



Najaarsrapportage

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Over de periode 1 mei – 31 augustus 2021

Inhoud

Rapportage in één oogopslag	2
Mensen	4
Formatie en inhuur	4
Ziekteverzuim	4
Prognose:	5
Middelen	7
Baten	7
Lasten	8
Prognose:	9
Kerntaak	12
Stand van zaken	12
Prognose:	13
Vergunningen	14
Stand van zaken	14
Prognose:	14
Toezicht	15
Stand van zaken	15
Prognose:	17
Handhaving:	18
Stand van zaken	18
Prognose:	19
Advisering	20
<i>Stand van zaken</i>	20
Prognose:	21
Ontwikkelingen	22
Stand van zaken	22
Programma Organisatieontwikkeling;	22
Prognose:	24
Bijlagen 1 Staat van baten en lasten	25
Bijlage 2 Financiële prognose	26
Bijlage 3 Prognose verrekening	27
Bijlage 4 Realisatie Jaarprogramma t/m augustus	28
Bijlage 5. Monitoring RGT	30

INLEIDING

Voor u ligt de voortgangsrapportage van de RUD Drenthe over de eerste 8 maanden van 2021. De rapportage is wat anders van opzet dan u van ons gewend bent. We pogen hiermee een beter leesbaar en compactere rapportage op te leveren.

Als eerste ziet u de rapportage in één oogopslag waarin we kort ingaan op onze bijdrage aan een schoon en veilig Drenthe, onze successen, wat verloopt conform planning en waar zien we risico's in de uitvoering.

Daarna gaan we in op respectievelijk mensen, middelen, onze kerntaken en organisatieontwikkeling. Veel cijfermatige overzichten zijn naar de bijlagen verwezen.

De conclusie van op basis van deze 8-maanden rapportage kan is als volgt samen te vatten: De RUD Drenthe presteert onder hoge druk van een toenemend werkpakket, veel vacatures en een relatief hoog ziekte verzuim. We blijven binnen de gestelde kaders, de productiviteit blijft ondanks die omstandigheden gehandhaafd en we stevenen af op een positief rekeningresultaat met een realisatie van 91% van het jaarprogramma.

Bij deze prognose van 91% is de constatering dat iedere deelnemer lager uitkomt dan het vastgestelde jaarprogramma en er daardoor onderling geen verrekening mogelijk is. Bij de invoering van de verrekensystematiek is afgesproken dat bij een onderproductie ten opzichte van het jaarprogramma de deelnemers gezamenlijk het verschil voor hun rekening nemen. Deze bijdrage is afzonderlijk opgenomen in de tabel van bijlage 3 in de kolom 'verdeling onderproductie'.

In het bestuur zijn afspraken gemaakt om in de uitvoering van het jaarprogramma 2022 zakelijker om te gaan met meerwerk verzoeken van uit de deelnemers en daarbij (zo nodig) voorrang te geven aan de basistaken uit het jaarprogramma, zeker waar het te voorziene, doch niet-opgedragen, meerwerk betreft.

RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG.

Onze bijdrage aan een **schoon** en **veilig** Drenthe werd deze periode o.a. zichtbaar door:

- Meer actualisaties van milieuvergunningen op basis van zogenaamde Best Beschikbare Technieken, het Landelijk Afvalbeheer Plan en nieuwe energievoorschriften.
- Onze risicogerichte fysieke controles gericht op energievoorschriften hebben een aanjagend en stimulerend effect op het nemen van energiebesparende maatregelen.
- Door consequent toezicht is de meldingsbereidheid in het kader van het besluit bodemkwaliteit toegenomen.
- We zorgen voor de juiste informatie over (aanwezigheid/opslag van) gevaarlijk stoffen in Drenthe voor het nieuwe landelijke register Externe Veiligheid.
- Onze BOA's handelen op basis van de Landelijke Handhaving Strategie en hebben ca 43 strafrechtelijke zaken opgepakt.

We hebben deze periode een aantal **successen** te melden.

- Door de ontstane vacatures hebben verschillende medewerkers de kans gekregen door te stromen naar een andere functie, hebben we 7 tijdelijke medewerkers een vast contract aan kunnen bieden en we hebben 2 trainees een plek kunnen geven.
- De Collegiale toets met collega-omgevingsdiensten is positief verlopen.
- We worden vaker en meer betrokken bij bouwteams en omgeving-tafels.
- We worden vaker betrokken bij ongevallen waar milieurisico's aanwezig zijn.
- We hebben een laag ziekte meldingsfrequentie
- Door goede faciliteiten is thuiswerken meer gewenst geworden.
- Risicogerichte benadering maakt prioritering transparant
- Duurzame oplossing van klachten door specialistisch advies

We **beheren** wat goed gaat.

- Uitvoering van het Jaarprogramma verloopt ondanks alles grotendeels conform planning (93%)
- Uitvoering van het programma organisatieontwikkeling verloopt volgens plan en blijft binnen de kaders.
- T/m augustus, een positief financieel resultaat van €58K en de prognose is een positief exploitatieresultaat van € 25K op 31-12-2021
- Door RGT meer inzicht in naleving van regels en voorschriften
- De BOA capaciteit is op orde gebracht
- Controle op de wasplaatsen bleek nodig te zijn.
- Risicogerichte benadering toezicht blijkt effectief gelet op de geconstateerde overtredingen
- Capaciteit voor afhandeling WOB verzoeken op orde.
- De voorbereiding op de komst van de Omgevingswet gaat voorspoedig.

We zien ook risico's en proberen die te **beheersen**.

- Door krapte op de arbeidsmarkt is beschikbare capaciteit een knelpunt geworden
- De werkdruk is hoog
- Het verzuimpercentage blijft hoog
- Ondanks een positieve financiële prognose wel een begrotingswijziging nodig om besluiten te verwerken.
- Meer werkvoorraad en dus langere doorlooptijden, zeker bij specialismes met krapte op de arbeidsmarkt
- Een groot deel van het werk is vraag gestuurd, en dus moeilijk te sturen/plannen.
- Juridische capaciteit voor handhaving staat onder druk
- Intern opleiden, begeleiden en ontwikkelen legt druk op de productieve capaciteit.

MENSEN

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Door de ontstane vacatures hebben verschillende medewerkers de kans gekregen door te stromen naar een andere functie en hebben we 7 tijdelijke medewerkers een vast contract aan kunnen bieden.• We hebben een laag ziekte meldingsfrequentie• Door goede faciliteiten is thuiswerken meer gewenst geworden. |
| <ul style="list-style-type: none">• Vacatures zijn moeilijk in te vullen.• De werkdruk is hoog• Het verzuimpercentage blijft hoog |

Formatie en inhuur

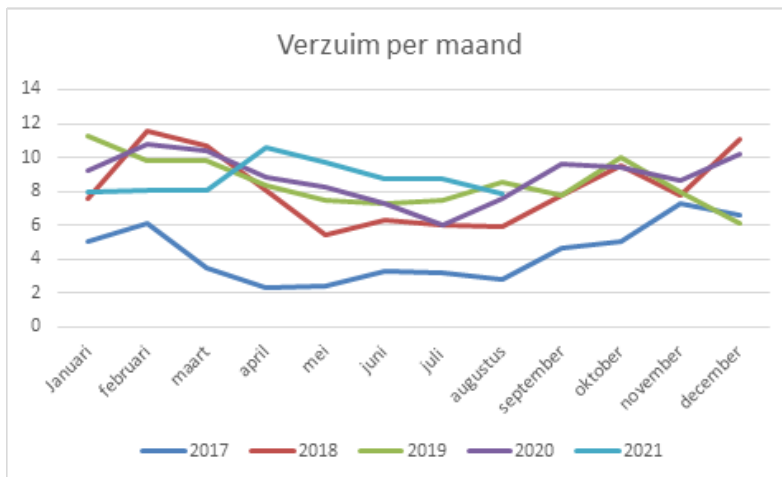
We kennen een redelijk groot verloop, in de eerste 8 maanden hebben 18 medewerkers de organisatie verlaten. Een deel voor een functie elders, een ander deel in verband met het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd of vervroegd pensioen en arbeidsongeschiktheid. 7 vacatures zijn ingevuld door instroom van inhuur-medewerkers naar een vaste aanstelling. Intern zijn 5 medewerkers doorgestroomd naar een andere functie. De krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat wij in sommige gevallen medewerkers aannemen die nog niet de vereiste kennis en ervaring hebben maar wel in potentie geschikt zijn en dat vacatures lange tijd niet ingevuld zijn. Daarnaast hebben we 4 stagiaires en 2 trainees een plek kunnen geven. Openstaande vacatures, opleiden en begeleiden gaat ten koste van de direct productiviteit. Om de vacatures in te vullen, het ziekteverzuim op te vangen en aanvullende opdrachten te kunnen uitvoeren hebben we de eerste 8 maanden gemiddeld 13,5 fte in moeten huren.

Ziekteverzuim

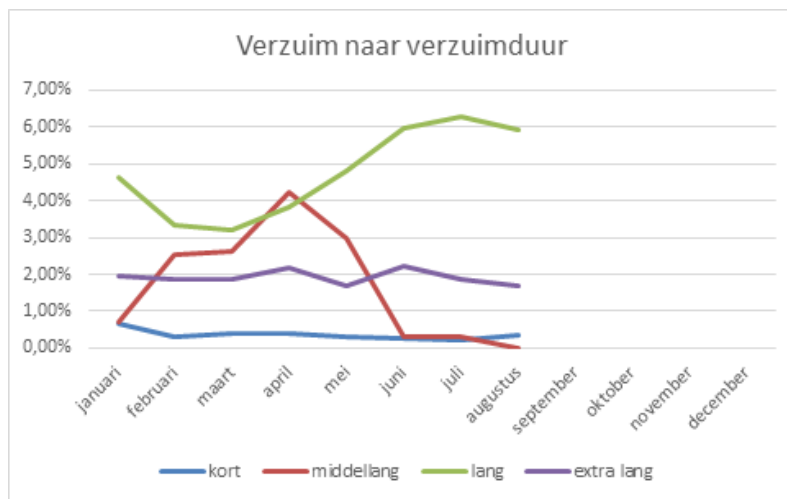
We kampen nog steeds met een hoog ziekteverzuim. Het verzuim is slechts voor een deel werk gerelateerd en derhalve beperkt te beïnvloeden. Tot en met augustus lag het gemiddeld op 8,72%, ongeveer gelijk aan verleden jaar. Het voortschrijdend verzuim (het gemiddelde verzuim van 12 achtereenvolgende maanden) bedraagt tot en met august 8,98%. Dat is een half procent hoger dan in 2020. Het grootste verzuimpercentage is te vinden in het lange verzuim. In verband met uitstroom is het extra lange verzuim weliswaar afgenomen, maar zien we een toename in het lange verzuim. Er wordt continu gemonitord in welke mate dit verzuim arbeidsgerelateerd is en onderzocht wordt of het mogelijk nog (meer dan nu) beïnvloedbaar is. Het kort verzuim is zeer laag met 0,35%, ook de meldingsfrequentie is laag en schommelt rond de 0,5 (normale waarde is 1). Het middellange verzuim (8-42 dagen) ligt ietwat hoger dan in 2020.

