



Derde kwartaalrapportage RUD Drenthe 2018

De stand van zaken tot 1 oktober, inclusief eindejaarsprognose

Samenvatting derde kwartaalrapportage RUD Drenthe 2018

Resultaten tot nu toe: productie en financiën beter in control en starten met de doorontwikkeling.

In de afgelopen periode is met het 'actieplan productie op orde' stevig ingezet op het beter in control krijgen van de productie. Inmiddels zijn daarmee goede resultaten behaald doordat er meer zicht is ontstaan op zowel de cijfers als het inhoudelijke verhaal achter die cijfers. Daarover is in de tweede kwartaalrapportage uitvoerig gerapporteerd.

Deze derde kwartaalrapportage beperkt zich meer tot de cijfers en eventuele inhoudelijke bijzonderheden die daarop van invloed zijn (geweest). Ook is de eindejaarsprognose in deze rapportage opgenomen. Met deze derde kwartaalrapportage wordt de in het tweede kwartaal ingezette positieve trend doorgezet. De productie is beter in balans ten opzichte van de ingezette uren en er is zicht op de aspecten die de productie kunnen beïnvloeden.

Ook financieel komen we meer in control door de doorgevoerde verbeteringen in de administratieve processen. Iedere maand is er een maandafrsluiting en op basis van deze resultaten wordt vooruit gekeken naar het behalen van de productiedoelstellingen.

De verbeterde control op productie en financiën zorgt voor een sterke verbetering op het voorspellend vermogen van de organisatie. Daardoor kunnen management en opdrachtgevers beter monitoren en waar nodig bijsturen.

Het derde kwartaal op hoofdlijnen

De productie Drentse Maat is inmiddels redelijk in lijn met de inzet en uren en lag aan het eind van het derde kwartaal op 59% van het Jaarprogramma. In deze kwartaalrapportage is tevens de eindejaarsprognose opgenomen. We verwachten aan het eind van het jaar 74% van de productie Drentse Maat te kunnen behalen.

In het eerste kwartaal bleek de productie fors achter te lopen (circa 13% van de verwachte 25%). Daarop is het actieplan productie op orde opgesteld en in mei/juni in werking gezet met als doel de achterstand in de productie niet verder te laten oplopen en te koersen op 85% productie over heel 2018. Hoewel dat percentage niet wordt gehaald kan gerust worden gesproken van een goed resultaat! Er is door onze medewerkers hard en loyaal meegewerkt om zoveel mogelijk productie te realiseren. We zijn dan ook trots op onze medewerkers en het gezamenlijk behaalde resultaat.

Zoals immers in de Halfjaarrapportage is toegelicht zijn er vele producten onder de Drentse Maat die vraaggestuurd van karakter zijn en derhalve niet beïnvloedbaar zijn voor sturing op het behalen van de raming van het jaarprogramma. In deze rapportage is voor die producten nu meer inzicht gegeven op het niveau van de werkvoorraad.

De productie niet-Drentse Maat loopt op koers maar heeft ook duidelijke overschrijdingen op de verwachte raming van ca. 75% van het jaarprogramma. Zo zijn de uren voor de productgroep lucht, geluid en externe veiligheid voor 89% gebruikt en zijn de uren voor de post Milieuspecialistische taken zelfs geheel gebruikt. Dit laatste heeft te maken met de verhoogde adviesvraag voor met name bouw en R.O. en de extra werkzaamheden die nodig zijn bij de m.e.r.-beoordeling. In totaliteit verwachten we aan het eind van 2018 een overschrijding van de niet-Drentse Maat uren met enkele procenten.

De ureninzet op de noodzakelijke projecten is lager dan geraamd. Daarbij is de verwachting dat de inzet op LOS in het laatste kwartaal duidelijk zal gaan toenemen. Recent is het project Werkprocessen LOS van start gegaan, waarmee de toepassing van ons zaakstelsel beter zal gaan aansluiten bij de gewenste werkwijzen en vice versa. Ook zal in het vierde kwartaal het project Locatiebestand op orde gaan starten. Met dat project wordt een belangrijk deel van de basisinformatie over het bedrijven- en inrichtingenbestand op orde gebracht. Deze ureninzet zal effect hebben op de productie in het derde kwartaal. Dit effect is in de eindejaarsprognose meegenomen.

Het ziekteverzuim is nog boven de 4% waarmee rekening is gehouden in de begroting (en dus het ook jaarprogramma) en ligt gemiddeld tot 1 oktober op 7,7 %. Ook het ziekteverzuim blijft daardoor doorwerken op de productie en de weergegeven eindejaarsprognose.

Het traject voor de teamcoaching waarin met het bureau Zuiderlicht in de organisatie wordt gewerkt is van start gegaan. Daarmee krijgt ook de menskant van alle veranderingen en ontwikkelingen nadrukkelijk de aandacht die het verdient.

Vooruitblik 4^e kwartaal

In het vierde kwartaal wordt het ingezette actieplan productie op orde doorgezet en afgesloten. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een haalbaar en realistisch jaarprogramma 2019 dat in december door het bestuur kan worden vastgesteld. In dat jaarprogramma worden al lopende of voorbereide ontwikkelingen opgenomen. Daarnaast wordt gewerkt aan een plan waarmee de verdere ontwikkeling van de organisatie kan worden vorm gegeven. Dat plan zal in het eerste kwartaal 2019 ter besluitvorming worden voorgelegd.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
1.1	Beknpte rapportage inclusief eindejaarsprognose.....	5
1.2	Meer inzicht in totale werkvoorraad vraaggestuurde producten	5
2	Ontwikkeling van onze baten en lasten tot 1 oktober 2018	6
2.1	Algemeen.....	6
2.2	Onze baten.....	6
2.3	Onze lasten	6
2.4	Staat van onze baten en lasten tot en met september 2018	8
3	Ons Personeel	9
3.1	Fte en inhuur	9
3.2	Team coaching.....	9
3.3	Ziekteverzuim	9
3.4	Frictiekosten.....	10
4	De uitvoering van onze taken tot 1 oktober 2018.....	11
4.1	De uitvoering in cijfers ten opzichte van ons jaarprogramma 2018.....	11
4.2	De uitvoering van de 3 prioritaire projecten	13
4.3	De uitvoering van de overige acties in het Actieplan productie op orde 2018.....	14
5	Prognose voor het einde van het programmajaar.....	15
5.1	De financiële prognose.....	15
5.2	De prognose Drentse Maat.....	16
5.3	De prognose niet-Drentse Maat	17
5.4	De prognose voor de drie prioritaire projecten	17
6	Bijlage 1 : Gerealiseerde controles per categorie 1 oktober 2018	18

