

bezoekadres  
Westerbrink 1  
9405 BJ Assen



Aan De colleges van burgemeester en wethouders  
en gedeputeerde staten van Drenthe

Verzending per -mail

<b>ons kenmerk</b> 202100576	<b>uw brief van/kenmerk</b>	<b>team</b> Staf	<b>bijlage(n)</b> 1
<b>behandeld door</b> M. van den Berg	<b>telefoon</b> 0592 - 754569	<b>e-mail</b> m.vandenberg@ruddrenthe.nl	<b>datum</b> 6 juli 2021

**onderwerp**  
Rapportage RUD Drenthe eerste vier maanden 2021

Geachte collegeleden,

Hierbij bieden wij u de rapportage aan van de RUD Drenthe over de eerste vier maanden van 2021, inclusief een eindejaarsprognose. De rapportage is ambtelijk voorbesproken en vastgesteld in het dagelijks bestuur van 21 juni. In het algemeen bestuur van 5 juli is deze rapportage nader toegelicht en besproken. De rapportage laat een positief beeld zien ten aanzien van de productie. De RUD Drenthe is de eerste maanden van het jaar gestart conform de plannen zoals die zijn opgenomen in het Jaarprogramma 2021 en Ontwikkelprogramma 2021.

#### *Uitvoering Jaarprogramma 2021*

In het algemeen lopen we iets voor op het Jaarprogramma 2021 wat betreft uren en aantallen maar in lijn met de meerjarige trend. Een hogere bezetting (inhuur van personeel) en een lagere verlofopname (ontstaan door de Corona-maatregelen en het blijvend hoge werkaanbod) hebben een positieve bijdrage op de productie gehad. Deze effecten zijn echter tijdelijk. De positieve effecten werden in de eerste vier maanden deels tenietgedaan door een hoger dan geraamd ziekteverzuim en een hoger aantal niet-productieve uren. Dat het aantal niet-productieve uren hoger ligt wordt met name veroorzaakt door extra inzet voor opleiding, het inwerken van nieuwe medewerkers, het werken aan kwaliteitsverbetering en verstoring door de Corona-maatregelen.

De coronacrisis heeft weinig invloed op de ontwikkeling in het fysieke domein. Hierdoor blijft de vraag naar milieukundige advisering bij ruimtelijke ontwikkeling op niveau. Ook de vraag naar onze activiteit op gebied van Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en advisering blijft gehandhaafd. De gevraagde inzet staat wel onder druk vanwege een hoger ziekteverzuim en moeilijk in te vullen vacatures. Daardoor kan noodzakelijke inzet soms niet tijdig worden geleverd.

Het gemiddelde ziekteverzuim komt na eerste 4 maanden uit op 8,66%. Het grootste verzuimpercentage is te vinden in het middellange en lange verzuim en is niet beïnvloedbaar. We hebben een erg laag kort verzuim van 0,38% en ook de meldingsfrequentie ligt rond de normale waarde van 1. De verwachting is niet dat het jaargemiddelde ziekteverzuim tot onder het begrote percentage (6%) zal zakken. In de eindejaarsprognose is vooralsnog wel uitgegaan van de begrote 6% waarbij de winstwaarschuwing is afgegeven van een blijvend (iets) hoger ziekteverzuim..

### *Organisatieontwikkeling*

Een aantal reeds ingezette ontwikkeling lopen door in 2021 e.v.. Andere projecten zijn afgerond in 2020 en krijgen een vervolg in de lijnactiviteiten. Met het Uitvoeringsplan ontwikkelopgave 2021 geven we een passend vervolg aan de opgeleverde resultaten uit 2020. Op basis van grondige monitoring is geconstateerd dat het niet mogelijk is om het in december 2020 Concept-Uitvoeringsplan ontwikkelopgave 2021 en het Jaarprogramma 2021 binnen de beschikbare financiële kaders uit te voeren. Dat heeft geleid tot temporisering van het Uitvoeringsplan ontwikkelopgave waarmee een aantal zaken is doorgeschoven naar het eerste half jaar van 2022.

### *Financiën*

Financieel gezien leidt de hogere bezetting tot hogere kosten. In ongeveer dezelfde mate zijn er in de eerste 4 maanden op een aantal posten minder kosten gemaakt dan begroot. Per saldo resulteert dit in een positief resultaat over het eerste deel van het jaar van € 22K.

Dit resultaat over de eerste 4 maanden is in hoofdlijnen onder te verdelen in:

- hogere realisatie productie jaarprogramma dan begroot (€ 34 K);
- hoger dan geraamde personeelskosten (- € 102K);
- hoger dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (- € 15K);
- hoger dan geraamd positief saldo legesopbrengsten en legeskosten (€ 32K);
- lager dan geraamde projectkosten op ons zaakstelsel LOS (€ 29K);
- het niet gebruikte gedeelte van de begrote post Onvoorzien (€ 42K).

Op jaarbasis wordt verwacht dat we in zijn totaliteit binnen de begroting blijven. Ook hier past de kanttekening dat te verrekenen meerwerk afzonderlijk conform de verrekensystematiek wordt doorberekend aan de betreffende deelnemer(s) en daarmee buiten deze financiële eindejaarsprognose is gehouden.

### *Geen aanpassing van het Jaarprogramma 2021*

Bij het vaststellen van het jaarprogramma en het Uitvoeringsplan ontwikkelopgave 2021 was al duidelijk dat we scherp aan de wind moesten varen. Nog meer dan voorgaande jaren hebben we continu gemonitord of geplande doelen nog haalbaar zijn en bijstelling van plannen noodzakelijk is. Langs het kompas van 'We blijven doen wat nodig is om binnen de beschikbare kaders te komen tot een zo optimaal mogelijk milieurendement' houden we koers maar hebben we inmiddels ook moeten bijsturen. Door het temporiseren van een aantal ontwikkelingsgerichte taken/opgaven hoeven wij de productie binnen het Jaarprogramma 2021 niet aan te passen en kunnen wij onze dienstverlening volgens afspraak uitvoeren. Hierbij zijn de uitgangspunten van de nieuwe verrekensystematiek leidend voor een sluitende begroting bij meerwerk of prioriteitstelling binnen het jaarprogramma.

Ook als het positieve beeld van de uitvoering de komende maanden kantelt zullen we gezamenlijk prioriteiten moeten stellen binnen het Jaarprogramma 2021. Dit wordt beperkt door de mogelijkheden om taken te verschuiven binnen de feitelijk beschikbare formatie / bezetting. Eventuele milieurisico's of frictiekosten blijven daarbij voor rekening van de individuele / gezamenlijke deelnemers.

### *Geen begrotingswijziging*

Onze financiële prognose geeft aan dat we 2021 eindigen met een exploitatietekort van -€ 70K.


Alhoewel een negatief financieel resultaat zich aftekent is de omvang van het verwachte tekort niet dusdanig dat een begrotingswijziging opportuun is. We blijven koersen op een neutraal resultaat. Als een negatieve afwijking van de begroting zich daadwerkelijk op jaarbasis voordoet dan wordt voorgesteld dit als negatief resultaat in de jaarrekening 2021 op te nemen. Formeel is een begrotingswijziging vereist bij een afwijking groter dan 5% van de begroting. Tekorten tot 5% kunnen via de jaarrekening worden verwerkt in de deelnemersbijdragen. Het voorziene tekort bedraagt ongeveer 0,5% van de begroting.

Nadrukkelijk vragen wij aandacht voor het mogelijk afwijkende effect op de individuele deelnemersbijdragen. Hoewel verrekening van meer- of minderwerk conform de vastgestelde verrekensafspraken plaatsvindt, kan het tot substantiële wijziging leiden die in de eigen begrotingscyclus verwerkt moeten worden.

Met deze rapportage en de toelichting daarop hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Wij verzoeken u de rapportage met deze toelichting ter informatie toe te zenden aan uw raden of staten.

Hoogachtend,  
Het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe,

  
De voorzitter,  
J. Otter

  
de secretaris,  
M. Heidekamp-Prins



# **Voorjaarsrapportage**

## **Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe**

*Over de periode 1 januari 2021 – 30 april 2021*

## Integrale samenvatting

De RUD is de eerste maanden van het jaar gestart conform de plannen zoals die zijn opgenomen in het Jaarprogramma 2021 en Ontwikkelprogramma 2021. In kwantitatieve zin kan worden vastgesteld dat de uitvoering van het Jaarprogramma enigszins voor ligt op schema. Deze kwantitatieve voorsprong is het gevolg van een hoger dan begrote inhuurcapaciteit en een lagere verlofopname door de medewerkers. Deze effecten zijn echter tijdelijk. Een hoger dan gepland ziekteverzuim en hoger aantal niet-productieve uren hebben een negatieve invloed gehad. Dat het aantal niet-productieve uren hoger ligt wordt met name veroorzaakt door extra inzet voor opleiding en teamontwikkeling, het werken aan kwaliteitsverbetering en verstoring door de COVID-19 maatregelen.

De conceptrapportage is besproken in het eigenarenoverleg, het Dagelijks Bestuur en met de Accounthouders. De aanbevelingen en opmerkingen uit deze overleggen zijn in de nu voorliggende rapportage zoveel mogelijk verwerkt.

In deze samenvatting geven we op hoofdlijnen de stand van zaken weer ten aanzien van het Jaarprogramma, het Uitvoeringsplan Ontwikkelopgave en de financiën. Aan het eind wordt ingegaan op de prognose voor de rest van het jaar en de eventuele noodzaak tot bijsturing.

### *Productie*

In het algemeen lopen we iets voor op het Jaarprogramma 2021 wat betreft uren en aantallen maar in lijn met de meerjarige trend. Een hogere bezetting (inhuur van personeel) en een lagere verlofopname (ontstaan door de Corona-maatregelen en het onverminderd hoog blijven van het werkaanbod) hebben een positieve bijdrage op de productie gehad. Deze effecten zijn echter tijdelijk. De positieve effecten werden in de eerste vier maanden deels teniet gedaan door een hoger dan gepland ziekteverzuim en een hoger aantal niet-productieve uren. Dat het aantal niet-productieve uren hoger ligt wordt met name veroorzaakt door extra inzet voor opleiding, het inwerken van 15 nieuwe medewerkers, het werken aan kwaliteitsverbetering en verstoring door de Corona-maatregelen.

De coronacrisis heeft weinig invloed op de ontwikkeling in het fysieke domein. Hierdoor blijft milieukundige advisering bij ruimtelijke ontwikkeling op niveau. Ook onze activiteit op gebied van vergunningen en meldingen blijft gehandhaafd. We zien duidelijke afwijkingen in het aantal actualisaties, intrekkingen en informatieverzoeken. Deze liggen hoger dan gemiddeld. De inzet voor toezicht (risicogericht) loopt voor op het Jaarprogramma en we hebben beter zicht op het naleefgedrag. Het aantal klachten en de inzet daarop is meer dan verwacht (geprogrammeerd) in het Jaarprogramma. Het totaal aantal meldingen Besluit bodemkwaliteit in deze periode is hoger dan geraamd in het jaarprogramma. Door consequent toezicht zien we dat de meldingsbereidheid hoger is dan voorgaande jaren. De uitvoering van de bodemuitvoeringsplannen voor de bevoegde gezagen Wet Bodembescherming loopt grotendeels als gepland. Wij ontvangen onverminderd adviesvragen op gebied van Lucht, Geluid en Externe Veiligheid. De advisering staat onder druk vanwege moeilijk in te vullen vacatures. In het verlengde van de verhoogde inzet voor vergunningen, meldingen en toezicht ligt ook de inzet voor juridische ondersteuning en advies wat voor op het Jaarprogramma.

Daarnaast hebben we een aantal aanvullende opdrachten ontvangen zoals toezicht op windturbineparken, versnelde doorontwikkeling provinciale inrichtingen, advisering op omgevingsplannen en energie. Zowel deze aanvullende opdrachten als bovengenoemd meerwerk vallen onder de nieuwe verrekenregels en zullen van invloed zijn op de bezetting en productie, echter niet op de uitvoering van het Jaarprogramma. Alle aanvullende opdrachten zullen als expliciet meerwerk met bijbehorende zakelijke opstelling afgehandeld worden.

### *Organisatieontwikkeling*

In december 2020 is een concept-uitvoeringsplan 2021 opgesteld. Met het uitvoeringsplan 2021 geven we een passend vervolg aan de opgeleverde resultaten uit 2020. Hierdoor zullen we toekomstige ontwikkelingen beter het hoofd kunnen bieden, krijgen de medewerkers meer ruimte om op basis van eigen kennis en vaardigheden samen bij te dragen aan opgaven en zijn wij als omgevingsdienst van

toegevoegde waarde voor het bevoegd gezag in Drenthe. Dit concept-uitvoeringsplan vroeg om extra budget waarvoor dekking gezocht werd in de post Onvoorzien.

Om de post onvoorzien toch te ontzien is in de aanloop naar deze voorjaarsrapportage indringend gezocht naar een haalbare en realistische invulling van de ontwikkelopgaves in combinatie met het jaarprogramma. Daarbij zijn diverse onderdelen van het ontwikkelprogramma getemporiseerd. Daarmee is het uitvoeringsprogramma binnen de financiële kaders gebracht, met uitzondering van de extra uitgave die nodig was voor de verlenging van de inzet voor de projectleider van het vanuit de deelnemers aangestuurde project digitale uitwisseling milieu informatie.

