

BESTUURSRAPPORTAGE

juni 2016



Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord

T 088-10 21 300
W www.rudnhn.nl

Bezoekadres
Dampten 2
1624 NR Hoorn

Postadres
Postbus 2095
1620 EB Hoorn



INHOUD

ALGEMEEN

2

FINANCIEEL

4

REALISATIE DOELSTELLINGEN

7

PERSONEEL

11

RISICOMANAGEMENT

12

DOORKIJK

13

VOORWOORD

De eerste vier maanden van 2016 zijn voor de RUD NHN een intensieve periode geweest. Bij de medewerkers is er duidelijk een toenemende werkdruk zichtbaar. Dit komt door de aanhoudende grote vraag naar adviezen, toetsingen en diverse andere opdrachten als gevolg van de groeiende economie. Tegelijkertijd is er minder ondersteuning van externen mogelijk door de extra bestedingsbeperking van de opgelegde nullijn. Deze bezuiniging komt dit jaar hard aan omdat de loonsverhoging van ruim drie procent ten volle tot uiting komt. Dit bedrag van circa € 300.000,= is structureel niet beschikbaar en komt bovenop de taakstelling die al eerder is opgelegd van zo'n € 500.000,=. Op een begroting van circa tien miljoen euro is dat fors. De stijging in de vraag en het flink lagere budget geven dubbele druk op de organisatie. De directie zal op korte termijn met voorstellen komen om de werkdruk te verminderen. Deze rapportage is daarmee een nadrukkelijk voorschot op een significante opdracht.

In de afgelopen periode zijn ook de jaarrekening en het jaarverslag opgesteld. Het jaar 2015 is met een zeer klein positief resultaat geëindigd (ongeveer € 40.000,=). De jaarstukken – die aan de eisen van rechtmatigheid en getrouwheid voldoen – zijn voor 15 april aan de colleges aangeboden. Tevens is de begroting 2017 opgesteld. Hierin zijn voor het eerst financiële en beleidsmatige kaders opgenomen, zoals in de nieuwe WGR is aangegeven. Dit is in een pilot "Kadernota 2017" vormgegeven. Bij de totstandkoming daarvan zijn de deelnemers betrokken. Er zijn themabijeenkomsten gehouden over proces en inhoud van de kaders. De gemeenteraden zijn er vanaf het begin over geïnformeerd. In het AB van juli zal het proces van deze pilot, met de keuzes voor de komende jaren, geëvalueerd worden.

Een ander belangrijk thema in deze rapportage is de opname van de provinciale VTH-plustaken. Op 1 juli 2016 verwelkomen wij nog eens bijna dertig nieuwe collega's, naast de twintig die op 1 januari 2016 al overkwamen. In verschillende paragrafen wordt hierop ingegaan. Algemene conclusie is dat dit proces tot nu toe naar tevredenheid verloopt.

Daarnaast is de organisatie bezig geweest met het opstellen van de uitvoeringsprogramma's aan de hand van de in december door het AB geaccordeerde Regionale VTH-strategie (vergunningen, toezicht en handhaving). Deze zijn nu gebaseerd op een andere werkwijze dan daarvoor, namelijk; risico-gestuurd en projectgericht. Dit is een behoorlijke verandering in het uitvoeren van onze werkzaamheden, vooral voor de werkzaamheden bij toezicht en handhaving. Deze plannen zijn in de afgelopen maanden samen met de deelnemers vormgegeven. Voor 1 juli 2016 worden de plannen aan de colleges van de deelnemers aangeboden.

DEELNEMENDE ORGANISATIES

Alkmaar
Bergen
Castricum
Den Helder
Drechterland
Enkhuizen
Heerhugowaard
Heiloo
Hollands Kroon
Hoorn
Koggenland
Langedijk
Medemblik
Opmeer
Schagen
Stede Broec
Texel
provincie Noord-Holland

Ook de doelstellingen voor het concern, de verschillende afdelingen en de bereikte resultaten zijn beschreven. Met kleuren wordt aangegeven of een doel is gerealiseerd. Afwijkingen verklaren we. Over het algemeen voldoen wij (straks) aan de doelstellingen. Echter door de hogere werkdruk moet er soms "nee" worden gezegd op de vraag vanuit de deelnemers en komen afgesproken doorlooptijden hier en daar onder druk. In overleg worden afspraken gemaakt over wanneer we het werk dan leveren.

