



## Bestuurlijke halfjaarrapportage 2015 RUD Zeeland

*Versie* : 1

*Datum* : 7-9-2015

<b>SAMENVATTING</b>	<b>5</b>
<hr/>	
<b>1 INLEIDING</b>	<b>9</b>
<hr/>	
1.1 ONTWIKKELINGEN EN VERBETERPUNTEN	9
1.2 WAT KUNNEN DE DEELNEMERS BIJDAGEN?	9
1.3 LEESWIJZER	9
<b>2 STAF</b>	<b>11</b>
<hr/>	
2.1 ORGANISATIE BREDE ONTWIKKELINGEN EN VERBETERPUNTEN	11
2.1.1 ICT	11
2.1.2 CONTROL	12
2.1.3 P*Q	13
2.1.4 KWALITEITSCRITERIA	13
2.1.5 AANVULLENDE TAKEN	14
2.1.6 SAMENWERKING TUSSEN RUD EN DEELNEMERS	14
2.1.7 NIEUWE OMGEVINGSWET	14
2.1.8 COMMUNICATIE	14
2.1.9 PERSONEEL & ORGANISATIE	15
2.1.10 HUISVESTING	16
2.2 FORMATIE AFDELING STAF	16
2.3 UITVOERING	16
2.3.1 BESTUURSONDERSTEUNING	16
2.3.2 RAPPORTAGE- EN STUURINFORMATIE	16
2.3.3 EVALUATIE ORGANISATIE- EN FUNCTIEBOEK	17
2.3.4 RELATIEBEHEER DEELNEMERS	17
2.3.5 KWALITEIT	17
2.3.6 JURIDISCHE ZAKEN	18
2.3.7 PERSONEEL EN ORGANISATIE	18
2.3.8 INFORMATIEBEHEER EN TECHNOLOGIE	20
2.3.9 COMMUNICATIE	21
2.3.10 WEBSITE	21
2.3.11 HUISVESTING	22
<b>3 VERGUNNINGVERLENING</b>	<b>23</b>
<hr/>	
3.1 ONTWIKKELINGEN EN VERBETERPUNTEN	23
3.1.1 WETGEVING	23
3.1.2 PERSONEELSBELEID	23
3.1.3 WERKPROCESSEN EN OMSTANDIGHEDEN OPTIMALISEREN	24
3.1.4 KWETSBAARHEDEN TAKEN	25

3.1.5	MONITOREN EN INFORMEREN	28
3.1.6	BEDRIJVEN EN ANDERE EXTERNE CONTACTEN (NIET OVERHEDEN)	29
<b>3.2</b>	<b>UITVOERING</b>	<b>30</b>
3.2.1	PRODUCTEN PROGRAMMA VERGUNNINGEN INCLUSIEF PLUSTAKEN:	30
3.2.2	UITVOERING VERGUNNINGSTAKEN	30
3.2.3	TERUGGENOMEN MANDATEN	31
3.2.4	UITVOERING PLUSTAKEN EN TAKEN VAN SPECIALISTEN:	31
<b>4</b>	<b>TOEZICHT EN HANDHAVING</b>	<b>36</b>
<b>4.1</b>	<b>ONTWIKKELINGEN EN VERBETERPUNTEN</b>	<b>36</b>
4.1.1	PIKET	36
4.1.2	LANDELIJKE HANDHAVING STRATEGIE (LHS)	36
4.1.3	KETENTOEZICHT	37
4.1.4	GROENE HANDHAVING	37
4.1.5	BRZO	37
<b>4.2</b>	<b>UITVOERING</b>	<b>38</b>
4.2.1	INDIRECTE LOZINGEN WATERSCHAP	40
4.2.2	TAKEN PROVINCIE	41
4.2.3	TERUGGENOMEN MANDATEN	41
<b>5</b>	<b>FINANCIËN</b>	<b>42</b>
<b>5.1</b>	<b>SAMENVATTING</b>	<b>42</b>
<b>5.2</b>	<b>PROGNOSE 2015</b>	<b>42</b>
<b>5.3</b>	<b>TOELICHTING OP VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING 2015 NA WIJZIGING EN DE PROGNOSE 2015:</b>	<b>43</b>
5.3.1	PERSONEELSLASTEN	43
5.3.2	MATERIËLE BUDGETTEN	46
5.3.3	OVERIGE KOSTEN	46
5.3.4	ALGEMENE BIJDRAGE DEELNEMERS	47
5.3.5	BIJDRAGEN MATERIEEL BUDGET	47
5.3.6	OVERIGE INKOMSTEN	47
5.3.7	ONTTREKKINGEN RESERVES	48
<b>6</b>	<b>VASTSTELLING BESTUURLIJKE HALFJAARRAPPORTAGE 2015 RUD ZEELAND</b>	<b>49</b>
<b>BIJLAGE A</b>	<b>STAND VAN ZAKEN ACTIEPUNTEN INFORMELE AB 2015</b>	<b>50</b>
<b>BIJLAGE B</b>	<b>VASTGESTELDE REGELINGEN</b>	<b>53</b>
<b>BIJLAGE C</b>	<b>OP TE STELLEN REGELINGEN EN TAKEN</b>	<b>56</b>

<b><u>BIJLAGE D</u></b> <b><u>TAKEN EN VERPLICHTINGEN (EENMALIG) VOORTVLOEIEND UIT BESTUURLIJKE</u></b> <b><u>REGELINGEN RUD ZEELAND</u></b>	<b>59</b>
<b><u>BIJLAGE E</u></b> <b><u>TAKEN EN VERPLICHTINGEN (STRUCTUREEL) VOORTVLOEIEND UIT BESTUURLIJKE</u></b> <b><u>REGELINGEN RUD ZEELAND</u></b>	<b>64</b>
<b><u>BIJLAGE F</u></b> <b><u>OVERZICHT VERBETERPUNTEN</u></b>	<b>70</b>

## Samenvatting

Dit is de bestuurlijke halfjaarrapportage 2015 van de RUD Zeeland met peildatum 30 juni 2015. In deze rapportage kijken we terug op het eerste halfjaar 2015 en kijken we vooruit naar het 2<sup>e</sup> halfjaar 2015. Hiermee voldoet de RUD aan hetgeen is afgesproken in de financiële verordening RUD Zeeland 2015<sup>1</sup> en de aanpassing op deze afspraak zoals besloten in het Algemeen Bestuur van 29 juni 2015. Definitieve afspraken over de rapportagecyclus worden gemaakt de nota planning en control die 4<sup>e</sup> kwartaal 2015 aan het bestuur wordt aangeboden.

### **Algemeen**

Op verzoek van het Algemeen Bestuur is in deze bestuurlijke rapportage uitgebreid beschreven wat de RUD Zeeland nog aan ontwikkelopgaven heeft. De rapportage krijgt hierdoor een ander karakter en er ontstaat een beter beeld in de effecten van de bezuinigingen. De ontwikkelingsopgaven realiseert de RUD met de bestaande bezetting. Een bezetting die hierop niet is berekend. Dit gaat voor een groot deel ten kosten van de productie in het primaire proces (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Desondanks is het gelukt de veel besproken productiviteit van de afdeling Toezicht en Handhaving in de 2015 ten opzichte van 2014 met 20 % te verhogen. Dit is te danken aan de grote inzet van betrokken medewerkers die bereid zijn veel klussen op te pakken die buiten hun formele taak vallen.

### **Staf**

De RUD Zeeland is nu 1,5 jaar operationeel en volop in ontwikkeling. Het eerste jaar van het bestaan van de RUD, 2014, stond in het teken van inrichten. Het 2<sup>e</sup> jaar, 2015, is de RUD gericht op in control komen. Een prominente ontwikkeling in 2015 en doorlopend in 2016 is ICT, en vooral het niet goed functioneren van het systeem, het nog onvoldoende correct gebruik er van, de juistheid en volledigheid van de data. Daarnaast de ontwikkeling en implementatie van de P\*Q, de nieuwe omgevingswet 2.3.4 en de kwaliteitscriteria 2.1. Deze organisatie brede ontwikkelingen zijn beschreven in het hoofdstuk van de afdeling Staf.

Ten aanzien van de uitvoering wordt uitgebreid in gegaan op de onderstaande onderwerpen:

- Bestuursondersteuning;
- Rapportage- en stuurinformatie;
- Evaluatie van het functieboek
- Relatiedeelnemers;
- Kwaliteit;
- Juridische Zaken;
- Personeel en organisatie;
- Communicatie
- Huisvesting

---

<sup>1</sup> Door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 13 april 2015.

### ***Afdeling vergunningverlening***

De afdeling Vergunningen heeft inmiddels de procedures en werkwijzen rondom alle producten redelijk tot goed op orde. Naast de reguliere taken heeft de afdeling te maken met diverse ontwikkelingen waar acties uit voortkomen en/of verbeterpunten. Deze ontwikkelingen zijn in 6 thema's opgedeeld:

- Wetgeving
- Personeelsbeleid
- Werkprocessen en omstandigheden optimaliseren
- Kwetsbaarheden taken
- Informeren en monitoren
- Bedrijven en andere externe contacten (niet overheden)

#### ***Uitvoering vergunningstaken:***

Het aantal omgevingsvergunningen loopt achter op de raming. Op basis van de thans in behandeling zijnde procedure wordt verwacht dat de raming niet wordt behaald. Daarentegen ligt het aantal meldingen Activiteitenbesluit voor op de raming. Een verklaring kan niet worden gegeven, bovendien is het aanbod van aanvragen en meldingen niet te beïnvloeden. Er zijn geen vergunningen van rechtswege verleend (lex silencio).

#### ***Uitvoering plustaken en taken van specialisten:***

Onder plustaken vallen adviezen over externe veiligheid, geluid en luchtkwaliteit in het kader van provinciale en gemeentelijke ruimtelijke planvorming, beoordelen van bodemsaneringsrapportages en -meldingen, verlenen van beschikkingen voor vuurwerkevenementen, het uitvoeren van bodemsaneringsprojecten en het afgeven van de benodigde beschikkingen hiervoor, verlenen van TUG-ontheffingen (start en landingen van bv. helikopters), en het verlenen van vergunningen voor ontgrondingen en het onttrekken van grondwater. Deze taken worden veelal uitgevoerd door specialisten. Daarnaast adviseren deze specialisten ook de collega vergunningverleners en toezichthouders op deze thema's. De uitvoering verloopt goed. Een aandachtspunt is nog wel het inrichten van de systemen op deze taken die buiten de scope vallen waar het primaire systeem op is ingericht, namelijk Wabo taken.

Door gebrek aan medewerkers in het vaste personeelsbestand voor de advisering over luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en bodemsanering, is circa 2,5 fte externe capaciteit ingehuurd.

#### ***Toezicht en Handhaving***

Naast de reguliere taken heeft de afdeling te maken met diverse ontwikkelingen waar acties uit voortkomen en/of verbeterpunten t.w. Deze ontwikkelingen betreffen:

- Piket
- Landelijke Handhaving Strategie (LHS)
- Ketentoezicht
- Groene Handhaving
- BRZO inspecties

#### *Uitvoering Toezicht en Handhaving taken (controles):*

De verwachting is dat voor de periodieke controles 75% van de opgave 2015 zal worden gerealiseerd. Het betreft hier een prognose op basis van handmatig verkregen informatie, welke zuiverder is dan de cijfers welke in juni uit de systemen zijn gecommuniceerd. Dit betekent een stijging ten opzichte van de geleverde productierealisatie in 2014. Want als we de realisatie 2015 afzetten tegen de opgaaf 2014 komt de realisatie 2015 uit op 95% (realisatie 2014 80% van de opgaaf 2014).

De redenen dat de opgaaf 2015 niet wordt gerealiseerd wordt veroorzaakt door:

- Vier niet ingevulde vacatures (inspecteurs B);
- 1<sup>e</sup> halfjaar 2015 veel noodzakelijke inzet op hercontroles uit controles 2014;
- Bezuinigingen 2015 waardoor inhuur mogelijkheden beperkt zijn;
- Relatief hoge uitval medewerkers (langdurige zieken en uitval door overbelasting);
- Nog niet alle medewerkers inhoudelijk en/of op ICT kennis op het gewenste niveau zijn. Door hoge werkdruk staat het op het gewenste niveau brengen van de alle medewerkers onder druk;

Om de prestatie 2015 ook daadwerkelijk te realiseren zijn de volgende maatregelen genomen:

- Binnen de beperkte middelen 2015 wordt extra inhuur gedaan en ingezet op controles 2015;
- In de 2<sup>e</sup> helft 2015 wordt prioriteit gegeven aan de controles 2015 en wordt de prioriteit verlaagd voor de hercontroles voortkomend uit de uitbestede controles 2014;
- Het uitvoeren van een experiment met "slim handhaven";
- Investeren in scholing/ training en/of begeleiding;
- Om de tekorten ICT kennis op te vangen wordt naast blijven scholen gezocht naar andere oplossingsmogelijkheden.

De verwachting is dat alle geplande BRZO inspecties worden uitgevoerd.

#### *Uitvoering toezicht en handhaving (plustaken):*

Ten aanzien van de plustaken kan worden gemeld dat de opgaaf 2015 met uitzondering van bemonstering indirecte lozingen worden gerealiseerd.

Het betreft de onderstaande plustaken:

- controle van badinrichtingen /zwemgelegenheden (realisatie opgaaf 2015);
- controles op de Boswet, Flora- en Faunawet en toezicht op Natura 2000 (realisatie opgaaf 2015);
- het taakveld Landschapsverordening LSV (realisatie boven opgaaf 2015);

De opgaaf bemonstering indirecte lozingen, welke zoveel mogelijk bij de integrale controle worden betrokken, zal niet volledig worden gerealiseerd doordat de betrokken medewerker een noodzakelijke intensieve opleiding volgt en intern op dit moment geen vervanging beschikbaar is.

**Financiën:**

Deze prognose toont een resultaat van € 0 in 2015 oplopend naar een nadeel van € 231.000 in 2019. Oorzaak van het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere dan geraamde salariskosten (onder ander aanpassing cao) waarvan de gevolgen niet kunnen worden opgevangen binnen de VZG richtlijn. Verder zijn er nog enkele kosten niet voorzien in de begroting. De prognose is gebaseerd op de begroting 2015, de ontwikkelingen en de realisatiecijfers tot en met 30 juni 2015 met een doorkijk tot en met 31 december 2015.



## 1 Inleiding

Dit is de bestuurlijke halfjaarrapportage 2015 van de RUD Zeeland met als peildatum 30 juni 2015. Hiermee voldoet de RUD aan hetgeen is afgesproken in de financiële verordening RUD Zeeland 2015<sup>2</sup> en de aanpassing op deze afspraak zoals besloten in het Algemeen Bestuur van 29 juni 2015. Definitieve afspraken over de rapportagecyclus worden gemaakt de nota planning en control die 4<sup>e</sup> kwartaal 2015 aan het bestuur wordt aangeboden.

### 1.1 Ontwikkelingen en verbeterpunten

Het algemeen bestuur heeft, tijdens de behandeling van de bezuinigingen, gevraagd waar de RUD wat betreft de ontwikkeling staat. In deze rapportage wordt dit in beeld gebracht door bij het programma Vergunningverlening, Toezicht en handhaving en bij het onderdeel ontwikkelingen en verbeterpunten te benoemen. Bij het onderdeel Staf worden ook de organisatie brede ontwikkelingen vermeld. In de bijlage F worden alle ontwikkelingen en verbeterpunten nogmaals samengevat.

### 1.2 Wat kunnen de deelnemers bijdragen?

De deelnemers hebben de missie van de RUD Zeeland als volgt verwoord<sup>3</sup>:

*“De RUD Zeeland voert namens de gemeenten, de provincie en het waterschap de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en natuur uit. De RUD Zeeland werkt daardoor samen met gemeenten, de provincie en het waterschap aan een schone en veilige werk- en leefomgeving. Zij doet dit klantvriendelijk, professioneel, doelmatig en conform vastgelegde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.”*

De RUD kan deze missie niet alleen uitvoeren en heeft daarvoor haar deelnemers nodig. Zoals u in deze rapportage kunt lezen, heeft de RUD samen met haar deelnemers al grote stappen gezet. We vragen aan de opdrachtgevers om met de RUD constructief verder te werken aan de gezamenlijke opbouw en de verschillen die er zijn in denkwijzen te overbruggen.

Daarnaast vragen we de deelnemers ons vroegtijdig te betrekken bij ontwikkelingen op gebied van VTH die bij hen binnen komen. Zowel vanuit de bedrijven, door klachten, maar ook informatie vanuit het Rijk aan het bevoegd gezag.

### 1.3 Leeswijzer

De hoofdstukken 2, 3 en 4 beginnen met de ontwikkelingen en verbeterpunten die relevant zijn voor het betreffende programma en vervolgen met de rapportage over de uitvoering en een doorkijk naar de tweede helft van 2015. Hoofdstuk 2 betreft de afdeling Staf, hoofdstuk 4 Vergunningverlening en hoofdstuk 2 Toezicht en Handhaving. Hoofdstuk 5 geeft de financiële rapportage over alle programma's.

In de bijlagen vindt u:

- A. Stand van zaken actiepunten uit informele sessie Algemeen Bestuur januari 2015
- B. Geconstateerde verbeterpunten

<sup>2</sup> Door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 13 april 2015.

<sup>3</sup> Bedrijfsplan RUD Zeeland, versie 1.0 PBO d.d. 14.01.2013

- C. Overzichten van vastgestelde en nog vast te stellen regelingen
- D. Overzichten van eenmalige en terugkerende verplichtingen voortvloeiende uit de regelingen en verordeningen
- E. Stand van zaken actiepunten uit informele sessie Algemene Bestuur januari 2015
- F. Totaal overzicht ontwikkeling en verbeterpunten

## 2 Staf

De Staf verzorgt de beleids- en vertegenwoordigende taken voor de RUD<sup>4</sup>. Voorbeelden daarvan zijn het opstellen van de programmering, monitoring en verslaglegging en de vertegenwoordiging van de RUD aan de deelnemers en andere gremia, zoals het Openbaar Ministerie. Ook verzorgt deze afdeling de bestuursondersteuning, het directiesecretariaat en de regie op de overhead taken (PIOFACH<sup>5</sup>). Deze PIOFACH taken voert de gemeente Terneuzen uit voor de RUD. Hiervoor zijn de RUD en de gemeente Terneuzen een dienstverleningsovereenkomst (DVO)<sup>6</sup> aangegaan voor de periode 2014 tot 2024. Naast de reguliere PIOFACH taken zijn aanvullend in de DVO met Terneuzen opgenomen de Documentaire Informatie Voorziening (DIV), applicatiebeheer en bedrijfsmaatschappelijk werk.

### 2.1 Organisatie brede ontwikkelingen en verbeterpunten

#### 2.1.1 ICT

##### 2.1.1.1 Rapportage- en stuurinformatie

De rapportages kunnen nog onvoldoende betrouwbaar en geautomatiseerd worden gegenereerd. Dat heeft tot gevolg dat stuur- en rapportage informatie handmatig en met veel moeite geproduceerd moet worden. Dat geeft ten eerste relatief grote administratieve lasten. Maar heeft ook tot gevolg dat de opdrachtgevers van de RUD en de managers van de RUD onvoldoende kunnen sturen. In het project "Uniform werkproces – stuur- en rapportage informatie" is geanalyseerd wat de oorzaken zijn.

