover deze baten staat een kostenpost van 70% voor de legeskosten van de betreffende gemeenten.

- De baten uit projecten (extra opdrachten)

De baten uit de projecten lopen boven onze verwachting op basis van de begrotingswijziging. Tot en met juni was er aan projectbaten € 125K geraamd. In werkelijkheid is er voor € 333K aan projectbaten gedeclareerd.

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 juni waren lager dan de begrotingswijziging 2019 (afgerond € 265K).

- Personeelskosten

De personeelskosten bestaan uit de loonkosten van de medewerkers, inhuur, opleidingskosten van het personeel in loondienst, reiskosten en algemene kosten. De totale personeelskosten tot en met juni zijn afgerond € 5.168K. Ten opzichte van de begrotingswijziging 2019 is dit 4,0% lager doordat niet alle vacature ruimte kan worden

ingevuld vanwege de krappe arbeidsmarkt en de voor 2019 begrote CAO-stijging pas in oktober 2019 zal worden uitbetaald. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er in deze kosten ook een incidentele last aan frictiekosten van € 147K is opgenomen. De post “Doorbelasting aan projecten” betreft de gemaakte uren voor de extra projecten en het ontwikkelprogramma. Binnen de personeelskosten is dit een opbrengst en aan de lastenkant worden deze onder de “Projectkosten” en “Projectkosten Ontwikkelprogramma” verantwoord.

- **Bedrijfsvoeringskosten**

De bedrijfsvoeringskosten liggen € 176K lager dan de begrotingswijziging 2019 (werkelijk gemaakte kosten € 1.130K t.o.v. € 1.306K geraamd). Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door lagere uitgaven voor licentie en ict-kosten en de Packagedeals met de gemeente Emmen en de provincie Drenthe.

- **Legeskosten**

De werkelijke legeskosten bedragen tot en met juni 2019 € 73K terwijl er in de begroting aan kosten afgerond € 87K voor dit deel van het jaar is begroot. De afwijking wordt veroorzaakt doordat er minder provinciale legesaanvragen zijn. 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 juni €125K aan kosten gehad. Deze kosten liggen in lijn met de begroting.

2. **Project Ontwikkelprogramma**

De kosten die tot en met juni voor het ontwikkelprogramma zijn gemaakt en geboekt zijn (€ 538K) bestaan uit :

Programmamanagement	€ 80K
Locatiebestand op orde	€ 90K
Zaakgericht werken/LOS	€ 278K
Invoering SPP	€ 20K
Teamcoaching	€ 58K
Digitalisering dossiers	€ 12K
Totaal	€ 538K

Het geraamde budget voor 2019 zal naar verwachting volledig nodig zijn.

3. **Overige projecten**

De kosten van overige projecten zijn € 333K. (begroot € 125K). 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**

Voor 2019 was een post ‘Onvoorzien’ begroot van € 125K. Conform de 4-maandsrapportage wordt dit bedrag gebruikt ter gedeeltelijke dekking van de post Frictiekosten onder de personeelskosten. Het begrote bedrag is in deze rapportage geherrubriceerd naar de personeelskosten

Op de post ‘incidentele lasten’ is een bedrag van € 38K geboekt. Dit betreft een nota van de Omgevingsdienst Groningen inzake de inzet voor BRZO over 2018. Deze post was niet voorzien bij het opstellen van de jaarrekening 2018.

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

In onderstaande tabel zijn zowel de werkelijke bedragen 2018 als de bedragen van de gewijzigde begroting de helft van het jaarbedrag.

Tabel 1 : Stand van zaken van onze baten en lasten tot en met juni 2019

Bedragen x €1000	2018 (Werkelijk)	2019 tm Q2 (Begrotings wijziging)	2019 tm Q2 (Realisatie)	Afwijking t.o.v. begroting
Totale baten	7.201	7.679	7.691	11
Deelnemersbijdragen	6.980	7.443	7.253	-190
<i>Reguliere deelnemersbijdrage</i>	6.401	6.433	6.287	-146
<i>Correctie Niet -Drentse Maat</i>	94	97	97	0
<i>Incidentele deelnemersbijdrage</i>	320	332	332	0
<i>Projectbaten Ontwikkelprogramma</i>	165	582	538	-44
Legesopbrengsten	78	111	104	-7
Projectbaten	144	125	333	208
Overige baten	-	-	0	-
Totale lasten	7.211	7.669	7.404	265
Personeelslasten	5.542	5.445	5.168	277
<i>Loonsom primair proces</i>	3.546	4.071	3.550	520
<i>Loonsom overhead</i>	677	854	779	74
<i>Doorbelaasting aan projecten</i>	68	-205	-755	550
<i>Frictiekosten</i>		63	147	-85
<i>Inhuur primair proces</i>	917	264	947	-683
<i>Inhuur overhead</i>	41	47	317	-270
<i>Doorbelaasting inhuur aan projecten</i>		0	-44	44
<i>Reiskosten</i>	132	156	131	25
<i>Opleidingen</i>	81	99	41	58
<i>Algemene kosten</i>	82	99	55	44
Bedrijfsvoeringskosten	1.110	1.306	1.130	176
<i>Materieel (Toolbox)</i>	6	16	10	6
<i>Packagedeal gemeente Emmen en provincie Drenthe</i>	833	905	863	42
<i>Huur zaaksysteem/licentie LOS</i>	79	79	73	6
<i>Overige licentie- en ICT-kosten</i>	108	116	81	35
<i>Overige bedrijfsvoeringskosten</i>	85	191	102	88
Legeskosten	54	87	73	13
Project LOS	200	125	125	0
Projectkosten	144	125	333	-208
Projectkosten Ontwikkelprogramma	162	582	538	44
Onvoorzien	0	0	0	0
Incidentele lasten	-	0	38	-38
Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves	-9	10	286	276

3 Ons Personeel

3.1 Fte en inhuur

Op 1 januari 2019 was de bezetting 111 fte. Voorgenomen is inhuur terug te brengen en voor structurele werkzaamheden deze te vervangen door vaste bezetting. In de loop van 2019 zijn er nieuwe medewerkers aangenomen. Op 1 juli 2019 is de formatie 119 fte, opgevuld door 130 medewerkers. Waar nodig zal voor de projecten uit het Ontwikkelprogramma, extra opdrachten en projecten, capaciteit (grotendeels ter vervanging van interne medewerkers) worden ingehuurd naar daadwerkelijk te maken uren en kosten. Ook bij de inzet van eigen medewerkers voor het ontwikkelprogramma speelt het probleem dat de voor hun vervanging benodigde inhuur niet altijd beschikbaar is op de markt. In voorkomende gevallen zal nadrukkelijk worden afgewogen of dit probleem wordt opgevangen binnen het ontwikkelprogramma of binnen het reguliere werk.

