

## Voorgenomen AB-Besluit

Aan:	AB RUD NHN
Datum vergadering:	2 juli 2015
Auteur:	Sietse van Rath
Onderwerp:	Resultaatbestemming 2014
Agendapunt:	-

### **Aanleiding / Kern van de zaak:**

Het jaar 2014 is afgesloten met een batig saldo van **€ 990.506**. In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is in Artikel 36 opgenomen dat het algemeen bestuur gaat over bestemming van het batig saldo.

### **Inhoudelijk advies van MT aan het DB**

De RUD NHN heeft een goed jaar 2014 achter de rug. Veel van de geplande activiteiten voor het eerste jaar zijn gerealiseerd, maar nog niet allen. Deze noodzakelijke activiteiten moeten worden uitgevoerd in 2015 om structurele productieachterstanden te voorkomen en daadwerkelijk efficiënter en goedkoper te kunnen werken.

Het DB adviseert het AB om uit het batig saldo de taakstelling 2014 toe te voegen aan de algemene reserve en het restant van het batig saldo te bestemmen voor het realiseren van de nog uit te voeren noodzakelijke activiteiten uit 2014.

### *Achtergrond*

De RUD is gestart op 1 januari 2014. De RUD NHN heeft als taak om in 3 jaar een goed functionerende organisatie neer te zetten met als belangrijkste kernbegrippen: efficiënt, professioneel en met een adequate kwaliteit. Na deze periode zijn alle deelnemers gecompenseerd voor hun bijdrage aan de oprichtingskosten (1,3 milj. euro) en wordt de bijdrage voor alle deelnemers structureel met 5% verlaagd.

De eerste helft van het jaar heeft in het teken gestaan van interne focus: elkaar, de organisatie en onze deelnemers leren kennen. De systemen en de processen inrichten. Er is maar beperkt gebruik gemaakt van de flexibele schil om productie op te voeren.

Het bestuur is over de eerste helft van 2014 geïnformeerd dat door deze interne focus er een batig saldo was ontstaan. Gedurende het jaar is structuur ontstaan en zijn systemen operationeel geworden. Er ontstond ruimte en aandacht voor inhuur om de productie op te voeren. Aan het einde van het jaar is het positief resultaat uitgekomen op € 990.506 over. Er is in de tweede helft van het jaar dus een flinke inhaalslag gemaakt.

De RUD werd ook geconfronteerd met opstartproblemen en vertragingen door afhankelijkheid van derden. Zo heeft de leverancier van het zaakstelsel zijn beloften niet binnen de afgesproken

termijn waar kunnen maken en blijkt goede implementatie complexer dan vooraf aangenomen. Daarnaast heeft het onderbrengen van de digitalisering bij de drie sociale werkvoorzieningsbedrijven in Noord-Holland Noord geleid tot vertraging en extra kosten.

De missie van de RUD kent zoals bepaald een horizon van drie jaar. Een missie waar de directie het volste vertrouwen in heeft. De opdracht wordt binnen de drie jaar met de bestaande budgetten gerealiseerd.

#### *Taakstelling 2014 en algemene reserve*

De RUD NHN is er in 2014 in geslaagd de haar opgelegde taakstelling 2014 van € 101.203 te realiseren. Er is met name op efficiënte wijze inhuur gepleegd. Zoals begroot wordt deze taakstelling toegevoegd aan de negatieve algemene reserve. De accountant adviseert het bestuur middels het rapport van bevindingen (p.8, Negatieve algemene reserve), de negatieve algemene reserve aan te vullen tot nul. Dit leidt tot vervroeging van afbetaling van de oprichtingskosten ten bedrage van € 119.123.

#### **Resume:**

Het DB van de RUD adviseert het AB het batig saldo 2014 als volgt te bestemmen:

1. Taakstelling 2014, ter grootte van € 101.203 toevoegen aan de algemene reserve;
2. Een extra afbetaling van de oprichtingskosten van € 119.123 te doen en daarmee de algemene reserve tot nul te brengen;
3. Een bedrag van € 347.003 in een bestemmingsreserve 'nog uit te voeren productieondersteuning 2014 ten behoeve van realiseren efficiency';
4. Een bedrag van € 317.000 in een bestemmingsreserve 'nog uit te voeren productie 2014';
5. Een bedrag van € 106.177 in een bestemmingsreserve 'uitloop inrichtingskosten'.