Het vervolg van het project richt zich op het verder implementeren van P\*Q in de (administratieve) organisatie van de RUD. Dat betreft onder andere data up to date maken in het kader van P\*Q (bedrijvenbestand), keuzes maken op werkwijzen, koppelingen tussen systemen optimaliseren en instrueren van medewerkers. Een tussenrapportage over dit project wordt in oktober voorzien.

Dit project wordt door RUD medewerkers uitgevoerd terwijl de bezetting en de formatie hier niet in voorziet. Om P\*Q tijdig en met een goed resultaat te implementeren, is meer inzet nodig die ten koste gaat van het primaire proces, maar ook externe inzet met stevige capaciteit en deskundigheid op dit gebied. Dit noopt tot investeringen. De RUD doet hiervoor in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2015 een voorstel aan het bestuur.

##### 2.1.1.2 Systemen

- a. De software die door Terneuzen is aangeboden voor de primaire en de secundaire processen, het Document Management Systeem en de besluitvorming is nog niet uitontwikkeld. Dat heeft gevolgen voor de efficiency van de RUD en voor de betrouwbaarheid van de stuurinformatie.
- b. Sommige medewerkers hebben nog onvoldoende kennis en vaardigheden m.b.t. de systemen. Daarvoor worden in de 2<sup>e</sup> helft 2015 opfris- en verdiepingsinstructies georganiseerd. Onderwerpen zijn: zaakgericht werken, DIV, secundaire

<sup>4</sup> Bedrijfsplan RUD Zeeland, 2013

<sup>5</sup> Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting

<sup>6</sup> Overeenkomst inzake levering PIOFACH Diensten tussen de gemeente Terneuzen en de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, vastgesteld door DB 7 oktober 2013.

besluitvormingsprocessen, toepassing sjablonen, proces naar digitaal tekenen, systeem voor primaire proces.

#### *2.1.1.3 Afspraken Terneuzen*

Met betrekking tot de informatiesystemen zijn de afspraken met de PIOFACH leverancier onvoldoende afgebakend. Daarvoor levert de gemeente Terneuzen in de 2<sup>e</sup> helft van 2015 een ICT bestedingsplan, een Service Level Agreement, en een informatieplan.

#### **2.1.2 Control**

De afdeling Staf richt zich in 2015 op het in control komen van de RUD. Terugkijkend naar 2014 was het eerste jaar van de RUD vooral een jaar van aan de slag gaan met de grote hoeveelheid zaken die directe aandacht vroegen en werkende weg zaken oplossen. Dat heeft er voor gezorgd dat de basis voorwaarden voor medewerkers om hun taken uit te voeren zijn geregeld. In 2015 zet de afdeling Staf in op in control komen. Dat betekent bijvoorbeeld het opzetten van een planning en control cyclus, het in beeld brengen van de risico's, borgen dat wet- en regelgeving wordt nageleefd (zie paragraaf 2.3.6) en het project Uniform werkproces – stuur- en rapportage informatie" (zie paragraaf 2.3.2).

##### *2.1.2.1 Inrichting PDCA<sup>7</sup> cyclus*

De PDCA cyclus is nog onvoldoende ingericht. Stappen die de RUD in de 2<sup>e</sup> helft van 2015 neemt om dit te verbeteren zijn:

1. Opstellen nota planning en control
2. Pdca cyclus vertalen naar planning, producten (bijvoorbeeld DVO's) en afdelingen
3. Cyclus verder implementeren in jaarproces, ook met deelnemers
4. Formats rapportages verder ontwikkelen

##### *2.1.2.2 Risicobeheersing en weerstandsvermogen*

De RUD Zeeland onderkent het belang van risicobeheersing en weerstandsvermogen. In de financiële verordening is opgenomen dat kaders moeten worden opgesteld voor de financiële risicobeheersing. Naar verwachting worden deze in de tweede helft 2015 opgesteld en vervolgens aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

De financiële toezichthouder dringt aan tot de vorming van buffers om optredende risico's te kunnen opvangen. Op 29 juni 2015 heeft het Algemeen bestuur besloten € 100.000 van het overschot van 2014 toe te voegen aan de reserve ten behoeve van het weerstandvermogen.

##### *2.1.2.3 Financiële administratie*

Het inkoop proces op basis van het inkoop beleid van de RUD is nog niet voldoende geïmplementeerd. Daarom wordt in de 2<sup>e</sup> helft van 2015 dit proces beschreven, gedigitaliseerd en geïmplementeerd. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld het aanleggen van verplichtingen waardoor budgetbestedingen inzichtelijker zijn.

---

<sup>7</sup> Plan Do Check Act

De RUD heeft nog geen adequaat proces voor intake en financiële afhandeling van extra opdrachten van deelnemers (het verkoop proces). In de 2<sup>e</sup> helft van 2015 wordt dit proces beschreven, gedigitaliseerd en geïmplementeerd.

De financiële informatie kan vollediger om zo de budgetten van de RUD goed te bewaken. Daarvoor worden budgethouder overleggen gevoerd met de financieel consultant en wordt een verplichtingenadministratie ingevoerd.

Het gemeentelijk niveau waarop de PIOFACH taken zijn aangeboden houdt onder andere in dat de RUD medewerkers zelf financieel administratieve handelingen moeten verrichten in het financiële systeem zoals verplichtingen aanleggen en facturen coderen. Deze werkwijze is vanaf januari van kracht. Medewerkers konden echter tot voor kort niet inloggen in het systeem van Terneuzen. Ook hebben ze onvoldoende financieel/administratieve vaardigheden om deze taak goed uit te voeren. In de 2<sup>e</sup> helft van 2015 worden de medewerkers begeleid. Ook monitort de financieel consultant de gevolgen van deze werkwijze. Dit kan er toe leiden dat de RUD de werkwijze anders gaat organiseren.

#### *2.1.2.4 Besluitvormingsprocessen*

De besluitvormingsprocessen van de RUD zijn onvoldoende beschreven, afgesproken en geborgd. In de 2<sup>e</sup> helft van 2015 start de RUD met een bestuurlijke besluitvormingsmodule waarin deze processen bewaakt worden.

### **2.1.3 P\*Q**

Het P x Q project heeft in 2014 de producten diensten catalogus (PDC) opgesteld welke eind 2014 door het Algemeen Bestuur (AB) is vastgesteld. Vervolgens heeft het AB een opdracht gegeven om voor de PDC te komen tot een heldere duiding van kwaliteit, te komen tot kentallen en een daarbij horende verrekensystematiek. Om die reden is in maart 2015 samen met de deelnemers de werkgroep PxQ van start gegaan en is er in verschillende subwerkgroepen hard gewerkt aan het beschrijven van kwaliteit voor vergunningen, toezicht en handhaving en BRZO/ plustaken. Daarnaast zijn er subwerkgroepen gevormd voor de verrekensystematiek en kentallen. Dit alles heeft geleid tot een unieke samenwerking, waarbij alle deelnemers de mogelijkheid hadden om een bijdrage te leveren en uiteindelijk geleverd hebben. In het 4<sup>de</sup> kwartaal van 2015 zal naar verwachting het document door de werkgroep worden opgeleverd voor bestuurlijke besluitvorming. Na bestuurlijke vaststelling zal vervolgens de RUD verder zorgdragen voor de implementatie, zodat begin 2017 kan worden gestart met de nieuwe verrekensystematiek op basis van PxQ. Het implementeren en borgen van de PXQ systematiek is een omvangrijke operatie en zal leiden tot extra kosten. Hiervoor wordt een voorstel aan het AB voorbereid waarbij de dekking van de kosten onder andere wordt gezocht in de reserve transitiekosten PXQ.

### **2.1.4 Kwaliteitscriteria**

IPO en VNG stellen een landelijke modelverordening op voor de wijze waarop bevoegde gezagen hun kwaliteit willen borgen. De insteek is daarbij om binnen een werkingsgebied van een omgevingsgebied gelijke kwaliteitscriteria af te spreken voor alle deelnemers en de landelijke Kwaliteitscriteria 2.1 (KC2.1) te volgen. De deelnemers van de RUD Zeeland moeten hier nog over besluiten. De uitkomsten hebben gevolgen voor de RUD. Daarom is het belangrijk dat de RUD goed is aangehaakt aan het proces.

In de eerste helft van 2014 heeft de RUD Zeeland de aan de KC2.1 gekoppelde en door het Rijk vastgestelde zelfevaluatie uitgevoerd. Voor de kritieke massa blijkt dat de RUD Zeeland voldoende vakbekwame mensen heeft om de VTH-taken uit te kunnen voeren. Nog kwetsbaar zijn met name de specialistische taken op het gebied van Lucht en Afvalwater/Grondwater en Ketentoezicht. Ook zijn de processen nog onvoldoende geborgd.

O oplossingen voor de kritieke massa volgen mede op basis van de uitkomsten van de evaluatie organisatie- en functieboek. De processen legt de RUD in de 2<sup>e</sup> helft van 2015 vast in een kwaliteitshandboek. Begin 2016 volgt de implementatie.

De RUD is in 2015 gestart met het verder optimaliseren van het opleidingsniveau van de medewerkers die niet bij de kritieke massa horen maar die nog niet aan de kwaliteitscriteria voldoen, en met de opzet en implementatie van een kwaliteitshandboek voor de processen. Op basis van de evaluatie van het organisatie- en functieboek (uitgevoerd net voor de zomer) besluit de RUD hoe om te gaan met de kwetsbare functies.

Daarnaast stelt de BRZO+ aanvullend opleidingseisen aan vergunningverleners en toezichthouders. Dit vraagt inzet op uren en inzet op opleidingsbudget. Hierover vindt overleg plaats met de provincie als bevoegd gezag voor BRZO voor

#### **2.1.5 Aanvullende taken**

De deelnemers hebben aanvullende verzoeken aan de RUD die buiten de jaarlijkse Dienstverleningsovereenkomsten tussen de RUD en de deelnemers vallen. De RUD ontwikkelt hiervoor beleid (hoe gaat de RUD hier mee om) en administratieve processen (intake en afwikkeling extra opdrachten).

#### **2.1.6 Samenwerking tussen RUD en deelnemers**

De (werk)relatie tussen de RUD en de deelnemers wordt niet altijd als positief en constructief ervaren. Dat is jammer want dat belemmert de werking van de RUD. Daarom organiseert de RUD op verzoek van het Dagelijks Bestuur, van 1 van de deelnemers en van de RUD in het 3<sup>e</sup> kwartaal van 2015 een evaluatiemoment met het deelnemersoverleg waarin de volgende vragen met elkaar worden besproken:

- op welke wijze communiceren wij met elkaar (wederzijds begrip, wantrouwen, indekken, empathie, inlevingsvermogen, enz.)?
- welke verwachtingen heeft een ieder, van zichzelf en van de ander?
- weten wij van elkaar wie we zijn, hebben wij het juiste beeld van elkaar?

#### **2.1.7 Nieuwe Omgevingswet**

De nieuwe omgevingswet heeft gevolgen voor de inrichting van het ICT systeem voor het primaire proces. Daarvoor heeft de RUD middels de ICT adviseur van de PIOFACH leverancier nauw contact met de leverancier van dit pakket. De komende tijd zal een eerste beeld zichtbaar worden van de gevolgen.

#### **2.1.8 Communicatie**

##### *2.1.8.1 Bereikbaarheid*

- a. Oplossingen voor technische problemen verder onderzoeken en implementeren.

- b. Resultaten bereikbaarheidsonderzoek omzetten in aanbevelingen en waar mogelijk implementeren.

#### 2.1.8.2 Website

- a. De web-redacteuren zijn nog onvoldoende uitgerust met kennis over schrijven voor overheids websites. Dit lost de RUD op uit het beschikbare opleidingsbudget.
- b. De formulieren die beschikbaar zijn voor ondernemers en burgers zijn nog niet interactief. De inrichting van de RUD website als sub-site van de gemeente Terneuzen laat dit niet toe.

### 2.1.9 Personeel & Organisatie

#### 2.1.9.1 Vastlegging jaargesprekkencyclus en opleidingsniveau medewerkers

De RUD volgt de provinciale cao (de CAP). Dat houdt in dat jaarlijkse verhoging van de schaaltrede niet automatisch is. De RUD kan een verhoging van inschaling toekennen tussen 0 en 7%, afhankelijk van een beoordeling. De methodiek is voorgeschreven in de CAP. Dit betekent dat de plannings- en functioneringscyclus betrouwbaar moet worden vastgelegd. In de huidige situatie is dat niet het geval, bovendien is het vastleggen van de cyclus nu zeer inefficiënt en tijdrovend voor de leidinggevend.

De RUD wil de opleidingen van haar medewerkers goed kunnen monitoren om twee redenen. Ten eerste wil de RUD zelf een goed beeld hebben van de kwaliteit van haar medewerkers. Ten tweede vereisen de landelijke kwaliteitscriteria een bepaald opleidingsniveau inclusief aanvullende cursussen. Hoewel binnen het werkingsgebied van de RUD Zeeland nog niet is afgesproken dat de RUD aan deze criteria moet voldoen is het wel te verwachten. Om dit goed te kunnen managen kan een systeem zeer behulpzaam zijn.

De RUD onderzoekt wat verdere mogelijkheden zijn binnen de door de gemeente Terneuzen gebruikte personeelssystemen of daar buiten.

#### 2.1.9.2 IKB module

Vanaf 1 januari 2015 hebben de medewerkers van de RUD een individueel keuzebudget (IKB) zoals voorgeschreven in de provinciale cao. De invulling hiervan leggen medewerkers vast in de IKB module van het salarissysteem dat de gemeente Terneuzen gebruikt. Dit heeft tot grote problemen geleid omdat de vastlegging en daarmee de berekeningen van de salarissen niet correct gebeurde. Dit gaf en geeft onrust bij de medewerkers. De gemeente Terneuzen heeft nauw contact met de leverancier van het pakket. Helaas heeft dit nog niet tot volledige oplossing geleid ondanks herhaalde toezeggingen dat dat wel het geval was. Vanaf salarismaand augustus wordt op basis van een proefrun eerst handmatig correcties aangebracht voordat salarisstroken worden gedraaid.

#### 2.1.9.3 Provinciale CAO volgen

De RUD is nog onvoldoende aangehaakt bij de Afspraken die in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA) worden gemaakt over de CAO. Afdeling P&O heeft verschillende malen geprobeerd deze informatie via het Interprovinciaal Overleg te verkrijgen wat niet tot resultaten heeft geleid. Onlangs bleek uit een circulaire<sup>8</sup> van het (SPA) dat interprovinciaal is afgesproken dat de

---

<sup>8</sup> Van werk naar werk regeling, kenmerk IWV 07315/2015/SPA 2015.001, d.d 28 april 2015

provincies standaard zorgen voor het informeren van sectorvolgers in hun eigen provincie over alle cao gerelateerde onderwerpen. Deze afspraak moet voor Zeeland nog beter geborgd worden.

#### **2.1.10 Huisvesting**

Door de medewerkers wordt de kantooromgeving als onprettig ervaren. Er is veel overlast van (geluids)prikkels. De RUD zoekt met de gemeente Terneuzen naar oplossingen.

## **2.2 Formatie afdeling Staf**

De afdeling Staf ervaart een formatie tekort. De personele bezetting van de staf is gebaseerd op de going concern situatie. Tijdens de opbouw van de RUD dienen zich diverse taken aan die personele inzet vragen, denk aan de implementatie van P\*Q met de inrichting van de rapportagecyclus, en het functioneel applicatiebeheer.

De omvang van de rapportagecyclus blijkt van zodanige omvang te zijn dat het niet binnen de huidige formatie past. Het functioneel applicatiebeheer is niet opgenomen in het organisatie- en functieboek terwijl vooral bij de inrichting van de RUD het wel een omvangrijke taak blijkt te zijn. Technisch applicatiebeheer ligt bij de gemeente Terneuzen en valt binnen de PIOFACH taken maar functioneel applicatiebeheer niet.

Het tekort aan formatie is in de afgelopen periode o.a. opgelost door mensen uit het primaire proces in te zetten en de kwaliteitsmedewerker voor andere taken in te zetten. Het tekort leidt daarmee tot achterstand in uitvoering van reguliere taken en tot grote ervaren werkdruk.

Daarnaast blijkt de structurele takenlast groter te zijn dan verwacht. Er is bijvoorbeeld structureel meer bestuurlijk juridische inzet nodig om de juridische basis van de RUD te onderhouden.

## **2.3 Uitvoering**

Deze paragraaf beschrijft de uitvoering van de taken van de afdeling Staf. Deze taken hangen veelal samen met de ontwikkelingen en verbeterpunten die RUD breed bestaan en in de vorige paragraaf zijn beschreven. Daarom overlappen deze paragrafen op sommige punten.

### **2.3.1 Bestuursondersteuning**

Het Algemeen Bestuur heeft op 26 januari 2015 een informele sessie gehouden waaruit een aantal vragen en acties naar voren kwamen. De RUD voert deze acties uit. Bijlage A geeft de stand van zaken weer.

Daarnaast heeft de RUD in de eerste helft van 2015 ondersteuning verleend in de vorm van voorbereiding en verslaglegging van 4 DB vergaderingen, 3 AB vergaderingen, 5 deelnemer overleggen en 3 stuurgroepen P\*Q.

### **2.3.2 Rapportage- en stuurinformatie**

In de 2<sup>e</sup> helft van 2015 is de nota Planning & Control voorzien. Deze nota beschrijft de basis afspraken over rapportage- en stuurinformatie en wordt uitgewerkt in een planning en formats.

In de eerste helft van 2015 heeft de RUD stappen gezet naar geautomatiseerde rapportage. Zo is een koppeling tussen het systeem voor primair proces (Squit) en het systeem voor tijdregistratie (TimeTell) gerealiseerd. Vervolgens is in de rapportagetool Cognos een set van rapportages ontwikkeld. Uit de eerste Cognos rapportages blijkt dat bij zowel de eenduidige vulling van de



systemen (medewerkers) als de koppelingen (techniek) nog verbeteringen nodig zijn om betrouwbare rapportage te kunnen leveren. Hiervoor heeft de projectgroep "Uniform werkproces – stuur- en rapportage informatie" analyses uitgevoerd en een rapportage opgesteld van verbeterpunten.

### 2.3.3 Evaluatie Organisatie- en Functieboek

In de eerste helft van 2015 heeft de RUD haar Organisatie- en Functieboek laten evalueren door een extern bureau. De resultaten van deze evaluatie worden meegenomen in een integraal advies aan het bestuur samen met de evaluatie van de piket en de uitkomsten P\*Q. Sommige onderdelen worden aan aangestipt in de bijlage met de verbeterpunten.