Het verzuim ligt bij de overheid gemiddeld op circa 4,8 procent. Een nadere analyse van het verzuim binnen onze organisatie levert het volgende beeld op:

Er zijn op dit moment 14 mensen met een verzuimmelding, waarvan het beeld wisselend is. De medewerkers die het betreft komen uit vrijwel alle teams en uit alle leeftijdscategorieën. Bij een deel betreft het fysieke klachten, een deel psychosociale problematiek en een ander deel een combinatie van beiden. Een aantal medewerkers is ernstig ziek. Een medewerker heeft vervroegde IVA toegekend gekregen en heeft de organisatie onlangs verlaten. De psychosociale problematiek heeft deels met werk(druk) te maken, echter de ervaring leert dat het dan vaak een combinatie is van meerdere factoren die verzuim tot gevolg heeft. Daarbij moet gedacht worden aan situaties in de privésfeer. Alle mensen die verzuimen zijn goed in beeld en er wordt regelmatig contact met hen gezocht. Dit gebeurt in nauwe afstemming met onze Arbodienst. Er wordt voortdurend gemonitord wat wél kan qua belasting en wij zetten met de arbodienst en een leefstijlcoach in op preventie.



Figuur 1 : Het ziekteverzuim tot en met augustus 2021, in relatie tot voorgaande jaren



Figuur 2 : Het ziekteverzuim tot en met augustus 2021 naar verzuimduur

Prognose:

De bedrijfsvoering in relatie tot de Coronacrisis

Het thuiswerken door onze medewerkers is inmiddels niet meer weg te denken uit onze organisatie. Omdat volledige terugkeer voor het grootste gedeelte van de medewerkers niet verwacht wordt is een leefstijlcoach ingezet om in gesprek te gaan met de medewerkers over wat er nodig is en wat er beter kan als je (voornamelijk) thuis werkt. De evaluatie hiervan vindt met enige vertraging in het derde kwartaal van 2021 plaats. Op basis daarvan wordt bekeken of een structureel vervolg hierop van toegevoegde waarde zou kunnen zijn.

Om verbinding te houden met de thuiswerkers en met elkaar zijn online teambijeenkomsten, koffiemomenten en terugkoppelingen door de directie aan het voltallige personeel georganiseerd. In het najaar is een hybride personeelsbijeenkomst georganiseerd waarbij de medewerkers in ieder geval hun eigen teamleden weer eens fysiek hebben kunnen ontmoeten.

Verzuimcijfers

De meldingsfrequentie organisatiebreed is laag en schommelt rond de 0,5. Een hoge meldingsfrequentie kan een indicatie zijn voor mogelijk langer verzuim in de toekomst. Er zijn geen

teams waarin de meldingsfrequentie aandacht behoeft. Uiteraard is er aandacht voor de kleine groep frequent verzuimers. Tegelijkertijd zien wij een aanzienlijke groep met nul verzuimdagen binnen onze organisatie. De verzuimbegeleiding op dossiers leidt tot snellere interventies en meer persoonlijke aandacht, waardoor eerder in het proces vastgesteld kan worden wat er nodig is voor een zo spoedig mogelijk herstel. Verzuimbegeleiding blijft onverminderd ingezet worden, zowel vanuit de eigen organisatie als vanuit de daarvoor ingezette arbodienst. Gelet op een blijvend hoog ziekteverzuim onderzoeken wij of een nog intensievere begeleiding van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. De bedrijfsarts is gevraagd daarin mee te blijven denken en daar gericht advies voor uit te brengen.

Een afname van het totale ziekteverzuim tot onder de begrote 6% is voor dit jaar niet haalbaar, ondanks het feit dat een aantal langlopende verzuimdossiers inmiddels is afgesloten.

MIDDELEN

<ul style="list-style-type: none">• Positief resultaat t/m augustus, €58K<ul style="list-style-type: none">○ hogere vastgestelde productie jaarprogramma dan begroot (€ 69K)○ lager dan geraamde projectkosten van ons zaaksysteem LOS (€ 36K)○ hoger dan geraamd positief saldo legesopbrengsten en legeskosten (€ 19K)○ het nog niet gebruikte gedeelte van de begrote post Onvoorzien (€ 82K)• Prognose is een positief exploitatieresultaat van € 25K
<ul style="list-style-type: none">• T/m augustus<ul style="list-style-type: none">○ hoger dan geraamde personeelskosten (- € 143K);○ hoger dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (- € 26K);• De dienstenafname verschilt echter wel per deelnemer, de bevoorschotting wordt hierop aangepast.

De Staat van baten en lasten tot en met augustus (bijlage 1) geeft de realisatie afgezet tegen de vastgestelde begroting 2021. Uit de staat van onze baten en lasten blijkt een positief resultaat van € 58K.

Baten

De RUD Drenthe kent baten uit deelnemersbijdragen, leges en projecten. De totale baten tot en met augustus waren hoger dan de begroting 2021 (afgerond € 302K).

De baten uit deelnemersbijdragen

In december 2020 is het jaarprogramma voor het jaar 2021 vastgesteld. Het totaal aantal te realiseren uren in het jaarprogramma was 1.025 uur hoger dan de uren waarmee in de begroting 2021 rekening is gehouden. Dit is nu nog niet verwerkt in een aanpassing van de bevoorschotting, maar het dagelijks bestuur heeft inmiddels besloten om de bevoorschotting aan te passen op de vraag van de deelnemers uit het jaarprogramma. In de baten is rekening gehouden met een extra deelnemersbijdrage van € 69K.

Projectbaten ontwikkelprogramma

Van de in 2020 beschikbaar gestelde incidentele bijdrage voor het ontwikkelprogramma was eind 2020 nog een bedrag van € 92K niet benut. In 2021 wordt deze bijdrage ingezet voor het gedeeltelijk financieren van de gemaakte kosten voor het ontwikkelprogramma.

De baten uit leges

De baten uit leges (voor activiteiten bevoegd gezag provincie Drenthe) lopen ten opzichte van de begroting 2021 ruim voor. In de begroting was aan baten tot en met augustus € 149K gepland. In werkelijkheid zijn er voor de leges € 176K aan baten binnen gekomen. De stijging van de inkomsten wordt veroorzaakt door een aantal grote bouwprojecten waarover leges in rekening zijn gebracht. Tegenover deze baten staat een kostenpost van 70% voor de legeskosten van de betreffende gemeenten.

De baten uit projecten (extra opdrachten)

De baten uit de projecten lopen boven onze verwachting op basis van de begroting. Tot en met augustus was er aan projectbaten € 333K geraamd. In werkelijkheid is er voor € 435K aan projectbaten gedeclareerd. Deze projectbaten worden gebruikt ter dekking van de voor deze projecten benodigde extra inhuur van personeel.

Overige baten

De overige baten bestaan uit de in rekening gebrachte uren voor de implementatie van het zaakstelsel bij de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden en bedragen € 13K.

Lasten

De RUD Drenthe kent kosten (lasten) van personeel, bedrijfsvoering, leges, projecten en onvoorzien / incidenteel. De totale lasten tot en met augustus waren hoger dan de begroting 2021 (afgerond € 280K).

Personeelskosten

De personeelskosten bestaan uit de loonkosten van de medewerkers, inhuur, opleidingskosten van het personeel in loondienst, reiskosten en algemene kosten. De totale personeelskosten tot en met augustus zijn afgerond € 7.775K. Ten opzichte van de begroting 2021 is dit 1,87% hoger doordat er meer personeel is ingehuurd om de productie uit het jaarprogramma en de aanvullende opdrachten te kunnen halen en een aantal vacatures binnen het vaste personeel in te vullen. Daarnaast zijn er in deze periode extra kosten gemaakt van € 29K ten behoeve van de thuiswerkvergoedingen voor de medewerkers en gemaakte frictiekosten voor uit dienst getreden personeel (€ 36K). De hogere kosten worden gecompenseerd door lagere uitgaven voor reiskosten (€ 144K), opleidingen (€ 104K) en algemene kosten (€ 64K). De post "Doorbelaasting aan projecten" betreft de gemaakte uren voor de extra projecten. Binnen de personeelskosten is dit een opbrengst en aan de lastenkant worden deze onder de "Projectkosten" verantwoord.

Bedrijfsvoeringskosten

De bedrijfsvoeringskosten liggen € 26K hoger dan de begroting 2021 (werkelijk gemaakte kosten € 1.544K t.o.v. € 1.518K geraamd). Dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven voor de herijking van de DVO met de Provincie Drenthe voor wat betreft de huisvesting en een andere verdeling van de licentiekosten voor het zaakstelsel met de ODG (verrekening is gebaseerd op verhouding gebruikers RUD-ODG; dit was eerst 42-58% en nu 49-51%).

Legeskosten

De werkelijke legeskosten bedragen tot en met augustus 2021 € 123K terwijl er in de begroting aan kosten afgerond € 115K voor dit deel van het jaar is begroot. De legeskosten bedragen 70% van de in rekening gebrachte leges.

