

**Rapportage 1e kwartaal 2018**  
**Regionale Uitvoeringsdienst**  
**Drenthe (RUD Drenthe)**

# Inleiding

## **RUD Drenthe**

De RUD Drenthe is een samenwerkingsverband tussen alle Drentse gemeenten en de provincie Drenthe op het gebied van milieu. De 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zijn samen eigenaar van de RUD Drenthe. Voor alle 13 deelnemende partijen voert de RUD Drenthe het milieubrede takenpakket en bodemtaken uit. De RUD Drenthe voert als backoffice opdrachten uit voor de deelnemende partijen. De gemeenten en de provincie blijven bevoegd gezag en eerste aanspreekpunt voor de samenleving. De gemeenten en de provincie blijven daarbij verantwoordelijk voor het milieubeleid en prioriteitstelling op lokaal niveau.

In 2017 is een integrale doorlichting uitgevoerd naar de organisatie en financiën van de RUD Drenthe. Daaruit zijn een aantal majeure conclusies en aanbevelingen voortgekomen. In 2018 wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de prioriteiten die uit de doorlichting van de organisatie in 2017 zijn gedefinieerd.

## **De volgende twee ontwikkelsporen vereisen aandacht:**

- Grip op productie en financiën, onder meer door grip op het zaakstelsel LOS te krijgen.
- Ontwikkelprogramma waarin de RUD Drenthe haar basis op orde brengt en toekomstbestendig doorontwikkeld.

## **Grip op productie en financiën**

In 2017 bleek dat er niet voldoende grip was op de begroting en tevens de productie niet volledig behaald werd. Om de voornaamste oorzaken hiervan aan te pakken, zijn er in 2017 **drie prioritaire acties** opgestart, namelijk:

1. De herimplementatie van het zaakstelsel LOS;
2. Verbetering van digitale uitwisseling en opdrachtverlening;
3. Professionalisering van de financiële functie.

De wens om meer inzicht en transparantie in de doelen, speerpunten en resultaten te geven, is mede aanleiding voor een andere manier van informeren van de bevoegde gezagen. Per kwartaal wordt er gerapporteerd. Voor u ligt de 1e kwartaalrapportage in nieuwe vorm. De totstandkoming, opzet en inhoud van de kwartaalrapportages zal de komende perioden verrijkt worden waardoor het de status van een groeidocument heeft.

Einddoel zal zijn dat de rapportage een volledig en getrouw beeld geeft waar de RUD Drenthe op het desbetreffende moment staat en op basis van die informatie betrouwbare verwachtingen kan geven over de toekomst qua productie en financiën. Met de verbeterde monitoring en rapportage streven we ernaar de voorspellende waarde van onze organisatie steeds verder te doen toenemen.

In deze rapportage wordt ingegaan op de resultaten en prestaties over het 1e kwartaal 2018 afgezet tegen het Jaarprogramma 2018. De financiële resultaten over het 1e kwartaal 2018 zijn afgezet tegen de (nog niet definitief vastgestelde) begrotingswijziging 2018 over het 1e kwartaal 2018. In het jaarprogramma zijn de afspraken met de bevoegde gezagen terug te vinden over de inzet van de Drentse Maat, de niet-Drentse Maat en over de noodzakelijke projecten die de RUD Drenthe gaat uitvoeren in 2018.

### **Ontwikkelprogramma waarin de RUD Drenthe haar basis op orde brengt**

Op dit moment wordt het programmaplan voor het Ontwikkelprogramma uitgewerkt, met als doel om de transitie te maken naar een stabiele, toekomstbestendige en financieel gezonde RUD Drenthe. In dit Ontwikkelprogramma staat de basis op orde voor de RUD Drenthe centraal.

Onderdelen zijn onder meer:

- Grip op I-domein;
- Basis op orde;
- Doorontwikkeling RUD Drenthe 2020;
- Opdrachtgevers Agenda, onder meer de gezamenlijke opdrachtverlening en de verrekensystematiek;
- Bestuurlijke Agenda, onder meer de herijking van de toekomstvisie.

Binnen het Ontwikkelprogramma heeft 'de basis op orde' en het verhogen van efficiency en effectiviteit de hoogste prioriteit.