Met vriendelijke groet,
Drs. A.P. Bouwens
Secretaris / directeur RUD NHN

ALGEMEEN

Bestuur

In het Dagelijks Bestuur van de RUD Noord-Holland Noord (RUD NHN) zijn geen wijzigingen opgetreden. Het DB bestaat uit de heren S.J.A. Van der Veek (voorzitter), Tj.P.J. Talsma (Noord-Holland), T. Groot (Kop van Noord-Holland), J. Nagengast (regio Alkmaar) en S. Bashara (West-Friesland). Namens de gemeente Castricum is de heer M. Steeman dit jaar tot het Algemeen Bestuur toegetreden.

Het DB vergaderde dit jaar tot nu toe vijf keer, het AB kwam in de afgelopen periode éénmaal bijeen. Belangrijke onderwerpen waren enkele financiële stukken waaronder de begrotingswijziging 2015, de prijsindexatie en de opname van de provinciale VTH-plustaken, inclusief de aanpassing van de stemverhouding binnen het AB aan de grotere bijdrage van Noord-Holland. Ook werden de Kadernota 2017 en de uitvoering van de energie efficiency richtlijn (EED) besproken.

Harmonisatie

Belangrijke opdracht aan de RUD NHN is het harmoniseren en uniformeren van de werkwijzen. Dit is noodzakelijk om de organisatie steeds efficiënter en effectiever te laten functioneren. Om tot goede afstemming te komen is het ambtelijk overleg tussen opdrachtgevers en opdrachtnemer (OGON) voortgezet. In dit OGON zijn alle deelnemers en de RUD NHN vertegenwoordigd. Enkele werkgroepen streven naar harmonisatie en uniformering van afspraken over werkprocessen en inhoud. Voorbeelden zijn de werkgroepen Communicatie en Bibob. Suggesties zijn nog de opzet van een werkgroep Omgevingswet en een werkgroep programmatische aanpak stikstofdepositie (PAS). Bekeken wordt of dit wenselijk is.

Juridisch

Op juridisch gebied zijn de volgende algemene zaken voor de RUD-deelnemers opgepakt:

- Onderzoek naar de formele, juridische houdbaarheid van de toekomstige vertegenwoordiging van het DB in het AB van de dienst. In het AB vertegenwoordigen de DB-leden – met de tweede tranche van de opname van de provinciale VTH-plustaken per 1 juli 2016 – straks meer dan 50% van de stemmen. Onderzocht wordt of dit is toegestaan en welke oplossingen hiervoor eventueel voorhanden zijn.
- Het aantal WOB-verzoeken lijkt af te nemen en van toepassing van de Wet dwangsom is geen sprake geweest.
- De Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) en takenlijsten zijn met alle deelnemers individueel afgestemd en worden ter vaststelling aangeboden. Voor de VTH-plustaken wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de DVO en de takenlijst zodat ook die binnenkort vastgesteld kan worden.

- Er is geen advies gevraagd bij het landelijk bureau Bibob. Wij zijn bezig om samen met de deelnemers een werkgroep te starten voor het nog vast te stellen Bibob-beleid milieu en de werkafspraken voor de toepassing hiervan.

Diversen

Belangrijke onderwerpen die momenteel spelen zijn:

- **Evaluaties**

In de afgelopen vier maanden heeft de RUD NHN enkele evaluaties voor 2016 geïnitieerd. Belangrijkste onderzoeken zijn de herijking van het functieboek, het Klanttevredenheidsonderzoek 2016, de evaluatie van het proces rond de Kadernota 2017 en de begin 2017 te verwachten evaluatie van het bedrijfsplan.

- **ICT**

De opname van de eerste tranche van de provinciale VTH-plustaken in de ICT-systemen en op de website is goed verlopen. De voorbereidingen voor de opname van de tweede tranche zijn momenteel in volle gang. Zo wordt straks de website aangevuld met informatie over de groene wetten inclusief de benodigde meldingsformulieren.

Binnenkort volgt ook een nieuwe release van het zaakstelsel waarmee zoeken en sorteren eenvoudiger worden. Daarnaast start de werkgroep die onderzoek doet naar de mogelijke aanschaf van een nieuw zaak- en VTH-systeem, dit in verband met het aflopen van het contract met de huidige leverancier per 1 januari 2018.

- **Kwaliteitscriteria**

Op basis van het externe onderzoek naar de huidige stand van zaken op het gebied van de landelijke deskundigheidsvereisten is gebleken dat aan een overgroot aantal criteria wordt voldaan. Voor waar dat nu nog niet (geheel) aantoonbaar is doen enkele medewerkers nu een HBO-toets. In de volgende rapportage komen wij hierop terug.