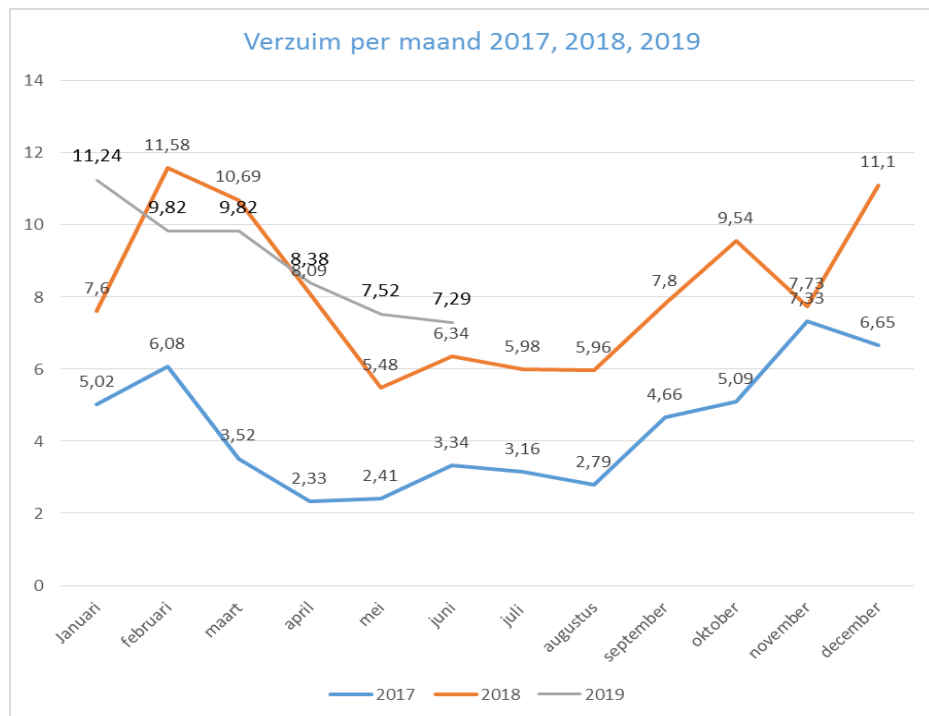
3.2 Team coaching

Het ingezette teamcoachingtraject onder begeleiding van het bureau Zuiderlicht is in 2019 verder opgepakt en maakt onderdeel uit van het Ontwikkelprogramma. Bottom-up worden er organisatie breed werkafspraken gemaakt. Het effect hiervan zal gaandeweg vruchten afwerpen. De teams worden ondersteund in het inzichtelijk krijgen en nader invullen van de inhoudelijke (ontwikkel)opgave en de teamdynamiek.

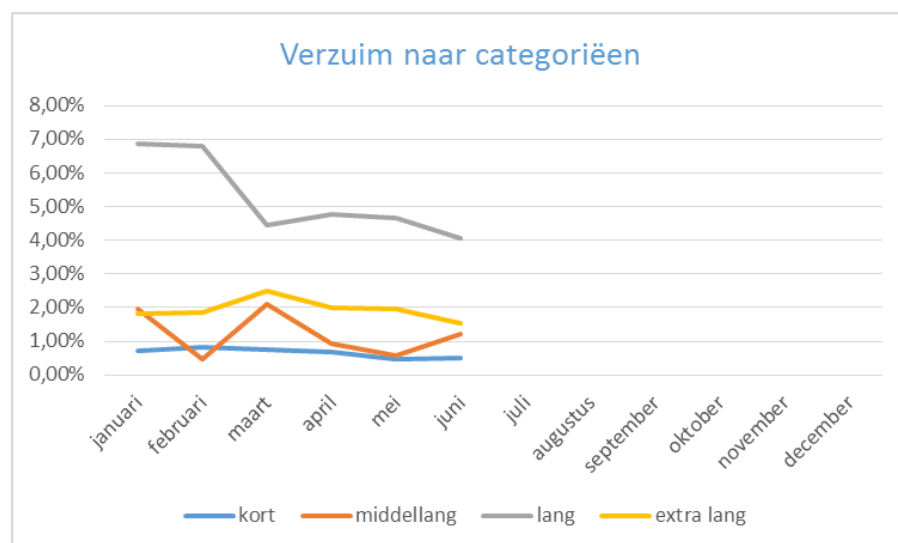
3.3 Ziekteverzuim

Het totaal ziekteverzuim van de maand juni 2019 was 7,29%. Het ziekteverzuim lag tot en met juni gemiddeld op 9%. 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 productieverlies.

Figuur 1 : Het ziekteverzuim tot en met juni 2019



Figuur 2 : Het ziekteverzuim tot en met juni 2019 naar categorieën



Opvallend is dat er nauwelijks sprake is van kort verzuim. Het hoge cijfer komt voornamelijk tot stand door lang - (43 dagen tot een jaar) en extra lang verzuim (langer dan 1 jaar).. Dit percentage is slechts voor een deel werk gerelateerd. De meldingsfrequentie RUD-breed is < 1, dus niet verontrustend. De verzuimbegeleiding op dossiers leidt tot snellere interventies en meer persoonlijke aandacht, waardoor eerder in het proces vastgesteld kan worden wat er nodig is voor een zo spoedig mogelijk herstel.

Wat wij zien is een zeer geleidelijke afname van verzuim zowel kort als lang. Het extra lange verzuim (> 365 dagen) is stabiel. Een afname tot onder de begrote 4% ligt voor dit jaar nog niet in de lijn der verwachtingen in de tweede helft van 2019 wordt aan een verder afname van het extra lang verzuim gewerkt..

3.4 Verzuimbegeleiding

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.

4 De uitvoering van onze taken tot en met juni 2019

4.1 De uitvoering in cijfers ten opzichte van ons jaarprogramma 2019

In onderstaande tabellen wordt de stand van zaken weergegeven op hoofdniveau tot en met juni 2019.

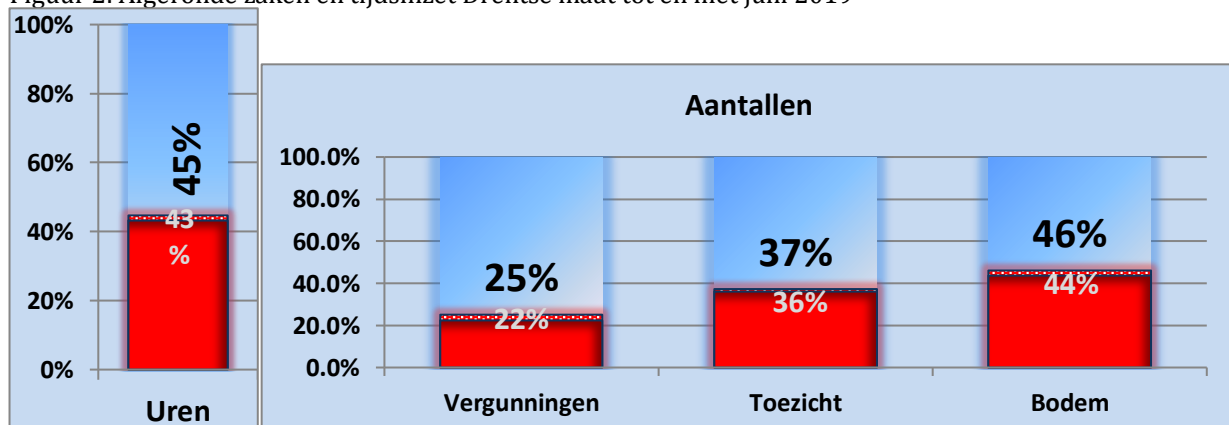
Tabel 2 : Totaal ureninzet productieve uren op hoofdniveau tot en met juni 2019

Uren	Uren Jaarprogramma 2019	Realisatie uren t/m 30-06-2019	%
Drentse maat (DM)	81.996	31.464	38%
Niet Drentse maat (NDM)	54.345	26.341	48%
Adm. Ondersteuning (DM en NDM)	10.000	5.503	55%
Landelijke handhavingsstrategie (LHS)	3.000	1.516	51%
Locatiebestand	1.500	917	61%
Zaakgericht werken (LOS)	2.870	2.870	> 100%
Totaal	153.711	68.610	45%

Tabel 3 : Totale aantal afgeronde zaken Drentse maat ten opzichte van het jaarprogramma tot en met juni 2019

Aantallen	Jaarprogramma 2019	Aantal zaken afgerond t/m 30-06-2019	%
DM [totaal]	6.963	2.431	35%
DM [planbaar]	2.513	1.063	42%