### 2.3.4 Relatiebeheer deelnemers

De RUD onderhoudt op verschillende manieren contacten met de deelnemers. Op bestuurlijk niveau via het DB en het AB. Op ambtelijk niveau overleggen de RUD en de deelnemers vanaf april 2014 maandelijks in het zogenaamde deelnemersoverleg over algemene zaken.

Daarnaast heeft elke deelnemer een eigen relatiebeheerder bij de RUD waarmee maandelijks overleg plaatsvindt. Contact over inhoudelijke zaken loopt via de relatiebeheerder of direct met de behandelende ambtenaar bij de RUD.

De RUD verstrekt de deelnemers wekelijks een overzicht met nieuwe zaken (zoals vergunningaanvragen, meldingen, klachten) en maandelijks een overzicht met uitgevoerde controles.

Geconstateerd is dat de samenwerking tussen deelnemers en RUD constructiever kan. In de tweede helft van 2015 verzorgt de RUD daarom, mede op verzoek van het DB, een evaluatie van de samenwerking tussen deelnemers en de RUD.

### 2.3.5 Kwaliteit

#### 2.3.5.1 Kwaliteitssysteem

De RUD wil haar kwaliteit borgen en daarmee ook voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 voor de processen. Dat kan door middel van een kwaliteitszorgsysteem. De provincie heeft hiervoor opdracht gegeven in haar DVO. Daarvoor is een eerste inventarisatie uitgevoerd door een extern bureau. De uitkomsten worden aan het DB voorgelegd. De daadwerkelijke vastlegging van de processen binnen de RUD in een systeem volgt in de 2<sup>e</sup> helft van 2015. Implementatie is voorzien in de 2<sup>e</sup> helft 2016.

#### 2.3.5.2 Lean

Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken worden de RUD processen tegen het licht gehouden volgens de Lean methode. Lean is een managementfilosofie die erop gericht is om toegevoegde waarde te creëren voor de klant en verspillingen, activiteiten die geen toegevoegde waarde leveren, uit processen te elimineren. Door deze 'slanke productie' kan de kwaliteit van producten en diensten omhoog en de kosten omlaag<sup>9</sup>. Als eerste is het postproces opgepakt. Daarin zijn in de 1<sup>e</sup> helft van 2015 al verbeteringen aangebracht. Het traject loopt in de 2<sup>e</sup> helft van 2015 door.

In de 2<sup>e</sup> helft van 2015 worden twee nieuwe processen opgepakt, 1 van vergunningverlening en 1 van toezicht en handhaving. Deze processen worden begeleid door de twee Lean practitioners van

<sup>9</sup> Lean voor de overheid, 2012. Bert Teeuwen

de RUD en Lean practitioners van de gemeenten Terneuzen (volgens PIOFACH DVO) en Schouwen Duiveland (collegiaal aanbod).

### 2.3.6 Juridische zaken

Bij de operationele start van de RUD was het hoogst noodzakelijk juridisch geregeld. De RUD heeft tot taak de juridische basis verder in te vullen. Dat betreft bestuurlijk, rechtspositioneel en financieel juridische inhoudelijk.

Bijlage B geeft een overzicht van de 85 reeds vastgestelde en Bijlage C van de 35 nu nog vast te stellen regelingen en verordeningen. Het aantal vast te stellen regeling fluctueert omdat bijvoorbeeld uit de CAP nieuw regelingen of wijzigingen kunnen voortkomen.

Voor 2015 staan nog 18 onderwerpen op de rol voor bestuurlijke besluitvorming. De overige onderwerpen zijn directie besluiten, hebben geen prioriteit, zijn nog niet nodig of kunnen door wettelijke onzekerheid nog niet aangepakt worden.

Uit de regelingen en verordeningen volgen eenmalige of structurele taken en verplichtingen (zie Bijlage D en Bijlage E). De juridische basis van de RUD vraagt dus structureel onderhoud en daarmee structurele bestuurlijk juridische inzet die niet was voorzien in het Organisatie- en Functieboek.

De RUD publiceert vanaf begin 2015 haar organisatorische regelingen en verordeningen, in een eigen publicatieblad, middels de voor overheden voorgeschreven Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).

### 2.3.7 Personeel en Organisatie

#### 2.3.7.1 RI&E

In de eerste helft van 2015 heeft de RUD door de Arbodienst een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit laten voeren. Een RI&E beschrijft de risico's voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook staat hierin welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico's te verminderen. Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. De Arbodienst heeft hiervoor interviews gehouden met een representatieve groep medewerkers van de RUD. Het concept rapport met bevindingen is overhandigd aan de RUD, besproken met een kleine werkgroep waarin ook de OR is vertegenwoordigd, en wordt na de zomer definitief. In de 2<sup>e</sup> helft van 2015 stelt de werkgroep aanbevelingen op met een planning en een schatting van het benodigde budget.

#### 2.3.7.2 Regelingen P&O

In de eerste helft 2015 zijn diverse regelingen op P&O gebied opgesteld. Voor een overzicht, zie de bijlagen.

#### 2.3.7.3 Formatie

De RUD is op 1 januari 2014 gestart met een ingevulde formatie van 81,2 fte ten opzichte van een geplande formatie van 98,5. Op 1 juli 2015 was de ingevulde formatie 84,86.

De overige openstaande formatie is tijdelijk of nog niet ingevuld. De RUD wil hiermee flexibiliteit behouden en kunnen inspelen op ontwikkelingen. Denk hierbij onder andere aan de invulling van de kosten verrekenmethodiek op basis van P\*Q.

De man/vrouw verdeling van de bezetting van de RUD is per 1 juli 2015 66 % mannen en 34 % vrouwen. Onderstaande tabel geeft de verdeling over de afdelingen. Ten opzichte van de rapportage over 2014 is het totaal 2 gedaald. Dit betreft een administratieve aanpassing. De bezetting van de afdeling Vergunning is met 1 gedaald. Dit betreft minus 2 administratieve aanpassingen en plus 1 overplaatsing van de afdeling Toezicht en Handhaving. De bezetting van de afdeling Toezicht en Handhaving is met 2 gedaald. Dat betreft 1 overplaatsing en 1 uit dienst.

Man/vrouw verdeling over afdelingen

Afdeling	Man	Vrouw	Totaal
<b>0010 – Directie</b>	1		1
<b>0020 – Staf</b>	2	3	5
<b>0030 – Vergunningen</b>	27	10	37
<b>0040 - Toezicht en Handhaving</b>	29	17	46
<b>Totaal</b>	59	30	89

De tabel hieronder geeft de leeftijdsopbouw van de RUD totaal en per man/vrouw, per 1 juli 2015

Leeftijdsopbouw

Leeftijdsklassen	Man	Vrouw	Totaal
<b>25 tot 35</b>	6	7	13
<b>35 tot 45</b>	14	13	27
<b>45 tot 55</b>	21	6	27
<b>55 tot 60</b>	15	3	18
<b>60 tot 65</b>	3	1	4
<b>Totaal</b>	59	30	89

#### 2.3.7.4 Ziekteverzuim

Het verzuim bij de RUD Zeeland over het eerste halfjaar van 2015 is lager dan over het eerste halfjaar van 2014. Een daling van 6,75% naar 4,61%.

Een deel van het verzuim wordt net als bij de vorige rapportage veroorzaakt door een aantal langdurige verzuimers. Enkele langdurig zieken die zijn overgekomen bij de start van de RUD zijn inmiddels gedeeltelijk hersteld wat tot uitdrukking komt in een lager verzuimpercentage. Zonder langdurig verzuimers is het verzuimpercentage bij de RUD Zeeland virtueel 3,26%

Desondanks heeft de RUD Zeeland in totaliteit nog een relatief hoog verzuim ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Dat is momenteel 3,8% (Bron CBS). Dit wordt vooral veroorzaakt door het relatief hoge verzuim bij het team Toezicht en Handhaving. Met intensieve verzuimbegeleiding in samenwerking met de arbodienst wordt gewerkt aan het verder terugdringen van het verzuim. Bevindingen worden met de arbodienst besproken in het Sociaal Medisch Overleg.

Verzuimpercentage per afdeling tot 1 augustus 2015

Afdelingen	Gemiddeld aantal werknemers	%
<b>Directie</b>	1	0,00

<b>Staf</b>	5	0,60
<b>Vergunning</b>	37	1,85
<b>Toezicht en Handhaving</b>	46	11,06
<b>Totaal</b>	89	6,75

### 2.3.8 Informatiebeheer en technologie

De RUD werkt zaakgericht. De systemen die dit ondersteunen zijn Squit voor de primaire processen en IZIS voor de overige processen en het archiveren van documenten. Vanaf het 3<sup>e</sup> kwartaal wil de RUD ook de bestuurlijke documenten managen met behulp van IZIS.

Al vanaf het 3e kwartaal 2014 kunnen deelnemers van alle lopende en afgehandelde zaken de meest basale informatie inzien. Het gaat daarbij om zaak- en status informatie. De deelnemers kunnen vanaf het 3<sup>e</sup> kwartaal 2015 in hun eigen portaal in IZIS de VTH gerelateerde stukken inzien. Voor nog niet afgehandelde zaken zijn dan ook alle ingekomen documenten uit het OLO of de AIM module in te zien. Voor afgehandelde zaken zijn ook alle door de RUD geproduceerde documenten in te zien. Inmiddels is het voor iedere deelnemer mogelijk om op zaakniveau documenten over te halen naar een eigen systeem van een deelnemer.

#### 2.3.8.1 ICT omgeving

De RUD heeft in 2014 door Deloitte een review laten uitvoeren op (inrichting) van de ICT omgeving van de RUD. De daaruit voortvloeiende acties zijn in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2015 uitgevoerd of zijn langlopend. In het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2015 is aanvullend een interne inventarisatie van resterende knelpunten gedaan bij de medewerkers. Op basis daarvan wordt in het 3<sup>e</sup> kwartaal een actieplan opgesteld.

In de eerste helft van 2015 heeft de RUD tijd geïnvesteerd in het verder inrichten van de ICT systemen van de RUD met als uitgangspunt dat de systemen de RUD processen optimaal moeten ondersteunen. Onderdelen daarvan zijn:

- a. key-users die collega's ondersteunen (doorlopend)
- b. training financieel pakket
- c. inrichting van de primaire processen in Squit (loopt door);
- d. inrichten module voor digitale besluitvorming
- e. verder ontwikkelen en inrichten digitaal werken zoals digitale handtekening, digitaal archief, digitaal publiceren (doorlopend).

Tweede helft 2015 staat op de rol, naast de doorlopende acties hier boven genoemd:

- f. verbetering inrichting systemen ten behoeve van rapportages;
- g. verdiepingstrainingen voor programmatuur zoals Squit, TimeTell, digitaal archiveren, digitaal ondertekenen, digitale besluitvorming, en het financiële pakket.

De ICT systemen blijven een aandachtspunt. Dat betreft de inrichting, de techniek en het gebruik door de medewerkers. Voor het systeem van het primaire proces staan enkele grote veranderingen op de rol de komende twee jaren. Dat betreft de implementatie van de Omgevingswet en de samenvoeging van Squit en IZIS tot een web-based versie.

## 2.3.9 Communicatie

### 2.3.9.1 Pers

De RUD ondersteunt of is zelf betrokken bij persmomenten. Dat doet de RUD door het verstrekken van informatie op basis van vragen van de pers, opstellen van persberichten en FAQ dan wel het geven of ondersteunen van interviews door medewerkers of bestuurders. Daarbij worden communicatieprotocollen gehanteerd. Het reguliere communicatieprotocol voor afstemming met de deelnemers en het communicatieprotocol voor Brzo bedrijven voor afstemming met provincie en eventueel de Brzo OD, de bovenregionale Omgevingsdienst.

Voorbeelden van concrete uitingen in de pers in eerste helft van 2015:

- Controle opslag tanks PSG 30, Omroep Zeeland
- Milieuklachten Yara, PZC
- Campagne Dumper=Stumper, diverse perscontacten
- persbericht jaarstukken
- Aanhouding voor kappen illegaal eikenhout, PZC en Omroep Zeeland
- Luchtkwaliteit Zeeland, afstemming Provincie, PZC
- Aantreden Adrie van der Maas als voorzitter RUD bestuur, PZC
- Raad van State over munitiedepot Oosterschelde, PZC Omroep Zeeland
- Zienswijze YARA nieuwe installatie, PZC
- Bodemverontreiniging Kruiningen, Omroep Zeeland
- Spoedlocaties bodemverontreiniging Nederland, De Limburger
- Varkenshouderij Zierikzee, PZC
- Verboden vistuig en snijden zeekraal, PZC en Omroep Zeeland
- Illegaal snijden zeegroente in beschermd gebied, NOS, PZC Omroep Zeeland
- Vliegenplaag Indaver Nieuwdorp, PZC Omroep Zeeland
- persbericht jaarrekening 2014
- Raad van State formele zitting inzake bodemverontreiniging BPD op Tholen, Eendrachtbode
- Visverbod munitiedepot Zierikzee, PZC
- Kraaienvangkooi Aardenburg, PZC en Omroep Zeeland
- Kreeftenstropers in de Oosterschelde, PZC en Omroep Zeeland

### 2.3.9.2 Bereikbaarheid

De telefonische bereikbaarheid van de RUD was onvoldoende. Om die op een beter peil te brengen is in de 1<sup>e</sup> helft van 2015 op drie fronten ingezet:

- a. Het algemene nummer van de RUD wordt nu bemand door het callcenter van Terneuzen.
- b. De technische problemen worden door KPN en leverancier van telefoons geanalyseerd, mogelijke oplossingen worden getest en waar mogelijk toegepast. Dit is een uitgebreid proces omdat niet van alle klachtensoorten de oorzaak duidelijk is.
- c. Een extern bureau heeft de bereikbaarheid van de RUD getoetst. Dit betreft voornamelijk het omgaan van medewerkers met inkomende telefoontjes. De resultaten worden in de 2<sup>e</sup> helft van 2015 omgezet in aanbevelingen en waar kan geïmplementeerd.

### 2.3.10 Website

De website is in de eerste helft van 2015 verder gevuld. Verschillende onderdelen zijn aangepakt. Zo wordt het onderdeel "actueel" gevuld met de laatste RUD nieuwtjes, zijn de regelingen en besluiten

van de RUD beschikbaar gekomen, zijn verschillende formulieren beschikbaar gesteld aan ondernemers en burgers, en zijn de provinciale vergunningen in te zien. De genoemde formulieren zijn nog niet interactief. De inrichting van de RUD website als sub-site van de gemeente Terneuzen laat dit niet toe.

### **2.3.11 Huisvesting**

De RUD Zeeland huurt haar kantoorhuisvesting van de gemeente Terneuzen inclusief ingerichte werkplekken op basis van Het Nieuwe Werken concept. Het aantal werkplekken is conform afspraken Het Nieuwe Werken. Aanpassing wordt daarom niet voorzien. Wel zijn er veel klachten over (geluids)overlast. Dit leidt tot demotivatie van medewerkers en productieverlies. De RUD bespreekt dit met de gemeente Terneuzen en de architect die de kantoortuin heeft ontworpen in de 2<sup>e</sup> helft van 2015.

## 3 Vergunningverlening

### 3.1 Ontwikkelingen en verbeterpunten

De afdeling Vergunningen heeft inmiddels de procedures en werkwijzen rondom alle producten redelijk tot goed op orde. Naast de reguliere taken heeft de afdeling te maken met diverse ontwikkelingen waar acties uit voortkomen en/of verbeterpunten. Deze ontwikkelingen en verbeterpunten zijn hieronder vermeld en in 6 thema's opgedeeld:

#### 3.1.1 Wetgeving

##### 1. Wet VTH

Probleemstelling: de Wet VTH wordt naar alle waarschijnlijkheid per 2016 van kracht. De gevolgen voor de RUD zijn niet of onvoldoende bekend.

Doel: De RUD is tijdig en geheel voorbereid op de Wet VTH

##### 2. Omgevingswet

Probleemstelling: de Omgevingswet wordt naar alle waarschijnlijkheid per 2018 van kracht. Voor 2015 is het van belang dat medewerkers, MT, DB en AB goed op de hoogte worden gehouden van relevante ontwikkelingen.

Doel: diverse belanghebbenden en groepen belanghebbenden van de RUD zijn op de hoogte voor de voor hen relevante zaken. De RUD heeft een goed beeld van eventuele gevolgen die deze wet met zich meebrengt en kan tijdig anticiperen.

##### 3. Verordening(en) uit Wet VTH

Voor de kwaliteitscriteria 2.0 wordt landelijk een modelverordening opgesteld door IPO/VNG. De RUD ervaart hiervan de gevolgen maar is (nog) niet betrokken bij het opstellen van de Zeeuwse verordening en is onvoldoende aangehaakt op de ontwikkelingen m.b.t. die landelijke modelverordening. Voor het aanhaken op de landelijke ontwikkeling zijn we in overleg.

Doel: Volledig geïnformeerd zijn over landelijke ontwikkelingen en volledige betrokkenheid bij de Zeeuwse verordening. De uiteindelijke verordening heeft een voor de RUD acceptabel niveau van kwaliteit.

#### 3.1.2 Personeelsbeleid

##### 4. Taken Team Account Houders(TAH) beschrijven

Probleemstelling: de functie TAH-er is niet geformaliseerd. Uit de evaluatie van het organisatie en functieboek zal blijken wat de aanbevelingen zijn m.b.t. TAH-ers. Indien deze functies worden geformaliseerd, moet de taakomschrijving duidelijk zijn.

Doel: heldere taakomschrijving TAH-ers

5. Ziekteverzuim; geen langdurig verzuim en frequent verzuim <1

Probleemstelling: er is momenteel binnen de afdeling geen probleem m.b.t. ziekteverzuim; niet m.b.t. langdurig verzuim en ook niet v.w.b. frequent verzuim; beide liggen onder de norm. Maar gezien de hoge werkdruk en de flexibiliteit die van de afdeling wordt gevraagd om vooral snel te reageren op nieuwe taken of verzoeken van gemeenten zou het ziekteverzuim kunnen oplopen.

Doel: niemand valt langdurig uit in relatie tot de hoeveel werk en het gemiddeld frequent verzuim blijft lager dan 1.

6. 'Verstopt' ziekteverzuim

Probleemstelling: door plaats- en tijds-ongebonden te werken, kan het zijn dat medewerkers ervoor kiezen om een dagje korter te werken op het moment dat ze zich niet lekker of niet fit voelen. De reden waarom medewerkers op een dag korter werken wordt niet geregistreerd, waardoor belangrijke signalen gemist kunnen worden.

Doel: het afdelingshoofd moet er op kunnen vertrouwen dat verzuim welke een relatie heeft met het werk altijd bij haar bekend is. Drempels om hierover te praten mogen er niet zijn.

7. (Maandelijks) rapportages aan deelnemers in werkoverleggen

Probleemstelling: onze deelnemers krijgen maandelijks een rapportage van de werkzaamheden in onze afdeling, die zijn afgesproken in de DVO's. Deze DVO's bevatten ramingen van het aantal producten dat onze afdeling levert in 2015. Deze zijn veelal door vertaald naar individuele jaarplannen. De afdeling moet weten wat we rapporteren en of bijstelling nodig is.

