

rud

Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord

T 088-10 21 300
W www.rudnhn.nl

Bezoekadres
Dampden 2
1624 NR Hoorn

Postadres
Postbus 2095
1620 EB Hoorn



INHOUD

ALGEMEEN

2

FINANCIËEL

4

REALISATIE DOELSTELLINGEN

5

PERSONEEL

6

RISICOBEBEERSING

7

DOORKIJK

8

BIJLAGEN

9

VOORWOORD

Voor de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) was 2016 het jaar van de overdracht van de provinciale VTH-plustaken. Eerst de taken zwemwater, bodem en (vaar)wegen en later ook de groene taken. De implementatie is zonder problemen verlopen. Om dit geen effecten te laten hebben op de gemeentelijke bijdragen is gekozen voor aparte programmabegrotingen. Een groot voordeel voor de RUD NHN en de deelnemers zit daarbij in het delen van de overheadkosten.

Een ander belangrijk punt was de aanpak van de werkdruk binnen de organisatie. Deze is in de jaren 2015 en 2016 – mede door de groeiende economie en toenemende vraag naar vergunningen en specialismen – toegenomen. Elders in deze rapportage wordt hierop ingegaan. Om de werkdruk te verminderen zijn verbeterplannen opgesteld. Voor een deel zijn deze plannen uitgevoerd, deels worden ze in 2017 nog gerealiseerd.

Voor het eerst is gewerkt volgens de nieuwe opzet van de VTH-Uitvoeringsprogramma's. Medio 2016 zijn deze aan de colleges aangeboden en vastgesteld. De uitvoering vindt nu risico gestuurd en projectmatig plaats. Sommige deelnemers is verzocht extra budget in te zetten om aan de groeiende vraag uit de markt te kunnen voldoen.

In juli zijn de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 in het AB vastgesteld. Van de eerder opgestelde kaders uit de "Kadernota 2017" is door het DB voorgesteld om die ook in de begroting van 2018 mee te nemen. Het jaar 2016 is – met een gering positief resultaat – binnen de begrotingskaders gebleven.

Dit jaar is het laatste jaar van de in het bedrijfsplan beschreven opbouwfase. Tevreden stel ik vast dat de opbouwfase een succes is. De organisatie staat grotendeels en de uitvoeringstaken zijn kwalitatief, efficiënt en effectief ingebed in de nieuwe structuur. Daarnaast is de belangrijke financiële taakstelling gerealiseerd. Zo zijn de vijf procent efficiency, de nullijn en de tweeënehalf procent extra bezuiniging gerealiseerd. Ook zijn binnenkort de oprichtingskosten van ruim € 900.000 aan de deelnemers terugbetaald. Voor 2017 staat de oriëntatie op de toekomst centraal. Zo vinden onderzoeken plaats naar de toekomstige koers en visie van de organisatie, outputgerichte financiering, Omgevingswet en takendiscussie. Daarnaast wordt in 2017 gewerkt aan verdere verbeteringen in de bedrijfsvoering, met name op het gebied van ICT, HRM, P&O en financiën.

Met vriendelijke groet,

A. Bouwens

Secretaris-Directeur RUD NHN

ALGEMEEN

Bestuur

In het Dagelijks- en Algemeen Bestuur van de RUD NHN is na het plotselinge overlijden van de heer Tj.P.J. Talsma een wijziging opgetreden. Het DB bestaat sinds medio december uit de heren S.J.A. van der Veek (voorzitter), A. Tekin (Noord-Holland), T. Groot (Kop van Noord-Holland), J. Nagengast (regio Alkmaar) en S. Bashara (West-Friesland). Namens de gemeente Castricum was de heer M. Steeman eerder dit jaar al tot het Algemeen Bestuur toegetreden.

Het DB vergaderde dit jaar twaalf keer, het AB kwam driemaal bijeen. Belangrijke onderwerpen waren de financiële stukken (waaronder de begrotingswijziging en jaarrekening 2015, de begroting 2017, prijsindexatie en bestemmingsreserve) en de opname van de provinciale VTH-plustaken, inclusief de aanpassing van de stemverhouding binnen het AB aan de grotere bijdrage van Noord-Holland. Ook werden de aanpak van de toenemende werkdruk, Regionale VTH-Kwaliteitscriteria, Kadernota 2017 en uitvoering van de energie efficiency richtlijn (EED) besproken.