# Resultaten in één oogopslag

## Productie in uren

Wat	Uren gevraagd 2018	Uren beschikbaar 2018	Realisatie in uren 1e kwartaal 2018	Realisatie 1e kwartaal t.o.v. gevraagd in %	Realisatie 1e kwartaal t.o.v. beschikbaar in %
Drentse Maat	82.290	74.941	17.987	22%	24%
Niet Drentse Maat	53.257	53.254	14.962	28%	28%
Adm. Ondersteuning	7.200	7.200	3.072	43%	43%
Noodzakelijke projecten	16.606	16.606	2.690	16%	16%
<b>Totaal uren</b>	<b>159.353</b>	<b>152.001</b>	<b>38.711</b>	<b>24%</b>	<b>25%</b>

## Drentse Maat in aantallen

Wat	Jaarprogramma 2018	Aantal zaken afgerond in 1ste kwartaal 2018	%
Drentse Maat	6.984	914	13,1%

## Financiën

Bedragen x €1000	<u>2018</u> (Begrotings- wijziging 1e kwartaal)	<u>2018</u> Realisatie 1e kwartaal	Afwijking Realisatie t.o.v. begrotings- wijziging
<b>Totale baten</b>	<b>3.613</b>	<b>3.410</b>	<b>-203</b>
<b>Totale lasten</b>	<b>3.612</b>	<b>3.399</b>	<b>213</b>
<b>Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>10</b>

## Personeel

Wat	2018 (begrotings - wijziging 1e kwartaal)	2018 (realisatie 1e kwartaal 2018)	Afwijking realisatie t.o.v. begrotings - wijziging)
Personeel	119 fte	113,4 fte	5,6 fte
Inhuur	10	16	6
Ziekteverzuim	4,0%	10,2%	6,0%

# Ontwikkelingen productie

## Algemeen

In de tabellen is te zien wat de productie in het 1e kwartaal is geweest. Het betreft volledig afgeronde en afgesloten producten. De productie wordt uitgedrukt in aantallen producten (Drentse maat) en aantallen geleverde uren (niet-Drentse maat).

In het overzicht is ook de geplande jaarproductie vermeld, zoals die in het Jaarprogramma RUD Drenthe 2018 staat opgenomen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat in het jaarprogramma reeds is geconstateerd dat binnen de begroting (begrotingswijziging RUD Drenthe 2018) naar verwachting niet voldoende middelen aanwezig zijn om alle werkzaamheden uit te voeren. In totaal komt de RUD Drenthe naar verwachting ruim 7.000 uur tekort om alle werkzaamheden uit te voeren. In het algemeen bestuur van de RUD Drenthe is besloten dat als blijkt dat er knelpunten in de uitvoering ontstaan er via bestuurlijke besluitvorming zal worden bijgestuurd. Zonder het beschikbaar stellen van extra middelen zal dan sprake zijn van een verlaging van de beoogde productie.

Kijkend naar de productie in het 1e kwartaal dienen de knelpunten in de uitvoering zich nu al duidelijk aan. In het jaarprogramma is de wijze van afschalen van de productie en de bijbehorende risico's opgenomen. Voorgesteld wordt om in afstemming met de ambtelijk opdrachtgevers (het accounthoudersoverleg) de concrete toepassing van de bijstelling van het jaarprogramma te gaan uitwerken. In het jaarprogramma 2018 zijn in onderstaande volgorde de naar beneden bij te stellen keuzes aangegeven :

1. Actualisatie van vergunningen beperken tot wettelijke verplichtingen;
2. Nieuwe keuzes m.b.t. toekennen van de Drentse prioriteit (effect op prioriteitentoeslag bij toezicht);
3. Verminderen regulier toezicht bij categorie 2 en eventueel categorie 3 bedrijven.

Hiernavolgend wordt per productgroep beschreven wat de afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde jaarprogramma zijn en wat de oorzaak hiervan is. Daarnaast wordt aangegeven of maatregelen nodig en/of mogelijk zijn.

Seizoensinvloeden daargelaten zou na afloop van het 1e kwartaal een productie van tenminste 25% van het jaarprogramma mogen worden verwacht. Significante afwijkingen hiervan worden hiernavolgend behandeld.

## Vergunningverlening

Deze productgroep bevat de producten 101 t/m 115. Deze producten kenmerken zich door het feit dat ze op verzoek van een aanvrager worden geleverd. Dit betekent dat wanneer het aantal aanvragen achterblijft ook het aantal verleende vergunningen en ontheffingen en het aantal behandelde meldingen achterblijft. Met uitzondering van het product Actualisatie (106) en het product Intrekkingen (110) kan de RUD Drenthe hier niet op sturen. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat aangevraagde producten zich op het niveau (aantal) bevinden zoals die in het jaarprogramma werden verwacht en dat binnen de RUD Drenthe geen achterstanden bestaan zodat de verwachte productie wordt geleverd. Ten aanzien van dit algemene beeld doen zich drie uitzonderingen voor.

### Revisievergunningen en meldingen blijven achter

Het aantal revisievergunningen en meldingen blijft sterk achter. In de werkvoorraad bevinden zich nog wel een aantal procedures, maar deze zullen de onderschrijding niet ongedaan maken. Ook gedurende 2017 deed deze onderschrijding van het jaarprogramma zich voor. Aangezien het jaarprogramma is gebaseerd op de Drentse Maat lijkt de Drentse Maat op dit onderdeel het aantal verwachte aanvragen niet nauwkeurig te voorspellen. Het behandelen van meldingen is

voor wat betreft tijdafhandeling (kental) een relatief klein product maar door het hoge aantal verwachte meldingen in het jaarprogramma heeft het rekenkundig een groot effect op het totale percentage door de RUD Drenthe afgeronde producten. Dat de aantallen revisievergunningen en meldingen lager zijn dan gepland wil niet zeggen dat er tijd overblijft. De toenemende complexiteit van de producten en het hogere aantal oprichtingsvergunningen (hoog kental) zorgt dat de totale tijdsinzet op het niveau ligt zoals dat was verwacht in het Jaarprogramma.

