

## Besluit

### voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe

4 juli 2022

**Datum:** 20 juni 2022

**Opsteller:** Annie Reiling

**M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe**

**Openbaar ja**

**Onderwerp** Voorjaarsrapportage 2022

#### **Advies Eigenarenoverleg 13 juni:**

De eigenaren hebben naast inhoudelijke/tekstuele aanpassingen verzocht om een prioriteringsplan uit te werken indien blijkt dat 100 % realisatie van uren niet haalbaar is. De komende periode wordt dit plan in samenspraak met de deelnemers opgesteld.

#### **Gevraagd besluit:**

- 1) Kennis te nemen van de rapportage over de eerste vier maanden van 2022;**
- 2) De voorjaarsrapportage via bijgevoegde brief toe te zenden aan de colleges met het verzoek deze door te zenden naar de raden en staten;**
- 3) Het Jaarprogramma niet aan te passen;**
- 4) Op basis van de eindejaarsprognose van +€ 194K niet over te gaan tot een begrotingswijziging;**
- 5) Een prioritering in werkzaamheden voor te bereiden in samenspraak met de deelnemers voor het geval het positieve beeld over de uitvoering de komende maanden kantelt.**

#### **Inleiding**

*De rapportage laat een matig positief beeld zien ten aanzien van de uitvoering*  
De RUD is de eerste maanden van het jaar voorzichtig gestart conform het op 20 december 2021 vastgestelde Jaarprogramma 2022. De begrotingswijziging 2022 wordt nog vastgesteld op 4 juli. In kwantitatieve zin kan worden vastgesteld dat de uitvoering achterligt op schema. We hebben tot nu toe 28% gerealiseerd, iets minder dan verwacht mag worden na 4 maanden. Dit heeft deels te maken met een capaciteitsprobleem als gevolg van een tekort aan medewerkers in combinatie met een hoog ziekteverzuim. Ook gaat er veel aandacht naar opleidingen en het inwerken van nieuwe collega's omdat gelet op de krapte op de arbeidsmarkt niet alle nieuwe medewerkers direct volledig voldoen aan de kwaliteitseisen. Om de voortgang ondanks een verminderde capaciteit te waarborgen werken we aan structurele oplossingen. Dit doen we het liefst zoveel mogelijk in samenwerking met andere omgevingsdiensten. Verdere digitalisering helpt ons om kwalitatief goed werk te blijven registreren en verrichten.

Ondanks de lichte achterstand is onze inzet erop gericht, op basis van de huidige gegevens, om aan het eind van het jaar alsnog 100% van de productieve uren gerealiseerd te hebben. In het eerste kwartaal hebben we extra medewerkers aangetrokken waarvan het effect bij de volgende rapportage zichtbaar zal zijn. Daarnaast vindt extra inhuur plaats.

	<p><i>Opstellen plan voor prioritering in samenspraak met de deelnemers</i>  Indien het niet mogelijk blijkt om de volledige inzet voor het jaarprogramma te leveren dan schalen we zoveel mogelijk af in nauwe samenspraak met de deelnemers. Daarvoor wordt de komende periode in samenwerking met de deelnemers een prioritering uitgewerkt om te zorgen dat in ieder geval de inzet daar plaats vindt waar dat het meeste nodig is. Als afschaling nodig is dan vindt dit, zo veel als mogelijk, plaats op werkzaamheden met een minder hoge prioriteit. Het dagelijks bestuur maakt bij de 8-maandsrapportage de balans op of bijstelling van het jaarprogramma nodig is.</p> <p><i>Voorbereiding landelijke ontwikkelingen</i>  Landelijk staan we voor grote wijzigingen in ons werkveld, zoals de - opnieuw uitgestelde - invoering van de Omgevingswet en de overdracht van de bodemtaken van provincie naar gemeenten. We hebben ons hier onder andere op voorbereid door halverwege februari over te stappen naar zaakgericht urenschrijven. Dit geeft de deelnemers meer inzicht in de kentallen en zorgt voor transparantie in de organisatie. In deze Voorjaarsrapportage echter zorgt de overstap nog voor een vertekend beeld. Een aantal onderwerpen was moeilijk één op één te vergelijken en in sommige gevallen zijn productie-uren niet goed weggeschreven. In de 8-maandsrapportage wordt dit gecorrigeerd.</p> <p>Op basis van huidige gegevens lijkt een aanpassing van de begroting of het Jaarprogramma niet noodzakelijk.</p> <p>In de P&amp;C-cyclus 2022 is als tussentijdse rapportage een 4-maands- en een 8-maandsrapportage opgenomen. Deze rapportage betreft de voortgang op concern-niveau. Daarnaast ontvangt iedere opdrachtgever separaat een specifieke 4-maandsrapportage waarin de bijzonderheden inzichtelijk zijn gemaakt.</p>
<p><b>Motivatie</b></p>	<p><i>Uitvoering Jaarprogramma 2022</i>  We lopen iets achter op de inspanning vanuit het Jaarprogramma 2022. Er staan veel zaken in de werkvoorraad en de doorlooptijden lopen soms op. We verwachten op basis van de huidige gegevens, om aan het eind van het jaar alsnog 100% van de productieve uren gerealiseerd te hebben.</p> <p>We hebben te maken met een hoog ziekteverzuim, krapte op de arbeidsmarkt en we staan voor grote wijzigingen in ons werkveld zoals de invoering van de Omgevingswet. Dit alles vraagt om een grote flexibiliteit van onze organisatie. Over onze inzet op het terugdringen van het ziekteverzuim wordt u separaat geïnformeerd.</p> <p>Organisatie breed missen we productieve inzet vanwege een groot verloop van personeel in de eerste vier maanden van het jaar. Het traineeprogramma verloopt succesvol. Trainees en nieuwe werknemers zullen later dit jaar de productiviteit weer verhogen. De begeleiding kost nu nog extra inzet.</p> <p>Medio februari zijn we overgestapt naar zaakgericht urenschrijven. De uren die tijdens de eerste zes weken van dit jaar nog in Exact geschreven werden, zijn wel meegenomen in deze Voorjaarsrapportage maar voor een aantal onderwerpen moeilijk één op één te vergelijken. Ook is het nu nog lastig een vergelijking te maken met de afgesproken kentallen.</p> <p>Het aantal uren administratieve ondersteuning (proces-ondersteuning) is hoger dan vorig jaar. Wellicht ten overvloede: dit zijn wel productieve uren! Een verklaring hiervoor lijkt de introductie van zaakgericht urenschrijven. Een foutieve urenregistratie is mede de oorzaak. We zullen dit onderzoeken en een</p>