Harmonisatie

Belangrijke opdracht aan de RUD NHN is het harmoniseren en uniformeren van de werkwijzen. Dat is noodzakelijk om de organisatie steeds efficiënter en effectiever te laten functioneren. Om tot goede afstemming te komen is het ambtelijk overleg tussen opdrachtgevers en opdrachtnemer (OGON) voortgezet. In dit OGON zijn alle deelnemers en de RUD NHN vertegenwoordigd. Enkele werkgroepen streven naar harmonisatie en uniformering van afspraken over werkprocessen en inhoud. Voorbeeld is de werkgroep Bibob.

Juridisch

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

- Onderzocht is de formele, juridische houdbaarheid van de vertegenwoordiging van het DB in het AB, waarin deze – met de tweede tranche van de provinciale VTH-plustaken – meer dan 50% van de stemmen vertegenwoordigt. Gebleken is dat dit opgelost moet worden omdat de Wgr niet alleen spreekt over het aantal personen dat in zowel het DB als AB is vertegenwoordigd, maar ook over het gewicht van de DB-stemmen in het AB. In het AB zijn daarom voor de korte termijn aanvullende afspraken gemaakt over borging van de invloed van het AB op de besluitvorming. Begin 2017 wordt hiervoor een definitieve oplossing aan het AB voorgelegd.
- De Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) en takenlijsten zijn met alle deelnemers individueel afgestemd en vastgesteld. Ook voor de VTH-plustaken zijn de DVO en takenlijst vastgesteld.
- Het aantal WOB-verzoeken is na eerdere stabilisatie weer iets toegenomen, mede als gevolg van de extra ingebrachte provinciale groene taken. In 2016 zijn twaalf WOB-verzoeken ontvangen.
- Van de Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm) is geen gebruik gemaakt omdat geconstateerde overtredingen niet aan de voorwaarden daarvoor voldeden. In vijf gevallen is proces-verbaal opgemaakt.
- In 2016 zijn overall 112 handhavingsbeschikkingen uitgegaan. In 47 gevallen heeft dat tot het opleggen van een last onder dwangsom geleid. Er is 36 keer spoedbestuursdwang toegepast. Dit laatste vooral bij het verwijderen van illegaal afgemeerde scheepjes in provinciale wateren, maar ook bij enkele asbestincidenten. In de overige 29 gevallen is de overtreding alsnog beëindigd.

DEELNEMENDE ORGANISATIES

Alkmaar
Bergen
Castricum
Den Helder
Drechterland
Enkhuizen
Heerhugowaard
Heiloo
Hollands Kroon
Hoorn
Koggenland
Langedijk
Medemblik
Opmeer
Schagen
Stede Broec
Texel
provincie Noord-Holland

- Een ambtelijke werkgroep is gestart voor het nog vast te stellen Bibob-beleid milieu en de werkafspraken voor de toepassing hiervan. Daarom is er nog geen Bibob-advies aangevraagd bij het landelijk bureau.

Diversen

Belangrijke onderwerpen die momenteel spelen zijn:

- **Evaluaties**

In het afgelopen jaar heeft de RUD NHN enkele evaluaties uitgevoerd. Belangrijkste onderzoeken zijn de herijking van het functieboek, het Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (KTO) en de evaluatie van het proces rond de Kadernota 2017. De uitkomsten van de twee laatstgenoemden zijn in het AB besproken. De herijking van het functieboek wordt in de eerste helft van 2017 verwacht.

- **ICT**

Er is een inspanning in de ontwikkeling en inrichting van systemen en processen en digitalisering van informatievoorziening gedaan. De RUD NHN werkt met twee centrale systemen: een zaakstelsel en een breed georiënteerd administratief pakket. Daarnaast bestaat er een diversiteit aan specifieke pakketten. Ook hebben de provinciale taken een plaats gekregen.

In het zaakstelsel zijn verbeteringen doorgevoerd. Daarnaast is het traject "schoon schip" gestart, waarin onder andere het DMS opnieuw wordt gestructureerd. In 2016 is ook de objectregistratie geactualiseerd. De automatisering en infrastructuur zijn aangepast op de extra (werkplekken voor de) provinciale medewerkers en er zijn nieuwe vergaderruimten inclusief presentatiemateriaal in gebruik genomen. Voor de belangrijkste producten zijn sjablonen ontwikkeld en is het inkoopproces ingericht.

In 2016 is nog gebruik gemaakt van de technische infrastructuur van de gemeente Alkmaar. Eind 2016 is het project digitale informatievoorziening gestart om te onderzoeken welke oplossing in de toekomst het beste is.

