



Voorjaarsrapportage

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Over de periode 1 januari 2020 – 30 april 2020

Integrale samenvatting

De RUD is de eerste maanden van het jaar gestart conform de plannen zoals die zijn opgenomen in het Jaarprogramma 2020 en het Ontwikkelprogramma 2019-2020. Het meest in het oog springende waren daarbij de eerste stappen op het gebied van risicogericht toezicht.

Sinds halverwege maart hebben de Corona-maatregelen echter een behoorlijk invloed op de werkzaamheden gehad. Er is snel gereageerd op de gewijzigde omstandigheden. Medewerkers zijn zo veel mogelijk in staat gesteld om hun werkzaamheden vanuit huis uit te voeren en er is nagedacht over alternatieve werkwijzen. De ruimte die er door het (gedeeltelijk) wegvallen van werkzaamheden is ontstaan is gebruikt om interne klussen op te pakken en ons extra voor te bereiden op de Omgevingswet. Zaken waar we in de nabije toekomst van kunnen profiteren.

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. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de conceptrapportage betreft het opnemen van de realisatie van deelen in de aantallen. De uurbesteding aan deze deelen was wel verwerkt in de productieve uren, maar niet in de aantallen. Voor de betreffende deelnemers komt hierdoor de uurbesteding en het aantal gerealiseerde producten beter in verhouding.

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

- **Organisatieontwikkeling**

Met het Ontwikkelprogramma RUD Drenthe 2019-2020 koersen wij op een robuuste, toekomstbestendige omgevingsdienst van Drenthe met zoveel mogelijk toegevoegde waarde: milieurendement dus. Onze opgave voor dit jaar bestaat uit de noodzakelijke (vervolg) stappen ten aanzien van projecten en activiteiten die in 2019 vaak al in gang zijn gezet. De werkzaamheden ten aanzien van het project Omgevingswet lopen vertraging op doordat de invoering van de wet is uitgesteld. Ten aanzien van het project Locatiebestand en het project Digitale aanlevering doen zich wijzigingen in het benodigde budget voor. Deze wijzigingen kunnen binnen het totale programmabudget worden opgevangen.

- **Productie**

De productieaantallen (uren) liggen enigszins voor op de prognose. Een hogere bezetting (inhuur van personeel) en een lagere verlofopname (ontstaan door de Corona-maatregelen) 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 en teamontwikkeling, het werken aan kwaliteitsverbetering en verstoring door de Corona-maatregelen.

- **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 € 14K.

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

- hoger dan geraamde personeelskosten (- € 119K);
- lager dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (€ 63K);
- lager dan geraamde projectkosten op ons zaakstelsel LOS (€ 17K);
- het niet gebruikte gedeelte van de begrote post Onvoorzien (€ 42K);

Op jaarbasis wordt verwacht dat we in zijn totaliteit binnen de begroting blijven. Daarbij zijn de volgende ontwikkelingen van belang:

- Indien de inhuur op hetzelfde niveau wordt voortgezet als de eerste 4 maanden, dan loopt de overschrijding op de post personeelskosten op tot - € 289K (inhuur). In het MT van 19 mei is besloten om deze overschrijding taakstellend met € 125K terug te brengen tot - € 164K;
- Er gaan frictiekosten ontstaan in verband met een aantal personele dossiers. Het betreft met name transitievergoedingen die betaald worden bij uit diensttreden na het bereiken van de maximale doorbetalingsplicht bij ziekte. Deze kosten worden nu ingeschat op - € 50K;
- Ter dekking van de overschrijding op personeelskosten wordt de post onvoorzien van € 125K aangesproken;
- De bedrijfsvoeringskosten, legeskosten en de kosten voor het project LOS komen € 77K lager uit.

Anticiperen op eindejaarsprognose: begrotingskader is leidend

Hiervoor is aangegeven dat bij ongewijzigde tijdelijke inhuur een negatief rekeningresultaat kan ontstaan. Hierop is geanticipeerd door te kiezen voor opzegbare contracten en het waar mogelijk in vaste dienst nemen van tijdelijke inhuur om de meerkosten voor tijdelijke contracten te beperken. Door het aflopen van inhuurcontracten en het niet verlengen van aanstellingen voor bepaalde tijd is de verwachting dat de loonkosten en de kosten voor inhuur in de pas met de begroting zullen lopen. Dit zal, gecombineerd met het opnemen van achterstallig verlof, een drukkend effect hebben op de productiecapaciteit. De Corona-maatregelen zorgen er echter voor dat we op dit moment moeilijk kunnen inschatten hoeveel capaciteit we op een goede manier kunnen inzetten (planbaar werk) of dat we zouden moeten inzetten om aan de vraag te voldoen (vraag gestuurd werk). Vooralsnog koersen we op de financiële kaders van de begroting waarbij een lagere productie als gevolg van een licht hoger ziekteverzuim, verstoring door de Coronacrisis, en een hoger aantal niet-productieve uren waarschijnlijk is.

- **Conclusie**

We zijn het jaar 2020 goed begonnen en hebben een kleine kwantitatieve voorsprong opgebouwd (1.359 uur) op het jaarprogramma. Hier lag echter wel een hogere bezetting (inhuur) en een lagere verlofopname door de medewerkers aan ten grondslag. De Corona-maatregelen hebben vanaf het tweede deel van de rapportageperiode voor een behoorlijke verstoring verzorgd. Geplande werkzaamheden (bijv. bedrijfscontroles) konden niet of alleen in gewijzigde vorm worden uitgevoerd. De niet planbare werkzaamheden (bijvoorbeeld vergunningaanvragen of adviesaanvragen) verlopen anders dan gebruikelijk.

Geen extra bijsturing nodig

Door het aflopen van inhuurcontracten en het niet verlengen van aanstellingen voor bepaalde tijd is de verwachting dat de loonkosten en de kosten voor inhuur in de pas met de begroting zullen lopen. Dit zal, gecombineerd met het opnemen van achterstallig verlof, een drukkend effect hebben op de productiecapaciteit.

Met deze aanpak wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt dat de financiële kaders leidend zijn.

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	5
1.1	BIJZONDERHEDEN	5
1.2	AFSTEMMING CONCEPTRAPPORTAGE	5
2	ONZE BATEN EN LASTEN	6
2.1	STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOT EN MET 30 APRIL	6
2.2	ONZE BATEN	7
2.3	ONZE LASTEN	7
3	ONZE ORGANISATIE EN ONS PERSONEEL	9
3.1	DE BEDRIJFSVOERING IN RELATIE TOT DE CORONACRISIS.....	9
3.2	FORMATIE EN INHUUR.....	9
3.3	STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING (SPP).....	9
3.4	ZELFORGANISATIE	10
3.5	OPLEIDINGEN	10
3.6	ZIEKTEVERZUIM	11
3.7	VERLOF	12
4	DE UITVOERING VAN ONS JAARPROGRAMMA 2020	13
4.1	ALGEMEEN	13
4.2	EFFECTEN CORONACRISIS OP DE PRODUCTIE	13
4.3	INTENSIVERING AFSTEMMING MET ACCOUNTHOUDERS	14
4.4	DRENTSE MAAT.....	15
4.5	NIET DRENTSE MAAT	21
5	DE UITVOERING VAN ONS ONTWIKKELPROGRAMMA	25
5.1	DOORONTWIKKELEN	25
5.2	DE ACTIVITEITEN ONDER HET ONTWIKKELPROGRAMMA	25
5.3	OVERZICHT BESTEDING UREN EN EURO'S.....	26
6	PROGNOSE VOOR EIND VAN HET JAAR	28
6.1	DE FINANCIËLE PROGNOSE	28
6.2	PROGNOSE PRODUCTIE JAARPROGRAMMA.....	29

1 Inleiding

1.1 Bijzonderheden

Voor u ligt onze voorjaarsrapportage, die inzicht geeft in onze activiteiten in relatie tot ons jaarprogramma 2020 en de begroting 2020. Het is de eerste rapportage van dit jaar. En het is een bijzonder jaar, in meerdere opzichten.

COVID-19, de Coronacrisis

Natuurlijk bijzonder door de Coronacrisis, die veel van de samenleving en dus van ons allen vraagt. 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. Uiteraard wordt de impact van deze crisis op de uitvoering van ons werk vanuit de verschillende invalshoeken toelicht. 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 nieuwe Coronavirus (COVID-19).

Meer signalerend en ontwikkeling indicatoren

Bijzonder is ook dat is gestart met het concreet verder uitwerken van onze ambitie om de rapportages een meer signalerend karakter te geven, waarbij tegelijkertijd gezocht wordt naar het toepassen van andere indicatoren dan uren en aantallen om ons werk in beeld te brengen. Daarbij werken we samen in een werkgroep met een vertegenwoordiging van accounthouders. De eerste stappen zijn daarin gezet. Gezamenlijk zijn de uitgangspunten voor deze rapportage bepaald en zijn voor het risicogerichte toezicht specifieke indicatoren toegepast.

1.2 Afstemming conceptrapportage

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. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de conceptrapportage betreft het opnemen van de realisatie van de zaken (47 zaken) in de aantallen. Dit betrof met name toezichtzaken (45 zaken). De urenbesteding aan deze zaken was wel verwerkt in de productieve uren, maar niet in de aantallen. Daarnaast is gebleken dat bij een aantal medewerkers die door ons zelf worden opgeleid ruim 300 uur (toezicht RGT) ten onrechte als productief was geboekt. Voor de betreffende deelnemers komt hierdoor de urenbesteding en het aantal gerealiseerde producten beter in verhouding.

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 begrotingswijziging 2020. De afwijkingen realisatie 2020 t.o.v. de begrotingswijziging 2020 worden op hoofdlijnen weergegeven en verklaard. Uit de staat van onze baten en lasten, zoals op de volgende pagina weergegeven, blijkt ons positieve resultaat van € 14K.

