

BESTUURSRAPPORTAGE

1 januari tot 1 mei 2015

rud

Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord

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

Bezoekadres
Dampden 2
1624 NR Hoorn

Postadres
Postbus 2095
1620 EB Hoorn



INHOUD

FINANCIEEL

3

PRODUCTIEAANTALLEN

5

PERSONEEL

7

RISICOMANAGEMENT

7

ALGEMEEN

Bestuur

Na de fusie van Alkmaar, Graft de Rijp en Schermer en de daar gehouden lokale verkiezingen is er in het DB geen wijziging opgetreden, de heer Nagengast blijft vertegenwoordiger namens de regio Alkmaar.

Belangrijke onderwerpen in AB en DB zijn de behandeling van financiële stukken, het onderzoek rond de VVGB-bedrijven, de voorgenomen overdracht van de provinciale VTH-plustaken en personele aangelegenheden. Het DB vergaderde dit jaar tot nu toe vier keer, het AB kwam in de afgelopen vier maanden eenmaal bijeen.

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 ambtelijk overleg tussen opdrachtgevers en opdrachtnemer (OGON) gestart. In dit OGON zijn alle deelnemers en de RUD NHN vertegenwoordigd. Diverse werkgroepen streven naar harmonisatie en uniformering van afspraken over werkprocessen en inhoud.

Uit een begin dit jaar gehouden evaluatie van dit ambtelijk, voorbereidend overleg blijkt dat de deelnemers het OGON op zichzelf en het accounthouderschap in het bijzonder op de bijdrage aan het proces, de relatie en de inhoud met een ruime voldoende waarderen. Verbeterpunten - die inmiddels zijn opgepakt - hebben met name betrekking op de interactie tussen de aanwezigen.

Juridisch

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

- Na de oprichting van de RUD NHN - en naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen in de wetgeving - is gebleken dat de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling van de RUD NHN herijkt moet worden. Deze "veegronde" werd begin dit jaar uitgevoerd. De voorgenomen wijzigingen - waaronder de herindeling van Alkmaar - liggen momenteel voor bij onze deelnemers. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 juli aanstaande zal over de wijzigingsvoorstellen worden besloten.
- In 2014 kende de RUD NHN een groot aantal WOB-verzoeken. Momenteel blijkt het aantal verzoeken verder toe te nemen. Door de tijdige afhandeling is geen sprake geweest van toepassing van de Wet dwangsom.

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

Diversen

Belangrijke onderwerpen die momenteel spelen zijn:

VVGB

Het vervolg op het eerste VVGB-onderzoek is inmiddels nagenoeg afgerond. In het AB van 2 juli 2015 worden conclusies en voorstellen voor de vereffening van de gelden voorgelegd.

ICT

Onlangs is de interne evaluatie van de functionaliteit van ons VTH-zaaksysteem afgerond. Met de leverancier zijn wij momenteel in gesprek om op korte termijn verbeteringen met betrekking tot het gebruiksgemak voor onze medewerkers door te voeren.

Digitalisering

De uitvoering van de digitalisering van de bodem- en milieudossiers werd op 1 juni van dit jaar afgerond. Vanaf dat moment zijn alle dossiers - met uitzondering van Heerhugowaard (zij digitaliseren de dossiers zelf) en de provincie Noord-Holland (nog aanvullende stukken toevoegen) - digitaal beschikbaar.

Kwaliteitscriteria

Het interne onderzoek naar de huidige stand van zaken op het gebied van de deskundigheidsvereisten is bijna afgerond. Wat nu volgt is een bepaling van de criteria die voor de taakuitvoering van de RUD NHN echt relevant zijn. Volgens planning zal de RUD NHN aan een overgroot aantal criteria voldoen. Voor waar dat nu nog niet (geheel) het geval is wordt een plan van aanpak opgesteld zodat op termijn aan alle criteria volledig wordt voldaan.

Provinciale VTH-plustaken

Het AB heeft in haar vergadering van 23 maart 2015 het plan van aanpak, de projectbegroting, intentieverklaring en de uitgangspuntennotitie kritisch besproken. Nadrukkelijk wees het AB op het uitsluiten van financiële risico's en haar zorg voor de belasting van de organisatie. Aan die opdracht wordt nu vormgegeven. Na het zomerreces zal besluitvorming in het AB en GS plaatsvinden. Doelstelling is nog altijd om de taken op 1 januari 2016 in de RUD NHN op te nemen.

FINANCIEEL

In de volgende tabel wordt de eerste financiële prognose voor 2015 gegeven.

De prognose is opgesteld met de volgende uitgangspunten:

- De gevraagde bestemmingsreserves uit het batig saldo 2014 komen beschikbaar. Hierover wordt op 2 juli in het AB beslist. Dit betreffen de volgende gevraagde bestemmingsreserves:
 - 'Nog uit te voeren productieondersteuning 2014', tbv € 347.003,-;
 - 'Nog uit te voeren productie 2014', tbv € 317.000,-;
 - 'Uitloop inrichtingskosten', tbv € 106.177,-
- De uitkomsten uit de VVGB onderzoeken worden overgenomen door het AB op 2 juli.
- De taakstelling van € 259.045,-, ten behoeve van compensatie van deelnemers voor hun bijdrage in de oprichtingskosten, worden gerealiseerd.
- De extra bezuinigingen van € 60.105,- als gevolg van de nullijn in 2014 en 2015 worden gerealiseerd.