#### **Spelregels:**

- De bestemmingsreserves hebben slechts tot doel niet uitgevoerde noodzakelijke werkzaamheden uit 2014 te dekken.
- De bestemmingsreserves worden niet aangewend voor invulling van de bezuinigingstaakstelling.
- De geraamde toevoeging en onttrekkingen zullen gespecificeerd worden opgenomen in de begrotingswijziging 2015.
- Toevoegingen en onttrekkingen zullen separaat ter besluit vorming worden voorgelegd aan het algemeen bestuur.
- Het Dagelijks en Algemeen Bestuur wordt periodiek voorgelicht over voortgang van uitvoering van de activiteiten die worden uitgevoerd ten laste van de bestemmingsreserves.
- De bestemmingsreserves 'nog uit te voeren productieondersteuning 2014' en 'nog uit te voeren productie 2014' lopen tot en met begrotingsjaar 2015. Eventueel resterend saldo valt vrij aan de deelnemers.

#### **Vervolgprocedure:**

DB adviseert het AB conform dit advies en besluit.

**Voorgesteld besluit van het DB aan het Algemeen Bestuur de datum: 8 april 2015:**

Het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld om het algemeen bestuur te adviseren:

1. De taakstelling 2014, ter grootte van € 101.203 toe te voegen aan de algemene reserve;
2. Een extra bedrag van € 119.123 toe te voegen aan de algemene reserve om deze, conform advies van de accountant, tot nul terug te brengen;
3. Een bedrag van € 347.003 te bestemmen in een bestemmingsreserve 'nog uit te voeren productieondersteuning 2014';
4. Een bedrag van € 317.000 te bestemmen in een bestemmingsreserve 'nog uit te voeren productie 2014';
5. Een bedrag van € 106.177 te bestemmen in een bestemmingsreserve 'uitloop inrichtingskosten';
6. Beheersbaarheid en effectiviteit van besteding van middelen te bewerkstelligen door toepassing van genoemde spelregels.

**Besluit Algemeen Bestuur de datum: 2 juli 2015:** conform voorstel.

**Ondertekening:**

**De voorzitter,**

**De secretaris,**

**S.J.A. van der Veek**

**A.P. Bouwens**

---

Aan: AB RUD NHN

---

Datum vergadering: 2 juli 2015

---

Auteur: Ed Langereis (Directiesecretaris)

---

Onderwerp: Bijlage:  
Onderbouwing voorstel bestemming  
batig saldo 2014

---

Agendapunt:

---

### Inleiding

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN op 8 april 2015 heeft het DB het besluit genomen om het batig saldo over 2014 voor het jaar 2015 in drie bestemmingsreserves onder te brengen. De Gemeenschappelijke Regeling laat dit toe (artikel 36). Dit echter nadat eerst de algemene reserve minimaal tot nul is teruggebracht. Er resteert dan nog een bedrag van € 770.180.

De keuze om het batig saldo in bestemmingsreserves onder te brengen is aan het Algemeen Bestuur. Het AB-voorstel wordt in dit memo onderbouwd. De bestemmingsreserves zijn vooral bedoeld voor het verhogen van de productiecapaciteit en het optimaliseren van de randvoorwaarden ten behoeve van de productie door de inzet van (tijdelijke) medewerkers, ontwikkeling, achterstallige invoer in systemen en deskundigheidondersteuning.

Hieronder wordt de onderbouwing gegeven van wat er per bestemmingsreserve wordt gebruikt om de achterstanden in productie weg te werken en het optimaliseren van de randvoorwaarden ten behoeve van de productie.