Projectkosten

- Het project doorontwikkeling LOS heeft tot en met augustus €64K aan kosten gehad. Deze kosten liggen € 36K lager dan de begroting.
- De kosten voor het programma organisatieontwikkeling tot en met augustus zijn € 122K. Deze uitgaven worden gefinancierd vanuit het restant ontwikkelbudget 2020 en de bestemmingsreserve.
- De kosten van overige projecten zijn € 435K. (begroot € 333K) zijn aanvullende projecten worden in opdracht van de bevoegde gezagen uitgevoerd. De vraag om capaciteit kan vanuit de bevoegde gezagen groter zijn dan begroot. Alle kosten worden door de bevoegde gezagen gedekt (zie baten).

Onvoorzien

Voor 2021 was een post 'Onvoorzien' begroot van € 125K. Deze post zal gebruikt worden voor de dekking van de volgende kosten die bij het opstellen van de begroting niet voorzien waren:

1. Frictiekosten personeel uit dienst: € 55K
2. Thuiswerkvergoedingen personeel: € 30K
3. Het project digitalisering van het ontwikkelprogramma € 40K

Prognose:

Onze financiële prognose voor het einde van het jaar (Bijlage 2) geeft aan dat we 2021 eindigen met een positief exploitatieresultaat van € 25K. In de voorjaarsrapportage gingen we nog uit van een negatief resultaat van € 70K, waarbij de niet begrote extra kosten slechts gedeeltelijk gedekt konden worden uit de post onvoorzien en incidentele lagere reiskosten en opleidingskosten. Inmiddels is de verwachting dat deze extra kosten volledig gedekt kunnen worden uit incidentele meevallers.

De financiële prognose is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Onze baten:

- De deelnemersbijdrage is gebaseerd op het vastgestelde jaarprogramma 2021. Ten opzichte van de vastgestelde begroting betekent dit een hogere bijdrage van € 100K.
- Het beschikbare restant budget voor het ontwikkelprogramma wordt in 2021 volledig benut.
- Leges komen iets hoger uit dan de begroting.
- De projectbaten komen € 850K hoger uit dan begroot. In totaliteit gaat het om € 1.350K. De projecten worden neutraal verwerkt in de exploitatie. Aan de lastenkant staat hetzelfde bedrag als aan de batenkant. De projectbaten bestaan uit de aanvullende opdrachten die verstrekt worden buiten het jaarprogramma om. Het betreft de volgende projecten/opdrachten:

Opdrachtgever	Omschrijving	Uren	Omzet
ODG	BRZO	1.619	158K
Alle deelnemers	BOA-uren	3.000	292K
Alle deelnemers	Luchtadvies	585	57K
Alle deelnemers	Externe veiligheid	1.063	103K
Provincie Drenthe	o.a. WOB/IPPC/energie	4.140	403K
Borger Odoorn/Coevorden	Pilot LOS	265	26K
Diverse gemeenten	Meerwerkopdrachten	3.201	311K
Totaal		13.872	1.350K

- De overige baten betreffen de bij de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden in rekening gebrachte kosten voor de beheerfase van het zaakstelsel LOS.

Onze lasten:

- Loonsom: Er is rekening gehouden met de nu bekende mutaties in de formatie. Onze vaste formatie per 1 september 2021 is 128 FTE. De gemiddelde bezetting over heel 2021 is in de prognose berekend op 130 fte, waar in de begroting uitgegaan werd van 132 fte. Het verschil van 2 fte wordt veroorzaakt door het later invullen van uitstaande vacatures en het gedeeltelijk invullen van vacatureruimte via inhuur. De Cao-onderhandelingen voor 2021 zitten op dit moment in een impasse. In de begroting is rekening gehouden met een effect van 2% van de salariskosten.
- Inhuur: De gemiddelde inhuur over de eerste 8 maanden van 2021 bedraagt 13,5 FTE. De Inhuur voor 2021 is ingeschat op basis van de daadwerkelijk te verwachten kosten (uren en tarief). Hierbij is rekening gehouden met de extra inzet voor het realiseren van de productie van het jaarprogramma en de aanvullende projecten.
- Friciekosten: In 2021 zijn een aantal medewerkers uit dienst gegaan waarbij frictiekosten zijn gemaakt. Het betreft voornamelijk transitievergoedingen die betaald worden bij uit diensttreden na het bereiken van de maximale doorbetalingsplicht bij ziekte. De totale frictiekosten voor 2021 worden geschat op € 55K, waarvoor de post Onvoorzien aangesproken zal worden.
- Reiskosten: Door het thuiswerken vanwege de COVID-19 pandemie wordt er op deze post een aanzienlijke besparing tot eind 2021 geprognosticeerd van € 194K.

- Opleidingskosten: Deze post laat een forse onderschrijding zien van € 87K als gevolg van uitgestelde of geannuleerde opleidingen door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2022 en de COVID-19 pandemie.
- De bedrijfsvoeringskosten:
 - Volgens de trend van de eerste 8 maanden 2021 en de jaarrekening 2020.
 - Een stijging van de post voor de Packagedeals voor de huisvesting in het Provinciehuis van € 45K en de kosten voor de invoering van het laptopconcept van € 125K.
 - De licentiekosten van het zaakstelsel zijn met € 20K gestegen als gevolg van een andere verdeling van deze kosten met de ODG (was in de verhouding RUD-ODG 42-58 en is sinds 2020 49-51)
- Ontwikkelprogramma; Het Ontwikkelprogramma wordt voor 2021 uitgevoerd conform de in deze rapportage opgenomen begroting. De onderschrijding van de eerste 8 maanden van het jaar wordt in de loop van 2021 ingehaald.
- Verlof: Er is geen rekening gehouden met de mutatie voorziening verlof.

Toedeling posten in de begroting

Het positieve exploitatieresultaat geeft geen aanleiding tot een begrotingswijziging, maar het is in het kader van de begrotingsrechtmatigheid voor de volgende begrotingsmutaties wel van belang dat deze worden vastgesteld. Het betreft de volgende wijzigingen:

- Vaststellen deelnemersbijdragen op basis van het in december 2020 vastgestelde jaarprogramma.
- Het opnemen van de vastgestelde begroting van het ontwikkelprogramma 2021
- Het verdelen van de begrote post onvoorzien van € 125K ter dekking van de frictiekosten (€ 55K), de thuiswerkvergoeding (€ 30K) en het project digitalisering van het ontwikkelprogramma (€ 40K).

Indicatie financiële gevolgen verrekeningsystematiek

Op basis van de realisatie van de cijfers tot en met augustus en de prognose voor heel 2021 kan een indicatie afgegeven worden wat de deelnemersbijdragen zullen zijn (bijlage 3). Waarbij tevens rekening gehouden is met een verdeling van de verwachte onderschrijding van de uren van het jaarprogramma. Deze bedragen zijn exclusief de meerwerkopdrachten en de verrekening van de BOA-uren, de uren voor de luchtadviseur en de externe veiligheid. Deze worden afzonderlijk in rekening gebracht. In de deelnemer specifieke rapportage zal verder ingegaan worden in hoeverre de huidige afwijking van het jaarprogramma ook representatief is voor het gehele jaar. De inzet per deelnemer varieert ook over het jaar. De uiteindelijke verrekening is ook afhankelijk van de maatregelen die de deelnemers nemen op basis van de geconstateerde trend over de eerste 8 maanden.

Bij de prognose van 91% is de constatering dat iedere deelnemer lager uitkomt dan het vastgestelde jaarprogramma en er daardoor onderling geen verrekening mogelijk is. Bij de invoering van de verrekeningsystematiek is afgesproken dat bij een onderproductie ten opzichte van het jaarprogramma de deelnemers gezamenlijk het verschil voor hun rekening nemen. Deze bijdrage is afzonderlijk opgenomen in de tabel van bijlage 3 in de kolom 'verdeling onderproductie'.

Tot nu toe zijn de voorschotten van de deelnemersbijdrage over 2021 nog steeds gebaseerd op het AB-besluit bij de vaststelling van de nieuwe verrekeningsystematiek in november 2020. Hierbij is de deelnemersbijdrage gebaseerd op de uren van het jaarprogramma 2020. Bij het vaststellen van het jaarprogramma 2021 is er geen besluit genomen over het aanpassen van de deelnemersbijdrage op basis van het jaarprogramma. Het dagelijks bestuur heeft inmiddels besloten om de bevoorschotting aan te passen op de vraag van de deelnemers uit het jaarprogramma 2021. De verschillen in deelnemersbijdrage tussen het vastgestelde jaarprogramma en de huidige voorschotten is opgenomen in de tabel in Bijlage 3

In het bestuur zijn afspraken gemaakt om in de uitvoering van het jaarprogramma 2022 zakelijker om te gaan met meerwerk verzoeken van uit de deelnemers en daarbij (zo nodig) voorrang te geven aan de basistaken uit het jaarprogramma, zeker daar waar het te voorzien, doch niet-opgedragen, meerwerk betreft.

KERNTAAK

<ul style="list-style-type: none">• De productiviteit blijft ondanks verzwarende omstandigheden op peil.• Risicogerichte benadering maakt prioritering transparant• De Collegiale toets met collega-omgevingsdiensten is positief verlopen.
<ul style="list-style-type: none">• Hoge werkdruk door capaciteitstekort• Meer werkvoorraad en dus langere doorlooptijden• We realiseren dit jaar waarschijnlijk 91% van het Jaarprogramma uit

Stand van zaken

In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat erg hard gewerkt is aan het jaarprogramma. De individuele productiviteit is goed maar we kampen met een capaciteitstekort. De werkdruk is hoog door een aanhoudende vraag tegenover (langdurig) ziekteverzuim, moeilijk in te vullen vacatures en het inwerken en begeleiden van nieuwe collega's, trainees en stagiaires. Daarbij moet er ook de nog de nodige tijd en aandacht besteed worden aan de voorbereiding op de Omgevingswet zoals procesaanpassingen, deelname aan het OPD en opleidingen.