Doel: alle medewerkers kennen elke rapportage die naar de deelnemers wordt verzonden.

### 3.1.3 Werkprocessen en omstandigheden optimaliseren

8. Doorlooptijden vergunningen monitoren

Probleemstelling: momenteel kan uit Squit de doorlooptijd van het afhandelen van meldingen en vergunningen niet, of niet eenvoudig worden gehaald. Hierdoor ontbreekt een management instrument om hierop te kunnen sturen.

Doel: per product kan de doorlooptijd worden gemonitord en gerapporteerd.

9. Alle processen in Squit zijn op maat ingericht

Probleemstelling: hoewel bijna alle processen in Squit inmiddels zijn ingericht, zijn er nog een aantal plustaken waarvan het proces nog niet of onvoldoende in Squit opgenomen zijn. Het genereren van complete rapportages op aantallen en doorlooptijden is dus nog niet mogelijk.

Doel: alle processen waarvan het efficiënt is om hiervoor Squit te gebruiken, in Squit brengen. Voor processen waarvan blijkt dat werken met Squit zo lastig is dat het niet opweegt tegen de voordelen (uniforme management-rapportages) moet een andere manier worden gevonden dat deze worden vastgelegd. Dit kan worden meegenomen in het nog op te stellen kwaliteitssysteem.



#### 10. Plustaken monitoren

Probleemstelling: de opdrachtgever Provincie wil ambtelijk over de voortgang van de plustaken beter geïnformeerd worden. Belangrijk onderdeel hiervan is het informeren van GS en/of de relevante gedeputeerden

Doel: opdrachtgever en bestuurders zijn goed geïnformeerd over de (voortgang van de) plustaken

#### 11. Bodembeheersplan uitvoeren

Probleemstelling: Vanaf 2015 wordt er ca. 1.5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor saneringsprojecten en dat geld is niet 'weg te zetten' met de huidige bezetting. In de DVO 2015 is hiervan €200.000 gereserveerd om extra inhuur mogelijk te maken. Deze gelden moeten doelmatig en efficiënt worden ingezet.

Doel: Bodembeheersplan up to date houden, voldoende capaciteit organiseren en budgetten volledig inzetten.

#### 12. Taakveld bodem helder organiseren

Probleemstelling: Het taakveld bodem bestaat grofweg uit het nemen van beschikkingen en afhandelen van meldingen, en uit het (laten) uitvoeren van saneringen. De taakverdeling en verantwoordelijkheden voor wat betreft saneringen, is op onderdelen onduidelijk. Dit wordt nog bemoeilijkt door relatief veel inhuur op dit werkveld.

Doel: rollen en verantwoordelijkheden tussen de betrokken medewerkers zijn duidelijk en vastgelegd

#### 13. Kadaster is bijgewerkt (bodem)

Probleemstelling: Bodemgegevens met betrekking tot verontreinigingen moeten worden opgeslagen in het Kadaster. Hier ligt een zorgelijke achterstand, door moeizaam werkende ICT systemen zowel bij de RUD als bij het Kadaster.

Doel: Kadaster 100% compleet

#### 3.1.4 Kwetsbaarheden taken

Bij de start van de RUD in 2014 waren er een aantal vacatures. Deze vacatures zijn door de bezuinigingen niet ingevuld. Daarnaast blijkt er op onderdelen meer capaciteit nodig te zijn dan op voorhand was berekend en voldoet de afdeling op onderdelen niet aan de kwaliteitscriteria. Momenteel wordt de oplossing hiervoor gevonden in het inhuren van externen, echter, dit is niet voor alle taken een ideale oplossing. Dit levert voor de afdeling vergunningverlening de volgende verbeterpunten op.

#### 14. Taken geluid en benodigde capaciteit bepalen

Probleemstelling: werkveld 'geluid' is sterk onderbezet en zeer kwetsbaar. Er is 1 medewerker die deze taak binnen de RUD uitvoert en 2 medewerkers worden extern ingehuurd. De ingehuurde

externen voldoen niet aan de opleidingseisen v.w.b. de kwaliteitscriteria. Met deze inhuur erbij kan de lopende werkvoorraad worden uitgevoerd, maar achterstanden op bv. luchtvaart en zonering bedrijventerreinen zijn niet weg te werken. Termijnen voor het aanleveren van voorschriften voor vergunningen zijn (te) lang waardoor vergunningen uit de termijn (dreigen te) lopen. De werkdruk is te hoog.

Doel: Werkdruk normaliseren, voldoen aan kwaliteitscriteria en de kwetsbaarheid oplossen, bij voorkeur door vaste formatie-uitbreiding.

#### 15. Taken Externe Veiligheid (EV) en capaciteit bepalen

Probleemstelling: werkveld 'EV' is sterk onderbezet en kwetsbaar. Het beoordelen van Veiligheidsrapporten (VR) en Quantitatieve Risico Analyses (QRA) wordt geheel door externen uitgevoerd. De 2 specialisten op EV zijn nu (deels) met de taak als Team Account Houder (TAHer) belast. Er is momenteel één medewerker in opleiding op EV-gebied. De ingehuurde externen voldoen aan de opleidingseisen v.w.b. de kwaliteitscriteria. Met deze inhuur erbij kan de lopende werkvoorraad redelijk worden beheerst maar door de grote fysieke afstand van de externe bureaus (Utrecht en België) is er te weinig wisselwerking met vergunningverleners. Termijnen voor het afhandelen van VR-en zijn (te) lang. De werkdruk bij de betrokken medewerkers van de RUD is te hoog.

Doel: Werkdruk normaliseren, voldoen aan kwaliteitscriteria en de kwetsbaarheid oplossen, bij voorkeur door vaste formatie-uitbreiding.

#### 16. VR-en zelf beoordelen in 2016

Probleemstelling: Het beoordelen van VR-en wordt momenteel 100% uitbesteed, terwijl dit een expertise is die onontbeerlijk is om bij de RUD in huis te hebben, om te kunnen waarborgen dat de kennis op gebied van veiligheid bij grote bedrijven te allen tijde in de organisatie voor handen is. De aanwezige kennis zit bij medewerkers die nu de taak TAH-er uitvoeren.

Doel: voldoen aan de kwaliteitscriteria, kennis en kunde in de RUD organiseren.

#### 17. QRA's zelf beoordelen in 2016

Probleemstelling: er is binnen de RUD geen kennis en expertise aanwezig om QRA's (Quantitatieve Risico Analyse) te kunnen beoordelen. Dit is een specialistisch onderdeel van de Veiligheidsrapportages. Momenteel wordt dit door een extern bureau (DNV) gedaan. Door de afwezige kennis moeten discussies over QRA's altijd bij externe adviseurs, zoals RIVM en DCMR worden neergelegd. De RUD moet op basis van die adviezen besluiten of de geleverde QRA volledig is of niet. Dit is tijdrovend en bovendien duur. Wil de RUD optimaal geëquipeerd zijn om voor een veilig Zeeland de taken goed en efficiënt uit te voeren, zou de RUD deze kennis en capaciteit zelf in huis moeten hebben.

Doel: Voldoen aan kwaliteitscriteria en kennis en capaciteit binnen de RUD beschikbaar hebben.

#### 18. Bodemtaken ontgroningen kwetsbaarheid oplossen

Probleemstelling: werkveld ontgroningen en grondwateronttrekking is onderbezet en kwetsbaar. Er is 1 technisch medewerker die deze taak uitvoert op zowel technisch als juridisch gebied. Specifieke juridische capaciteit is niet mee gegaan naar de RUD. Kwetsbaarheid en risico's liggen zowel op technisch als juridisch gebied.

Doel: Voldoen aan kwaliteitscriteria en juridische taken bij een juridisch medewerker onderbrengen.

#### 19. Bodemtaken beschikkingen kwetsbaarheid oplossen

Probleemstelling: werkveld beschikkingen is onderbezet en kwetsbaar. Er is 1 technisch medewerker die deze taak uitvoert op technisch gebied. Door onderbezetting worden termijnen niet altijd gehaald. Er is wel specifieke juridische capaciteit aanwezig.

Doel: Voldoen aan kwaliteitscriteria en werkdruk normaliseren.

#### 20. Juridische functie kwetsbaarheid oplossen

Probleemstelling: de juridische capaciteit voor het werkveld bodem (beschikkingen en saneringen) is kwetsbaar. Er is 1 juridische medewerker die deze taak uitvoert. De werkdruk is redelijk hoog.

Doel: Voldoen aan kwaliteitscriteria en werkdruk normaliseren.

#### 21. Kwetsbaarheid vergunningverlening/afdoen meldingen

Probleemstelling: er is te weinig capaciteit aan vergunningverleners beschikbaar om alle meldingen en vergunningen binnen de wettelijke termijnen af te handelen. En er is beperkt budget beschikbaar voor inhuur en de werkdruk is hoog.

Doel: inzichtelijk maken hoe processen efficiënter kunnen worden ingericht, of de vele administratieve handelingen anders georganiseerd kunnen worden én over een goede rapportage beschikken om te kunnen bepalen hoe veel er buiten de termijn wordt afgedaan. Voor de korte termijn inhuur organiseren voor zover er budget beschikbaar is. Voor langere termijn bezien of structurele uitbreiding nodig is.

#### 22. Kwetsbaarheid specialisme water + lucht oplossen

Probleemstelling: het uitvoeren van de specialistische taken 'water' en 'lucht' is kwetsbaar, omdat er voor elk thema 1 medewerker is die die taak kan uitvoeren.

Doel: voldoen aan de kwaliteitscriteria en kwetsbaarheid opheffen.

#### 23. Specialisme bestemmingsplannen kwetsbaarheid oplossen

Probleemstelling: er komen meer en meer verzoeken op inzet milieu-expertise op (bestemmings-) plannen en projecten bij de deelnemers; bv. Ontwikkelgebied Kanaalzone van de gemeente Terneuzen en MilieuEffectRapportage (MER) beoordeling van de gemeente Goes. Er is 1 medewerker die de kennis en capaciteit heeft om deze taak uit te voeren en dit is kwetsbaar.

Doel: voldoen aan de kwaliteitscriteria en kwetsbaarheid opheffen.

### 3.1.5 Monitoren en informeren

#### 24. Optimaliseren informeren wethouders en gedeputeerden

Probleemstelling: een proces om tijdig en in de juiste vorm bevoegde gezagen te informeren is op onderdelen nog niet uniform ontwikkeld. Soms gaat dit via een ambtenaar van de deelnemer, soms schuift een medewerker van de RUD wel aan bij een bestuurlijk overleg, maar dit verloopt nog ad hoc.

Doel: een duidelijk proces over hoe verzoeken van deelnemers om bijstand van de RUD bij een bestuurlijk overleg worden behandeld.

#### 25. Organisatie Bestuurlijk Overleg BRZO-RUD op orde

Probleemstelling: maandelijks is er een Bestuurlijk Overleg m.b.t. bedrijven die onder verantwoordelijkheid van de BRZO-RUD vallen. Het proces om dit voor te bereiden en de verantwoordelijkheden voor het bijhouden van de aandachtsbedrijvenlijst, het opstellen van de agenda's en het plannen van de diverse voorbereidingsoverleggen goed te benoemen is nog niet optimaal ingericht.

Doel: taken en verantwoordelijkheden in het proces van intern overleg, overleg met de DCMR en het bestuurlijk overleg, zijn duidelijk en worden tijdig uitgevoerd.

#### 26. Samenwerking BRZO-RUD goed in beeld hebben en visie hierop

Op diverse onderdelen werkt de RUD Zeeland samen met de DCMR in de BRZO-RUD. Dit ontwikkelt zich momenteel nogal 'organisch' en op onderdelen met te weinig inzet van beide kanten. De lijnen met de diverse landelijke overleggen, zoals BRZO+ en het BOB zijn niet duidelijk. Ook de 'bestuurlijke legitimiteit' van het BRZO+ overleg is niet duidelijk.

Doel: Landelijke structuren en mandaten duidelijk in beeld hebben. In de BRZO-RUD de agenda van het MO, het directeurenoverleg en de bezetting van de werkgroepen COZZ goed organiseren. De RUD moet een visie ontwikkelen over hoe in de toekomst de inzet hierop geregeld wordt.

#### 27. Samenwerking andere RUD's c.q. Omgevingsdienst.nl

Omgevingsdiensten zijn georganiseerd in Omgevingsdienst.nl. Een overzicht van en de aansluiting op vergunning-gerelateerde werkgroepen en overleggen is niet duidelijk.

Doel: een visie ontwikkelen hoe de afd. vergunningen wil inzetten op overleggen e.d. van Omgevingsdienst.nl.

### 3.1.6 Bedrijven en andere externe contacten (niet overheden)

#### 28. Contact/afstemming met Portiz

Probleemstelling: inmiddels is er 2 keer per jaar een overleg georganiseerd met Portiz. Agendering is een aandachtspunt; welke onderwerpen lenen zich hiervoor?

Doel: overleg met Portiz optimaal benutten door een goede agenderen.

#### 29. Regelmatige bedrijfsbezoeken door afdelingshoofd(en)

Probleemstelling: Bedrijven verzoeken regelmatig om overleg met het afdelingshoofd vergunningverlening en Toezicht/Handhaving. Er is nog geen duidelijke lijn/aanpak m.b.t. het regelmatig bezoeken van bedrijven in het kader van relatiebeheer, al dan niet op eigen initiatief of op verzoek van het bedrijf.

Doel: jaarlijks vaststellen welke bedrijven op eigen initiatief worden bezocht.

### 3.2 Uitvoering

De onderstaande gegevens zijn met grote zorg opgesteld maar niet per definitie 100% juist.

Dit wordt veroorzaakt doordat:

- Het zaakstelsel waarin we de uitvoering de werkzaamheden vastleggen niet altijd volledig, tijdig en juist wordt ingevuld.
- Nog niet al onze werkzaamheden in het zaakstelsel kunnen worden vastgelegd omdat onze zaakstelsel daarvoor (nog) niet geschikt is. Deze gegevens zijn nu lastig te achterhalen. Daarnaast is de kans op fouten groter.

Daarnaast is het nog niet mogelijk om te rapporteren op basis van de producten uit de PDC.

#### 3.2.1 Producten programma Vergunningen inclusief plustaken:

Vergunning- en plustaken	Opgave DVO 2015	Productie 1e halfjaar 2015		Verwachte productie 2015		Verschil raming 2015 vs verwachte productie	
	Aantallen	Aantallen	%	Aantallen	%	Aantallen	%
Adviesverzoek aan RUD	616	32	5%	61	10%	-555	-90%
Adviesverzoek ander bevoegd gezag	9	2	22%	4	44%	-5	-56%
Adviesverzoek ander bevoegd gezag (Wabo)	57	85	149%	158	277%	101	177%
Adviesverzoek Terneuzen aan RUD	0	0		0		0	
Behandeling WOB-verzoek	27	3	11%	6	22%	-21	-78%
Beheer en onderhoud	1	0	0%	0	0%	-1	-100%
Informatie-ontsluiting	83	0	0%	0	0%	-83	-100%
Intrekken omgevingsvergunning	0	1		2		2	
Maatwerkprocedure	12	4	33%	8	67%	-4	-33%
Melding activiteitenbesluit	501	323	64%	586	117%	85	17%
Omgevingsvergunning	256	80	31%	150	59%	-106	-41%
Ontheffing geluidsbelasting	5	0	0%	0	0%	-5	-100%
Sloopmelding	82	8	10%	15	18%	-67	-82%
Vooroverleg adviesverzoek ander bevoegd gezag	0	10		19		19	
Vooroverleg omgevingsvergunning	53	52	98%	100	189%	47	89%
Wijzigen omgevingsvergunning	0	0		0		0	
<b>Totaal</b>	<b>1.702</b>	<b>600</b>	<b>35%</b>	<b>1.109</b>	<b>65%</b>	<b>-593</b>	<b>-35%</b>

#### 3.2.2 Uitvoering vergunningstaken

Het aantal omgevingsvergunningen loopt achter op de raming. Op basis van de thans in behandeling zijnde procedure wordt verwacht dat de raming niet wordt behaald. Daarentegen ligt het aantal meldingen Activiteitenbesluit voor op de raming. Een verklaring kan niet worden gegeven, bovendien is het aanbod van aanvragen en meldingen niet te beïnvloeden. Er zijn geen vergunningen van rechtswege verleend (lex silencio).

### 3.2.3 Teruggenomen mandaten

Met het Algemeen bestuur is afgesproken dat de RUD rapporteert over teruggenomen mandaten. In de eerste helft van 2015 zijn dat de volgende:

Besluitvorming (afwijking van mandaat)	Deelnemer	Onderdeel
Yara, tijdelijke hogere stofemissie priltoren	Provincie	Vergunningen
Top Onions, nieuwbouw kantoor/loods	Borsele	Vergunningen
Roompot Recreatie Beheer BV, botenkraan aan Sophiahaven te Kamperland	Noord-Beveland	Vergunningen

### 3.2.4 Uitvoering plustaken en taken van specialisten:

Bij de inzet van de vakspecialisten op 'niet aan VTH gerelateerde taken' wordt onderscheid gemaakt tussen advisering over producten waarvoor anderen eindverantwoordelijk zijn en producten waarvoor de vakspecialist zelf verantwoordelijk is. Voorbeelden van advisering aan derden zijn adviezen over externe veiligheid en luchtkwaliteit in het kader van provinciale en gemeentelijke ruimtelijke planvorming en het beoordelen van bodemsaneringsrapportages. Voorbeelden van producten waarvoor de vakspecialist zelf verantwoordelijk is, is het verlenen van beschikkingen voor vuurwerkevenementen, het beschikken over het uitvoeren van bodemsaneringsprojecten en het verlenen van vergunningen in het kader van de Ontgrondingenwet.

Opvallend aan de gerapporteerde productie is het achterblijven van het aantal adviesverzoeken. Oorzaak hiervan is dat een aantal adviezen telefonisch worden verstrekt en niet worden vastgelegd. De inschatting is dat dit er over het 1<sup>e</sup> half jaar ongeveer 200 zijn en op jaarbasis 400 waarmee we weer in de pas met de planning zijn.

#### Menskracht

Door gebrek aan menskracht voor de advisering over luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en bodemsanering, is circa 2,5 fte externe capaciteit ingehuurd.

#### Belangrijkste ontwikkelingen per taak

##### a. Bodemsanering

De door de vakspecialisten te leveren producten komen voornamelijk vraag-gestuurd tot stand. Voor één geval van niet-ernstige bodemverontreiniging wordt momenteel een beroepsprocedure doorlopen. In het kader van de 'subsidie bedrijvenregeling' zijn twee subsidies verleend. Op basis van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) zijn 18 adviezen verleend. Het aantal beoordeelde bodemonderzoeksrapporten bedraagt 52. Deze producten zijn (nog) niet in Squit opgenomen. De navolgende tabel bevat gegevens die op onderdelen niet of deels overeenkomen met de Exel tabel. De belangrijkste reden daarvoor is dat deze producten op dit detailniveau niet in Squit zijn opgenomen of momenteel daaruit niet zijn te genereren.