#### **I. Bestemmingsreserve inlopen achterstanden productie 2014 (317.000 euro)**

- ✓ Controleren matchlijst oude bodemrapporten  
De oude bodemrapporten zijn gedigitaliseerd en moeten in het systeem worden ingevoerd. Om dit op een goede manier te doen, is het controleren van de matchlijst noodzakelijk.
- ✓ Invoeren bodemonderzoeken in ICT-systemen  
Met name uit de regio's Alkmaar en Kop van Noord-Holland moeten (na digitalisering) nog bodemonderzoeken in het Bodeminformatiesysteem (Squit) worden ingevoerd. Het betreft ruim 2.000 bodemonderzoeken.
- ✓ Inlopen achterstand invoer VTH-Zaaksysteem  
In de periode 1 januari tot half mei 2014 kon voor de specialistische taken nog geen gebruik gemaakt worden van het VTH-Zaaksysteem van de RUD NHN. Ook waren nog niet alle zaaktypes beschikbaar. Hierdoor is achterstand in de invoer opgelopen.  
Voor de ingebruikname van het VTH-Zaaksysteem zijn in 2014 bij Toezicht en Handhaving alle zaken bijgehouden in Excel. Deze zaken dienen nog ingevoerd te worden. Ook dienen de objectregistraties van alle in 2014 gedane zaken nog toegevoegd en gekoppeld te worden.

✓ Actualiseren data VTH-Zaaksysteem

Alle milieudata afkomstig van de systemen van de deelnemende organisaties zijn verzameld en inmiddels gedeeltelijk overgezet in het VTH-Zaaksysteem van de RUD NHN. Bij de beoordeling van deze data is naar voren gekomen dat veel data verouderd, onvolledig en incorrect is. Deze milieudata zijn nodig voor het opstellen van een probleemanalyse, het maken van een prioritering en het opstellen van het handhavingsuitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Doordat de kwaliteit van de data niet betrouwbaar is kan minder efficiënt worden gewerkt en kost het bijwerken van deze data extra tijd. Overige risico's zijn: imagoschade (bedrijven die niet meer in werking zijn worden benaderd) en onvolledige informatie bij calamiteiten, incidenten en ongewone voorvallen.

Dit kan plaatsvinden door data- en gevelcontroles in combinatie met dossieronderzoek.

✓ Inhaalslag actualiseren bestaande vergunningen

De bestaande vergunningen dienen tijdig geactualiseerd te worden. Bijvoorbeeld naar aanleiding van veranderende wet- en regelgeving. Zo heeft er op grond van het activiteiten besluit inmiddels een verschuiving plaatsgevonden van vergunningplicht naar algemene regels. Voor de ca. 750 bedrijven geldt een standtijd van een vergunning van 10 jaar. Dit betekent dat er jaarlijks een vergunningprocedure verwacht wordt voor 75 bedrijven. In 2014 zijn er ca. 50 actualisaties uitgevoerd. Hiermee is een achterstand in het onderhoud van het vergunningen bestand van 25 vergunningen ontstaan.

✓ Wegwerken achterstand uitvoering integrale controles

Voor 2014 waren de werkplannen van de individuele opdrachtgevers 2013 maatgevend. Afgesproken was dat minimaal ca. 80 % van de geplande integrale controles zou worden gerealiseerd. In totaal is in 2014 ca. 90% van de controles uitgevoerd. De verdeling van uitvoering tussen de deelnemers was echter niet geheel evenwichtig. Voor enkele opdrachtgevers zijn meer controles uitgevoerd dan in het werkplannen was opgenomen en voor andere te weinig. Die correctieslag wordt in 2015 gemaakt.

## **II. Bestemmingsreserve voor uitloop inrichtingskosten (106.177 euro)**

De RUD NHN is geconfronteerd met vertragingen op het gebied van implementatie van systemen, kwaliteitseisen en digitalisering (milieu informatiesysteem, digitalisering en DIV). Deze duren langer en brengen extra kosten met zich mee.

✓ Kwaliteitscriteria

In 2014 is gestart met het project "Kwaliteitscriteria", dit om tijdig te voldoen aan de landelijke afspraken hierover. Door in- en externe omstandigheden is het uitwerken van de kwaliteitscriteria, zoals bedoeld in het bedrijfsplan, later gestart dan gepland. Het betekent dat het project door moet worden gezet in 2015. Voor het verder uitwerken van de verschillende verbeteracties ten aanzien van de werkprocessen zal de projectleider voor een langere termijn moeten worden ingezet.