Figuur 2: Afgeronde zaken en tijdsinzet Drentse maat tot en met juni 2019



Tabel 4 : Afgeronde zaken Drentse maat tot en met juni 2019

NR	Product JP	Totaal Drentse maat 2019	Aantal zaken afgerond t/m 30-06-2019	% Planbaar t.o.v. JP
101	Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning	9	5	-
102	Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning	62	9	-
103	Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging	32	18	-
104	Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen	69	16	-
105	Omgevingsvergunning Milieu - OBM	52	6	-
106	Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren	59	2	3%
107	Maatwerkvoorschrift milieu regulier	70	31	-
108	Vooroverleg milieu	280	72	-
109	Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit	2	2	-
110	Intrekken van een vergunning	42	3	-
111	Melding Activiteitenbesluit	1192	274	-
112	Melding niet inrichtinggebonden	36	19	-
113	Ontheffing verboden	24	20	-
114	Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu	503	139	-
115	Advisering rijksprocedures	32	1	-
116	Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat. 1	0	7	>100%
117	Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat. 2	953	399	42%
118	Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat. 3	599	295	49%
119	Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat. 4 en 5	423	129	30%
120	Klachten	902	241	-
121	Melding Besluit bodemkwaliteit	957	488	-
122	Melding ongewoon voorval art.27/art.30 Wbb	66	3	-
123	Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen	41	15	-
124	Toezicht Besluit bodemkwaliteit	479	231	-
125	Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering	79	6	-
	Dm [planbaar]	2.513	1.063	42%

Tabel 5 : Jaarprogramma, aantal afgehandelde zaken en werkvoorraad Drentse maat tot en met juni 2019

NR	Omschrijving	Jp19	Afgehandeld t/m juni 2019	Voorraad op 04-07-2019	Uren
101	Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning	9	5	11	1562,6
102	Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning	62	9	18	1702,75
103	Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging	32	18	1	1669,8
104	Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen	69	16	9	1809,95
105	Omgevingsvergunning Milieu - OBM	52	6	0	288,25
106	Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren	59	2	1	236,5
107	Maatwerkvoorschrift milieu regulier	70	31	28	544,5
108	Vooroverleg milieu	280	72	35	1468,5
109	Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit	2	2	1	15
110	Intrekken van een vergunning	42	3	92	101,75
111	Melding Activiteitenbesluit	1192	274	228	3549,3
112	Melding niet inrichtinggebonden	36	19	2	42,5
113	Ontheffing verboden	24	20	14	104,4
114	Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu	503	139	57	778
115	Advisering rijksprocedures	32	1	0	4
116	Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat. 1	0	7	2	74,5
117	Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat. 2	953	399	903	4379,9
118	Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat. 3	599	295	665	5227,98
119	Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat. 4 en 5	423	129	403	4282,3
120	Klachten	902	241	164	1048,75
121	Melding Besluit bodemkwaliteit	957	488	34	1024
122	Melding ongewoon voorval art.27/art.30 Wbb	66	3	3	20
123	Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen	41	15	8	9,5
124	Toezicht Besluit bodemkwaliteit	479	231	70	861,5
125	Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering	79	6	3	40

Tabel 5 : Besteding uren niet-Drentse maat tot en met juni 2019 (vraaggestuurd behalve projecten)

NDm UREN	Product JP	JP 2019 (Uren NDm)	Totaal	%
200	Bodem	27057	12779	47%
300	Geluid, lucht en externe veiligheid	7518	4530	60%
400	Asbest	3609	1548	43%
500	Juridische ondersteuning	1339	502	37%
600	Milieuspecialistische taken	6639	3461	52%
700	Projecten	3508	824	23%
801	Vergunning ontbranden/melden vuurwerk	1073	590	55%
901	Ontheffing TUG	324	205	63%
1001	Toezicht ontbranden vuurwerk	500	63	13%
1101	Toezicht TUG	278	7	3%
1201	Boa's (Vrije veld toezicht)	2500	1098	44%
1300	Projecten niet in UVP		737	
		54345	26341	48%

4.2 De uitvoering van het Jaarprogramma 2019

Toezicht

Sinds vorig jaar wordt het milieutoezicht in Drenthe volledig branchegericht uitgevoerd. Dit houdt o.a. in dat alle bedrijven per branche door een groep toezichthouders met specifieke kennis worden gecontroleerd. Hierbij wordt elke branche in de gehele provincie op een uniforme wijze benaderd en wordt data gegenereerd t.b.v. de Landelijke Handhavingsstrategie, Inspectieview en Risico gestuurd Toezicht. Deze branchegerichte benadering heeft primair tot doel om de kwaliteit van ons toezicht te verhogen en de efficiency en effectiviteit te verbeteren. De beide teams Toezicht zijn samengevoegd tot één team Toezicht met 2 standplaatsen. Het team wordt in haar doorontwikkeling begeleid door het bureau Zuiderlicht.

In de bovenstaande tabellen is de productie over 2019 weergegeven. Het toezicht in het jaarprogramma 2019 is gebaseerd op de Drentse Maat. De genoemde aantallen betreffen geheel afgeronde controles. In de aantallen zijn de onvoorziene controles voortkomend uit o.a. ingediende klachten en/of handhavingstrajecten opgenomen. Het uitvoeren van onvoorziene controles is niet opgenomen in het jaarprogramma en vraagt om een andere tijdsinzet dan volgens de kentallen van de Drentse Maat. Een herijking van de Drentse maat en bij het beoordelen van capaciteit voor het risicogerichte toezicht, gepland voor dit jaar, moet tot een inbedding van onvoorzien toezicht leiden. Daarnaast is net als voorgaande jaren gebleken dat de kentallen uit de Drentse Maat voor de geplande controles op de categorie 2 bedrijven in de meeste gevallen ontoereikend zijn. De herijking van de Drentse maat moet, na evaluatie, voorzien in realistische kentallen.

Het besluit van 8 juli tot afschaling van het Jaarprogramma op het gebied van toezicht wordt verwerkt in de 9-maandsrapportage. Dit zijn mede oorzaken voor de afwijkingen t.o.v. het Jaarprogramma in het aantal uitgevoerde controles t.o.v. de bestede uren.

Een andere bekende oorzaak is het niet op orde zijn van de brongegevens. Zo wijken de aantallen bedrijven per categorie af van de werkelijke aantallen. In de verantwoording is dit verschil alleen zichtbaar bij het toezicht op categorie 4 bedrijven omdat we alleen die bedrijven elk jaar inplannen. Zo zijn in het jaarprogramma meer categorie 4 bedrijven in aantallen benoemd dan er in werkelijkheid zijn. Dit verschil ontstaat doordat het jaarprogramma is gebaseerd op het locatiebestand van 2014. Om deze discrepantie op te lossen is het project 'Locatiebestand op orde' in het Jaarprogramma 2019 opgenomen.

Voortdurend prioriteren in toezicht

Nieuwe vragen door veranderende wetgeving, ontwikkelingen van bedrijven en extra opdrachten van u als bevoegde gezagen vragen voortdurend om een aanpassing in de uitvoering. De inzet op dit onvoorziene toezicht

is per bevoegd gezag zeer verschillend en wordt verrekend binnen de afspraken van het Jaarprogramma. Uitgangspunt hierbij is dat de toezichturen evenredig worden ingezet voor alle bevoegde gezagen. Om hierop blijvend te kunnen anticiperen is met u afgestemd om de volgende prioritering te hanteren in de uitvoering van het regulier toezicht 2019:

➤ Prioritering in volgorde en **per bevoegd gezag**:

1. Calamiteiten/Rampen/Piket;
2. Onvoorzien Toezicht: Bedrijven die onvoorzien extra toezicht behoeven o.a. ongewone voorvallen, handhaving;
3. Klachten;
4. Projecten van elk bevoegd gezag waarvoor opdrachten zijn verstrekt in het Jaarprogramma;
5. Energietoezicht;
6. Drentse Prioriteiten;
7. Ketentoezicht;
8. Regulier toezicht:

➤ Prioritering binnen Regulier toezicht (8) in volgorde en **per bevoegd gezag**:

1. Cat. 3 en 4 bedrijven waar in het verleden overtredingen zijn geconstateerd, aspectcontroles waar mogelijk en integrale controles waar nodig;
2. Cat. 4 bedrijven industrie, aspectcontroles volgens Drentse Maat;
3. Gepland toezicht van bedrijven waar de RUD nog geen toezicht heeft uitgevoerd, na risico-inschatting en volgens Drentse Maat;
4. Rest volgens Drentse Maat.

