

# BESTUURSRAPPORTAGE

Nummer 2 - 2016

1 januari tot en met 31 augustus 2016

**rud**

Regionale Uitvoeringsdienst  
Noord-Holland Noord

T 088-10 21 300  
W [www.rudnhn.nl](http://www.rudnhn.nl)

Bezoekadres  
Dampten 2  
1624 NR Hoorn

Postadres  
Postbus 2095  
1620 EB Hoorn



## INHOUD

ALGEMEEN	2
FINANCIËEL	4
REALISATIE DOELSTELLINGEN	7
TOEZICHT & HANDHAVING	9
SPECIALISME & ADVIES	12
PERSONEEL	14
RISICOBEBEERSING	14
DOORKIJK	14

## VOORWOORD

In juli zijn de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 in het AB vastgesteld. De eerder als pilot opgestelde "Kadernota 2017" is in de begroting voor volgend jaar meegenomen. Daarnaast was het de maand waarin de overdracht van de zogenaamde Groene taken van de provincie naar de RUD NHN plaatsvond. Circa dertig medewerkers – die taken uitvoeren in verband met de Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet, Boswet en Natuurschoonwet – zijn overgekomen. In verband daarmee is de begane grond van het gebouw aan het Dampten in Hoorn verbouwd en in gebruik genomen.

Sinds het voorjaar wordt het dagelijks en algemeen bestuur actief geïnformeerd over het normaliseren van de werkdruk. Deze is mede door de groeiende economie en toenemende vraag naar vergunningen en specialismen sterk toegenomen. Die trend lijkt zich door te zetten. Tevens werkt de RUD, door de taakstelling van vijf procent en de dit jaar nog geldende nullijn voor loon- en prijsindexatie, met minder personeelsbudget waardoor de werkdruk toeneemt. Om de hoge werkdruk van de medewerkers te kunnen verminderen zijn verbeterplannen opgesteld.

De nieuwe VTH-Uitvoeringsprogramma's zijn naar de colleges toegezonden en bijna allemaal getekend door ons terugontvangen. De deelnemers die nu al aan hun budget of productieafspraken blijken te zitten worden gevraagd keuzes te maken in het al dan niet laten uitvoeren van geplande taken. Zo nodig wordt verzocht extra budget in te zetten om aan de groeiende vraag uit de markt te kunnen blijven voldoen. Met de desbetreffende deelnemers gaan wij hierover in gesprek.

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

# ALGEMEEN

## Bestuur

In het Dagelijks- en Algemeen Bestuur van de RUD Noord-Holland Noord (RUD NHN) zijn na de eerste rapportage 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 was de heer M. Steeman eerder dit jaar al tot het Algemeen Bestuur toegetreden.

Het DB vergaderde dit jaar tot nu toe zeven keer, het AB kwam in de afgelopen periode tweemaal bijeen. Belangrijke onderwerpen waren de financiële stukken (begrotingswijziging en jaarrekening 2015, de begroting 2017 en 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 werd de aanpak van de toenemende werkdruk, de regionale VTH-Kwaliteitscriteria, 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. Dat 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. Voorbeeld is de werkgroep Bibob.

## Juridisch

Op juridisch gebied zijn de volgende, algemene zaken te melden:

- Onderzocht is de formele, juridische houdbaarheid van de vertegenwoordiging van het DB in het AB, waarin deze – met de tweede tranche van de provinciale VTH-plustaken – meer dan 50% van de stemmen vertegenwoordigt. Gebleken is dat dit geen probleem is, omdat de Wgr spreekt over het aantal personen dat in zowel DB als AB is vertegenwoordigd. Het percentage stemmen is daarbij dus niet van belang. In het AB zijn wel aanvullende afspraken gemaakt over hoe de RUD NHN borgt dat het AB voldoende invloed op de besluitvorming heeft.
- De Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) en takenlijsten zijn met alle deelnemers individueel afgestemd en zijn ter vaststelling aangeboden. Voor de VTH-plustaken zijn de DVO en de takenlijst vastgesteld.
- Het aantal WOB-verzoeken lijkt ten opzichte van de eerste maanden van het jaar weer iets toe te nemen.
- Van de Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm) is nog geen gebruik gemaakt.
- Een ambtelijke werkgroep is gestart voor het nog vast te stellen Bibob-beleid milieu en de werkafspraken voor de toepassing hiervan. Daarom is er nog geen Bibob-advies aangevraagd bij het landelijk bureau.