- **Kwaliteitscriteria**

Op basis van het externe onderzoek naar de huidige stand van zaken op het gebied van de landelijke deskundigheidsvereisten is gebleken dat aan vrijwel alle criteria wordt voldaan. Aan een aantal criteria kan de dienst voldoen nadat enkele medewerkers hun kwalificaties behalen. Dit proces is ingezet en loopt met enige vertraging. Naar verwachting zal dit proces in de eerste helft 2017 zijn afgerond.

Inmiddels is door de deelnemers de keuze gemaakt dat wij ook voor de niet-basistaken aan de kwaliteitscriteria moeten voldoen. In dat kader is de doorwerking van de Regionale verordening VTH-Kwaliteit Noord-Holland Noord in het AB besproken. Deze houdt in dat voor de aan ons overgedragen basistaken aan de landelijke kwaliteitseisen moet worden voldaan. Voor de overige taken uit de Wabo geldt dit echter niet. Net zoals dat voor de taken die bij de gemeenten worden uitgevoerd niet geldt. In de verordening is opgenomen dat de afzonderlijke colleges hiervoor nadere kwaliteitseisen vaststellen. De RUD NHN wacht nog op uitsluitel hierover.

- **Provinciale VTH-plustaken**

In twee tranches (per 1 januari en 1 juli 2016) zijn ruim 35 provincie-medewerkers naar de RUD NHN overgekomen. Taken op het gebied van bodemsanering, (vaar)wegen, zwemwater(locaties) en groene wetgeving (Wet natuurbescherming) zijn bij ons ingebed. Met het vertrek van het UWV is de begane grond van het kantoor verbouwd om voldoende ruimte te creëren voor alle medewerkers.

- **Toenemende productie**

In de afgelopen jaren is de productie toegenomen als gevolg van de groeiende economie en de grotere vraag vanuit de deelnemers. Dit geldt onder andere voor het bodemloket, de calamiteitendienst en asbestmeldingen. Ook voor andere, vraag gestuurde producten, waar de RUD NHN weinig op kan sturen, is een duidelijke toename te zien.

In de bijlage is te zien dat de productie in 2014 en 2015 toeneemt en zich nu stabiliseert op een nog iets hoger niveau.

- **Vermindering werkdruk**

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

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

Om hier invulling aan te geven zijn diverse zaken opgepakt en gestart, waaronder digitale informatievoorziening en andere digitale verbeterprojecten. Deze leiden tot een verbetering van de ICT-omgeving voor de medewerkers. Vanuit het Medewerkers Tevredenheidsonderzoek (MTO) zijn er onder begeleiding van een externe coach ook diverse initiatieven gestart om tot verbeteringen van de werkprocessen, afspraken en omstandigheden te komen.

Bij het bovengenoemde hoort ook een financiële onderbouwing van de oplossingen. Voorstellen hiertoe zijn uitgewerkt in een bestuursmemo. De financiële consequenties worden in de financiële paragraaf weergegeven. Kosten die in 2017 en verder worden gemaakt, worden in de begrotingscyclus meegenomen.

FINANCIIEEL

Resultaat Milieutaken

De bezuinigingstaakstelling van vijf procent ter grootte van € 490.041 is ook in 2016 gerealiseerd, waarna een positief saldo resteert over het boekjaar 2016 van € 162.606. Dit is onder meer gebeurd door het verhogen van efficiency door een verbeterde bedrijfsvoering en het verkleinen van de beschikbare flexibele arbeidsschil. Door het inbrengen van de provinciale bijdrage VTH plustaken is een lager kostenniveau gerealiseerd ten gunste van de Milieutaken.

Op de begroting 2016 is voor het derde opeenvolgende jaar geen indexering toegepast. Dit houdt in dat de RUD NHN, naast de oorspronkelijke taakstelling van vijf procent, nog een extra structurele bezuiniging heeft verwerkt van 2,2% op loonkosten en 0,9% op overige kosten vanaf 2014.

Voorgesteld wordt het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Baten en lasten Milieutaken

Milieutaken	Raming 2016	Realisatie 2016
Baten	€ 11.038.038	€ 11.518.875
Lasten	€ 10.649.987	€ 11.474.410
Gerealiseerd saldo baten en lasten	€ 388.051	€ 44.465
<i>Toevoegingen reserves:</i>		
- Algemene Reserve	-	-
- Algemene Reserve t.b.v. comp. deelnemers	€ -490.041	-
- Resultaat 2015	-	-
<i>Onttrekkingen reserves:</i>		
- Impuls cultuur & mensontwikkeling	€ 80.000	-
- Garantietoelage voormalig PNH personeel	€ 21.990	€ 21.990
- Dekking ILB	-	€ 57.500
- Achterstanden productie	-	€ 38.651
Subtotaal reservemutaties	€ -388.051	€ 118.141
Gerealiseerd resultaat	-	€ 162.606

Resultaat VTH-plustaken

Voor de VTH plustaken resteert een positief saldo van € 490.799 voor resultaatbestemming. Het resultaat wordt conform AB besluit van 14 december 2016 toegevoegd aan de bestemmingsreserve VTH-plustaken 2016.