Deze prioritering sorteert voor op een risicogerichte benadering, zoals op dit moment wordt voorbereid in het project Risicogestuurd Toezicht. De bedrijven waarbij de risico's op overtredingen of milieurisico's het grootst zijn hebben in deze volgorde immers de hoogste prioriteit. Middels de bovenstaande aanpak worden de extra risico's van het minder uitvoeren van toezicht zoveel mogelijk beperkt. Evenwel levert het minder uitvoeren van toezicht wel risico's op. Mogelijke overtredingssituaties blijven immers langer ongemerkt en dat kan leiden tot extra milieuverontreiniging en hinder.

Bij bevoegde gezagen waar veel vraag is naar onvoorzien toezicht en/of tijdsintensieve dossiers betekent dit onvermijdelijk een aanpassing van het Uitvoeringsprogramma.

Evenredige verdeling beschikbare toezichturen

De totaal beschikbare toezichturen worden evenredig ingezet voor alle bevoegde gezagen. Bij een aanpassing in het uitvoeringsprogramma betreft het dus een aanpassing op de aantallen producten die kunnen worden uitgevoerd binnen de (nog) te besteden uren per bevoegd gezag. De totale productie is voor wat betreft de aantallen geraamd op 70-80% van de oorspronkelijke Jaarplanning 2019. De aanpassing op het Jaarprogramma wordt na bespreking met de accounthouders verwerkt in de 9-maands rapportage.

Landelijke handhavingsstrategie (LHS)

De invoering van de landelijke handhavingsstrategie (LHS) in de RUD Drenthe is in 2018 gestart. In 2019 wordt dit verder opgepakt. Voor het toepassen en invoeren van de LHS zijn in het jaarprogramma uren opgenomen. Een herijking van de Drentse maat, gepland voor dit jaar, moet tot een inbedding van de LHS inzeturen in de kentallen leiden. Het project kan dan worden afgesloten. Toepassing van de LHS zal dan tot het reguliere werk behoren. Dit betekent dat als er door ons een overtreding wordt geconstateerd, deze aan de hand van de ernst van de overtreding en het gedrag van de overtreder wordt gelokaliseerd in de matrix van de LHS en dat er vervolgens een passende sanctie wordt toegepast. Bij zwaardere overtredingen dan wel bij herhaalde overtredingen of crimineel gedrag wordt naast bestuursrecht ook strafrecht ingezet. De RUD Drenthe beschikt hiertoe over 7 toezichthouders die ook Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) zijn. De BOA's worden gecoördineerd ingezet. Waar nodig wordt samengewerkt met de politie en het OM. De toepassing van de LHS wordt periodiek besproken in het driehoeksoverleg tussen de drie noordelijke provincies, uitvoeringsdiensten (RUD, FUMO, ODG) politie en OM.

Bodem

Veel bodemzaken zijn niet planbaar omdat deze vraaggestuurd zijn. Voor een aantal gemeenten wijken de aantallen geraamde meldingen in het kader van Besluit bodemkwaliteit(Bbk) af. Dit kan mee worden genomen in de geplande evaluatie van de Drentse maat. Aangezien het aantal ingediende meldingen door ons niet direct beïnvloed kan worden is sturing op het behalen van deze aantallen niet mogelijk. De afspraak (Drentse maat) dat er op 50% van de meldingen toezicht wordt gehouden wordt gehaald, waarbij de geplande tijdsbesteding per melding doorgaans overeenkomt met de bestede tijd.

Bij een of meer gemeenten is voor de Niet- Drentse maat sprake van overschrijding of onderschrijding van aantallen of zal mogelijk een overschrijding plaatsvinden van de geplande uren.

In de praktijk stagneren er bij een paar opdrachtgevers de opdrachten ten aanzien van meldingen Bbk, bodemsaneringen en gebiedsgericht grondwaterbeheer om verschillende redenen.

Door inzet voor de her-implementatie van het LOS ontstond er een verwacht capaciteitstekort. Een ongepland capaciteitstekort werd veroorzaakt door de inzet voor de behandeling van de en gevraagde inzet voor de WOB verzoeken. is er een capaciteitsprobleem ontstaan. Het tijdelijke inhuren van mensen met deskundigheid op het gebied van bodem verloopt echter dusdanig moeizaam dat de te korten niet volledig kunnen worden ingelopen.. Momenteel is er een vacature die naar verwachting na de zomer wordt vervuld.

Het huidige bodeminformatiesysteem en – beheer sluit niet aan op de vraag en sluit ook niet aan op de ontwikkelingen zoals de Omgevingswet en Basisregistratie ondergrond.

In 2016-2017 zijn de 13 bodeminformatiesystemen in Drenthe samengevoegd tot een bodeminformatiesysteem. Dit zou veel voordelen moeten opleveren echter omdat voordien op 13 verschillende wijzen bodeminformatiebeheer is uitgevoerd is sprake van dubbellingen/onvolledigheden waardoor een kwaliteitsslag noodzakelijk is. We willen efficiënt en adequaat bodeminformatiebeheer kunnen leveren aan onze opdrachtgevers. Onderdelen die nader uitgewerkt moeten worden zijn onder andere: het neerzetten van een adequaat bodeminformatiebeheer zodat het bodeminformatieniveau ook op gewenst kwaliteitsniveau wordt gehouden, verduidelijking van rollen, taken en verantwoordelijkheden bij RUD Drenthe en onze opdrachtgevers en voldoende borging van kennis en capaciteit voor uitvoering van beheer- en uitvoeringstaken. We komen met een initiatief voorstel om het bodeminformatiesysteem en - beheer projectmatig te verbeteren voor alle opdrachtgevers en de RUD.

Ondanks dat er veel verbeterlagen nodig zijn is het ons gelukt om, vanaf begin dit jaar, via het landelijke portaal 'het bodemloket' bodeminformatie voor derden beschikbaar te stellen.

Binnengekomen bodeminformatievraag m.b.t. aanleveren alle digitale bodemrapporten

Bij alle opdrachtgevers is een bodeminformatievraag binnengekomen waarbij gevraagd wordt om alle (digitale) bodemonderzoeksrapporten. Deze vraag is dusdanig groot dat het effect heeft op het jaarprogramma, maar ook op de capaciteit bij onze opdrachtgevers. De RUD Drenthe heeft voorlopig een coördinerende rol opgenomen. Doel is gezamenlijk toekomstbestendige procesafspraken te maken. Immers we verwachten in de toekomst vaker dergelijke verzoeken.