✓ Digitalisering dossiers

Om haar werkzaamheden efficiënt, effectief en op het juiste kwaliteitsniveau te kunnen uitvoeren voor haar opdrachtgevers en de burgers heeft de RUD NHN actuele informatie nodig vanuit de Bevoegde Gezagen (deelnemers). "Plaats- en tijdonafhankelijk werken" in lijn met Het Nieuwe Werken staat centraal bij de inrichting van de RUD. Teneinde invulling te

kunnen geven aan deze ambitie als opgenomen in het bedrijfsplan dienen huidige en toekomstige milieudocumenten (milieudossiers en bodemonderzoeken) digitaal beschikbaar te zijn voor zowel intern als voor extern gebruik.

Het digitaliseren van de dossiers heeft tot doel alle beschikbaar gestelde dossiers te (doen) scannen en om gedigitaliseerde dossiers en digitaal aangeleverde data eenduidig te ontsluiten. De data moet op een gebruikersvriendelijke manier te benaderen zijn voor intern en extern gebruik.

✓ Implementatie zaakstelsel

In het bedrijfsplan van de RUD NHN is vastgelegd dat door de RUD NHN “zaakgericht en digitaal wordt gewerkt waardoor informatie snel en gemakkelijk toegankelijk is, de zaak sneller kan worden afgehandeld en de status altijd inzichtelijk is”.

Qua dagelijks proces wordt “de voortgang gemonitord in de backoffice en vastgelegd in een procesvolgstelsel dat door de frontoffice is te raadplegen (en wellicht op termijn ook direct door klanten)”.

Het deelproject zaakstelsel heeft tot doel de finale inrichting en oplevering van het zaakstelsel conform het Programma van Eisen en Wensen van de recente Europese aanbesteding af te ronden. Onderdeel daarvan is het testen, trainen en in werking zetten van de laatste werkprocessen, converteren van de laatste tranche objecten en het effectief inregelen van de definitieve autorisatiestructuur.

### III. Bestemmingsreserve uit te voeren productieondersteuning (347.003 euro)

Het Programma Realisatie ICT zorgt voor de afbakening van de werkzaamheden zodanig dat een operationele ICT-omgeving beschikbaar komt, dat er een duurzame beheersstructuur opgezet wordt en afspraken belegd worden t.b.v. het ICT-beheer. Alle hieronder genoemde deelprojecten vallen ook onder dit programma.

✓ Procesbeschrijvingen en procesrationalisatie

In het bedrijfsplan zijn rond het principe “kostenefficiëntie” de volgende uitgangspunten beschreven:

- Uniformeren van de RUD-werkprocessen en werkwijzen zodat standaardisatie ontstaat.
- Zzaakgericht en digitaal werken waardoor informatie snel en gemakkelijk toegankelijk is, de zaak snel kan worden afgehandeld en de status inzichtelijk is.
- Innovatie in taakuitvoering, werkprocessen, informatieprocessen en ondersteunende instrumenten.

Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen is het van belang om de werkprocessen eenduidig in kaart te hebben en door te voeren.

✓ Nieuwe werkwijze DIV

De ambitie volgens het bedrijfsplan is “een uniforme werkwijze waarbij informatie onderling, richting opdrachtgevers en met externe partijen kan worden gedeeld en waarbij gebruik gemaakt wordt van dezelfde basisregistraties waardoor sprake is van een adequaat informatiegebruik”.

Het deelproject “Nieuwe werkwijze DIV” heeft tot doel de stroom van documenten uit verschillende bronnen te stroomlijnen. Deze werkwijze moet ervoor zorgen dat achterstanden worden ingelopen.

✓ Website en Intranet

Bij de start van de RUD NHN is besloten om de websites van de rechtsvoorgangers tijdelijk in de lucht te houden. Door het nieuwe bodemloket zijn de oude omgevingen niet meer nodig. Een en ander zorgt voor een besparing in structurele kosten in 2015 en de jaren daarna. Het project “Website en Intranet” zorgt voor migratie van de inhoud naar een nieuw platform. Daarnaast worden alsnog trainingen georganiseerd voor de webmaster en de redactieleden uit de afdelingen.

✓ AFAS

Voor de financiële-, personele- en urenregistratie is het AFAS-pakket gekozen. Hiervoor dienen nog integraties plaats te vinden met het VTH-zaaksysteem en de DIV-registraties. Daarvoor moeten nog consultancyuren worden ingezet.