## Diversen

Belangrijke onderwerpen die momenteel spelen zijn:

## 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

- **Evaluaties**

In de afgelopen acht maanden heeft de RUD NHN enkele evaluaties gestart. Belangrijkste onderzoeken zijn de herijking van het functieboek, het Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (KTO) en de evaluatie van het proces rond de Kadernota 2017. De uitkomsten van de laatst genoemde zijn in het AB besproken. De resultaten van het KTO worden in tertaal drie verwacht.

- **ICT**

De opname van de eerste en tweede tranche van de provinciale VTH-plustaken in de ICT-systemen en op de website zijn goed verlopen. Zo is de website aangevuld met informatie over de groene wetten en zijn daarbij de meldingsformulieren toegevoegd.

Binnenkort volgt nog een nieuwe release van het zaakstelsel waarmee zoeken en sorteren eenvoudiger wordt. 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 al aan een groot aantal criteria wordt voldaan. Enkele medewerkers doorlopen nog een HBO-toets zodat aan het eind van het jaar ook duidelijk is hoe de RUD NHN er op dit punt voor staat. Binnenkort wordt door de deelnemers een keuze gemaakt of wij – in fase twee – ook voor de niet-basistaken aan de kwaliteitscriteria moeten voldoen. In dat kader is de doorwerking van de Regionale verordening VTH-kwaliteit Noord-Holland Noord in het AB besproken. Deze houdt in dat voor de aan ons overgedragen basistaken aan de landelijke kwaliteitseisen moet worden voldaan. Voor de overige overgedragen taken uit de Wabo geldt dit echter niet. Net zoals dat voor de taken die bij de gemeenten worden uitgevoerd niet geldt. In de verordening is opgenomen dat de afzonderlijke colleges hiervoor nadere kwaliteitseisen vaststellen. De RUD NHN is in afwachting hiervan.

- **Provinciale VTH-plustaken**

In twee tranches (per 1 januari en 1 juli 2016) zijn ruim 35 provincie-medewerkers naar de RUD NHN overgekomen. Taken op het gebied van bodemsanering, (vaar) wegen, zwemwater(locaties) en (de) groene wetgeving (Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet, Boswet) zijn bij ons ingebed. Met het vertrek van het UWV is de begane grond van het kantoor geschikt gemaakt voor gebruik door de RUD NHN. Zo is er voldoende ruimte voor alle medewerkers.

In deze rapportage worden de behaalde resultaten op deze taken voor het eerst weergegeven.

- **Vermindering werkdruk**

De eerder in het DB en AB besproken aanpak van de werkdruk binnen de organisatie wordt door het management uitgevoerd. Circa vijftientig kleine en grote verbeteracties zijn ingezet. De aanpak hiervan is onder te verdelen in drie hoofdlijnen, waarbij vooral is gezocht naar acties die elkaar aanvullen en versterken om zo maximaal rendement te behalen. De hoofdlijnen zijn verbeteringen in de:

- A. Inrichting van de organisatie;
- B. Taakuitvoering binnen de drie vakafdelingen en
- C. RUD-brede bedrijfsvoering.

Daarbij hoort ook een financiële onderbouwing van de oplossingen. Voorstellen hiertoe zijn uitgewerkt in een apart bestuursmemo. De financiële consequentie worden in onderstaande, financiële paragraaf weergegeven. Kosten die in 2017 en verder worden gemaakt worden in de begrotingscyclus meegenomen.