### *Financiën*

Financieel gezien heeft de hogere bezetting een negatief effect. In ongeveer dezelfde mate zijn er in de eerste 4 maanden op een aantal posten minder kosten gemaakt dan begroot. Per saldo resulteert dit in een positief resultaat over het eerste deel van het jaar van € 22K.

Dit resultaat over de eerste 4 maanden is in hooflijnen onder te verdelen in:

- hogere realisatie productie jaarprogramma dan begroot ( €34 K);
- hoger dan geraamde personeelskosten (- € 102K);
- hoger dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (- € 15K);
- hoger dan geraamd positief saldo legesopbrengsten en legeskosten ( € 32K);
- lager dan geraamde projectkosten op ons zaakstelsel LOS (€ 29K);
- het niet gebruikte gedeelte van de begrote post Onvoorzien (€ 42K).

### *Prognose*

We verwachten voor de productie meer te moeten leveren dan in het Jaarprogramma 2021 is opgenomen. Dit moet resulteren in aanvullende opdrachten boven het Jaarprogramma. Op basis van die opdrachten en de nieuwe verrekenregels is een bijgestelde bijdrage voor de opdrachtgevers te verwachten. In financieel opzicht verwachten we eind 2021 een exploitatietekort van -€70K, uitgaande van verrekening van het geleverde meerwerk met de betrokken deelnemers zoals hiervoor benoemd. Voor wat betreft het Ontwikkelprogramma verwachten we dat we met het bijgestelde ambitieniveau dit binnen de gestelde kaders uit kunnen voeren.

### *Geen begrotingswijziging*

Vanwege de geringe omvang van het geprognostiseerde tekort van -€ 70K (dit is ca 0,5% van de begroting) is een begrotingswijziging op dit moment niet opportuun. We blijven koersen om binnen onze begroting te blijven en zullen u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen.

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>INLEIDING</b> .....	<b>5</b>
1.1	BIJZONDERHEDEN .....	5
1.2	AFSTEMMING CONCEPTRAPPORTAGE .....	5
<b>2</b>	<b>ONZE BATEN EN LASTEN</b> .....	<b>6</b>
2.1	STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOT EN MET 30 APRIL .....	6
2.2	ONZE BATEN .....	7
2.3	ONZE LASTEN .....	7
<b>3</b>	<b>ONZE ORGANISATIE EN ONS PERSONEEL</b> .....	<b>9</b>
3.1	DE BEDRIJFSVOERING IN RELATIE TOT DE CORONACRISIS.....	9
3.2	FORMATIE EN INHUUR.....	9
3.3	INTERN COMMUNICATIETRAJECT .....	10
3.4	OPLEIDINGEN .....	10
3.5	ZIEKTEVERZUIM .....	10
3.6	VERLOF .....	11
<b>4</b>	<b>DE UITVOERING VAN ONS JAARPROGRAMMA 2021</b> .....	<b>12</b>
4.1	ALGEMEEN .....	12
4.2	EFFECTEN CORONACRISIS OP DE PRODUCTIE .....	12
4.3	DRENTSE MAAT.....	13
4.4	NIET DRENTSE MAAT .....	19
<b>5</b>	<b>DE UITVOERING VAN ONS PROGRAMMA ORGANISATIEONTWIKKELING</b> .....	<b>24</b>
5.1	DOORONTWIKKELEN .....	24
5.2	BIJSTURING.....	24
5.3	DE ACTIVITEITEN ONDER HET PROGRAMMA ORGANISATIEONTWIKKELING .....	24
5.4	OVERZICHT BESTEDING UREN EN EURO'S.....	27
<b>6</b>	<b>PROGNOSE VOOR EIND VAN HET JAAR</b> .....	<b>28</b>
6.1	DE FINANCIËLE PROGNOSE .....	28
6.2	PROGNOSE PRODUCTIE JAARPROGRAMMA.....	30
6.3	EERSTE INDICATIE FINANCIËLE GEVOLGEN VERREKENSYSTEMATIEK .....	30

# 1 Inleiding

## 1.1 Bijzonderheden

Voor u ligt onze voorjaarsrapportage, die inzicht geeft in onze activiteiten in relatie tot ons jaarprogramma 2021 en de begroting 2021. Het is de eerste rapportage van dit jaar.

### *COVID-19, de Coronacrisis*

De Coronacrisis die veel van de samenleving en dus van ons allen vraagt is ook deze eerste periode van invloed geweest. Als burger, als ouder, als werkgever, als werknemer, als uitvoerende omgevingsdienst. Elke rol raakt het. Via het thuiswerken gaan deze rollen door elkaar heen lopen. We zijn bijzonder trots op onze flexibiliteit, inzet en doorzettingsvermogen in deze crisistijd. Ondanks alle praktische en persoonlijke complicaties die deze bijzondere tijd met zich meebrengt, laten wij zien onze taken te kunnen blijven uitvoeren voor zover passend binnen het Handelingsprotocol (COVID-19).

### *Signalerend en ontwikkeling indicatoren*

We zijn verder gegaan met de ontwikkeling om de rapportages een meer signalerend karakter te geven. Gezamenlijk met de accounthouders zijn de uitgangspunten voor deze rapportage bepaald en zijn voor het risicogerichte toezicht specifieke indicatoren in beeld gebracht. Ook voldoen we met deze rapportage aan de wettelijke verplichtingen voor het rapporteren over ons toezicht. Op verzoek van het algemeen bestuur zal een werkgroep rapportages worden ingesteld om de rapportages te versterken.

### *Evaluatie GR*

In het afgelopen jaar is in meerdere fasen een evaluatie van de RUD Drenthe uitgevoerd. Dit in lijn met de gemeenschappelijke regeling waarin is vastgelegd dat de doeltreffendheid en doelmatigheid van de regeling na vijf jaar wordt geëvalueerd. Onlangs is het evaluatierapport opgeleverd en besproken in de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe. De komende tijd wordt gewerkt aan een plan van aanpak om aan de slag te gaan met de adviezen en aanbevelingen uit het onderzoek.

### *Koers houden*

Bij het vaststellen van het jaarprogramma en het jaarplan ontwikkelopgaven was al duidelijk dat we scherp aan de wind moesten varen. Nog meer dan voorgaande jaren hebben we continu gemonitord of geplande doelen nog haalbaar zijn en bijstelling van plannen noodzakelijk is. Langs het kompas van 'We blijven doen wat nodig is om binnen de beschikbare kaders te komen tot een zo optimaal mogelijk milieurendement' houden we koers maar hebben we inmiddels ook moeten bijsturen.

## 1.2 Afstemming conceptrapportage

De conceptrapportage is afgestemd en besproken in het eigenarenoverleg, het Dagelijks Bestuur en met de accounthouders. De aanbevelingen en opmerkingen uit deze overleggen zijn in de nu voorliggende rapportage zoveel mogelijk verwerkt.

## 2 Onze baten en lasten

### 2.1 Staat van baten en lasten tot en met 30 april

De Staat van baten en lasten tot en met april geeft de realisatie afgezet tegen de vastgestelde begroting 2021. Uit de staat van onze baten en lasten, zoals op de volgende pagina weergegeven, blijkt ons positieve resultaat van € 22K.

Dit positieve resultaat tot en met april komt met name door :

- hogere realisatie productie jaarprogramma dan begroot (€ 34 K);
- hoger dan geraamde personeelskosten (- € 102K);
- hoger dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (€ 15K);
- hoger dan geraamd positief saldo legesopbrengsten en legeskosten (€ 32K);
- lager dan geraamde projectkosten van ons zaakstelsel LOS (€ 29K);
- het niet gebruikte gedeelte van de begrote post Onvoorzien (€ 42K);

Tabel 1 : Stand van zaken van onze baten en lasten tot en met 30 april 2021

Bedragen x €1000	2020 (Jaarrekening)	2021 (Begroting)	2021 tm tm april (Begroting)	2021 tm tm april (Realisatie)	Afwijking t.o.v. begroting
<b>Totale baten</b>	15.072	14.681	4.894	5.154	260
<b>Deelnemersbijdragen</b>	13.578	13.958	4.653	4.744	92
Reguliere deelnemersbijdrage	12.892	13.958	4.653	4.687	34
Correctie Niet -Drentse Maat	0	0	0	0	0
Incidentele deelnemersbijdrage	685	0	0	0	0
Projectbaten Ontwikkelprogramma	592	0	0	57	57
<b>Legesopbrengsten</b>	156	223	74	155	81
Projectbaten	746	500	167	254	88
Overige baten	0	0	0	0	0
<b>Totale lasten</b>	15.154	14.672	4.891	5.132	-241
<b>Personeelslasten</b>	11.259	11.448	3.816	3.918	-102
Loonsom primair proces	8.146	8.721	2.907	2.762	145
Loonsom overhead	1.633	1.861	620	648	-27
Doorbelasting aan projecten	-1.126	-500	-167	-242	76
Ontvangen uitkeringen UWV/detacheringen	-88	0	0	-24	24
Frictiekosten	117	0	0	14	-14
Inhuur primair proces	1.810	410	137	585	-449
Inhuur overhead	355	215	72	72	-1
Doorbelasting inhuur aan projecten	-55	0	0	0	0
Reiskosten	180	319	106	33	73
Opleidingen	112	212	71	7	64
Thuiswerkfaciliteiten				23	-23
Algemene kosten	173	212	71	40	31
<b>Bedrijfsvoeringskosten</b>	2.358	2.276	759	774	-15
Materieel (Toolbox)	11	30	10	5	5
Packagedeal gemeente Emmen en provincie Drenthe	1.622	1.550	517	530	-13
Huur zaakstelsel/licentie LOS	181	161	54	73	-19
Overige licentie- en ICT-kosten	278	267	89	79	10
Overige bedrijfsvoeringskosten	265	268	89	88	2
<b>Legeskosten</b>	109	173	58	107	-49
Project LOS	90	150	50	21	29
Projectkosten	746	500	167	254	-88
Projectkosten Ontwikkelprogramma	592	0	0	57	-57
Onvoorzien	0	125	42	0	42
Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves tbv Ontwikkelprogramma	-82	8	3	22	19
Onttrekkingen reserves Ontwikkelprogramma					0
Saldo van baten en lasten na onttrekking reserves tbv Ontwikkelprogramma	-82	8	3	22	19



## 2.2 Onze baten

De RUD Drenthe kent baten uit deelnemersbijdragen, leges en projecten. De totale baten tot en met april waren hoger dan de begroting 2021 (afgerond € 260K).

### *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 nog niet opgenomen in een begrotingswijziging. De realisatie van de productie tot en met april ligt op het niveau van het jaarprogramma, zodat in de baten rekening is gehouden met een extra deelnemersbijdrage van € 34K.

### *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 april € 74K gepland. In werkelijkheid zijn er voor de leges € 155K aan baten binnen gekomen. De verdubbeling 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 april was er aan projectbaten € 167K geraamd. In werkelijkheid is er voor € 254K aan projectbaten gedeclareerd. Deze projectbaten worden gebruikt ter dekking van de voor deze projecten benodigde extra inhuur van personeel.

## 2.3 Onze lasten

De RUD Drenthe kent kosten (lasten) van personeel, bedrijfsvoering, leges, projecten en onvoorzien / incidenteel. De totale lasten tot en met april waren hoger dan de begroting 2021 (afgerond € 241K).

### *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 april zijn afgerond € 3.918K. Ten opzichte van de begroting 2021 is dit 2,67% 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 € 23K ten behoeve van de thuiswerkvergoedingen voor de medewerkers. De hogere kosten worden gecompenseerd door lagere uitgaven voor reiskosten (€ 73K), opleidingen (€ 64K) en algemene kosten (€ 31K). 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 € 15K hoger dan de begroting 2021 (werkelijk gemaakte kosten € 774K t.o.v. € 759K 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 (verhouding gebruikers RUD-ODG was eerst 42-58% en nu 49-51%).

### *Legeskosten*

De werkelijke legeskosten bedragen tot en met april 2021 € 107K terwijl er in de begroting aan kosten afgerond € 58K voor dit deel van het jaar is begroot. De legeskosten bedragen 70% van de in rekening gebrachte leges.

### *Projectkosten*

De projectkosten bestaan uit de volgende projecten:

- Project 'Doorontwikkeling LOS '  
Het project doorontwikkeling LOS heeft tot en met april €21K aan kosten gehad. Deze kosten liggen € 29K lager dan de begroting.
  
- Project Ontwikkelprogramma  
De kosten die tot en met april voor het ontwikkelprogramma gemaakt en in de exploitatie geboekt zijn (€ 57K) bestaan uit :

Informatiegestuurd werken	€	24K
Vorbereiding Omgevingswet	€	<u>33K</u>
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>57K</b>

Deze uitgaven worden gefinancierd vanuit het restant ontwikkelbudget 2020 en de bestemmingsreserve.

### *Overige projecten*

De kosten van overige projecten zijn € 254K. (begroot € 167K). Deze 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.

Tot en met april is er voor een bedrag van € 14K aan frictiekosten gemaakt vanwege betalingsverplichtingen aan ex-medewerkers waarvoor geen bedrag in de voorziening was opgenomen. Deze kosten worden gedekt uit het voordeel op de post onvoorzien van € 42K.