We zien hierdoor onze werkvoorraad oplopen waardoor helaas ook de doorlooptijden van zaken soms langer is dan gewenst of vereist. Daarbij moeten we prioriteiten stellen om ervoor te zorgen dat wettelijke termijn niet overschreden worden of andere dringende zaken (meer risico) voor gaan op anderen.

Collegiale Toets

Dit jaar heeft wederom de Collegiale Toets tussen Omgevingsdiensten plaats gevonden. Deze had als thema het uitvoeringsprogramma (jaarprogramma). Conclusie is dat de RUD voldoet aan de kwaliteitskaders gesteld in de verordeningen VTH. Daarnaast heeft zij tips ontvangen van de bezoekende Omgevingsdiensten (Omgevingsdienst Achterhoek en de Omgevingsdienst West Holland) en Omgevingsdiens.nl. Een greep uit de tips:

- Focus nog meer op samenwerking. De auditors zien bijvoorbeeld dat de planning helemaal dicht zit. Daar kan je gezamenlijk naar kijken. De eventuele oplossing moet ook door de opdrachtgevers mede worden ingegeven en worden ondersteund.
- Het handhavingsbeleid dient goed geborgd te worden in het VTH-beleid.
- Het budget voor de uitvoering staat onder spanning. Organiseer goed overleg met de opdrachtgevers om gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden (flexibiliteit) en wellicht ruimte.

Kijkend naar de realisatie zien we dat het totaal wat achter blijft op de (rechtlijnige) verwachting van 67% na 8 maanden. Afgezet tegen en hoog (langdurig) verzuimpercentage en vacatureruimte is zichtbaar dat alle beschikbare capaciteit inzetten om te doen wat nodig is voor een schoon en veilig Drenthe.

	Uren		
	Realisatie	JP2021	% t.o.v. JP2021
Drentse Maat (DM)	51.565	82.122	63%
Niet Drentse Maat (NDM)	28.502	49.787	57%
Administratieve ondersteuning	8.329	12.000	69%
JP totaal	88.397	143.908	61%

Aantallen		
zaken afgerond	JP2021	Zaken in behandeling
4.946	5.062	3.196

In de realisatie van het aantal zaken moet opgemerkt worden van er 1726 zaken met betrekking tot asbest zijn afgerond waarbij in het Jaarprogramma 0 zaken en enkel uren zijn opgenomen. Met die correctie is 63% van programma afgerond en dat ligt in lijn met urenbesteding. (Zie bijlage 4 voor realisatie per product)

Prognose:

De productiecijfers tot en met augustus liggen op 61% van het jaarprogramma. Ten opzichte van het historisch gemiddelde tot en met augustus van 65,95% is dit een realisatie van 93%. We verwachten door een aantal recent ingevulde vacatures dat de realisatie van het aantal uren niet veel verder achterop zal raken. De realisatie van het Jaarprogramma zal die trend volgen. Dat betekent dat de werkvoorraad niet aanmerkelijk minder zal worden en dat doorlooptijden in sommige gevallen langer zullen zijn dan gewenst. We zullen blijven prioriteren op wettelijke termijnen en zaken met de hoogste risico's. In die gevallen informeren wij de betrokken deelnemers actief.

Daarnaast is er door de deelnemers een omvangrijk pakket aan aanvullende projecten ingebracht (bijna 14.000 uur), die ook effect hebben op de beschikbare capaciteit voor de realisatie van het jaarprogramma.

In de volgende hoofdstukken is per kerntaak aangegeven wat de prognose voor het jaar 2021 op die betreffende taak is. In totaliteit komt deze prognose uit op 91% van de uren van het jaarprogramma.

VERGUNNINGEN

<ul style="list-style-type: none">• We hebben 2 trainees een plek kunnen geven voor deze werkzaamheden.• We worden vaker en meer betrokken bij bouwteams en omgeving-tafels wat resulteert in meer advieswerk.
<ul style="list-style-type: none">• De werkvoorraad is groot waardoor doorlooptijden mogelijk langer worden• Door krapte op de arbeidsmarkt kan capaciteit een knelpunt gaan worden• Een groot deel van het werk is afhankelijk van het aantal ingediende vergunningaanvragen of meldingen, en dus moeilijk te sturen/plannen.

Stand van zaken

In vergelijking met vorig jaar ligt het totaal aantal ingediende vergunningaanvragen en ingediende meldingen wat lager. De inzet blijft in zijn geheel dan ook wat achter op het programma. Ingezoomd per product zijn er wel nuanceverschillen.

Vergunningen				
	Realisatie	JP2021	% t.o.v. JP2021	Prognose
Drentse Maat	16.244	31.009	52%	95%
Niet Drentse Maat	4.635	6.938	67%	101%
	20.880	37.948	55%	83%

We zien wat specifieke afwijkingen in het aantal vergunningen, actualisaties, intrekkingen en informatieverzoeken.

- Het aantal integrale adviezen ligt hoger dan de jaren ervoor en het aantal MER-beoordelingen en advisering MER liggen iets lager dan de afgelopen jaren.
- De hoge aantallen actualisaties, die afgehandeld en nog in behandeling zijn, zijn nog het gevolg van de gewijzigde BBT (Best Beschikbare Technieken) conclusies en het LAP (Landelijk AfvalbeheerPlan).
- Het percentage bestede uren voor de milieu-neutrale wijzigingen ligt hoger dan geraamd, terwijl het aantal afgeronde milieu-neutrale wijzigingen op niveau ligt. Onder deze noemer worden namelijk ook de overige aangevraagde Wabo-toestemmingen afgehandeld. De overschrijding in uren past in het beeld over de afgelopen jaren.
- De inzet op vergunningverlening en toezicht op ontbranding van vuurwerk achter door het uitblijven van publieksevenementen als gevolg van de Coronamaatregelen.
- Bij een aantal gemeenten zijn er meer meldingen voor aanleg van gesloten bodemenergiesystemen gedaan dan verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door (nieuw)bouwprojecten.

Prognose:

Het totaal aantal afgeronde vergunningaanvragen en meldingen ligt iets lager dan volgens het jaarprogramma is geraamd. Hierdoor wordt verwacht dat deze aantallen aan het einde van 2021 ook iets lager zullen liggen. We verwachten dat we aan de vraag kunnen voldoen maar vanwege vacatures en krapte op de arbeidsmarkt zien we wel een risico. Indien nodig zullen we, in overleg met onze opdrachtgevers, onze inzet op de niet aanvraag gestuurde producten moeten bijstellen. Ook de doorlooptijden van onze producten zullen langer zijn. Om dit probleem te ondervangen zetten we onder andere in op trainees. Belangrijk hierbij is dat op de actualisatie na alle producten vraag gestuurd zijn; wij hebben geen invloed op de indiening van aanvragen en meldingen.

TOEZICHT

<ul style="list-style-type: none">• Uitvoering in grote lijn conform programma of zelfs iets meer.• Door RGT meer inzicht in naleving van regels en voorschriften• We worden vaker betrokken bij ongevallen waar milieurisico's aanwezig zijn
<ul style="list-style-type: none">• We verwachten uiteindelijk meer uren nodig te hebben om het aantal klachten te behandelen en het aantal meldingen van asbestsanering te kunnen behandelen.

Stand van zaken

Risicogericht Toezicht

De inzet voor toezicht (RGT+extra) loopt voor op het Jaarprogramma 2021. Deze inzet betreft ook het meerwerk dat door de deelnemers is ingebracht en voortvloeit uit incidenten, calamiteiten en forse milieuovertredingen. In de zomermaanden is besproken om het meerwerk in rekening te brengen zodat optimaal ingezet kan worden op het risicogerichte toezicht. Wat dit betekent is opgenomen in de aanbiedingsbrieven per deelnemer.

Branche	Aantal afgeronde zaken				
	IPPC	RGT 80%	Steekproef 20%	Totaal	Overtredingen
Agrarisch	9	113	42	164	246
Gebouwen & MKB	0	89	26	115	119
Afval & Industrie	10	42	24	76	66
Totaal	19	244	92	355	431

Belangrijk onderdeel binnen de risicomatrix is de naleving, het is een belangrijke indicator voor de effectiviteit van de toezichtstrategie. Dit aspect wordt per branche via, het aantal overtredingen gerelateerd aan het mogelijke milieueffect gemonitord (zie bijlage 5).

Mestbassins

Het toezicht op mestbassins wordt veelal administratief uitgevoerd. In juni 2021 zijn circa 140 adressen aangeschreven. Op basis van de overlegde gegevens worden circa 50 mestbassins bezocht voor een fysieke controle. Het is gebleken dat veel van de beschikbare informatie niet actueel meer is, een deel van onze toezichturen hebben we dus moeten besteden aan het rectificeren en notificeren van de juiste informatie.

Energietoezicht

Energietoezicht is ingesteld om de energietransitie te versnellen en om te gaan voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Energietoezicht is daarmee een van de Drentse Prioriteiten. Aanvullend heeft de provincie Drenthe ons opdracht verstrekt om de kennis over energiebesparing bij bedrijven, binnen onze organisatie, te borgen.

Project	Uren inzet	% van het totaal
Energietoezicht (vanuit DP)	611	64
Extra energietoezicht (provincie)	519	49
Totaal	1330	56

In Drenthe zijn sinds de start van de informatieplicht op energiebesparende maatregelen 1703 rapportages binnengekomen. Uit de ingediende rapportages blijkt dat er 4.779 energiebesparende maatregelen, met een terugverdientijd van 5 jaar of korter, niet zijn genomen. Dit is een toename van 1,75% ten opzichte van de voorjaarsrapportage 2021.

Het niet nemen van deze maatregelen is strijdig met het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Besluit Bodemkwaliteit

Het totaal aantal meldingen Besluit bodemkwaliteit (BBK) is in deze periode hoger dan geraamd in het jaarprogramma. Ook merken we dat het meldgedrag, als gevolg van consequent en gericht toezicht, beter is als voorgaande jaren. Al verschilt dat per gemeente. Het behandelen van meldingen Besluit bodemkwaliteit (BBK) en toezicht BBK zijn conform planning uitgevoerd. Tijdens deze controles is het vrije veld toezicht "meegenomen". Er zijn echter, door capaciteit tekort, minder gebiedsgerichte controles uitgevoerd. Hierdoor is er minder zicht op niet gemeld grondverzet.