# FINANCIËEL

In de volgende tabellen wordt de tweede financiële prognose voor 2016 gegeven voor de milieutaken en de overgekomen VTH-plustaken van de provincie. De prognose in onderstaande tabellen is afgezet tegen de primaire begroting voor 2016. Er wordt getracht wijzigingen binnen de kaders van deze primaire begroting te houden opdat geen wijzigingsvoorstellen hoeven te worden behandeld\*. Mogelijke afwijkingen zullen met de jaarrekening worden toegelicht. De belangrijkste financiële ontwikkelingen voor de programma's milieutaken en VTH plus weergegeven;

## 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 prognose van het resultaat na bestemming van reserves is, evenals in de eerste rapportage, neutraal. Naar verwachting zal, na vaststelling van de jaarrekening 2016 en rekening resultaat (juli 2017) een bedrag van € 490.041 worden uitgekeerd aan de deelnemers ter compensatie van hun bijdrage in de oprichtingskosten van de RUD NHN. Dit is conform afspraak.
- De RUD NHN ontvangt meer opbrengsten uit aanvullende opdrachten, subsidies en aanvullende dienstverlening. Voor het uitvoeren van extra opdrachten is vooral additionele inzet in de vorm van inhuur nodig.
- Getracht wordt de belangrijke financiële ontwikkelingen (IKB en CAO en memo werkdruk) in 2016 op te lossen binnen de begroting. Hiertoe wordt vooral gebruik gemaakt van incidenteel beschikbare middelen.

**Tabel 1:** Financiële prognose 2016 deel 1 Milieutaken

	Primaire Begroting 2016	Prognose 2016	Saldo
<b>LASTEN</b>			
Personeelskosten	9.758.356	9.238.983	519.373
Directe productiekosten	50.774	62.994	-12.220
Kapitaalslasten	197.020	120.157	76.863
Indirecte kosten	1.192.752	1.143.068	49.684
Overige Lasten	209.880	207.148	2.732
Taakstelling bedrijfsplan	-490.041	-	-490.041
Extra bezuinigingen na oprichting	-268.755	-	-268.755
<b>Totaal</b>	<b>10.649.986</b>	<b>10.772.350</b>	<b>-122.364</b>
<b>BATEN</b>			
Vaste bijdrage	10.979.965	10.837.366	-142.599
Aanvullende opdrachten en subsidies	38.073	258.817	220.744
Overige baten	20.000	44.000	24.000
<b>Totaal</b>	<b>11.038.037</b>	<b>11.140.183</b>	<b>102.146</b>
<b>Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten</b>	<b>388.051</b>	<b>367.833</b>	<b>-20.218</b>
<b>Toevoeging reserves</b>			
- Algemene reserve t.b.v. compensatie deelnemers	-490.041	-490.041	
<b>Onttrekkingen aan reserves</b>			
- BR Mens & cultuurontwikkeling	80.000	80.000	
- BR Garantieregeling voorm. PNH personeel	21.990	21.990	
- BR Achterstanden productie		38.651	
<b>Subtotaal reserve mutaties</b>	<b>-388.051</b>	<b>-349.400</b>	
<b>Gerealiseerde totaal resultaat</b>	<b>-</b>	<b>18.433</b>	

\*indien noodzakelijk dan wordt in november alsnog een eerste begrotingswijziging 2016 ingediend.

## VTH-plustaken

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

- De vaste bijdrage voor de VTH-plustaken is ten opzichte van de begroting 2016 bijgesteld op basis van formatieonderzoek na het vaststellen van de primaire begroting op 28 augustus 2015. Verschillen worden evenals voor programma 'milieutaken', verklaart met de jaarrekening.
- Als gevolg van de introductie- en gewenningsperiode van het overgekomen personeel en de nieuwe werkomgeving is de productie deels nog aan het opstarten. Het invullen van de overgekomen vacaturecapaciteit loopt nog. Dit leidt tot substantieel lagere lasten dan begroot. Dit effect was ook zichtbaar bij de oprichting van de RUD NHN. Voorgesteld zal worden dit resultaat in 2017 aan te wenden ten gunste van werkzaamheden voor de plustaken van de provincie.
- De directe productiekosten laten in tegenstelling tot de andere kosten een overschrijding zien. Dit is het resultaat van hogere materiële kosten, in het bijzonder de leasekosten voor vervoer. Hiervoor starten we een Europese aanbesteding.

