

BESTUURSRAPPORTAGE

januari t/m mei 2014

rud

Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord

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

Bezoekadres
Dampden 2
1624 NR Hoorn

Postadres
Postbus 2095
1620 EB Hoorn



NIEUWE VOORZITTER DAGELIJKS BESTUUR **RUD NHN**

In verband met de gehouden gemeenteraadsverkiezingen en de daarmee samenhangende wisselingen van colleges, heeft de Regionale Uitvoeringdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) een nieuw algemeen en dagelijks bestuur gekregen. Elke deelnemende gemeente is daarmee door een afgevaardigde vertegenwoordigd in de organisatie. De heer Sigge van der Veen (wethouder gemeente Schagen) volgt mevrouw Lia Franken op als voorzitter van het dagelijks bestuur RUD NHN.

INHOUD

ALGEMEEN

2

FINANCIËEL

3

PRODUCTIE

4

PERSONEEL

5

RISICOMANAGEMENT

5



Lia Franken en Sigge van der Veen tijdens de AB-vergadering 26 juni j.l.

DEELNEMENDE ORGANISATIES

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

ALGEMEEN

Op 2 januari 2014 betrok de RUD Noord-Holland Noord haar kantoor aan de Dampten 2 te Hoorn en kwamen de circa 130 professionele medewerkers van alle deelnemende organisaties onder één dak samen.

Het kantoor – ingericht om Het Nieuwe Werken vorm te geven – bevalt uitstekend. De feestelijke opening voor bestuurders was op 13 maart, die maand was er ook een feest voor de medewerkers om hen welkom te heten.

Het Algemeen Bestuur heeft in mei een – informele, wederzijdse – kennismakings-bijeenkomst gehouden. Het Dagelijks Bestuur is dit half jaar viermaal bijeengekomen. Belangrijkste onderwerpen waren de diverse financiële stukken en (personele) regelingen. In februari en april zijn nieuwsbrieven verschenen om de organisaties op bestuurlijk niveau te informeren. Op 26 juni is er weer een vergadering van het DB en het AB.

Om tot goede afstemming te komen is ambtelijk overleg tussen opdrachtgevers en opdrachtnemer (OGON) gestart. In dit OGON zijn alle deelnemers en de RUD NHN vertegenwoordigd. Binnen dit overleg streven diverse werkgroepen (onder andere met betrekking tot het WABO-proces voor regulering, de nalevingstrategie voor toezicht en handhaving, accounthouderschap en rapportage) naar harmonisatie van onderlinge werkwijzen en afspraken.

Belangrijke onderwerpen die momenteel spelen zijn de digitalisering van de milieudossiers (afroning in september), de stappen die gezet worden om te voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria en de financiële gevolgen van de WABO-decentralisatie voor de RUD NHN en de deelnemers (in DB en AB van 26 juni 2014).



FINANCIËEL

Exploitatie 2014

De RUD NHN heeft de eerste maanden van 2014 gewerkt aan het inrichten van het financieel en personeelssysteem (AFAS). De betrokken medewerkers hebben opleidingen gevolgd om met het systeem te kunnen werken. In april en mei zijn alle mutaties over 2013 en 2014 in het systeem geboekt. In juni worden controles gedaan op de invoer en de eerste rapportages opgesteld. Op basis van de ruwe gegevens en analyse hiervan is de prognose dat het jaar wordt afgesloten op 95% tot 100% van de begroting. De bezuiniging van € 101.204,- zal naar verwachting worden gerealiseerd.

Over de eerste maanden valt op dat de activiteiten vooral intern gericht zijn en nog weinig gebruik wordt gemaakt van de flexibele schil. Naar verwachting zal vanaf de zomer de focus op de productie komen te liggen en wordt er meer gebruik gemaakt van de flexibele schil.