Warmte Koude Opslag (WKO)

Tot en met august zijn 124 gesloten bodemenergiesystemen aangebracht in Drenthe. De locaties, waarbij het gaat om het mechanisch boren, controleren we minimaal een keer.

Asbest

Het aantal ingediende en behandelde asbestslopmeldingen in deze periode is hoger dan onze verwachting. Onze inzet loopt, zoals we in de voorjaarsrapportage hebben aangegeven, daarmee ook voor op het programma. Omdat een slopmelding asbest door het bevoegd gezag geaccordeerd moet worden voordat het asbest daadwerkelijk gesaneerd mag worden heeft het beoordelen van deze melding onze prioriteit boven het uitvoeren van toezicht. Dit heeft tot gevolg dat wij niet hebben kunnen voldoen aan de afspraak dat 45% van de afgehandelde reguliere slopmeldingen wordt bezocht voor een asbestcontrole. In deze periode zijn in totaal 1727 asbest gerelateerde zaken afgerond. Hierbinnen vielen 161 zaken waarbij toezicht is gehouden op het saneren van asbest, dit is 9 % van het totaal. Daar tegenover staat dat we steeds vaker merken dat asbestsaneerders afstemmen met onze medewerkers en dat daardoor handhaving kan worden voorkomen.

Piket

In deze periode zijn wij buiten kantoortijden 126 maal opgeroepen voor o.a. dumping van gevaarlijke stoffen in de natuur, woningbranden waar (mogelijk) asbest vrij kwam, asbestdumping in de natuur en een ongeval met het lossen van zwavelzuur. Veruit de meeste meldingen hebben betrekking op het ondervinden van geuroverlast, veroorzaakt door vergassingsinstallaties.

In positieve zin valt op dat we vaker worden betrokken bij ongevallen en branden van motorvoertuigen. Omdat hierbij bodembedreigende vloeistoffen kunnen vrijkomen worden we, via de Meldkamer Noord Nederland, vaker gevraagd om te adviseren.

Wasplaatsen

We hebben de afgelopen periode, samen met de Drentse waterschappen, 11 controles bij agrarische wasplaatsen uitgevoerd. Bij enkele locaties zijn gewasbeschermingsmiddelen in de riolering aangetroffen. Afhankelijk van de mate en hoogte van de normoverschrijdingen worden de nodige vervolgstappen ingezet.

Prognose:

We voorzien de volgende afwijkingen ten opzichte van het jaarprogramma.

Ketentoezicht

We hebben nog maar een klein deel van de beschikbare uren voor ketentoezicht besteed. In de afgelopen periode hebben wij met u afgesproken dat wij een deel van de uren, namelijk 1.400 uur, die in het Jaarprogramma 2021 voor ketentoezicht zijn opgenomen, gaan inzetten voor het opleiden van gespecialiseerde energietoezichthouders. De overgebleven uren, 1.176 uur, blijven we inzetten voor ketentoezicht. Dit willen we doen door naast een goede basis neer te leggen voor het ketentoezicht in 2022 deel te nemen aan een NOA-controle een NOA-controle is een Thematische Integrale Transport Controles waarbij alle facetten van het afvaltransport over de weg aan bod komen. Deze controle is geïnitieerd door het Noordelijk Overleg Afvaltransporten (NOA). De NOA is een samenwerkingsverband van de 3 noordelijke provincies, de landelijke eenheid van de (milieu)politie, IL&T, NVWA en de RDW.

Toezicht op asbest

Het aantal ingediende en behandelde asbestslopmeldingen (1565) in deze periode is hoger dan onze verwachting. Onze inzet loopt, zoals we in de voorjaarsrapportage hebben aangegeven, daarmee ook voor op het jaarprogramma. Uit onze prognose blijkt dat de overschrijding van uren minder is dan we in de voorjaarsrapportage hebben opgenomen. Onze prognose is nu dat we het totaal ingebrachte uren met circa 700 uur overschrijden. Er bestaat dus een reële mogelijkheid het aan het einde van 2021 nog hoger uit zal pakken omdat in de afgelopen periode het saneren van daken, i.v.m. de bouwvak, zeker vier weken heeft stilgelegen.

HANDHAVING:

<ul style="list-style-type: none">• De BOA capaciteit is op orde gebracht• Controle op de wasplaatsen bleek nodig te zijn.• Risicogerichte benadering toezicht blijkt effectief gelet op de geconstateerde overtredingen
<ul style="list-style-type: none">• Juridische capaciteit voor handhaving staat onder druk• Veel klachten over fysieke leefomgeving.

Stand van zaken

Handhavingzaken zijn vooral juridische trajecten. De afgelopen 8 maanden is de onderhanden werkvoorraad van de juristen toegenomen door (moeilijk in te vullen) vacatures en ziekte. Handhavingzaken worden daardoor met een prioriteitsverdeling opgepakt. Aan de andere kant staan zaken als (hoger)beroep en Last Onder Dwangsom (LOD) vaak lang open in verband met lang lopende procedures. Wat betreft de bestuurlijke handhaving voortkomend uit toezicht is het onderstaande beeld te schetsen:

Activiteit	Vooraankondiging last onder dwangsom	Last onder dwangsom	Overtredingen
RGT branche Agrarisch	19	1	40
RGT branche MKB & Gebouwen	6	1	10
RGT branche Afval & Industrie	26	2	45
Besluit bodemkwaliteit	2	0	5
WKO	1	0	2
Zorgplicht bodembescherming	1	0	1

In kader van het project “Versterkte uitvoering Energiebesparings- en informatieplicht” (VUE) voeren wij (her)controles uit. Voor 2021 zijn 91 bedrijven, risico gericht, geselecteerd voor een energiecontrole vanuit de VUE. In het kader van de VUE hebben wij 82 overtredingen geconstateerd, welke allemaal middels toezicht zijn opgeheven.

Klachten leefomgeving en melding ongewoon voorval

Het aantal klachten en de inzet daarop is meer dan geprogrammeerd, in deze eerste periode hebben we reeds meer dan de ingebrachte uren van het jaarprogramma gerealiseerd. De meeste klachten zijn gerelateerd aan luchtkwaliteit en het ondervinden van geluidsoverlast. In dat kader is in goed overleg met de klagers naar oplossingen gezocht en vaak ook gevonden. Een melding ongewoon voorval is geen klacht maar een verplichting voor bedrijven om een milieucalamiteit te melden

Soort klacht	Aantal
Klacht bedrijven	4
Klacht bodem	26
Klacht geluid	76
Klacht lozingen	10
Klacht lucht	87
Klacht overige milieu	18
Klacht piket	5
Melding ongewoon voorval	31
Totaal	257

LHS en BOA's

Met de bevoegde gezagen zijn dit programmajaar afspraken gemaakt om, op basis van de nieuwe verrekensystematiek, de inzet in het kader van de Landelijke Handhaving Strategie af te stemmen op het beleid. Om hieraan te voldoen was een uitbreiding van de Boa capaciteit noodzakelijk. Wij hebben daarvoor stappen gezet om de BOA capaciteit uit te breiden.

In het begin van het jaar bleek dit lastig omdat voor een paar vaste medewerkers eerst vervanging moest worden gezocht, zodat zij voor BOA werkzaamheden konden worden ingezet.

Wij hebben deze capaciteitsvraag in het begin van het jaar daardoor niet direct kunnen vervullen. Inmiddels is de capaciteit met een fulltime BOA uitgebreid en wordt een andere BOA medewerker ook volledig voor strafrecht ingezet.

De afgelopen periode zijn 18 processen verbaal opgemaakt voor o.a. het branden van kabels, overtredingen met mestbassins, illegaal grondverzet, overtredingen met bouw- en sloopafval of illegale asbestsaneringen. Er zijn momenteel 8 zaken in behandeling en nog circa 17 strafrechtwaardige zaken die moeten worden opgepakt.

Handhaving asbest

Handhaving op asbestsanering heeft geleid tot een schorsing van een gecertificeerde saneerder en 2 gecertificeerde saneerders die een aantal aantekeningen op hun certificaat krijgen.

Verder hebben wij de RVA (Raad Voor Accreditatie) geïnformeerd of een aantal laboranten die niet volgens de richtlijnen 'vrijgave rapporten' hebben opgemaakt. Zo houden we toezicht op de hele keten.

Handhaving wasplaatsen

Bij 3 van de 11 gecontroleerde agrarische loonbedrijven is de normoverschrijding van de werkzame stof in de riolering zeer fors ($> 1.000 \mu\text{g/liter}$). Hierop is handhaving ingezet en volgt er bovendien een nader vervolggesprek met de ondernemer hoe de overtredingen ongedaan te maken en te houden.

Prognose:

Klachten

De verwachting is dat het aantal uren die wij in 2021 besteden aan het afhandelen van klachten zal uitkomen op 6.615 uur. Wanneer hier daadwerkelijk sprake van is zal dit product een overschrijding laten zien van 66,5% ten opzichte van het totaal aantal ingebrachte uren zoals is opgenomen in het Jaarprogramma 2021.

BOA inzet

De verwachting is dat er aan het eind van het jaar circa 700 uren minder BOA inzet zal zijn geweest dan gepland. Dit betekent dat er naar verwachting 2300 uren boven op de uren van het jaarprogramma worden ingezet. Voor volgend jaar zal naar verwachting dezelfde capaciteit benodigd zijn als er voor dit jaar was gepland (3000 uren boven op de uren van het jaarprogramma).

ADVISERING

<ul style="list-style-type: none">• Uitvoering grotendeels conform planning• Capaciteit voor afhandeling WOB verzoeken op orde.• Duurzame oplossing van klachten door specialistisch advies
<ul style="list-style-type: none">• Hoge werkdruk door vacatures

Stand van zaken

De inzet voor specialistische milieukundige advisering zit over de gehele linie onder het jaarprogramma, maar tussen de verschillende opdrachtgevers zijn grote verschillen. We zien dat specialistische advisering en ondersteuning bij afhandeling van klachten steeds meer toeneemt (83% t.o.v. 67%). We zijn hierdoor in staat de klachten ook duurzamer op te lossen.