Baten en lasten VTH plustaken

VTH plus taken	Raming 2016	Realisatie 2016
Baten	€ 2.773.979	€ 2.919.543
Lasten	€ 2.648.979	€ 2.428.744
Gerealiseerd saldo baten en lasten	€ 125.000	€ 490.799
<i>Toevoeging reserves:</i>		
- Algemene Reserve	€ -125.000	-
Subtotaal reservemutaties	€ -125.000	-
Gerealiseerd resultaat	-	€ 490.799

REALISATIE DOELSTELLINGEN

Algemeen

Voor de RUD NHN geldt een aantal algemene doelstellingen. In de volgende tabel is aangegeven wat hiervoor het resultaat¹ over 2016 is. Afwijkingen worden toegelicht. In de bijlage vindt u de resultaten van de afzonderlijke programma's.

Onderwerp	Doelstellingen	Resultaat
Proactief informeren van bestuurders.	Drie maal per jaar bestuursrapportage, waarin bestuur wordt geïnformeerd over ontwikkelingen, financiën, productie, personeelszaken en risico's.	
	Tijdig toezenden informatie voor bestuursvergaderingen en in algemene zin geen na zendingen.	
Periodiek informeren opdrachtgevers.	Diverse overlegmomenten met deelnemers gezamenlijk (via OGON) en één op één met accounthouder en milieucoördinator van deelnemer.	
Uitvoeringskwaliteit op landelijk niveau.	Voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria 2.1.	

¹ Groen: realisatie ligt op schema. Geel: realisatie bleef enigszins achter. Rood: realisatie bleef structureel achter.

Onderwerp	Doelstellingen	Resultaat
Uitvoering jaarprogramma.	Productie en prestaties over meerdere jaren binnen bandbreedte van 90%-110% van budget.	

Toelichting:

Voor de vergaderingen van het AB zijn alle stukken tijdig aan de leden verzonden. Voor vergaderingen van het DB lukt dat nog niet altijd. Nazendingen worden slechts verstuurd na overleg tussen de voorzitter en de secretaris en worden vooraf aangegeven.

Om volledig te voldoen aan de kwaliteitscriteria krijgen enkele medewerkers nog aan een zogenaamde HBO-toets. Zij voeren op basis van hun werkervaring en deskundigheid werkzaamheden op dat niveau uit maar beschikken niet over het bijbehorende diploma.

PERSONEEL

Formatie

In 2016 is de formatie gegroeid door overdracht van de provinciale VTH-plustaken. Hierbij is budget voor ruim 33 fte overgedragen. De dienst had op 31 december 2016 146,9 fte aan vaste formatie en er waren 155 medewerkers werkzaam (56 vrouwen en 99 mannen). Circa 1 fte is ingevuld door tijdelijke urenuitbreiding van vast personeel. Daarnaast hebben zes medewerkers een tijdelijk contract met het vooruitzicht op een vast contract. Twee mensen hadden een tijdelijk contract.

De RUD NHN is in januari 2014 gestart met een bedrijfsplan waarin is uitgegaan van een dienst met 128,5 fte. Hiervan was ongeveer 16% budget voor de flexibele schil. Dit budget wordt ingezet om vaste taken en tijdelijke pieken op te vangen. Verder wordt dit ingezet voor het opvangen van de afgesproken taakstellende bezuiniging en de loonsverhoging die in 2015 is doorgevoerd.

In 2016 hebben twaalf medewerkers – om verschillende redenen – de dienst verlaten.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage over het hele jaar bedraagt zeven procent. Ter vergelijking; het ziekteverzuim bij overheidsdiensten bedroeg volgens het CBS over de eerste negen maanden 4,9 procent. Het verzuim bij de RUD NHN wordt deels veroorzaakt door een groot aantal langdurig zieke medewerkers (8%). De meldingsfrequentie ligt op 1,31 en is hiermee hoger dan vorig jaar. Er waren 142 kortdurende (minder dan zeven dagen) verzuimregistraties en 18 langdurige (meer dan 43 dagen). De rest zat daartussenin.

Overigen

- **Arbodienst**

Per 1 januari 2016 heeft de RUD NHN een nieuwe arbodienst. De arbodienst stuurt op het verlagen van de arbeidsdruk, mede door het inzetten van coachingtrajecten. Dat zal van invloed zijn op het langdurig verzuim na 2016.