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

- hoger dan geraamde personeelskosten (- € 119K)
- lager dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (€ 63K)
- lager dan geraamde projectkosten van ons zaakstelsel LOS (€ 17K)
- 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 2020

Bedragen x €1000	2019 (Jaarrekening)	2020 (Begrotings wijziging)	2020 tm april (Begrotings wijziging)	2020 tm april (Realisatie)	Afwijking t.o.v. begroting
Totale baten	14.789	14.986	4.995	4.976	-20
Deelnemersbijdragen	13.807	14.263	4.754	4.686	-68
<i>Reguliere deelnemersbijdrage</i>	12.542	13.578	4.526	4.526	0
<i>Correctie Niet -Drentse Maat</i>	194	0	0	0	0
<i>Incidentele deelnemersbijdrage</i>	664	0	0	0	0
<i>Projectbaten Ontwikkelprogramma</i>	407	685	228	160	-68
Legesopbrengsten	174	223	74	77	2
Projectbaten	807	500	167	213	46
Overige baten	0	0	0	0	0
Totale lasten	15.413	15.132	5.044	4.961	83
Personeelslasten	10.927	10.995	3.665	3.784	-119
<i>Loonsom primair proces</i>	7.455	8.475	2.825	2.743	82
<i>Loonsom overhead</i>	1.568	1.808	603	522	80
<i>Doorbelasting aan projecten</i>	-1.588	-1.132	-377	-440	62
<i>Ontvangen uitkeringen UWV/detacheringen</i>	-88	0	0	-17	17
<i>Frictiekosten</i>	279	0	0	1	-1
<i>Inhuur primair proces</i>	2.106	915	305	649	-344
<i>Inhuur overhead</i>	559	209	70	132	-62
<i>Doorbelasting inhuur aan projecten</i>	-63	0	0	-11	11
<i>Reiskosten</i>	285	310	103	89	14
<i>Opleidingen</i>	170	206	69	47	21
<i>Algemene kosten</i>	245	206	69	68	1
Bedrijfsvoeringskosten	2.295	2.412	804	741	63
<i>Materieel (Toolbox)</i>	23	30	10	6	4
<i>Packagedeal gemeente Emmen en provincie Drenthe</i>	1.588	1.654	551	546	6
<i>Huur zaakstelsel/licentie LOS</i>	152	157	52	52	1
<i>Overige licentie- en ICT-kosten</i>	291	310	103	68	36
<i>Overige bedrijfsvoeringskosten</i>	241	261	87	69	18
Legeskosten	128	173	58	54	4
Project LOS	250	83	28	10	17
Projectkosten	807	500	167	213	-46
Projectkosten Ontwikkelprogramma	1.005	843	281	160	121
Onvoorzien	0	125	42	0	42
Incidentele lasten	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves tbv Ontwikkelprogramma	-624	-146	-49	14	63
Onttrekkingen reserves Ontwikkelprogramma	598	158	53		-53
Saldo van baten en lasten na onttrekking reserves tbv Ontwikkelprogramma	-26	12	4	14	10

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 2020. De toerekening van de 5% incidentele bijdrage ten behoeve van het Ontwikkelprogramma loopt parallel met de realisatie van gemaakte kosten voor dit programma. Aangezien de kosten van het programma tot en met april lager zijn geweest dan 1/3 van het begrote jaarbedrag is er ook minder bijdrage toegerekend aan de exploitatie (€ -68K).

- *De baten uit leges*

De baten uit leges lopen ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 iets voor. In de begrotingswijziging was aan baten tot en met april € 74K gepland. In werkelijkheid zijn er voor de leges € 77K aan baten binnen gekomen. 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 begrotingswijziging. Tot en met april was er aan projectbaten € 167K geraamd. In werkelijkheid is er voor € 213K aan projectbaten gedeclareerd.

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 april waren lager dan de begrotingswijziging 2020 (afgerond € 83K).

- *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 € 3.784K. Ten opzichte van de begrotingswijziging 2020 is dit 3,25% hoger doordat er meer personeel is ingehuurd om de productie uit het jaarprogramma te kunnen halen en een aantal vacatures binnen het vaste personeel in te vullen. De post "Doorbelasting aan projecten" betreft de gemaakte uren voor de extra projecten en het ontwikkelprogramma. Binnen de personeelskosten is dit een opbrengst en aan de lastenkant worden deze onder de "Projectkosten" en "Projectkosten Ontwikkelprogramma" verantwoord.

- *Bedrijfsvoeringskosten*

De bedrijfsvoeringskosten liggen € 63K lager dan de begrotingswijziging 2020 (werkelijk gemaakte kosten € 741K t.o.v. € 804K geraamd). Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door lagere uitgaven voor licentie en ICT-kosten.

- *Legeskosten*

De werkelijke legeskosten bedragen tot en met april 2020 € 54K terwijl er in de begroting aan kosten afgerond € 58K voor dit deel van het jaar is begroot. De afwijking is minimaal.

- *Projectkosten*

De projectkosten bestaan uit de volgende projecten:

1. Project 'Doorontwikkeling LOS'

Het project doorontwikkeling LOS heeft tot en met april €10K aan kosten gehad. Deze kosten liggen € 17K lager dan de begroting.

2. Project Ontwikkelprogramma

De kosten die tot en met april voor het ontwikkelprogramma gemaakt en in de exploitatie geboekt zijn (€ 160K) bestaan uit :

Programmamanagement	€ 26K
Locatiebestand op orde*	€ 0K
Risicogericht Toezicht	€ 19K
Vorbereiding Omgevingswet	€ 65K
Teamcoaching	€ 47K
Digitalisering dossiers	€ 3K
Totaal	€ 160K

*Voor het deelproject Locatiebestand op orde is de eerste 4 maanden een bedrag van € 129K uitgegeven. Deze kosten zijn ten laste van de balansrekening 'Overlopende passiva' van de jaarrekening 2019 geboekt. Op deze post was een budget van € 160K beschikbaar voor dit deelproject in 2020.

3. Overige projecten

De kosten van overige projecten zijn € 213K. (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 2020 was een post 'Onvoorzien' begroot van € 125K. Tot en met april zijn er geen kosten gemaakt die in aanmerking komen voor een dekking uit deze post. In de exploitatie geeft dit een voordeel van € 42K.

3 Onze organisatie en ons personeel

3.1 De bedrijfsvoering in relatie tot de Coronacrisis

Het meest opmerkelijke van deze eerste vier maanden van 2020 is uiteraard de Corona-uitbraak. Op 12 maart jl. werd het personeel vriendelijk doch dringend gevraagd naar huis te gaan en niet meer terug te keren op kantoor behalve voor het ophalen van noodzakelijke spullen. Iedereen werd verzocht om het werk tot nader order thuis werk op te pakken. Wat dat precies zou betekenen en hoe lang het zou duren was op dat moment (en is nog steeds) niet bekend. Hoewel plaatsonafhankelijk werken de onze medewerkers niet vreemd was, beperkte zich dat tot die tijd tot hooguit een of twee dagen in de week. Een crisisteam werd opgericht, werkplekken werden ingericht, stoelen en beeldschermen opgehaald of afgeleverd en vanaf dat moment werd zoomen en face-timen een dagelijkse bezigheid voor iedereen.

Medewerkers worden door het crisisteam elke werkdag op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en het thuiswerken is als werkvorm het voorlopige 'nieuwe normaal' geworden. Om verbinding te houden worden online teambijeenkomsten, koffiemomenten en terugkoppelingen door de directie aan het voltallige personeel georganiseerd. Desondanks is de behoefte om naar kantoor terug te keren groot en levert het thuiswerken in combinatie met onder andere kinderen die (nog) niet naar school mogen, of het niet beschikken over een eigen werkplek thuis, spanningen op. We hebben getracht de medewerkers zo maximaal mogelijk te faciliteren in het wegnemen van die spanningen en in het leveren van materiaal. De verwachting is dat de situatie nog de hele zomer zal duren. Vanuit het crisisteam is hier blijvende aandacht voor. Wel is een werkgroep gestart om over (gedeeltelijke) terugkeer na te denken en afstemming hierover te houden met de Provincie en met de Gemeente Emmen.

3.2 Formatie en inhuur

Op 1 januari 2020 bedraagt de bezetting 127 fte, 16 fte meer dan op dezelfde datum in 2019. Deze fte's worden ingevuld door 139 medewerkers. In de eerste 4 maanden heeft één medewerker de organisatie verlaten voor een functie elders. Voor het overige zijn er vijf vacatures ingevuld, maar in verband met de crisis is ervoor gekozen om vier daarvan pas in het najaar te effectueren. Twee van deze vier vacatures worden ingevuld door interne doorstroom van medewerkers. De procedures van drie nieuwe vacatures zullen in komende periode gestart worden.

De inhuur bedraagt voor de eerste vier maanden gemiddeld 20 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 te kunnen halen.

3.3 Strategische personeelsplanning (Spp)

In oktober 2019 is de voortzetting van het Spp-traject, kijkend naar de totale opgave, tijdelijk on hold gezet. In februari is Bureau Leeuwendaal dat ons hierbij begeleidt samen HR met onze leidinggevenden aan de slag gegaan om in het kader van Spp een goed beeld te krijgen van welk ontwikkelpad zij met hun team of cluster gaan lopen. Er is met elke teamleider een analyse van het huidige team ten opzichte van de opgave gemaakt, er is gekeken naar een rollenanalyse en gereflecteerd op de opgave. Kijkend naar de teams en clusters wordt vastgesteld welk percentage van de medewerkers al dan niet is ingecheckt op de opgave. Daar wordt getracht de ontwikkelopgave uit te filteren. Vervolgens wordt gekeken naar wat de uitkomst en de benodigde interventies betekenen voor de betreffende leidinggevende. Dit alles is vertaald tot een overall Spp: de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de formatie/bezetting en wat er nodig is om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Voor de clusters geldt daarbij: aansluiten op de uitkomsten van de teams. In februari is met de seniors Financiën, HR en I&A een aanzet hiertoe gemaakt, omdat de uitkomsten van de teams op dat moment nog niet (volledig) bekend waren.