## 3 Onze organisatie en ons personeel

### 3.1 De bedrijfsvoering in relatie tot de Coronacrisis

In navolging van 2020 kenmerken ook de eerste vier maanden van 2021 zich door het thuiswerken in verband met de Corona-pandemie. Al meer dan een jaar werken de medewerkers, op een enkele uitzondering na, niet meer op kantoor. Het crisisteam komt regelmatig bijeen om de stand van zaken en de (on)mogelijkheden te bespreken en om te onderzoeken hoe een mogelijke terugkeer in goede banen geleid kan worden. Middels een nieuwsbrief worden de medewerkers hierover geïnformeerd. Inmiddels is een werkplek-app in gebruik genomen waarmee medewerkers een werkplek in Assen of Emmen kunnen reserveren teneinde overbezetting te voorkomen. Zo blijft de werkplek gegarandeerd corona-proof.

Om verbinding te houden met de thuiswerkers en met elkaar worden online teambijeenkomsten, koffiemomenten en terugkoppelingen door de directie aan het voltallige personeel georganiseerd.

We blijven ons inzetten om de medewerkers zo maximaal mogelijk te faciliteren in het wegnemen van die spanningen en in het leveren van voorzieningen. De thuiswerkregeling is, vooruitlopend op de cao-afspraken, geëffectueerd waardoor mensen met een arbo-verantwoorde werkplek aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor aangeschafte materialen, die niet door de organisatie geleverd (kunnen) worden. De verwachting is dat de situatie nog in ieder geval tot de zomer zal duren en of volledige terugkeer naar kantoor voor alle medewerkers nog aan de orde is wordt betwijfeld. Daarom is onder meer 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 in het tweede kwartaal van 2021 plaats. Dan heeft de leefstijlcoach het grootste gedeelte van de RUD-medewerkers gesproken. Tegelijkertijd werkt een afstudeerstagiaire aan een onderzoek naar de toekomstige huisvestingswensen waarbij sprake zal zijn van een meer hybride situatie waarbij thuiswerken en op kantoor beide mogelijk zijn.

### 3.2 Formatie en inhuur

Op 30 april 2021 bedraagt de bezetting 128 Fte, 139 medewerkers (2020; 127 fte, 139 medewerkers). In de eerste 4 maanden hebben 10 (2020, 1) medewerkers de organisatie verlaten. Een deel voor een functie elders, een ander deel in verband met het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd. Een aantal mensen heeft ervoor gekozen om vervroegd met pensioen te gaan. Er zijn ook 10 vacatures ingevuld in deze periode. Alle aanstellingen worden nog steeds online ingevuld en ook het inwerken van nieuwe medewerkers vindt zo veel mogelijk online plaats. De helft van de vacatures is ingevuld door instroom van inhuur-medewerkers naar een vaste aanstelling. Intern zijn 4 medewerkers doorgestroomd naar een andere functie. Er zijn 11 vacatures geplaatst van januari tot en met april, waarvan een deel inmiddels is ingevuld en een deel nog niet. Voor een aantal functies wordt de mogelijkheid van traineeships onderzocht. De procedures van een aantal nieuwe vacatures, in ieder geval bij Vergunningen, Advies en Bodem zullen in de komende periode gestart worden.

Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt kiezen we ook voor het invullen van vacature door medewerkers die in potentie geschikt zijn maar nog ingewerkt en geschoold moeten worden. Dat vraagt extra inzet en gaat ten koste van de direct productiviteit.

De inhuur bedraagt voor de eerste 4 maanden gemiddeld 15 fte. Een deel van de openstaande vacatures wordt via deze inhuur ingevuld. Bij de overige fte's betreft het inhuur om de productie uit het jaarprogramma en de aanvullende projecten en opdrachten te kunnen halen.

### 3.3 Intern communicatietraject

Als gevolg van in-, door- en uitstroom van een aantal sleutelfuncties in combinatie met de effecten van de pandemie zijn zaken rondom organisatieontwikkeling vertraagd. Om iedereen weer op hetzelfde informatieniveau te brengen is besloten om in de eerste helft van 2021 een intern communicatietraject te starten met alle teams. Thema's als de besturingsfilosofie, missie, visie en ontwikkelprogramma alsmede strategische personeelsplanning komen in twee werksessies aan de orde, waarna integraal wordt afgestemd over het vervolg.

### 3.4 Opleidingen

#### *Productie versus ontwikkeling*

In de eerste periode van 2021 zijn alle opleidingsbehoeften binnen de organisatie geïnventariseerd. Er werd een grotere opleidingsinzet verwacht voor 2021 en dit beeld zien we terug in deze inventarisatie.

Verskillende (organisatie-)ontwikkelingen vereisen opleidingsactiviteiten. De komst van de Omgevingswet is daar één van, hoewel de inwerkingtreding nog onzekerheden kent. De krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat wij in sommige gevallen medewerkers aannemen die nog niet de vereiste kennis en ervaring hebben. Leer- en opleidingsactiviteiten zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling en inzet van deze medewerkers. Voor een belangrijk deel van ons werk gelden de VTH kwaliteitscriteria. Hieraan (blijven) voldoen brengt eveneens leer- en opleidingsbehoeften met zich mee. Kortom: om onze organisatiedoelen te kunnen realiseren en om een goede dienstverlening te kunnen leveren is ontwikkeling van kennis van noodzakelijk.

Wij merken echter een duidelijke spanning tussen productie en ontwikkeling. Dit dwingt ons tot het maken van keuzes. Eén van die keuzes is dat de planning van de algemene opleiding voor de Omgevingswet (verzorgd door eigen trainers) is aangepast. Een deel van dit opleidingstraject zal in 2022 worden verzorgd. Ook gewenste, maar niet noodzakelijke opleidingen worden doorgeschoven naar een later tijdstip.

#### *Omgevingswet*

Werken volgens de Omgevingswet betekent meer integraal en ketengericht en minder sectorgericht werken. Van overheden wordt een coöperatieve en oplossingsgerichte grondhouding verwacht. Dit vraagt om onder meer een verandering in cultuur en gedrag, en meer samenwerking tussen organisaties. Vanuit deze gedachte is in het najaar van 2020 de opleiding Casemanager van de Toekomst gestart. Naast RUD medewerkers hebben medewerkers van onze ketenpartners deelgenomen aan deze opleiding. Begin maart van dit jaar is dit opleidingstraject afgerond.

Tevens is in februari van dit jaar het leerprogramma 'Leren en Ontmoeten', dat vanuit Omgevingsplatform Drenthe (OPD)-verband wordt georganiseerd, van start gegaan. De RUD Drenthe levert een actieve bijdrage aan dit programma.

#### *Samenwerking ODNL Academie*

Na een aanbestedingsprocedure is de RUD Drenthe met een zevental andere omgevingsdiensten een samenwerking met de ODNL Academie aangegaan voor wat betreft de inkoop van opleidingen en trainingen. Op deze wijze hopen wij onze medewerkers kwalitatief goede (gericht op maatwerk, de kwaliteitscriteria en voor de omgevingsdiensten bekende casuïstiek) en kosteneffectieve opleidingen aan te bieden. De ODNL Academie verzorgt de inkoop en ontwikkeling van de opleidingen. Vanuit een klankbordgroep leveren de deelnemende omgevingsdiensten hiervoor input.

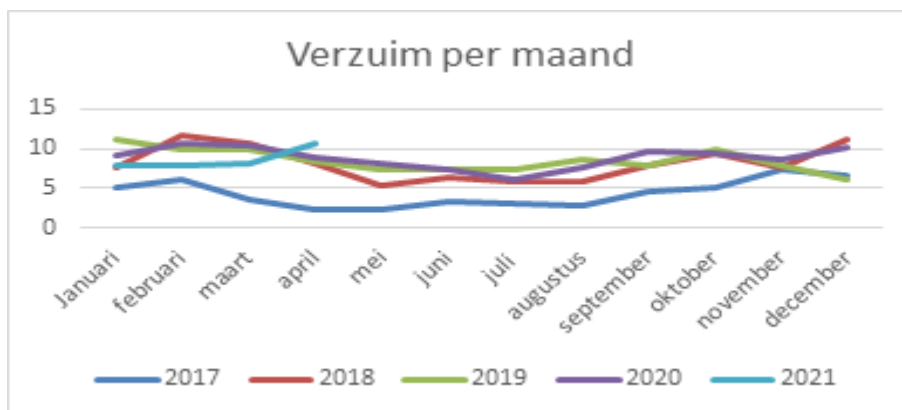
### 3.5 Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim tot en met april ligt gemiddeld op 8,66%, ruim een procent lager dan verleden jaar. Het ziekteverzuimcijfer komt in de maand april 2021 uit op 10,61%, hoger dan in dezelfde maand een jaar geleden. Echter het voortschrijdend verzuim (het gemiddelde verzuim van 12 achtereenvolgende maanden) bedraagt tot en met april 8,5%. Dat is gelijk aan 2020. Het grootste verzuimpercentage is te vinden in het middellange en lange verzuim.

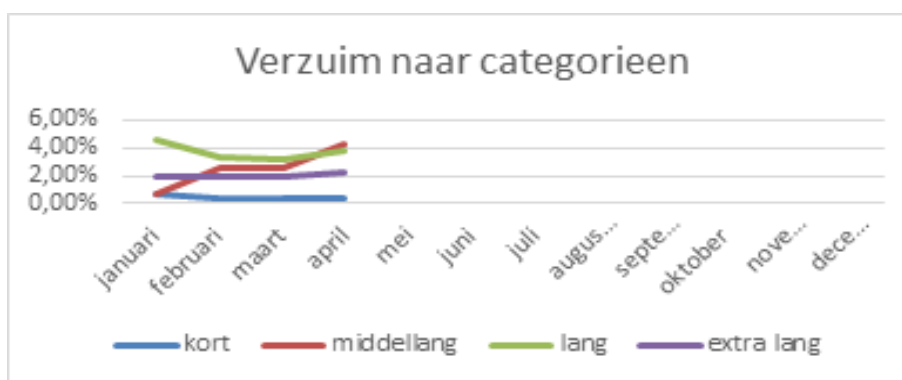
Het kort verzuim is zeer laag met 0,38%. Daarentegen ligt het middellange verzuim (8-42 dagen), beduidend hoger dan in 2020. Ook het lange verzuim is hoog. Kijkend naar het extra lange verzuim is

uitstroom in de WIA voor een aantal zieken helaas onvermijdelijk. Het verzuim is slechts voor een deel werk gerelateerd en derhalve beperkt te beïnvloeden.

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



Figuur 2 : Het ziekteverzuim tot en met april 2021 naar categorieën



De meldingsfrequentie is organisatiebreed toegenomen en schommelt rond de (normale waarde) 1. In een enkel team behoeft de meldingsfrequentie aandacht aangezien dit een indicatie kan zijn voor mogelijk langer verzuim in de toekomst. 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. Een afname van het totale ziekteverzuim tot onder de begrote 6% ligt voor dit jaar nog niet in de lijn der verwachtingen. Wel worden een aantal langlopende verzuimdossiers afgesloten.

### 3.6 Verlof

Ook tijdens de thuiswerksituatie blijven wij sturen op verlof. Vakantie- en verlofdagen hebben immers een recuperatiefunctie, wat inhoudt dat je in die periode kunt herstellen of uitrusten van geleverde inspanningen en door het thuiswerken zien wij dat de werk-privébalans onder druk staat. De verwachting is echter dat het verlofstuwmeer in 2021 niet zal afnemen.

## 4 De uitvoering van ons jaarprogramma 2021

### 4.1 Algemeen

In het algemeen lopen we iets voor op het Jaarprogramma 2021 wat betreft uren en aantallen maar in lijn met de meerjarige trend. Het mogelijke effect voor de bijdrage van deelnemers (bij lineair doorrekenen van deze hoge inzet) is weergegeven in hoofdstuk 6. Tegelijkertijd is er meer inhuur, een hoger ziekteverzuim en minder verlof opgenomen in vergelijking met voorgaande jaren. Tegenover die verhoogde inzet wordt door de medewerkers in het algemeen ook een hoge werkdruk ervaren. Dit is te wijten aan verschillende omstandigheden zoals vacatures die moeilijk invulbaar zijn, nieuwe ontwikkelingen die vragen om een andere aanpak, gewijzigde omstandigheden waaronder we ons werk moeten doen en een hoog aanbod van werk. Dit laatste is duidelijk zichtbaar aan het aantal zaken wat in behandeling is. Kortom er wordt hard gewerkt om dat te doen wat nodig is voor een schoon en veilig Drenthe. Net als vorig jaar hebben we de relatie tussen uren voor administratieve ondersteuning en producten beter in beeld zodat we de totale inspanning voor de uitvoering van het jaarprogramma beter kunnen monitoren. Ook hebben we nadrukkelijk de ontwikkelopgave en het Jaarprogramma op elkaar afgestemd om meer inzicht te krijgen en daarmee ook beter te kunnen sturen op een realistische uitvoering.