- **Provinciale VTH-plustaken**

Per 1 januari 2016 zijn de eerste – circa twintig – provincie-medewerkers overgekomen. Taken op het gebied van bodemsanering, (vaar)wegen en zwemwaterlocaties zijn nu met succes bij ons ingebed. Per 1 juli aanstaande volgen nog ruim dertig medewerkers. Hierbij gaat om taken op het gebied van de groene wetgeving (Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet, Boswet). Met het vertrek van het UWV wordt de begane grond van het kantoor geschikt gemaakt voor gebruik door de RUD NHN zodat er voldoende ruimte voor alle nieuwe medewerkers is.

- **Vermindering werkdruk**

In een recent ontvangen brief van de Ondernemingsraad worden zorgen over de werkdruk binnen de organisatie geuit. Ook uit het eerder gehouden tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers is dit gebleken. In een gesprek tussen OR, de bestuursvoorzitter, de portefeuillehouder personeelszaken en de secretaris / directeur is de huidige problematiek in algemene zin besproken. Afgesproken is dat wij komen met een analyse en speerpunten om de problematiek rond de werkdruk aan te pakken. Hierbij hoort dan ook een financiële onderbouwing van de oplossingen. Een schets van de aanpak wordt voor de zomervakantie verwacht.

FINANCIEEL

In de volgende tabellen wordt de eerste financiële prognose voor 2016 gegeven voor de milieutaken en de overgekomen VTH-plustaken. De prognose in onderstaande tabellen is afgezet tegen de primaire begroting 2016. Na de zomer zullen wijzigingen worden voorgesteld zoals deze afsluitend in deze paragraaf opgenomen.

Milieutaken

Belangrijkste conclusies op basis van de prognose 2016 ten aanzien van de milieutaken:

- Op basis van de laatst bekende gegevens is de prognose dat de RUD NHN kan voldoen aan de opgelegde taakstellende bezuiniging. De RUD NHN stuurt op een sluitende jaarrekening.
- De RUD NHN ontvangt meer opbrengsten uit aanvullende opdrachten en subsidies. Voor het uitvoeren hiervan is vooral additionele inzet in de vorm van inhuur nodig. De reden voor deze aanvullende opdrachten is dat dit vaste taken niet met de huidige beschikbare capaciteit (lumpsum) kan worden uitgevoerd. De huidige beschikbare capaciteit is afgestemd op de milieutaken die met de vaste bijdrage van de gemeenten kunnen worden uitgevoerd en in de VTH-werkprogramma's zijn opgenomen.
- De overige baten zijn vooral hoger dan begroot door toename van het aantal vragen naar bodeminformatie. Dit is terug te voeren op de toename van bedrijvigheid als gevolg van de aantrekkende economie en de kwaliteit van de beschikbare informatie in relatie tot andere informatiebronnen.

Tabel 1: Financiële prognose 2016 deel 1 Milieutaken

	Primaire Raming 2016	Prognose 2016	Saldo
LASTEN			
Personeelskosten	€ 9.758.356	€ 9.155.993	€ 602.363
Directe productiekosten	€ 50.774	€ 70.601	€ -19.827
Kapitaalslasten	€ 197.020	€ 197.020	€ 0
Indirecte kosten	€ 1.192.752	€ 1.231.403	€ -38.651
Overige Lasten	€ 209.880	€ 86.957	€ 122.923
Taakstelling bedrijfsplan	€ -490.041	€ 0*	€ -490.041
Extra bezuinigingen na oprichting	€ -268.755	€ 0*	€ -268.755
Totaal	€ 10.649.987	€ 10.741.973	€ -91.986
BATEN			
Vaste bijdrage	€ 10.979.965	€ 10.837.366	€ -142.600
Aanvullende opdrachten en subsidies	€ 38.073	€ 124.077	€ 86.004
Overige baten	€ 20.000	€ 129.931	€ 109.931
Totaal	€ 11.038.038	€ 11.091.374	€ 53.336
Resultaat voor bestemming reserves	€ 388.051	€ 349.400	€ -38.651
Toevoeging reserves	€ 490.041	€ 490.041	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ -101.990	€ -140.641	€ -38.651
Resultaat na bestemming	€ 0	€ 0	€ 0

**de gerealiseerde taakstelling en extra bezuiniging in de prognose is verwerkt in de afzonderlijke lasten (personeel, productie, kapitaal en overig) . Vandaar dat deze op 0 staat.*

VTH-plustaken

Belangrijkste conclusies op basis van de prognose 2016 ten aanzien van de VTH-plustaken:

- In de eerste periode van 2016 is om praktische redenen personeel van de provincie ingehuurd en vervolgens terug-gedetacheerd. Dit betreft een bate en een last van € 118.156.
- Ten aanzien van de reguliere baten en lasten worden met de huidige inzichten geen afwijkingen verwacht.
- Vanaf 1 juli zijn alle VTH-plustaken overgenomen en kan een verdere analyse van de lasten en een prognose worden gemaakt.
- De verwachting is dat nadere inzichten ten aanzien van de omvang van taken als gevolg van wetswijzigingen zullen leiden tot een voor te stellen begrotingswijziging na de zomer.