Inmiddels is het conceptadvies ontvangen met betrekking tot fase 1 alsmede de concept-ontwikkelagenda's. De ontwikkelagenda's laten de opgave en concrete ontwikkelrichting per team zien. In de ontwikkelagenda's is hierbij benoemd welke kennis en expertise in de teams ontwikkeld moet worden.

Het advies met betrekking tot fase 1 gaat vooral in op de algemene bevindingen en wat op organisatieniveau bewerkstelligd moet worden. In de komende periode zullen advies en ontwikkelagenda's in MT- en OR-verband besproken worden en in de teams teruggebracht waarmee fase 1 kan worden afgesloten. Afgesproken is dat er op regelmatige basis afstemming plaatsvindt tussen het Spp-traject en het teamcoachingstraject van Het Zuiderlicht.

3.4 Zelforganisatie

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. Deze gidsen worden ingezet op voornamelijk vijf ontwikkelplekken te weten, het MT, Risicogericht Toezicht, de Regiegroep, de pilots van de Omgevingswet en ten slotte een Gebiedsteam. De gidsen krijgen een opleiding waardoor zij niet afhankelijk zijn van externe adviseurs en zij de ontwikkeling stevig in onze organisatie kunnen inbedden. Naast de gidsen die de genoemde ontwikkelplekken gaan begeleiden en die uit de organisatie zijn geworven, wordt het MT en de OR eveneens opgeleid tot gids. Hiermee wordt bereikt dat spontane initiatieven tot zelforganisatie snel en adequaat vanuit de lijnorganisatie worden begeleid. De begeleiding van deze ontwikkeling wordt gedaan door adviesbureau Het Zuiderlicht. De opleiding start in mei 2020.

3.5 Opleidingen

In het kader van de Omgevingswet is alle medewerkers een introductie cursus aangeboden. Helaas is dit voor een deel van de medewerkers tot nader order opgeschort in verband met de Coronacrisis. Ook de introductie over het BAL (Besluit Activiteiten in de Leefomgeving) is daardoor voornamelijk verplaatst naar een nader te bepalen moment en zal mogelijk online worden verzorgd. De verwachting is dat deze introductie relevant is voor alle toezichthouders met administratieve ondersteuning en handhavingjuristen, alle vergunningverleners met administratieve ondersteuning en vergunningverleningsjuristen, adviseurs en voor een beperkt aantal medewerkers vanuit de overige teams.

De opleiding Casemanager van de Toekomst, een opleiding bestaande uit vaardigheidstrainingen, is eveneens in verband met crisis opgeschort. Bepaalde deelsessies uit deze opleiding sluiten erg goed aan bij opleidingswensen die uit het eerdergenoemde Spp-traject voortkomen.

Opgemerkt dient te worden dat daarmee nog niet is gezegd dat de rol van casemanager daadwerkelijk ingevoerd gaat worden, maar wij willen daarin proactief zijn en ambitie tonen. Ook ketenpartners worden daarbij uitgenodigd.

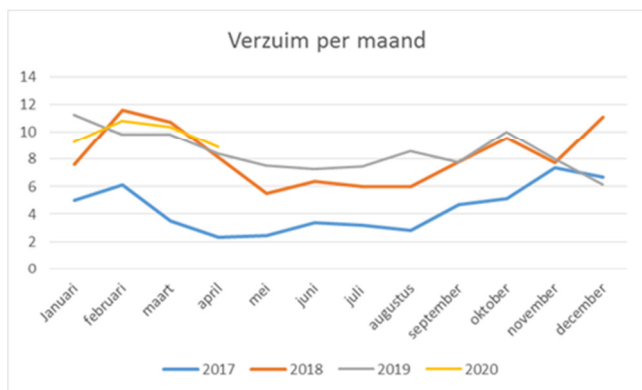
Met het MT is afgesproken dat specialistische trainingen en opleidingen in de teams worden geïnventariseerd. Er vindt regelmatig monitoring plaats of een en ander binnen het opleidingsbudget van 2% van de loonsom blijft passen.

Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn een aantal medewerkers door ons aangenomen die door onszelf verder worden opgeleid. Deze keuze heeft echter op dit moment nog tot gevolg dat er een lagere productiviteit bestaat bij deze medewerkers (en begeleidende medewerkers).

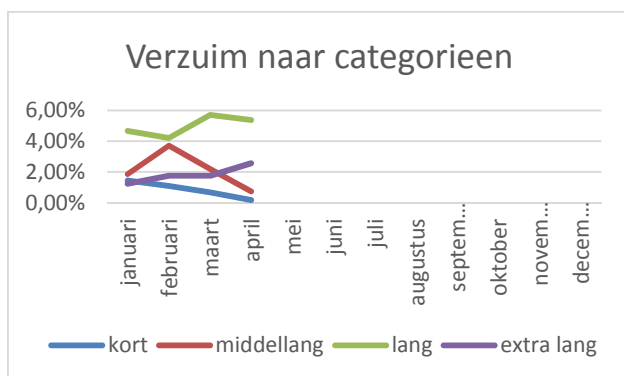
3.6 Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimcijfer komt in de maand april 2020 uit op 8,88%. Het ziekteverzuim tot en met april ligt gemiddeld op 9,8%. Het voortschrijdend verzuim (het gemiddelde verzuim van 12 achtereenvolgende maanden) bedraagt tot en met april 8,5%. Het 1^e kwartaal-cijfer komt uit op 10,13%, iets lager dan een jaar daarvoor. Sinds de thuiswerksituatie zijn er nauwelijks ziekmeldingen bijgekomen. Het grootste verzuimpercentage is te vinden in het lange en extra lange verzuim en is niet beïnvloedbaar.

Figuur 1 : Het ziekteverzuim tot en met april 2020, in relatie tot de jaren 2017, 2018 en 2019



Figuur 2 : Het ziekteverzuim tot en met april 2020 naar categorieën



Opvallend is dat het kort verzuim, dat al laag was, in april nog verder gedaald is naar 0,18%. Ook het middellange verzuim is laag. Het hoge verzuimcijfer komt voornamelijk tot stand door (dalend) lang verzuim, dat wil zeggen 43 dagen tot een jaar en (stijgend) extra lang verzuim (langer dan een jaar ziek). Uitstroom in de WIA is voor een aantal zieken helaas onvermijdelijk. Het verzuim is slechts voor een klein deel werkgerelateerd en derhalve moeilijk te beïnvloeden. De meldingsfrequentie organisatie breed schommelt rond de 1 en is dus niet verontrustend. In april was dit zelfs minder dan 0,5%. Een hoge meldingsfrequentie kan duiden op een (te verwachten) hoog verzuimpercentage. 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.

Wat wij zien is een voortzetting van een geleidelijke afname van het werkgerelateerde verzuim. Een afname van het totale ziekteverzuim tot onder de begrote 8% ligt voor dit jaar nog steeds in de lijn der verwachtingen. Dit komt onder andere omdat er in 2020 een aantal langlopende verzuimdossiers zullen worden afgesloten.

3.7 Verlof

De neiging bestaat bij medewerkers om tijdens deze crisis minder verlof op te nemen omdat er minder mogelijkheden zijn om activiteiten buitenshuis te ondernemen c.q. op vakantie te gaan. Toch hebben wij in april de mensen opgeroepen om, waar zij normaliter verlof opnamen, dit ook in deze tijd te doen om zodoende de werk-privé balans op orde te houden. Vakantie- en verlofdagen hebben immers een recuperatiefunctie, wat inhoudt dat je in die periode kunt herstellen of uitrusten van geleverde inspanningen. Wij blijven sturen op verlof maar de verwachting is dat het verlofstuwmeer in 2020 niet zal afnemen.

4 De uitvoering van ons jaarprogramma 2020

4.1 Algemeen

Tabel 2: Overzicht van de uitvoering DM en NDM taken ten opzichte van ons jaarprogramma 2020 (30-04-2020)

Jaarprogramma 2020	JP2020 Uren	Realisatie Uren	% t.o.v. JP2020
Drentse Maat (DM)	77.712	29.314	38%
Niet Drentse Maat (NDM)	50.972	18.273	36%
Adm. Ondersteuning (DM en NDM)	10.000	*	0%
Totaal	138.684	47.587	34%

*** Andere toewijzing van de administratieve uren.**

In het jaarprogramma 2020 is opgenomen dat we er naar streven om de uren voor de Front-office zoveel mogelijk te gaan koppelen aan de inhoudelijke producten. Deze wens is er omdat door de toenemende verschuiving van taken van de inhoudelijke medewerkers naar de FO-medewerkers het aantal uren in de programmering steeds verder opliep en wel een erg grote ondoorzichtige post begon te worden. Daarbij werd het ook steeds "oneerlijker" omdat elk deelnemer ongeacht het aantal afgenomen producten een vast aandeel voor de uren van z'n rekening nam.

Er is in afstemming binnen de werkgroep rapportages gekozen om de geboekte uren per deelnemer op basis van het aantal daadwerkelijk afgenomen (hoofd)zaken toe te delen met daarbij een onderscheid tussen Drentse Maat en Niet Drentse Maat. Besloten is ook om dit voor de gehele post administratieve ondersteuning te doen, dus inclusief het onderdeel werkverdeling en rapportages. Dat betekent dat deze uren in het totaal van uren van zowel de Drentse Maat als de niet-Drentse Maat zijn meegenomen en als apart onderdeel in de detailtabellen van de DM en NDM zijn opgenomen.