1 Inleiding

1.1 Beknopte rapportage inclusief eindejaarsprognose

In onze Halfjaarrapportage is uitvoerig ingegaan op het verhaal achter de cijfers, om een volledig beeld te kunnen krijgen van al onze werkzaamheden die schuil gaat achter de cijfers. Omdat dit beeld nu is geschetst, is de Derde kwartaalrapportage weer meer beknopt van karakter.

Belangrijk onderdeel van deze kwartaalrapportage is de daarin opgenomen eindejaarsprognose. In het DB en AB op 4 oktober 2018 is de prognose, gebaseerd op de eerste 8 maanden gepresenteerd. In deze rapportage is ook de maand september in de prognose verwerkt.

1.2 Meer inzicht in totale werkvoorraad vraaggestuurde producten

In de Halfjaarrapportage 2018 is het belang van het onderscheiden van vraaggestuurde en in te plannen producten naar voren gebracht in relatie tot het sturen op het behalen van planning van het jaarprogramma 2018. Voor de vraaggestuurde producten is toen een eerste aanzet gegeven om de gehele werkvoorraad in beeld te brengen in plaats van alleen het aantal afgeronde zaken. In deze rapportage is dit overzicht in de werkvoorraad voor alle vraaggestuurde Drentse Maat in beeld gebracht.

2 Ontwikkeling van onze baten en lasten tot 1 oktober 2018

2.1 Algemeen

De Staat van baten en lasten tot en met september geeft de realisatie afgezet tegen de definitief vastgestelde begrotingswijziging 2018. De afwijkingen realisatie 2018 t.o.v. de begrotingswijziging 2018 worden op hoofdlijnen weergegeven en verklaard. De RUD Drenthe heeft haar verplichtingen vanaf januari afgestemd op de begrotingswijziging 2018 en maakt vanaf januari ook de kosten die bij de begrotingswijziging 2018 horen. De cijfers van de begrotingswijziging 2018 zijn 9/12 deel van de jaarbegroting.

Uit de staat van onze baten en lasten, weergegeven in paragraaf 2.4 blijkt ons positieve resultaat van € 133K. Dit positieve resultaat tot en met september komt met name door :

- hoger geraamde personeelskosten (71K)
- lager dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (203K);
- lager dan geraamde kosten Ontwikkelprogramma / Actieplan productie op orde 2018 (64K).
- het uitblijven van onvoorziene uitgaven (94K)
- een incidentele last (frictiekosten) van (154K)

De onderdelen van het Actieplan productie op orde 2018 lopen op stoom. Het geraamde budget zal volledig nodig zijn.

2.2 Onze baten

De RUD Drenthe kent drie soorten inkomsten/baten:

- De baten uit deelnemersbijdragen

De ontvangen deelnemersbijdrage loopt in lijn met de vastgestelde begrotingswijziging 2018.

- De baten uit leges

De baten uit leges lopen ten opzichte van de begrotingswijziging 2018 achter. In de begrotingswijziging was aan baten € 167 K gepland. In werkelijkheid zijn er voor de leges € 100K aan baten binnen gekomen.

- De baten uit projecten (extra opdrachten)

De baten uit de projecten lopen redelijk in lijn met onze verwachting op basis van de begrotingswijziging.

- Overige baten

De RUD Drenthe verwacht geen overige baten en ligt hierdoor in lijn met de begroting.

2.3 Onze lasten

De RUD Drenthe kent vijf hoofdsoorten aan kosten (lasten):

1. personeelskosten
2. bedrijfsvoeringskosten
3. legeskosten
4. projectkosten
5. onvoorzien / incidenteel

De totale lasten tot en met september waren lager dan de begrotingswijziging 2018 (afgerond € 186K) en liggen in totaal afgerond € 133K lager dan in de begrotingswijziging 2018 is opgenomen.

- Personeelskosten

De personeelskosten bestaan uit de loonkosten van de medewerkers, inhuur, opleidingskosten van het personeel in loondienst, reiskosten en algemene kosten. De totale personeelskosten zijn afgerond € 8.042K. Ten opzichte van de begrotingswijziging 2018 is dit 0.9% lager.

- Bedrijfsvoeringskosten

De bedrijfsvoeringskosten liggen lager dan de begrotingswijziging 2018 (werkelijk gemaakte kosten € 1.687K t.o.v. € 1.889K geraamd). Met name de kosten betreffende de overige bedrijfsvoeringskosten liggen lager dan geraamd.

- Legeskosten

De werkelijke legeskosten bedragen tot en met september 2018 € 70K terwijl er in de begroting aan kosten afgerond € 130K voor dit deel van het jaar is begroot. De afwijking wordt veroorzaakt doordat er minder provinciale lege aanvragen zijn. Daarbij dient bedacht te worden dat leges vooraf in rekening worden gebracht.

- Projectkosten

De projectkosten bestaan uit de volgende projecten:

1. Project / Doorontwikkeling LOS
Het project / doorontwikkeling LOS heeft tot en met september €100 K aan kosten gehad. Deze kosten liggen in lijn met de begroting.
2. Project Ontwikkelprogramma (actieplan productie 2018)
De kosten die tot en met september voor het ontwikkelprogramma zijn gemaakt en geboekt zijn (€ 183K) bestaan uit kosten van de programmaorganisatie, de kosten voor de 3 prioritaire projecten en de voorbereiding op de Omgevingswet. In de begrotingswijziging 2018 is rekening gehouden met een gemiddeld drie kwartalenbedrag van € 284K. Het geraamde budget zal volledig nodig zijn.
3. Overige projecten
De kosten van overige projecten zijn € 212K. (begroot € 203K). Deze 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 / incidenteel

Tot en met september zijn geen kosten gemaakt die ten laste van de post onvoorzien moeten worden gebracht. Aan incidentele lasten is een bedrag van € 154K aan frictiekosten opgenomen.