Tabel 2: Financiële prognose 2016 deel 2 VTH-plustaken

	Raming 2016	Prognose 2016	Saldo
LASTEN			
Personeelskosten	€ 2.260.881	€ 2.379.037	€ -118.156
Directe productiekosten	€ 108.811	€ 108.811	€ 0
Kapitaalslasten	€ 65.227	€ 65.227	€ 0
Indirecte kosten	€ 211.034	€ 211.034	€ 0
Overige Lasten	€ 35.094	€ 35.094	€ 0
Projectlasten tbv invlechting			
Totaal	€ 2.681.047	€ 2.799.203	€ -118.156
BATEN			
Vaste bijdrage	€ 2.806.047	€ 2.806.047	€ 0
Overige baten		€ 118.156	€ 118.156
Totaal	€ 2.806.047	€ 2.924.203	€ 118.156
Resultaat voor bestemming reserves	€ 125.000	€ 125.000	€ 0
Toevoeging reserves	€ -125.000	€ -125.000	€ 0
Onttrekking aan reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Resultaat na bestemming	€ 0	€ 0	€ 0

Overigen

• Boekenonderzoek Belastingdienst

De RUD NHN is uit een steekproef gekomen voor het uitvoeren van een (uitgebreide) belastingcontrole bij gemeenschappelijke regelingen. Medio juni vindt een eerste gesprek plaats. Het onderzoek richt zich met name op de omzetbelasting en loonheffingen. Het controle tijdvak betreft 2015.

• Te verwachten voorgestelde begrotingswijzigingen

Na de zomer zal de RUD NHN met een uitgewerkte begrotingswijziging komen voor een aantal onderwerpen. Waar mogelijk is nu reeds een indicatie gegeven van de financiële consequentie;

IKB (incidenteel)

Per 2017 wordt het Individueel Keuze Budget (IKB) ingevoerd. Dat heeft gevolgen voor de wijze van uitbetaling van vakantiegeld, dit is niet meer (automatisch) in mei. Medewerkers kunnen zelf aangeven wanneer zij uitbetaling willen met als principe dat dit binnen het lopende jaar geschiedt. Het over 2016 opgebouwde vakantiegeld zal nog wel in mei 2017 uitbetaald worden.

Diverse richtlijnen (BBV, VNG, rechtmatigheid) geven aan dat door deze wijziging geen sprake meer is van "jaarlijks gelijkblijvende arbeidsgerelateerde kosten". Dat betekent dat in 2016 het bedrag aan opgebouwd, nog te betalen vakantiegeld als verplichting op de balans en als (eenmalige) exploitatielast moet worden opgenomen. Voorlopig is berekend dat dit incidentele effect voor de RUD NHN uitkomt op ongeveer € 245.000,= voor de uitvoeringstaken, voor de provinciale plustaken is dit € 80.000,=.

Extra opbrengsten (incidenteel)

De RUD NHN genereert met extra opdrachten substantieel meer opbrengsten dan begroot. Hier staan in principe gelijke lasten tegenover. Aan de hand van de prognose voor het gehele jaar wordt een wijziging voorgesteld.

Loonkosten (structureel)

Er is een nieuwe CAO tot stand gekomen waardoor de personele lasten per 2016 fors toenemen. Daarnaast is de pensioenpremie omhoog gegaan. Per saldo betekent dit een toename van de personele lasten van € 162.000,= wat overeenkomt met een index van 1,94% ten opzichte van 2015.

In de begroting 2016 is rekening gehouden met een index van 0,5%, ofwel een lastenstijging van € 42.000,=. Hiervoor is – conform de gehanteerde nullijn – geen compensatie in de gemeentelijke bijdrage verleend. Indien de index met meer dan 0,5% toe- of afneemt kan deze worden herzien. Dat is nu het geval: de index is 1,06% hoger ten opzichte van de eerdere index (0,5%), wat een stijging van de personele lasten betekent van ongeveer € 120.000,=.

VTH-Plustaken (structureel)

Vanaf 1 juli 2016 zijn alle VTH-plustaken van de provincie overgenomen. Daarmee ontstaat het definitieve beeld van de omvang van de lasten. Dit is nog afhankelijk van personele invulling en exacte taakomvang, mede als gevolg van wetswijzigingen.

VVGB (structureel)

In juni 2015 heeft het AB de omvang van de voormalig VVGB-taak bepaald. Omdat de primaire begroting 2016 toen ook werd vastgesteld verwerken we dit in de bijdrage van deelnemers met een begrotingswijziging.