**Tabel 2: Financiële prognose 2016 deel 2 VTH-plustaken**

	Primaire Begroting 2016	Prognose 2016	Saldo
<b>LASTEN</b>			
Personeelskosten	2.267.116	2.031.770	-235.346
Directe productiekosten	86.650	116.596	29.947
Kapitaalslasten	60.289	14.211	-46.078
Indirecte kosten	206.235	148.529	-57.706
Overige Lasten	28.690	1	-28.689
Projectlasten t.b.v. invlechting			
<b>Totaal</b>	<b>2.648.979</b>	<b>2.311.107</b>	<b>-337.872</b>
<b>BATEN</b>			
Vaste bijdrage	2.757.885	2.882.118	124.233
Overige baten	16.094	26.700	10.606
<b>Totaal</b>	<b>2.773.979</b>	<b>2.908.818</b>	<b>134.839</b>
<b>Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten</b>	<b>125.000</b>	<b>597.711</b>	<b>472.711</b>
Toevoeging reserves			
- Algemene reserve (tbv compensatie PNH)	-125.000	-125.000	
Onttrekkingen aan reserves			
- Algemene reserve			
<b>Subtotaal reserve mutaties</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	
<b>Gerealiseerde totaal resultaat</b>	<b>-</b>	<b>472.711</b>	

- Toelichting belangrijkste financiële ontwikkelingen

### *Individueel Keuze Budget: IKB (incidenteel)*

Als gevolg van het IKB veranderen de regels ten aanzien van de administratie van vakantiegeld. Dit heeft tot gevolg dat in 2016 het bedrag aan opgebouwd, nog te betalen vakantiegeld (periode juni tot en met december) als verplichting op de balans en als (eenmalige) exploitatielast moet worden opgenomen.

### *Loonkostenstijging CAO 2016-2017 (structureel)*

Er is een nieuwe CAO 2016-2017 overeengekomen waardoor de loonkosten vanaf 2016 met 1,94% zullen stijgen ten opzichte van 2015. Vanaf 2017 komt hier nog 0,4% bij. De CAO loopt af op 1 mei 2017. Nieuwe afspraken kunnen conform de uitgangspunten voor Gemeenschappelijke Regelingen leiden tot na verrekening of begrotingswijziging. In de begroting 2016 is reeds rekening gehouden met een index van 0,5%, Hiervoor is – conform de gehanteerde nullijn – geen compensatie in de gemeentelijke bijdrage

verleend. De RUD wordt in 2016 geconfronteerd met fors hogere loonkosten, namelijk 1,44% (1,94% minus 0,5%). De RUD tracht deze loonkostenstijging in 2016 te dekken binnen de begroting en hiervoor geen extra bijdrage te vragen. Vanaf 2017 is weer indexatie toegepast.

<b>LASTEN</b>	<b>Milieutaken</b>	<b>VTH-plus</b>
Gevolgen invoering Individueel Keuzebudget (IKB) 2016	€ 189.320	€ 33.625
Niet in begroting opgenomen indexatie (1,44%) als gevolg van CAO 2016-2017	€ 108.550	-
Totaal	€ 297.870	€ 33.625
<b>DEKKING</b>	<b>Milieutaken</b>	<b>VTH-plus</b>
Overige personeelskosten	€ 197.870	€ 33.625
Vrijval bestemmingsreserve ongebruikt ILB en regulier budget ILBMobiliteit	€ 100.000	-
Totaal Dekking	€ 297.870	€ 33.625

*Maatregelen verminderen werkdruk (incidenteel en structureel)*

Aan het dagelijks bestuur zijn op 26 oktober voorstellen voorgelegd voor normalisering van de werkdruk. Hierin zijn aan drie oplossingsrichtingen bedragen gehangen voor 2016 en verder. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze lasten en de voorgestelde dekking hiervoor binnen het programma "Deel 1: Milieutaken".