2.4 Staat van onze baten en lasten tot en met september 2018

Tabel 1 : Stand van zaken van onze baten en lasten op 1 oktober 2018

Bedragen x €1000	2017 werkelijk	2018 (Begrotings- wijziging)	2018 (tot en met september)	Afwijking tov gewijzigde begroting
Totale baten	9.835	10.840	10.782	-58
Deelnemersbijdragen	9.276	10.469	10.469	0
<i>Reguliere deelnemersbijdrage</i>	9.276	9.602	9.602	0
<i>Correctie Niet -Drentse Maat</i>	-	140	140	0
<i>Incidentele deelnemersbijdrage</i>	-	480	480	0
<i>Projectbaten Ontwikkelprogramma</i>	-	248	248	0
<i>Minus: bijdrage inzake LOS</i>		-	-	-
Legesopbrengsten	94	167	100	-67
Projectbaten	465	203	212	9
Overige baten	-	-	-	-
Totale lasten	9.691	10.835	10.649	186
Personeelslasten	7.360	7.971	8.042	-71
<i>Loonsom primair proces</i>	6.456	5.804	5.257	547
<i>Loonsom overhead</i>		1.214	1.001	213
<i>Inhuur primair proces</i>	536	380	1.298	-917
<i>Inhuur overhead</i>		68	57	10
<i>Reiskosten</i>	210	225	185	40
<i>Opleidingen</i>	93	140	119	22
<i>Algemene kosten</i>	65	140	125	15
Bedrijfsvoeringskosten	1.578	1.889	1.687	203
<i>Materieel (Toolbox)</i>	14	23	10	13
<i>Packagedeal gemeente Emmen en provincie Drenthe</i>	1.226	1.310	1241	69
<i>Huur zaaksysteem/licentie LOS</i>	163	114	114	0
<i>Overige licentie- en ICT-kosten</i>	130	168	124	44
<i>Overige bedrijfsvoeringskosten</i>	204	275	198	78
Legeskosten	67	130	70	60
Project LOS	158	300	300	0
Projectkosten	456	203	212	-9
Ontwikkelprogramma /Actieplan productie 2018	-	248	183	64
Kapitaallasten	-	-	-	-
Onvoorzien	-	94	-	94
Incidentele lasten	73	-	154	-154
Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves	144	5	133	

3 Ons Personeel

3.1 Fte en inhuur

Ultimo september 2018 is de bezetting 111,5 fte. Vacatureruimte (7,5 fte) wordt opgevuld door inhuur. In de begrotingswijziging 2018 is financiële ruimte opgenomen om de capaciteit tijdelijk te verhogen. Voor 2018 gaat het daarbij om in totaal € 500K. Deze ruimte wordt volledig benut.

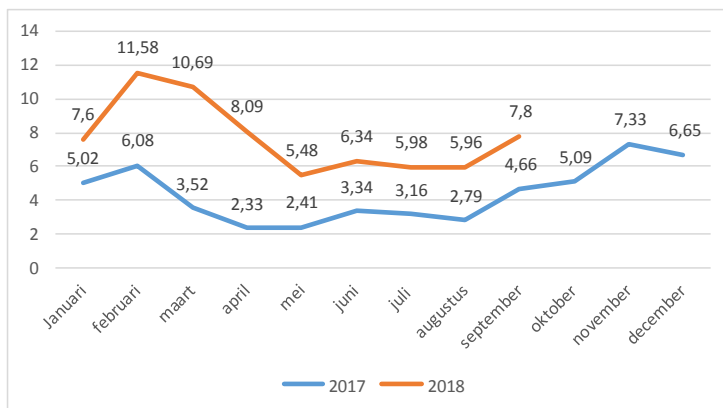
3.2 Team coaching

De resultaten van de inventariserende vragenlijst die onder alle medewerkers is verspreid, is in een aantal teams inmiddels besproken. In oktober zal dit in de resterende teams plaatsvinden. Op basis van de resultaten zullen vervolgstappen worden gezet.

3.3 Ziekteverzuim

Het totaal ziekteverzuim in de maand september was 7,8%. Het ziekteverzuim lag tot en met september gemiddeld op 7,7%. In de begroting en het jaarprogramma wordt uitgegaan van een norm van 4% (per fte een ziekteverzuim van 73 uur), waardoor er geen compensatie mogelijk is voor het deel ziekteverzuim dat hierboven ligt. Dit betekent op jaarbasis een extra (boven hetgeen is begroot) productieverlies.

Figuur 1 : Het verloop van het ziekteverzuim in 2018 in vergelijking met 2017

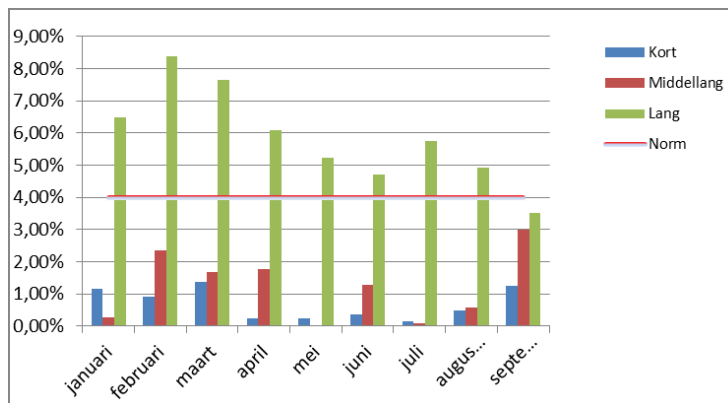


In de volgende grafiek is de onderverdeling van kort verzuim, middellang verzuim en lang verzuim tot en met september per maand weergegeven. Wat hieruit opvalt zijn de lage percentages kort en middellang ziekteverzuim, ver onder de norm. Het langdurig ziekteverzuim leidt tot een gemiddeld ziekteverzuim hoger dan de norm. De verwachting is dat het verzuimpercentage over 2018 zal blijven afwijken van de begrote 4% en daarmee tot een substantieel verlies van productiecapaciteit zal leiden.