correctie doorvoeren in de 8-maandsrapportage.

#### *Drentse Maat*

Voor bepaalde onderdelen zoals bij vooroverleg en meldingen, is een toename van de vraag te zien. Hierdoor stijgt het aandeel advisering. De Drentse Maat-productie ligt wat achter op schema en we hebben te maken met een aantal lastige vraagstukken waardoor meer expertise nodig is. Deze tijd gaat ten koste van de productie Niet-DM.

Er is een achterstand in de productieve uren voor Toezicht en Handhaving. Dit wordt met name veroorzaakt door een capaciteitsprobleem wat ook met extern toezichthouders op korte termijn niet is op te lossen. Het is daarom de vraag of we de ingebrachte uren voor dit product daadwerkelijk kunnen inzetten.

Onze ureninzet op het uitvoeren van de bodemtaken behelst 23% van het jaarprogramma (DM en nDM). Hieronder vallen taken als advisering over bodemonderzoeken, plannen, en verstrekken van bodeminformatie, Wbb bevoegd gezag taken, meldingen en toezicht Bbk. We hebben helaas te maken gehad met het onvoorziene vertrek van een aantal bodemmedewerkers. Aangezien bodemmedewerkers verantwoordelijk zijn voor een bepaald gebied betekent dit dat tussen de opdrachtgevers verschillen zijn ontstaan wat betreft ingezette uren.

Als er sprake is van meer ureninzet dan gepland in het Jaarprogramma, is dit vaak een gevolg van ruimtelijke/infrastructurele ontwikkelingen en transacties in de huizenmarkt. Hierdoor komen meer verzoeken om bodemadviezen over een bodemonderzoek binnen of bodeminformatieverzoeken.

#### *Niet-Drentse Maat*

De inzet voor de Niet-DM blijft iets achter bij het Jaarprogramma. Dit is deels toe te schrijven aan opleidingen voor de Omgevingswet, ziekteverzuim en inzet voor het inwerken van nieuwe medewerkers. Daarnaast is er wel vraag, maar moeten adviseurs soms kiezen voor een DM-product (dit aandeel is nu iets hoger dan voorgaande jaren).

Een groot deel van de vergunningen en meldingen zijn vraaggestuurde producten. Dit aandeel loopt op dit moment iets voor op het Jaarprogramma qua productie DM (38%) en nDM (43%). Ingezoomd per product zijn er nog wel aardige nuanceverschillen. De verwachting voor dit jaar is dat de productieprognose tenminste wordt behaald, en dat er zelfs bij een aantal opdrachtgevers een overschrijding is te verwachten.

Ondanks de onderbezetting zijn in de afgelopen periode geen termijnoverschrijdingen geweest in de bodemsaneringsprocedures.

We zien duidelijke afwijkingen in het aantal uren wat besteed is aan vooroverleggen en informatieverzoeken. Deze liggen hoger dan gemiddeld.