Tabel 2: Overzicht van de uitvoering DM en NDM taken ten opzichte van ons jaarprogramma 2021 (30-04-2021)

RUD Producten	Uren		
	Realisatie UREN	JP2021	% tov JP2021 (UREN)
Drentse Maat (DM)	29.255	82.122	36%
Niet Drentse Maat (NDM)	15.845	49.787	32%
Administratieve ondersteuning	4.710	12.000	39%
<b>JP totaal</b>	<b>49.809</b>	<b>143.908</b>	<b>35%</b>

Aantallen			
Aantal zaken afgerond	Zaken in behandeling	JP2021	% afgerond t.o.v JP2021
2.862	3.224	5.062	57%

Tabel 3: Overzicht uren administratieve ondersteuning per productgroep

Adm. Ondersteuning	Realisatie UREN	JP2021	% tov JP2021 (UREN)
Adm. Ondersteuning VG	1.211		
Adm. Ondersteuning T&H	876		
Adm. Ondersteuning Bdm.	348		
Adm. Ondersteuning alg.	2.275		
<b>Totaal Adm. Ondersteuning</b>	<b>4.710</b>	<b>12.000</b>	<b>39%</b>

### 4.2 Effecten Coronacrisis op de productie

De coronacrisis heeft weinig invloed op de ontwikkeling in het fysieke domein. Hierdoor blijft milieukundige advisering bij ruimtelijke ontwikkeling op niveau. Ook onze activiteit op gebied van vergunningen en meldingen blijft gehandhaafd. Aan de andere kant is het snel schakelen met de opdrachtgevers voor wat betreft de benodigde adviezen is gestagneerd. Hierdoor dient actief naderhand te worden nagevraagd welke details van toepassing zijn. Dit heeft gevolgen voor de doorlooptijd. Ook wordt soms "vergeten" advies bij de RUD uit te zetten wat naderhand moet worden gecorrigeerd. Desondanks slagen we erin, hetzij soms met enige vertraging, onze adviezen te leveren. Uiteraard heeft Covid ook een effect op de manier waarop wij onze toezichttaken uitvoeren. Met in achtneming van de voorschriften bezoeken wij bedrijven of controleren wij 'in het veld'. Wij beperken de bezoektijd tot een

minimum en mijden kleine ruimten. Verder voeren wij administratief toezicht uit waar het kan door stukken op te vragen bij de bedrijven. We zetten ook stappen in de richting van zelfcontrole door bedrijfsspecifieke checklisten toe te sturen. Het effect daarvan is dat het bijdraagt een kennisvermeerdering bij bedrijven. Zaken zoals klachten, calamiteiten, asbestsaneringen en handhavingstrajecten blijven we uitvoeren als voor de coronacrisis. Vaak zijn bij dit soort zaken de milieurisico's groter dan bij regulier toezichtzaken. Met andere woorden we blijven doen wat nodig is.

### 4.3 Drentse Maat

Tabel 3: De uitvoering van onze Drentse Maat taken ten opzichte van ons jaarprogramma 2021 in uren (30-04-2021)

Vergunningen en Meldingen	Realisatie UREN	JP2021	% tov JP2021 (UREN)
101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning	524	1.635	32%
102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning	1.272	6.609	19%
103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging	827	832	99%
104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen	892	3.756	24%
105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM	172	454	38%
106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren	1.429	524	272%
107 Maatwerkvoorschrift Milieu	303	2.464	12%
108 Vooroverleg milieu	908	3.074	30%
109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit	0	4	0%
110 Intrekken van een vergunning	156	366	43%
111 Meldingen milieu	2.224	10.486	21%
112 Melding niet inrichting gebonden	38	47	82%
113 Ontheffing verboden	44	62	71%
114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu	739	654	113%
115 Advisering Rijksprocedures	7	41	17%
<b>Subtotaal</b>	<b>9.535</b>	<b>31.009</b>	<b>31%</b>
<b>Toezicht en Handhaving</b>			
116 Toezicht (RGT+Extra)	13.391	33.872	40%
120 Klachten	2.213	3.973	56%
128 Ketentoezicht	59	2.576	2%
27 Beoordelen eMVJ's	59	260	23%
400 Asbest	1.569	3.398	46%
<b>Subtotaal</b>	<b>17.290</b>	<b>44.080</b>	<b>39%</b>
<b>Bodem</b>			
121 Meldingen Besluit bodemkwaliteit	715	2.058	35%
122 Melding calamiteit bodem	0	865	0%
123 Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen	39	144	27%
124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit	1.088	1.245	87%
125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering	98	1.035	9%
126 Toezicht gebiedsgericht milieu	491	1.687	29%
<b>Subtotaal</b>	<b>2.430</b>	<b>7.033</b>	<b>35%</b>
<b>Totaal Drentse Maat</b>	<b>29.255</b>	<b>82.122</b>	<b>36%</b>

Tabel 4: Het inzet Drentse Maat ten opzichte van het jaarprogramma per deelnemer (30-04-2021)

Drentse Maat (DM)	Realisatie UREN	JP2021	% tov JP2021 (UREN)
Aa en Hunze	1.068	3.448	31%
Assen	1.673	5.670	30%
Borger-Odoorn	1.566	4.192	37%
Coevorden	2.269	6.418	35%
De Wolden	2.280	6.119	37%
Emmen	5.309	15.182	35%
Hoogeveen	2.138	7.356	29%
Meppel	1.349	5.949	23%
Midden-Drenthe	2.925	8.187	36%
Noordenveld	1.286	3.493	37%
Tynaarlo	1.364	3.361	41%
Westerveld	1.448	4.134	35%
Provincie Drenthe	4.579	8.613	53%
	<b>29.255</b>	<b>82.122</b>	<b>36%</b>

#### 4.3.1 Vergunningen en meldingen

Ondanks het feit dat een groot deel van de vergunningen en meldingen aanbod gestuurde producten zijn zitten we over het algemeen op schema qua productie DM (31%) en nDM (40%). In vergelijking met vorig jaar ligt het aantal ingediende vergunningaanvragen en ingediende meldingen op niveau. Ingezoomd per product zijn er nog wel aardige nuanceverschillen. De prognose voor dit jaar is dat de verwachte productie tenminste wordt behaald. Maar ook bij een aantal opdrachtgevers een overschrijding is te verwachten. Vanwege krapte op de arbeidsmarkt en daarmee het moeizaam in kunnen vullen van de vacatures, zetten we hier wel een winstwaarschuwing bij. Indien nodig zullen we, in overleg met onze opdrachtgevers, onze productie op de niet aanvraag gestuurde producten moeten bijstellen. Ook de doorlooptijden van onze producten zullen langer zijn. Om dit te probleem te ondervangen zetten we onder andere in op trainees.

##### *Afwijkingen*

We zien duidelijke afwijkingen in het aantal actualisaties, intrekkingen en informatieverzoeken. Deze liggen hoger dan gemiddeld.

- De hoge aantallen actualisaties, die afgehandeld en nog in behandeling zijn, zijn nog het gevolg van de lopende projecten BBT conclusies, LAP3. Daarnaast is voor de Provincie het project energie gestart waarbij de energievoorschriften getoetst en eventueel geactualiseerd worden.
- Bij de informatieverzoeken valt op te merken dat dit veel complexere verzoeken waren, die vaak gerelateerd waren aan de stikstofproblematiek.
- Het hoge aantal afgeronde intrekkingen van omgevingsvergunningen is te relateren aan de Stoppersregeling. Door een wetswijziging zijn betreffende vergunningen een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) geworden. Een OBM kan en hoeft in deze gevallen niet ingetrokken te worden. Dit betekent ook dat de Stoppersregeling hiermee formeel is afgehandeld.

##### *Uren milieu-neutrale wijziging*

Het percentage bestede uren voor de milieu-neutrale wijzigingen ligt hoger dan geraamd, terwijl het aantal afgeronde milieu-neutrale wijzigingen op niveau ligt. Oorzaak hiervan is dat onder de noemer van dit product ook de afhandeling van de overige aangevraagde Wabo-toestemmingen wordt afgehandeld. De herijking op van het jaarprogramma op basis van een driejarig gemiddelde betrof alleen de aantallen en niet de uren. De overschrijding in uren past in het beeld over de afgelopen jaren.

#### 4.3.2 Regulier toezicht

##### *Totaal beeld*

De inzet voor toezicht (RGT+extra) loopt voor op het Jaarprogramma. Daarnaast zitten een aantal grotere toezichtprojecten, die niet in het jaarprogramma zijn in gebracht, in de startfase of moeten nog starten. Het betreft hier het uitvoeren van toezicht op de windturbineparken Oostermoer en de Drentse Monden en het project "Versnelde doorontwikkeling provinciale inrichtingen". Deze projecten gaan niet ten koste van de uren die de individuele deelnemers voor het product "RGT+Extra" hebben in gebracht. Als deze lijn zich doorzet zullen er meer uren nodig zijn voor de uitvoering dan in het jaarprogramma zijn opgenomen. Dit heeft een effect op de uiteindelijke bijdrage per deelnemer. Een prognose per bevoegd gezag is meer gedetailleerd naar producten opgenomen in de deelnemersrapportage.

De in deze periode afgeronde zaken reguliere toezichtzaken zijn, per branche, onder te verdelen in:

Branche	Aantal afgeronde zaken			
	IPPC	RGT 80%	Steekproef 20%	Totaal
Agrarisch	3	75	12	90
Gebouwen & MKB	0	56	21	77
Afval & Industrie	9	15	5	29
Totaal	12	146	38	196



De in deze periode afgeronde niet reguliere toezichtzaken zijn onder te verdelen in:

Soort controle	Aantal afgeronde zaken
Administratieve controle	71
Controles bij vuurwerkopslagen	87
Hercontroles	118
Ongeplande controles	168
Opleveringcontroles	15
Totaal	459

#### *Risicogericht toezicht (RGT)*

In 2019 is met onze opdrachtgevers een risicomatrix voor toezicht ontwikkeld. Belangrijk onderdeel bij de bepaling van de risico's is de naleving. Op basis van nalevingsgedrag en positionering van de overtredingen in de matrix van de Landelijke Handhavingsstrategie is beoordeeld welke wijze van toezicht de beste is om naleving van de regelgeving te bevorderen.

In 2020 hebben we de risicomatrix verbeterd en in overleg met onze opdrachtgevers wegingen in de risicomatrix gewijzigd. Als laatste is er een data-analyse op naleving uitgevoerd over de periode 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020. Uit de verrijking en het updaten van het naleefgedrag is een risicomatrix ontstaan die bepalend is geweest voor het programmatisch toezicht voor 2021. Het accounthouderoverleg heeft eind 2020 geadviseerd om voor het programmatisch toezicht gebruik te maken van de Drenthe brede risicomatrix. Het effect is dat in 2021 en de jaren daarna voor alle bedrijven in Drenthe een level playingfield ontstaan. Bovendien zorgt dit ervoor dat toezicht daar wordt uitgevoerd waar we verwachten dat de veiligheid, de gezonde fysieke leefomgeving en een gezonde omgevingskwaliteit het meest risico loopt. IPPC-bedrijven kennen een eigen toezichtregime en zijn uitgesloten van de RGT.

#### *Naleving.*

Belangrijk onderdeel binnen de risicomatrix is de naleving, het is een belangrijke indicator voor de effectiviteit van de toezichtstrategie. Dit aspect wordt nu per branche via twee verschillende invalshoeken gemonitord:

- Aantal overtredingen gerelateerd aan het mogelijke milieueffect
- Top 3 van de veel voorkomende overtredingen

Hieronder is weergegeven per branche hoeveel overtredingen zijn geconstateerd en welk effect de overtreding op het milieu heeft. Tevens is een top 3 weergegeven van de overtredingen waarop in deze periode handhaving op is ingezet.

#### *Branche Agrarisch*

Risico inschatting overtreding	Aantal overtredingen
Lage milieuschade	15
Geringe milieuschade	46
Matige milieuschade	78
Dreigende en/of onomkeerbare milieuschade	47
Totaal	186

Top 3 veel voorkomende overtredingen	Aantal overtredingen
Strijdig inwerking met de omgevingsvergunning c.q. melding	31
Onderhoud / keuren van stookinstallaties	27
Huisvestingsystemen landbouwhuisdieren	23

#### Branche Gebouwen & MKB

Risico inschatting overtreding	Aantal overtredingen
Lage milieuschade	8
Geringe milieuschade	23
Matige milieuschade	14
Dreigende en/of onomkeerbare milieuschade	38
<b>Totaal</b>	<b>83</b>

Top 3 veel voorkomende overtredingen	Aantal overtredingen
Niet (juist) nemen van bodembeschermende maatregelen	18
Strijdig in werking met de omgevingsvergunning c.q. melding	16
Opslag van gevaarlijke stoffen	15

#### Branche Afval & Industrie

Risico inschatting overtreding	Aantal overtredingen
Lage milieuschade	8
Geringe milieuschade	5
Matige milieuschade	7
Dreigende en/of onomkeerbare milieuschade	6
<b>Totaal</b>	<b>26</b>

Top 3 veel voorkomende overtredingen	Aantal overtredingen
Niet (juist) nemen van bodembeschermende maatregelen	6
Handelingen met afvalstoffen	4
Niet (juist) nemen van energiebesparende maatregelen	3

#### Klachten

Het aantal klachten, die na overleg met de deelnemers in behandeling zijn genomen, is meer dan verwacht (geprogrammeerd), in deze eerste periode hebben we ruim de helft van het jaarprogramma gerealiseerd. De meest klachten zijn gerelateerd aan luchtkwaliteit gevolgd door 'meldingen ongewoon voorval' en geluid. Een melding ongewoon voorval is geen klacht maar wordt wel geregistreerd onder het product klacht. Klachten worden beoordeeld op het feit of ze gebaseerd zijn op een overtreding van milieuwet- en/of -regelgeving. Wanneer er sprake is van een overtreding is de klacht gegrond. In sommige gevallen is de conclusie "n.v.t." gegeven. Dat wil zeggen dat de klacht nog in onderzoek is of dat deze buiten het mandaat van de RUD valt.