Projectbegroting 2014

De projectbegroting ten behoeve van de inrichting van de RUD NHN loopt door in 2014. Het resterend budget voor proceskosten overschrijdt de begroting voor dit onderdeel. De reden is, zoals eerder aan het bestuur toegelicht, het ordentelijk doorlopen van het plaatsingsproces van de medewerkers gericht op het voorkomen van procedures naar aanleiding van bezwaarschriften. Hierin is de RUD NHN geslaagd. Naar verwachting zullen de activiteiten in het kader van de inrichting binnen het resterende deel van het projectbudget kunnen worden uitgevoerd.

Tabel 1: specificatie projectbegroting – lasten

Nr	Omschrijving	Begroting 2014	Uitgaven en verplichtingen	Resteert
1	Proceskosten	€ 8.278	€ 20.714	€ -12.436
2	Aanloopkosten	€ 391.402	€ 127.766	€ 263.636
3	Kosten sociaal plan	€ 18.984	€ 106	€ 18.878
4	Onvoorzien	€ 56.458	€ 250	€ 56.208
5	Kosten Transitiefase	€ 32.783	€ 17.585	€ 15.198
Totaal		€ 507.905	€ 166.421	€ 341.484

Investeringsbegroting

De investeringsbegroting blijft ruim binnen de prognose. Als gevolg van investeringen in meetapparatuur en vervoersmiddelen zullen de jaarlijkse exploitatiekosten voor huur en lease dalen. In 2014 zal worden beoordeeld hoe definitief invulling wordt gegeven aan de ICT-voorzieningen. Dit kan nog leiden tot een toename van de investeringen. Nu wordt gebruik gemaakt van de ICT-voorzieningen van de gemeente Alkmaar, waarvoor een jaarbedrag wordt betaald.

Tabel 2: specificatie investeringsbegroting

Nr	Omschrijving	Begroting	Uitgaven en verplichtingen	Resteert
6	ICT-voorzieningen	€ 498.458	€ 238.241	€ 260.217
7	Aanpassing en inrichting pand Dampten 2	€ 425.000	€ 434.075	€ -9.075
8	Overig (meetapparatuur en vervoersmiddelen)	€ 0	€ 23.004	€ -23.004
Totaal		€ 923.458	€ 695.320	€ 228.138

PRODUCTIE

Het werk van deze afdeling is grotendeels vraag gestuurd. Belangrijkste is dat de *winkel tijdens de verbouwing is opengebleven*. De ontvangen vragen en adviesverzoeken uit de gemeenten zijn allen beantwoord. In totaal zijn in de eerste vijf maanden 394 procedures afgerond. Het zwaartepunt lag op de *meldingen activiteitenbesluit* (142 stuks), de *adviezen bouw en RO* (103 stuks) en de *asbestadviezen* (89 stuks).

Kritisch pad is nog de doorlooptijd van de advisering als gevolg van aanloopproblemen met de ICT-voorzieningen. Hierop zijn we extra alert om tijdig te kunnen interveniëren.

Op basis van het *Milieuwerkprogramma 2013* is het toezicht begin 2014 voortgezet. Met een aantal organisaties¹ vindt in de eerste helft van het jaar nog overleg plaats over de exacte invulling van het takenpakket. De afhandeling van klachten, meldingen en calamiteiten (piketdienst) heeft conform afspraak plaatsgevonden. Naar verwachting zijn aan het einde van het jaar de productieafspraken met alle deelnemers gerealiseerd.

De eerste helft van het jaar heeft daarnaast vooral in het teken gestaan van de inrichting van de afdeling en het maken van de taakverdeling.

De afdeling Specialisme & Advies bevat diverse disciplines, zoals; geluid, bodem, luchtkwaliteit, duurzaamheid, externe veiligheid en ruimtelijke ordening & milieu. De afgelopen periode is naast het reguliere (advies)werk tijd besteed aan het harmoniseren van de werkprocessen.

De RUD NHN heeft een aantal extra opdrachten gekregen, waaronder projecten rond geluidsoverlast horeca en de sanering van wegverkeerslawaaï. Ook zijn er veel akoestische onderzoeken binnengekomen voor het Windpark Wieringermeer. Daarnaast zijn aanvragen voor subsidies in het kader van duurzame energie ontvangen en afgehandeld. In de periode tot en met april zijn 505 aanvragen uit 2013 en 229 aanvragen uit 2014 afgehandeld.