Maatregelen verminderen werkdruk (incidenteel en structureel)

Het bestuur heeft opdracht gegeven om te komen met een analyse van de oorzaken die leiden tot de huidige problematische werkdruk. Hierin worden tevens voorstellen gedaan ter verbetering van de situatie. Naast meer organisatorisch gerichte maatregelen worden ook maatregelen met financiële consequenties opgenomen.

REALISATIE DOELSTELLINGEN

Algemeen

Voor de RUD NHN gelden een aantal algemene doelstellingen. In de volgende tabel is aangegeven wat hiervoor het resultaat¹ over de eerste vier maanden van dit jaar is. Afwijkingen worden toegelicht.

Onderwerp	Doelstellingen	Resultaat
Proactief informeren van bestuurders.	Drie maal per jaar bestuursrapportage, waarin bestuur wordt geïnformeerd over ontwikkelingen, financiën, productie, personeelszaken en risico's.	
	Tijdig toezenden informatie voor bestuursvergaderingen en in algemene zin geen nazendingen.	
Periodiek informeren opdrachtgevers.	Diverse overlegmomenten met deelnemers gezamenlijk (via OGON) en één op één via accounthouder en milieucoördinator van deelnemer.	
Uitvoeringskwaliteit op landelijk niveau.	Voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria 2.1.	
Uitvoering jaarprogramma.	Productie en prestaties over meerdere jaren binnen bandbreedte van 90%-110% van budget.	

Toelichting op de afwijkingen:

Voor de vergaderingen van het AB zijn alle stukken tijdig aan de leden verzonden.

Voor vergaderingen van het DB lukt dat nog niet altijd. Nazendingen worden slechts verzonden na overleg tussen de voorzitter en de secretaris en worden vooraf aangegeven.

Momenteel voldoet de RUD NHN nagenoeg aan alle landelijke kwaliteitscriteria. Enkele medewerkers doen nog een HBO-toets om aan te tonen dat wij over het gevraagde werk- en denkniveau beschikken.

Programma's

In overleg met de deelnemers is ervoor gekozen om in de bestuursrapportage geen productieaantallen meer op te nemen maar de voortgang in de uitvoering van de drie programma's uit het Milieuwerkprogramma 2016 te beschrijven. Onderstaand wordt dit voor de vakafdelingen weergegeven. Over de realisatie van de doelstellingen voor de nieuwe afdeling VTH-plustaken wordt in het volgende verslag gerapporteerd. Hierover is nu nog te weinig relevante informatie beschikbaar.

Regulering

Te bereiken effect

De RUD NHN draagt, nu en in de toekomst, door een adequate, professionele en transparante wijze uitvoeren van vergunningprocedures, bij aan een optimaal veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.

¹ Groen: realisatie ligt op schema. Geel: realisatie loopt nu achter maar kan worden ingelopen. Rood: realisatie blijft structureel achter.

Wat willen we bereiken?

Product	Speerpunten	Resultaat
Vergunningen en besluiten	Vergunning en besluiten worden beheerd en onderhouden, waardoor ze zoveel mogelijk actueel zijn.	
	Vergunningen en besluiten zijn afgestemd op landelijke standaarden, innovaties van bedrijven, alsmede op lokaal/ regionaal beleid en geldende wet- en regelgeving. Vergunningen zijn duidelijk voor de vergunninghouder en handhaafbaar en naleefbaar. Vergunningen en besluiten zijn zo nodig integraal, waarbij verschillende aspecten en wetten op samenhangende wijze zijn opgenomen.	
	Van alle inrichtingen is er zoveel mogelijk een geconsolideerd overzicht van vergunningen en besluiten beschikbaar.	
Proces	Het reguleringsproces is voorspelbaar, transparant, juridische juist en achteraf verifieerbaar. Best Beschikbare Technieken (BBT) is het uitgangspunt.	

Indicatoren

Product	Indicator	Resultaat
Vergunningen en besluiten	95% van de vergunningen en besluiten die worden afgegeven worden niet vernietigd in een juridische procedure, tenzij sprake is van een experimenteersituatie waarin het risico wordt genomen dat de vergunning wordt vernietigd.	
	Vergunningen en besluiten worden tijdig afgegeven en genomen, conform de wettelijke geldende termijnen.	

Toelichting op de afwijkingen:

In 2016 heeft een inventarisatie van het overgedragen inrichtingenbestand plaatsgevonden waarbij inmiddels grote veranderingen zijn geconstateerd. De gevolgen hiervan worden in de lopende periode van het VTH-Uivoeringsprogramma inzichtelijk gemaakt. Doel is het dat dossiers dan ook beter beheerd kunnen worden.

