

# Memo



Aan Accounthouders Drentse gemeenten en provincie  
Van Projectleiders Project RGT  
Team Toezicht en Handhaving  
Betreft Stand van zaken uitvoering Project RGT  
Afschrift Aan Marjan Heidekamp, Henry Wieling  
Datum 21 juni 2019

---

Beste accounthouders,

De RUD Drenthe gaat in het kader van het vastgestelde Ontwikkelprogramma 2019-2020 voor een gerichte inzet van middelen waar dat onderbouwd bijdraagt aan een schoon en veilig Drenthe. We leveren onze toegevoegde waarde op basis van risicoafweging en milieurendement binnen de financiële kaders die ter beschikking staan ('doen wat nodig is').

Hierbij hoort onontbeerlijk dat werkzaamheden worden ingericht op activiteiten die de grootste risico's met zich meebrengen. Binnen de risico-afweging zal ook de naleving van de regels betrokken worden. Dit betekent een verandering naar risicogericht toezicht in plaats van de huidige uitvoering van frequentiegericht toezicht.

De eerste stap in 2019 gebeurt op basis van landelijke ervaringen/expertise en interne en externe databronnen (zie bijlage memo toelichting databronnen), om te komen tot een risicoanalyse. Dit als basis naar verbetering en verdieping van deze systematiek in 2020 en daarna de brede beweging naar effectgericht werken en outcome sturing in de gehele organisatie.

## ***Wat willen we in 2019 bereiken?***

1. Het uitvoeren van de risicoanalyse en het opstellen van de risicomatrix (branchegericht).
2. Opleveren jaarprogramma Toezicht 2020 op basis van de risicomatrix.
3. Aanzet tot het verder verbeteren en verdiepen van risicoafweging voor toezicht in 2020.
4. Opleverdocument project 'RGT' en een doorkijk naar 'Effectgericht werken en outcome sturing'.
5. Goede en eenduidige samenwerking en communicatie met de betrokken actoren (in- en extern) en transparantie voor het bereiken van de hierboven genoemde doelen.

Om de voorgenomen doelen te bereiken is er een projectgroep RGT. De projectgroep bestaat uit de twee projectleiders en twee toezichthouders. Daarnaast zal er met de verschillende branches van het team Toezicht en Handhaving interactie plaatsvinden. Deze interactie is bedoeld om te komen tot een vakinhoudelijke invulling van de risicomatrix. Bijkomend voordeel van deze interactie is dat het draagvlak vergroten kan werken.

## ***Producten en resultaten***

De volgende producten en resultaten verwachten we te halen:

- Risicomatrix, toezicht op brancheniveau,
- Jaarprogramma Toezicht 2020 ingericht op basis van de risicomatrix in twee scenario's: drenthe-breed en per opdrachtgever,
- Aanzet tot het verder verbeteren en verdiepen van risicoafweging voor toezicht, voor zowel asbest, bodem als milieu,
- Opleverdocument project RGT en een doorkijk naar 'Effectgericht werken en outcome sturing'.

### **Afbakening**

Dit project is een intern project en richt zich op de uit te voeren werkzaamheden door de projectgroep RGT.

Het project richt zich in eerste instantie (eerste fase) op de uit te voeren milieucontroles in 2020 (jaarprogramma toezicht 2020).

De toezichtstaken bij bodem en asbest worden in de risicoanalyse meegenomen en nader verkend.

In 2020 vindt er een verbredings- en verdiepingsslag plaats van risicogericht toezicht en een doorkijk naar effectgericht werken en outcome sturing in de hele organisatie.

Dit project behelst de vraag **wat** geïnspecteerd wordt en niet de vraag **hoe** een inspectie wordt uitgevoerd.

### **Overzicht tijdsplanning uitvoering werkzaamheden**

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de werkzaamheden (de 'hunebedstenen') die in 2019 door de projectgroep worden uitgevoerd:

| Hunebedstenen:   | Maanden 2019 |      |      |     |      |     |     |     |
|--|--------------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
|  | mei          | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec |
| Startdocument  | ■            |      |      |     |      |     |     |     |
| Plan van Aanpak  | ■            |      |      |     |      |     |     |     |
| Uitvoeren interviews bestuurders en accounthouders   |              | ■    | ■    |     |      |     |     |     |
| Inwinnen landelijke ervaringen en expertise  |              | ■    | ■    |     |      |     |     |     |
| Opstellen matrix op brancheniveau en uitvoeren risicoanalyse                                 |              | ■    | ■    |     |      |     |     |     |
| Inschakelen bureau data-analyse  |              |      | ■    |     |      |     |     |     |
| Inplannen scores bestuurlijke indicatoren accounthouders                                     |              |      | ■    | ■   |      |     |     |     |
| Verkenning scope/afbakening = Asbest en Bodem (toezicht)                                     |              |      |      | ■   | ■    |     |     |     |
| Lijst met te inspecteren bedrijven per opdrachtgever (twee scenario's)                       |              |      |      |     | ■    |     |     |     |
| Inbouwen draaiknop in risicomatrix   |              |      |      |     | ■    |     |     |     |
| Leidt risicogericht milieutoezicht tot zicht op effecten van milieubeleid in de leefomgeving |              |      |      |     |      | ■   | ■   | ■   |
| Nadere uitwerking stakeholders   |              |      |      |     |      | ■   | ■   | ■   |
| Nadere uitwerking monitoring data en gegevens  |              |      |      |     |      | ■   | ■   | ■   |
| Opleverdocument project 'RGT' en een doorkijk 'Effectgericht werken en outcome sturing'      |              |      |      |     |      | ■   | ■   | ■   |