**Bijsturende maatregel:** niet mogelijk en niet nodig.

#### Actualisatie vergunningen

Wettelijk is vastgelegd dat bestaande vergunningen periodiek moeten worden geactualiseerd. In het kader van de Drentse Maat is vastgelegd hoe de RUD Drenthe hier invulling aan moet geven. In de productiecijfers is te zien dat er in het eerste kwartaal minder actualisaties zijn afgerond dan op grond van het jaarprogramma mag worden verwacht. Hierbij moet worden opgemerkt dat momenteel wordt gewerkt aan een aantal meer complexe actualisaties en dat heeft een drukkend effect op het aantal afgeronde producten. Het minder vaak actualiseren van vergunningen is in het jaarprogramma opgenomen als eerste maatregel om tot verlaging van het jaarprogramma over te gaan.

**Bijsturende maatregel:** geen.

#### Vooroverleg

Het komt in de praktijk vaak voor dat bedrijven een vooroverleg aanvragen om vast te stellen of voorgenomen activiteiten vergunbaar zijn of om te vernemen welke wettelijke bepalingen voor hun activiteiten gaan gelden. Soms wordt na één of meerdere vooroverleggen een procedure gestart maar dit is niet altijd het geval. In de productiecijfers is te zien dat het aantal afgeronde vooroverleggen fors lager ligt dan gepland. De oorzaak hiervan ligt voor een aanzienlijk deel in het feit dat de vooroverleggen niet of niet juist worden geregistreerd in het zaakstelsel van de RUD Drenthe.

**Bijsturende maatregel:** medewerkers van het gemeentelijke KCC en de medewerkers van de RUD Drenthe beter instrueren en ondersteunen bij het juist registreren in het zaakstelsel.

#### **Toezicht**

Deze productgroep bevat de producten 116 t/m 120. In het algemeen is te stellen dat het aantal afgeronde producten aanzienlijk achterblijft bij het jaarprogramma. De oorzaken hiervan zijn divers. Hiernavolgend worden oorzaken benoemd en wordt per oorzaak aangegeven op welke wijze hier op zal worden bijgestuurd.

#### Dossiers niet tijdig of niet volledig

De archivering van de voor de RUD Drenthe relevante stukken is belegd bij de gemeenten. De afspraak is gemaakt dat wanneer de RUD Drenthe de stukken nodig heeft voor een toezichtbezoek of bij het behandelen van een klacht de gemeente de relevante stukken digitaal in het zaakstelsel ter beschikking stelt. In de praktijk komt het vaak voor dat dossiers laat en/of onvolledig worden aangeboden. Dit heeft tot gevolg dat geplande controlebezoeken moeten worden verplaatst of dat meerdere keren contact nodig is met de gemeente om de dossiers compleet te krijgen. Dit staat een efficiënte werkwijze in de weg.

**Bijsturende maatregel:** binnen het Ontwikkelprogramma is de digitale aanlevering als één van de drie prioritaire onderwerpen onderkend. Op basis hiervan is gezamenlijk met de gemeenten een project gestart om de digitale aanlevering te verbeteren. Voor de zomer 2018 zal met iedere gemeente een inventarisatie plaatsvinden waarin de knelpunten en de daaruit voortvloeiende

actiepunten in beeld worden gebracht en vertaald naar een verbeterproject per deelnemer. Naar verwachting zal dit niet eerder dan in het najaar het eerste effect sorteren.

#### Ontbreken registraties in het zaakstelsel

Het komt nog veelvuldig voor dat medewerkers van de RUD Drenthe hun werkzaamheden niet of niet op de juiste wijze registreren in het zaakstelsel. Daarnaast worden de zaken (bijvoorbeeld klachten) ook door de opdrachtgevers niet juist aangeboden bij de RUD Drenthe. Bij het genereren van de productiecijfers komen deze werkzaamheden niet in beeld, terwijl ze feitelijk wel worden uitgevoerd. Hierdoor zijn de getoonde productiecijfers lager dan de daadwerkelijke geleverde inspanning.

**Bijsturende maatregel:** medewerkers van het gemeentelijke KCC en de medewerkers van de RUD Drenthe beter instrueren en ondersteunen en ten aanzien van het juist registreren in het zaakstelsel. Daarnaast zal de monitoring en de sturing hierop worden verbeterd.