Eind 2015 is de RI&E tot stand gekomen. Daaruit kwam naar voren dat nog een Arbohandboek moet worden opgesteld. In 2016 is een preventiemedewerker aangesteld waarvan het één van de taken is om gezamenlijk met een HR-adviseur het Arbohandboek op te stellen. Dit wordt in 2017 afgerond.

In 2015 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar het binnenklimaat. Uit het onderzoek bleek dat het WKO-systeem niet optimaal functioneert. In 2016 is het pand verbouwd en heeft een nieuw onderzoek naar de luchtbehandeling plaatsgevonden. De bevindingen volgen in 2017.

- **Generatiepact**

In oktober 2016 is de procedure voor het opstellen van het generatiepact gestart. De besluitvorming zal in het eerste kwartaal van 2017 plaatsvinden.

- **Vaststelling definitief functieboek**

In januari is begonnen met het opstellen van het definitieve functieboek. De wensen en behoeften ten aanzien van aanpassing van de functieprofielen zijn geïnventariseerd. De aanpassing is nodig vanwege de nieuwe, provinciale functies en door veranderingen in bestaande functies. Na advies van de medezeggenschap en bestuurlijke besluitvorming is het definitieve functieboek medio 2017 klaar.

RISICOBEBEERSING

Belangrijkste risico's eind 2016

Risico's kunnen een externe of interne oorzaak hebben. Externe risico's zijn toe te schrijven aan de ontwikkelingen op regionaal, provinciaal of landelijk niveau. De interne risico's hangen hiermee samen of kunnen gericht zijn op de bedrijfsvoering.

1. Wettelijke ontwikkelingen (€ 175.000)

Veranderingen ingevolge wijzigingen in Omgevingswet zullen een andere werkwijze bij gemeenten en RUD NHN vereisen. Dit kan leiden tot investeringen om te kunnen veranderen, maar mogelijk ook tot minder taken voor de RUD NHN.

2. Boekenonderzoek, BTW (€ 62.500)

In 2016 heeft naar aanleiding van een steekproef een boekenonderzoek over het boekjaar 2015 door de belastingdienst plaatsgevonden bij de RUD NHN. De RUD NHN heeft ook subsidiebatens of voert werkzaamheden uit voor de deelnemers conform de subsidieregeling van de deelnemers. In dit kader wijzen de voorlopige resultaten van dit onderzoek uit dat er een risico bestaat op een naheffing van de belastingdienst.

3. Outputfinanciering (€ 50.000)

Outputfinanciering zal onder meer leiden tot productprijzen en herwaardering van de financiële deelname van deelnemers in de RUD NHN. Als gevolg hiervan kunnen beleidsgebieden bij de RUD NHN minder interessant worden (ervaren) waardoor herscholing of mobiliteitsmaatregelen moeten worden genomen.

4. Meer-minder taken (€ 87.500)

Deelnemers mogen na 2017 kenbaar maken dat ze minder taken af willen gaan nemen. Dit levert risico's op voor de exploitatie en voor de robuustheid van de RUD NHN.

DOORKIJK

De volgende zaken spelen een belangrijke rol bij de doorontwikkeling van de RUD NHN in 2017:

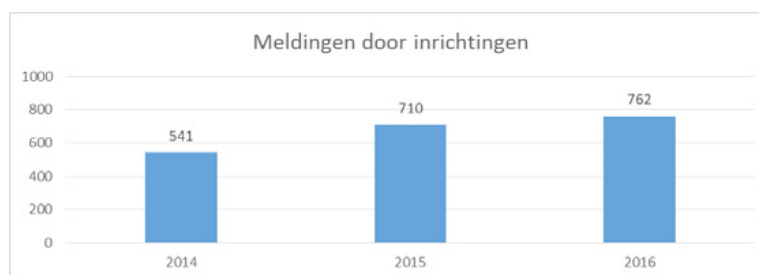
- Werving en selectie (interim-)directeur in verband met het vertrek van de secretaris-directeur op 1 april 2017;
- Het verder op orde brengen van de bedrijfsvoering;
- Herijking van koers, visie en strategie;
- Lumpsum versus output financiering;
- Opzetten "spelregels" rond gedeeltelijke uittreding van deelnemers;
- Onderzoek meer-minder taakinbreng deelnemers;
- Voorbereidingen implementatie Omgevingswet;
- Opzet producten en diensten catalogus;
- Vermindering werkdruk;
- Blijvend voldoen aan de kwaliteitscriteria;
- Aanbesteding milieu-informatiesysteem en
- Evaluatie van het bedrijfsplan RUD NHN.