Het gemiddeld ziekteverzuim tot en met september is onder te verdelen in :

- kort verzuim (van 0 – 7 dagen) : 0.68%;
- middellang verzuim(8 – 42 dagen): 1.22%;
- lang verzuim (meer dan 43 dagen): 5.86%.

Figuur 2 : het verloop van de verzuimduur in % in 2018 afgezet tegen de norm van 4%



Wat opvalt is dat het frequent verzuim toeneemt. Frequent verzuim is vaak een voorbode voor lang(er) verzuim. Het verzuimcijfer in z'n algemeenheid loopt op. Het was 5,96 in augustus en komt op 7,8 in september. De verzuimduur neemt af als het gaat om lang verzuim en navenant toeneemt voor wat betreft het middellange (8-42 dagen).

3.4 Frictiekosten

In de Eerste kwartaalrapportage is melding gemaakt van onze constatering dat bij een aantal van onze medewerkers sprake is van een significante onderproductie. Ten aanzien van een aantal van deze medewerkers is de verwachting is dat zij niet op adequate wijze inzetbaar zullen zijn. Dit vraagt om maatwerkafspraken met individuele medewerkers die gepaard zullen gaan met frictiekosten. Omvang en ontstaansmoment van die frictiekosten zal per situatie verschillen. Om deze noodzakelijk geachte maatwerkafspraken te kunnen maken is budget nodig dat in de begroting niet is voorzien. Tot en met september is een bedrag van € 154K aan incidentele lasten (frictiekosten) in de lasten opgenomen. Bij het opmaken van de jaarrekening zullen de voor dan bekende frictiekosten worden verwerkt.

4 De uitvoering van onze taken tot 1 oktober 2018

4.1 De uitvoering in cijfers ten opzichte van ons jaarprogramma 2018

In onderstaande tabellen wordt de stand van zaken weergegeven op hoofdniveau per 1 oktober 2018.

Tabel 2 : Totaal ureninzet productieve uren op hoofdniveau 1-10-2018

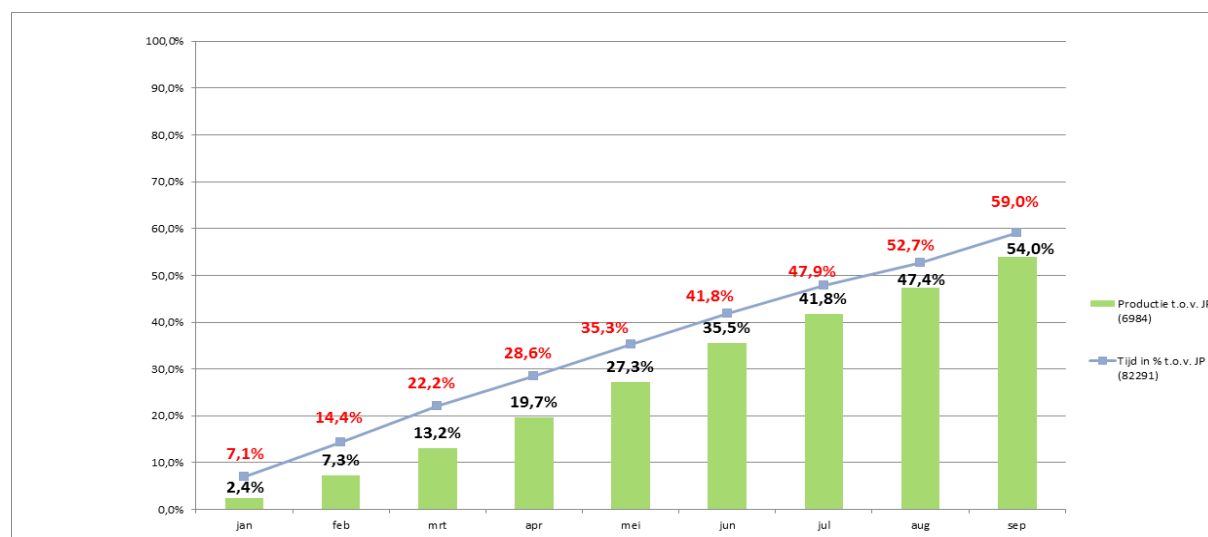
Jaarprogramma 2018	Uren gevraagd 2018	Uren beschikbaar in 2018	Realisatie uren tot 01-10-2018	Realisatie uren tot 01-10-2018	Realisatie uren tot 01-10-2018 t.o.v. beschikbaar	
Drentse Maat (DM)	82.291	74.941	48.589	59,0%	64,8%	Uren
Niet Drentse Maat (NDM)	53.257	53.254	42.058	79,0%	79,0%	
Adm. Ondersteuning (DM en NDM)	7.200	7.200	8.041	111,7%	111,7%	
Noodzakelijke projecten	16.606	16.606	7.772	46,8%	46,8%	
	159.354	152.001	106.460	66,8%	70,0%	

Tabel 3 : Totale aantal afgeronde zaken Drentse Maat ten opzichte van het jaarprogramma 2018

Wat	Jaarprogramma 2018	Aantal zaken afgerond tot 01-10-2018	%
Drentse maat	6.973	3.767	54,0%