Vergunningverlening

Het algemene beeld bij vergunningen is dat de binnen gekomen vergunningaanvragen, meldingen, adviesverzoeken en dergelijke worden opgepakt en afgehandeld. Er zijn geen structurele achterstanden bij het behandelen van ingediende aanvragen en meldingen. Vergelijkbaar met voorgaande jaren komen minder vergunningaanvragen en meldingen binnen dan op basis van de Drentse maat is geraamd. Voor een deel zou een verklaring kunnen zijn dat er minder toezicht werd gehouden en daarom minder aanvragen en meldingen Activiteitenbesluit binnen komen. Het aantal afgehandelde meldingen Activiteitenbesluit is vergelijkbaar met dat van de voorgaande jaren, waarin ook minder meldingen zijn afgehandeld dan in het jaarprogramma waren opgenomen. De ingekomen aantallen aanvragen Omgevingsvergunning zijn vergelijkbaar met de aantallen in 2018. Het aantal actualisaties lijkt achter te blijven. Echter, als een actualisatie van een vergunning nodig is, dan wordt deze geboekt onder het product dat van toepassing is, bijvoorbeeld veranderingsvergunning, maatwerkprocedure of een melding Activiteitenbesluit. In tabel 5 staat bij het product 110 "intrekken vergunning" een werkvoorraad van 92 zaken. De jaarplanning was 42 zaken. De reden dat er nu 92 zaken zijn is dat per 1 januari 2020 de zgn. stoppersregeling eindigt. De vergunningen van de betreffende bedrijven worden ingetrokken. Voor nadere uitleg zie onderstaand, onder "stoppersregeling".

Net als in de voorgaande jaren is het aantal integrale adviesverzoeken groot. Deze worden geboekt onder de niet-Drentse maat en zijn daarom niet zichtbaar in de aantallen producten. Op jaarbasis gaat het om 600-700 integrale adviezen. Na de eerste 6 maanden is dit aantal reeds gestegen tot 488. De verwachting is dat ook in het 2e halfjaar van 2019 de vraag groot blijft.

De werkvoorraad van het team is groot. Binnen het team vergunningen is men bezig met teamontwikkeling en de herimplementatie van het LOS. Een deel van de meldingen wordt daarom uitbesteed aan een ingehuurd partij. Ook voor de vergunningen geldt dat de kantallen van de Drentse maat (verwacht gemiddeld aantal te besteden uren) niet altijd overeenkomen met de werkelijk benodigde tijd. Er is vaak meer tijd nodig, een belangrijke oorzaak hiervan is dat bij de aanvraag of melding in de meeste gevallen de benodigde stukken niet correct of niet compleet worden aangeleverd. Voor de niet-planbare producten geldt dat we afhankelijk zijn van het aantal aanvragen dat onze opdrachtgevers indienen bij de RUD.

Programma aanpak stikstof (PAS)

Onlangs is een uitspraak van de Raad van State afdeling bestuursrechtspraak verschenen over het programma aanpak stikstof (PAS). De impact van de uitspraak is groot. Het PAS-beleid waarop de provincies de toetsing in het kader van de Natuurbeschermingswet baseerden is met de uitspraak vernietigd. De conclusie uit de uitspraak is dat activiteiten die gevolgen voor natuurgebieden kunnen hebben moeten worden beoordeeld. Door het wegvallen van de drempelwaarde op grond van het PAS, van 0,05 mol, waaronder geen natuurtoets nodig was, heeft (vrijwel) elke stikstof emitterende activiteit in de huidige stand van zaken een natuurtoestemming nodig. Dit betreft een wet natuurbeschermingsvergunning of verklaring van geen bedenkingen die bij een omgevingsvergunning aanhaakt. De spelregels voor het verlenen van deze natuurtoestemmingen worden momenteel opnieuw vastgesteld. Een en ander wordt landelijk gecoördineerd en de gemeenten en de RUD Drenthe worden van de uitkomsten op de hoogte gebracht. Zolang er geen duidelijkheid is over de nieuwe spelregels kan - vanwege onlosmakelijke samenhang - ook het afgeven van milieutoestemmingen vertraging oplopen en daarmee de daaraan verbonden omgevingsvergunningen.

Toekomstbestendige wasplaatsen bij akkerbouwers

In de eerste helft van 2019 is door de RUD op verzoek van de provincie Drenthe veel aandacht besteed aan het uitwerken van de praktijkrichtlijn erfemissies. In de praktijkrichtlijn zijn enkele voorbeelden van toekomstbestendige wasplaatsen opgenomen die kunnen worden toegepast bij een gemiddelde akkerbouwer. De praktijkrichtlijn is verspreid onder de gemeenten en waterschappen. De waterschappen zijn druk met het uitvoeren van erfbezoeken bij agrarische bedrijven. Regelmatig wordt de RUD om advies gevraagd. Tot op heden hebben wij bij ongeveer 16 gevallen vooroverleg gevoerd en/of advies gegeven in de gebieden van de waterschappen Hunze en Aa's en Vechtstromen. Er is één melding op grond van het Activiteitenbesluit afgehandeld.

Vakantieparken

In Drenthe speelt de bestemmingswijziging van vakantieparken/vakantiewoningen naar permanente bewoning. In het accounthoudersoverleg van 25 juni jl. is aangegeven dat de RUD Drenthe een rol kan spelen in het

beoordelen van de milieuaspecten bij de transformaties van vakantieparken/vakantiewoningen naar permanente bewoning. Vanuit het accounthoudersoverleg wordt het aanbod van de RUD omarmd. De accounthouders hebben de behoefte uitgesproken om vooraf geïnformeerd te worden ten aanzien van de totale kosten c.q. kosten per park. In het eerstvolgende accounthoudersoverleg wordt dit onderwerp daarom weer geagendeerd.

Stoppersregeling voor varkens- en pluimveebedrijven

Bedrijven die vanaf 2010 geen maatregelen hebben genomen om aan het Besluit emissiearme huisvesting te voldoen, vallen - met gebruik van alternatieve maatregelen - onder het landelijke gedoogbeleid. Dit gedoogbeleid eindigt op 1 januari 2020. Een van de voorwaarden is dat de vergunning wordt ingetrokken.

We hebben in Drenthe 88 bedrijven een brief gestuurd met het voornemen tot intrekking van de vergunning per 1 januari 2020. Bedrijven hebben de mogelijkheid gehad om aan te geven of ze door willen gaan met het houden van varkens, kippen of andere diersoorten. Hier zijn veel reacties op gekomen en we hebben een aardig beeld van de stoppers en bedrijven die door willen gaan met varkens, kippen of andere diersoorten.

Daarnaast kregen we in dit kader veel vragen over de PAS (zie hierboven) en verkoop en/of het opnieuw benutten van ammoniakrechten. Het proces kost hierdoor meer tijd dan aanvankelijk verwacht. De uitspraak van de Raad van State over de PAS is hiermee van invloed op de voortgang van dit project. Op dit moment zetten we de intrekking van de vergunningen per 1 januari 2020 daarom nog niet door. Mogelijk komt er in de loop van dit najaar meer duidelijkheid. Uitstel van de intrekking betekent geen verlenging van het landelijke gedoogbeleid.

Per 1 januari 2020 mogen geen dieren worden gehouden bij stoppers die geen aanpassingen hebben gedaan. Bedrijven die toch door willen met varkens, kippen of een andere diersoort ontvangen binnenkort een brief om voor 1 januari 2020 een ontvankelijke aanvraag of melding in te dienen. Hierdoor zullen t.z.t. extra aanvragen of meldingen moeten worden behandeld.

Advisering

De adviesproducten zijn in lijn met de planning. Voor de te leveren niet DM-uren is er circa 60% gerealiseerd. Er worden grote verschillen in beleving per opdrachtgever gezien. Deels komt dit doordat de uren niet realistisch worden geraamd door de opdrachtgever terwijl men dit wel had kunnen weten op basis van de ervaringscijfers van afgelopen jaren. We zien ook dat een aantal gemeenten (Noordenveld, Tynaarlo en Zaken Westerveld) minder specialistische adviezen lijken te vragen. Dit laatste is iets wat in het kader van accountmanagement met de betreffende gemeenten moet worden besproken.