Over de eerste twee punten zal op 2 juli worden besloten door het AB, waarna deze met een begrotingswijziging zullen worden verwerkt.

Belangrijkste conclusies op basis van de prognose 2015:

- Uitgaande van bovenstaande punten zal de RUD NHN 2015 afsluiten met een sluitende rekening.
- In 2015 wordt de beschikbare flexibele schil substantieel ingezet ten behoeve van doorgeschoven activiteiten uit 2014 en aanvullend gefinancierde opdrachten. Dit betreffen met name activiteiten ten behoeve van productieachterstand en productieondersteuning (met name ICT georiënteerd).
- Er zijn substantieel meer aanvullend gefinancierde opdrachten met incidenteel karakter verstrekt door deelnemers dan begroot.
- Een belangrijk deel van de geprognosticeerde kosten is reeds vastgelegd met doorlopende opdrachten ten behoeve van het verrichten van activiteiten uit 2014. Dit is nodig om geen vertraging of stilstand te creëren in het realiseren van een werkomgeving waarin efficiency en bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Tabel 1: Financiële prognose 2015

	Begroting 2015	Prognose 2015	Saldo
LASTEN			
Personeelskosten	€ 9.300.039	€ 10.335.719	€ 1.035.680
Productiekosten	€ 1.213.068	€ 1.324.269	€ 111.201
Kapitaallasten	€ 197.020	€ 120.009	€ -77.011
Onvoorzien	€ 90.135	€ 50.139	€ -39.996
Extra lasten VVGB-bestand	€ 374.425	€ 118.835	€ -255.590
Extra taakstelling 2015	€ -60.105	€ 0	€ 60.105
Totaal	€ 11.114.583	€ 11.948.972	€ 834.389
BATEN			
Bijdragen 'vast werk'	€ 10.691.828	€ 10.691.828	€ 0
Extra Baten VVGB-bestand	€ 374.425	€ 118.000	€ -256.425
Bijdragen 'projectenwerk'	€ 169.302	€ 169.302	€ 0
Overige baten	€ 58.073	€ 378.707	€ 320.634
Totaal	€ 11.293.628	€ 11.357.837	€ 64.209
Resultaat voor bestemming reserves	€ 179.045	€ -591.135	€ -770.180
Toevoeging (taakstelling 2015)	€ 259.045	€ 259.045	€ 0
Onttrekking Impulsbudget	€ -80.000	€ -80.000	
Onttrekking uit batig saldo 2014		€ -770.180	€ -770.180
Resultaat na bestemming	€ 0	€ 0	€ 0

PRODUCTIEAANTALLEN

Als gevolg van de nog lopende implementatie van het VTH-zaaksysteem kan nog geen – geheel – sluitend overzicht van alle door de RUD NHN geleverde productie worden gegeven. Hierna worden de aantallen weergegeven van de belangrijkste producten. Op basis van de tabel blijkt dat de RUD NHN inmiddels wel over meer producten kan rapporteren dan voorheen.

Tevens is opvallend dat de vraag naar producten op enkele terreinen is toegenomen. Voorbeelden zijn asbest, DES-aanvragen, WOB-verzoeken, klachtenafhandeling, Wbb en meldingen in het kader van het BBK en administratieve controles. Het relatief grote aantal hercontroles volgt uit de eind 2014 uitgevoerde integrale controles waarbij het naleefgedrag gemiddeld 63% bedroeg. Bij de bezochte bedrijven met één of meer overtredingen (37%) werden begin 2015 hercontroles uitgevoerd om vast te stellen of eerdere overtredingen zijn gestopt.

Tabel 2: Totale productieaantallen RUD NHN 1 januari 2015 tot 1 mei 2015

Regulering	Aantal producten tot 1 mei 2015	Totaal aantal producten 2014
• Advies Bouw & Ruimtelijke Ordening	163	449
• APV-toezicht Knalapparatuur	15	27
• Asbest	222	340
• Gevelreiniging	10	Eerder geen opgave
• IVR	47	Eerder geen opgave
• Maatwerkvoorschriften	4	38
• Meldingen	181	541
• Vergunning regulier	8	18
• Vergunning uitgebreid	10	32
Specialismen & Advies	Aantal producten tot 1 mei 2015	Totaal aantal producten 2014
<i>Bodem</i>		
• Informatieverzoeken	461	1.419
• Meldingen Besluit Bodemkwaliteit (BBK)	172	255
• Opdracht bodemonderzoeken	8	Eerder geen opgave
• Toetsen en invoeren Bodemonderzoeken	137	509
• Toetsen ruimtelijke plannen op bodemaspecten	115	Eerder in de 509 toetsen opgenomen
<i>Geluid</i>		
• Advies en beschikking hogere grenswaarde	10	Eerder geen opgave
• Advies geluidsaspecten APV	50	Eerder geen opgave
• Advies/rapportages geluid en lucht	221	Eerder geen opgave
• Behandelen beroep	1	Eerder geen opgave
• Uitvoeren geluidmeting/-berekening	25	Eerder geen opgave
<i>Duurzame energie subsidies (DES)</i>		
• Afgehandelde aanvragen uit 2014	82	123
• In behandeling genomen aanvragen	421	966
• Afgehandelde aanvragen uit 2015	211	818
Toezicht & Handhaving	Aantal producten tot 1 mei 2015	Gepland/verwacht voor 2015
• Administratieve controle	249	350
• Asbestcontroles	352	950
• Aspectcontrole	155	500
• Controles Besluit Bodemkwaliteit en Bodemenergiesystemen	25	120
• Hercontrole	317	700
• Horecaronden en evenementencontroles	19	50
• Integrale controle	478	3.300
• Juridische Handhaving	88	140
• Klachtenafhandeling	351	750
• Wet bodembescherming	124	150
• WOB-verzoeken	27	40