#### Onvoorziene werkzaamheden

In de praktijk is het zo dat een planning zoals die in het begin van het jaar is gemaakt doorkruist wordt door onvoorzienbare situaties. Hiermee worden situaties bedoeld die de normale afwijking van een kengetal ver te boven gaan. Inhoudelijk is er niets mis mee als de inzet plaatsvindt op de plekken waar dit het meest nodig is ook al wijkt dit af van de oorspronkelijke planning. De opdrachtgever is ook vrijwel altijd op de hoogte van deze afwijkende inzet of vraagt hier zelfs expliciet zelf om. Tot op heden wordt vaak in het midden gelaten hoe de afwijkende inzet moet worden afgerekend en/of gecompenseerd met verlaagde inzet op andere producten. Het gevolg is dat de productiecijfers een onderschijding laten zien ten opzichte van het jaarprogramma.

Naast de hiervoor genoemde grote onvoorziene situaties is er ook veelvuldig sprake van ongepland toezicht met een kleinere omvang. Het betreft hier bijvoorbeeld een volledige bedrijfscontrole na een klacht of een specifieke aanwijzing van de opdrachtgever. De ervaring leert dat een toezichtbezoek in een dergelijke situatie vrijwel altijd meer tijd kost dan het kental.

**Bijsturende maatregel:** de RUD Drenthe zal bij onvoorziene situaties waarbij de kentallen fors worden overschreden expliciet afspraken maken over extra middelen of een bijstelling van de gewenste productie binnen het jaarprogramma.

#### Veel hercontroles

Aan het einde van 2017 zijn er relatief veel toezichtbezoeken uitgevoerd. Dit heeft als gevolg dat er in de eerste maanden van het jaar meer hercontroles moesten plaatsvinden ten aanzien van de overtredingen die tijdens die controles in 2017 zijn geconstateerd en betreft daarmee deels productie die in 2017 al in de productiecijfers is verwerkt. De extra tijdsinzet die hiermee gemoeid was kon niet worden gestoken in het opstarten van nieuwe toezichtbezoeken.

**Bijsturende maatregel:** geen.

#### Hogere tijdbesteding per product

In de Drentse Maat zijn kentallen vastgesteld ten aanzien van de toezichtbezoeken. Als de huidige productie wordt afgezet tegen de bestede tijd kan worden geconcludeerd dat momenteel niet binnen de kentallen wordt gewerkt. Deels kan dit worden verklaard uit de invoering van een nieuwe manier van werken, via de Digitale checklisten. Een applicatie waarmee de uniformiteit en kwaliteit van het toezicht wordt bevorderd doordat vooraf wordt bepaald hoe het toezicht wordt uitgevoerd en vastgelegd. Daarnaast is echter ook geconstateerd dat bij bepaalde medewerkers sprake is van een significante onderproductie.



**Bijsturende maatregel:** Via individuele trajecten zal er met de medewerkers waarbij de productie achterblijft gewerkt worden aan het verhogen van de productiviteit.

Door het treffen van de hiervoor beschreven bijsturende maatregelen wordt beoogd de afwijking ten opzicht van de kentallen van de Drentse Maat te verkleinen. Niet uit te sluiten is dat na het effectueren van de maatregelen geconcludeerd moet worden dat nog steeds niet binnen de kentallen kan worden gewerkt. Vooruitlopend op de evaluatie van de Drentse Maat zal dan moeten worden bepaald hoe hier mee kan worden omgegaan.

## **Bodem**

Deze productgroep bevat de producten 120 t/m 125. Bij de producten doen zich de onderstaande twee afwijkingen ten opzichte van het jaarprogramma voor.

### Calamiteiten en toezicht bij bodemsanering

De productiecijfers suggereren dat er nagenoeg geen calamiteiten zijn geweest en dat er nagenoeg geen toezicht naar aanleiding van meldingen van niet-ernstige gevallen van bodemsaneringen heeft plaatsgevonden. Dit heeft twee oorzaken. De eerste oorzaak betreft het feit dat het inderdaad zo is dat het aantal bij de RUD Drenthe bekende calamiteiten en het aantal meldingen lager is dan vooraf in het jaarprogramma is geraamd. De tweede oorzaak betreft het feit dat is gebleken dat werkzaamheden wel worden uitgevoerd maar niet of niet juist worden geregistreerd in het zaaksysteem van de RUD Drenthe. Het gevolg is dat de productiecijfers een onderschrijding laten zien ten opzichte van het jaarprogramma, terwijl de werkzaamheden deels wel worden uitgevoerd.

**Bijsturende maatregel:** medewerkers van het gemeentelijke KCC en de medewerkers van de RUD Drenthe beter instrueren en ondersteunen bij het juist registreren in het zaaksysteem. Daarnaast zal de monitoring en de sturing hierop worden verbeterd.