Per saldo zien we dat we de totale vraag ten aanzien van de advisering rondom geluid en externe veiligheid in het algemeen goed kunnen verwerken. Dit betreft zowel de interne vraag (Drentse maat producten) als de externe vraag (niet Drentse maat). Ten aanzien van de specialistische vragen rondom lucht en geur is dit lastiger. We zien hier een toename in de vraag vanwege complexe vergunningprocedures, klachten over geuroverlast (vergiftingsinstallaties en agrarisch) en de inzet van deze expertise ten aanzien van project Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Vanwege de toename in de vraag naar deze expertise en het feit dat het lastig is om voldoende extra capaciteit te krijgen leidt dit tot de situaties dat de levertijden op kunnen lopen. Drenthe breed zie we t.a.v. de niet-Drentse maat een lichte overschrijding. Op opdrachtgeversniveau zijn er wel grote verschillen.

T.a.v. de Drentse maat leveren we minder inzet. Dit is conform het RUD brede beeld. Algemeen beeld is dat de productie op schema ligt.

Bijzonderheid:

Opgemerkt moet worden dat de uren die samenhangen met de werkzaamheden die voor de gemeenten op het gebied van externe veiligheid worden uitgevoerd grotendeels niet in het overzicht zijn opgenomen. Deze uren worden veelal, als extra werk, in rekening gebracht bij de provincie Drenthe omdat zij in het kader van programma Impuls externe veiligheid budget ontvangen van het rijk. De provincie heeft een deel van dit budget beschikbaar gesteld aan de RUD Drenthe. De verwachting is dat voor 2020 nog budget beschikbaar wordt gesteld, zij het dat deze bijdrage lager zal zijn dan in de voorgaande jaren. Zoals het er naar uitziet zal in 2021 deze bijdrage vervallen.

De gemeenten komen dan voor de keuze te staan om dit aan te vullen of hierin af te schalen. Aangezien de werkzaamheden veelal betrekking hebben op het toepassen van wet- en regelgeving lijken de wettelijke mogelijkheden tot afschalen beperkt.

Succes op gebied van geluidsmonitoring

Landelijk gezien worden er steeds meer evenementen georganiseerd. Het aantal muziekfestivals neemt steeds verder toe. Ook in Drenthe is dit het geval. Vooral als het om muziekevenementen gaat kan een goed bedoeld evenement ook geluidsoverlast voor de leefomgeving opleveren. Deze spanning doet zich in toenemende mate voor. De afgelopen jaren hebben steeds meer gemeenten de weg naar de RUD gevonden om hen hiermee te helpen. Deze ondersteuning bestaat uit het meewerken aan beleid en vergunningen, het adviseren van de organisator maar ook uit het daadwerkelijk uitvoeren van geluidmetingen. De RUD maakt hiervoor zo veel mogelijk gebruik van de geluidsapparatuur van Munisense. Met deze apparatuur kunnen de gemeten niveaus op afstand realtime worden uitgelezen. Door organisatoren van het evenement en de toezichthouders van de gemeente (APV), via een app op de telefoon, direct toegang te geven tot deze informatie kan relatief gemakkelijk worden beoordeeld of wordt voldaan aan de geluidnormen. Het grote voordeel hiervan is dat goedwillende organisatoren direct hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en dat, wanneer nodig en wenselijk, de toezichthouder van de gemeente direct kan ingrijpen. Op die manier werken we als RUD mee aan een situatie waarin er zoveel mogelijk een vooraf afgewogen balans is tussen lusten en lasten bij evenementen in Drenthe.

Juridisch

Naast de vraag-gestuurde producten voor vergunningverlening, toezicht /handhaving en bodem levert team juridisch ondersteuning aan directie en MT voor onder andere AB/DB besluiten. Er is binnen team juridisch onvoldoende capaciteit om de continuïteit in de uitvoering van het jaarprogramma te borgen, vanwege inzet in diverse projecten en extra ongeplande opdrachten. (zoals WOB verzoeken)

Om dit effect bij te sturen is extra capaciteit (externe inhuur) ingezet binnen het team juridisch. Om zo te zorgen dat we voldoen aan de uitvoering van het Jaarprogramma en het voorkomen van een te hoge werkdruk bij de medewerkers. Er is een vacature ontstaan deze zal vanaf 1 september 2019 worden vervuld.

Professionalisering Wob

Het proces voor het behandelen van (grote) Wob-verzoeken is efficiënter gemaakt en geprofessionaliseerd. Afgelopen halfjaar hebben onze bevoegde gezagen te maken gehad met een aantal omvangrijke Wob-verzoeken met betrekking tot milieu-informatie. De RUD heeft deze Wob-verzoeken opgepakt. Gaande dit proces werd duidelijk dat het anders en efficiënter moest. Hiervoor hebben wij speciale ICT-omgevingen georganiseerd) met programma's en ICT-tools die het behandelen van Wob-verzoeken makkelijker maken. Wij zijn nu bezig om te kijken hoe we deze "Wob-omgevingen" een vaste plek kunnen geven binnen onze ICT-structuur.

Verder hebben wij een duidelijke werkafspraken geschreven over wat er wordt geanonimiseerd bij AVG-gegevens. Door deze werkafspraken is dit onderdeel verder geprofessionaliseerd en kunnen meer medewerkers dit oppakken. Ook is een inhoudelijke werkafspraken gemaakt waarin staat welke Wob-gronden er zijn, wat het toepassingsbereik is, en onder welke voorwaarden deze van toepassing zijn. De Wob-coördinator beheert deze werkafspraken en past deze aan indien nodig (denk aan ontwikkelingen in de jurisprudentie of voortschrijdend inzicht). Met deze werkafspraken in combinatie met een startbijeenkomst (kick-off), kunnen onze medewerkers aan de slag met de inhoudelijke beoordeling van de stukken.

4.3 Jaarprogramma in uren t/m eind juni 2019

Jaarprogramma in uren t/m 30-06-2019

Jaarprogramma 2019	Uren Jaarplan 2019	Realisatie uren t/m 30-06-2019	Realisatie uren tot 30-06-2019
Drentse Maat (DM)	81.996	31.464	38%
Niet Drentse Maat (NDM)	54.345	26.341	48%
Adm. Ondersteuning (DM en NDM)	10.000	5.503	55%
Landelijke handhavingsstrategie (LHS)	3.000	1.516	51%
Locatiebestand	1.500	917	61%
Zaakgericht werken (LOS)	2.870	2.870	> 100% (2870)
Totaal	153.711	68.610	45%

Drentse Maat in uren per bevoegd gezag t/m 30-06-2019

Drentse Maat (DM)	Jaarprogramma 2019 op uren	Totaal gerealiseerde DM uren t/m 30-06-2019	% werkelijk t.o.v. jaarprogramma
Aa en Hunze	3266,6	1.397	43%
Assen	5.424	1.803	33%
Borger-Odoorn	3.905	1.286	33%
Coevorden	5.963	2.264	38%
De Wolden	5.908	2.220	38%
Emmen	14.632	7.451	51%
Hoogeveen	7.028	2.643	38%
Meppel	5.750	2.029	35%
Midden-Drenthe	7.851	3.003	38%
Noordenveld	3.251	978	30%
Provincie Drenthe	11.876	4.476	38%
Tynaarlo	3.172	650	20%
Westerveld	3.970	1.262	32%
Totaal RUD	81.996	31.464	38%