- Opvallend is dat er meer vooroverleggen zijn. Dit is mede te verklaren door het feit dat bedrijven nog een aanvraag willen indienen voordat de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt.
- Bij de informatieverzoeken valt op te merken dat dit veel complexere verzoeken waren, vaak gerelateerd aan de stikstofproblematiek.

Het afhandelen van milieuklachten, meldingen ongewoon voorval, en/of calamiteiten met een negatief gevolg op de fysieke leefomgeving, heeft onze hoogste prioriteit. De ingezette uren betreft 31% van de totale hoeveelheid ingebrachte uren. De hoeveelheid klachten en daarmee de ureninzet was de voorgaande jaren tijdens de zomermaanden hoger dan in de rest van het jaar. Wanneer dit opnieuw het geval is in 2022, dan is onze prognose dat we meer uren aan dit product zullen besteden dan in het jaarprogramma is opgenomen.

	<p>In het Jaarprogramma is 5.400 uur ingebracht voor energietoezicht. Het eerste tijdvak is slechts 664 uur besteed (12%). Ook hier is capaciteit een probleem. Binnenkort treedt een toezichthouder energie in dienst. De uren van het programma zullen naar verwachting niet gehaald worden maar we zorgen dat we de juiste prioritering stellen voor de rest van het jaar.</p> <p>In 2022 zijn door het Rijk vanuit de Versterkte Uitvoering Energie (VUE) 1200 uren beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van energietoezicht. Hiermee kan tijdens een toezichtbezoek op een bedrijf ook een energiecontrole worden uitgevoerd. De selectie van de bedrijven is informatiegericht uitgevoerd; de bedrijven waar de kans op de overtreding het grootst is worden als eerste bezocht.</p> <p>In deze periode zijn 23 bedrijven gecontroleerd met gebruikmaking van de VUE. Dit is overeenkomstig onze planning.</p> <p><i>Huisvesting</i></p> <p>Dit jaar kijken we kritisch naar de huidige huisvesting. Door de groei van de organisatie, technische ontwikkelingen en zeker ook de veranderende manier van werken als gevolg van corona, is dit noodzakelijk. De eerste fase van dit project bestaat uit een goede huisvestingsvisie. Intern is voor dit project een klankbord- en kerngroep ingericht. Voor wat betreft het opstellen van de visie willen we ons laten ondersteunen door een extern bureau. De eerste gesprekken hiervoor vonden plaats in mei.</p> <p><i>Staat van baten en lasten</i></p> <p>De Staat van baten en lasten tot en met april geeft de realisatie afgezet tegen de voor zienswijze ingediende begrotingswijziging 2022. Uit de staat van onze baten en lasten blijkt ons positieve resultaat van € 194K.</p> <p>Dit positieve resultaat tot en met april komt met name door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hogere realisatie overige baten dan geraamd (€ 11K)</li> <li>• lagere realisatie dan geraamde personeelskosten (€ 30K);</li> <li>• lagere realisatie dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (€ 91K);</li> <li>• lager dan geraamd positief saldo legesopbrengsten en legeskosten (-€ 13K)</li> <li>• lager dan geraamde incidentele lasten (€ 33K);</li> <li>• het niet gebruikte gedeelte van de begrote post Onvoorzien (€ 42K).</li> </ul> <p>Onze financiële prognose voor het einde van het jaar geeft aan dat we 2022 eindigen met een positief exploitatiesaldo van € 200K. Dit positieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere bedrijfsvoeringkosten en het niet benutten van de begrote kosten voor Onvoorzien.</p> <p><b>Geen begrotingswijziging</b></p> <p>De huidige financiële begroting geeft geen aanleiding voor een nieuwe begrotingswijziging. Bij de 8-maanden rapportage zal dit opnieuw beoordeeld worden.</p>
<b>Bijlagen</b>	<p>Concept Voorjaarsrapportage 2022</p> <p>Aanbiedingsbrief voorjaarsrapportage</p>
<b>Communicatie persbericht</b>	

**Besluit:**

**Gevraagd besluit:**

1. Kennis te nemen van de rapportage over de eerste vier maanden van 2022;
2. De voorjaarsrapportage via bijgevoegde brief toe te zenden aan de colleges met het verzoek deze door te zenden naar de raden en staten;
3. Het Jaarprogramma niet aan te passen;
4. Op basis van de eindejaarsprognose van +€ 194K niet over te gaan tot een begrotingswijziging;
5. Een prioritering in werkzaamheden voor te bereiden in samenspraak met de deelnemers voor het geval het positieve beeld over de uitvoering de komende maanden kantelt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van RUD Drenthe, d.d. 4 juli 2022.

Voorzitter,



Secretaris,