### Toezicht Besluit bodemkwaliteit

In het kader van de Drentse Maat is afgesproken dat bij 50% van de gemelde situaties een toezichtbezoek zal plaatsvinden. In de productiecijfers is te zien dat dit percentage het afgelopen kwartaal niet is gehaald. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er niet voldoende personeel is ingezet.

**Bijsturende maatregel:** extra inhuur plegen tot het niveau van het jaarprogramma en de begroting.

## **Administratieve ondersteuning**

Bij de behandeling van alle zaken heeft de Front Office (onderdeel van het team Bedrijfsbureau) een belangrijke taak bij de intake en de administratieve afronding. Zo verzorgt het bedrijfsbureau de monitoring van de voortgang van de behandeling van alle zaken en levert ondersteuning bij het opstellen van rapportages. Daarnaast heeft het bedrijfsbureau ook een taak in het bewaken van de datakwaliteit (is een zaak op een juiste wijze geregistreerd), waarmee de kwaliteit van de informatie in rapportages wordt versterkt.

Om de administratieve last bij de medewerkers te verlagen en de kwaliteit van de registraties te verbeteren zijn er de afgelopen maanden meer taken bij de Front Office komen te liggen. Hiervoor zijn extra mensen aangetrokken. Dit heeft tot gevolg dat de tijdsinzet hoger ligt dan vooraf in het jaarprogramma was geraamd. Ondanks dat doelstelling van de Herimplementatie van LOS is om het systeem te vereenvoudigen is het de verwachting dat ten minste een deel van

de extra administratieve ondersteuning een structureel karakter heeft.

**Bijsturende maatregel:** geen.

### **Noodzakelijke projecten**

In het jaarprogramma is een aantal zogenaamde Noodzakelijk projecten opgenomen. Kijkend naar het aantal uren dat hiervoor begroot is vallen met name de Herimplementatie van LOS en de invoering van de Landelijke Handhavingsstrategie op. Gesteld kan worden dat de projecten zijn gestart maar gezamenlijk in het eerste kwartaal nog niet de tijdsinzet vergden zoals die in het jaarprogramma was begroot.

**Bijsturende maatregel:** geen.

## Drentse Maat

	Wat	Totaal RUD Drentse Maat 2018	Aantal zaken afgerond in 1ste kwartaal 2018	%
101	Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning	9	7	77,8%
102	Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning	63	6	9,5%
103	Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging	32	18	56,3%
104	Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen	70	22	31,4%
105	Omgevingsvergunning Milieu - OBM	52	11	21,2%
106	Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren	60	4	6,7%
107	Maatwerkvoorschrift Milieu	70	15	21,4%
108	Vooroverleg milieu	284	23	8,1%
109	Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit	2	1	50,0%
110	Intrekken van een vergunning	42	5	11,9%
111	Meldingen Activiteitenbesluit	1.193	125	10,5%
112	Melding niet inrichtinggebonden	36	11	30,6%
113	Ontheffing verboden	24	17	70,8%
114	Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu	504	76	15,1%
115	Advisering rijksprocedures	32	1	3,1%
116	Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 1	0	1	0,0%
117	Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 2	953	75	7,9%
118	Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 3	599	40	6,7%
119	Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 4 en 5	434	45	10,4%
120	Klachten	903	78	8,6%
121	Meldingen Besluit bodemkwaliteit	957	231	24,1%
122	Melding calamiteit bodem	66	1	1,5%
123	Toezicht bodemaspecten tanksaneringen	41	30	73,2%
124	Toezicht Besluit bodemkwaliteit	479	68	14,2%
125	Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering	79	3	3,8%
<b>Totaal</b>		<b>6.984</b>	<b>914</b>	<b>13,1%</b>

Niet in de Drentse Maat wel uitgevoerd	Aaen Hunze	Assen	Borger-Odoorn	Coevorden	De Wolden	Emmen	Hoogeveen	Meppel	Midden-Drenthe	Noordenveld	Provincie Drenthe	Tynaarlo	Westerveld	Totaal RUD Drenthe
	Hercontrole	12	15	4	12	5	20	18	9	17	6	1	7	19
Administratieve controle	2	4	2	3	8	11	9	2	8	4	4	2	1	60
Opleveringscontrole	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
<b>Totaal</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>20</b>	<b>209</b>

## Drentse Maat in uren per bevoegd gezag

Drentse Maat	Jaarprogramma 2018 op uren	Realisatie in uren 1e kwartaal 2018	Realisatie in % t.o.v. Jaarprogramma 2018
Aa en Hunze	3.125	898	28,74%
Assen	5.011	957	19,10%
Borger-Odoorn	3.845	624	16,23%
Coevorden	6.052	1.300	21,48%
De Wolden	5.953	1.211	20,34%
Emmen	14.445	3.473	24,04%
Hoogeveen	6.937	1.231	17,74%
Meppel	5.496	1.260	22,93%
Midden-Drenthe	7.768	1.726	22,22%
Noordenveld	3.060	700	22,88%
Provincie Drenthe	13.758	2.867	20,84%
Tynaarlo	3.031	760	25,08%
Westerveld	3.810	980	25,72%
<b>totaal RUD Drenthe</b>	<b>82.291</b>	<b>17.987</b>	<b>21,86%</b>

\* : N.B.: Deze uren zijn de gevraagde aantallen uit het Jaarprogramma, waarop nog geen correctie heeft plaatsgevonden vanwege het al in het jaarprogramma geprognosticeerde tekort van 7352 uren. Op basis van nadere bestuurlijke besluitvorming in de loop van 2018 zullen de aantallen medio 2018 worden bijgesteld.