<b>LASTEN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
A. Inrichting en herstel van de organisatie	€ 141.357	€ 209.143
B. Taakuitvoering binnen de vakafdelingen	€ 33.925	€ 25.000
C. Projecten inzake RUD-brede bedrijfsvoering	€ 63.500	€ 18.000
Totaal Lasten	€ 238.782	€ 252.143
<b>DEKKING</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Ontwikkelbudget	€ 120.000	€ 40.000
Onttrekking Bestemmingsreserve Cultuurontwikkeling	€ 80.000	€ 40.000
Onttrekking Bestemmingsreserve Inrichting	€ 38.651	-
Uit positief resultaat	€ 0	€ 172.143
Totaal Dekking	€ 238.782	€ 252.143

De RUD NHN gaat ervan uit dat genoemde dekking in 2016 voldoende is. Vanaf 2017 wordt verwacht dat als gevolg van voortzetting van incidentele maatregelen en het effect van structurele maatregelen geen dekking binnen de bestaande begroting meer mogelijk is. Voorgesteld wordt dan om de opgelegde bezuinigingstaakstelling te temporiseren. De prognose is dat dit in 2017 een bedrag van € 172.143,= betreft. Uitgaande van de actuele veronderstellingen en prognoses wordt, zoals gepland, de laatste taakstellende bezuiniging in 2018 gerealiseerd, waarna de bijdragen van de deelnemers met vijf procent kan worden verlaagd.

*Generatiepact en herijking functiehuis*

Ten tijde van het schrijven van deze rapportage zijn de (financiële) gevolgen van deze twee belangrijke maatregelen om werkdruk te normaliseren en een aantrekkelijke werkgever te blijven nog niet bekend. Het bestuur wordt hierover geïnformeerd zodra hierover meer duidelijk ontstaat. Het uitvoeren van deze maatregelen zal structurele financiële gevolgen voor de RUD NHN hebben. Deze zullen worden verwerkt in de begroting 2017 en verder.

## Overige

- **Boekenonderzoek Belastingdienst**

De RUD NHN is uit een steekproef gekomen voor het uitvoeren van een (uitgebreide) belastingcontrole bij gemeenschappelijke regelingen. Het onderzoek richt zich met name op de omzetbelasting en loonbelasting. Het controle tijdvak betreft 2015. In juni hebben oriënterende gesprekken met de accountant en de RUD NHN plaatsgevonden. In september heeft het feitelijke onderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek bevindt zich nu in de fase van nadere informatieverstrekking en toelichting. Er vindt nog een afsluitend gesprek plaats en er wordt een afsluitend rapport met bevindingen opgesteld.

# REALISATIE DOELSTELLINGEN

## Algemeen

Voor de RUD NHN gelden een aantal algemene doelstellingen. In de volgende tabel is aangegeven wat hiervoor het resultaat<sup>1</sup> 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 na zendingen.	■
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:

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

- Milieutaken


### 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.

### Wat willen we bereiken?

Product	Speerpunten	Resultaat
Vergunningen en besluiten	<p>Vergunning en besluiten worden beheerd en onderhouden, waardoor ze zoveel mogelijk actueel zijn.</p> <p>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.</p> <p>Van alle inrichtingen is er zoveel mogelijk een geconsolideerd overzicht van vergunningen en besluiten beschikbaar.</p>	
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	<p>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.</p> <p>Vergunningen en besluiten worden tijdig afgegeven en genomen, conform de wettelijke geldende termijnen.</p>	

#### Toelichting:

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-Uitvoeringsprogramma inzichtelijk gemaakt. Doel is 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.



## Provinciale VTH-plustaken

### Indicatoren

Groen		
Product	Indicator	Resultaat
Vergunningen en ontheffingen Groene wetgeving	Binnen de wettelijke termijn genomen besluiten. Streefnorm is $\geq 92\%$ .  Binnen redelijke termijn gerealiseerde vergunningen. Streefnorm is $\geq 65\%$ .	
Bezwaarzaken	Gewonnen bezwaarzaken. Streefnorm is $\geq 85\%$ .	n.v.t.
Beroepszaken	Gewonnen beroepszaken. Streefnorm is $\geq 70\%$ .	n.v.t.
Zwemwater (Whvbz)		
Ontheffingen	Afhandeling aangevraagde ontheffingen op het gebied van de Whvbz. Streefnorm is $\geq 95\%$ .	