In volgende bestuurlijke rapportages komen wij hierop terug.

BIJLAGEN

Toenemende productie

In de onderstaande tabel is te zien dat de productie in 2014 en 2015 toeneemt en zich nu stabiliseert op een nog iets hoger niveau.



Ook voor andere, vraag gestuurde producten, waar de RUD NHN weinig op kan sturen, is een duidelijke toename te zien.

Product	2014	2015	2016
Vergunningen	50	95	100
Maatwerkvoorschriften	38	93	100
Meldingen BBK	255	511	565
Klachtafhandeling	736	794	959

Daarnaast was de opdracht – mede door de afgesproken taakintensivering – om nieuwe producten te leveren. Dit zijn bijvoorbeeld adviezen externe veiligheid (in 2015 346 en in 2016 318 stuks), asbestmeldingen (762 om 872), toetsingen (16 om 35) en controles (25 om 56) van bodemenergiesystemen en adviezen natuur (174 om 237).

Realisatie doelen per programma

In overleg met de deelnemers is ervoor gekozen om in de bestuursrapportage geen productieaantallen meer op te nemen, maar de voortgang in de uitvoering van de vier programma's uit het Milieuwerkprogramma 2016 te beschrijven. Onderstaand wordt dit voor de vakafdelingen weergegeven².

Regulering

Milieutaken

Te bereiken effect

De RUD NHN draagt, nu en in de toekomst, bij aan een optimaal veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Dat wordt gerealiseerd door een adequate, professionele en transparante uitvoering van vergunningprocedures.

Wat willen we bereiken?

Product	Speerpunten	Resultaat
Vergunningen en besluiten	<p>Vergunning en besluiten worden beheerd en onderhouden, waardoor ze zoveel mogelijk actueel zijn.</p> <p>Vergunningen en besluiten zijn afgestemd op landelijke standaarden, innovaties van bedrijven, alsmede op lokaal/regionaal beleid en geldende wet- en regelgeving.</p> <p>Vergunningen zijn duidelijk voor de vergunninghouder en handhaafbaar en naleefbaar.</p> <p>Vergunningen en besluiten zijn zo nodig integraal, waarbij verschillende aspecten en wetten op samenhangende wijze zijn opgenomen.</p> <p>Van alle inrichtingen is er zoveel mogelijk een geconsolideerd overzicht van vergunningen en besluiten beschikbaar.</p>	<p>Geen</p> <p>Geen</p> <p>Geen</p> <p>Geen</p>
Proces	Het reguleringsproces is voorspelbaar, transparant, juridische juist en achteraf verifieerbaar. Best Beschikbare Technieken (BBT) is het uitgangspunt.	Geen

Indicatoren

Product	Indicator	Resultaat
Vergunningen en besluiten	<p>Geen van de vergunningen en besluiten die worden afgegeven, worden vernietigd in een juridische procedure, tenzij sprake is van een experimenteersituatie waarin het risico wordt genomen dat de vergunning wordt vernietigd.</p> <p>Vergunningen en besluiten worden tijdig afgegeven en genomen, conform de wettelijke geldende termijnen.</p>	Geen

Toelichting:

In 2016 heeft een inventarisatie van het overgedragen inrichtingenbestand plaatsgevonden, waarbij inmiddels grote veranderingen zijn geconstateerd. De gevolgen hiervan worden in de lopende periode van het VTH-Uitvoeringsprogramma inzichtelijk gemaakt. Doel is dat dossiers dan ook beter beheerd kunnen worden.

De in 2015 sterk toegenomen productie van de dienst is in 2016 verder toegenomen of geconsolideerd. Zo zien we het aantal beoordeelde asbestmeldingen nog sterk stijgen. Het aantal verleende vergunningen zit daarbij op hetzelfde niveau. Tussen de deelnemers onderling kunnen hier overigens wel verschillen in zitten.