Punt van aandacht blijft het vragen van specialistisch advies bij toestemmingen/besluiten door gemeenten. Niet altijd worden deze adviezen gevraagd waardoor achteraf problemen ontstaan.

Luchtadviseur

Door verloop was het noodzakelijk twee vacatures in te vullen voor het specialisme lucht. Een vacature is pas in de zomer ingevuld, de tweede staat nog steeds open. Hierdoor blijft de druk op specialistisch luchtdadvies nog steeds bestaan.

Laagfrequent Geluid

Tendens is dat er steeds meer LFG (Laagfrequent Geluid) producerende bronnen zijn (bodemenegiesystemen, transformatoren, windmolens, ventilatoren etc.). Hierdoor ervaren steeds meer personen hinder van dit geluid. Er is geen bestaande wet- en regelgeving waaraan moet worden voldaan. Reden voor de RUD om een protocol voor Laag Frequent Geluid te ontwikkelen. Het uitgangspunt van het op te stellen protocol is het op milieutechnisch gebied ondersteunen van LFG-klachten en niet zozeer meer het willen oplossen van een klacht. Belangrijke begrippen zijn een heldere werkwijze, mensgericht, samenwerking en efficiënt werken. Gelet op de invloed van LFG op de fysieke leefomgeving zal LFG dan ook meer prominent een plek moeten krijgen in de omgevingsplannen en de uitvoering van taken voor de RUD.

Bodem

In totaal loopt de inzet voor advisering over bodemzaken de eerste acht maanden achter op het jaarprogramma. Dit wordt mede veroorzaakt door de onderbezetting vanwege moeilijk vervulbare vacatures en extra inwerktijd door nog op te leiden nieuwe medewerkers. Tussen de verschillende gemeenten bestaan er wel verschillen. Bij een aantal deelnemers is er een lichte onder- of overschrijding van de geplande uren te zien. Waar er grotere overschrijdingen zijn is dit vaak een gevolg van ruimtelijke/infrastructurele ontwikkelingen en transacties in de huizenmarkt waarvoor een bodemadvies wordt gegeven over een bodemonderzoek of dat er meer bodeminformatieverzoeken binnen komen.

Het afgelopen jaar zijn er diverse rapporten en kamerbrieven verschenen waaruit blijkt dat de kwaliteit van de Nederlandse bodem onder druk staat als gevolg van criminaliteit en milieuvervuilende stoffen die in de bodem worden gebracht en dat er maatregelen nodig zijn om de ongewenste ontwikkelingen en effecten tegen te gaan. Enkele van deze rapporten zijn mede tot stand gekomen op basis van input van de RUD Drenthe. De komende periode worden deze rapporten bestudeerd om vast te stellen wat voor consequenties ze hebben voor bodembeleid en risicogericht bodemtoezicht binnen Drenthe.

Wob en juridische advisering

De, in de voorjaarrapportage genoemde, vacature hebben we weten in te vullen. De achterstanden zijn inmiddels weggewerkt. We hebben in de afgelopen periode 16 WOB-verzoeken afgehandeld en er zijn nog 10 verzoeken in behandeling. Dat is al gelijk aan het aantal WOB-verzoeken over heel 2020.

Mandaatbesluiten en regelingen

Aan de RUD is een opdracht verleend voor het opstellen van een concept mandaatbesluit voor de omgevingswet. Een werkgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van de deelnemers is hier samen met ons mee bezig. Ook de regelingen (DVO's, Gemeenschappelijke regeling en andere regelingen) moeten worden aangepast met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling.

Prognose:

Het totaal aantal bestede uren aan de Wob en de juridische advisering zijn iets meer (7%) dan verwacht op basis van historische data. Dit zal er naar verwachting toe leiden dat er aan het eind van het jaar ook een dergelijke lichte overschrijding van de geplande uren zal zijn. Met name bij gemeenten waar meerdere Wob verzoeken zijn ingediend zal er een overschrijding zijn. Bij een tweetal gemeenten is daar al sprake van.

ONTWIKKELINGEN

<ul style="list-style-type: none">• Opleiden en ontwikkelen blijft ondanks de hoge werkdruk een speerpunt.• Uitvoering van het programma organisatieontwikkeling verloopt volgens plan en blijft binnen de kaders.• De voorbereiding op de komst van de Omgevingswet gaat voorspoedig.
<ul style="list-style-type: none">• Intern opleiden, begeleiden en ontwikkelen legt druk op de productieve capaciteit.

Stand van zaken

Opleiding en ontwikkelen

Opleiden en ontwikkelen van medewerkers vormt in toenemende mate een belangrijk speerpunt binnen onze kennisorganisatie. Wij stimuleren de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Immers doorgroeikansen en opleidingsmogelijkheden verhogen het werkplezier en bevorderen de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Daarbij leidt de blijvende en zelfs toenemende krapte op de arbeidsmarkt ertoe dat wij steeds vaker medewerkers aannemen die (nog) niet op het gewenste kennis- en/of ervaringsniveau zitten. Bij aanvang van het dienstverband worden met deze medewerkers afspraken gemaakt over een passend opleidingstraject. Begeleiding vindt veelal plaats op de werkvloer door een meer ervaren collega. We moeten ons ervan bewust zijn dat de spanning tussen productie en ontwikkeling hierdoor toeneemt.

Programma Organiseontwikkeling;

De voortgang van het programma organisatieontwikkeling verloopt conform (bijgestelde) planning en blijft naar verwachting binnen de budgettaire kaders. De realisatie in uren blijft achter in verband nog niet gestarte opleidingen Omgevingswet, voorspoedige uitrol PowerBrowser 2020, temporisering van de gidsopleiding Zelforganisatie.

	Uren begroot	Uren realisatie	Budget	Realisatie
Voorbereiding Omgevingswet	9152	1829	€ 121.500	€ 56.199
Informatiegestuurd werken	6985	870	€ 47.500	€ 11.200
Risicogericht werken	1500	395	€ -	€ -

Voorbereiding op de Omgevingswet

Een groot deel van de voorbereidingen: de ontwikkeling van processen, participatie tools, beleidsbouwstenen en de technische afstemming op ICT-gebied, wordt in OPD (OmgevingsPlatform Drenthe) uitgevoerd. Alle ketenpartners: gemeenten, provincie, waterschappen, GGD, VRD, RUD en Rijkswaterstaat werken hierin samen. Het OPD wordt door het ministerie van BZK ondersteund met een regionale implementatie manager (RIO).

Overdracht bodemtaken in het kader van de Omgevingswet

Onder het Omgevingsplatform Drenthe (OPD), het platform waarin de Drentse overheden zich voorbereiden op de omgevingswet is een werkgroep Bodem samengesteld. Veel bodemtaken gaan straks over van de provincie over naar de gemeenten. Taken die worden uitgevoerd door de RUD. De werkgroep moet deze overdracht in goede banen leiden. Er is een plan van aanpak en begin dit jaar is er van de voortgang een tussenevaluatie verschenen. Op grond hiervan wordt het plan van aanpak nu aangepast. Er wordt naar gewerkt om er voor te zorgen op 1 juli volgend jaar (inwerkingtreding Omgevingswet) operationeel klaar te zijn.

De interne voorbereiding verloopt volgens plan

- Het zaakstelsel, LOS, is sinds zomer 2020 technisch aangesloten op de landelijke voorziening van het DSO. In april is een succesvolle pre-ketentest uitgevoerd door gemeente Meppel, waterschap Hunze en Aa's en de RUD. In mei hebben we online voor alle geïnteresseerden gedemonstreerd hoe het proces van aanvragen, ontvangen en doorgeleiden van een vergunningaanvraag in de digitale keten werkt. Toeschouwers konden meekijken in de systemen van de drie ketenpartners. Daarbij is ook de zogenaamde Samenwerkingsfunctionaliteit (SWF) getoond. Deze demo wierp praktische vragen op, met name op het terrein van uitvoeringsafspraken. In vervolg daarop is een werkgroep samengesteld die deze vragen in een eerste verdiepingssessie heeft geïnventariseerd en verder zal brengen.
- Als vervolg is eind augustus de technische acceptatietest van april doorgezet naar een functionele acceptatietest door de gemeente Meppel en de RUD. Tijdens deze test is gewerkt met de DSO en Samenwerkingsfunctionaliteit (SWF) en is ook de Standaard Documentcreatie en Uitwisseling RUD Drenthe (StanDUR) getest waarbij daadwerkelijk een "happy flow" is doorlopen van een vergunningaanvraag. Ook deze test was, afgezien van een aantal aandachtspunten, succesvol. De test is de eerste van vele want zodra partners zijn aangesloten op het DSO kan deze test worden gebruikt om de eerste processen live te testen.
- De in OPD verband uitgewerkte processen begeleiden en uitwerken initiatief en behandelen aanvraag staan klaar. De sprints voor de processen melding behandelen en advisering lopen momenteel.
- In september starten we met een intensieve training Omgevingswet voor alle medewerkers. Twee medewerkers zijn daarvoor opgeleid bij de OD.NL Academie, het opleidingsinstituut van de omgevingsdiensten, en zullen deze training in-company geven. Vanwege de gelimiteerde tijd van de trainers en medewerkers is ervoor gekozen om deze training na de zomer te starten en te laten doorlopen tot in het voorjaar van 2022.

Het vooruitzicht is dat de RUD op 1 januari 2022 zover is dat we goed in staat zijn om de eerste helft van het jaar te benutten met alle ketenpartners de nieuwe digitale ketenafhandeling te oefenen. Ook zal op dat moment het grootste deel van de medewerkers de basisopleiding hebben gehad.