## Niet Drentse Maat in uren per bevoegd gezag

Niet Drentse Maat	Jaarprogramma 2018 op uren	Realisatie in uren 1e kwartaal 2018	Realisatie in % t.o.v. Jaarprogramma 2018
Aa en Hunze	1.016	284	28,0%
Assen	3.179	1.041	32,7%
Borger-Odoorn	464	278	59,9%
Coevorden	1.500	556	37,1%
De Wolden	1.530	564	36,9%
Emmen	16.093	3.776	23,5%
Hoogeveen	2.776	1.091	39,3%
Meppel	1.376	435	31,6%
Midden-Drenthe	2.504	692	27,6%
Noordenveld	1.728	331	19,2%
Provincie Drenthe	18.610	5.372	28,9%
Tynaarlo	1.390	256	18,4%
Westerveld	1.091	286	26,2%
<b>Totaal RUD Drenthe</b>	<b>53.257</b>	<b>14.962</b>	<b>28,1%</b>

# Personeel

## **Algemeen**

De medewerkers van de RUD Drenthe zijn voornamelijk oud medewerkers van de bevoegde gezagen en zijn bij de oprichting van de RUD Drenthe overgegaan van de gemeente en provincie naar de RUD Drenthe.

Bij de oprichting van de RUD Drenthe is bepaald dat de vaste formatie van de RUD Drenthe uit 125 fte moest bestaan. In de jaren na oprichting is de begrote formatie gedaald tot naar 119 fte. Extra werkzaamheden en/of taken konden door inhuur worden verricht, zogenaamde flexibele schil. Sinds de oprichting is het takenpakket op onderdelen uitgebreid en aangepast. Of de vooraf bepaalde formatie-verdeling ook op langere termijn houdbaar is zal in het kader van het Ontwikkelprogramma nader worden beschouwd.

## **Fte en inhuur**

Ultimo eerste kwartaal 2018 is de formatie 113,4 fte. Vacatureruimte ( 5.6 fte) wordt opgevuld door inhuur. In de begrotingswijziging 2018 is financiële ruimte opgenomen om de capaciteit tijdelijk te verhogen. Deze ruimte wordt volledig benut.

## **Ziekteverzuim**

Het ziekteverzuim over het eerste kwartaal 2018 was 10,2%. De norm die de RUD Drenthe hanteert is 4%. Het hogere ziekteverzuim werd voor een groot deel veroorzaakt door kort verzuim nl. de griepgolf die Nederland heeft geteisterd. Een deel van de stijging hangt echter ook samen met de huidige ontwikkelingen binnen de RUD Drenthe.

# Ontwikkeling baten en lasten 1e kwartaal 2018

## Algemeen

De Staat van baten en lasten van het 1e kwartaal 2018 geeft de realisatie van het 1e kwartaal weer afgezet tegen de begrotingswijziging 2018. De afwijkingen realisatie 1e kwartaal 2018 t.o.v. de begrotingswijziging 2018 worden op hoofdlijnen verklaard. Daarbij is de begrotingswijziging 2018 1e kwartaal gebaseerd op 25% van de begrotingswijziging 2018. Om een totaal beeld en inzicht te laten zien zijn de cijfers van de jaarrekening 2017, de begroting 2018 (vastgesteld) en de begrotingswijziging 2018 op jaarbasis opgenomen.

De RUD Drenthe heeft zijn verplichtingen vanaf januari afgestemd op de begrotingswijziging 2018 en maakt vanaf januari ook de kosten die bij de begrotingswijziging 2018 horen. Kosten die in het 1e kwartaal nog niet zijn gemaakt zullen gaande weg het jaar 2018 gemaakt gaan worden.

## Baten

De RUD Drenthe kent drie soorten inkomsten/baten:

1. baten uit deelnemersbijdragen
2. baten uit leges
3. baten uit projecten

Het totaal aan inkomsten kwam in het 1e kwartaal 2018 6% lager uit dan de begrotingswijziging 2018 (afgerond € 3.613K<sup>1</sup> ten opzichte van afgerond € 3.409K). De afwijking van de lager baten ligt voornamelijk aan een lager ontvangen bedrag aan deelnemersbijdrage en minder legesopbrengsten.