Provinciale VTH-plustaken

Indicatoren

Groen		
Product	Indicator	Resultaat
Vergunningen en besluiten Groene wetgeving	Vergunningen en besluiten worden tijdig afgegeven en genomen, conform de wettelijk geldende termijnen. Streefnorm is 100%.	FFw 95% Nbw 87%
	Van de vergunningen en besluiten die worden afgegeven, wordt 95% niet vernietigd in een juridische procedure, tenzij sprake is van een experimenteersituatie waarin het risico wordt genomen dat de vergunning wordt vernietigd.	Geen

Zwemwater (Whvbz)

Ontheffingen	Afhandeling aangevraagde ontheffingen op het gebied van de Whvbz. Streefnorm is 100%.	Geen
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------

Toelichting:

Voor vergunningen en besluiten groene wetgeving is in de vorige bestuursrapportage gerapporteerd aan de hand van (lagere) KPI's, zoals gehanteerd door de provincie Noord-Holland. In deze rapportage zijn de indicatoren conform de RUD NHN Uitvoeringsstrategie 2016–2019 gehanteerd. De groene plustaken zijn per 1 juli 2016 aan ons overgedragen. De 100% streefnorm voor wettelijke termijnen is niet gerealiseerd als gevolg van de introductie- en gewenningsperiode van het overgekomen personeel en de nieuwe werkomgeving. Daarnaast was op het moment van overdracht nog niet alle vacatureruimte ingevuld. Dit is inmiddels zo goed als gerealiseerd.

De provincie brede uitvoering van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) is per 1 januari 2016 door de provincie overgedragen aan de RUD NHN. Deze overdracht heeft zonder noemenswaardige problemen plaatsgevonden. Alle ontvangen meldingen zijn beoordeeld en de ontheffingen zijn binnen het beschikbare budget verleend. Bij het verlenen van de ontheffingen zijn geen achterstanden.

Over enkele taken is nu nog onvoldoende informatie beschikbaar, hierover wordt in volgende rapportages verslag gedaan.

Toezicht & Handhaving

Milieutaken

Te bereiken effect

- De RUD NHN bereikt, met het toezicht dat zij uitvoert, bewustwording van de geldende regelgeving met als effect een verhoogde mate van naleving van die regelgeving en vermindering van het aantal incidenten, klachten en handhavingverzoeken.
- De RUD NHN handhaaft, waar overtredingen plaatsvinden, op een open, eenduidige en voortvarende wijze en zorgt daarmee zowel voor een gevoel van veiligheid bij de burger en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, als versterking van het vertrouwen in de overheid bij de uitvoering van haar taken.

Wat willen we bereiken?

Product	Speerpunt	Resultaat
Toezicht	Toezicht wordt uitgevoerd in overeenstemming met het VTH-uitvoeringsprogramma.	
	Kwaliteits- en efficiëntieverbetering zijn een continu onderdeel van ons werkproces.	
Handhaving	Bij een overtreding wordt de sanctiestrategie gevolgd en waar nodig bestuursrechtelijk- of strafrechtelijk opgetreden.	
Klachten	Klachten worden snel opgepakt en een klager wordt geïnformeerd over voortgang en afhandeling van de klacht.	

Indicatoren

Product	Indicator	Resultaat
Toezicht	100% van het VTH-Uitvoeringsprogramma wordt uitgevoerd.	
	Ons toezicht wordt kwalitatief verbeterd door middel van digitale checklisten.	
Handhaving	75% van het aantal uitgevoerde controles voldoet bij de eerste controle of bij de eerste hercontrole aan de gestelde regels.	
	Minimaal 80% van de beschikkingen wordt afgegeven zonder dat er een ingebrekestelling plaatsvindt wegens termijnoverschrijding.	
Klachten	95% van de klachten is binnen twee weken behandeld.	
Juridisch	95% van de door juristen, op basis van aangeleverde rapportages, opgestelde handhavingsbeschikkingen voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en zijn opgesteld met inachtneming van recente jurisprudentie.	

Toelichting:

In de eerste maanden van 2016 is prioriteit gegeven aan het updaten, opschonen en op elkaar afstemmen van de overgedragen milieudata. Hiervoor zijn circa 23.000 bedrijven aan de hand van quickscans gecontroleerd op de aanwezigheid op het vestigingsadres en de aard van hun bedrijvigheid. Per opdrachtgever is de omvang en de aard van de uit te voeren taken inzichtelijk gemaakt en gekwantificeerd. Met name aan de hand van deze geactualiseerde milieudata is het VTH-Uitvoeringsprogramma 2016–2017 vormgegeven. Het VTH-Uitvoeringsprogramma is medio juni ter vaststelling aan de deelnemers aangeboden. De nog aanwezige flexibele schil is in de tweede helft van 2016 ingezet om het programma te realiseren. Er was echter onvoldoende externe capaciteit beschikbaar om alle geplande, reguliere milieucontroles uit te voeren. Hierdoor is de planning voor vier deelnemers niet geheel gerealiseerd. Dit tekort wordt begin 2017 – binnen het budget – ingelopen.

Provinciale VTH-plustaken

Te bereiken effect

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

Wat willen we bereiken?