Wet bodembescherming variant	DVO 2015	Halfjaarlijkse BR 2015
Beschikken EST	26	5
Beschikken EST+SP	6	0
Beschikken EV	19	23
Beschikken BUS-EV	31	28
Beschikken SP/ instemmen afwijken SP	6	0
Instemmen PvA	10	17
BUS-melding	65	27

Er zijn duidelijk minder 'beschikken EST' afgegeven dan voorspeld. Daarentegen is vaker ingestemd met ingediende plannen van aanpak (PvA) dan geschat. Het aantal 'beschikken BUS-EV' lijkt op voorhand te laag te zijn geschat. Het overzicht geeft aan dat deze vraag-gestuurde producten zich in aantallen moeilijk laten voorspellen.

#### Projecten in uitvoering

De stortplaats Kanaalpolder wordt verder afgedekt met schone grond en zal in 2015 gereed zijn. Daarnaast is de proefperiode voor de in situ sanering gestart die maximaal twee jaar duurt. Daarna zal tot 2023 de full scale sanering uitgevoerd worden.

Op de locatie Klapstraat Koewacht is de grondsanering uitgevoerd. Aansluitend is de in situ grondwatersanering opgestart die circa 1 jaar zal duren. Op de Westdam Sas van Gent, De Rape in Vogelwaarde en Dorpsstraat Graauw worden in situ saneringen uitgevoerd. Deze worden waarschijnlijk in 2015 of 2016 afgerond. De sanering aan de Lage Geer in Hansweert is afgerond. Op de Sint Annastraat in Sluis werd, na afronding van de sanering, een monitoring voorzien. Hiertoe zijn luchtmetingen uitgevoerd. Voor een locatie in Axel is een sanering inclusief sloop bestaande gebouw in voorbereiding. Getracht wordt dit in 2015 op te starten/uit te voeren. Dit wordt bemoeilijkt doordat de locatie door de eigenaar is verhuurd. Aan de Vlaamseweg wordt in 2015 een landbouwperceel, dat in 2010 is gesaneerd, voorzien van extra grond vanwege te veel inklinking. Door de afdeling Toezicht en Handhaving is verzocht te onderzoeken wat de gelijkheden zijn voor een bestaand benzinstation aan de Lange Viele in Yerseke. Het betreft een ernstige verontreiniging die gesaneerd moet worden. Momenteel worden diverse locaties onderzocht in het kader van de verdere inventarisatie van de maatschappelijke spoedlocaties. Momenteel wordt één medewerker gedetacheerd bij de N62 voor gemiddeld 1 a 2 dagen per week in 2015. Het bodemprogramma 2016-2020 wordt opgesteld voor onder meer de aanpak van de bodemverontreiniging op (maatschappelijke) spoedlocaties.

#### b. Vuurwerk

Het navolgende overzicht is niet vanuit SquitXO gegenereerd, omdat deze producten op dat detailniveau daarin niet zijn opgenomen. Bovendien is onderstaand overzicht bijgewerkt tot 5 augustus.



<b>TOTALEN plustaak vuurwerkevenementen tot en met 5 augustus 2015</b>	
aantal vuurwerkevenementen 2015 aangevraagd	22
OT verlenen	8
OT niet verlenen	0
ontbrandingsmelding akkoord	12
ontbrandingsmelding niet akkoord	2
Nb-wet vergunning provincie noodzakelijk (artikel 19d)	0
controle uitgevoerd	14
ontbranding niet doorgegaan (ondanks akkoord)	2
<b>totaal aantal ONTBRANDINGEN</b>	<b>14</b>
OT aanvraag ingetrokken door vuurwerkbedrijf	0
ontbrandingsmelding ingetrokken door vuurwerkbedrijf	0
aanvraag OT ingetrokken door vuurwerkbedrijf	0

Het aantal uitgevoerde controles (14) bestaat uit reeds gecontroleerde evenementen in 2015 en nog komende evenementen die zijn ingepland.

c. Luchtvaart

Bij het verlenen van TUG ontheffingen treden twee piekmomenten op. In het voorjaar en de zomer in verband met festiviteiten waarvoor locatie gebonden TUG-ontheffingen worden aangevraagd. Ook een piek in december in verband met de generieke TUG-ontheffingen voor het jaar daarop. Vijftig maal is een ontheffing TUG verleend. Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) ontheffing luchtvaart is bedoeld voor bedrijf of particulier dat/die met een luchtvaartuig (bijvoorbeeld een helikopter of paramotor) gebruik wil maken van een terrein dat niet bestemd is voor luchtvaart. Momenteel lopen enkele beroepszaken.

In het kader van TUG in relatie tot gemotoriseerde luchtsport zijn in 2015 overleggen gevoerd om te bezien of en zo ja op welke wijze het (provinciaal) beleid aangepast moet worden. Voor de omzetting van de vergunde situatie van bestaande luchthavens naar een luchthavenregeling of luchthavenbesluit is op basis van de gemaakte berekeningen zicht op het aantal op te stellen luchthavenbesluiten en luchthavenregelingen. Hiervoor is een prioritering gemaakt.

d. Externe veiligheid

Diverse Veiligheidsrapportages en kwantitatieve risicoanalyses zijn beoordeeld. Intensief is samengewerkt met de BRZO-RUD Zuid Holland/Zeeland, voor het verzorgen van de programmaleiding BRZO-coördinatie. Vermeldingswaardige projecten in het kader van de uitvoering van het programma externe veiligheid zijn het opstellen van de veiligheidscontour DOW-Mosselbanken, de Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen voor de A58 en N62 voor de plan MER Sloegebied en de actualisering van de risicokaart belangrijke aandachtsvelden. Er is ook inzet geweest op het adviseren over EV aspecten voor gemeenten bij ruimtelijke planvorming, o.a. in relatie tot windmolenparken

e. Ontgrondingen en grondwateronttrekking

Zes ontgrondingsvergunningen zijn verleend waarvan van drie vergunningen de procedure in 2014 is gestart. Het verlenen van een ontgrondingsvergunning vergt veelal een omvangrijke proceduretijd. Tegen de vergunningen voor de Hedwigepolder, Het Zwin en de Ameliaweg te Westdorpe is beroep ingesteld bij de Raad van State. Het beroep tegen de Hedwigepolder is door de RvS ongegrond

verklaard. De uitspraak van het beroep tegen 't Zwin wordt in september 2015 verwacht. Het beroep tegen de Ameliaweg komt op 23 september 2015 ter zitting. In het kader van de vergunningverlening onttrekking grondwater- waterwet is één vergunning ingetrokken. Het betreft de vergunning voor winning van drinkwater Oranjezon te Vrouwenpolder. Twee ontheffingen PMV zijn verleend voor werkzaamheden in drinkwaterbeschermingsgebieden. Voor de grondwaterheffing is een overzicht opgesteld van de heffings-plichtige grondwateronttrekkingen. Door het slecht functioneren van het nieuwe Landelijke Grondwater Register heeft dit veel extra tijd gekost. Voor werkzaamheden in grondwaterbeschermingsgebieden (PMV) zijn diverse adviezen gegeven.

f. Geluid

Voor het opstellen van vergunningen zijn diverse akoestische rapporten beoordeeld en zijn voorschriften en overwegingen opgesteld. Ten behoeve van een aantal rechtszaken tegen vergunningen waarin geluid een item was, is ondersteuning verleend. Het

Zonebeheer is uitgevoerd voor alle door de provincie Zeeland beheerde geluidszones. Samen met collega's van de provincie Zeeland is gewerkt aan het opstellen van kwaliteitscriteria voor data nodig voor het uitrekenen van geluidsniveaus voor het invoeren van geluidsproductieplafonds (GGP's) langs provinciale wegen in 2018. Daarbij is onderzocht in hoeverre de Basisregistratie Grootchalige Topografie daarbij een rol kan spelen. Een bijdrage is geleverd aan de landelijke discussie over de wijze/methode waarop GGP's straks moeten worden bepaald. Bij verschillende bedrijven zijn handhavings- en/of controle metingen uitgevoerd. Daarbij is gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het uitvoeren van permanente metingen. Monitoringmetingen in de Kanaalzone en rond Vlissingen-Oost zijn gestart. Daarbij is voor één locatie in Vlissingen-Oost extra apparatuur geplaatst om een geluidsanalyse te kunnen doen om de oorzaak van klachten te lokaliseren. Aan verschillende gemeenten is ondersteuning gegeven bij het vaststellen van hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder en het opstellen van ruimtelijke plannen.

h. Luchtkwaliteit

Voor luchtkwaliteit zijn de structurele werkzaamheden uitgevoerd. Dit omvat onder andere de beoordeling en advisering aan de vergunningverleners over de ingediende luchtrapportages ten behoeve van vergunningen. De RUD wordt steeds vaker benaderd door de deelnemers om advies te geven over luchtkwaliteitsaspecten (bijvoorbeeld ondersteuning bij nota's aan GS voor de Provincie), maar ook burgers komen met vragen over luchtkwaliteit (bijvoorbeeld: hoe is de luchtkwaliteit in mijn woonomgeving). Vragen komen ook binnen via de milieuklachtenlijn. Verder zijn er diverse MER-beoordelingen uitgevoerd ten behoeve van bestemmingsplannen en/of vergunning trajecten. Landelijk worden via de werkgroep luchtkwaliteit de ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau gevolgd en geïmplementeerd.

i. Afvalwater

Voor het meten en bemonsteren van afvalwater is voor de provinciale bedrijven in mei het budget voor 2015 beschikbaar gesteld. Het contract met het laboratorium dat tot met 2014 de meting uitvoerde, was beëindigd. Het bedrijf Aquasurvey voert desondanks de metingen in 2015 volgens het meetplan uit. De metingen zijn in juni weer opgestart en daarom zijn over de eerste helft van 2015

geen analyseresultaten beschikbaar. Bij Yara loopt een proefproject over sanering van een deelstroom met behulp van een nieuwe techniek. Dit project werd door de RUD-Zeeland begeleid. Het onderzoekstraject loopt ten einde en met Yara zijn medio juni de gesprekken gestart om de technieken in definitieve installaties om te zetten en de revisie van de vergunning te starten. Bij Van Cittersbeheer zijn de eerste schoonmaak activiteiten van de installaties gestart. Voor de lozing van het afvalwater is een tijdelijke vergunning verleend.

#### J. Geur

Voor het aspect geur zijn diverse ingediende geurrapporten beoordeeld en is geadviseerd over vergunningvoorschriften (considerans en vergunning normen) en geuronderzoeken. De RUD Zeeland neemt deel het landelijk overleg van de Kennis Alliantie Geurspecialisten met als doel de ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau te volgen en te implementeren.

## 4 Toezicht en Handhaving

### 4.1 Ontwikkelingen en verbeterpunten

Ook binnen de afdeling Toezicht & Handhaving (T&H) worden we geconfronteerd met diverse ontwikkelingen en verbeterpunten. Onderstaand de op dit moment spelende ontwikkelingen en verbeterpunten.

#### 4.1.1 Piket

Binnen de RUD-Zeeland is milieutoezicht 24-7 geborgd. Klachten worden overdag behandeld door de dagdienst piket en buiten kantooruren door de piketdienst. De piketdienst wordt momenteel functioneel bemenst door ca. 32 inspecteurs Deze inspecteurs zijn verdeeld over 3 functies, te weten inspecteur A, inspecteur B en inspecteur C.

De inspecteurs A zijn met 12 mensen verantwoordelijk voor de zwaardere categorie bedrijven in de gehele provincie. De inspecteurs B/C zijn met 20 mensen verantwoordelijk voor de regio's Noord of Zuid. Door verschillende omstandigheden, zoals het ontbreken van de benodigde kennis of gezondheidsredenen, is een deel van de mensen, al dan niet tijdelijk, niet beschikbaar voor de piketdienst. Hierdoor zijn er in de praktijk momenteel 10 inspecteurs A en 12 inspecteurs B/C beschikbaar, waardoor de inspecteurs B/C maximaal belast worden doordat ze in 2 groepen verdeeld zijn. Om ervoor te zorgen dat de bemensing en dienstverlening binnen piket zo optimaal mogelijk ingericht wordt, is de piketdienst de afgelopen maanden intern geëvalueerd. Voorlopige conclusie is dat we ondanks voorgaande wel voldoen aan de afspraken welke in de piketregeling zijn vastgelegd. De nadere uitkomsten van deze evaluatie wordt in het vierde kwartaal van 2015 verder uitgewerkt. Het aanbestedingstraject van de milieuklachtenlijn is inmiddels doorlopen en heeft geresulteerd in het aangaan van een contract voor twee jaar met de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB). De kosten hiervan zijn een fractie hoger dan begroot en opgenomen in de financiële prognose (hoofdstuk 5).

#### 4.1.2 Landelijke Handhaving Strategie (LHS)

In juni 2014 is de LHS vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad voor gebruik binnen het omgevingsrecht en zijn betreffende domeinen.

De LHS is inmiddels vastgesteld door alle provincies, diverse gemeenten, de UvW, alle waterschappen, Rijkswaterstaat, het OM en de Nationale Politie. Alle besturen van omgevingsdiensten zijn bekend met het bestaan van de LHS en staan achter vaststelling door alle individueel bevoegde gezagen en zien het voordeel van deze landelijke strategie en een gelijke strategie voor alle deelnemers.

Doelstelling is dat de meeste bevoegde gezagen de LHS in de loop van 2016 hebben vastgesteld. Het zal nog de nodige tijd en inspanning vragen voordat alle handhavers de LHS ten volle gebruiken. Plan is om ervaringen tussen de handhavingspartners bestuurs- en strafrecht te gaan delen en daarmee de toepassing van de LHS te monitoren.

De voorwaarden hiervoor worden momenteel nog verder opgezet. Dit terwijl een aantal van de partners (gemeenten / omgevingsdiensten en Nationale Politie) ook nog veel energie moeten besteden aan hun eigen organisatie.

Inmiddels is door de Staatssecretaris een brief en rapport aangeboden aan de Tweede Kamer over de stand van zaken m.b.t. het landelijk stelsel voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). In het rapport wordt de LHS neergezet als belangrijk onderdeel voor afgestemd en effectief sanctioneren binnen het handhavingsbeleid van de gezamenlijke partners.

#### 4.1.3 Ketentoezicht

Binnen de afdeling is het afgelopen half jaar gewerkt aan het beter inrichten van het ketentoezicht waar het gaat over de grondstromen en de afvalsector. Binnen de beperkte capaciteit wordt deze taak zo optimaal mogelijk uitgevoerd. Verdere doorontwikkeling gedurende 2015 en 2016 is wenselijk.

#### 4.1.4 Groene handhaving

##### Wet natuurbescherming

Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Wet natuurbescherming aangenomen. In de Wet natuurbescherming zullen de huidige Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw), Flora- en faunawet (Ffw) en Boswet opgaan. Op 8 september 2015 bespreekt de Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken de verdere procedure. In eerste instantie was het de bedoeling dat de wet per 1 januari 2015 in werking zou treden in verband met de uitvoering van het bestuursakkoord natuur en de daarin opgenomen overheveling van taken naar provincies. Inmiddels wordt uitgegaan van inwerkingtreding per 1 maart 2016. Met het inwerking treden worden ook een groot aantal bevoegdheden, voorheen van het Rijk, overgebracht naar de provincies en gemeenten. Dit heeft gevolgen voor toezicht en handhaving van zowel de gemeenten als de provincies en vanzelfsprekend voor de RUD Zeeland.

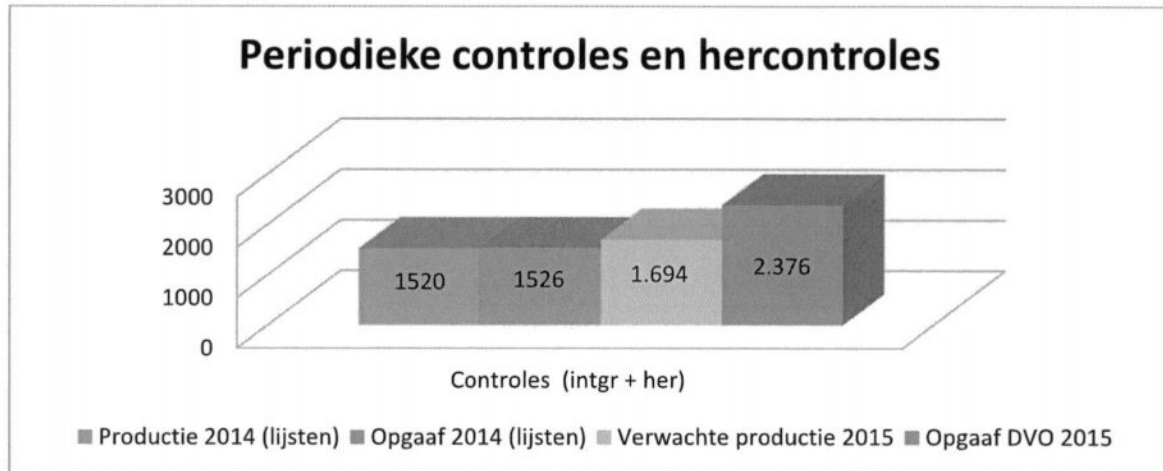
Daarnaast is per 1 juli 2015 de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) in werking gegaan. Dat brengt de noodzaak met zich mee om gestructureerd alle agrarische en andere bedrijven onder de loep te nemen met het oog op eventuele stikstofemissie en – depositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Daardoor zal RUD Zeeland structureel een aantal nieuwe taken moeten gaan uitvoeren. In het vierde kwartaal 2015 zullen verdere gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming en de PAS in beeld worden gebracht.

#### 4.1.5 BRZO

De RUD-Zeeland maakt onderdeel uit van de BRZO Omgevingsdienst Zuid-Holland Zeeland. Binnen deze omgevingsdienst is er een groep van BRZO-inspecteurs welke de doelstelling hebben om de uitvoering van de werkzaamheden te uniformeren om te komen tot een bepaald niveau van kwaliteit. Dit niveau geldt niet alleen op het gebied van de uitvoering van ook op het gebied van opleidingen. Alle Brzo-inspecteurs (en vergunningverleners) zijn getoetst aan het vereiste opleidingsniveau. Het resultaat hiervan is dat alle BRZO-inspecteurs aanvullend geschoold moeten gaan worden. De kosten zijn vooralsnog niet opgenomen in de begroting en hierover vindt nog nader overleg plaats tussen de DCMR en Provincie. De samenwerking met de inspectiepartners ISZW en de VR Zeeland is goed maar staat onder druk. De beschikbare capaciteit vanuit de partners wordt naar beneden bijgesteld; dit heeft tot gevolg dat de benodigde inspectiecapaciteit bij de RUD-Zeeland toe zal gaan nemen. Hierdoor komt de planning verder onder druk te staan, want de beschikbare capaciteit binnen de BRZO is volledig ingepland. Dit is overigens een ontwikkeling die in heel het land is waar te nemen.