Toelichting:

Bezwaar en beroepszaken Flora- en faunawet zijn er in de maanden juli en augustus te weinig geweest om daar een percentage aan te geven. Vermeldenswaardig zijn twee zaken:

- Beroepszaak "Ontheffing Damherten". Het beroep is ongegrond verklaard en daarmee gewonnen.
- Bezwaarzaak Hoor & Adviescommissie "Ontheffing doden ganzen Schiphol met behulp van CO<sub>2</sub>". Het bezwaar is – in navolging van de rechtbank – gegrond verklaard. In de nieuwe wetgeving (vanaf januari 2017) kan dit waarschijnlijk worden rechtgetrokken en kan een ontheffing worden verleend die standhoudt bij de rechter.
- Ook de provincie brede uitvoering van Whvbz is per 1 januari 2016 door Noord-Holland overgedragen aan de RUD NHN. Deze overdracht heeft zonder noemenswaardige problemen plaatsgevonden. Alle ontvangen meldingen zijn beoordeeld en de ontheffingen zijn binnen het beschikbare budget verleend. Bij het verlenen van de ontheffingen zijn geen achterstanden.

## TOEZICHT & HANDHAVING

### Milieutaken

Te bereiken effect	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 handnavingsverzoeken.</li> <li>• 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.</li> </ul>	

### Wat willen we bereiken?

Product	Speerpunt	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:

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.

## Provinciale VTH-plustaken

### Te bereiken effect

- Groene wetgeving; Naleving van het gestelde in de Natuurbeschermingswet. Naleving van voorschriften in ontheffingen en wettelijke bepalingen volgens de Flora- en faunawet en behoud van het areaal bos in Nederland.
- Zwemwater; voorkomen van legionellabesmetting bij bezoekers van zwembaden, de waterkwaliteit van zwembaden voldoet aan de norm, voorkomen van onveilige situaties bij zwemlocaties in oppervlaktewater en het opsporen van niet aangemelde zwembaden en oppervlaktewater locaties.
- (Vaar)wegen; een veilige doorstroming van het vaarverkeer en het wegverkeer. De handhaving moet bijdragen aan het verminderen van het aantal overtredingen, het bevorderen van de rechtsgelijkheid en vermindering van het aantal klachten.

## Wat willen we bereiken?

Product	Speerpunt	Resultaat
Toezicht	Toezicht wordt uitgevoerd in overeenstemming met het Handhavingsuitvoeringsprogramma provinciale plustaken 2016 – 2018.	
	Kwaliteits- en efficiëntieverbetering zijn een continu onderdeel van ons werkproces.	
Handhaving	Bij een overtreding wordt de Nalevingsstrategie omgevingsrecht 2014 – 2017 gevolgd en waar nodig bestuurs- of strafrechtelijk opgetreden.	
Klachten	Klachten worden snel opgepakt en een klager wordt geïnformeerd over voortgang en afhandeling van de klacht.	

## Indicatoren

Groen (Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en Boswet)		
Product	Indicator	Resultaat
Toezicht	100 % van het Handhavingsuitvoeringsprogramma provinciale plustaken 2016 – 2018 wordt uitgevoerd.	
Handhaving	Percentage naleefgedrag (verhouding van geconstateerde overtredingen op aantal uitgevoerde controles).	n.v.t.
Klachten	95% van de klachten is binnen twee weken behandeld.	
Zwemwater (Whvbz)		
Product	Indicator	Resultaat
Toezicht	100 % van het Handhavingsuitvoeringsprogramma provinciale plustaken 2016 – 2018 wordt uitgevoerd.	
Handhaving	% beoordeelde legionella meetrapporten dat voldoet aan de norm (naleefgedrag).	98 %
	% onderzochte zwemlocaties dat voldoet aan veiligheidseisen (naleefgedrag).	69 %
Klachten	95% van de klachten is binnen twee weken behandeld.	
Onofficiële locaties	Aantal opgespoorde niet aangemelde zwembaden en oppervlaktelocaties.	n.v.t.
(Vaar)wegen		
Product	Indicator	Resultaat
Toezicht	100% van het Handhavingsuitvoeringsprogramma provinciale plustaken 2016 - 2018 wordt uitgevoerd.	
Handhaving	Percentage van het aantal opgeloste situaties <i>na de eerste controle</i> , op het totaal aantal geconstateerde illegale situaties op nautische routes (naleefgedrag).	60 %
Klachten	95% van de klachten is binnen twee weken behandeld.	