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

Indicatoren

Groen (Wet natuurbescherming)		
Product	Indicator	Resultaat
Toezicht	100% van het Handhavingsuitvoeringsprogramma provinciale plustaken 2016–2018 wordt uitgevoerd.	
Handhaving	Percentage naleefgedrag (verhouding van geconstateerde overtredingen op aantal uitgevoerde controles).	n.v.t.
Klachten	95% van de klachten is binnen twee weken behandeld.	

Zwemwater (Whvbz)		
Product	Indicator	Resultaat
Toezicht	100% van het Handhavingsuitvoeringsprogramma provinciale plustaken 2016-2018 wordt uitgevoerd.	
Handhaving	98% beoordeelde legionella meetrapporten voldoet aan de norm (naleefgedrag).	98 %
	76% onderzochte zwemlocaties voldoet aan veiligheidseisen (naleefgedrag).	76 %
Klachten	95% van de klachten is binnen twee weken behandeld.	
Onofficiële locaties	Aantal opgespoorde niet aangemelde zwembaden en oppervlaktelocaties.	n.v.t.
(Vaar)wegen		
Product	Indicator	Resultaat
Toezicht	100% van het Handhavingsuitvoeringsprogramma provinciale plustaken 2016-2018 wordt uitgevoerd.	
Handhaving	Percentage van het aantal opgeloste situaties <i>na de eerste controle</i> , op het totaal aantal geconstateerde illegale situaties op nautische routes (naleefgedrag).	79 %
Klachten	95% van de klachten is binnen twee weken behandeld.	

Toelichting:

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

Specialisme & Advies

Te bereiken effect

De RUD NHN heeft zich tot doel gesteld om adequaat en kwalitatief hoogstaand advies te verstrekken op het gebied van geluid, lucht, bodem, klimaat, natuur en externe veiligheid aan zowel de deelnemende gemeenten en de provincie, als voor de eigen RUD NHN-processen. De gemeenten en de provincie worden hiermee in staat gesteld om de leefomgeving duurzaam te ontwikkelen, in te richten en te beheren. Genoemde specialismen en applicatie- en gegevensbeheer worden bovendien ingezet voor advisering aan de verschillende afdelingen bij gemeenten en provincie.

Wat willen we bereiken?

Product	Speerpunt	Resultaat
Adviezen	Adviezen worden tijdig verstrekt, dus rekening houdend met wettelijke termijnen en/of gemaakte afspraken deelnemer – RUD NHN.	
Adviezen	Adviezen voldoen aan de daaraan te stellen wettelijke kwaliteitseisen en/of aan tussen deelnemer en RUD NHN vastgelegde kwaliteitseisen.	
Projecten	Projecten worden uitgevoerd conform vooraf tussen deelnemer en RUD NHN vastgelegde projectafspraken.	

Indicatoren algemeen

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

Indicatoren Wet bodembescherming

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

Toelichting:

Ook in 2016 is het aantal opgestelde adviezen, afgehandelde meldingen en uitgevoerde opdrachten verder toegenomen (circa 10% ten opzichte van 2015). Volgens afspraak levert de RUD NHN binnen tien dagen advies. Er waren momenten dat door omstandigheden niet aan deze adviestermijn werd voldaan. Overschrijding van de adviestermijn heeft echter nooit geleid tot overschrijding van de totale proceduretermijn. Standaardisatie van werkprocessen, specialisatie van medewerkers en optimalisatie van software moeten de leveringszekerheid verder vergroten.

Voor de aanjaagfunctie van Wbb-spoedlocaties is door de provincie extra budget beschikbaar gesteld. Met de rapportage over dit project en de inventarisatie van de nazorglocaties is voldaan aan de verplichtingen.

Financiële risico's

Totaaloverzicht risico's per 31 december 2016

RISICO'S						
Nr.	Risico	Effect	E/I	Kans	Impact	Weerstandscapaciteit
1	Nieuwe omgevingswet en Privatisering bouwtaken	exploitatieadeel robuustheid	E	0,5	€ 350.000	€ 175.000
2	Boekenonderzoek	exploitatieadeel	I	0,5	€ 125.000	€ 62.500
3	Outputfinanciering	exploitatieadeel	E	0,5	€ 100.000	€ 50.000
4	Meer-minder taken	exploitatieadeel	E	0,5	€ 175.000	€ 87.500
	Totaal					€ 375.000



BEREIKBAARHEID



Met vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze rapportage kunt u terecht bij onze directiesecretaris (de heer E. Langereis), deze is bereikbaar via elangereis@rudnhn.nl of uw accounthouder bij de RUD Noord-Holland Noord.



www.rudnhn.nl