### Baten uit deelnemersbijdrage

De baten van deelnemersbijdrage is lager dan de begrotingswijziging. Reden van de lagere bijdrage ligt in het feit dat de begrotingswijziging nog in procedure is. Hierdoor hebben de bevoegde gezagen hiermee nog geen rekening gehouden.

### Baten uit leges

De baten uit leges lopen ten opzichte van de begrotingswijziging 2018 achter. In de begrotingswijziging was aan baten € 56K gepland. In werkelijkheid zijn er voor de leges € 7K aan baten binnen gekomen. Het aantal legesaanvragen lagen het 1e kwartaal lager.

### Baten uit projecten

De baten uit projecten ligt in lijn met de begroting.

### Overige baten

Ligt in lijn met de begroting. De RUD Drenthe verwacht geen overige baten.

---

<sup>1</sup> K staat voor € 1.000.

## **Lasten**

De RUD Drenthe kent vijf hoofdsoorten aan kosten (lasten):

1. personeelskosten
2. bedrijfsvoeringskosten
3. legeskosten
4. projectkosten
5. onvoorzien

Het totaal aan lasten was het 1e kwartaal 2018 6% lager dan de begrotingswijziging 2018 (afgerond € 3.612K ten opzichte van afgerond € 3.399K) en ligt in totaal afgerond € 213K lager dan in de begrotingswijziging 2018 is opgenomen.

### **Personeelskosten**

De personeelskosten bestaan uit de loonkosten van de medewerkers, inhuur, opleidingskosten van het personeel in loondienst, reiskosten en algemene kosten. De totale personeelskosten zijn afgerond € 2.717K. Ten opzichte van de begrotingswijziging 2018 2% hoger. De hogere kosten zijn te verklaren doordat meer inhuur aan het primaire proces is ingezet.

### **Bedrijfsvoeringskosten**

De bedrijfsvoeringskosten ligt in lijn van de begrotingswijziging 2018 (werkelijk € 632K t.o.v. € 630K).

### **Legeskosten**

In het 1e kwartaal 2018 zijn er nagenoeg geen kosten gemaakt voor de legeskosten. Afgerond zijn de werkelijke kosten € 2K terwijl er in begroting aan kosten afgerond € 43K is begroot.

### **Projectkosten**

De projectkosten bestaan uit de volgende projecten:

1. Project LOS
2. Project Ontwikkelprogramma
3. Overige projecten

#### **Project LOS**

Het project LOS heeft voor het 1e kwartaal € 22K aan werkelijke kosten gehad. Met name de begeleiding van M&I partners, inhuur van de projectleider en de voorbereidingen op de 1-daagse "LOS personeelsbijeenkomst" hebben tot deze kosten geleid. De afwijking t.o.v. de begrotingswijziging 2018 is dat er in het eerste kwartaal € 78K minder kosten zijn geboekt dan begroot. Over het gehele jaar 2018 zullen de kosten gelijk gaan lopen met de begroting.

#### **Projectkosten Ontwikkelprogramma**

De kosten die het 1e kwartaal voor het ontwikkelprogramma zijn gemaakt en geboekt van (€ 27K) bestaan uit kosten van de programmaorganisatie en 2 van de 3 prioritaire projecten (financiële functie en digitalisering). In de begrotingswijziging 2018 is rekening gehouden met een kwartaalbedrag van € 83K.

#### **Overige projecten**

Er zijn nog geen overige projecten uitgevoerd waardoor het begrootte bedrag niet is benut.

### **Onvoorzien**

In het 1e kwartaal zijn geen kosten gemaakt die ten laste van de post onvoorzien moeten worden gebracht.

**Resultaat**

Het resultaat komt in het 1e kwartaal voor mutaties bestemmingsreserve uit op een positief bedrag van € 11.000 afgerond. In de begrotingswijziging 2018 was rekening gehouden met een gemiddeld kwartaaloverschot van afgerond € 2.000.