*: Tabel 4 geeft het overzicht van alle afgeronde Drentse Maat producten

Figuur 3: Afgeronde zaken en tijdsinzet Drentse Maat 01-10-2018



Tabel 4 : Afgeronde zaken Drentse Maat 1-10-2018

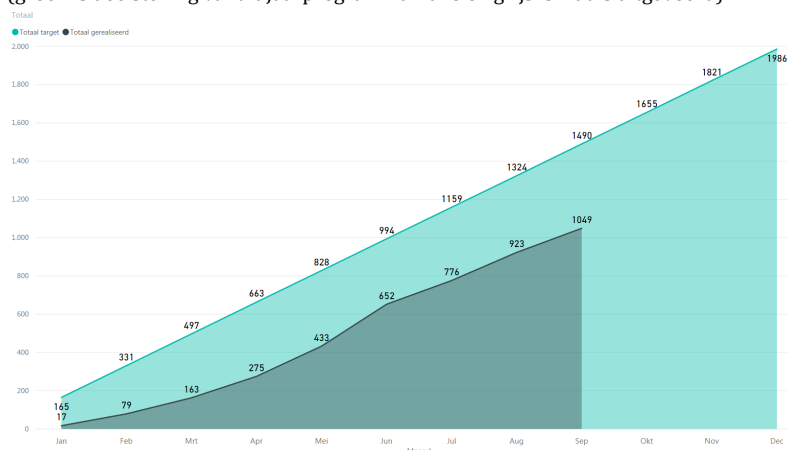
WAT	afgerond Q1	afgerond Q2	afgerond Q3	Aantal zaken afgerond tot 01-10-2018	Jaar programma 2018	%
Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning	8	5	9	22	9	244,4%
Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning	6	6	2	14	63	22,2%
Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging	19	11	16	46	32	143,8%
Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen	21	23	19	63	70	90,0%
Omgevingsvergunning Milieu - OBM	11	8	11	30	52	57,7%
Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren	3	3	1	7	60	11,7%
Maatwerkvoorschrift Milieu	15	16	2	33	70	47,1%
Vooroverleg milieu	29	42	31	102	284	35,9%
Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit	1	0	0	1	2	50,0%
Intrekken van een vergunning	5	5	2	12	42	28,6%
Meldingen Activiteitenbesluit	122	138	113	373	1.193	31,3%
Melding niet inrichtinggebonden	12	17	8	37	36	102,8%
Ontheffing verboden	17	0	0	17	24	70,8%
Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu	72	100	63	235	504	46,6%
Advisering rijksprocedures	1	0	2	3	32	9,4%
Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 1	1	5	6	12	0	1200,0%
Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 2	78	236	186	500	953	52,5%
Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 3	40	137	129	306	599	51,1%
Toezicht milieu (bedrijfsactiviteiten) cat 4 en 5	45	116	82	243	423	57,4%
Klachten	80	157	154	391	903	43,3%
Meldingen Besluit bodemkwaliteit	231	307	242	780	957	81,5%
Melding calamiteit bodem	1	3	1	5	66	7,6%
Toezicht bodemaspecten tanksaneringen	30	37	35	102	41	248,8%
Toezicht Besluit bodemkwaliteit	68	188	172	428	479	89,4%
Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering	3	1	1	5	79	6,3%
TOTAAL:	919	1.561	1.287	3.767	6.973	54,0%

Tabel 5 : Inzicht in werkvoorraad op 1-10-2018 Drentse Maat producten

WAT	Zaken ingediend voor progr. jaar	Zaken ingediend in programma jaar	Huidige Werkvoor raad
101 Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning	2	2	4
102 Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning	7	3	10
103 Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging	2	2	4
104 Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen	5	15	20
105 Omgevingsvergunning Milieu - OBM	0	1	1
106 Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren	2	1	3
107 Maatwerkvoorschrift Milieu	12	11	23
108 Vooroverleg milieu	8	30	38
109 Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit	1	0	1
110 Intrekken van een vergunning	2	1	3
111 Meldingen Activiteitenbesluit	58	157	215
112 Melding niet inrichtinggebonden	1	3	4
113 Ontheffing verboden	0	1	1
114 Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu	9	32	41
115 Advisering rijksprocedures	2	0	2
120 Klachten	21	110	131
121 Meldingen Besluit bodemkwaliteit	0	20	20
122 Melding calamiteit bodem	0	2	2
123 Toezicht bodemaspecten tanksaneringen	4	27	31
124 Toezicht Besluit bodemkwaliteit	0	72	72
125 Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering	0	5	5
TOTAAL:	136	1421	1557

Figuur 4: De uitvoering van het regulier toezicht per maand (zie bijlage 1 uitsplitsing per categorie)

(groen is doelstelling vanuit Jaarprogramma 2018 en grijs is wat is uitgevoerd)



Tabel 6 : Besteding uren niet-Drentse Maat 01-10-2018 (vraag gestuurd behalve projecten)

Product groep	Niet-Drentse Maat	totaal uren raming JP 2018	realisatie uren 01-10-2018	% bestede uren tov JP 2018
200	Bodem	27.148	16.042	59
300	Geluid, lucht en externe veiligheid	7.025	6.280	89
400	Asbest	3.349	2.643	79
500	Juridische ondersteuning	1.392	710	51
600	Milieuspecialistische taken	5.174	5.155	100
700	Projecten	3.708	1.155	31

Tabel 7 : Besteding uren meest relevante projecten 01-10-2018

Niet-Drentse Maat	totaal uren raming JP 2018	realisatie uren 01-10-2018	% bestede uren tov JP 2018
Zaaksysteem LOS	8.000	3.541	44
Landelijke handhavingsstrategie	4.250	704	17
Project activiteitenbesluit	2.940	1.339	46
Gevelcontroles	1.000	370	37

Ten aanzien van de Drentse Maat moet worden opgemerkt dat de daadwerkelijk gepleegde ureninzet en aantallen ten aanzien van de zogenaamde BRZO- en RIE4-bedrijven niet zijn meegenomen. Dit zijn bedrijven waarvoor uitsluitend de provincie het bevoegd gezag is. De werkzaamheden ten aanzien van deze bedrijven worden weliswaar uitgevoerd door medewerkers van ons, maar het mandaat en de eindverantwoordelijkheid voor uitvoering van deze taken is door de provincie belegd bij de Omgevingsdienst Groningen (ODG). Verantwoording van deze werkzaamheden aan de provincie vindt plaats door de ODG.