Soort klacht	Aantal
Klacht bedrijven	4
Klacht bodem	23
Klacht geluid	44
Klacht lozingen	10
Klacht lucht	67
Klacht overige milieu	11
Melding ongewoon voorval	47
<b>Totaal</b>	<b>206</b>

Conclusie klachten	Aantal
Klacht ongegrond	41
Klacht gegrond	47
n.v.t.	71

#### 4.3.3 Ketentoezicht

In deze periode hebben we deelgenomen aan 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). Dit is een samenwerkingsverband van de 3 noordelijke provincies, de landelijke eenheid van de (milieu)politie, IL&T, NVWA en de RDW.

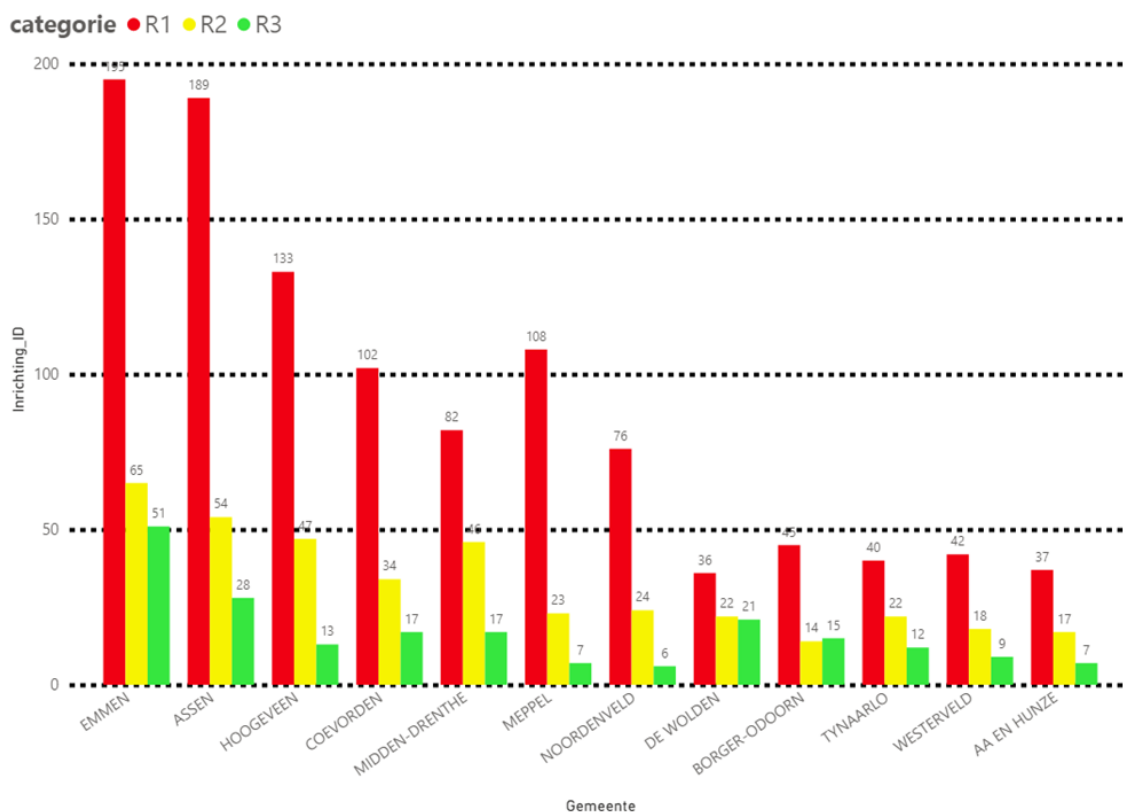
Tijdens de NOA-controle in deze periode zijn in totaal 37 overtredingen geconstateerd, waarbij 19 maal een proces-verbaal (PV) is opgemaakt. Wij hebben 2 PV's opgemaakt en 7 maal een waarschuwing gegeven voor diverse kleine overtredingen. We hebben nog maar een klein deel van de beschikbare uren voor ketentoezicht besteed. In de komende periode zal beoordeeld worden hoe we de rest van de beschikbare uren voor ketentoezicht gaan inzetten in relatie tot de inzet op de overige Toezichtsproducten.

#### 4.3.4 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. In Drenthe zijn sinds de start van de informatieplicht op energie besparende maatregelen 1674 rapportages binnen gekomen. De binnen gekomen rapportages worden gerubriceerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in R1(hoogste prioriteit), R2 (nadere beoordeling noodzakelijk) en R3 (in principe voldaan).

Uit de ingediende rapportages blijkt dat er 4.697 energiebesparende maatregelen, met een terugverdientijd van 5 jaar of korter, **niet** zijn genomen. Het niet nemen van deze maatregelen is strijdig met het Activiteitenbesluit milieubeheer. In kader van het project “Versterkte uitvoering Energiebesparings- en informatieplicht” (VUE) voeren wij (her)controles uit. Voor VUE 2021 zijn 91 bedrijven, risico gericht, geselecteerd voor een energiecontrole. Wij zien dat energiebesparing bij bedrijven, die niet EED plichtig zijn of bij een maatschappelijk verantwoord keten zijn aangesloten, alleen wordt geïnitieerd na een energiecontrole. Fysieke controle heeft dus een aanjagend en stimulerend effect op het nemen van energiebesparende maatregelen. We hebben deze periode ongeveer een kwart van de beschikbare tijd besteed aan energietoezicht. De inzet zal, mede gelet op het effect, in de komende periode worden geïntensiveerd om zodoende de beschikbare uren voor energietoezicht in 2021 volledig in te zetten.

Figuur3; Stand van zaken ingediende rapportage informatieplicht



#### **4.3.5 Toezicht op asbest**

Het aantal ingediende en behandelde asbestsloopmeldingen (827) in deze periode is hoger dan onze verwachting. Onze inzet loopt daarmee ook voor op het programma.

Omdat een sloopmelding 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 bij elke opdrachtgever hebben voldaan aan de afspraak dat 45% van de afgehandelde reguliere sloopmeldingen wordt bezocht voor een asbestcontrole. Daar tegenover staat dat we steeds vaker zien dat asbestsaneerders afstemmen met onze medewerkers en dat daardoor handhaving kan worden voorkomen. In boven regionaal verband wordt er meer afstemming gezocht met de ODG en de FUMO. Dit werkt uniforme handhaving in de hand en voorkomt dat asbestsaneerders met een slecht naleefgedrag vrij spel hebben in andere regio's. Handhaving heeft geresulteerd in een schorsing van een gecertificeerde saneerder en 2 PV's in andere gevallen. Verder hebben wij de certificerende instelling voor asbestinventarisatiebureau een aantal malen geïnformeerd over onjuist opgestelde rapportages. Zo dragen wij bij aan de ketenhandhaving bij asbestsanering.

Het ministerie van SZW heeft begin 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de onafhankelijkheid van de eindbeoordeling van een asbestsanering. Wij hebben als één van de drie omgevingsdiensten een bijdrage mogen leveren aan dit onderzoek. Conclusie van het onderzoek:

- de onafhankelijkheid van de eindbeoordeling laat te wensen over
- dit heeft (nog) niet tot grote problemen geleid.
- het direct toezicht door publieke toezichtorganen behoeft verbetering
- er moet duidelijke regelgeving en verdeling van taken en bevoegdheden, zowel voor publiek toezicht als voor toezicht vanuit de overheid, zijn.

Met name het laatste kan in de toekomst invloed hebben op de wijze hoe wij onze asbesttaken voor u uitvoeren.

De inzet op het toezicht op asbest staat onder hoge druk. Hierdoor loopt u een hoger risico op illegale asbestsaneringen c.q. op onjuiste asbestsaneringen. In de komende periode zal in overleg met de deelnemers beoordeeld worden hoe we de rest van de beschikbare uren voor asbest toezicht gaan in zetten in relatie tot de inzet op de overige Toezichtsproducten.

#### **4.3.6 Piket**

De RUD is iedere dag buiten kantoor tijden beschikbaar voor klachten/meldingen en ongewone voorvallen. Indien nodig gaat de piketmedewerker ter plaatse bij incidenten voor advies of het ontzorgen van de afhandeling. In deze periode zijn 58 piketmeldingen behandeld.

De inzet betrof 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. Opvallend was verder dat er 10 meldingen van geurhinder afkomstig van 3 vergistingsinstallaties werden gedaan.

#### **4.3.7 Project wasplaatsen**

In 2020 heeft de RUD Drenthe een intentieovereenkomst ondertekend om de samenwerking tussen de omgevingsdiensten en de waterschappen te intensiveren om zo de (integrale) kwaliteit en continuïteit van de VTH-taken te versterken. In samenwerking met de waterschappen in de provincie Drenthe worden er dit jaar een aantal wasplaatsen (schoonmaak spuitmachines) op boerenerven gezamenlijk gecontroleerd. De insteek is om de erfafspoeling/lozingen van gewasbeschermingsmiddelen in het milieu (bodem en (opp.)water) zoveel mogelijk te voorkomen.

#### **4.3.8 Toezicht bodemkwaliteit**

Door het goed toetsen van de meldingen aan wet- en regelgeving en het toezicht op de uitvoering hebben we de kwaliteit van uitvoering en sanering geborgd en toezicht gehouden op de afvalstromen en grondverzet. Het totaal aantal meldingen Besluit bodemkwaliteit in deze periode is hoger dan geraamd in het jaarprogramma. Ook merken we dat het meldgedrag beter is als voorgaande jaren. Van alle gecontroleerde meldingen vindt in iets meer dan 50% van de gevallen ook daadwerkelijk toezicht plaats.

#### 4.4 Niet Drentse Maat

In het geheel ligt de inzet in lijn met het programma. We zien echter een aantal grotere uitschieters. Uiteraard blijft de inzet op vergunningverlening en toezicht op ontbranding van vuurwerk achter door het uitblijven van publieksevenementen als gevolg van de Coronamaatregelen. Verder zien we dat het toch nog steeds behoorlijk wat tijd (extra werk BG) kost om de juiste (digitale) informatie bij een te behandelen zaak te krijgen.

Tabel 5 : De uitvoering van onze Niet Drentse Maat taken ten opzichte van ons jaarprogramma 2021 (30-04-2021)

Producten Niet-Drentse Maat	Realisatie UREN	JP2021	% tov JP2020 (UREN)
200-Bodem	9.151	27.698	33%
300-Geluid, lucht en externe veiligheid	2.004	8.031	25%
500-Juridische ondersteuning	760	1.872	41%
600-Milieuspecialistische taken	2.762	6.938	40%
700-Projecten	353	2.235	16%
801-Vergunning ontbranden/melden vuurwerk	54	1.059	5%
901-Ontheffing TUG	17	300	6%
1001-Toezicht ontbranding vuurwerk	0	550	0%
1101-Toezicht TUG	0	83	0%
1300-Extra werk BG	746	1.020	73%
<b>Totaal NDM</b>	<b>15.845</b>	<b>49.787</b>	<b>32%</b>

Tabel 6: Het inzet Niet Drentse Maat ten opzichte van het jaarprogramma per deelnemer (30-04-2021)

Niet Drentse Maat (NDM)	Realisatie UREN	JP2021	% tov JP2021 (UREN)
Aa en Hunze	439	869	51%
Assen	1.331	3.761	35%
Borger-Odoorn	419	773	54%
Coevorden	764	1.520	50%
De Wolden	598	2.033	29%
Emmen	2.958	10.900	27%
Hoogeveen	999	3.168	32%
Meppel	553	1.861	30%
Midden-Drenthe	828	2.124	39%
Noordenveld	355	1.539	23%
Tynaarlo	415	1.002	41%
Westerveld	462	1.116	41%
Provincie Drenthe	5.723	19.121	30%
<b>Totaal</b>	<b>15.845</b>	<b>49.787</b>	<b>32%</b>

##### 4.4.1 Bodem

De Coronacrisis lijkt niet van invloed te zijn op de ruimtelijke ontwikkelingen en transacties in de huizenmarkt. De realisatie van de uren laat ook zien dat we hoger uitkomen dan geraamd in het jaarprogramma. In de afgelopen maanden is door onderbezetting vanwege personele wisselingen, krapte op de arbeidsmarkt en inwerken van nieuw personeel soms sprake geweest van langere doorlooptijden van het geven van onze bodemadviezen. Deze vacatures zijn inmiddels ingevuld zodat de komende periode onze adviezen binnen de termijnen die zijn afgesproken kunnen worden afgehandeld.

De uitvoering van de bodemuitvoeringsplannen voor de bevoegde gezagen Wbb loopt grotendeels als gepland.