Verder is op 8 juli 2015 het Brzo 2015 van kracht geworden. De bijbehorende regeling wordt in 3<sup>e</sup> of 4<sup>e</sup> kwartaal verwacht. De wijzigingen van deze wetgeving zullen in de praktijk verankerd moeten gaan worden; dit zal de nodige tijd gaan vergen.

## 4.2 Uitvoering



In bovenstaande grafiek is te zien dat de verwachte prestatie 2015 ten opzichte prestatie 2014 voor Toezicht en Handhaving in een stijgende lijn zit. Ondanks dat is de verwachting dat de opgave 2015 niet kan worden gehaald. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de opgave 2015 en aan het inzichtelijk maken van gegevens. Uit de gegevens blijkt dat de opgave 2015, door een stijging van de opgave periodieke- en hercontroles met 20 a 25% is toegenomen ten opzichte van de opgave DVO 2014. Dit blijkt niet uit deze grafiek om dat voor 2014 in de grafiek de vergelijking wordt gemaakt ten opzichte van de lijsten 2014 en niet de opgaaf DVO. We hebben derhalve te maken met een vermindering van beschikbare middelen door bezuinigingen en een verhoging van de opgave. Daarnaast is er in 2014 primaire aandacht besteed aan het afwerken van “de lijstje” periodieke controles en is er in 2015 breder ingezet in de taken binnen de DVO, en is er veel noodzakelijke inzet gepleegd in het uitvoeren van hercontroles welke voortkwamen uit de uitbestede controles 2014.

De verwachting is dat 75% van de opgave 2015 zal worden bereikt. Dit betekent een stijging ten opzichte van de prestatie van 2014. Als we de verwachte prestatie 2015 vergelijken met de opgave 2014 dan wordt bijna 95% geleverd ten opzichte van de 80% prestatie in 2014. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk om eenzelfde hoeveelheid externe inhuur plaats te laten plaatsvinden als in 2014. Verwachting is dat een deel van deze controles wederom jaar overschrijdend zullen plaatsvinden. Daarnaast is het noodzakelijk om de opgave 2015 vanaf de zomer voorrang te geven boven het verder vervolg geven aan de hercontroles voortkomend uit de uitbestede controles 2014. Kort gezegd er is onvoldoende capaciteit beschikbaar om alle producten binnen Toezicht en Handhaving af te handelen.

Oorzaak zit op hoofdlijnen in de volgende factoren:

- Vier niet ingevulde vacatures (inspecteurs B);
- 1<sup>e</sup> halfjaar 2015 veel noodzakelijke inzet op hercontroles uit controles 2014;
- Bezuinigingen 2015 waardoor inhuur mogelijkheden beperkt zijn;
- Relatief hoge uitval medewerkers (langdurige zieken en uitval door overbelasting);
- Nog niet alle medewerkers inhoudelijk en/of op ICT kennis op het gewenste niveau zijn.

- Door hoge werkdruk staat het op het gewenste niveau brengen van de alle medewerkers onder druk;

Om ervoor te zorgen dat we een zo hoog mogelijk resultaat bereiken wordt het volgende ondernomen:

- Het uitvoeren van een experiment met “slim handhaven” (zelfcontrole)  
In meerdere jaarplannen van deelnemers wordt aangegeven dat het toepassen van Slim handhaven voor uitvoering van controles binnen hun grondgebied kan plaatsvinden. Daarnaast zijn er meerdere deelnemers waar het niet expliciet in de jaarplannen vermeld staat, maar slim handhaven wel in het verleden is toegepast. Omdat deze wijze van handhaven efficiënter is dan fysieke handhaving is er voor gekozen om deze wijze van handhaving middels een pilot in 2015 vorm te geven. Inmiddels is er een team geformeerd en is gestart met de pilot. Eind 2016 zal worden bepaald of deze wijze van handhaven vervolg krijgt.
- Investeren in scholing/ training en/of begeleiding  
In het afgelopen half jaar zijn de onderlinge verschillen tussen de medewerkers nog duidelijker naar voren gekomen. Verschillen zijn er op vakinhoudelijk en ICT gebied. Het verschil wordt onder andere veroorzaakt door meer/ minder scholingsmogelijkheden bij de vorige werkgever. In de loop van 2015/2016 zal zoveel mogelijk persoonsgericht worden aangestuurd op het creëren van een uniform kennisniveau.
- Om de tekorten ICT kennis op te vangen wordt naast blijven scholen gezocht naar andere oplossingsmogelijkheden.  
Op het gebied van ICT kennis is gedurende 2014 en 2015 veel geïnvesteerd in groepsgewijze en individuele bijscholing. Ondanks deze investering hebben sommige medewerkers extra aandacht nodig. Dit gebeurt onder andere door het koppelen van een kundige collega op ICT gebied (soort buddy) aan deze medewerkers.
- Reeds aanwezige middelen worden ingezet om extern personeel in te huren voor de vervanging van uitgevallen medewerkers en het behalen van de opgave 2015.

### Conclusie

- Toezicht en Handhaving is hard aan het werk om aan de opgave te voldoen.
- De geleverde prestatie groeit ten opzichte van de prestatie 2014, ( rond de 95% in plaats van 80% van de opgave 2014)
- De opdracht 2015 zal niet volledig worden gehaald, (voorlopige inschatting is dat 75% van de hogere opgave 2015 wordt gehaald)
- Het kennisniveau en dus de kwaliteit van de afdeling zal zich in de komende jaren verder door moeten ontwikkelen,
- De werkdruk is hoog waarbij moet worden opgemerkt dat de huidige werkdruk de doorontwikkeling van de kwaliteit afremt.
- De afdeling Toezicht en Handhaving kan door de extra bezuiniging niet voldoen aan de opdracht 2015.

In onderstaand overzicht is de volledige opgaaf voor toezicht en handhaving opgenomen en zijn grote verschillen waarneembaar. Primaire reden voor deze verschillen is dat de gezien de beschikbare tijd, de periodieke controles en hercontroles prioriteit hebben gekregen. Resultaat is dat andere producten onderbelicht zijn gebleven en niet voldaan kan worden aan de gestelde vraag.

Daarnaast zijn veel van de aantallen van de overblijvende producten, maar ook de hercontroles gebaseerd op aannames (bijvoorbeeld x % van het aantal inrichtingen, of x % van het aantal controles). Aangezien kentallen hiervoor ontbreken, blijven dit schattingen. In de komende jaren zullen deze kentallen zich steeds betrouwbaarder gaan ontwikkelen. Daarnaast is dit overzicht niet 100% juist doordat:

- Het zaakstelsel waarin we de uitvoering de werkzaamheden vastleggen niet altijd volledig, tijdig en juist wordt ingevuld.
- Nog niet al onze werkzaamheden in het zaakstelsel kunnen worden vastgelegd omdat onze zaakstelsel daarvoor (nog) niet geschikt is. Deze gegevens zijn nu lastig te achterhalen. Daarnaast is de kans op fouten groter

De verwachte productie 2015 voor periodieke controles bedraagt 75%. Dit percentage is verkregen op basis van de handmatige verkregen getallen (zonder onzuiverheden. Gezien de taak van de afdeling zullen periodieke controles en hercontroles de prioriteit blijven houden.

Controlebezoeken gemeenten	Opgave DVO 2015		Productie 1e halfjaar 2015		Verwachte productie 2015		Verschil raming 2015 vs verwachte productie (C-F)	
	Aantallen		Aantallen	%	Aantallen	%	Aantallen	%
Behandeling melding ongewoon voorval	83		5	6%	10	12%	-73	-88%
Bestuurlijke strafbeschikking milieu	15		7	47%	17	113%	2	13%
Bestuursdwang	4		1	25%	2	50%	-2	-50%
Controle buiten inrichting	219		2	1%	4	2%	-215	-98%
Controle geluidhinder	15		1	7%	15	100%	0	0%
Gebiedscontrole	3		0	0%	0	0%	-3	-100%
Hercontrole	659		202	31%	347	53%	-312	-47%
Ingetrokken aanvraag	1		0	0%	0	0%	-1	-100%
Inventariserende controle	0		109		201		201	
Klacht/melding	966		356	37%	598	62%	-368	-38%
Last onder dwangsom	207		27	13%	47	23%	-160	-77%
Melding ongewoon voorval	2		0	0%	0	0%	-2	-100%
Opleveringscontrole	155		9	6%	18	12%	-137	-88%
Periodieke controle	1.717		763	44%	1.347	78%	-370	-22%
Proces verbaal	26		1	4%	16	62%	-10	-38%
Verzoek tot handhaving	37		6	16%	12	32%	-25	-68%
<b>Totaal</b>	<b>4.109</b>		<b>1.489</b>	<b>36%</b>	<b>2.634</b>	<b>64%</b>	<b>-1.475</b>	<b>-36%</b>

## BRZO

Binnen het taakveld BRZO wordt samen met de partners VRZ en I-SZW invulling gegeven aan de jaarplanning. De bezetting binnen het team BRZO inspecteurs is beperkt en binnen het totale team wordt gezocht naar passende oplossingen, waarbij de BRZO inspectie prioriteit heeft boven de Wabo inspectie.

Prognose is dat de planning BRZO inspecties 2015 zal worden gehaald.

## Plustaken

### 4.2.1 Indirecte lozings Waterschap

In het bemonsteringsplan staan het aantal te nemen monsters per instelling per jaar. In de loop van het jaar kan door verandering binnen bedrijven of wetgeving het bemonsteringsplan worden aangepast. Onderstaand een kort overzicht met toelichting op basis van de opdracht in het bemonsteringsplan van 20 juli 2015.



<b>Bemonsteringen en Analyses</b>	
Geplande bemonsteringen:	198
Uitgevoerde bemonsteringen	114
Afmeldingen	84

Het aantal afmeldingen gaat om regenbedrijven, waar door overmaat of tekort aan regen niet kan worden bemonsterd. Daarnaast kunnen bemonsteringen soms niet worden uitgevoerd door het geen toegang krijgen tot terrein, defecte bemonsteringsapparatuur et cetera.

De opgaaf bemonstering indirecte lozingen, welke zoveel mogelijk bij de integrale controle worden betrokken, zal niet volledig worden gerealiseerd doordat de betrokken medewerker een noodzakelijke intensieve opleiding volgt en intern op dit moment geen vervanging beschikbaar is.

#### 4.2.2 Taken Provincie

Binnen de RUD-Zeeland worden alle badinrichtingen en zwemgelegenheden gecontroleerd. Omdat deze taak één op één is overgekomen vanuit de provincie met de daarbij behorende bemensing loopt deze taak nagenoeg op planning.

Daarnaast wordt er door de RUD-Zeeland gecontroleerd op de Boswet, Flora en Faunawet en wordt toezicht gehouden op Natura 2000 gebieden. Binnen het taakveld van de "groene handhaving" zijn op basis van het "handhaving uitvoeringsprogramma 2015-2016 groene wetgeving" planningen gemaakt voor de uitvoering. De uitvoering vindt volgens deze planning plaats. Het buitenzwemwater wordt volgens rooster in de zomer gemonitord en waar nodig wordt bij calamiteiten ingegrepen.

Binnen het taakveld Landschapsverordening LSV zijn in de afgelopen periode meer klachten binnen gekomen dan verwacht en is er intensief gecontroleerd en opgetreden. Verwachting is dat we binnen dit product meer zullen uitvoeren dan de opdracht.

#### 4.2.3 Teruggenomen mandaten

Met het Algemeen bestuur is afgesproken dat de RUD rapporteert over teruggenomen mandaten. In de eerste helft van 2015 zijn dat de volgende:

Besluitvorming (afwijking van mandaat)	Deelnemer	Onderdeel
NPE advies Last onder bestuursdwang niet overgenomen, maar omgezet naar Last onder dwangsom	Provincie	BRZO
Sluisdeurenwerkplaats, handhavingsverzoek door deelnemer zelf afgehandeld	Gemeente Reimerswaal	Wabo

## 5 Financiën

### 5.1 Samenvatting

Onderstaande prognose is gebaseerd op de begroting 2015, de ontwikkelingen en de realisatiecijfers tot en met 30 juni 2015 met een doorkijk tot en met 31 december 2015. Deze prognose toont een resultaat van € 0 in 2015 oplopend naar een nadeel van € 221.000 in 2019. Oorzaak van het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere dan geraamde salariskosten (onder ander aanpassing cao) waarvan de gevolgen niet kunnen worden opgevangen binnen de VZG richtlijn. Verder zijn er nog enkele kosten niet voorzien in de begroting.

Voorgesteld wordt om de begroting 2015 aan te passen aan deze prognose en deze bestuurlijke rapportage als 4<sup>e</sup> begrotingswijziging 2015 aan te merken.

Aangezien de financiële gevolgen structureel nadelig zijn zal er ook voor de komende jaren financiële dekking moeten worden gevonden. Er zijn 2 mogelijkheden voor het dekken van het financiële nadeel te weten: bezuinigen of het verhogen van de bijdragen van de deelnemers. Het bezuinigen zal onder andere gevolgen hebben voor de realisatie en kwaliteit van de producten van de RUD. Daar de realisatie en de kwaliteit van de producten als gevolg van eerder bezuinigingen al onder druk staan wordt geadviseerd deze door nieuwe bezuinigingen niet verder onder druk te zetten. Na de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 september 2015 waarin in deze rapportage wordt besproken zal een 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2016 worden opgesteld. Hierin zal worden voorgesteld het financiële nadeel vanaf 2016 te dekken door het verhogen van de bijdrage van de deelnemers. De begrotingswijziging zal voor zienswijzen worden voorgelegd aan de deelnemers. Daarna zal de begrotingswijziging 2016 begin 2016 ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgelegd.

### 5.2 Prognose 2015

Bedragen x € 1.000	Begroot 2015	Prognose 2015	Verschil tov begroting 2015 (- is nadelig)				
			2015	2016	2017	2018	2019
<b>Lasten</b>							
Personele lasten	6.949	7.186	-237	-63	-196	-206	-206
Personeel van derden	359	381	-22	0	0	0	0
Materiële budgetten	445	2.301	-1.856	0	0	0	0
Overige kosten	1.826	1.977	-151	-25	-25	-25	-25
Onvoorzien	57	57	0	0	0	0	0
Toevoegingen reserves	0	0	0	-63	0	0	0
<b>Totaal lasten</b>	<b>9.636</b>	<b>11.902</b>	<b>-2.266</b>	<b>-151</b>	<b>-221</b>	<b>-231</b>	<b>-231</b>
<b>Baten</b>							
Algemene bijdrage deelnemers	9.187	9.143	-44	0	0	0	0
Bijdragen materiële budgetten	346	2.202	1.856	0	0	0	0
Overige inkomsten	103	268	165	0	0	0	0
Onttrekkingen reserves	0	289	289	65	0	0	0
<b>Totaal baten</b>	<b>9.636</b>	<b>11.902</b>	<b>2.266</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>			<b>0</b>	<b>-86</b>	<b>-221</b>	<b>-231</b>	<b>-231</b>

Kolom begroot 2015 betreft de vastgestelde begroting 2015 inclusief de 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2015. De 1<sup>e</sup> wijziging betreft de aansluiting van de cijfers op juiste begroting 2015. De 2<sup>e</sup> wijziging betreft de verwerking van de bezuinigingen. De 3<sup>e</sup> wijziging betreft de beschikking over de post onvoorziene uitgaven conform het AB-besluit van 13 april 2015. De kolom prognose betreft de verwachte lasten en baten 2015. (peildatum 1 juli 2015)

### 5.3 Toelichting op verschillen tussen begroting 2015 na wijziging en de prognose 2015:

#### 5.3.1 Personeelslasten

De werkelijke verwachte personeelslasten wijken om diverse redenen af van de begroting 2015. Hieronder worden de redenen weergegeven evenals de financiële gevolgen. Vervolgens volgt een toelichting.

	Verschil tov begroting 2015 (- nadelig)				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Cao ontwikkelingen	-35.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
2. Individueel Keuze Budget (IKB)	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
3. Doorontwikkeling salarissen	206.100	116.000	46.000	36.000	36.000
4. Toelagen op basis sociaal statuut	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
5. Incidentele prestatiebeloning	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
6. Vacatureruimte	-61.750	0	0	0	0
7. Vertrekregeling	-161.800	63.000	0	0	0
8. Reiskosten	-22.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
9. Garantievergoeding	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10. Pensioenpremie	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Totaal</b>	<b>-237.450</b>	<b>-63.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>

#### Toelichting:

##### 1. Cao ontwikkelingen

Eind 2014 is er een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor provincie medewerkers vanaf 1 januari 2015. Deze cao is ook van toepassing op de medewerkers van de RUD. Eerder is aangegeven dat de financiële gevolgen van deze cao niet tijdig verwerkt konden worden in de begroting 2016 en dat de gevolgen gepresenteerd worden in de halfjaarrapportage 2015.

Het belangrijkste financiële gevolg van deze cao is de procentuele salarisverhoging van 2 % per 1 januari 2015 en 1% per 1 juli 2015. In de begroting is er rekening gehouden met een verhoging van 2%. De effectieve salarisverhoging van de cao aanpassing in 2015 is 2,5% en vanaf 2016 3%. Ten opzichte van de begroting is er voor 2015 is een tekort van 0,5% (€ 35.000) en vanaf 2016 een tekort van 1% (€ 70.000).

## 2. Individueel Keuze Budget (IKB)

De medewerkers van de RUD beschikken per 1 januari 2015 naast hun salaris ook over een vrij besteedbaar budget, ofwel: het Individueel Keuze Budget (IKB). Het geld in het budget komt uit het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de levensloopbijdrage. Ook het bovenwettelijk verlof is omgezet in geld in het IKB. Het IKB individualiseert zo een deel van de arbeidsvoorwaarden. Medewerkers bepalen voortaan zelf - binnen grenzen - waar ze het budget voor willen inzetten. Zo kunnen ze maandelijks, actief keuzes maken die passen bij hun persoonlijke omstandigheden, de levensfase en individuele behoeften. Het IKB is als gevolg van eerdere cao afspraken per 1 januari 2015 ingevoerd.

Het omzetten van het bovenwettelijk verlof in geld kost de RUD € 90.000. Dit is niet voorzien. De verwachting is dat circa 75% (€ 67.000) daadwerkelijk moet worden uitbetaald en dat circa 25% (€ 23.000) door de medewerkers wordt ingezet om het ingeleverde bovenwettelijke verlof terug te kopen. Het uit te betalen deel van € 67.000 is als nadeel opgenomen.

## 3. Doorontwikkeling salarissen

In de begroting worden de salarissen op het maximum van de functieschaal geraamd. Omdat niet iedereen op het maximum van de functieschaal is ingeschaald ontstaat er financiële ruimte. Deze financiële ruimte wordt tot nu toe gebruikt om de niet in de begroting opgenomen kosten als toelagen, voortvloeiende uit het sociaal statuut, te betalen. Daarnaast wordt de financiële ruimte ook gebruikt voor incidentele beloning van het personeel.