Tabel 3: Het totaal aan geboekte uren administratieve ondersteuning ten opzichte van ons jaarprogramma 2020 (30-04-2020)

Jaarprogramma 2020	JP2020 uren	Realisatie uren	% t.o.v JP2020
Admin. Ondersteuning	10.000	4.963	50%

4.2 Effecten Coronacrisis op de productie

Vanaf 12 maart werken onze medewerkers en op 16 maart is er een intelligente lock-down van kracht geworden in heel Nederland in verband met het Corona-virus. Uiteraard zal er wat productieverlies zijn opgetreden, maar kijkend naar de cijfers leveren we een goed resultaat. De effecten voor de productie kort samengevat :

- Het aantal vergunningen en meldingen blijft hierdoor wat achter, maar deze vrijkomende tijd wordt goed benut door deze in te zetten voor de wettelijk verplichte actualisaties.
- Het toezicht is per 13 maart met onmiddellijke ingang gestaakt, m.u.v. de zaken die niet uitgesteld konden worden werden bedrijfsbezoeken uitgevoerd, o.a. bij klachten, calamiteiten, asbestsaneringen en handhavingstrajecten. De vrijgekomen tijd is gebruikt voor het afhandelen van lopende zaken, administratieve controles, projecten uit het ontwikkelprogramma, het optimaliseren van onze registraties t.b.v. risicogerichte toezicht, het versneld uitvoeren van energietoezicht en het voorbereiden van bedrijfsbezoeken.
- Door de Veiligheidsregio is onze inzet gevraagd voor het Toezicht op de Corona-verordening wanneer het nodig is. Hierop hebben wij ons voorbereid zodat we klaar staan als deze vraag zich voordoet.
- Bij bodem bleek van een teruggang van activiteiten tgv de Coronacrisis echter niets te merken.
- Onze vakspecialisten(geluid, lucht, energie, externe veiligheid) en juristen zagen een daling in het aanbod van nieuwe zaken. De daling van het aantal vergunningaanvragen en meldingen en het stilvallen van het toezicht zijn hier de oorzaak van. Ook hier is de vrijkomende tijd nog steeds productief goed benut binnen het eigen vakgebied.
- Organisatiebreed is er een klussenlijst opgesteld die kan worden opgepakt door personen die ten gevolge van de Coronacrisis ruimte krijgen in hun werkzaamheden.

4.3 Intensivering afstemming met accounthouders

Naast de verbeterslag van vorig jaar met het aanstellen van een fulltime relatiemanager wordt op het meer inhoudelijke vlak ook al meer afstemming gezocht bij onderdelen die in ontwikkeling zijn. Inmiddels zijn er twee werkgroepen actief en wordt naar alle waarschijnlijkheid een derde op korte termijn opgestart. De werkgroepen functioneren in een positieve en constructieve sfeer. Deze afstemming aan de voorkant van het proces is waardevol : het geeft de gezamenlijke richting aan om zaken vervolgens verder uit te werken.

- Werkgroep rapportages

Doel : een afgestemd format (en indicatoren) van een rapportage (concern/ deelnemer-niveau). Voor de korte termijn (4maandsrapportage) en voor langere termijn.

Winstpunten voor deze rapportage zijn geweest :

- Het meenemen in het proces en de planning
- Het afstemmen van uitgangspunten voor de rapportage
- Het zoeken naar en afstemmen van het gebruik van nieuwe indicatoren
- Het afstemmen van de wijze van toedeling van de administratieve uren per deelnemer

- Klankbordgroep doorontwikkeling RGT

Doel : de betrokkenheid van de accounthouders en IBT borgen in proces van doorontwikkeling van het operationele beleidskader (de risicomatrix).

Inmiddels is hier het Plan van aanpak en de fasering voor 2020 besproken en afgestemd.

- Werkgroep uniform uitvoerings-en handhavingsbeleid

Deze werkgroep zal waarschijnlijk op korte termijn gaan opstarten, met het doel om het wettelijk verplichte strategische beleidskader (BOR, art. 7.2) verder vorm te geven. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de deelnemers. Wij zullen in deze werkgroep onze kennis inbrengen om dit doel te bereiken. Er ligt hier ook een koppeling met onze missie en visie.

4.4 Drentse Maat

Tabel 4: De uitvoering van onze Drentse Maat taken ten opzichte van ons jaarprogramma 2020 (30-04-2020)

RUD		Aantallen			Uren		
Nr.	DRENTSE MAAT PRODUCTEN	Aantal zaken afgerond	JP2020 Aantallen	Zaken in behandeling	Totaal inzet uren	JP2020 (UREN)	% tov JP2020 (UREN)
VERGUNNINGEN EN MELDINGEN					10.072	31.009	32%
101	Omgevingsvergunning Milieu - Oprichtingsvergunning	3	24	16	766	1.635	47%
102	Omgevingsvergunning Milieu - Revisievergunning	6	24	23	1.007	6.609	15%
103	Omgevingsvergunning Milieu - Milieuneutrale wijziging	19	61	15	1.407	832	169%
104	Omgevingsvergunning Milieu - Veranderen	5	50	23	1.148	3.756	31%
105	Omgevingsvergunning Milieu - OBM	7	32	9	141	454	31%
106	Omgevingsvergunning Milieu - Actualiseren	81	6	185	1.023	524	195%
107	Maatwerkvoorschrift Milieu	18	49	34	373	2.464	15%
108	Vooroverleg milieu	48	137	66	1.395	3.074	45%
109	Besluit Gelijkwaardigheid Activiteitenbesluit	0	1	2	0	4	0%
110	Intrekken van een vergunning	1	11	83	61	366	17%
111	Meldingen milieu	123	607	207	2.196	10.486	21%
112	Melding niet inrichting gebonden	18	40	4	43	47	93%
113	Ontheffing verboden	16	24	2	37	62	59%
114	Informatieverstrekking bedrijfsactiviteit en milieu	122	314	48	465	654	71%
115	Advisering Rijksprocedures	0	12	2	10	41	24%
TOEZICHT EN HANDHAVING					13.361	39.410	34%
27	Beoordelen eMVJ's	0		12	38	260	15%
116	Toezicht (RGT+Extra)	464			10.602	32.172	33%
120	Klachten	114		218	1.352	2.973	45%
128	Ketentoezicht				167	892	19%
400	Asbest	897		41	1.202	3.373	36%
BODEM					2.298	7.033	33%
121	Meldingen Besluit bodemkwaliteit	410	967	31	931	2.058	45%
122	Melding calamiteit bodem	5	6	16	10	865	1%
123	Toezicht bodemaspecten Wm-inrichtingen - tanksaneringen	0	152	37	17	144	11%
124	Toezicht Besluit bodemkwaliteit	181	484	96	647	1.245	52%
125	Toezicht niet ernstige gevallen bodemsanering	1	6	3	21	1.035	2%
126	Toezicht gebiedsgericht milieu	138	252	35	673	1.687	40%
ADMINISTRatieve ONDERSTEUNING (DM)					3.584		
TOTAAL		2.537			29.314	77.712	38%

Tabel 5: Het inzet Drentse Maat ten opzichte van het jaarprogramma per deelnemer (30-04-2020)

Drentse Maat (DM):	JP2020 Uren	Realisatie Uren	% t.o.v. JP2020
Aa en Hunze	3.264	1.673	51%
Assen	5.348	1.944	36%
Borger-Odoorn	3.966	1.217	31%
Coevorden	6.117	2.758	45%
De Wolden	5.808	1.883	32%
Emmen	14.330	6.229	43%
Hoogeveen	6.966	2.023	29%
Meppel	5.639	1.516	27%
Midden-Drenthe	7.751	3.253	42%
Noordenveld	3.283	930	28%
Provincie Drenthe	8.172	3.931	48%
Tynaarlo	3.177	785	25%
Westerveld	3.891	1.173	30%
Totaal	77.712	29.314	38%

4.4.1 Vergunningen en meldingen

Over het algemeen liggen de vergunningverlening en het afhandelen van meldingen op koers.

Als gevolg van de Coronacrisis wordt toch enige vertraging ervaren :

- Het aanleveren van aanvullende gegevens duurt langer omdat een bedrijf gesloten is als gevolg van de Corona-maatregelen.
- Er kunnen geen aanvullende onderzoeken, zoals een akoestisch onderzoek, worden gedaan als gevolg van het feit dat het te meten bedrijf niet in werking kan zijn in een representatieve bedrijfssituatie.
- Er komen relatief minder meldingen en vergunningaanvragen binnen.

Er ligt genoeg werk wat afgehandeld kan worden dus verwachten wij niet dat dit zou kunnen leiden tot een onderschrijding van de productieve uren. Op het moment dat de samenleving en de bedrijven weer meer normaal gaan functioneren, wordt verwacht dat dit waarschijnlijk langzaam zal bijtrekken.

Het aantal informatieverzoeken is hoger dan verwacht. Dit is nog het gevolg van de PAS/Stikstof-problematiek.

Het percentage actualisatievergunningen ligt hoog. Dit komt doordat de LAP3 actualisaties (Landelijk AfvalbeheerPlan) en de actualisaties in het kader van de BBT conclusies (Best Beschikbare Technieken) agrarisch en voedingsmiddelen in volle gang zijn. De ruimte die vrijkomt door de daling van vergunningaanvragen wordt onder andere weer zo benut.

Er zijn voorbereidingen getroffen om projectmatig energievoorschriften binnen bestaande vergunningen aan te passen.

Het percentage bestede uren voor de milieuneutrale wijzigingen ligt hoger dan geraamd, terwijl het aantal afgeronde milieuneutrale wijzigingen op niveau ligt. Er zijn relatief veel milieuneutrale wijzigingen bij de Provincie Drenthe afgehandeld en in behandeling. Onder dit product wordt ook de afhandeling van de overige aangevraagde Wabo-toestemmingen afgehandeld. Onze Frontoffice verzorgt bij deze toestemmingen alle procedurele stappen en boekt deze uren ook op dit product, waardoor we aan het einde van het jaar nog verder over de geraamde uren heen zullen gaan. De herijking op basis van een driejarig gemiddelde betrof alleen de aantallen en niet de uren. De overschrijding in uren past in het beeld over het afgelopen jaar.