##### PFAS

Wij leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van het landelijk beleid PFAS. Namens IPO richt onze inbreng zich in het bijzonder op de bescherming van het grondwater.

In Drenthe denken we mee om een oplossing te zoeken voor het probleem bij een bedrijf die een kippenmestvergister bouwt en waarbij maar liefst 7.000 m3 grond vrij is gekomen die niet hergebruikt kan worden omdat de hergebruiksnorm voor PFAS wordt overschreden. Er is dan ook geen bestemming voor de grond. We hebben het bevoegd gezag hierover schriftelijk geadviseerd.

#### *Verbetering monitoring IBC-werken*

Wij hebben meegewerkt aan een inventarisatierapport naar de toepassingslocaties van zogenaamde IBC-bouwstoffen in werken. IBC-bouwstoffen zijn niet-vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast met isolatie-, beheers- en controle (IBC) maatregelen, omdat het toepassen zonder deze maatregelen anders leidt tot teveel emissies naar het milieu. Het betreft bij de meeste werken toepassing van zogenaamde bodemassen uit afval energiecentrales (AEC). Het rapport is op 26 februari 2021 aangeboden aan de Tweede kamer. Het is een landelijk probleem dat de informatie over monitoring van veel van deze locaties niet op orde is waardoor het ook niet zeker of het AEC-bodemassen er veilig ligt. Zo ook in Drenthe. Er komt een stappenplan om dit landelijk te verbeteren/op te lossen.

#### *Noord Nederlandse netwerkdag bodem*

Vorig jaar is de netwerkdag in verband met Corona niet doorgegaan. We zijn begonnen met de organisatie van de bodemnetwerkdag voor dit jaar. Deze dag is gepland op 14 oktober 2021. De kans dat dan een fysiek event zonder restricties kan worden georganiseerd is op dit moment niet te voorspellen. We zijn dan ook aan het verkennen wat alternatieve mogelijkheden zijn.

#### *Bodem informatiebeheer*

Het project Bodem Informatie Systeem heeft afgelopen periode enige vertraging opgelopen als gevolg van personele wisselingen. We zijn gestart met de uitvoering en richten ons hierbij specifiek op de processen, systeem en het beheer. Qua planning gaan we er van uit dat we in de tweede helft van 2021, verbeteringen in de organisatie kunnen implementeren. Ook zijn we gestart met het verbeteren van de ingevoerde bodeminformatie en zijn we continue bezig om het systeem te vullen met bodeminformatie.

#### *Nota Bodembeheer/Bodemkwaliteitskaart*

Afgelopen periode hebben we een 6 tal gemeenten begeleid bij de route tot het vaststellen van de nieuwe nota Bodembeheer/Bodemkwaliteitskaart door de raad. Zo hebben we diverse inhoudelijke vragen beantwoord over de nota en de kaart. Het heeft er toe geleid dat bij een aantal gemeenten de nota en kaart inmiddels is vastgesteld. De overige gemeenten gaan over tot vaststellen voor de zomervakantie.

#### *Warmte Koude Opslag (WKO)*

Voor alle Drentse gemeenten samen zijn er 41 meldingen voor de aanleg van in totaal 57 gesloten bodemenergiesystemen afgehandeld. Op deze meldingen vindt ook toezicht plaats. De meldingen voor de gesloten bodemenergiesystemen worden door ons ook geregistreerd in het Landelijk Grondwater Register (LGR). Hierdoor kan voorkomen worden voorkomen dat bodemenergiesystemen elkaar negatief gaan beïnvloeden waardoor het doelmatig functioneren wordt geschaad.

### **4.4.2 Geluid, Lucht, Externe Veiligheid**

In zijn algemeenheid geldt voor advisering op deze drie gebieden dat de voorbereiding op de Omgevingswet veel tijd vraagt. Zo wordt er meegewerkt aan diverse omgevingsplannen en werken we samen met ODG en FUMO en de VNG aan gezamenlijk producten. Werk wat bij de RUD adviseurs hoort maar op voorhand beperkt geraamd in het jaarprogramma 2021. De niet geraamde inzet zorgt voor meer druk op de beschikbare capaciteit. Omdat dit extra opdracht(en) betreft zal daarvoor extra inhuur van personele capaciteit vragen. Gelet op de krapte in de arbeidsmarkt is de vraag of de capaciteit in alle gevallen (tijdig) beschikbaar kan worden gesteld.

#### *Geluid*

Door capaciteitstekort en het gebrek aan fysieke aanwezigheid zijn de doorlooptijden van geluidsadviezen onder druk komen te staan. De langere doorlooptijden lijken van invloed op het aantal adviesaanvragen. Het effect van onvoldoende advisering op plannen en initiatieven kan op langere termijn grote consequenties hebben in de fysieke leefomgeving.

Inmiddels zijn de vacatures ingevuld waardoor het afgesproken dienstverleningsniveau voor de toekomst weer op orde gebracht kan worden. De nieuwe adviseurs zijn niet direct volledig productief omdat ze ingewerkt en opgeleid worden.

### Lucht

Bij het onderwerp klachten is al geconstateerd dat geurhinder steeds meer aandacht en inzet vraagt. Ook voor geurgerelateerde onderdelen met betrekking tot vergunningverlening is dit het geval. Daarnaast spelen vele nieuwe ontwikkelingen waarvan de Omgevingswet de belangrijkste is.

Dit kan voor vertraging zorgen in de reguliere adviestaak. We zijn gedurende de eerste maanden van 2021 niet in staat geweest om de benodigde extra capaciteit aan te trekken of zelf te organiseren.

### Externe Veiligheid

Naast het nodige advies op het gebied van externe veiligheid zijn onze adviseurs voor EV druk met vooral de nieuwe wetgeving. Zo vraagt de REV (Register externe veiligheid) extra tijd vanuit de nieuwe wetgeving. Het REV vervangt de RRGs waarbij informatie kan worden gekoppeld dat in het systeem is opgeslagen. Deze informatie is echter nog niet voorhanden en dus moet slim worden gekeken hoe de informatie toch kan worden gebruikt (oude RRGs). Het opnemen van informatie over gevaarlijke stoffen is van groot belang voor de Drentse regio.

Een extra aandachtspunt vanuit het aspect EV is de opslag van salpeterzuur met betrekking tot de zuivelindustrie. Door gewijzigde wetgeving vallen diverse bedrijven straks, vanwege de aangescherpte regels, mogelijk onder de BRZO-categorie. Bedrijven die dit willen voorkomen zullen hun hoeveelheid salpeterzuur gaan beperken. Het effect daarvan is een behoorlijke toename van transportbewegingen. In verband daarmee voorzien wij de komende tijd extra werk op gebied van toezicht, vergunningverlening en advies werk rond EV. Ten aanzien van deze zogenaamde net-niet-BRZO-bedrijven vindt afstemming plaats met de ODG waar de VTH-taken met betrekking tot BRZO-bedrijven zijn belegd.

#### Prognose met betrekking tot de taken

##### Geluid.

- Door de versoepelingen van de maatregelen voor COVID-19 is het goed denkbaar dat het aandeel aan adviezen vanaf de zomer sterk zal gaan stijgen. Met name het aantal advieszaken, door het los komen van veel verschillende soorten evenementen, kunnen sterk groeien. Hierbij is het niet ondenkbaar dat er "stapeling" plaatsvindt en de doorlooptijden oplopen.

##### Lucht en geur.

- Met betrekking tot Lucht en geur zijn meer uren besteed dan verwacht. Dit heeft te maken met de toenemende hoeveelheid werk, achterstand en een calamiteit. De verwachting is dat deze trend verder toeneemt gezien de te maken inhaalslag en de capaciteitsuitbreiding die vanaf juni georganiseerd is.

##### Energie

- Voor het energieadvies zijn geen uren opgevoerd in het jaarprogramma. Wel blijkt dat er energieadvisering voor provinciale verplichtingen (energievergunningen provinciale inrichtingen), en beoordeling energieonderzoek en dossieronderzoek nodig is. Dit is opgenomen in een extra opdracht waarvoor we de bezetting aanpassen. Voor de financiële prognoses wordt verwezen naar hoofdstuk 6, voor de verdere verklaringen per deelnemer naar de deelnemersrapportages.

### 4.4.3 Juridische ondersteuning - bijzonderheden

#### Juridische advisering

Onze juridische werkzaamheden spreiden zich uit over tal van producten en is in onderstaande tabel samengevat. In de brieven per bevoegd gezag wordt inhoudelijk ingegaan op de zaken die daar spelen. De afgelopen 4 maanden is de onderhanden werkvoorraad van de juristen toegenomen. De oorzaak ligt onder andere in een vacature die nog niet is ingevuld. Aan de andere kant blijven zaken als (hoger)beroep en Last Onder Dwangsom (LOD) vaak lang open staan in verband met lang lopende procedures.

Tabel 9: Stand van zaken juridische ondersteuning per 30 april

Juridische ondersteuning per product	Aantal zaken afgerond	Aantal zaken in behandeling
(hoger) Beroep	2	11
Advisering juridisch	6	13
Bezwaar	5	5

Gedoogbeschikking	0	2
Handhavingsverzoek	8	21
Last onder bestuursdwang	1	2
Last onder dwangsom	32	104
Voorlopige voorziening	0	0
Bestuurlijke strafbeschikking milieu	2	9
Wob-verzoek	8	8
<b>Eind totaal</b>	<b>64</b>	<b>175</b>

#### *LHS en BOA's*

Met de bevoegde gezagen zijn dit programmajaar afspraken gemaakt om, op basis van de nieuwe verrekensystematiek, de inzet in kader van de Landelijke Handhaving Strategie af te stemmen op het beleid. Om hieraan te voldoen is een uitbreiding van de Boa capaciteit noodzakelijk. Wij zijn voor dit programmajaar uitgegaan van een extra inzet van circa 3000 uren boven op het programma.

In de eerste 4 maanden zijn daarvoor stappen gezet om de BOA capaciteit uit te breiden. De verwachting is dat wij aan de extra benodigde inzet kunnen voldoen. Als gevolg daarvan zal naar verwachting het aantal strafrechtzaken in de rest van het jaar verder toenemen. De afgelopen periode zijn 9 processen verbaal opgemaakt voor overtredingen. De overtredingen betroffen bijvoorbeeld het branden van kabels, overtredingen met mestbassins, grondverzet, met betrekking tot bouw- en sloopafval of illegale asbestsaneringen. Er zijn momenteel 8 zaken in behandeling en nog circa 13 strafrechtwaardige zaken die moeten worden opgepakt.

#### *M.E.R.*

Ten aanzien van Milieueffectrapportage (m.e.r.) hebben enkele wettelijke wijzigingen plaatsgevonden. De memo die, bij van belang zijnde procedures, naar het bevoegd gezag wordt toegestuurd is hierop aangepast.

#### *Jurisprudentie*

Het Europese Hof van Justitie heeft begin dit jaar uitgesproken dat artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht -waarin staat dat je eerst een zienswijze moet indienen voordat je in beroep kunt gaan- in strijd is met het Verdrag van Aarhus (Varkens in Nood-arrest). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft naar aanleiding van rechtelijke uitspraken daarover een meer verstrekkende uitspraak gedaan. Wij hebben de standaardteksten in de vergunningen en kennisgevingen hierop aangepast. Daarin stond namelijk een zinssnede over het indienen van een zienswijze alvorens in beroep te kunnen. Op termijn zou dit kunnen leiden tot extra beroepszaken. Vooralsnog verwachten wij voor dit jaar nog niet direct een forse toename van het aantal beroepszaken.

#### *Wob*

Vorig jaar bleek dat het aantal Wob verzoeken en de urenbesteding daaraan een structureel karakter heeft. In het jaarprogramma is daarom per bevoegd gezag 80 uren voor besteding aan deze taak opgenomen. Het inhuren van gekwalificeerd personeel voor deze taak is moeilijk.

#### *OBM*

Door ons is een memo opgesteld waarin is uiteengezet dat aan een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) geen dierrechten kunnen worden ontleend. Voor de dierrechten geldt hetzelfde als voor bedrijven vallend onder het Activiteitenbesluit zonder OBM.

#### *Omgevingswet*

Met de Omgevingswet vindt er een verschuiving plaats van regels, onder andere met betrekking tot geur en geluid. Onder de Omgevingswet moet lokaal worden beoordeeld wat in dat kader mogelijk is. Tot een nieuw Omgevingsplan is vastgesteld geldt het overgangsrecht (bruidsschat (tot uiterlijk 2029)). Wij adviseren de bevoegde gezagen over de mogelijke (Drents brede) bestuurlijke keuzes.



### *Mandaatbesluiten en regelingen*

Aan de RUD is een opdracht verleend voor het opstellen van een concept mandaatbesluit voor de omgevingswet. Daarnaast is ingestemd met het instellen van een werkgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van alle deelnemers.

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. In het DB is afgesproken dat een procesvoorstel wordt ingebracht waarin deze zaken worden beschreven met bijbehorende planning. Dit procesvoorstel wordt afgestemd met de bovengenoemde werkgroep.