4.2 De uitvoering van de 3 prioritaire projecten

Op basis aanbevelingen uit het integrale onderzoek naar de organisatie en financiën door SeinstravandeLaar (okt. 2017) is besloten om vooruitlopend op het ontwikkelprogramma 3 urgente projecten direct op te starten. De stand van zaken van deze projecten wordt hieronder toegelicht.

4.2.1 Project professionalisering financiële functie

De nieuwe P&C-documenten zijn in gebruik en de P&C-cyclus is aangepast. Andere thema's binnen dit project betreffen het verbeteren van de verbinding tussen de administratie van productie en financiën, het

inrichten van een dashboard financiën en een herijking van functies en bemensing met betrekking tot de control-taak.

4.2.2 Project Verbeteren digitale aanlevering

De gesprekken met onze opdrachtgevers zijn gevoerd. De implementatie van de quick wins is in gang gezet en waar mogelijk naar voren gehaald. Een concept-rapportage is becommentarieerd door de gespreksdeelnemers. De totale doorlooptijd kan lang zijn, afhankelijk van de opgave per deelnemer.

4.2.3 Project werkprocessen op orde, LOS

In augustus is het plan uitgewerkt waarmee de proces- en werkafspraken worden vastgelegd. De eerste cluster (zaaktypes Vergunningen) is gestart met het uitwerken van de verbetervoorstellen.

4.3 De uitvoering van de overige acties in het Actieplan productie op orde 2018

Bij het ontwikkelprogramma is voor 2018 de focus gelegd op productieversterkende en –stabiliserende maatregelen. Hierop is onze begrotingswijziging 2018 aangepast. Het Actieplan productie op orde 2018 betreft de bundeling van onderwerpen die ter stabilisatie en versterking van de productie dit jaar zullen worden opgepakt. Per onderwerp wordt hieronder de stand van zaken toegelicht.

4.3.1 Project administratieve ondersteuning primair proces

Dit opgestarte project betreft het onderzoeken en beter inregelen van de activiteiten door het bedrijfsbureau ter verlichting van de administratieve last van de zaakbehandelaars binnen het primaire proces. Werkafspraken zijn grotendeels gemaakt en worden deels inmiddels uitgevoerd. Door het meer centraliseren van onze registratie behorend bij de zaakbehandeling verwachten we een verbetering in de registratie en een verhoging van de datakwaliteit.

4.3.2 Verbeteracties per team

De opdracht binnen de dienst om de focus volledig te leggen op de primaire productie met daarbij de bijsturende maatregelen (Eerste kwartaalrapportage 2018) en de versoberingsmaatregelen (Voorjaarsrapportage 2018) zijn per team uitgewerkt in een set van verbeteracties, die nu geïmplementeerd worden. De implementatie wordt gecoördineerd om zo goed mogelijk sturing te kunnen geven aan de voortgang.

4.3.3 Project Locatiebestand op orde

In augustus is een projectopdracht vastgesteld en een projectleider aangewezen. Afstemming heeft plaatsgevonden met de ODG over uitwisseling van kennis.

Een plan van aanpak wordt in oktober verwacht op basis waarvan vervolgens de uitvoering kan plaatsvinden. Onderdelen binnen dit plan zijn de borging van de actualisatie binnen het primair proces (bijwerken van de data op basis van afhandeling van een zaak) en het verrijken/opschonen van de dataset. De uitvoering van het project zal in het jaarprogramma 2019 worden meegenomen.

4.3.4 Bepalen nieuwe verrekensystematiek niet Drentse Maat

Vanuit diverse gemeenteraden is in de zienswijzen behorend bij de behandeling van de begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 aangegeven dat de toegepaste verrekensystematiek in 2018 vervangen moet worden door een andere wijze van verrekenen. Op basis van deze reacties is toegezegd in 2018 gezamenlijk met de eigenaren een nieuwe systematiek uit te werken. In september is de bijbehorende projectopdracht vastgesteld en zijn de eerste gesprekken geweest. Afstemming vindt plaats met het opstellen van het Jaarprogramma 2019. De resultaten van besprekingen worden waar mogelijk verwerkt in de bestuurlijke voorstellen voor 2019.

4.3.5 Evaluatie onderdelen Drentse Maat t.b.v. uitgangspunten jaarprogramma 2019

Bij de behandeling van de begrotingswijziging 2018, begroting 2019 en de Voorjaarsrapportage in het algemeen bestuur op 9 juli 2018 is toegezegd het onderwerp toezicht Drentse Maat te evalueren in 2018 om vervolgens te komen tot een meer realistisch uitgangspunt ten behoeve van de programmering van het jaarprogramma 2019. In 2019 is de evaluatie van de Drentse Maat gepland. In september is de projectopdracht vastgesteld en zijn de eerste gesprekken geweest. Afstemming vindt plaats met het opstellen van het Jaarprogramma 2019. Resultaten van besprekingen worden waar mogelijk verwerkt in de bestuurlijke voorstellen voor 2019.

5 Prognose voor het einde van het programmajaar

5.1 De financiële prognose

Onze financiële prognose is gebaseerd op de volgende uitgangspunten :

Onze baten:

- De deelnemersbijdrage is conform begrotingswijziging 2018
- Leges en projecten lager komen lager uit dan begroot.