Het bij de verwachting achterblijvende aantal integrale controles bij "Toezicht en Handhaving" kan worden toegelicht aan de hand van de financiële taakstelling en het structureel doorvoeren van de nullijn (samen 2,7 fte). Door de intensivering van taken is de omvang van de flexibele schil bij de afdeling ook afgenomen (2,6 fte).

Door de afname van het budget kan dit niet worden ingezet voor de opvang van de productiecapaciteit. Daarnaast levert de afdeling momenteel relatief veel personele capaciteit voor OR-taken en het voldoen aan de kwaliteitscriteria (2,3 fte).

Het Dagelijks Bestuur constateert een toenemende vraag naar producten en een - als gevolg van de opgelegde financiële taakstelling - afnemende flexibele schil. Dit zet druk op de in de Milieuwerkprogramma's gemaakte afspraken. Het DB heeft de directeur recent opdracht gegeven om hierover te rapporteren. Knelpunten en de mogelijke consequenties daarvan moeten met de deelnemers worden besproken.

PERSONEEL

Formatie

Per 1 mei 2015 heeft de RUD NHN circa 103,5 fte aan vaste formatie in dienst.

Dit is exclusief de tijdelijke uitbreidingen van diverse vaste medewerkers (0,84 fte).

Ten opzichte van de bestuurlijke laatste rapportage is er een geringe afname van de bezetting opgetreden,

Ten aanzien van de formatie op basis van het bedrijfsplan (128,5 fte) is de vaste bezetting daarmee circa 80 procent. Het budget van de flexibele schil wordt ingezet om vaste taken, tijdelijke pieken, additionele opdrachten en bijkomende werkzaamheden met externe medewerkers op te vangen. De RUD zet de flexibele schil momenteel nog niet om in vacatures.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage over de eerste vier maanden bedraagt 5,6%.

Ter vergelijking; het verzuim over geheel 2014 bij de RUD NHN bedroeg 6,5%.

Het verzuim is vooral het gevolg van een relatief groot aantal langdurige zieke medewerkers. De verzuimfrequentie ligt met 0,54 immers laag (dit was vorig jaar 0,66).

Het gemiddeld aantal verzuimdagen is 14,9 (was over 2014 gemiddeld 10,4 dagen).

De RUD NHN heeft een bedrijfsarts aangesteld en voert hiermee periodiek overleg op management niveau. In overleg met de bedrijfsarts wordt onderzocht hoe het ziekteverzuim verder kan worden teruggebracht.

RISICOMANAGEMENT

De afgelopen periode wordt opgemerkt dat als gevolg van de aantrekkende economie en bedrijvigheid het volume van de basistaak aan het toenemen is. Er komen meer aanvragen voor vergunningen en adviezen binnen. Hierdoor ontstaat niet alleen (werk)druk op bestaande capaciteit door het realiseren van de taakstelling en extra opgelegde bezuinigingen, maar ook in aanbod van werk. Dit is nu al prominent zichtbaar, met name op het gebied van bodem. Dit kan leiden tot het niet kunnen uitvoeren van bepaalde taken en toename van uitval van medewerkers. Het MT van de RUD NHN heeft opdracht gegeven de werkdruk in kaart te brengen middels een "medewerkerstevredenheidsonderzoek" en onderzoekt de toename van werk in aanbod van werkzaamheden.



BEREIKBAARHEID



WAAR ZIJN WE TE VINDEN?

De medewerkers kunnen tijd- en plaatsafhankelijk werken, zodat ze de gemeenten en provincie optimaal kunnen bedienen. Daarnaast zijn er twee accounthouders en een directiesecretaris. Zij fungeren als eerste aanspreekpunt voor de deelnemers, dus ook voor u. Alle deelnemende organisaties hebben een eigen, intern contactpersoon aangewezen. Deze vormt onze toegang tot uw organisatie en weet alles over het reilen en zeilen van de RUD Noord-Holland Noord.

MEER WETEN?

Op www.rudnhn.nl vindt u veel meer informatie. U kunt natuurlijk ook bellen naar 088-1021300.