De in 2015 sterk toegenomen productie is in 2016 geconsolideerd. Zo zien we het aantal beoordeelde asbestmeldingen nog sterk stijgen. Het aantal verleende vergunning zit daarbij op hetzelfde niveau.

Het aantal adviezen op bouw en ruimtelijke plannen en het aantal afgehandelde meldingen ligt iets lager dan in 2015.

Toezicht & Handhaving

Te bereiken effect

- De RUD NHN bereikt, met het toezicht dat zij uitvoert, bewustwording van de geldende regelgeving met als effect een verhoogde mate van naleving van die regelgeving en vermindering van het aantal incidenten, klachten en handhavingverzoeken.
- De RUD NHN handhaaft, waar overtredingen plaatsvinden, op een open, eenduidige en voortvarende wijze en zorgt daarmee zowel voor een gevoel van veiligheid bij de burger en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving als versterking van het vertrouwen in de overheid bij de uitvoering van haar taken..

Wat willen we bereiken?

Product	Speerpunten	Resultaat
Toezicht	Toezicht wordt uitgevoerd in overeenstemming met het VTH-uitvoeringsprogramma.	
	Kwaliteits- en efficiëntieverbetering zijn een continu onderdeel van ons werkproces.	
Handhaving	Bij een overtreding wordt de sanctiestrategie gevolgd en waar nodig bestuursrechtelijk- of strafrechtelijk opgetreden.	
Klachten	Klachten worden snel opgepakt en een klager wordt geïnformeerd over voortgang en afhandeling van de klacht.	

Indicatoren

Product	Indicator	Resultaat
Toezicht	100 % van het VTH-uitvoeringsprogramma wordt uitgevoerd.	
	Ons toezicht wordt kwalitatief verbeterd door middel van digitale checklisten.	
Handhaving	75% van het aantal uitgevoerde controles voldoet bij de eerste controle of bij de eerste hercontrole aan de gestelde regels.	
	Minimaal 80% van de beschikkingen wordt afgegeven zonder dat er een ingebrekestelling plaatsvindt wegens termijnoverschrijding.	
Klachten	95 % van de klachten is binnen twee weken behandeld.	
Juridisch	95% van de door juristen, op basis van aangeleverde rapportages, opgestelde handhavingsbeschikkingen voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en zijn opgesteld met inachtneming van recente jurisprudentie.	

Toelichting op de afwijkingen:

In de eerste maanden van 2016 is prioriteit gegeven aan het updaten, opschonen en op elkaar afstemmen van de overgedragen milieudata. Hiervoor zijn circa 23.000 bedrijven aan de hand van quickscans gecontroleerd op de aanwezigheid op het vestigingsadres en de aard van hun bedrijvigheid. Per opdrachtgever is de omvang en de aard van de uit te voeren taken inzichtelijk gemaakt en gekwantificeerd. Met name aan de hand van deze geactualiseerde milieudata is het VTH-uitvoeringsprogramma 2016 – 2017 vormgegeven. Het VTH-uitvoeringsprogramma is medio juni ter vaststelling aan de deelnemers aangeboden. De nog aanwezige flexibele schil wordt in de tweede helft van 2016 ingezet om de uitgangspunten van het VTH-uitvoeringsprogramma te verwezenlijken. Uiterlijk in augustus wordt een besluit genomen of de aanschaf en de implementatie van de digitale checklisten nog in 2016 zal plaatsvinden.

Specialisme & Advies

Te bereiken effect

De RUD NHN heeft zich tot doel gesteld om adequaat en kwalitatief hoogstaand advies te verstrekken op het gebied van geluid, lucht, bodem, klimaat, natuur en externe veiligheid aan zowel de deelnemende gemeenten en de provincie als voor de eigen RUD NHN processen. De gemeenten en de provincie worden hiermee in staat gesteld om de leefomgeving duurzaam te ontwikkelen, in te richten en te beheren. Genoemde specialismen en applicatie- en gegevensbeheer worden bovendien ingezet voor advisering aan de verschillende afdelingen bij provincie en gemeenten.

Wat willen we bereiken?

Product	Speerpunten	Resultaat
Adviezen	Adviezen worden tijdig verstrekt, dus rekening houdend met wettelijke termijnen en/of gemaakte afspraken deelnemer – RUD NHN.	
Adviezen	Adviezen voldoen aan de daaraan te stellen wettelijke kwaliteitseisen en/of aan tussen deelnemer en RUD NHN vastgelegde kwaliteitseisen.	
Projecten	Projecten worden uitgevoerd conform vooraf tussen deelnemer en RUD NHN vastgelegde projectafspraken.	