Zelforganisatie

Om het zelforganiserend vermogen en daarmee de wendbaarheid van de organisatie te vergroten, is besloten gebruik te maken van gidsen, waardoor wij niet afhankelijk blijven van externe adviseurs. De gidsen hebben voor de zomer een opleidingstraject afgerond en zullen samen met het MT en de seniors optrekken om de ontwikkeling stevig in onze organisatie in te bedden. De ontwikkeling van zelforganisatie wordt projectmatig uitgevoerd en de gidsen worden waar nodig begeleid door adviesbureau Het Zuiderlicht. Bij de verdere inbedding zal naast het MT en de gidsen ook onder andere de ondernemingsraad en een klankbordgroep nadrukkelijk betrokken worden.

Risicogericht werken

Er is gestart met het inventariseren van bestaande risico inschattingen binnen de processen van vergunningverlening en meldingen. Daarbij is ook gekeken bij andere omgevingsdiensten, er zijn goede voorbeelden beschikbaar. Komende periode vertalen we deze naar een RUD-eigen aanpak. Naar verwachting kunnen we de eerste stappen zetten in de programmering van 2022.

De werkgroep Uniform Uitvoerings- en Handhavingsbeleid is gestart en wij nemen deel om milieukundige expertise te leveren bij het opstellen van dit regionale beleid.

Informatiegestuurd werken

Informatisering

We hebben de afgelopen periode een data-analyse ontwikkeld waarmee we sturingsinformatie kunnen genereren voor de monitoring van het risicogericht toezicht. Daarnaast hebben we aansluiting bij Inspectievew.

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de bodeminformatie is een plan van aanpak gemaakt. De bedoeling is dat we de actiepunten van dit plan in het vierde kwartaal van 2021 willen implementeren in onze organisatie. Om de kwaliteit van de ingebracht bodemdata op een hoger niveau te brengen zijn we gestart met data te uniformeren en aan te vullen tot het gewenste kwaliteitsniveau. Wij zijn ons ook aan het oriënteren over de op de markt beschikbare Bodem Informatie Systemen (rekening houdend met de kaders binnen de organisatie), zodat wij over het systeem kunnen beschikken wat het beste aan onze functionele wensen voldoet en de (uitwisselings)eisen die de rijksoverheid daaraan stelt. De financiering van dit project loopt voorsnog tot eind 2022 via de gemeente Emmen en de Provincie.

Automatisering.

- De implementatie en het testen van Powerbrowser 2020 (nieuwe versie van het zaakstelsel LOS) is zeer voorspoedig gelopen. Hier is de nieuwe rol van procesadviseur die verschillende medewerkers hebben gekregen een doorslaggevende factor geweest.
- We zijn begonnen met de inrichting en implementatie van de platformen voor een nieuw intranet en website. De website en het intranet in worden richting het einde van het jaar opgeleverd en in gebruik genomen gaan worden.
- Het digitaliseren van het p-dossier is in gang gezet en zal dit jaar worden afgerond.
- Het project tot het verbeteren van de digitale aanlevering en uitwisseling van milieudossiers kent al een lange doorlooptijd en wordt uitgevoerd in opdracht van de ambtskring gemeentesecretarissen. Als voorlopige oplossing is door het projectteam een standaard opgesteld voor de documentcreatie en -uitwisseling RUD Drenthe (StanDUR). Deze standaard is inmiddels verbeterd. Nu wordt gezamenlijk gezocht naar de meest optimale procesafspraken voor het uitwisselen van deze gestandaardiseerde documenten. De gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden zijn inmiddels aangesloten/maken gebruik van ons zaakstelsel als oplossing van dit probleem.

Prognose:

Niet alle projecten uit het programma organisatieontwikkeling zullen in 2021 afgerond kunnen worden. In het laatste kwartaal zal bij het opstellen van het Jaarprogramma 2022 ook bepaald worden welke ontwikkeling noodzakelijk door moet gaan in 2022. Op voorhand weten we dat de voorbereiding op de Omgevingswet een prominente rol zal gaan spelen. Ook de evaluatie van de GR RUD Drenthe heeft als aanbeveling opgeleverd dat er een herijking noodzakelijk is op de ontwikkelopgave, de onderlinge prioritering van de al bestaande projecten met de vanuit de evaluatie gegeven aanbevelingen.

Het contract met het Leefomgevingssysteem (LOS) eindigt per 3 sept 2023. Er is een grove planning gemaakt voor de aanbesteding en implementatie van het nieuwe VTH-zaakstelsel. Voor 2021 betekent het, dat het nodig is om in het derde kwartaal van 2021 te starten met de aanbesteding. Hiervoor zijn naar schatting 896 productieve uren nodig. Kijkend naar de productieve capaciteit in die daarvoor nodig is, is het niet realistisch om aan te nemen dat we deze inzet kunnen plegen in het laatste kwartaal van 2021. Het tekort aan productieve capaciteit heeft als gevolg, dat de planning van zowel de aanbesteding als de implementatie een vertraging van 3 maanden oploopt. Het gevolg daarvan is, dat waarschijnlijk de implementatie wordt afgerond wanneer het contract in september 2023 afloopt in plaats van de gewenste periode voor de zomervakantie van 2023.

Bijlagen 1 Staat van baten en lasten

Bedragen x €1000	2020 (Jaarrekening)	2021 (Begroting)	2021 tm augustus (Begroting)	2021 tm augustus (Realisatie)	Afwijking t.o.v. begroting
Totale baten	15.072	14.681	9.787	10.090	302
Deelnemersbijdragen	13.578	13.958	9.305	9.466	161
<i>Reguliere deelnemersbijdrage</i>	12.892	13.958	9.305	9.374	69
<i>Correctie Niet -Drentse Maat</i>	0	0	0	0	0
<i>Incidentele deelnemersbijdrage</i>	685	0	0	0	0
<i>Projectbaten Ontwikkelprogramma</i>	592	0	0	92	92
Legesopbrengsten	156	223	149	176	27
Projectbaten	746	500	333	435	101
Overige baten	0	0	0	13	13
Totale lasten	15.154	14.672	9.782	10.061	-280
Personeelslasten	11.259	11.448	7.632	7.775	-143
<i>Loonsom primair proces</i>	8.146	8.721	5.814	5.452	362
<i>Loonsom overhead</i>	1.633	1.861	1.240	1.319	-79
<i>Doorbelasting aan projecten</i>	-1.126	-500	-333	-425	92
<i>Ontvangen uitkeringen UWV/detacheringen</i>	-88	0	0	-63	63
<i>Friciekosten</i>	117	0	0	36	-36
<i>Inhuur primair proces</i>	1.810	410	273	1.124	-851
<i>Inhuur overhead</i>	355	215	143	120	23
<i>Doorbelasting inhuur aan projecten</i>	-55	0	0	0	0
<i>Reiskosten</i>	180	319	212	68	144
<i>Opleidingen</i>	112	212	141	37	104
<i>Thuiswerkfaciliteiten</i>				29	-29
<i>Algemene kosten</i>	173	212	141	78	64
Bedrijfsvoeringskosten	2.358	2.276	1.518	1.543	-26
<i>Materieel (Toolbox)</i>	11	30	20	9	11
<i>Packagedeal gemeente Emmen en provincie Drenthe</i>	1.622	1.550	1.033	1.067	-33
<i>Huur zaaksysteem/licentie LOS</i>	181	161	107	123	-16
<i>Overige licentie- en ICT-kosten</i>	278	267	178	186	-8
<i>Overige bedrijfsvoeringskosten</i>	265	268	179	159	20
Legeskosten	109	173	115	123	-8
Project LOS	90	150	100	64	36
Projectkosten	746	500	333	435	-101
Projectkosten Ontwikkelprogramma	592	0	0	122	-122
Onvoorzien	0	125	83	0	83
Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves tbv Ontwikkelprogramma	-82	8	6	28	22
Onttrekkingen reserves Ontwikkelprogramma				30	30
Saldo van baten en lasten na onttrekking reserves tbv Ontwikkelprogramma	-82	8	6	58	52

Stand van zaken van onze baten en lasten tot en met augustus 2021

Bijlage 2 Financiële prognose

Bedragen x €1000	2020 (Jaarrekening)	2021 (Begroting)	2021 (Prognose)	Afwijking t.o.v. begroting
Totale baten	15.072	14.681	15.788	1.107
Deelnemersbijdragen	13.578	13.958	14.150	192
<i>Reguliere deelnemersbijdrage</i>	12.892	13.958	14.058	100
<i>Incidentele deelnemersbijdrage</i>	685	0	0	0
<i>Projectbaten Ontwikkelprogramma</i>	592	0	92	92
Legesopbrengsten	156	223	250	27
Projectbaten	746	500	1.350	850
Overige baten	0	0	38	38
Totale lasten	15.154	14.672	15.921	-1.249
Personeelslasten	11.259	11.448	11.505	-57
<i>Loonsom primair proces</i>	8.146	8.721	8.288	433
<i>Loonsom overhead</i>	1.633	1.861	2.042	-182
<i>Doorbelasting aan projecten</i>	-1.126	-500	-1.350	850
<i>Ontvangen uitkeringen UWV/detacheringen</i>	-88	0	-104	104
<i>Friciekosten</i>	117	0	55	-55
<i>Inhuur primair proces</i>	1.810	410	2.004	-1.594
<i>Inhuur overhead</i>	355	215	100	115
<i>Doorbelasting inhuur aan projecten</i>	-55	0	0	0
<i>Reiskosten</i>	180	319	125	194
<i>Opleidingen</i>	112	212	125	87
<i>Thuiswerkfaciliteiten</i>			30	-30
<i>Algemene kosten</i>	173	212	190	22
Bedrijfsvoeringskosten	2.358	2.276	2.451	-175
<i>Materieel (Toolbox)</i>	11	30	15	15
<i>Packagedeal gemeente Emmen en provincie Drenthe</i>	1.622	1.550	1.720	-170
<i>Huur zaaksysteem/licentie LOS</i>	181	161	181	-20
<i>Overige licentie- en ICT-kosten</i>	278	267	267	0
<i>Overige bedrijfsvoeringskosten</i>	265	268	268	0
Legeskosten	109	173	175	-2
Project LOS	90	150	150	0
Projectkosten	746	500	1.350	-850
Projectkosten Ontwikkelprogramma	592	0	290	-290
Onvoorzien	0	125	0	125
Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves tbv Ontwikkelprogramma	-82	8	-133	-142
Onttrekkingen reserves Ontwikkelprogramma			158	158
Saldo van baten en lasten na onttrekking reserves tbv Ontwikkelprogramma	-82	8	25	16