## 5 De uitvoering van ons programma Organisatieontwikkeling

### 5.1 Doorontwikkelen

We hebben flinke stappen voorwaarts gemaakt in vergelijking tot 3 jaar geleden en daarmee gelijk constaterende dat stilstand achteruitgang is. Een aantal reeds ingezette ontwikkeling lopen door in 2021 e.v. Andere projecten zijn afgerond in 2020 en krijgen een vervolg in de lijnactiviteiten. Met het Uitvoeringsplan ontwikkelopgave 2021 geven we een passend vervolg aan de opgeleverde resultaten uit 2020. Hierdoor kunnen we toekomstige ontwikkelingen beter het hoofd bieden, krijgen de medewerkers meer ruimte om op basis van eigen kennis en vaardigheden samen bij te dragen aan opgaven en zijn wij als omgevingsdienst van toegevoegde waarde voor het bevoegd gezag in Drenthe. Daarbij is gekozen voor een overzichtelijk, onderling samenhangend pakket aan maatregelen dat toegevoegde waarde heeft op de (taak)uitvoering van de organisatie. De focus op onderbouwde toegevoegde waarde loopt als een rode draad door het Ontwikkelprogramma. We doen wat nodig is om binnen de beschikbare kaders te komen tot een zo optimaal mogelijk resultaat wat bijdraagt aan milieurendement voor een schoon en veilig Drenthe.

We zien drie duidelijke ontwikkellijnen waarbinnen verschillende inspanningen moeten leiden tot een bijdrage aan de strategische koers;

- Voorbereiding op de Omgevingswet
- Risicogericht werken
- Informatiegestuurd werken

### 5.2 Bijsturing

Monitoring van de projecten in combinatie met de uitvoering van het jaarprogramma en een beter beeld van de opleidingsverplichtingen binnen de teams hebben tot een heroverweging geleid. De oorspronkelijke omvang en planning van de ontwikkelopgave zijn bijgesteld om te kunnen blijven doen wat nodig is en binnen de gestelde (financiële) kaders te blijven. Zo hebben we besloten om de voorgenomen stappen in kader van INK uit te stellen tot helder is wat de opgave wordt op basis van de evaluatie door het bestuur. We gaan dit jaar uit van het huidige locatiebestand en starten pas volgend jaar met de gevelcontroles. Ook het aanvullen van ons locatiebestand met de categorisering 'milieubelastende activiteit' zal in 2022 gestart worden. Daarnaast hebben we het interne opleidingstraject i.k.v. de Omgevingswet in planning naar achter geschoven met een start in september.

### 5.3 De activiteiten onder het programma organisatieontwikkeling

Naast een toelichting per project en activiteit wordt ook op hoofdlijnen de planning en voortgang van het programma en de uitputting van de projectbudgetten weergegeven.

#### 5.3.1 Voorbereiding op de omgevingswet

##### *Project Omgevingswet*

In 2021 heeft de RUD de voorbereiding op de Omgevingswet voortvarend doorgezet. De covid-19 pandemie en de beperkende maatregelen die daaruit voortvloeiden hebben weinig invloed gehad op de voortgang van de voorbereidingen. De grootste onzekerheid op dit moment is de definitieve invoeringsdatum van 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 verband (OmgevingsPlatform Drenthe) uitgevoerd. Het OPD is het samenwerkingsplatform waarin we ons samen met alle Drentse ketenpartners voorbereiden op de Omgevingswet.

Op 1-5-2021 is de situatie bij de RUD als volgt:

- Ons zaakstelsel, LOS, is sinds vorige zomer technisch aangesloten op de landelijke voorziening van het DSO. In december heeft een succesvolle test plaatsgevonden met gemeente Meppel, waarbij een fictieve aanvraag door gemeente Meppel is ontvangen en doorgestuurd naar de RUD. Technisch werkt het stelsel dus. In april is deze pre-ketentest herhaald met gemeente Meppel, waterschap Hunze en

Aa's en de RUD. Daarbij is ook de zogenaamde Samenwerkingsfunctionaliteit (SWF) beproefd. De SWF is de functionaliteit waarmee documenten in de keten uitgewisseld kunnen worden. In het tweede kwartaal demonstrenen we dit aan alle geïnteresseerden. Dit gebeurt in het kader van een zogenaamde "Werkplaatsen", een ondersteuningsfaciliteit aangeboden door het landelijke programma AanDeSlagmetdeOmgevingswet. De vervolgstap is om werkafspraken inzake aan te leveren documenten, naamgeving, termijnen, op te leveren producten en archivering met elkaar vast te leggen.

- In OPD verband zijn de processen "Begeleiden en uitwerken initiatief", "Behandelen vergunningaanvraag" en "Adviseren" uitgewerkt. "Behandeling melding activiteit" is in concept klaar. Deze fundamentsprocessen zijn gepresenteerd in VNG-verband, zodat ook andere OD's en gemeenten deze informatie kunnen gebruiken bij de uitwerking. Daarnaast zijn ook uitgangspunten vastgesteld met betrekking tot de intake of volledigheidstoets en de Omgevingstafel.
- De sprints om deze processen in het LOS te verwerken zijn in de afrondende fase. Wegens de coronabeperkingen is daarvoor een volledig digitale werkwijze in MS Teams ontwikkeld. De sprints voor het proces "Melding doen" en de "PDC" staan in de steigers. In het najaar zal er gestart worden met de integrale ketentesten.
- In het najaar van 2021 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. Een deel van deze opleidingen is doorgeschoven naar begin 2022 om tot een haalbare en realistische planning binnen de beschikbare middelen te komen.

Het project voorziet niet in de aanpassing van onze sjablonen die door de invoering van de Omgevingswet noodzakelijk zijn. Deze aanpassing van de sjablonen wordt nu voorzien in 2022. Indien uitvoering nog dit jaar nodig is wordt hiervoor een separaat voorstel gedaan.

#### *SPP*

In 2019 is een advies opgesteld voor de Strategische Personeelsplanning. Daarin zijn de organisatieopgaven op hoofdlijn vertaald naar de ontwikkelopgaves per team. Op basis daarvan wordt per team een teamplan opgesteld. Om de verschillende teamontwikkelingen onderling goed op elkaar af te stemmen is gestart met gesprekken over de ontwikkelopgaves en thema's als de besturingsfilosofie, missie en visie: wat is nodig om een toekomstbestendige organisatie te zijn en wat is daarvoor nodig binnen de teams. Van daaruit wordt de ingezette ontwikkeling in de breedte doorgetrokken. Dit maatwerk moet zorgen voor een toekomstbestendige en wendbare organisatie als geheel.

#### *Zelforganisatie*

Om een wendbare organisatie (zoals de Omgevingswet van ons vereist) te zijn wordt gekoerst op het vergroten van het zelforganiserend vermogen binnen de organisatie. Door heldere kaders te stellen en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk te leggen kunnen wij in onze ketensamenwerking met de regionale partners sneller tot een eenduidige inbreng komen.

Tijdens de kick-off Zelforganisatie op 5 maart 2020 is bekend gemaakt dat in de aanpak om het zelforganiserend vermogen van de organisatie te vergroten, gebruik wordt gemaakt van gidsen. De gidsen zijn bezig met een opleiding waardoor wij niet afhankelijk zijn van externe adviseurs en zij de ontwikkeling stevig in onze organisatie kunnen inbedden. De ontwikkeling wordt projectmatig uitgevoerd en de gidsen worden begeleid door adviesbureau Het Zuiderlicht. De opleiding is in mei 2020 gestart, maar heeft door de pandemie vertraging opgelopen. De verwachting is dat de opleiding voor de zomer is afgerond. Binnen de organisatie zijn verschillende initiatieven gestart rondom het thema zelforganisatie waarbij naast de gidsen in opleiding organisatie breed diverse groepen betrokken zijn en ook de teamleiders binnen hun eigen teams actief bijdragen aan de ingezette ontwikkeling.

#### *Projectmatig werken*

Het uitvoeringsplan organisatieontwikkeling wordt uitgevoerd en gemonitord onder leiding van een programmamanager ondersteund door een projectsecretaris. Om deze werkwijze structureel in te bedden

wordt gewerkt aan het positioneren van een (klein en slagvaardig)projectbureau waarvan de invulling van de structurele rollen nog nader vorm wordt gegeven.

### **5.3.2 Informatie gestuurd werken**

#### *Informatisering*

De afgelopen periode is er een analyse gemaakt van de systemen en de achterliggende data die we voor onze informatievoorziening nu al gebruiken en gaan gebruiken. De kwaliteit van de data is in kaart gebracht en daar waar nodig zijn en worden er stappen ondernomen om de registratie van informatie en de monitoring daarvan te verbeteren om de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de data te waarborgen. Verder is er gekeken naar externe bronnen en welke rol deze kunnen spelen ter aanvulling van de informatie die beschikbaar is uit de interne systemen. De data uit de externe bronnen zullen samen met de data uit de interne systemen een geheel gaan vormen om de organisatie en onze opdrachtgevers op een eenduidige en snelle manier van antwoorden en inzichten te gaan voorzien.

Daarnaast gaan we gebruik maken van de rapportage tool om de organisatie te gaan voorzien van gewenste rapportages die onder andere als pdf bestand via de mail verzonden kunnen worden. Het effect is dat we zo uiteindelijk afscheid nemen van het handmatige en tijdrovende proces voor het beschikbaar stellen van analyses en rapportages. In de eerder genoemde werkgroep rapportages zal dit samen met de deelnemers nader worden vorm gegeven.

#### *Automatisering.*

De implementatie en het testen van Powerbrowser 2020 (nieuwe versie van het zaakstelsel LOS) is in volle gang. De zogenaamde 'key users' voor elk team zijn opgeleid en gaan de komende tijd met de teams aan de slag om het team wegwijz te maken in de nieuwe omgeving. Naar verwachting wordt PB2020 in de twee week van juni in gebruik genomen.

#### *Locatiebestand.*

De overdracht van project naar lijn heeft plaatsgevonden. Het bijhouden van het locatiebestand behoort tot het reguliere werkproces. De daarvoor noodzakelijke capaciteit zal structureel worden verwerkt in de begroting en jaarprogrammering voor de komende jaren. Het verder bijwerken van het bestand met Milieubelastende activiteiten (MBA's) en de zogenaamde gevelscans vallen onder de bijstuuringsmaatregelen en worden vanaf 2022 opgepakt.

#### *RUDI/Website.*

Begin dit jaar is een advies opgesteld voor het vernieuwen van de website en het intranet. Halverwege 2021 kan worden gekozen voor leveranciers van de platformen. Naar verwachting start de inrichting en implementatie van de platformen in Q3 '21 en zullen de website en het intranet in Q4 '21 worden opgeleverd en in gebruik genomen gaan worden. Uitstel van oplevering is niet mogelijk omdat het ondersteunende systeem voor de website en het intranet eind 2021 niet meer wordt ondersteund.

#### *Digitalisering P-dossiers.*

Het contract met een softwareleverancier is gesloten. Vanaf de tweede helft 2021 kan gestart worden met het digitaliseren van het p-dossier.

#### *Digitale uitwisseling milieu informatie.*

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. Die verbetering is nodig om de bedrijfsprocessen binnen de organisatie en tussen organisatie en deelnemers te kunnen optimaliseren. Als voorlopige oplossing is door het projectteam een standaard opgesteld voor de Documentcreatie en uitwisseling met de RUD (Standur). De ambtsgroep gemeentesecretarissen heeft, als opdrachtgever van dit project, in februari voorlopig ingestemd met deze standaard. Na het testen en verder uitwerken door het projectteam zal dit nogmaals in de ambtsgroep besproken worden om daarna ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur van de RUD Drenthe. Gelet op de huidige stand van zaken is door de projectleider aangegeven dat er meer tijd en budget nodig is om het project verder af te ronden. Dit extra budget wordt voorgesteld ten laste te brengen van de post onvoorzien.

### 5.3.3 Risicogericht werken

#### *Risicogericht Toezicht.*

Planning en uitvoering gebeurt conform afspraken uit RGT 1.0. Verder zullen we in 2021 met de risicomatrix, zoals dit ook voor het programmatisch milieutoezicht 2021 is gedaan, opnieuw de PDCA-cyclus doorlopen.

#### *Risicogericht Werken (RGW).*

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.

#### *Uniform Uitvoerings- en Handhavingsbeleid.*

De werkgroep is geformeerd en het opdrachtgeverschap is belegd bij de ambtskring gemeentesecretarissen. In afwachting van een opdracht tot advisering kunnen wij milieukundige expertise leveren bij het opstellen van dit regionale beleid.