Indicatoren

Product	Indicator	Resultaat
Adviezen	Minimaal 90% van de adviezen worden tijdig verstrekt.	
Adviezen	100% van de adviezen voldoen aan de kwaliteitseisen.	
Projecten	100% van de projecten worden uitgevoerd volgens de vastgelegde afspraken.	

Toelichting op de afwijkingen:

In het eerste tertaal is met name voor geluid het aantal gevraagde producten toegenomen. Voor advisering en de hogere waarde procedures ligt de toename tussen tien en vijftien procent. Bij de advisering over geluid bij evenementen is de vraag zelfs met 120% toegenomen. Ook is er door een aantal deelnemers aanvullende opdrachten aangevraagd. Daarbij komt een hoog ziekteverzuim en het vertrek van een medewerker. De termijnen en de kwaliteit voor deze taak staan daarmee onder druk. Inmiddels worden extra geluidspecialisten ingehuurd. Hiermee wordt gerealiseerd dat de doorlooptijden en de kwaliteit weer aan de gemaakte afspraken voldoet. Ook op het gebied van natuurwetgeving is de vraag flink toegenomen, namelijk met 45%. Voor deze taak wordt wel voldaan aan de termijnen en kwaliteit.

Naast de continuering van de reguliere taken heeft de afdeling veel extra opdrachten ontvangen. Bijvoorbeeld ten aanzien van luchtkwaliteit, Natura 2000, sanering weg- en railverkeerslawaaï, duurzaamheid, trillingsmetingen en DE-subsidies

PERSONEEL

Formatie

In 2016 is – als gevolg van de taakstellende bezuinigingen, de structurele loonsverhoging van drie procent en de niet gecompenseerde prijsindexering over de jaren 2014 – 2016 – het aantal beschikbare fte's gedaald van 128,5 naar ongeveer 113 fte. Op 1 januari 2016 hebben wij voor onze taken 103,7 fte aan vaste formatie in dienst.

Het resterende salarisbudget dat de RUD NHN ter beschikking heeft uit de flexibele schil wordt nog uitsluitend ingezet om vaste taken uit te voeren. De rek om hiermee ook tijdelijke pieken, additionele opdrachten en bijkomende werkzaamheden op te vangen is er inmiddels uit.

Per 1 januari 2016 is de RUD NHN uitgebreid met 18,45 fte voor de uitvoering van de provinciale plustaken voor bodemsanering, Whvbz (zwemwater) en de handhaving voor (vaar)wegen. Deze taken zijn overgekomen met ondersteunend personeel voor het primaire proces. De provinciale bijdrage hiervoor is in een gescheiden begroting opgenomen.

Ziekteverzuim

Het overall ziekteverzuimpercentage over de eerste vier maanden bedraagt 8,83%. Een hoog percentage dat mede veroorzaakt wordt door een aantal langdurig zieken. Ter vergelijking; het ziekteverzuim bij het openbaar bestuur en overheidsdiensten bedroeg volgens het CBS over 2015 in het geheel 5,1 procent.

Er hebben zich 52 medewerkers voor een korte periode (minder dan vijftien dagen) ziek gemeld. Twaalf medewerkers hebben een middellang ziekteverzuim (meer dan veertien dagen en minder dan drie maanden) en zeven medewerkers hebben een verzuim langer dan drie maanden. Twee medewerkers die meer dan een jaar ziek waren hebben de dienst verlaten. Eén medewerker heeft een WIA-uitkering en één een IVA-uitkering.

De meldingsfrequentie van de dienst is gunstig, in Nederland ligt de meldingsfrequentie tussen de één en anderhalf procent. Hoe hoger het percentage, hoe vaker individuele medewerkers zich gemiddeld ziek melden. Over het algemeen blijven wij daar begin 2016 ruim onder.

Overigen

• Arbodienst

Per 1 januari heeft de RUD NHN een nieuwe arbodienst. Dit levert extra werk op vanwege het bijpraten over de lopende ziektedossiers. Ook kost het goed laten lopen van het proces extra tijd. Vanwege de hoge werkdruk zijn er relatief veel mensen die naar de casemanager of de bedrijfsarts gaan. In overleg met de bedrijfsarts wordt bezien hoe de werkdruk en het ziekteverzuim kunnen worden aangepakt.

• Generatiepact

In 2015 heeft een inventarisatie plaatsgevonden naar het aantal mensen dat gebruik wil maken van een regeling met betrekking tot het generatiepact. Ook is globaal in beeld gebracht wat het gevolg op het aantal productieve uren van de dienst is. Dit is aanleiding om een "Regeling generatiepact" niet in 2016 in te laten gaan maar uit te stellen tot 2017 en dit in samenhang te bezien met de herijking van het functieboek.