Door het ten opzichte van het jaarprogramma lagere aantal nieuwe vergunningaanvragen en meldingen zullen de aantallen voor de Drentse maatproducten wat lager uitvallen dan gepland. Daarentegen is de vrijgekomen tijd gebruikt voor de wettelijk verplichte actualisaties. Het aantal actualisaties zal nog verder oplopen omdat er nog veel actualisaties in het onderhanden werk zit.

4.4.2 Regulier toezicht

Nieuw operationeel kader : Risicogericht toezicht (RGT)

Het milieutoezicht in Drenthe is dit jaar gekoppeld aan een nieuw operationeel kader : het risicogericht toezicht (RGT). Hiermee is een einde gekomen aan het frequentiegericht toezicht op basis van de Drentse Maat. Het RGT wordt volledig branchegericht uitgevoerd. In deze startfase van het RGT is per branche gekeken naar de aspecten die de meeste risico's opleveren voor de burgers en het milieu in de provincie Drenthe. In 2019 is daartoe met onze opdrachtgevers een risicomatrix ingevuld, waarin op brancheniveau en per deelnemer de risico's zijn gescoord. Belangrijk onderdeel bij de bepaling van de risico's is de naleving. Aan de hand van deze scores is beoordeeld welke wijze van toezicht de beste is om naleving van de regelgeving te bevorderen. In 2020 wordt het RGT verder ontwikkeld en doorgevoerd.

We leggen onze bevindingen vast o.a. ten behoeve van de Landelijke Handhavingsstrategie,

Inspectieview en het Risicogerichte Toezicht. Op basis van deze groei in data zijn wij al beter in staat om via risicoanalyses te bepalen welke branches onze aandacht behoeven en te doen wat nodig is.

Effecten van de Coronacrisis op het toezicht

Dit houdt voor het team Toezicht in dat alle reguliere bedrijfscontroles vanaf 13 maart met onmiddellijke ingang zijn gestaakt. Alleen voor zaken die niet uitgesteld konden worden werden bedrijfsbezoeken uitgevoerd, o.a. bij klachten, calamiteiten, asbestsaneringen en handhavingstrajecten. We hebben ons in de voorgaande periode vooral gericht op het afwickelen van onderhanden werk van 2019 en het eerste gedeelte van 2020, de administratieve controles, projecten uit het ontwikkelprogramma (o.a. locatiebestand op orde), het optimaliseren van onze registraties t.b.v. RGT, het versneld uitvoeren van energietoezicht (informatieplicht) en het voorbereiden van bedrijfsbezoeken. Daarnaast is er gestart met het invoeren van een nieuwe manier van administratief controleren van bedrijven, waarbij zij ons informatie toesturen en er op basis van steekproeven een fysieke controle plaats gaat vinden.

De Corona-maatregelen bieden inmiddels in de tijd gedoseerd meer mogelijkheden om ons toezicht weer op te pakken. Hierop anticiperen wij voortdurend. Deze situatie maakt wel dat de prognoses voor de rest van het jaar lastig zijn te maken.

Door de Veiligheidsregio is onze inzet gevraagd voor het Toezicht op de Corona-verordening wanneer het nodig is. Hierop hebben wij ons voorbereid zodat we klaar staan als deze vraag zich voordoet.

Een nieuw kader vraagt om nieuwe indicatoren

Om inzicht te krijgen in de toepassing van RGT is het nodig nieuwe indicatoren hiervoor toe te passen. Evalueren van het RGT op basis van uren en aantallen controles is zinloos; er zal moeten worden aangesloten bij de methodiek van de risicomatrix. Hier is in korte tijd hard aan gewerkt en er zijn voorstellen met de accounthouders besproken in de werkgroep rapportages. We zijn trots met de eerste stappen die we daar nu in hebben gezet. Belangrijk onderdeel binnen de risicomatrix is de naleving. Dit aspect wordt nu per branche via twee verschillende invalshoeken gemonitord en in deze rapportage in beeld gebracht :

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

Kanttekening is wel dat het aantal controlebezoeken nog gering is, waardoor het te vroeg is om conclusies te verbinden aan deze informatie. Via de doorontwikkeling van het RGT is het mogelijk dat er nog wijzigingen worden aangebracht in de indicatoren behorend bij het RGT.

Van de 464 toezichtzaken die zijn afgerond, betreft het 203 zaken RGT. Het RGT kent nog een onderscheid tussen RGT-controles en steekproefcontroles. Gelet op de relatief nog geringe aantallen controles heeft dit onderscheid maken nog geen meerwaarde. De overige afgeronde zaken hebben onder andere betrekking op het uitvoeren van opleveringscontroles, hercontroles, controles bij vuurwerkopslagen of controles bij agrarische bedrijven die vallen onder de stoppersregeling.

Het aantal uren dat wij hebben ingezet voor het afhandelen van milieuklachten bedraagt 45% van het totaal en loopt voor op de prognose. De mogelijkheid bestaat dat het totaal aan uren benodigd voor de afhandeling van milieuklachten in 2020 meer zal zijn dan is begroot. Dit jaar worden alle uren die betrekking hebben op een klachtafhandeling ook als zodanig geboekt, zodat we een beter beeld kunnen vormen van de uren die voor de afhandeling nodig zijn.

In onderstaand tabel is weergegeven hoeveel controles we, per branche, hebben uitgevoerd.

Tabel 6: Het aantal afgeronde zaken per branche vanuit de risicomatrix

Branche	Aantal afgeronde zaken
Agrarisch	80
Afval, Sloop en Asbest ¹	21
Gebouwen en MKB	61
Industrie, Metaal en Mobiliteit	41
Totaal	203

¹ exclusief toezicht op asbestsaneringen

Hieronder hebben wij in welke branche door ons overtredingen zijn geconstateerd en de urgentie van de overtreding. Tevens is een top 3 weergegeven van de overtredingen waarop in deze periode handhaving op is ingezet.

Figuur 3 : Overzichten aantal overtredingen gekoppeld aan urgentie per branche en top3 veel voorkomende overtredingen per branche

Branche Agrarisch

Risico-inschatting overtredingen	Aantal overtredingen
Lage milieuschade	11
Geringe milieuschade	12
Matige Milieuschade	26
Ernstige milieuschade	7
Totaal	56

Top 3 veel voorkomende overtredingen	Aantal overtredingen
Inwerking zijn zonder of strijdig met de omgevingsvergunning, dan wel melding Activiteitenbesluit	13
Bodembeschermende voorzieningen	7
Huisvestingssystemen Landbouwhuisdieren	9

Branche Afval, Sloop en Asbest

Risico-inschatting overtredingen	Aantal overtredingen
Lage milieuschade	7
Geringe milieuschade	4
Matige Milieuschade	1
Ernstige milieuschade	1
Totaal	13

Top 3 veel voorkomende overtredingen	Aantal overtredingen
Bodembeschermende voorziening	4
Inwerking zijn zonder of strijdig met de omgevingsvergunning, dan wel melding Activiteitenbesluit	4
Opslag vloeibare aardolieproducten in tanks	2

Branche Gebouwen en Midden-en Klein Bedrijf (MKB)

Risico-inschatting overtredingen	Aantal overtredingen
Lage milieuschade	3
Geringe milieuschade	9
Matige Milieuschade	6
Ernstige milieuschade	5
Totaal	23

Top 3 veel voorkomende overtredingen	Aantal overtredingen
Stookinstallatie	8
Energie	4
Opslag gevaarlijke stoffen in verpakking	3

Branche Industrie, Metaal en Mobiliteit

Risico-inschatting overtredingen	Aantal overtredingen
Lage milieuschade	11
Geringe milieuschade	4
Matige Milieuschade	7
Ernstige milieuschade	2
Totaal	24

Top 3 veel voorkomende overtredingen	Aantal overtredingen
Bodembeschermende voorziening	6
Afleveren brandstof aan wegverkeer	4
Inwerking zijn zonder of strijdig met de omgevingsvergunning, dan wel melding Activiteitenbesluit	3

Opvallend aan de meest voorkomende overtredingen is dat bijna in alle branches “*het inwerking zijn zonder of strijdig met de vigerende omgevingsvergunning of de gedane melding Activiteitenbesluit milieubeheer*” terugkomt in de top 3 van de veel voorkomende overtredingen.

Tevens laten de overzichten van de meest voorkomende overtredingen zien dat elke branche specifieke overtredingen kennen. Voorbeeld hiervan zijn de overtredingen op de bepalingen met betrekking tot stookinstallaties binnen de Branche Gebouwen en MKB of overtredingen die betrekking hebben op het huisvestingssysteem van landbouwhuisdieren binnen de Branche Agrarisch.

Om te beoordelen welke interventie het meest passend is om de naleving van de meest voorkomende voorschriften per branche te bevorderen zal nader onderzocht worden. Dit evaluatiemoment is in ieder geval nodig bij de start van een nieuw programmajaar. Dit kan bijvoorbeeld door het inzetten van “De Tafel van 11” (De Tafel van 11 is een samenhangende opsomming van gedragswetenschappelijke

variabelen (dimensies), die bepalend zijn voor de mate van naleving van regelgeving). Dergelijke analyses vinden doorgaans pas plaats aan het einde van een programmajaar.

4.4.3 Ketentoezicht

Wij richten ons dit jaar op de thema's afval, asbest en biomassa-vergisting. Binnen het thema asbest wordt een scan gemaakt van de afvalstromen welke asbest bevatten. Deze stromen worden d.m.v. data analyse en data combinatie in zicht gebracht, en getoetst op wettelijke kaders. Een van de twee speerpunten hierin zijn de milieustraten. Hierbinnen inventariseren wij de manier van afvalverwerking van asbest en de registratie daarvan. Met één milieustraat zijn wij een pilot gestart om dit naar een veiliger niveau te brengen, waarbij veiligheid en registratie voor de toekomst geborgd is. Het doel is om deze pilot bij alle milieustraten in Drenthe in 2020 uitgerold te hebben.

