
Aan: AB RUD NHN

Datum vergadering: 2 juli 2015

Auteur: Ed Langereis (Directiesecretaris)

Onderwerp: Bijlage:
Onderbouwing voorstel bestemming
batig saldo 2014

Agendapunt:

Inleiding

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN op 8 april 2015 heeft het DB het besluit genomen om het batig saldo over 2014 voor het jaar 2015 in drie bestemmingsreserves onder te brengen. De Gemeenschappelijke Regeling laat dit toe (artikel 36). Dit echter nadat eerst de algemene reserve minimaal tot nul is teruggebracht. Er resteert dan nog een bedrag van € 770.180.

De keuze om het batig saldo in bestemmingsreserves onder te brengen is aan het Algemeen Bestuur. Het AB-voorstel wordt in dit memo onderbouwd. De bestemmingsreserves zijn vooral bedoeld voor het verhogen van de productiecapaciteit en het optimaliseren van de randvoorwaarden ten behoeve van de productie door de inzet van (tijdelijke) medewerkers, ontwikkeling, achterstallige invoer in systemen en deskundigheidondersteuning.

Hieronder wordt de onderbouwing gegeven van wat er per bestemmingsreserve wordt gebruikt om de achterstanden in productie weg te werken en het optimaliseren van de randvoorwaarden ten behoeve van de productie.

I. Bestemmingsreserve inlopen achterstanden productie 2014 (317.000 euro)

- ✓ Controleren matchlijst oude bodemrapporten
De oude bodemrapporten zijn gedigitaliseerd en moeten in het systeem worden ingevoerd. Om dit op een goede manier te doen, is het controleren van de matchlijst noodzakelijk.
- ✓ Invoeren bodemonderzoeken in ICT-systemen
Met name uit de regio's Alkmaar en Kop van Noord-Holland moeten (na digitalisering) nog bodemonderzoeken in het Bodeminformatiesysteem (Squit) worden ingevoerd. Het betreft ruim 2.000 bodemonderzoeken.
- ✓ Inlopen achterstand invoer VTH-Zaaksysteem
In de periode 1 januari tot half mei 2014 kon voor de specialistische taken nog geen gebruik gemaakt worden van het VTH-Zaaksysteem van de RUD NHN. Ook waren nog niet alle zaaktypes beschikbaar. Hierdoor is achterstand in de invoer opgelopen.
Voor de ingebruikname van het VTH-Zaaksysteem zijn in 2014 bij Toezicht en Handhaving alle zaken bijgehouden in Excel. Deze zaken dienen nog ingevoerd te worden. Ook dienen de objectregistraties van alle in 2014 gedane zaken nog toegevoegd en gekoppeld te worden.

- ✓ Actualiseren data VTH-Zaaksysteem
Alle milieudata afkomstig van de systemen van de deelnemende organisaties zijn verzameld en inmiddels gedeeltelijk overgezet in het VTH-Zaaksysteem van de RUD NHN. Bij de beoordeling van deze data is naar voren gekomen dat veel data verouderd, onvolledig en incorrect is. Deze milieudata zijn nodig voor het opstellen van een probleemanalyse, het maken van een prioritering en het opstellen van het handhavingsuitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Doordat de kwaliteit van de data niet betrouwbaar is kan minder efficiënt worden gewerkt en kost het bijwerken van deze data extra tijd. Overige risico's zijn: imagoschade (bedrijven die niet meer in werking zijn worden benaderd) en onvolledige informatie bij calamiteiten, incidenten en ongewone voorvallen. Dit kan plaatsvinden door data- en gevelcontroles in combinatie met dossieronderzoek.
- ✓ Inhaalslag actualiseren bestaande vergunningen
De bestaande vergunningen dienen tijdig geactualiseerd te worden. Bijvoorbeeld naar aanleiding van veranderende wet- en regelgeving. Zo heeft er op grond van het activiteiten besluit inmiddels een verschuiving plaatsgevonden van vergunningplicht naar algemene regels. Voor de ca. 750 bedrijven geldt een standtijd van een vergunning van 10 jaar. Dit betekent dat er jaarlijks een vergunningprocedure verwacht wordt voor 75 bedrijven. In 2014 zijn er ca. 50 actualisaties uitgevoerd. Hiermee is een achterstand in het onderhoud van het vergunningen bestand van 25 vergunningen ontstaan.
- ✓ Wegwerken achterstand uitvoering integrale controles
Voor 2014 waren de werkplannen van de individuele opdrachtgevers 2013 maatgevend. Afsgesproken was dat minimaal ca. 80 % van de geplande integrale controles zou worden gerealiseerd. In totaal is in 2014 ca. 90% van de controles uitgevoerd. De verdeling van uitvoering tussen de deelnemers was echter niet geheel evenwichtig. Voor enkele opdrachtgevers zijn meer controles uitgevoerd dan in het werkplannen was opgenomen en voor andere te weinig. Die correctieslag wordt in 2015 gemaakt.

II. Bestemmingsreserve voor uitloop inrichtingskosten (106.177 euro)

De RUD NHN is geconfronteerd met vertragingen op het gebied van implementatie van systemen, kwaliteitseisen en digitalisering (milieu informatiesysteem, digitalisering en DIV). Deze duren langer en brengen extra kosten met zich mee.