Sinds begin juni is het nieuwe Bodeminformatiesysteem beschikbaar.

PERSONEEL

Per 1 mei 2014 heeft de RUD NHN iets meer dan 104 fte aan vaste formatie in dienst. Met de komst van een accounthouder en een management assistent is dit 2 fte meer dan op 1 januari van het jaar. Ten aanzien van de formatie op basis van het bedrijfsplan (128,5 fte) is de vaste bezetting daarmee circa 81 procent. Het budget van de flexibele schil (24 fte) wordt ingezet om tijdelijke pieken, additionele opdrachten en bijkomende werkzaamheden met externe medewerkers op te vangen. De RUD heeft momenteel geen vacatures openstaan.

De RUD NHN heeft inmiddels een bedrijfsarts aangesteld en voert hiermee periodiek overleg op managementniveau. Momenteel is er nog geen betrouwbaar inzicht in het ziekteverzuim beschikbaar. In de volgende rapportage wordt hierop nader ingegaan.

RISICOMANAGEMENT

De belangrijkste risico's voor de RUD NHN zijn:

1. Lagere bijdrage van deelnemers dan begroot.
2. Extra taakstelling/bezuiniging.
3. Inflexibele kostenstructuur (verhouding vaste – flexibele kosten).

De volgende ontwikkelingen ten aanzien van de belangrijkste risico's hebben zich voorgedaan in verslagperiode:

De provincie streeft naar verevening van de financiële gevolgen van de Wabodecentralisatie over de vier RUD's in Noord-Holland. De consequentie hiervan zou kunnen zijn dat de bijdrage van de provincie Noord-Holland wordt teruggebracht naar nihil.

Een aantal gemeenten overweegt hun bijdragen voor de overgehevelde VVGB-taak naar beneden bij te stellen. Als gevolg van de claim van de provincie en/of de omvang van de inhoudingen door deelnemers kan de totale financiering van de RUD NHN onder de in het bedrijfsplan afgesproken vaste basisfinanciering komen. Het risico is dat de uitgangspunten uit het bedrijfsplan moeten worden heroverwogen.

Er is door de regio een extra taakstelling opgelegd aan alle gemeenschappelijke regelingen. Dit in de vorm van een nullijn voor 2015. Volgens opgave is dat een extra taakstelling van 0,575%. Het risico is dat deze extra taakstelling, bovenop de eerdere taakstelling van 2,4%, leidt tot minder dienstverlening aan de deelnemers. Daarnaast is er een risico dat de werkelijke loonkostenontwikkeling hoger is dan de prognose van 0,575%.

De komende maanden wordt gewerkt aan het tot stand komen van risicomanagement. Het bestuur van de RUD NHN zal in een nota risicomanagement het beleid hieromtrent vaststellen en een systematiek bepalen waarmee risico's periodiek worden beoordeeld en gewaardeerd. Deze waardering geeft de deelnemers duidelijkheid over de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen bij de RUD NHN en/of de deelnemers zelf. Dit uiteraard voor zover het weerstandsvermogen van de RUD NHN niet toereikend is.



BEREIKBAARHEID

De medewerkers kunnen tijd- en plaatsafhankelijk werken, zodat ze de gemeenten en provincie optimaal kunnen bedienen. Daarnaast zijn er twee accounthouders en een directiesecretaris. Zij fungeren als eerste aanspreekpunt voor de deelnemers, dus ook voor u. Alle deelnemende organisaties hebben een eigen, intern contactpersoon aangewezen. Deze vormt onze toegang tot uw organisatie en weet alles over het reilen en zeilen van de RUD Noord-Holland Noord.

MEER WETEN?

Op www.rudnhn.nl vindt u veel meer informatie. U kunt natuurlijk ook bellen naar 088-1021300.