4.4.4 Energietoezicht

Het belang van energiebesparing wordt steeds groter. Naast de speciale opdracht van de gemeente Emmen en de provincie Drenthe is in het jaarprogramma 1.253 uur expliciet opgenomen voor energietoezicht.. Binnen risicogericht toezicht is energie een te controleren aspect, specifiek bij kantoorgebouwen en grote bedrijven. In 2020 is een start gemaakt voor extra toezicht op de energierapportages die bedrijven op grond van het Activiteitenbesluit moeten indienen. Er zijn voor 19 branches checklisten gemaakt en zijn 170 bedrijven geselecteerd voor energietoezicht . Hiervoor is subsidie verstrekt vanuit de landelijke regeling 'versterkte uitvoering energietoezicht'. Er is een plan opgesteld en alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Er een begin gemaakt met het opstellen van een aanschrijving voor alle bedrijven (4000) binnen Drenthe die nog niet voldoen aan de informatieplicht. Dit wordt de komende maanden verder opgepakt en daarvan hopen we de eerste resultaten in de volgende rapportage zichtbaar te kunnen maken.

4.4.5 Toezicht op asbest

Er zijn in totaal 720 asbestslooptmeldingen ingediend en voorzien van een advies. Op basis van deze meldingen zijn meer dan 160 toezicht bezoeken uitgevoerd.

Verreweg de meeste tekortkomingen tijdens een toezicht bezoek zijn ter plekke op te lossen. Het gaat hier om relatief kleine tekortkomingen zoals het ontbreken van een bordje of een lint. In de praktijk komt het steeds vaker voor dat asbestsaneerders afstemmen met onze medewerkers en dat daardoor handhaving kan worden voorkomen.

In regionaal verband wordt er meer afstemming gezocht met partners als de ODG en de FUMO. Hiermee willen we voorkomen dat asbestsaneerders met een slecht naleefgedrag vrij spel hebben in andere regio's. Samen wordt nagedacht hoe er zoveel mogelijk uniformiteit kan worden toegepast.

Op landelijk niveau zijn wij lid en deelnemer aan de werkkamer asbest van OD.nl.

Op basis van toezicht is er tweemaal een proces-verbaal opgemaakt tegen de asbestsaneerders. Het Openbaar Ministerie heeft aan beide overtreders een schikkingsvoorstel gedaan.

Bij het beoordelen van de asbestinventarisatierapporten is een aantal malen waargenomen dat deze niet overeenkomstig de eisen zijn opgesteld. Hierover is de certificerende instelling van het asbestinventarisatiebureau door ons geïnformeerd. Overtredingen van inventarisatiebureaus kunnen niet gesanctioneerd worden door ons, maar uitsluitend door de certificerende instelling van dat bureau.

4.4.6 Beoordelen e-MJV's 2020 (elektronische milieujaarverslagen)

De administratieve voorbereiding is uitgevoerd. Verificatie van de gegevens tijdens een bedrijfsbezoek kan i.v.m. de Corona uitbraak nu nog niet plaats vinden.

4.4.7 Piket

We hebben 2 piketgroepen, noord en zuid. Beide groepen zijn bekend bij de meldkamer van Pricon en de Meldkamer Noord-Nederland (MKNN). Bij een aantal incidenten is ons piket opgenomen in het meldingsclassificatiesysteem. Indien een incident zich voordoet waarbij onze inzet misschien nodig is belt de centralist van de MKNN de piketmedewerker. Asbestbrand is hier een voorbeeld van.

- Voor piket noord zijn er 24 meldingen geweest. De meest aansprekende incidenten betreffen de milieutechnische ondersteuning aan de gemeente Aa en Hunze en de VRD m.b.t. het recreatiepark in Anloo.
- In Midden-Drenthe heeft bij een afvalverwerker een grote brand gewoed in een partij PMD afval.
- Daarnaast is er inzet geweest bij de gemeente Westerveld bij een brand waarbij een vermoeden van asbest was.
- Voor piket zuid zijn er 23 meldingen geweest. De meest aansprekende ondersteuning betreft een tweetal GRIP 1 incidenten bij brand in de gemeente Emmen en Hoogeveen, De piketmedewerker heeft deelgenomen aan de COPI (Commando Plaats Incident).
- Er is in de gemeente Emmen viermaal inzet geweest bij een brand waarbij een vermoeden van asbest was. Voor de gemeente De Wolden is éénmaal inzet gezet voor een asbestverspreiding bij een brand. Ook bij de gemeente Borger-Odoorn is een inzet bij een asbest brand aan de orde geweest.

4.4.8 Drentse maat bodem

De Coronacrisis is niet van invloed op het grondverzet en de grondstromen in Drenthe. Het aantal meldingen Besluit bodemkwaliteit liggen gemiddeld hoger dan is geprognostiseerd in het jaarprogramma. Toezicht op grondstromen en grondverzet gaat gewoon door, met inachtneming van de nodige afstand. Het gemiddelde aantal toezichtzaken voldoet niet helemaal aan de afspraak dat 50% van het aantal binnengekomen meldingen toezicht wordt gehouden. Dit komt omdat de melding niet altijd direct tot uitvoering komt of nog in uitvoering is en dus nog niet is afgerond.

We zien dat het aantal gemelde calamiteiten hoger uit zal komen dan is geprognostiseerd in het jaarprogramma. We denken dat dit komt dat de meldingen beter worden doorgegeven aan bevoegd gezag.

4.5 Niet Drentse Maat

Tabel 7 : De uitvoering van onze Niet Drentse Maat taken ten opzichte van ons jaarprogramma 2020 (30-04-2020)

Product nr./groep	Niet Drentse Maat	Realisatie uren 2020	Totaal uren raming JP 2020	% gerealiseerde uren tov het JP 2020
200	Bodem	9.225	25.903	36%
300	Geluid, lucht en externe veiligheid	2.462	8.653	28%
500	Juridische ondersteuning	713	993	72%
600	Milieuspecialistische taken	2.511	6.531	38%
700	Projecten	348	1.806	19%
801	Vergunning ontbranden/melden vuurwerk	168	1.059	16%
901	Ontheffing TUG	163	350	47%
1001	Toezicht ontbranden vuurwerk	139	618	23%
1201	Boa's (Vrijveld toezicht)	659	2.348	28%
1300	Extra werk deelnemers	506	2.654	19%
*	Administratieve ondersteuning Niet Drentse Maat	1.379		
	Totaal	18.273	50.972	36%

Tabel 8: Het inzet Niet Drentse Maat ten opzichte van het jaarprogramma per deelnemer (30-04-2020)

Niet Drentse Maat (NDM)	JP2020 Uren	Realisatie Uren	% t.o.v. JP2020
Aa en Hunze	908	202	22%
Assen	3.374	1.334	40%
Borger-Odoorn	607	241	40%
Coevorden	1.504	587	39%
De Wolden	2.105	561	27%
Emmen	14.311	5.155	36%
Hoogeveen	3.352	1.180	35%
Meppel	1.939	687	35%
Midden-Drenthe	1.952	983	50%
Noordenveld	1.409	436	31%
Provincie Drenthe	17.477	5.928	34%
Tynaarlo	995	549	55%
Westerveld	1.039	428	41%
Totaal	50.972	18.273	36%

4.5.1 Bodem – bijzonderheden

De reguliere werkzaamheden in het kader van bodemadvies, bodeminformatie en beoordelen van bodemonderzoeken voor onder andere bouwaanvragen en bestemmingsplannen loopt zoals gepland. De Coronacrisis is niet van invloed op de werkzaamheden. Toezicht op bodemsanering vindt ook plaats, met inachtneming van de nodige afstand.

De volgende bijzonderheden zijn te melden m.b.t. de uitvoering van onze bodemtaken :

- *Nota Bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten*

Begin dit jaar zijn voor de deelnemende gemeenten in Drenthe bouwstenen opgesteld voor de vaststelling van de Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten. De Nota met bijbehorende kwaliteitskaarten maken het mogelijk dat grondverzet weer kan plaatsvinden zonder extra onderzoek naar de nieuwe PFAS stoffen die mogelijk in de bodem aanwezig zijn. In 1 gemeente is de Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten in april vastgesteld. Voor de overige gemeenten liggen de stukken ter inzage of worden binnenkort ter inzage gelegd. De verwachting is dat in de 2^e helft van 2020 bij de betreffende gemeenten de Nota en bodemkwaliteitskaarten is vastgesteld.

- *PFAS*

We nemen deel aan landelijke werkconferenties die worden georganiseerd om informatie te verzamelen voor het definitieve handelingskader PFAS. De verwachting is dat het landelijke definitieve handelingskader in 2020 gereed zal zijn.

- *Warmte Koude Opslag (WKO)*

Voor alle Drentse gemeenten samen zijn er 51 meldingen voor de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen afgehandeld. In de bijlagen is dit per gemeente aangegeven. Gezien de huidige energietransitie mag verwacht worden dat de ingezette stijgende trend van WKO meldingen de komende jaren nog verder zal toenemen.

De meldingen voor de gesloten bodemenergiesystemen worden door ons ook geregistreerd in het Landelijk Grondwater Register (LGR). Door het opnemen van het bodemenergiesysteem in het LGR kan bij eventuele nieuwe initiatieven in de omgeving rekening worden gehouden met bestaande systemen. Dit om te voorkomen dat bodemenergiesystemen elkaar negatief gaan beïnvloeden waardoor het doelmatig functioneren wordt geschaad.

4.5.2 Geluid, externe veiligheid en lucht - bijzonderheden

Wij ervaren vanuit onze praktijk dat het hele milieu onderdeel niet altijd bij alle opdrachtgevers op tijd betrokken wordt bij ruimtelijke procedures al gaat dat in algemene zin wel steeds beter. Geluidadvies wordt steeds beter betrokken maar de andere expertises worden niet altijd meegenomen. De integrale ketenbetrokkenheid is straks bij de Omgevingswet ook zeer van belang. Het gemis is vaak de oorzaak van klachten en bezwaren.