De financiële prognose voor 31-12-2021

Bijlage 3 Prognose verrekening

Deelnemer	Uren jaarprogramma 2020	Uren jaarprogramma 2021	Deelnemersbijdrage 2021 obv Jaarprogramma 2021 Tarief: € 97,69	Huidig voorschot	Vershil	
Gemeente Aa en Hunze	4.496	4.710	€ 460.100	€ 452.517	€ 7.583	Bijbetalen
Gemeente Assen	9.400	10.289	€ 1.005.089	€ 946.033	€ 59.056	Bijbetalen
Gemeente Borger-Odoorn	4.928	5.417	€ 529.164	€ 496.011	€ 33.153	Bijbetalen
Gemeente Coevorden	8.213	8.660	€ 845.959	€ 826.613	€ 19.346	Bijbetalen
Gemeente Emmen	30.866	28.455	€ 2.779.649	€ 3.106.552	€ -326.903	Terug te ontvangen
Gemeente Hoogeveen	11.120	11.481	€ 1.121.530	€ 1.119.144	€ 2.386	Bijbetalen
Gemeente Meppel	8.167	8.520	€ 832.283	€ 821.949	€ 10.334	Bijbetalen
Gemeente Midden-Drenthe	10.457	11.249	€ 1.098.867	€ 1.052.438	€ 46.429	Bijbetalen
Gemeente Noordenveld	5.057	5.490	€ 536.295	€ 508.919	€ 27.376	Bijbetalen
Gemeente Tynaarlo	4.496	4.760	€ 464.984	€ 452.517	€ 12.467	Bijbetalen
Gemeente Westerveld	5.313	5.728	€ 559.544	€ 534.733	€ 24.811	Bijbetalen
Gemeente De Wolden	8.528	8.894	€ 868.817	€ 858.285	€ 10.532	Bijbetalen
Provincie Drenthe	27.642	30.256	€ 2.955.581	€ 2.782.024	€ 173.557	Bijbetalen
Totaal	138.684	143.909	€ 14.057.863	€ 13.957.735	€ 100.128	

Vershil vastgesteld jaarprogramma 2021 en huidige voorschotten

Deelnemer	Uren Jaarprogramma 2021	Uren Jaarprogramma tm augustus (65,95%)	Werkelijke uren tm augustus	Afwijking tm augustus	Prognose JP2021	Vershil jaarprogramma in uren	Verdeling onder productie	Te verrekenen uren	Vershil jaarprogramma uren * € 97,69	
Gemeente Aa en Hunze	4.710	3.106	3.680	118,48%	4.482	-227	424	196	€ 19.173	Bijbetalen
Gemeente Assen	10.289	6.786	6.128	90,31%	8.960	-1.329	847	-482	€ -47.111	Terug te ontvangen
Gemeente Borger-Odoorn	5.417	3.572	3.822	106,99%	5.060	-357	478	122	€ 11.896	Bijbetalen
Gemeente Coevorden	8.660	5.711	6.320	110,66%	8.608	-52	814	762	€ 74.439	Bijbetalen
Gemeente Emmen	28.455	18.766	16.151	86,07%	25.078	-3.377	2.371	-1.007	€ -98.333	Terug te ontvangen
Gemeente Hoogeveen	11.481	7.572	6.020	79,50%	8.973	-2.508	848	-1.660	€ -162.173	Terug te ontvangen
Gemeente Meppel	8.520	5.619	4.332	77,09%	7.008	-1.512	662	-850	€ -83.039	Terug te ontvangen
Gemeente Midden-Drenthe	11.249	7.419	7.470	100,69%	10.769	-480	1.018	538	€ 52.541	Bijbetalen
Gemeente Noordenveld	5.490	3.621	3.080	85,07%	4.841	-649	458	-191	€ -18.697	Terug te ontvangen
Gemeente Tynaarlo	4.760	3.139	3.154	100,47%	4.352	-408	411	3	€ 292	Bijbetalen
Gemeente Westerveld	5.727	3.777	3.694	97,80%	5.460	-267	516	249	€ 24.301	Bijbetalen
Gemeente De Wolden	8.894	5.866	5.243	89,39%	8.006	-888	757	-131	€ -12.817	Terug te ontvangen
Provincie Drenthe	30.257	19.954	19.302	96,73%	29.884	-373	2.825	2.452	€ 239.528	Bijbetalen
Totaal	143.909	94.908	88.396	93,14%	131.480	€ -12.429	12.429	-	€ 0	

Indicatie financiële gevolgen verrekensystematiek

Deelnemer	Vershil Jaarprogramma en huidig voorschot (tabel 11)	Vershil Jaarprogramma en prognose (tabel 12)	Totaal verschil tov huidig voorschot		Deelnemersbijdrage 2021
Gemeente Aa en Hunze	€ 7.583	€ 19.173	€ 26.756	Bijbetalen	€ 479.273
Gemeente Assen	€ 59.056	€ -47.111	€ 11.945	Bijbetalen	€ 957.978
Gemeente Borger-Odoorn	€ 33.153	€ 11.896	€ 45.049	Bijbetalen	€ 541.060
Gemeente Coevorden	€ 19.346	€ 74.439	€ 93.785	Bijbetalen	€ 920.398
Gemeente Emmen	€ -326.903	€ -98.333	€ -425.236	Terug te ontvangen	€ 2.681.316
Gemeente Hoogeveen	€ 2.386	€ -162.173	€ -159.787	Terug te ontvangen	€ 959.357
Gemeente Meppel	€ 10.334	€ -83.039	€ -72.705	Terug te ontvangen	€ 749.244
Gemeente Midden-Drenthe	€ 46.429	€ 52.541	€ 98.970	Bijbetalen	€ 1.151.408
Gemeente Noordenveld	€ 27.376	€ -18.697	€ 8.679	Bijbetalen	€ 517.598
Gemeente Tynaarlo	€ 12.467	€ 292	€ 12.759	Bijbetalen	€ 465.276
Gemeente Westerveld	€ 24.811	€ 24.301	€ 49.112	Bijbetalen	€ 583.845
Gemeente De Wolden	€ 10.532	€ -12.817	€ -2.284	Terug te ontvangen	€ 856.001
Provincie Drenthe	€ 173.557	€ 239.528	€ 413.085	Bijbetalen	€ 3.195.109
Totaal	€ 100.128	€ 0	€ 100.128		€ 14.057.863

Indicatie financiële gevolgen verrekensystematiek (tabellen samengevoegd).

Bijlage 4 Realisatie Jaarprogramma t/m augustus

Product	Uren		
	Realisatie	JP2021	% t.o.v. JP2021
101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning	966	1.635	59%
102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning	2.224	6.609	34%
103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging	1.506	832	181%
104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen	1.452	3.756	39%
105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM	402	454	89%
106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren	2.127	524	406%
107 Maatwerkvoorschrift Milieu	499	2.464	20%
108 Vooroverleg milieu	1.640	3.074	53%
109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit	0	4	0%
110 Intrekken van een vergunning	124	366	34%
111 Meldingen milieu	4.070	10.486	39%
112 Melding niet inrichting gebonden	46	47	97%
113 Ontheffing verboden	69	62	111%
114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu	1.112	654	170%
115 Advisering Rijksprocedures	8	41	19%
Totaal Vergunningen en Meldingen	16.245	31.009	52%
116 Toezicht (RGT+Extra)	23.987	33.872	71%
120 Klachten	4.410	3.973	111%
128 Ketentoezicht	137	2.576	5%
27 Beoordelen eMVJ's	397	260	153%
400 Asbest	2.724	3.398	80%
Totaal Toezicht en Handhaving	31.656	44.080	72%
121 Meldingen Besluit bodemkwaliteit	1.317	2.058	64%
122 Melding calamiteit bodem	4	865	0%
123 Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen	46	144	32%
124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit	1.474	1.245	118%
125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering	51	1.035	5%
126 Toezicht gebiedsgericht milieu	774	1.687	46%
Totaal Bodem	3.665	7.033	52%
Totaal Drentse Maat	51.565	82.122	63%

Adm. Ondersteuning	Realisatie	JP2021	% t.o.v. JP2021
Adm. Ondersteuning VG	2.938		
Adm. Ondersteuning T&H	1.368		
Adm. Ondersteuning Bdm.	614		
Adm. Ondersteuning alg.	3.411		
Totaal Adm. Ondersteuning	8.329	12.000	69%

Producten Niet-Drentse Maat	Realisatie	JP2021	% t.o.v. JP2020
200-Bodem	16.548	27.698	60%
300-Geluid, lucht en externe veiligheid	3.755	8.031	47%
500-Juridische ondersteuning	1.376	1.872	74%
600-Milieuspecialistische taken	4.635	6.938	67%
700-Projecten	565	2.235	25%
801-Vergunning ontbranden/melden vuurwerk	216	1.059	20%
901-Ontheffing TUG	89	300	30%
1001-Toezicht ontbranding vuurwerk	0	550	0%
1101-Toezicht TUG	0	83	0%
1300-Extra werk BG	1.319	1.020	129%
Totaal NDM	28.502	49.787	57%

Bijlage 5. Monitoring RGT

Branche Agrarisch

Risico inschatting overtreding	Aantal overtredingen
Lage milieuschade	17
Geringe milieuschade	69
Matige milieuschade	98
Dreigende en/of onomkeerbare milieuschade	62
Totaal	246

Branche Gebouwen & MKB

Risico inschatting overtreding	Aantal overtredingen
Lage milieuschade	15
Geringe milieuschade	37
Matige milieuschade	29
Dreigende en/of onomkeerbare milieuschade	48
Totaal	119

Branche Afval & Industrie

Risico inschatting overtreding	Aantal overtredingen
Lage milieuschade	16
Geringe milieuschade	15
Matige milieuschade	12
Dreigende en/of onomkeerbare milieuschade	17
Totaal	66