Niet Drentse Maat in uren per bevoegd gezag t/m 30-06-2019

Niet Drentse Maat (NDM)	Jaarprogramma 2019 op uren	Totaal gerealiseerde uren 2019 t/m 30-06-2019	% werkelijk t.o.v. jaarprogramma
Aa en Hunze	1.064	515	48%
Assen	3.195	1.915	60%
Borger-Odoorn	496	585	118%
Coevorden	1.628	927	57%
De Wolden	1.642	1.248	76%
Emmen	16.301	6.832	42%
Hoogeveen	2.792	1.884	67%
Meppel	1.424	1.103	77%
Midden-Drenthe	2.744	946	34%
Noordenveld	1.808	804	44%
Provincie Drenthe	18.674	8.283	44%
Tynaarlo	1.422	665	47%
Westerveld	1.155	634	55%
Totaal RUD	54.345	26.341	48%

5 Uitvoering Ontwikkelprogramma

5.1 Doorontwikkelen

Na de focus op versterking van de productie in 2018 heeft het bestuur besloten in 2019 en 2020 ook gericht te gaan werken aan toekomstbestendigheid en toegevoegde waarde van de RUD Drenthe. Om in 2021 klaar te zijn voor de Omgevingswet en tegelijkertijd de eigen organisatie en financiën op orde te hebben moet er nog veel gebeuren. Een omvangrijke opgave waar we samen met onze eigenaren, opdrachtgevers en bestuurders voor staan. We hebben elkaar nodig om deze ontwikkeling te bestendigen. Voor die opgave is een ontwikkelprogramma opgesteld waarin is opgenomen wat we gaan doen en welke toegevoegde waarde dat zal hebben. Om de ontwikkelkracht van de organisatie te versterken en te bouwen aan kennis en ervaring wordt de zoveel mogelijk geprobeerd eigen medewerkers in te zetten bij de ontwikkelopgaven.

Deze inzet wordt voortdurend gemonitord. Daar waar de inzet voor ontwikkelopgaven de productie gaat beïnvloeden zal het primaire proces voorrang krijgen tenzij het bestuur de afweging maakt dat de ontwikkelopgave van cruciaal belang is.

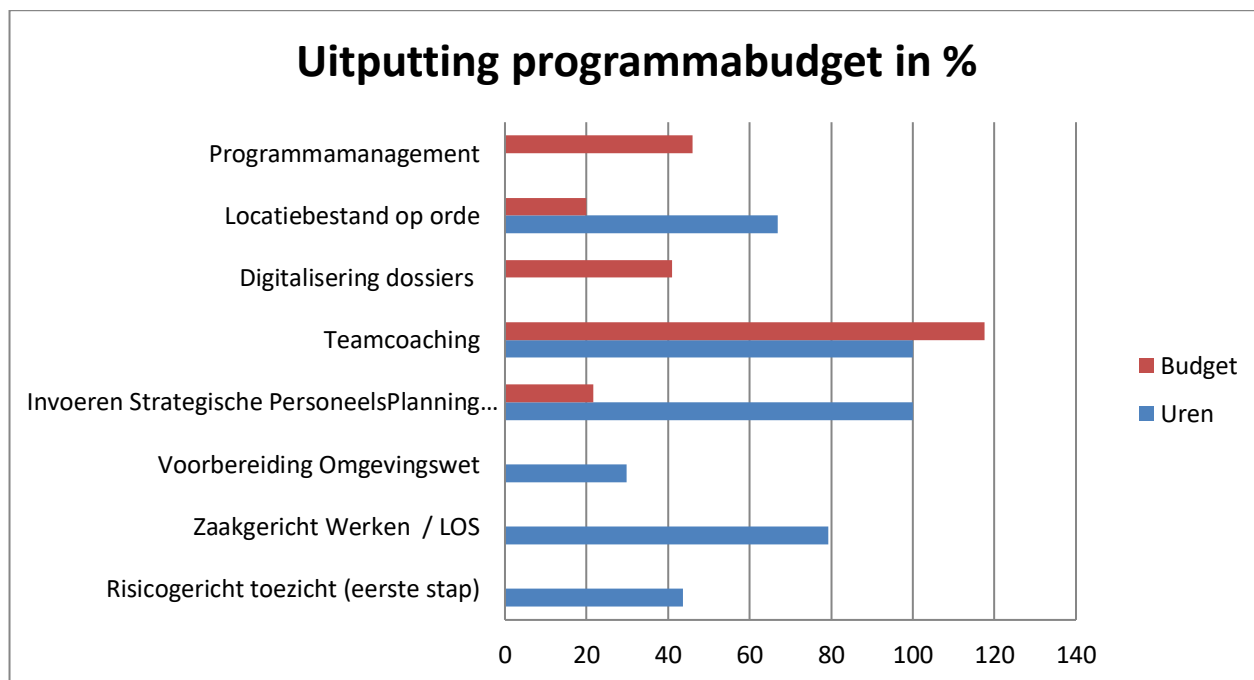
5.2 De activiteiten onder het Ontwikkelprogramma

Project/activiteit	Voortgang
Ontwikkelen	
Risicogericht toezicht (eerste stap)	De risicomatrix is voor wat betreft de inhoudelijke elementen in concept gereed. In komende periode vinden gesprekken met de portefeuillehouders plaats en zal met de accounthouders een volledige matrix worden samengesteld.
Zaakgericht Werken / LOS	De geplande zaaktypes voor Toezicht, Vergunningen, Advies en Juridisch zijn geoptimaliseerd. Na de zomer volgen nog een aantal nader te bepalen processen.
Vorbereiding Omgevingswet	Het projectteam is compleet. De samenwerking in het OmgevingsPlatform Drenthe verloopt goed. Intern wordt in relatie tot het SPP samen met het management de opgave voor 2020 bepaald en de plannen van aanpak geschreven.
Invoeren Strategische Personeels-Planning (SPP)	De gesprekken met alle teams zijn gevoerd als basis voor de opgave voor de komende periode. Met de vulling van e-portfolio's is een start gemaakt.
Teamcoaching	Was reeds ingezet in 2018. Loopt door conform afspraken. Er komt merkbaar meer ontspanning in de organisatie en het ziekteverzuim daalt.
Gedeelde missie en visie	Als start de organisatieontwikkeling is intern een nieuw gedeeld perspectief opgesteld.
Accountmanagement versterken	De nieuw benoemde relatiemanager heeft in de loop van het voorjaar de accountmanagementtaken van de teamleiders overgenomen en stelt een plan van aanpak op.
Verbeteren	
Afronding professionalisering financiële functie	Dashboard is volledig ingericht. Financiën, inzet en productie zijn actueel en direct opvraagbaar. Alle functies zijn bepaald en vacatures zijn ingevuld.
Digitalisering dossiers	Opdrachtgeverschap is weer belegd. Na de zomer wordt een door de deelnemers opgesteld voorstel voor uitwerking van voorkeursscenario's voorgelegd aan de RVO.
Locatiebestand op orde	Project is gestart in 2018, loopt conform planning. Pilot voor gevelscans t.b.v. actualisatie van het locatiebestand in Assen loopt. Met de

Project/activiteit	Voortgang
	gemeente Borger-Odoorn is het huidige locatiebestand vergeleken met BAG en KvK. Deze ervaring dient als best practise en maakt een betere inschatting voor de gehele opgave mogelijk. De werkzaamheden zijn omvangrijker dan aangenomen eind 2018. Momenteel is dit nog op te vangen binnen het ontwikkelprogramma.
Herijking DVO's (niet zijnde huisvesting en ict)	Afspraken met Provincie en gem. Emmen zijn gemaakt. DVO's worden middels addendum gewijzigd in juni (financiën) en eind 2019 (personeelsadministratie)

Overzicht uitputting uren en euro's

. In onderstaande figuur staat de uitputting van het programmabudget over de eerste 6 maanden van 2019 in procenten. Zowel de inzet van medewerkers in uren als de budgetten besteed ten behoeve van inhuur, diensten etc. is aangegeven. Voor teamcoaching is er een overschrijding van het budget.