- **Opleidingsplan**

Dit jaar is ook een start gemaakt met het opstellen van het opleidingsplan. Hiervoor was de informatie nodig die het project oplevert waarin is onderzocht in hoeverre we voldoen aan de kwaliteitscriteria. Vaststelling zal waarschijnlijk plaatsvinden in het najaar van 2016.

- **Vaststelling definitief functieboek**

Begin januari is gestart met de herijking van het functieboek wat moet leiden tot een vastgesteld functieboek als vervanging voor het voorlopig functieboek waarmee de dienst in 2014 is gestart. Met deze herijking is gewacht op de provinciale overdracht van de VTH-plustaken zodat deze hierin kunnen worden meegenomen. Besluitvorming over het gewijzigde functieboek vindt waarschijnlijk in het derde tartaal van 2016 plaats.

RISICOMANAGEMENT

Werkdruk

Het onderwerp (psychosociale) werkdruk is al langere tijd in zicht als belangrijk risico op het niet kunnen realiseren van financiële en productiedoelstellingen. Eind 2014 heeft een Medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO) dit risico nadrukkelijk op de kaart gezet. In 2015 is het bestuur geïnformeerd over toenemende werkdruk door diverse oorzaken en in de afgelopen periode zijn de signalen steeds duidelijker geworden vanuit het personeel. Onder andere middels een brief van de Ondernemingsraad aan het DB. Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de ondernemingsraad en het dagelijks bestuur. De directeur heeft opdracht gekregen om een analyse te maken van de problematiek en te komen met voorstellen om deze te verminderen.

Wetgeving

Vanuit nieuwe wetgeving zijn twee onderwerpen van belang:

- *Energie Efficiency Directive*: De invoering van deze maatregel vanuit Brussel per 1 juli 2015 zorgt voor extra werkzaamheden zonder dat er middelen tegenover staan. Dit leidt tot verder toenemende werkdruk. Het onderwerp wordt behandeld in de voorstellen aan het bestuur ter vermindering van werkdruk.
- *Vennootschapsbelasting*: De landelijk georganiseerde gesprekken tussen gemeenschappelijke regelingen en de belastingdienst over toepassing van vennootschapsbelasting (VPB) zijn in een vergevorderd stadium. Er wordt gestuurd op géén VPB-plicht met als belangrijkste criteria dat overschotten – behoudens noodzakelijke reservevorming – terugvloeien naar de deelnemers en beprijzing van diensten is gebaseerd op de kostprijs zonder winstoogmerk. Hiermee zou het risico op aanpassing van administratieve processen en registratie en een niet begrote afdracht over 2016 van de baan zijn.

Werven en behouden personeel

Er is gebleken dat de RUD NHN moeite heeft gekwalificeerd personeel te werven voor openstaande vacatures. Daarnaast worden wij geconfronteerd met mensen die aangeven de dienst te verlaten omdat ze in een andere omgeving zichzelf beter kunnen ontwikkelen en meer kunnen verdienen. Het risico is dat bepaalde taakvelden onvervuld blijven of dat ingehuurd moet worden. Dit gaat ten koste van continuïteit en blijkt duurder dan de door ons gehanteerde tarieven. Als de RUD NHN haar aantrekkelijkheid

als werkgever verliest zal dit ten koste van het algemene uitvoeringsniveau en de kwaliteit van dienstverlening gaan. Het bestuur wordt nog geïnformeerd over de stand van zaken en er worden voorstellen gedaan om problemen te voorkomen. Gedacht kan worden aan een arbeidsmarktanalyse, traineeship, vlootschouw en beoordeling van het huidige functiehuis en ontwikkel- en waarderingssysteem.

DOORKIJK

De volgende zaken spelen een belangrijke rol bij de doorontwikkeling van de RUD NHN in de rest van het jaar:

- Vermindering werkdruk,
- Transitie tweede tranche provinciale VTH-plustaken,
- Evaluatie Kadernota 2017 en bepalen vervolgtraject 2018 en verder,
- Klanttevredenheidsonderzoek 2016,
- Voldoen aan de Kwaliteitscriteria,
- Voorbereiden aanbesteding milieu-informatiesysteem en
- Evaluatie van het bedrijfsplan.

In de volgende bestuurlijke rapportage over 2016 komen wij hierop terug.



Met vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze rapportage kunt u terecht bij onze directiesecretaris (de heer E. Langereis), deze is bereikbaar via elangereis@rudnhn.nl of uw accounthouder bij de RUD Noord-Holland Noord.