Onze lasten

- Loonsom incl. natuurlijk verloop, invulling vacatures en CAO verhoging
- Inhuur 2e half jaar ingeschat op basis van de daadwerkelijk te verwachten kosten (uren en tarief)
- De bedrijfsvoeringskosten volgens de trend van het 1e half jaar 2018
- De leges en projecten lager
- Geen kosten onvoorzien
- Incidentele lasten zijn frictiekosten die bekend zijn
- Geen rekening gehouden met verdere frictiekosten (worden in 2018 ook niet meer verwacht)
- Geen rekening gehouden met mutatie voorziening verlof
- Geen rekening gehouden met de 25% verrekening van de niet-Drentse Maat

Dit levert het volgende eindbeeld voor 2018 op :

Figuur 5 : Financiële prognose voor 31-12-2018

Bedragen x €1000	2017 werkelijk	2018 (Begrotings- wijziging)	Prognose 2018	Afwijking tov gewijzigde begroting
Totale baten	13.113	14.453	14.329	-124
Deelnemersbijdragen	12.368	13.959	13.959	0
Reguliere deelnemersbijdrage	12.368	12.802	12.802	0
Correctie Niet - Drentse Maat	-	187	187	0
Incidentele deelnemersbijdrage	-	640	640	0
Projectbaten Ontwikkelprogramma	-	330	330	0
Minus: bijdrage inzake LOS		-	-	-
Legesopbrengsten	125	223	125	-98
Projectbaten	620	271	245	-26
Overige baten	-	-	-	-
Totale lasten	12.921	14.446	14.261	186
Personeelslasten	9.813	10.628	10.694	-65
Loonsom primair proces	8.608	7.738	7.117	621
Loonsom overhead		1.619	1.106	512
Inhuur primair proces	714	507	1.795	-1.288
Inhuur overhead		90	88	2
Reiskosten	280	300	260	40
Opleidingen	124	187	159	28
Algemene kosten	87	187	167	20
Bedrijfsvoeringskosten	2.104	2.519	2.307	212
Materieel (Toolbox)	18	30	13	17
Packagedeal gemeente Emmen en provincie Drenthe	1.634	1.746	1696	50
Huur zaakstelsel/licentie LOS	217	152	152	0
Overige licentie- en ICT-kosten	173	224	206	18
Overige bedrijfsvoeringskosten	272	367	240	127
Legeskosten	89	173	95	78
Project LOS	210	400	406	-6
Projectkosten	608	271	245	26
Ontwikkelprogramma /Actieplan productie 2018	-	330	360	-30
Kapitaallasten	-	-	-	-
Onvoorzien	-	125	-	125
Incidentele lasten	97	-	154	-154
Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves	192	7	68	

5.2 De prognose Drentse Maat

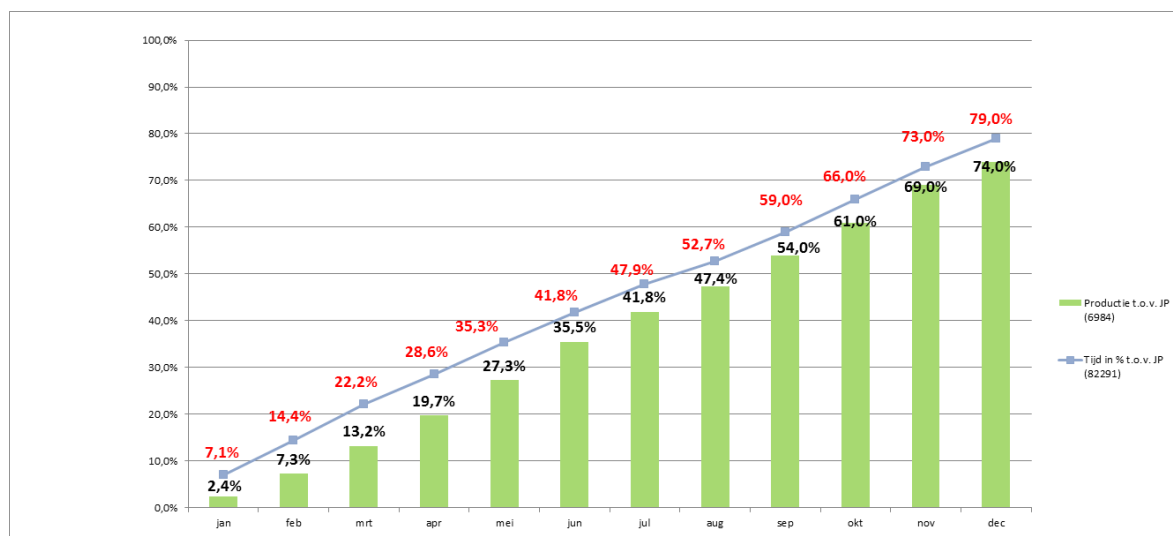
Voor de prognose van de Drentse Maat zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd :

- Het ziekteverzuim blijft boven de 4% en is uitgegaan van het ziekteverzuim van de halfjaarrapportage;
- De medewerkers gaan niet hun verlofstuwmeer opnemen;
- Het uitbetalen overwerk is nog niet opgenomen;
- Er komen geen extra excessen in lastige inhoudelijk dossiers;
- Het niet-planbaar werk blijft zich aandienen op het huidige niveau;
- Het beperken/ongedaan maken van aangetroffen duidelijke risico's gaat voor het behalen van geraamde aantallen. Dit betekent in de praktijk dat het toezicht bij de zwaardere bedrijven (categorie 4 en 5) en het oppakken van klachten meer prioriteit heeft dan het reguliere toezicht bij de lichtere bedrijven. Het geplande toezicht dat niet wordt uitgevoerd wordt in de komende jaren opnieuw ingepland. Als achterstanden niet worden ingelopen ontstaat er een voortschrijdende achterstand.

De doorvoering van de quick wins is grotendeels doorgevoerd. De productiesnelheid is mede hierdoor grotendeels op orde gebracht. Naast het relatief hoge ziekteverzuim werken de volgende factoren productie-afvlakkend door :

- Het is moeilijk om kwalitatief goede inhuurkrachten te vinden, waardoor het inlopen van achterstanden wordt belemmerd;
- In het kader van het programmaplan LOS is gestart met twee projecten (locatiebestand op orde en Werkprocessen op orde). Deze projecten lopen door in 2019. Inzet op dit project gaat ten koste van inzet op productie;
- Het verandertraject via teamcoaching is opgestart. Inzet binnen dit traject gaat ten koste van de productie.