### Toelichting:

Vanwege de beperkte periode waarin de RUD NHN de provinciale plustaken uitvoert is nog niet voor alle taken een voldoende betrouwbaar overzicht te geven. Als gevolg van deze overgangs- en inwerkperiode is ook de uitvoering van het programma nog niet geheel gerealiseerd. Zo is bijvoorbeeld het opsporen van niet aangemelde zwembaden en oppervlaktelocaties een extra taak waarvoor het programma nog niet is vastgesteld.

# 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	Speerpunt	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 algemeen

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

### Indicatoren Wet bodembescherming

Product	Prestatie indicator	Resultaat
Besluiten	100% van de besluiten wordt binnen de wettelijke (fatale) termijn genomen.	
Bezwaarzaken	85% van de bezwaarzaken wordt gewonnen.	
Beroepszaken	70% van de beroepszaken wordt gewonnen.	

#### Toelichting:

Met name voor geluid is het aantal gevraagde producten en extra producten toegenomen. Vanwege de schaarste in beschikbare geluidspecialisten kon in het eerste tertaal niet direct extra capaciteit worden ingehuurd. Inmiddels zijn er twee geluidspecialisten ingehuurd en zijn twee geluidspecialisten die (langdurig) ziek waren weer volledig hersteld. Hierdoor is het nu mogelijk om aan de kwaliteitseisen te voldoen en tijdig te adviseren.

Vanwege het feit dat er slechts één specialist op het gebied van natuur in dienst is, zijn in de vakantieperiode een beperkt aantal adviezen later verstrekt. De gemeenten zijn hier echter over geïnformeerd en er zijn geen problemen ontstaan bij de verlening van vergunningen.

Er wordt gezocht naar een goede oplossing middels inhuur.

Naast de continuering van de reguliere taken ontvangt de afdeling Specialisme & Advies nog steeds extra opdrachten, zoals sanering weg- en railverkeerslawaai, invoer van bodemonderzoeken in het BIS, opstellen evenementenbeleid en duurzaamheidsprojecten.

Voor de "aanjaagfunctie" van speedlocaties in het kader van Wbb is door de provincie 200 uur aan extra budget beschikbaar gesteld. Tot 1 september is 136 uur besteed.

## 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.

De provinciale taken die naar onze dienst zijn overgekomen zorgen voor een personele uitbreiding van 34,7 fte. De taken worden uitgevoerd door 37 medewerkers.

Twee medewerkers hebben de RUD NHN verlaten, één heeft een andere functie gevonden de ander is met pensioen gegaan. De opgevallen functies zijn opgevuld na het openstellen van een vacature.

## Ziekteverzuim

Het overall ziekteverzuimpercentage vertoont in de loop van dit jaar een daling. Over de tweede vier maanden bedraagt dit 6,89%. In de eerste vier maanden was dit 8,83%. Dit verschil is grotendeels veroorzaakt door de griepiepidemie in het eerste tertaal. Ter vergelijking; het ziekteverzuim bij het openbaar bestuur en overheidsdiensten bedroeg volgens het CBS over 2015 in het geheel 5,1 procent.

Vijf procent van de medewerkers is voor een deel van hun tijd ziekgemeld. Het aantal medewerkers dat voor een korte periode (minder dan vijftien dagen) is ziekgemeld is gedaald van 52 in eerste tertaal naar 27 nu. Tien medewerkers hebben een middellang ziekteverzuim (meer dan veertien dagen en minder dan drie maanden) en zes medewerkers hebben een verzuim langer dan drie maanden.