Effecten Coronacrisis

De lichte daling in vergunningaanvragen en meldingen en het stilvallen van het reguliere toezicht en bijvoorbeeld de gesloten horeca hebben geeft een vertragend effect op de uitvoering van taken door de specialisten.

- Geluid

Door toedoen van de Coronacrisis blijven een aantal taken liggen. Zo blijft er voor geluid een klacht m.b.t. tot laag frequent geluid liggen. Dit wegvallen van regulier werk wordt gecompenseerd door andere taken en klussen van de plank te halen. Dit wordt als lastig ervaren. Toch blijft het advieswerk voor de meeste opdrachtgevers wel op orde.

Men weet ons over het algemeen goed te vinden om adviezen te vragen bij evenementen. Voor een aantal complexe vergunningszaken en maatwerkprocedures bij meldingen is het geluidsadvies een belangrijk discussie onderdeel .

- Lucht

Project ZZS: landelijk voorloper met Noordelijk vastgestelde werkwijze

Tijdens het Bestuurlijk Omgevingsberaad d.d. 25 april 2018 is tussen de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de bevoegde gezagen overeengekomen om via een uitvraag aan provinciale bedrijven de emissies van ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen) naar lucht en water beter in beeld te brengen. Daarbij is afgesproken dat de uitvraag tijdig plaatsvindt om het proces van informatielevering voor 1 januari 2021 te kunnen realiseren. De drie noordelijke provincies (Groningen, Fryslân en

Tabel 9: Stand van zaken uitvoering project ZZS (30-04-2020)

Uitvoering project ZZS	aantal	aandeel
Totaal aantal provinciale inrichtingen	44	
aantal afvalbedrijven	21	48%
aantal niet zijnde afvalbedrijven	23	52%
Totaal aantal Quikscans uitgevoerd	31	70%
Totaal aantal beoordelingen gestart	17	39%
Totaal aantal beoordelingen volledig afgerond	0	0%
Aantal handhavingzaken	0	

Drenthe) hebben in 2019 besloten deze uitvraag gezamenlijk uit te laten voeren door de drie Noordelijke Omgevingsdiensten, de FUMO en de ODG en de RUD Drenthe.

Op basis van de ervaringen van 2019 is op zorgvuldige wijze en vooruitlopend op een landelijk nog in ontwikkeling zijnde kader door de drie betrokken noordelijke gedeputeerden een nieuwe werkwijze voor Noord-Nederland vastgesteld. Door niet te hoeven wachten op deze landelijke handreiking zijn we in staat de uitvraag verder actief op te pakken en de deadline van 1 januari 2021 naar alle waarschijnlijkheid te halen, zowel voor de afvalbedrijven, als voor de overige provinciale bedrijven.

- *Externe Veiligheid*

Bij een aantal gemeenten zijn wat initiatieven in onderzoek voor waterstofafleverpunten.

De financiering van de Impulse gelden zal in de toekomst (vanaf 2021) op een andere wijze plaats gaan vinden. Hoe en hoeveel is nog niet uit duidelijk.

Project 3 Noord Externe Veiligheid: goed voorbereid richting Omgevingswet

Naast de reguliere adviezen op het gebied van externe veiligheid bereiden wij ons voor op de komst van de Omgevingswet. Zo wordt er een nieuwe systematiek voor externe veiligheid geïntroduceerd, waarbij wij van groepsrisico naar aandachtsgebieden per scenario (brand, explosie en toxisch) gaan. De Veiligheidsregio's en de Omgevingsdiensten in Groningen, Drenthe en Fryslân (3Noord) hebben met elkaar verkend of we een product kunnen ontwikkelen en of we dit gezamenlijk kunnen doen. Met dit project willen we de landelijke systematiek goed ontsluiten voor gemeenten en proactief met alle partners de lokale keuzevrijheid inzichtelijk maken en een voorstel doen voor invulling. We gaan dit project in samenwerking met een aantal gemeenten, de provincie, de GGD/GHOR (Gemeentelijke GezondheidsDienst/Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie) en een aantal bedrijven uitvoeren. Voor deze partners willen we een klankbordgroep rond de projectgroep formeren. Tevens willen we voor bestuurlijk draagvlak aanhaken bij bestaande regionale stuurgroepen (bestuurders) voor de implementatie van de Omgevingswet. Voor dit project is inmiddels subsidiegeld beschikbaar gesteld.

4.5.3 Juridische ondersteuning - bijzonderheden

Effecten Coronacrisis

Het stilvallen van het reguliere toezicht heeft het effect dat op basis van dit toezicht geen nieuwe handhavingzaken ontstaan. Lopende handhavingstaken zijn hierdoor niet in gevaar gekomen en urgente zaken zijn normaal opgepakt. Ook een interne kwaliteitsverbetering en het op orde brengen van administratie bij toezicht heeft ertoe geleid dat er minder nieuwe handhavingzaken ontstaan. Er zijn in verband met de bestaande hoge werkvoorraad en nieuwe urgente handhavingzaken geen overcapaciteitsproblemen ontstaan bij team juridisch. De beperkte lopende inhuur, die er nog is, is opgezegd. Wellicht dat met het opheffen of verminderen van Corona-maatregelen een nieuw hausse aan handhavingzaken ontstaat. Dat blijft echter afwachten. Zo nodig zal dan extra inhuur plaatsvinden. Problemen met de uitvoering van de afzonderlijke jaarprogramma's ten aanzien van de juridische capaciteit verwachten wij op voorhand niet.

Bestuurs- en strafrecht

Er zijn door onze Boa's in de afgelopen periode 10 strafrechtelijke onderzoeken gestart. Bij een 5 tal daarvan loopt of liep er ook een bestuursrechtelijk traject. Bij 50% van de strafrecht zaken is er dan een samenhang met een bestuursrechtelijk traject. Vergeleken met het aantal vooraankondigingen is er grofweg bij een op de vier zaken, waarbij een handhavingstraject is gestart, een samenhang tussen bestuursrecht en strafrecht. Drie van de zaken waar zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk is opgetreden hadden

Tabel 10: Inzet handhavingsinstrumenten tot 1 mei 2020

Inzet handhaving	aantal
Vooraankondigingen	19
Dwangsommen	9
Bestuursdwang	1
Strafrechtelijk onderzoek	10

betrekking op illegale asbestsaneringen.

Bij zaken waar er geen samenhang is tussen strafrecht en bestuursrecht komt dit doorgaans doordat een bestuursrechtelijk optreden niet meer mogelijk is omdat de gevolgen van de verboden gedraging niet meer herstelbaar zijn en een herhaling niet aan de orde is. Een voorbeeld hiervan is het slopen van een asbesthoudende schuur waarbij de werkzaamheden zijn voltooid en het afval reeds is afgevoerd.

Wob-verzoeken

Er zijn 7 Wob verzoeken afgehandeld.

5 De uitvoering van ons Ontwikkelprogramma

5.1 Doorontwikkelen

Met Ontwikkelprogramma RUD Drenthe 2019-2020 koersen wij op een robuuste, toekomstbestendige organisatie met zoveel mogelijk toegevoegde waarde: milieurendement dus. Wij willen als omgevingsdienst van Drenthe een toekomstbestendige organisatie zijn. Daarbij is gekozen voor een overzichtelijk, onderling samenhangend pakket aan maatregelen dat toegevoegde waarde heeft op de (taakuitvoering 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.*

In 2019 hebben we hard gewerkt aan verschillende projecten en activiteiten, de diverse (deel)resultaten zijn belangrijke succesbepalende factoren voor het behalen van het programma doel. We hebben zowel inhoudelijk, procesmatig als organisatorisch mooie resultaten geboekt.

De opgave voor 2020 bestaat uit de noodzakelijke (vervolg) stappen om te komen tot een toekomstbestendige organisatie. We geven binnen de gegeven kaders op basis van het ontwikkelprogramma uitvoering aan projecten en activiteiten. Bij de ambitie om te verbeteren en ontwikkelen hoort een haalbaar tempo. Het moet passen in de gemaakte afspraken over de uitvoering van de kerntaken (planning jaarprogramma = realisatie). We kennen de spanning die al op de organisatie zit en houden daar in de snelheid van oppakken van ontwikkelopgaven rekening mee. De Corona-maatregelen hebben ook invloed op de voortgang van de verschillende projecten en activiteiten binnen het ontwikkelprogramma. Op creatieve wijze is gezocht naar nieuwe manier van werken om ook de voortgang in de projecten te houden. Dat neemt niet weg dat op onderdelen wat vertraging optreedt. Op dit moment leidt dit nog niet tot ingrijpende bijstellingen in planning, resultaten en doelen. Deze inzet wordt voortdurend gemonitord. Daar waar de inzet voor ontwikkelopgaven de productie gaat beïnvloeden zal het primaire proces voorrang krijgen tenzij de ontwikkelopgave van cruciaal belang is.