- ✓ Kwaliteitscriteria
In 2014 is gestart met het project "Kwaliteitscriteria", dit om tijdig te voldoen aan de landelijke afspraken hierover. Door in- en externe omstandigheden is het uitwerken van de kwaliteitscriteria, zoals bedoeld in het bedrijfsplan, later gestart dan gepland. Het betekent dat het project door moet worden gezet in 2015. Voor het verder uitwerken van de verschillende verbeteracties ten aanzien van de werkprocessen zal de projectleider voor een langere termijn moeten worden ingezet.
- ✓ Digitalisering dossiers
Om haar werkzaamheden efficiënt, effectief en op het juiste kwaliteitsniveau te kunnen uitvoeren voor haar opdrachtgevers en de burgers heeft de RUD NHN actuele informatie nodig vanuit de Bevoegde Gezagen (deelnemers). "Plaats- en tijdonafhankelijk werken" in lijn met Het Nieuwe Werken staat centraal bij de inrichting van de RUD. Teneinde invulling te

kunnen geven aan deze ambitie als opgenomen in het bedrijfsplan dienen huidige en toekomstige milieudocumenten (milieudossiers en bodemonderzoeken) digitaal beschikbaar te zijn voor zowel intern als voor extern gebruik.

Het digitaliseren van de dossiers heeft tot doel alle beschikbaar gestelde dossiers te (doen) scannen en om gedigitaliseerde dossiers en digitaal aangeleverde data eenduidig te ontsluiten. De data moet op een gebruikersvriendelijke manier te benaderen zijn voor intern en extern gebruik.

✓ Implementatie zaakstelsel

In het bedrijfsplan van de RUD NHN is vastgelegd dat door de RUD NHN “zaakgericht en digitaal wordt gewerkt waardoor informatie snel en gemakkelijk toegankelijk is, de zaak sneller kan worden afgehandeld en de status altijd inzichtelijk is”.

Qua dagelijks proces wordt “de voortgang gemonitord in de backoffice en vastgelegd in een procesvolgsysteem dat door de frontoffice is te raadplegen (en wellicht op termijn ook direct door klanten)”.

Het deelproject zaakstelsel heeft tot doel de finale inrichting en oplevering van het zaakstelsel conform het Programma van Eisen en Wensen van de recente Europese aanbesteding af te ronden. Onderdeel daarvan is het testen, trainen en in werking zetten van de laatste werkprocessen, converteren van de laatste tranche objecten en het effectief inregelen van de definitieve autorisatiestructuur.

III. Bestemmingsreserve uit te voeren productieondersteuning (347.003 euro)

Het Programma Realisatie ICT zorgt voor de afbakening van de werkzaamheden zodanig dat een operationele ICT-omgeving beschikbaar komt, dat er een duurzame beheersstructuur opgezet wordt en afspraken belegd worden t.b.v. het ICT-beheer. Alle hieronder genoemde deelprojecten vallen ook onder dit programma.

✓ Procesbeschrijvingen en procesrationalisatie

In het bedrijfsplan zijn rond het principe “kostenefficiëntie” de volgende uitgangspunten beschreven:

- Uniformeren van de RUD-werkprocessen en werkwijzen zodat standaardisatie ontstaat.
- Zzaakgericht en digitaal werken waardoor informatie snel en gemakkelijk toegankelijk is, de zaak snel kan worden afgehandeld en de status inzichtelijk is.
- Innovatie in taakuitvoering, werkprocessen, informatieprocessen en ondersteunende instrumenten.

Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen is het van belang om de werkprocessen eenduidig in kaart te hebben en door te voeren.

✓ Nieuwe werkwijze DIV

De ambitie volgens het bedrijfsplan is “een uniforme werkwijze waarbij informatie onderling, richting opdrachtgevers en met externe partijen kan worden gedeeld en waarbij gebruik gemaakt wordt van dezelfde basisregistraties waardoor sprake is van een adequaat informatiegebruik”.

Het deelproject “Nieuwe werkwijze DIV” heeft tot doel de stroom van documenten uit verschillende bronnen te stroomlijnen. Deze werkwijze moet ervoor zorgen dat achterstanden worden ingelopen.

✓ Website en Intranet

Bij de start van de RUD NHN is besloten om de websites van de rechtsvoorgangers tijdelijk in de lucht te houden. Door het nieuwe bodemloket zijn de oude omgevingen niet meer nodig. Een en ander zorgt voor een besparing in structurele kosten in 2015 en de jaren daarna. Het project “Website en Intranet” zorgt voor migratie van de inhoud naar een nieuw platform. Daarnaast worden alsnog trainingen georganiseerd voor de webmaster en de redactieleden uit de afdelingen.

✓ AFAS

Voor de financiële-, personele- en urenregistratie is het AFAS-pakket gekozen. Hiervoor dienen nog integraties plaats te vinden met het VTH-zaaksysteem en de DIV-registraties. Daarvoor moeten nog consultancyuren worden ingezet.