De genoemde financiële ruimte wordt de komende jaren lager omdat de ontwikkeling van de medewerkers tot gevolg heeft dat ze toegroeien naar het maximum van de functieschaal. Er is dan ook gekozen om de doorontwikkeling van de salarissen meerjarig in te schatten en de niet benodigde financiële ruimte te laten vrijvallen. Er wordt niet langer op het maximum van de functieschaal geraamd. Daartegenover staat wel dat de kosten van de genoemde toelagen en de incidentele beloning als kostenpost worden opgenomen (zie hierna). Een en ander komt de transparantie ten goede.

## 4. Toelagen op basis van sociaal statuut

Op basis van het sociaal statuut ontvangen een aantal medewerkers een toelage. Deze toelage is niet voorzien in begroting en werd tot nu toe gedekt uit het budget doorontwikkeling salarissen (zie hiervoor). Uit het oogpunt van transparantie worden de toelagen nu afzonderlijk opgenomen in de begroting en wordt de post doorontwikkeling salarissen reëel geschat.

## 5. Incidentele prestatiebeloning

De RUD Zeeland is verplicht jaarlijks 0,75% van de salariskosten op te nemen in de begroting als incidentele prestatiebeloning. Dit is niet voorzien in de begroting. Het gaat om een bedrag van € 47.000 structureel. In de begroting werden deze kosten tot nu toe gedekt uit het budget doorontwikkeling salarissen (zie hiervoor). Uit het oogpunt van transparantie worden de toelagen nu afzonderlijk opgenomen in de begroting en wordt de post doorontwikkeling salarissen reëel geschat.

## 6. Vacature ruimte

Bij de besteding van het jaarrekeningsresultaat 2014 is bepaald dat een bedrag van € 61.750 beschikbaar is om kwetsbaarheden in het primaire proces te kunnen opvangen. Door dit bedrag aan

de vacatureruimte toe te voegen wordt dit voornemen geeffectueerd. Het bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve.

#### 7. Vertrekregeling

Als gevolg van het vertrek van een medewerker is een vergoeding uitgekeerd. De totale kosten hiervan worden geraamd op € 196.800. Hiervan wordt 50% betaald door de voormalige werkgever van de medewerker (zie overige inkomsten). De kosten die ten lasten van de RUD blijven bedragen naar verwachting € 98.400 (50%). Deze € 98.400 wordt in de begroting van de RUD gedekt door het niet invullen van de vacature in 2014 en 2015 van de betrokken medewerker. In 2014 levert dat € 35.400 op en in 2016 € 63.000. De dekking in 2016 kan uiteraard niet in 2015 worden ingezet. Om de kosten toch gewoon te kunnen betalen in 2015 wordt eveneens in 2015 € 63.000 uit de algemene reserve onttrokken. In 2016 wordt dat bedrag van vanuit de vacatureruimte vervolgens weer toegevoegd aan de algemene reserve.

#### 8. Reiskosten

De reiskosten bij de RUD bestaan uit km-vergoedingen, parkeer-/tolgelden, treinreizen en overige vergoedingen. Op jaarbasis is dit budget in principe voldoende. Echter omdat de RUD over de tolgelden Westerscheldetunnel de btw niet mag verrekenen ontstaat er toch een nadeel van jaarlijks € 11.000 en in 2015 éénmalig een nadeel van € 22.000 (2014 en 2015).

#### 9. Garantievergoeding

Als gevolg van interne promotie is de van een deelnemer te ontvangen garantievergoeding verlaagd.

#### 10. Pensioenpremies

Met ingang van 2015 is de af te dragen pensioen werkgeverpremie verlaagd.

#### Personeel van derden:

Ten behoeve van inhuur personeel van derden wordt een bedrag van € 22.000 bijgeraamd. Hiervan is € 8.000 benodigd voor afhandeling van een lopend vergunningendossier uit 2014, wat bij de jaarrekening 2014 al voorzien was. Voor vervanging tijdens zwangerschapsverlof wordt € 14.000 voorzien, deze lasten worden gedekt door teugontvangst ziektegeden.

Het budget voor inhuur personeel van derden tot 1 september 2015 bedraagt:

Personeel van derden:	
Stafafdeling	67.150
Vergunningverlening	88.500
Plustaak bodem	20.000
Geluid	72.930
Externe veiligheid	20.000
Bodem gemeenten	7.150
Toezicht en Handhaving	84.400
Bodem T&H	21.000
<b>Totaal</b>	<b>381.130</b>

### 5.3.2 Materiële budgetten

In de begroting 2015 zijn materiële budgetten opgenomen van de provincie Zeeland (€ 292.500), de gemeente Terneuzen (€ 50.500), de gemeente Tholen (€ 2.550) en waterschap Scheldestromen (€ 50.000). Deze budgetten kunnen alleen ten behoeve van de desbetreffende deelnemer worden besteed.

In deze rapportage wordt het materieel budget voor de Provincie verhoogd met een bedrag van € 1.856.000. Dit bedrag is inclusief een bijdrage van de gemeente Reimerswaal voor de sanering aan de Lange Geer te Hansweert ad € 52.000. Het materieel budget van de Provincie wordt aan het eind van het jaar afgerekend.

### 5.3.3 Overige kosten

Onderstaand wordt een aantal noodzakelijke aanpassingen in beeld gebracht van de overige kosten.

	Begroot 2015	Prognose 2015	Verschil tov begroting 2015 (- is nadelig)				
			2015	2016	2017	2018	2019
Individuele trajectbegeleiding	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
Arbovoorzieningen	0	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Huur onroerende zaken	216.340	214.000	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
Kosten vertrouwenspersoon	0	2.500	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Abonnementen	30.100	23.100	7.000	0	0	0	0
Verzekeringen	27.100	17.100	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Milieuklachtenlijn	51.000	56.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Uitbestede werkzaamheden	0	32.500	-31.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
BTW-compensatie Waterschap	27.600	26.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Bedrijfscontroles	0	96.000	-96.000	0	0	0	0
Geluidmetingen	0	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Onderhoud meetapparatuur	0	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Totaal</b>			<b>-150.560</b>	<b>-25.060</b>	<b>-25.060</b>	<b>-25.060</b>	<b>-25.060</b>

#### Toelichting op de verschillen:

#### **Individuele trajectbegeleiding**

In 2015 is voor een aantal langdurige zieken een verplichte trajectbegeleiding gestart. Deze kosten zijn niet voorzien en worden doorberekend aan hun voormalige werkgevers. Zie ook overige inkomsten.

#### **Arbovoorzieningen**

In de begroting van de RUD-Zeeland is geen rekening gehouden met diverse Arbovoorzieningen. Deze worden nu begroot.

#### **Huur onroerende zaken**

Het begrote bedrag wordt aangepast aan de werkelijke kosten die in rekening gebracht zijn voor de huur van het kantoorgebouw.

#### **Kosten vertrouwenspersoon**

In de begroting van de RUD-Zeeland is geen rekening gehouden met kosten voor een extern vertrouwenspersoon. Deze worden nu begroot.

#### **Abonnementen**

In het budget is rekening gehouden met een jaarabonnement op een juridische databank. Het abonnement is per 1-7-2015 ingegaan, waardoor eenmalig een voordeel van € 7.000 ontstaat.

#### **Verzekeringen**

In 2015 is een restitutie ontvangen van de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering van 2014, die structureel doorwerkt.

#### **Milieuklachtenlijn**

Op basis van de aanbesteding vallen de kosten van de milieuklachtenlijn naar verwachting € 5.000 hoger uit.

#### **Uitbestede werkzaamheden**

Bij het opstellen van de jaarrekening van 2014 bleek dat een aantal verplichtingen niet zijn uitgevoerd. Deze worden alsnog in 2015 uitgevoerd. Het betreft de evaluatie van het functieboek voor € 20.000 en het opstellen van het Risico Inventarisatie en Evaluatie rapport ad € 5.000. Beide bedragen zijn bij het besluit van de jaarrekening 2014 toegevoegd aan de algemene reserve en worden nu onttrokken hieraan.

Daarnaast wordt een budget opgenomen van € 6.000 voor diverse kosten (vanaf 2016 € 7.500).

#### **BTW compensatie Waterschap**

Het begrote bedrag wordt aangepast aan de compensatie van BTW voor het Waterschap.

#### **Bedrijfscontroles**

Bij het opstellen van de jaarrekening van 2014 bleek dat een aantal bedrijfscontroles 2014 niet zijn uitgevoerd, deze zijn alsnog in 2015 uitgevoerd. De totale kosten (€ 96.000) worden in overeenstemming met het besluit bij de jaarrekening 2014 onttrokken aan de algemene reserve.

#### **Geluidmetingen en onderhoud meetapparatuur**

In de begroting van de RUD-Zeeland is geen rekening gehouden met kosten van geluidmetingen en onderhoud meetapparatuur. Deze worden nu begroot.

#### **5.3.4 Algemene bijdrage deelnemers**

In de begroting 2015 is een bijdrage van de deelnemers begroot van € 9.187.000. De bijdrage van de gemeente Noord-Beveland is gebaseerd op een bijdrage van € 44.000 in verband met ingebrachte inhuur personeel welke op declaratiebasis wordt gefactureerd. De verwachting is dat hiervoor geen personeel wordt ingezet.

#### **5.3.5 Bijdragen materieel budget**

Voor de uitvoering van de werkzaamheden betreffende het materieel budget wordt een bijdrage ontvangen van de provincie (zie ook de toelichting materiële budgetten bij de lasten). Deze bijdrage wordt na afloop van het jaar afgerekend met de Provincie Zeeland.

#### **5.3.6 Overige Inkomsten**

Dit betreffen éénmalige ontvangsten voor 2015 en hebben betrekking op:

	Bedrag (€)
Bijdrage in vertrekregeling medewerker (zie ook toelichting personele lasten)	98.400
Ontvangen zwangerschapsgelden	30.000
Bijdrage in trajectbegeleiding (zie ook toelichting overige kosten)	20.000
Ontvangen WIA gelden en doorberekende ziektekosten aan voormalige werkgevers	16.500
<b>Totaal</b>	<b>164.900</b>

### 5.3.7 Onttrekkingen reserves

1. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2014 is besloten om een bedrag van maximaal € 130.250 te reserveren voor verplichtingen uit 2014 die uitgevoerd worden in 2015. Bij de overige kosten zijn de verplichtingen uit 2014 opgenomen tot een bedrag van € 129.000. Dit bedrag wordt onttrokken uit de algemene reserve en is als volgt te specificeren:

	Bedrag (€)
Uit te voeren bedrijfscontroles 2014 in 2015	96.000
Evaluatie functieboek	20.000
Opstellen Risico Inventarisatie en Evaluatie	5.000
Afhandelen lopend vergunningendossier	8.000
<b>Totaal</b>	<b>129.000</b>

(zie ook toelichting bij de overige kosten)

2. Eveneens is bij het vaststellen van de jaarrekening 2014 besloten om een bedrag van € 61.750 toe te voegen aan de algemene reserve voor het opvangen van kwetsbaarheden in het primaire proces. Door nu € 61.750 toe te voegen aan de vacature ruimte kunnen in 2015 kwetsbaarheden in het primaire proces worden opgevangen. Dit bedrag wordt dan ook onttrokken uit de algemene reserve.

	Bedrag (€)
Opvangen kwetsbaarheden in het primaire proces	61.750

3. Vanwege het vertrek van een medewerker en de bijbehorende vergoeding wordt een bedrag van € 63.000 aangewend uit de algemene reserve. In 2016 wordt hetzelfde bedrag opnieuw aan de algemene reserve toegevoegd door de vacature van de betrokken medewerker in dat jaar nog niet in te vullen.

	Bedrag (€)
Vertrekgeregeling medewerker	63.000

Na deze 3 onttrekkingen bedraagt de algemene reserve € 38.250. In 2016 wordt de algemene reserve van de salarisbudgetten aangevuld met € 63.000 tot een bedrag van € 101.250.

4. Eveneens bij het vaststellen van de jaarrekening 2014 is besloten om tot een bedrag van € 100.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve "invoering cao per 1-1-2015". Uit deze rapportage blijkt dat de gevolgen van de nieuwe cao per 1 januari 2015 voor het jaar 2015 € 35.000 bedragen. De bestemmingsreserve "invoering cao per 1-1-2015" wordt dan ook verlaagd met € 35.000 in 2015. Het restant bedrag ad € 65.000 zal in 2016 worden onttrokken.

	Bedrag (€)
Financiële gevolgen invoering nieuwe cao per 1-1-2015 tlv bestemmingsreserve "invoering cao per 1-1-2015"	35.000



## 6 Vaststelling Bestuurlijke Halfjaarrapportage 2015 RUD Zeeland

Het Algemeen Bestuur van de RUD Zeeland,

- Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 14 september 2015;

BESLUIT:

- De Bestuurlijke Halfjaarrapportage 2015 RUD Zeeland vast te stellen;
- De begroting 2015 voor het jaar 2015 door middel van een begrotingswijziging 2015 aan te passen aan de financiële prognose zoals opgenomen in hoofdstuk 5.
- De aanpassing van de begroting voor de jaren 2016 en verder begin 2016 via een begrotingswijziging aan het AB ter besluitvorming voor te leggen.

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 september 2015.

De voorzitter,

De secretaris,

A.G. van der Maas

ing. A. van Leeuwen MPA

## Bijlage A Stand van zaken actiepunten informele AB 2015

Wat	actie	Status
<b>Communicatie</b>		
<p>Communicatie betreft vooral de communicatie met deelnemers en bestuurders, maar ook en vooral de "achterbannen" (raden, Staten en AV). Juist de achterbannen moeten de RUD gaan begrijpen en dragen. In dit kader bezoekt de RUD in het eerste kwartaal of een ander geschikt moment van elk jaar de raden, Staten en AV.</p>	<p>Het AB verzoekt de directeur een communicatieplan op te stellen en dit direct na de zomer aan het AB voor te leggen.</p>	<p>In bewerking, in AB na de zomer</p>
<b>ICT</b>		
<p>ICT is de ruggengraat van het bedrijf. Zonder een goed werkende ICT geen RUD. Het is daarbij belangrijk te onderkennen dat hier ook een rol ligt weg gelegd voor de medewerkers: zonder een goede vulling van het systeem, kunnen er ook geen goede en juiste dingen uit het systeem gehaald worden.</p>	<p>Het AB verzoekt de directeur in de volgende vergadering inzicht te verschaffen in de juiste stand van zaken, wat er goed gaat en welke zaken nog verbetering behoeven en op welke wijze en welke termijn dit gaat gebeuren. Eventuele financiële consequenties moeten dan ook inzichtelijk zijn.</p>	<p>In DB 11 mei 2015 gedetailleerde presentatie. 29 juni 2015 op hoofdlijnen gepresenteerd aan AB</p>
<b>Langdurig zieken</b>		
<p>De RUD is bij de oprichting op 1 januari 2014 geconfronteerd met, o.a., een aantal zieken. Hierdoor werd de bedrijfsvoering belemmerd. Deze zieken konden en kunnen immers geen of onvoldoende productie leveren, terwijl daar wel op werd en wordt gerekend. Het AB stelt voor deze zaken binnen het AB bespreekbaar te maken en waar nodig een oplossing te zoeken. Het AB is daarbij van mening dat de verantwoordelijkheid voor de overgedragen werknemers in eerste instantie bij de individuele deelnemers ligt.</p>	<p>Hiertoe wordt door het DB een voorstel aan het AB voorgelegd op 13 april 2015.</p>	<p>AB heeft op 13 april besloten brief aan betrokken deelnemers te zenden met een factuur. Het 1<sup>e</sup> kwartaal is gefactureerd. In augustus volgt het 2<sup>e</sup> kwartaal inclusief gemaakt begeleidingskosten. Op dit moment hebben nog niet alle deelnemers de factuur voldaan.</p>

Wat	actie	Status
<b>Deelnemersoverleg</b>		
Het AB constateert een zekere kennis "gap" tussen bestuurders enerzijds en medewerkers anderzijds.	Om hier op korte termijn iets aan te kunnen doen, verzoekt het AB de verslagen van de deelnemersoverleggen vanaf heden te agenderen voor het AB.	conform
<b>Bedrijfsplan 2.0</b>		
Het AB heeft geconstateerd dat het huidige bedrijfsplan niet (meer) voldoet: er staan zaken in die er niet in horen te staan, er staan zaken NIET in die er WEL in hadden moeten staan en de financiële uitgangspunten zijn door de tijd erg achterhaald. Het is noodzakelijk dat er een nieuw bedrijfsplan komt, met daarin helder omschreven wat de visie en missie is van de RUD Zeeland, op welke manier de deelnemers tegen de RUD aankijken en op welke wijze het bedrijf moet worden gerund. Een nieuw ondernemingsplan dus.	Het AB verzoekt de directeur een procesvoorstel te doen voor het opstellen van een nieuw bedrijfsplan, het bedrijfsplan 2.0; bij dit opstellen van het bedrijfsplan 2.0 dienen de deelnemers zowel ambtelijk als bestuurlijk betrokken te worden en onderstaande acties worden daarin meegenomen. Het procesvoorstel dient in een volgende vergadering te worden voorgelegd voor instemming. Het bedrijfsplan 2.0 wordt gelijktijdig of zo spoedig mogelijk daarna met de begroting 2017 aan het AB voorgelegd.	Procesvoorstel akkoord in AB van 29 juni 2015. Door extra inzet van de RUD op P*Q wordt de planning naar achteren geschoven.
<b>Politiek gevoelige zaken/intrekken mandaat</b>		
De deelnemers hebben hun bevoegdheden overgedragen aan de directeur. Daarbij is de afspraak gemaakt dat bij politiek gevoelige zaken dit mandaat kan worden terug genomen. Het AB constateert in zijn algemeenheid dat dit in tegenstelling is tot de uitgangspunten waarmee het Rijk de RUD's heeft willen oprichten. Het ondermijnt ook het gezag van de RUD.	Het AB is van mening dat terughoudendheid gepast is waar het gaat om het terugnemen van het mandaat. Het AB wil inzicht in welke gevallen en waarom het mandaat is terug genomen en verzoekt de directeur hierover per kwartaal te rapporteren. Daarnaast verzoekt het AB de directeur dit punt ter discussie te agenderen voor een komende vergadering.	Een overzicht is opgenomen in de halfjaar rapportage.
<b>Organisatieontwikkeling</b>		
	Op korte termijn: afronden opstellen regels en procedures de resterende 20%, evalueren organisatie- en functieboek, organisatieplan en piketregeling, Daarnaast worden de verbeteracties uit de ICT-review opgepakt.	Regels en procedures volgens planning. Evaluatie organisatie- en functieboek is uitgevoerd. Na de zomer worden de aanbevelingen verwerkt tezamen met resultaten evaluatie piketregeling. Piketregeling volgens planning.