Figuur 6 : De prognose t/m 31-12-2018 Drentse Maat in uren en afgeronde zaken



In de bovenstaande grafiek is de prognose voor 31-12-2018 aangegeven. Geschat wordt dat circa 74% van de productie Drentse Maat van het jaarprogramma 2018 zal worden afgerond. Via de ingestelde verbetermaatregelen, versobermaatregelen en het Actieplan productie op orde wordt getracht het maximaal haalbare te realiseren. De bestuurlijke opdracht om de onderproductie zoals in beeld is gebracht in onze voorjaarsrapportage niet verder op te laten lopen en minimaal 85% van de productie af te ronden wordt niet gehaald.

De belangrijkste oorzaken van het niet behalen van het jaarprogramma :

- Bij aanvang in het Jaarprogramma bestond al een capaciteitstekort Drentse maat;
- Het jaarprogramma is voor de meeste producten vraaggestuurd;
- Het ziekteverzuim en personele knelpunten bevinden zich vooral bij de teams toezicht, waar de onderproductie het sterkst zichtbaar is;

- Er is een verschuiving door de toenemende vraag naar niet-Drentse maat (advisering bouw en ruimtelijke ordening), wat doorwerkt op de inzet voor de actualisering van vergunningen;
- De hiervoor benoemde productie afvlakkende factoren.

5.3 De prognose niet-Drentse Maat

In tegenstelling tot de Drentse Maat, is de verwachting dat de inzet in het kader van de producten vallend onder de niet-Drentse Maat uiteindelijk een overschrijding zal geven ten opzichte van de raming in ons jaarprogramma. Op totaal-niveau van de niet-Drentse Maat schatten wij uit te komen op circa 103 % ten opzichte van de geraamde uren in ons jaarprogramma. In de halfjaarrapportage is deze tendens al benoemd, waarbij een relatie is gelegd tussen de aantrekkende economie en de toename in advies-aanvragen. Ook de hogere inzet voor onze taak rond het asbest is hier al genoemd.

5.4 De prognose voor de drie prioritaire projecten

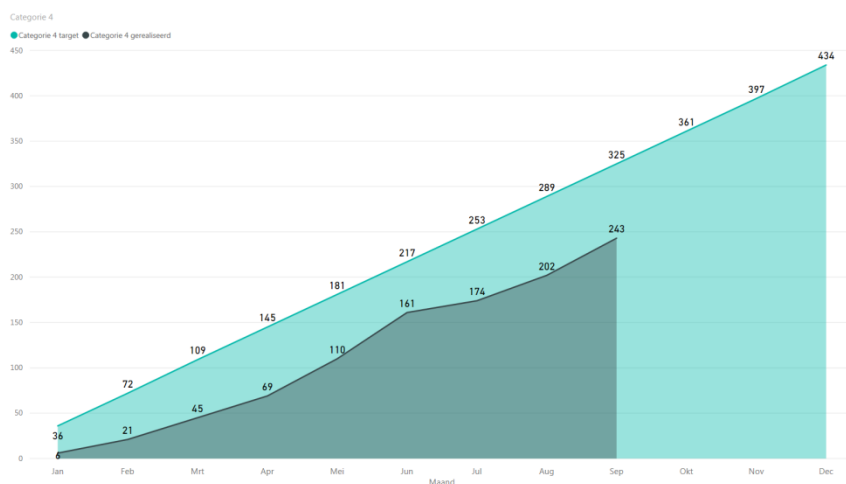
- *Project professionalisering financiële functie*
Dit project zal in 2018 grotendeels worden afgerond.

- *Project Verbeteren digitale aanlevering*
Het rapport met de concrete afspraken wordt in het 4e kwartaal van 2018 opgeleverd. De totale doorlooptijd van de maatregelen kan lang zijn en is afhankelijk van de opgave per deelnemer. In het eerste kwartaal van 2019 zal met de opdrachtgevers gesproken worden over het digitaal beschikbaar stellen van archiefmateriaal en werkdoSSIERS en de manier waarop dit optimaal kan worden geregeld.

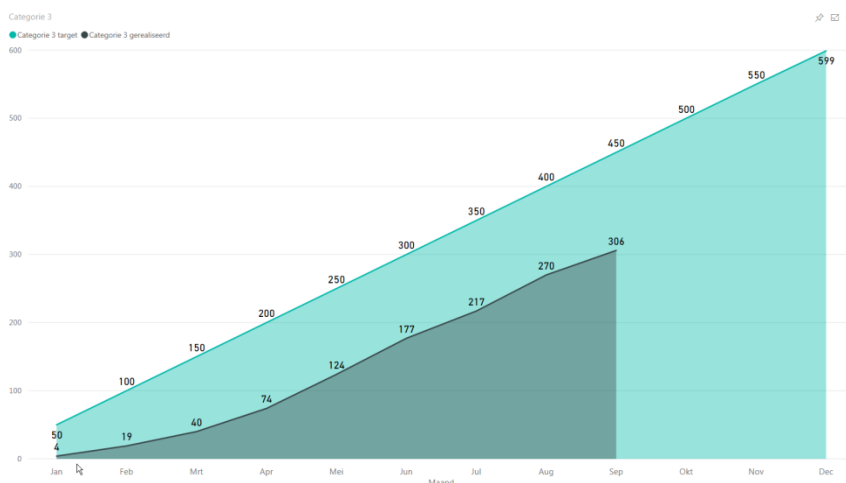
- *Project werkprocessen op orde, LOS*
De doorlooptijd van dit project voor het uitwerken van de proces- en werkafspraken bij de verschillende gehanteerde zaaktypen en bijbehorende processen en het verwerken in LOS is geschat op anderhalf jaar (tot medio/eind 2019). Het project wordt meegenomen bij het opstellen van het Jaarprogramma 2019.

6 Bijlage 1 : Gerealiseerde controles per categorie 1 oktober 2018

Figuur 7 : uitgevoerde controles categorie 4 locaties



Figuur 8 : Uitgevoerde controles categorie 3 locaties



Figuur 9 : uitgevoerde controles categorie 2 locaties