6 Prognose voor het einde van het programmajaar

6.1 De financiële prognose

Onze financiële prognose is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Onze baten:

- De deelnemersbijdrage is, op de bijdrage van de Provincie Drenthe na, conform begrotingswijziging 2019. Dit heeft te maken met de nieuwe financiering van de BRZO-gelden, waarbij de ODG de regievoerder voor de drie noordelijke provincies is en de RUD Drenthe de voor dit project gemaakte uren kan declareren bij de

ODG. De bijdrage van de Provincie Drenthe gaat hierdoor met € 322K naar beneden. Hier staat bij de projecten een extra bate van € 250K voor de gemaakte uren BRZO tegenover. Het totale negatieve effect op de exploitatie bedraagt derhalve € 72K.

- Leges komen hoger uit dan begroot.
- De projectbaten komen hoger uit dan begroot. In totaliteit gaat het om € 903K. De projecten worden neutraal verwerkt in de exploitatie. Aan de lastenkant staat hetzelfde bedrag als aan de batenkant.

Onze lasten

- Loonsom:
 - Er is rekening gehouden met de nu bekende mutaties in de formatie. Door omzetting van inhuur naar vaste functies en het invullen van vacatureruimte bedraagt de vaste formatie van de RUD Drenthe per 1 oktober 2019 126 FTE. Dit is 15 fte meer dan per 1 januari van dit jaar.
 - Op 28 juni 2019 hebben de onderhandelaars een principeakkoord voor de cao Gemeenten gesloten. Het wordt definitief na de ledenraadplegingen en bekrachtiging door de afzonderlijke besturen. Voor 2019 is er een salarisstijging van 3,25% per 1 oktober en wordt er aan de medewerkers die op 28 juni in dienst waren een éénmalige uitkering van € 750,- bruto uitbetaald, naar rato van de dienstbetrekking. Het effect van dit onderhandelingsresultaat is verwerkt in de prognose en bedraagt € 177K.
- Inhuur voor 2019 ingeschat op basis van de daadwerkelijk te verwachten kosten (uren en tarief). Hierbij is rekening gehouden met de extra inzet voor de projecten en het Ontwikkelprogramma.
- Frictiekosten:

Met een aantal medewerkers zijn gesprekken gaande, welke mogelijk kunnen leiden tot frictiekosten. De totale frictiekosten voor 2019 worden geschat op € 425K, waarvan € 160K gedekt is door de voorziening en voor € 125K de post Onvoorzien aangesproken zal worden.
- De bedrijfsvoeringskosten:
 - volgens de trend van de eerste 6 maanden 2019 en de jaarrekening 2018.
 - Voor wat betreft de Packagedeal met de Provincie Drenthe is er sprake van lagere kosten van € 100K, omdat de RUD vanaf 1 juni de financiële administratie zelf voert. Hier staan hogere personeelskosten tegenover.
- Het Ontwikkelprogramma wordt voor 2019 volledig uitgevoerd.
- Er is geen rekening gehouden met mutatie voorziening verlof.
- Op de post 'incidentele lasten' is een bedrag van € 38K geboekt. Dit betreft een nota van de Omgevingsdienst Groningen inzake de inzet voor BRZO over 2018. Deze post was niet voorzien bij het opstellen van de jaarrekening 2018.

Rekening houdende met bovengenoemde ontwikkelingen levert dat op dit moment een prognose van het exploitatieresultaat op van € 258K negatief.

Figuur 4 : Financiële prognose voor 31-12-2019

Bedragen x €1000	2018 (Werkelijk)	2019 (Begrotings- wijziging)	2019 (Prognose)	Afwijking tov gewijzigde begroting
Totale baten	14.402	15.359	15.707	348
Deelnemersbijdragen	13.959	14.886	14.564	-322
<i>Reguliere deelnemersbijdrage</i>	12.802	12.865	12.543	-322
<i>Correctie niet-Drentse Maat</i>	187	194	194	0
<i>Incidentele deelnemersbijdrage</i>	640	664	664	0
<i>Projectbaten Ontwikkelprogramma</i>	330	1.163	1.163	0
Legesopbrengsten	155	223	240	17
Projectbaten	288	250	903	653
Overige baten	-	-	-	-
Totale lasten	14.421	15.337	15.965	-590
Personeelslasten	11.083	10.890	11.093	-203
<i>Loonsom primair proces</i>	7.092	8.140	7.546	594
<i>Loonsom overhead</i>	1.353	1.707	1.582	125
<i>Doorbelasting aan projecten</i>		-407	-859	452
<i>Ontvangen uitkeringen UWV/detacheringen</i>			-38	38
<i>Frictiekosten</i>	135	125	265	-140
<i>Inhuur primair proces</i>	1.834	527	2.296	-1.769
<i>Inhuur overhead</i>	81	94	570	-476
<i>Doorbelasting inhuur aan projecten</i>	0	0	-859	859
<i>Reiskosten</i>	264	311	265	46
<i>Opleidingen</i>	161	197	150	47
<i>Algemene kosten</i>	163	197	175	22
Bedrijfsvoeringskosten	2.220	2.611	2.350	261
<i>Materieel (Toolbox)</i>	12	31	20	11
<i>Packagedeal gemeente Emmen en provincie Drenthe</i>	1.666	1.810	1.695	115
<i>Huur zaakstelsel/licentie LOS</i>	157	158	160	-2
<i>Overige licentie- en ICT-kosten</i>	215	376	256	121
<i>Overige bedrijfsvoeringskosten</i>	170	236	219	17
Legeskosten	107	173	168	5
Projectkosten LOS	400	250	250	0
Projectkosten	288	250	903	-653
Projectkosten Ontwikkelprogramma	323	1.163	1.163	0
Onvoorzien	0	0	0	0
Incidentele lasten	0	0	38	-38
Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves	-19	21	-258	-280

6.2 Prognose Drentse maat en Jaarprogramma 2019

Wij blijven voor u doen wat nodig is!

Ten aanzien van het niet-planbare deel van de Drentse maat (vergunningen, meldingen, klachten, calamiteiten) is er op dit moment geen aanleiding voor het aanpassen van het jaarprogramma. Wel is het noodzakelijk om in de evaluatie van de Drentse maat de ervaringscijfers van de afgelopen jaren mee te nemen, zodat met meer realistische aantallen en kentallen kan worden gewerkt. Er doen zich momenteel geen structurele achterstanden voor in de behandeling van de binnenkomende zaken.

Ten aanzien van het gepland toezicht is door vooral de vraag naar onvoorzien toezicht, dat prioriteit behoeft boven het regulier toezicht, een aanpassing van het Jaarprogramma voorzien. Dit verschilt ster per bevoegd gezag. Uitgangspunt hierbij is dat de toezichten evenredig worden ingezet voor alle bevoegde gezagen.

6.3 Prognose niet-Drentse maat

De verwachting is dat de inzet in het kader van de producten vallend onder de niet-Drentse Maat zich op het niveau zal bevinden zoals dat in het jaarprogramma was voorzien.

Als er keuzes moeten worden gemaakt tussen het oppakken van Drentse maat-producten en niet-Drentse producten worden het milieubelang en de spoedeisendheid in overleg met de opdrachtgevers nadrukkelijk gewogen.

6.4 Tot slot

De RUD blijft doen wat nodig is voor een schoon en veilig Drenthe, brengt de formatie op orde en werkt verder aan de verbetering van de kwaliteit van het werk. Graag werken wij samen met onze deelnemers aan de verdere ontwikkeling daarvan.