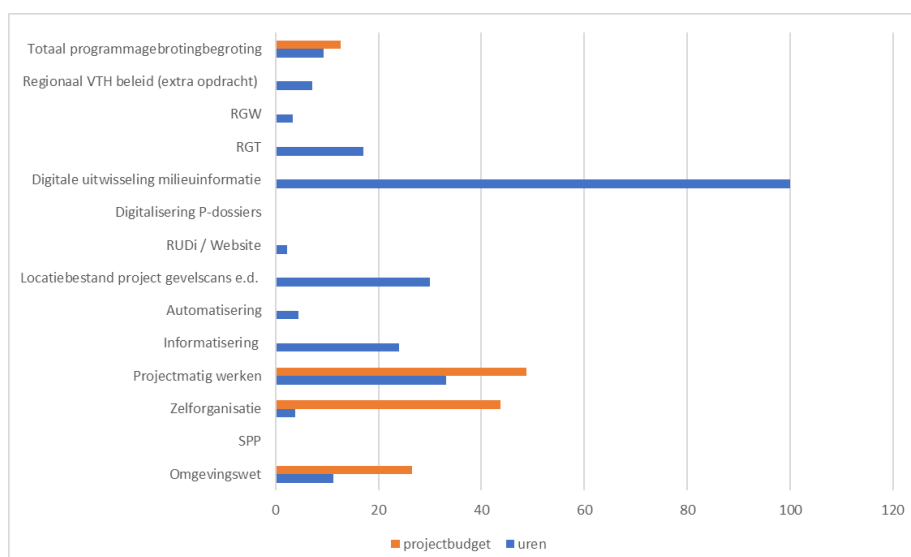
In samenwerking met onze collega OD-en uit Groningen en Overijssel en onze gezamenlijke Waterschappen is een project opgestart waarbij onderzocht wordt hoe het handhavingsbeleid van alle diensten is voorbereidt op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en op welke punten we het beleid op elkaar aan kunnen laten sluiten.

Het spreekt voor zich dat het op te stellen regionale VTH-beleid en de risicogerichte benadering en inzet nauw met elkaar samenhangen.

### 5.4 Overzicht besteding uren en euro's

Deze rapportage betreft voortgang over de eerste 4 maanden van 2021. In onderstaande grafiek is de besteding van de programmabudgetten weergegeven in procenten. Zowel de inzet van medewerkers in uren als de budgetten besteed ten behoeve van inhuur, diensten etc. De besteding van uren en inhuurbudgetten verloopt naar verwachting en aanpassingen zijn op te vangen binnen het programmabudget.

Figuur 4 : Besteding (%) van de programmabudgetten



## 6 Prognose voor eind van het jaar

### 6.1 De financiële prognose

Onze financiële prognose voor het einde van het jaar geeft aan dat we 2021 eindigen met een exploitatietekort van -€ 70K. binnen de begroting blijven. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door niet begrote kosten voor het faciliteren van het thuiswerken (invoeren laptopconcept € 125K, de thuiswerkvergoeding van € 30K en de afschrijving van de bureaustoelen € 13K), een verhoging van de huisvestingskosten van de DVO van € 45K), de extra kosten van het project digitalisering dossiers uit het ontwikkelprogramma (€ 40K) en duurdere inhuur van personeel (€ 138K). Deze extra kosten van totaal € 421K kunnen slechts gedeeltelijk incidenteel gedekt worden uit de post onvoorzien van € 125K, de lagere reiskosten als gevolg van het thuiswerken (€ 139K) en de lagere kosten voor opleidingen (€ 87K).

Tabel 10 : De financiële prognose voor 31-12-2021

Bedragen x €1000	2020 (Jaarrekening)	2021 (Begroting)	2021 (Prognose)	Afwijking t.o.v. begroting
<b>Totale baten</b>	<b>15.072</b>	<b>14.681</b>	<b>15.400</b>	<b>719</b>
<b>Deelnemersbijdragen</b>	<b>13.578</b>	<b>13.958</b>	<b>14.150</b>	<b>192</b>
<i>Reguliere deelnemersbijdrage</i>	12.892	13.958	14.058	100
<i>Correctie Niet -Drentse Maat</i>	0	0	0	0
<i>Incidentele deelnemersbijdrage</i>	685	0	0	0
<i>Projectbaten Ontwikkelprogramma</i>	592	0	92	92
<b>Legesopbrengsten</b>	<b>156</b>	<b>223</b>	<b>250</b>	<b>27</b>
<b>Projectbaten</b>	<b>746</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>
<b>Overige baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale lasten</b>	<b>15.154</b>	<b>14.672</b>	<b>15.628</b>	<b>-956</b>
<b>Personeelslasten</b>	<b>11.259</b>	<b>11.448</b>	<b>11.562</b>	<b>-114</b>
<i>Loonsom primair proces</i>	8.146	8.721	8.447	274
<i>Loonsom overhead</i>	1.633	1.861	2.048	-188
<i>Doorbelasting aan projecten</i>	-1.126	-500	-1.000	500
<i>Ontvangen uitkeringen UWV/detacheringen</i>	-88	0	-39	39
<i>Friciekosten</i>	117	0	30	-30
<i>Inhuur primair proces</i>	1.810	410	1.455	-1.045
<i>Inhuur overhead</i>	355	215	86	129
<i>Doorbelasting inhuur aan projecten</i>	-55	0	0	0
<i>Reiskosten</i>	180	319	180	139
<i>Opleidingen</i>	112	212	125	87
<i>Thuiswerkfaciliteiten</i>			30	-30
<i>Algemene kosten</i>	173	212	200	12
<b>Bedrijfsvoeringskosten</b>	<b>2.358</b>	<b>2.276</b>	<b>2.451</b>	<b>-175</b>
<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 zaakstelsel/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
<b>Legeskosten</b>	<b>109</b>	<b>173</b>	<b>175</b>	<b>-2</b>
<b>Project LOS</b>	<b>90</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
<b>Projectkosten</b>	<b>746</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>-500</b>
<b>Projectkosten Ontwikkelprogramma</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>-290</b>
<b>Onvoorzien</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>125</b>
<b>Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves tbv Ontwikkelprogramma</b>	<b>-82</b>	<b>8</b>	<b>-228</b>	<b>-237</b>
<b>Onttrekkingen reserves Ontwikkelprogramma</b>			<b>158</b>	<b>158</b>
<b>Saldo van baten en lasten na onttrekking reserves tbv Ontwikkelprogramma</b>	<b>-82</b>	<b>8</b>	<b>-70</b>	<b>-79</b>

Onze 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 met € 40K overschreden. Deze overschrijding wordt gedekt uit de post onvoorzien.
- Leges komen iets hoger uit dan de begroting.
- De projectbaten komen € 500K hoger uit dan begroot. In totaliteit gaat het om € 1.000K. De projecten worden neutraal verwerkt in de exploitatie. Aan de lastenkant staat hetzelfde bedrag als aan de batenkant.

*Onze lasten:*

- Loonsom:  
Er is rekening gehouden met de nu bekende mutaties in de formatie. Onze vaste formatie per 1 april 2021 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 4 maanden van 2021 bedraagt 15 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.
- Frictiekosten:  
Met een aantal medewerkers zijn gesprekken gaande, welke mogelijk kunnen leiden tot frictiekosten. 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 € 30K, waarvoor de post Onvoorzien aangesproken zal worden.
- De bedrijfsvoeringskosten:
  - volgens de trend van de eerste 4 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 zaaksysteem 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 4 maanden van het jaar wordt in de loop van 2021 ingehaald.
- Verlof  
Er is geen rekening gehouden met de mutatie voorziening verlof.

Geen begrotingswijziging

Alhoewel een negatief financieel resultaat zich aftekent is de omvang van het verwachte tekort niet dusdanig dat een begrotingswijziging opportuun is. Als een negatieve afwijking van de begroting zich daadwerkelijk op jaarbasis voordoet dan wordt voorgesteld dit als negatief resultaat in de jaarrekening 2021 op te nemen. Formeel is een begrotingswijziging vereist bij een afwijking groter dan 5% van de begroting. Tekorten tot 5% kunnen via de jaarrekening worden verwerkt in de deelnemersbijdragen. Het voorziene tekort bedraagt minder dan 1% van de begroting. Daarbij kent de prognose een groot aantal variabelen waardoor het resultaat uiteindelijk veel minder negatief kan zijn. We koersen op neutraal resultaat.

## 6.2 Prognose productie Jaarprogramma

Gelet op al het bovengenoemde vertrouwen wij er op dat we het Jaarprogramma uit kunnen voeren. We blijven alert op nieuwe ontwikkelingen en aanvullende opdrachten, en informeren/rapporteren daar actief over. Uiteraard zullen te maken inhoudelijke keuzes goed worden afgestemd met de deelnemers.

## 6.3 Eerste indicatie financiële gevolgen verrekensystematiek

Op basis van de realisatie van de cijfers tot en met april kan een indicatie afgegeven worden wat de deelnemersbijdragen zullen zijn als de afwijking ten opzichte van het jaarprogramma op hetzelfde niveau zou liggen. Hiervoor is voor het jaarprogramma tot en met april een percentage van 34,62% genomen. Dit is op basis van historische gebruikelijke realisatie van het jaarprogramma tot en met april (zie tabel 12). 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 4 maanden.

Tot nu toe zijn de voorschotten van de deelnemersbijdrage over 2021 nog steeds gebaseerd op het AB-besluit bij de vaststelling van de nieuwe verrekensystematiek 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. De verschillen in deelnemersbijdrage tussen het vastgestelde jaarprogramma en de huidige voorschotten is opgenomen in tabel 11.

De totale afwijking ten opzichte van de huidige voorschotbedragen is opgenomen in tabel 13.

Tabel 11: Verschil vastgesteld jaarprogramma 2021 en huidige voorschotten

Deelnemer	Uren jaarprogramma 2020	Uren jaarprogramma 2021	Deelnemers- bijdrage 2021 obv Jaarprogramma 2021 Tarief: € 97,69	Huidig voorschot	Verschil	
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
<b>Totaal</b>	<b>138.684</b>	<b>143.909</b>	<b>€ 14.057.863</b>	<b>€ 13.957.735</b>	<b>€ 100.128</b>	



Tabel 12: Eerste indicatie financiële gevolgen verrekeningsystematiek

Deelnemer	Uren Jaar-programma 2021	Uren Jaar-programma tm april (34,62%)	Werkelijke uren tm april	Afwijking tm april	Indien afwijking april = jaarafwijking	Vershil jaarprogramma in uren	Vershil jaarprogramma uren * € 97,69	
Gemeente Aa en Hunze	4.710	1.631	1.689	103,59%	4.879	169	€ 16.536	Bijbetalen
Gemeente Assen	10.289	3.562	3.343	93,85%	9.657	-632	€ -61.736	Terug te ontvangen
Gemeente Borger-Odoorn	5.417	1.875	2.194	117,00%	6.338	921	€ 90.004	Bijbetalen
Gemeente Coevorden	8.660	2.998	3.367	112,30%	9.726	1.066	€ 104.124	Bijbetalen
Gemeente Emmen	28.455	9.851	9.161	93,00%	26.462	-1.993	€ -194.669	Terug te ontvangen
Gemeente Hoogeveen	11.481	3.975	3.528	88,76%	10.191	-1.290	€ -126.058	Terug te ontvangen
Gemeente Meppel	8.520	2.950	2.208	74,85%	6.378	-2.142	€ -209.300	Terug te ontvangen
Gemeente Midden-Drenthe	11.249	3.894	4.171	107,10%	12.048	799	€ 78.053	Bijbetalen
Gemeente Noordenveld	5.490	1.901	1.833	96,45%	5.295	-195	€ -19.027	Terug te ontvangen
Gemeente Tynaarlo	4.760	1.648	1.957	118,76%	5.653	893	€ 87.237	Bijbetalen
Gemeente Westerveld	5.727	1.983	2.123	107,08%	6.133	406	€ 39.662	Bijbetalen
Gemeente De Wolden	8.894	3.079	3.201	103,96%	9.247	353	€ 34.485	Bijbetalen
Provincie Drenthe	30.257	10.475	11.032	105,32%	31.866	1.609	€ 157.183	Bijbetalen
<b>Totaal</b>	<b>143.909</b>	<b>49.821</b>	<b>49.807</b>	<b>99,97%</b>	<b>143.873</b>	€ -36	€ -3.505	Nog te verdelen

Tabel 13: Eerste indicatie financiële gevolgen verrekeningsystematiek (tabel 11 en 12 samengevoegd).

Deelnemer	Vershil Jaarprogramma en huidig voorschot (tabel 11)	Vershil Jaarprogramma en 1e indicatie (tabel 12)	Totaal verschil tov huidig voorschot	
Gemeente Aa en Hunze	€ 7.583	€ 16.536	€ 24.119	Bijbetalen
Gemeente Assen	€ 59.056	€ -61.736	€ -2.680	Terug te ontvangen
Gemeente Borger-Odoorn	€ 33.153	€ 90.004	€ 123.157	Bijbetalen
Gemeente Coevorden	€ 19.346	€ 104.124	€ 123.470	Bijbetalen
Gemeente Emmen	€ -326.903	€ -194.669	€ -521.573	Terug te ontvangen
Gemeente Hoogeveen	€ 2.386	€ -126.058	€ -123.671	Terug te ontvangen
Gemeente Meppel	€ 10.334	€ -209.300	€ -198.966	Terug te ontvangen
Gemeente Midden-Drenthe	€ 46.429	€ 78.053	€ 124.483	Bijbetalen
Gemeente Noordenveld	€ 27.376	€ -19.027	€ 8.349	Bijbetalen
Gemeente Tynaarlo	€ 12.467	€ 87.237	€ 99.704	Bijbetalen
Gemeente Westerveld	€ 24.811	€ 39.662	€ 64.473	Bijbetalen
Gemeente De Wolden	€ 10.532	€ 34.485	€ 45.017	Bijbetalen
Provincie Drenthe	€ 173.557	€ 157.183	€ 330.740	Bijbetalen
<b>Totaal</b>	<b>€ 100.128</b>	<b>€ -3.505</b>	<b>€ 96.623</b>	