## Overigen

- **Arbodienst**

Per 1 januari heeft de RUD NHN een nieuwe arbodienst. De goede afstemming hiermee kost nog wel wat tijd. Vanwege de hoge werkdruk gaan relatief veel mensen naar de casemanager of de bedrijfsarts. In overleg met de arbodienst wordt gezien hoe de werkdruk en het ziekteverzuim kunnen worden aangepakt. Een van de gekozen oplossingen om (gedeeltelijke) uitval van medewerkers te verlagen is het aanbieden van coaching.

- **Generatiepact**

In 2015 heeft een inventarisatie plaatsgevonden naar het aantal mensen dat gebruik wil maken van een regeling met betrekking tot het generatiepact. Het besluit om een generatiepact voor onze dienst vast te stellen wordt in samenhang gezien met de herijking van het functieboek.

- **Vaststelling definitief functieboek**

In januari van dit jaar is gestart met de herijking van het functieboek. Begin juli is besloten om de planning aan te passen om de uiterste zorgvuldigheid in het proces te bewaken. De bestuurlijke besluitvorming van de herijking van het functieboek wordt volgens planning afgerond in 2016. In het eerste tertaal van 2017 zal waarschijnlijk het traject plaatsvinden waarbij iedere medewerker een voorlopig indelingsbesluit krijgt, waarop een bezwaarprocedure volgt. Daarna volgen de definitieve indelingsbesluiten waartegen beroep mogelijk is.

- **Opleidingsplan**

Dit jaar is gestart met het opstellen van het (meerjarig) opleidingsplan. Hiervoor is de informatie nodig uit het onderzoek naar de mate waarin we voldoen aan de kwaliteitscriteria. Nu deze beschikbaar komt is de invulling van het opleidingsplan mogelijk.

- **Arbohandboek en Arbowerkboek**

In 2015 is het opstellen van een Arbohandboek uitbesteed. Het resultaat van deze uitbesteding voldeed helaas niet aan onze verwachting. Begin dit jaar is het Arbohandboek daarom aangepast en is begonnen met het opstellen van het bijbehorende werkboek. Voor een groot deel wordt het Arbowerkboek opgesteld door een HR-adviseur in samenwerking met een preventiemedewerker.

# RISICOBEBEERSING

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van voorgaande bestuursrapportage. Zo blijft het onderwerp (psychosociale) werkdruk een belangrijk risico op het niet kunnen realiseren van financiële en productiedoelstellingen. Het dagelijks bestuur heeft opdracht gegeven deze situatie structureel aan te pakken. Daaraan wordt nu gewerkt en de eerste resultaten van de verbeteracties worden zichtbaar.

De landelijk georganiseerde gesprekken tussen gemeenschappelijke regelingen en de belastingdienst over toepassing van vennootschapsbelasting (VPB) zijn in een vergevorderd stadium. Hiermee zou het risico op aanpassing van administratieve processen en registratie en een niet begrote afdracht over 2016 van de baan zijn.

Ook het werven en behouden van personeel blijkt nog altijd een risico voor bepaalde taakvelden. Dit gaat ten koste van continuïteit en inhuren blijkt duurder dan de door ons gehanteerde tarieven. Als de RUD NHN haar aantrekkelijkheid als werkgever blijvend verliest zal dit ten koste gaan van het algemene uitvoeringsniveau en de kwaliteit van de dienstverlening. Het bestuur wordt hierover nog nader geïnformeerd.

## DOORKIJK

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

- Vermindering werkdruk,
- Klanttevredenheidsonderzoek 2016,
- Voldoen aan de kwaliteitscriteria en
- Starten aanbesteding milieu-informatiesysteem.
- Evaluatie bedrijfsplan RUD NHN wordt vertraagd en later in afgeslankte vorm uitgevoerd om eerst het vertraagde oprichtingsprogramma te kunnen doorlopen.

In het bestuurlijk jaarverslag over 2016 komen wij hierop terug.



## BEREIKBAARHEID



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](mailto:elangereis@rudnhn.nl) of uw accounthouder bij de RUD Noord-Holland Noord.