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

5.2 De activiteiten onder het Ontwikkelprogramma

Tabel 11 : Overzicht uitvoering van het ontwikkelprogramma (30-04-2020)

Project/activiteit	Voortgang
Risicogericht toezicht	Met de resultaten uit 2019 is dit jaar een start gemaakt met de uitvoering Informatie wordt verzameld voor een (tussen)evaluatie van de risicomatrix. Er is een klankbordgroep met accounthouders gevormd om de verdere doorontwikkeling periodiek af te stemmen. De Corona-maatregelen hebben invloed op de voortgang van de uitvoering van toezicht en dus ook op de hoeveelheid informatie die nodig is voor de evaluatie van de risicomatrix.
Locatiebestand op orde	De hoeveelheid data die aangepast moet worden is enorm. Dit vergt een grote inspanning. We focussen ons nu op de belangrijkste data (SBI codes en het toewerken naar authentieke locaties (ontdubbelen en opschonen – na check – van niet meer bestaande bedrijven). Dit zorgt onder andere voor een betere basis voor het programmeren van het toezicht voor het programmajaar 2021. In juli zullen (bijna) alle locaties voorzien zijn van een bijbehorende SBI code waarmee ze gelinkt zijn aan de risicomatrix RGT. Het is niet uit te sluiten

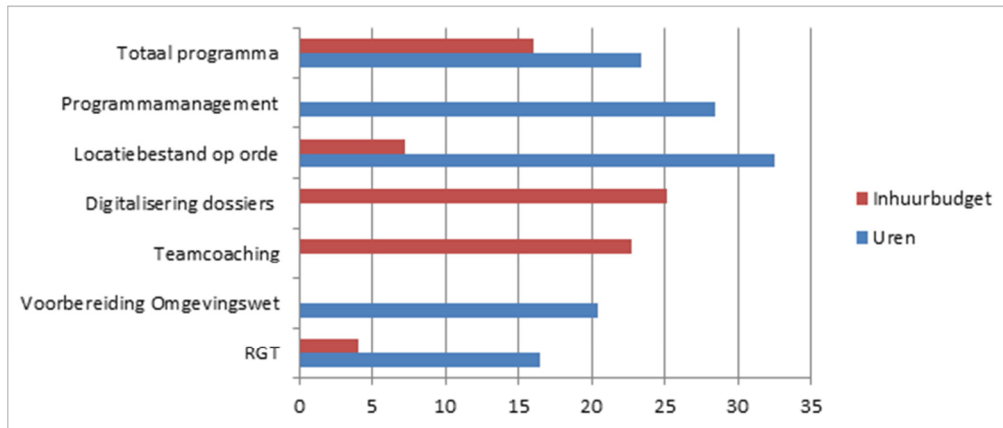
	dat het aanpassen van de overige data meer tijd kost dan was voorzien. Dit is op te vangen binnen het programmabudget. In ieder geval is via aanpassingen in het werkproces ondervangen dat bij de afhandeling van iedere locatiegebonden zaak, de locatiedata worden bijgewerkt.
Vorbereiding Omgevingswet	Op 1 april maakte minister Van Veldhoven bekend dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. Samen met alle ketenpartners is in OmgevingsPlatform Drenthe (OPD) verband het voornemen ambtelijk uitgesproken om de werkzaamheden met de beschikbare digitale middelen door te laten gaan en de extra tijd te benutten voor een kwaliteitsslag. Er zijn uniforme procesvoorstellen gedaan die door de gezamenlijk ketenpartners zijn vastgesteld. Elke partner zal nu de eigen processen hierop funderen. Met de leverancier van LOS zijn afspraken gemaakt over de aansluiting van LOS op het DSO medio juni. In OPD verband is een technisch/functionele ketentest opgesteld. De introductie cursus omgevingswet is afgerond. De overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeenten is ingebed in de structuur van het OPD. De Coronacrisis leidt tot enige vertraging en vraagt om aanpassingen in werkwijzen, maar desondanks liggen we redelijk op de oorspronkelijke koers.
Digitale uitwisseling milieuinformatie	Door omstandigheden is het projectleiderschap gewijzigd. In afstemming met de opdrachtgevers is de termijn van oplevering verschoven naar juni. In de tussenliggende periode worden de diverse gremia betrokken bij het vormgeven en vaststellen van het uiteindelijke advies. Deze verlengde inzet kan worden opgevangen binnen het projectbudget.
Teamcoaching	Teams en specifieke groepen krijgen ondersteuning bij de ontwikkeling naar meer zelforganisatie. De beweging is in gang gezet en verloopt zoals opgenomen in het plan van aanpak.
Ontwikkelgerichte lijnwerkzaamheden	
Zaakgericht werken/LOS	De openstaande zaken van het project uit 2019 zijn afgerond en de verdere procesoptimalisatie wordt in kader van de voorbereiding op de omgevingswet opgepakt.
Informatie gestuurd werken	Deze ontwikkelopdracht moet worden uitgevoerd door de nog aan te trekken informatieanalist. Het wervingsproces verloopt moeizaam door een krappe arbeidsmarkt.
Projectmatig werken	Het in 2019 ontwikkelde instrumentarium vormt in navolging van de programmaorganisatie het startpunt voor het verder ontwikkelen van projectmatig werken. De opdracht voor het verkennen van structurele inbedding in de organisatie is gereed.
INK	Het plan van aanpak voor de zelfevaluatie is gereed. In het najaar moet gestart worden met de uitvoering.
Zelforganisatie	Het plan van aanpak is opgesteld, de uitgangspunten zijn beschreven en de gemeenschappelijke kick off is gehouden. De opleiding van de gidsen is ondanks de Corona-maatregelen gestart, in de vorm van online trainingen.

5.3 Overzicht besteding uren en euro's

Deze rapportage betreft voortgang over de eerste 4 maanden van 2020. 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. (e.a. in afwachting van besluitvorming in MT 19-05)

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 binnen de begroting blijven.

Bedragen x €1000	2019 (Jaarrekening)	2020 (Begrotings wijziging)	2020 (Prognose)	Afwijking t.o.v. begroting
Totale baten	14.789	14.986	15.086	100
Deelnemersbijdragen	13.807	14.263	14.263	0
<i>Reguliere deelnemersbijdrage</i>	12.542	13.578	13.578	0
<i>Correctie Niet -Drentse Maat</i>	194	0	0	0
<i>Incidentele deelnemersbijdrage</i>	664	0	0	0
<i>Projectbaten Ontwikkelprogramma</i>	407	685	685	0
Legesopbrengsten	174	223	223	0
Projectbaten	807	500	600	100
Totale lasten	15.413	15.132	15.243	-111
Personeelslasten	10.927	10.995	11.209	-214
<i>Loonsom primair proces</i>	7.455	8.475	8.225	250
<i>Loonsom overhead</i>	1.568	1.808	1.713	95
<i>Doorbelasting aan projecten</i>	-1.588	-1.132	-1.232	100
<i>Ontvangen uitkeringen UWV/detacheringen</i>	-88	0	-67	67
<i>Friciekosten</i>	279	0	50	-50
<i>Inhuur primair proces</i>	2.106	915	1.590	-675
<i>Inhuur overhead</i>	559	209	311	-103
<i>Doorbelasting inhuur aan projecten</i>	-63	0	-31	31
<i>Reiskosten</i>	285	310	250	60
<i>Opleidingen</i>	170	206	200	6
<i>Algemene kosten</i>	245	206	200	6
Bedrijfsvoeringskosten	2.295	2.412	2.365	47
<i>Materieel (Toolbox)</i>	23	30	20	10
<i>Packagedeal gemeente Emmen en provincie Drenthe</i>	1.588	1.654	1.650	4
<i>Huur zaakstelsel/licentie LOS</i>	152	157	155	2
<i>Overige licentie- en ICT-kosten</i>	291	310	300	10
<i>Overige bedrijfsvoeringskosten</i>	241	261	240	21
Legeskosten	128	173	156	17
Project LOS	250	83	70	13
Projectkosten	807	500	600	-100
Projectkosten Ontwikkelprogramma	1.005	843	843	0
Onvoorzien	0	125	0	125
Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves tbv Ontwikkelprogramma	-624	-146	-158	-12
Onttrekkingen reserves Ontwikkelprogramma	598	158	158	0
Saldo van baten en lasten na onttrekking reserves tbv Ontwikkelprogramma	-26	12	0	-12

Tabel 12 : De financiële prognose voor 31-12-2020

Onze financiële prognose is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Onze baten:

- De deelnemersbijdrage is conform begrotingswijziging 2020.
- Het beschikbare budget voor het ontwikkelprogramma wordt volledig benut.
- Leges komen uit conform begroting.
- De projectbaten komen € 100K hoger uit dan begroot. In totaliteit gaat het om € 600K. 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 2020 126 FTE. De gemiddelde bezetting over heel 2020 is in de prognose berekend op 128 fte, waar in de begroting uitgegaan werd van 132 fte. Het verschil van 4 fte wordt veroorzaakt door het later invullen van uitstaande vacatures en het gedeeltelijk invullen van vacatureruimte via inhuur.
- De gemiddelde inhuur over de eerste 4 maanden van 2020 bedraagt 20 FTE. De Inhuur voor 2020 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, de aanvullende projecten en het Ontwikkelprogramma .
- Fricatiekosten:
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 2020 worden geschat op € 50K, waarvoor de post Onvoorzien aangesproken zal worden.
- De bedrijfsvoeringskosten:
 - volgens de trend van de eerste 4 maanden 2020 en de jaarrekening 2019.
 - De post ICT-kosten laat een overschrijding zien en deze is gedeeltelijk meegenomen in de prognose. Verwacht wordt dat er extra kosten gemaakt worden voor het faciliteren van het thuiswerken.
- Het Ontwikkelprogramma wordt voor 2020 uitgevoerd conform begroting. De overschrijding van de eerste 4 maanden van het jaar wordt in de loop van 2020 ingehaald.
- Er is geen rekening gehouden met de mutatie voorziening verlof.

Rekening houdende met bovengenoemde ontwikkelingen is er op dit moment geen aanleiding tot bijstelling van de begroting.

6.2 Prognose productie Jaarprogramma

Door het aflopen van inhuurcontracten en het niet verlengen van aanstellingen voor bepaalde tijd is de verwachting dat de loonkosten en de kosten voor inhuur in de pas met de begroting zullen lopen. Dit zal, gecombineerd met het opnemen van achterstallig verlof, een drukkend effect hebben op de productiecapaciteit.

De Corona-maatregelen zorgen er echter voor dat we op dit moment moeilijk kunnen inschatten hoeveel capaciteit we op een goede manier kunnen inzetten (planbaar werk) of dat we zouden moeten inzetten om aan de vraag te voldoen (vraag gestuurd werk).

Vooralsnog koersen we op de financiële kaders van de begroting waarbij een licht lagere productie als gevolg van de verstoring door de Coronacrisis en een hoger aantal niet-productieve uren waarschijnlijk is.

Uiteraard zullen te maken inhoudelijke keuzes goed worden afgestemd met de deelnemers.