# Staat van baten en lasten 1e kwartaal 2018

Omschrijving	Cijfers op Jaarbasis			Cijfers per kwartaal		
	2017 (Jaarrekening)	2018 (Begroting)	2018 (Begrotings- wijziging)	2018 (Begrotings- wijziging 1e kwartaal)	2018 Realisatie 1e kwartaal	Afwijking Realisatie t.o.v. begrotings- wijziging
Bedragen x €1000						
<b>Totale baten</b>	<b>13.113</b>	<b>12.582</b>	<b>14.453</b>	<b>3.613</b>	<b>3.410</b>	<b>-203</b>
<b>Deelnemersbijdragen</b>	<b>12.368</b>	<b>12.088</b>	<b>13.959</b>	<b>3.490</b>	<b>3.332</b>	<b>-158</b>
<i>Reguliere deelnemersbijdrage</i>	<b>11.918</b>	<b>12.088</b>	<b>12.802</b>	<b>3.201</b>	<b>3.332</b>	<b>131</b>
<i>Correctie Niet-Drentse Maat</i>	-	-	<b>187</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>
<i>Incidentele deelnemersbijdrage</i>	<b>450</b>	-	<b>640</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>
<i>Projectbaten Ontwikkelprogramma</i>	-	-	<b>330</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>-83</b>
<b>Legesopbrengsten</b>	<b>125</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>56</b>	<b>7</b>	<b>-49</b>
<b>Projectbaten</b>	<b>620</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>68</b>	<b>71</b>	<b>3</b>
<b>Totale lasten</b>	<b>12.996</b>	<b>12.562</b>	<b>14.447</b>	<b>3.612</b>	<b>3.399</b>	<b>213</b>
<b>Personeelslasten</b>	<b>9.812</b>	<b>9.549</b>	<b>10.628</b>	<b>2.657</b>	<b>2.717</b>	<b>-60</b>
<i>Loonsom primair proces</i>	8.608	7.375	7.738	1.935	1.765	170
<i>Loonsom overhead</i>		1.398	1.619	405	356	48
<i>Inhuur primair proces</i>	714	37	507	127	449	-322
<i>Inhuur overhead</i>		-	90	23	21	2
<i>Reiskosten</i>	123	300	300	75	37	39
<i>Opleidingen</i>	280	175	187	47	61	-14
<i>Algemene kosten</i>	87	263	187	47	29	18
<b>Bedrijfsvoeringskosten</b>	<b>2.179</b>	<b>2.444</b>	<b>2.519</b>	<b>630</b>	<b>632</b>	<b>-2</b>
<i>Materieel (Toolbox)</i>	18	30	30	8	5	2
<i>Packagedeal gemeente Emmen en provincie Drenthe</i>	1.634	1.671	1.746	436	436	-
<i>Huur zaakstelsel/licentie LOS</i>	217	152	152	38	38	-
<i>Overige licentie- en ICT-kosten</i>	173	224	224	56	76	-20
<i>Overige bedrijfsvoeringskosten</i>	137	367	367	92	76	15
<b>Legeskosten</b>	<b>89</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>43</b>	<b>2</b>	<b>41</b>
<b>Project LOS</b>	<b>210</b>	-	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>22</b>	<b>78</b>
<b>Projectkosten</b>	<b>608</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
<b>Projectkosten Ontwikkelprogramma</b>	-	-	<b>330</b>	<b>83</b>	<b>27</b>	<b>56</b>
<b>Onvoorzien</b>	-	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>31</b>	-	<b>31</b>
<b>Incidentele lasten</b>	<b>97</b>	-	-	-	-	-
<b>Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves</b>	<b>117</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>10</b>

# Prognose

## Algemeen

Met deze 1e kwartaalrapportage is inzichtelijk geworden hoe de productie en financiën zich in het 1e kwartaal van 2018 heeft ontwikkeld. De productiecijfers blijven achter bij de verwachting. In de komende maanden wordt gewerkt aan de prognose voor de productie in de rest van 2018, zodat halverwege 2018 op basis van die prognose tot een bijstelling van het Jaarprogramma kan worden besloten. Op dit moment kan de prognose voor de rest van 2018 nog niet worden gegeven.

## Drentse en niet-Drentse Maat

De afspraken in de Drentse Maat worden naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald. Zoals in het Jaarprogramma is aangegeven zal medio dit jaar de productie voor de Drentse Maat bijgesteld gaan worden zodat een realistische planning kan worden gemaakt van de Drentse Maat-producten voor het jaar 2018. Na bijstelling van de planning zal ook het Jaarprogramma daarop worden aangepast, zodat monitoring vanaf dat moment zal plaatsvinden op het aldus bijgestelde Jaarprogramma.

De niet-Drentse Maat-activiteiten worden uitgedrukt in uren en zullen voor het jaar 2018 naar verwachting gerealiseerd gaan worden en hoeft derhalve geen bijstelling naar beneden. Niet uitgesloten is dat de werkelijke vraag de in het Jaarprogramma opgenomen aantallen uren niet-Drentse Maat zal overstijgen waardoor bijstelling van het Jaarprogramma wel nodig blijkt.

## Financiën

Op basis van de realisatie en de afwijkingen over het 1e kwartaal ziet de RUD Drenthe momenteel geen aanleiding om de financiële uitgangspunten te wijzigen.

## Grip op productie en financiën

De komende maanden zal volop gewerkt gaan worden aan de drie prioritaire acties. Waarbij in april een concreet actieplan met detailplanning beschikbaar zal zijn voor het vervolg van het onderdeel Professionalisering van de financiële functie. Daarmee wordt onder meer gewerkt aan de doorontwikkeling van deze kwartaalrapportage(s), de inrichting van de financiële systemen en de personele bezetting.

## Ontwikkelprogramma

Na de zomer zal het programmaplan voor het ontwikkelprogramma ter bespreking worden voorgelegd in de verschillende gremia.