Wat	actie	Status
		Acties ICT review afgerond. Vervolg consultatieronde teams gedaan. Actieplan volgt.
	Op middellange termijn: oppakken resultaten evaluaties, implementeren P*Q, verbeteren interne en externe aandachtspunten uit de presentatie van 26 januari.	
	Op lange termijn sturen op tevredenheid van de stakeholders. Daartoe stuurt de RUD op klanttevredenheid, kwaliteit, flexibiliteit.	
<b>Inhoud van RUD producten:</b>		
	Er moet een Zeeuwse toezichts- en handhavingsstrategie worden opgesteld. Het AB heeft daarvoor vele ingrediënten benoemd.	Dit volgt na de vaststelling van P*Q.
	Er komt een Zeeuwse kwaliteit (opgebouwd uit verschillende elementen: functieboek met functie-eisen, P*Q-productbeschrijvingen, leveringsafspraken in DVO's, een kwaliteitszorgsysteem voor de zwaardere onderdelen).	Functieboek loopt P*Q loopt Dvo's lopen Kwaliteitszorg: eerste inventarisatie afgerond. Bouw en implementatie kwaliteitshandboek 2 <sup>e</sup> helft 2015 plus 1 <sup>e</sup> helft 2016.

## Bijlage B Vastgestelde regelingen

	Regeling / onderwerp
1.	Dienstverleningsovereenkomst PIOFAC - RUD Zeeland – Terneuzen 2014
2.	Huisvestingscontract-Huurovereenkomst RUD Zeeland – Terneuzen 2014
3.	Verzekering aansprakelijkheid onrechtmatige besluiten
	<b>EXTERNE (ORGANISATIE)STUKKEN</b>
4.	Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2013 (gemeenten Goes en Terneuzen)
5.	Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2013 (provincie Zeeland)
6.	Dienstverleningsovereenkomst RUD Zeeland 2013 gemeenten 13x
7.	Dienstverleningsovereenkomst RUD Zeeland 2013 provincie Zeeland
8.	Dienstverleningsovereenkomst RUD Zeeland 2013 waterschap Scheldestromen
9.	Mandaatbesluit DCMR 2013 gemeente Goes en Terneuzen
10.	Mandaatbesluit DCMR 2013 provincie Zeeland
11.	Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeenten 13x
12.	Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 provincie Zeeland
13.	Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 waterschap Scheldestromen
14.	Samenwerkingsovereenkomst DCMR - RUD Zeeland - Gemeente Goes
15.	Samenwerkingsovereenkomst DCMR - RUD Zeeland - Gemeente Terneuzen
16.	Samenwerkingsovereenkomst DCMR - RUD Zeeland - Provincie Zeeland
	<b>ORGANISATIESTUKKEN</b>
17.	Aanwijzing leden DB RUD Zeeland 2013
18.	Aanwijzing Secretaris AB en DB RUD Zeeland 2013
19.	Aanwijzing plv. directeur RUD Zeeland 2014
20.	Aanwijzingsbesluit plv. secretaris AB en DB 2014
21.	Aanwijzing (plv.)voorzitter AB en DB RUD Zeeland 2013
22.	Aanwijzing voorzitter AB en DB RUD Zeeland 2015
23.	Bedrijfsplan RUD Zeeland 2013
24.	Besluit aanwijzing toezichthouders RUD Zeeland 2014
25.	Besluit aanwijzing toezichthouders zwembaden RUD Zeeland 2014
26.	Besluit mandaat directietaken RUD Zeeland 2014
27.	Besluit ondermandaat directietaken RUD Zeeland 2014
28.	Besluit ondermandaat directeur 2014
29.	Besluit ondermandaat RUD Zeeland 2014 (bevoegde gezagen en DCMR)
30.	Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2014
31.	Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2014
32.	Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de provincie Zeeland inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven gemeente Terneuzen 2014
33.	Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de provincie Zeeland inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven gemeente Goes 2014
34.	Besluit van de commissaris van de Koning in Zeeland van 17 december 2013 houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 commissaris van de Koning provincie Zeeland)

	<b>Regeling / onderwerp</b>
35.	Besluit van de werkveldmanager Uitvoering van 25 juni 2013 tot het verlenen van ondermandaat inzake de uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland.
36.	Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland d.d. 12 februari 2013, houdende wijziging van het Besluit noodverband mandaten gedeputeerde staten 2013
37.	Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 23 april 2013, kenmerk 13009149, betreffende het verlenen van mandaten ten behoeve van de uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE 4-bedrijven aan de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond 2013
38.	Besluit van het afdelingshoofd tijdelijke RUD van 25 juni 2013 tot het verlenen van ondermandaat inzake de uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland.
39.	Besluit van het college van gedeputeerde staten van Zeeland van 17 december 2013 houdende de verlening van mandaat en machtiging, ten behoeve van de uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE 4-bedrijven aan de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond 2014
40.	Besluit van het college van gedeputeerde staten van Zeeland van 17 december 2013 houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gedeputeerde staten provincie Zeeland)
41.	Delegatiebesluit Wob 2015
42.	Dienstverleningshandvest Regionale uitvoeringsdienst Zeeland 2013
43.	Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland 2013
44.	Handboek Taken Processen en Producten 2013
45.	Informatieverordening 2015
46.	Inkoop en aanbestedingsbeleid 2014
47.	Instructie ondermandaat directeur 2014
48.	Klachtenverordening 2014
49.	Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland ter invulling van artikel 5 Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 Gedeputeerde Staten provincie Zeeland
50.	Model Dienstverleningsovereenkomst RUD Zeeland 2013
51.	Model Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013
52.	Organisatieverordening RUD Zeeland 2014
53.	Plaatsvervangingsprotocol 2014
54.	Producten- en dienstencatalogus 2014
55.	Reglement van orde voor het Algemeen Bestuur RUD Zeeland 2014
56.	Reglement van Orde voor het Dagelijks Bestuur RUD Zeeland 2014
57.	Verordening elektronische bekendmaking RUD Zeeland 2014
<b>ORGANISATIESTUKKEN CONTROL</b>	
58.	Budgethoudersregeling RUD Zeeland 2015
59.	Controleprotocol RUD Zeeland 2014
60.	Financiële verordening RUD Zeeland 2015 (uitgangspunten financieel beleid, financiële organisatieregelingen)
<b>PERSONELE ZAKEN</b>	
61.	Aanwijzen vertrouwenspersoon Sociaal Statuut 2014
62.	Agressieprotocol 2014
63.	Attentierichtlijnen 2015
64.	CAP RUD Zeeland 2013
65.	IKAP, kopen, verkopen verlof, fietsregeling etc. 2014
66.	IKB, uitvoering IKAP 2015
67.	Jubiläumgratificatieregeling RUD Zeeland 2015
68.	Klachtenregeling ongewenst gedrag 2015
69.	Organisatie- en functieboek RUD Zeeland 2013

	<b>Regeling / onderwerp</b>
70.	Regeling aanvullende vergoeding reiskosten woon-werkverkeer
71.	Procedure regeling methodische functiewaardering 2015
72.	Regeling aanwijzingen en vergoeding bedrijfshulpverlening 2014
73.	Regeling bedrijfsfitness 2014
74.	Regeling jaargesprekken 2015
75.	Regeling omtrent bezwaarschriften voor personeelszaken
76.	Regeling piket RUD Zeeland 2014
77.	Regeling reis-en verblijfkosten 2014
78.	Regeling Veilig rijden 2014
79.	Regeling vergoeding consignatiediensten 2014
80.	Regeling verplaatsingskosten 2014
81.	Regeling woon werk verkeer 2014
82.	Sociaal Statuut RUD Zeeland 2015 - 2020
83.	Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid 2014
84.	Verzuimprotocol 2014
85.	Werktijdenregeling 2014

## Bijlage C Op te stellen regelingen en taken

	Regeling / onderwerp	Stand van zaken / opmerkingen	Planning bestuur	
			DB	AB
ORGANISATIESTUKKEN				
1.	Aanwijzen archivaris	Wordt meegenomen bij project informatieverordening. DB besluit (zie nr. 3) komt na AB besluit informatieverordening d.d. 29 juni 2015.	14 september 2015	
2.	Beleid en besluit elektronische post Hier vallen in ieder geval de volgende zaken onder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontvangen en verzenden van elektronische post</li> <li>• Elektronische handtekening</li> </ul>	Een consistent overall beleid wacht op meer duidelijkheid over landelijke beleid mbt ontvangen en verzenden van elektronische post.		2017
3.	Besluit informatiebeheer		14 september 2015	
4.	DVO's komende jaar	AB stelt algemeen DVO vast.		September 2015
5.	Handhavingsprogramma RUD Zeeland = P*Q	Opdrachtnemer doet een voorstel voor een handhavingsprogramma en legt dit voor aan de deelnemende partijen. Bij aanvang van 2014 wordt gewerkt met vigerende handhavingsprogramma's van de Opdrachtgever. Dit voorstel moet door het afdelingshoofd van Handhaving worden gedaan		?
6.	instructie directeur en MT			2015
7.	instructie secretaris			2015
8.	Mandaat DB aan leden DB	Nog niet nodig geweest. Is voor specifieke onderwerpen	-	-
9.	Handboek vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties.		14 september 2015	



10.	Wob-werkinstructie	MT-besluit, najaar 2015		
	ORGANISATIESTUKKEN CONTROL			
11.	aanwijzing accountant	voorstel in financiële verordening huidige voor 2014 en 2015. voor 2016 officieel traject doorlopen.		2015
12.	Nota planning en control			2015
13.	Treasurystatuut			2015
14.	Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing			2015
15.	Nota Bedrijfsvoering			2015
16.	Begrotingswijzigingen 2015			
	PERSONELE ZAKEN			
17.	Aanvullende voorziening werkloosheid	ww rechten, risico niet groot dat dit snel nodig is		2015
18.	Basisgedragscode inclusief regeling melden misstanden			2015
19.	evaluatie organisatieplan en functie boek	In MT vastgesteld (juni 2015). Implementatie na zomer 2015 i.o.m. OR.		2015
20.	leeftijdbewust personeelsbeleid	Besluiten of dit een wens is		Medio 2016
21.	Medezeggenschapsreglement	Door OR		
22.	Meerjaren opleidingsbeleid	OR denkt mee. Prio bij andere zaken. Naar achteren geschoven		2016
23.	Regeling GO			2015
24.	RI&E	Inventarisatie uitgevoerd. Vaststelling en actieplan volgt planning	2015	
25.	stagebeleid	Geen prio, naar 2016		2016
26.	Vacaturebeleid			2015
27.	Regeling detacheringen? Prijs en houding	onderzoek noodzaak volgt		2016
28.	Werktijdenregeling aanpassing			4 <sup>e</sup> kwartaal 2015
29.	Flexibel belonen invoeren	Directeur, september 2015		
30.	Werving en selectiebeleid			2016
31.	Wijziging CAP/IKAP (waar onder IKB)			29 september

				2015
32.	Regeling van werk naar werk-regeling tijdelijk personeel 2015			29 september 2015
33.	Gedragcode flexwerkers	Directeur, september 2015		
34.	Regeling aanstellingskeuring	Directeur, september 2015		

## Bijlage D Taken en verplichtingen (eenmalig) voortvloeiend uit bestuurlijke regelingen RUD Zeeland

Nr.	Bestuurlijke regeling	Artikel	Uitwerking	Orgaan	Bijzonderheden (gereed, planning OR, publicatie)
1	Gemeenschap pelijke regeling	18	Het algemeen bestuur regelt op welke wijze ambtelijke bijstand wordt verleend aan de leden van het algemeen bestuur.	AB	Wordt in 2015 bekeken.
2		27 lid 3	Het algemeen bestuur stelt in een instructie of bestuursreglement nadere regels vast betreffende de taak en de bevoegdheid van de secretaris.	AB	Wordt in 2015 bekeken .
3		31 lid 3	De krachtens dit artikel genomen mandaatbesluiten worden opgenomen in een register.	DB	Wordt in 2015 geregeld .
4		39 lid 1	Het dagelijks bestuur kan mandaat verlenen aan een of meer leden van het dagelijks bestuur.	DB	Wordt in 2015 bekeken .
5		44	Het algemeen bestuur stelt een bijdrageverordening vast, die de uitgangspunten voor de toerekening van kosten bevat.	AB	Wordt in 2015 bekeken .
6	Mandaatbesluiten 2013	2 lid 2	De directeur kan de bevoegdheden genoemd in lid 1 (opgenomen in de mandaatlijst) in ondermandaat opdragen aan personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn.	Directeur	Is gebeurd bij Besluit ondermandaat directeur 2014 en Instructie ondermandaat directeur 2014.
7	Organisatiever ordening	3 lid 6	Het algemeen bestuur stelt op voorstel van het dagelijks bestuur een instructie voor de directeur en voor het management vast.	AB	Wordt in 2015 bekeken .
8	Inkoop- en Aanbestedings beleid RUD Zeeland 2015 (d.d. 10-11-	6.3	Inkoop wordt concreet voorbereid en uitgevoerd door het ambtelijk apparaat. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het dagelijks bestuur kan deze bevoegdheid in mandaat verlenen aan de	DB	Wordt in 2015 bekeken .

	2014)		directeur van de RUD Zeeland. Deze kan het vervolgens in ondermandaat verlenen.		
9	Programmabe groting 2014	Par. 7.3	Nota Reserves en Voorzieningen	Dagelijks Bestuur (?)	Gepland voor 2014
10	Financiële verordening 2015	7 lid 1	Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing	Algemeen bestuur	Gepland in 2015
11		8 lid 1	Het Dagelijks Bestuur biedt een Treasurystatuut aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling aan.	Dagelijks Bestuur	Gepland in 2015
12		9 lid 1	Het Dagelijks Bestuur biedt een nota bedrijfsvoering aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling aan.	Dagelijks Bestuur	Wordt in 2015 bekeken (Roelie)
13		13 lid 1	Het Dagelijks Bestuur stelt een budgethoudersregeling vast	Dagelijks Bestuur	Is gebeurd bij DB-besluit d.d. 13 oktober 2014
14		14	Het Dagelijks Bestuur zorgt voor en legt vast de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van leveringen, diensten en werken met inachtneming van geldende regels terzake van de Europese Unie.	Dagelijks bestuur	Is gebeurd bij DB-besluit d.d. 10 november 2014
15		15 lid 1	Het Algemeen Bestuur stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast.	Algemeen bestuur	Afhankelijk van verlenging van het besluit van het AB d.d. 22 september 2014.
16	Budgethouder sregeling RUD Zeeland 2015	2 lid 3	De budgethouder wijst een budgetbeheerder aan.	Directeur	Is gebeurd bij besluit MT-besluit december 2014
17		2 lid 4 sub c	Voor de budgetbeheerder wordt een vervanger aangewezen door het afdelingshoofd die de budgetbeheerder heeft aangewezen.	Directeur	Wordt in 2015 bekeken .
18		2 lid 5	De aanwijzing van de budgethouders wordt door de controller vastgelegd in een budgethoudersregister	Controller	Is gebeurd.
19	CAP RUD Zeeland 2015	B.6 lid 7	Nadere regels inzake de rechtspositie	DB	Wordt onderzocht.
20		B.8	Nadere regels kunnen worden vastgesteld omtrent de te volgen procedure bij reorganisaties en omtrent de personele gevolgen van reorganisaties.	DB	Wordt onderzocht.
21		B.12 lid 3	Algemeen verbindende voorschriften inzake voorzieningen bij deeltijdontslag en aansluitend	DB	Wordt onderzocht.

			volledig ontslag.		
22		B.14	Algemeen verbindende voorschriften inzake voorzieningen bij werkloosheid in aanvulling op de Werkloosheidswet.	DB	Wordt onderzocht.
23		C.5 lid 3	Algemeen verbindende voorschriften m.b.t. systeem van methodische functiewaarderingen, de procedure van totstandkoming van de functiewaardering alsmede een conversietabel.	DB	Gereed.
24		C.12 lid 6	Nadere regels omtrent toelage onregelmatige dienst.	DB	Gereed.
25		C.14 lid 7	Nadere regels kunnen worden gesteld omtrent arbeidsmarkttoelage en bindingspremie.	DB	Wordt onderzocht.
		C.19	Algemeen verbindende voorschriften omtrent het recht op een gratificatie wegens ambtsjubileum.	DB	Gereed.
		C.20 lid 11	Nadere regels kunnen worden vastgesteld omtrent vergoeding voor overwerk.	DB	Gereed.
		C.21	Algemeen verbindende voorschriften kunnen worden vastgesteld omtrent het recht op een vergoeding voor andere extra diensten dan overwerk.	DB	Gereed.
		D.2 lid 1	Algemene werktijdenregeling.	DB	Gereed.
		D.10	Levensloopregeling.	DB	Wordt onderzocht.
		E.1 lid 2	Regels m.b.t. ziekteverzuim e.d.	DB	Gereed.
		E.2 lid 1	Lijst inzake keuring bij aanstelling of functiewijziging.	DB	Wordt onderzocht.
		E.8	Algemeen verbindende voorschriften mbt aanspraken bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.	DB	Gereed.
		E.11 lid 1	Afsluiten overeenkomst met zorgverzekeraar.	DB	Wordt onderzocht.
		F.1 lid 8	Aanwijzing van ambtenaren met risico integriteit.	DB	Wordt onderzocht.
		F.1 lid 10	Nadere regels kunnen worden gesteld omtrent integriteit.	DB	Wordt onderzocht.
		F.1 lid 11	Vaststellen van procedure inzake integriteit.	DB	Wordt onderzocht.
		F.4 lid 1	Regels inzake reis- en verblijfskosten wegens	DB	Gereed.

			dienstreizen.		
		F.4 lid 2	Regels inzake vergoeding verhuiskosten.	DB	Gereed.
		F.4 lid 3	Regels kunnen worden vastgesteld inzake vergoeding van kosten voor dienstkleding en onderscheidingstekens.	DB	Wordt onderzocht.
		F.4 lid 4	Regels kunnen worden vastgesteld ter vergoeding van andere kosten.	DB	Gereed.
		F.7	Algemeen verbindende voorschriften omtrent jaargesprekken.	DB	Gereed.
		F.12	Een spaarloonregeling kan worden vastgesteld.	DB	Wordt onderzocht.
		F.14	Algemeen verbindende voorschriften omtrent individuele keuzemogelijkheden arbeidsvoorwaarden.	DB	Gereed.
		I.3 lid 5	Nadere afspraken kunnen worden gemaakt over de wijze van overleg met de vakbonden.	DB	Wordt onderzocht.
20	Sociaal Statuut RUD Zeeland 2015 - 2020	10	Het dagelijks bestuur stelt een werving- en selectieprocedure vast.	DB	Lopend (Roelie, Kees Tolhoek).
21	Informatieverordening 2015	4	Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het aanwijzen van de beheerder(s) van RUD Zeeland inzake informatie die niet naar de archiefbewaarpplaats is overgebracht.	DB	Gebeurt bij vaststelling Besluit informatiebeheer in DB van 14 september 2015.
22		8 lid 1	Het dagelijks bestuur stelt voor het beheer van de informatie die nog niet is overgebracht naar de archiefbewaarpplaats en voor het beheer van de archiefbewaarpplaats voorschriften vast.	DB	Wordt in 2015 bekeken .
23		9	Het dagelijks bestuur draagt zorg voor een actueel en sluitend informatiesysteem door middel van een jaarlijks te actualiseren informatiebeheerplan.	DB	Lopend (Roelie).
24	Besluit informatiebeheer 2015	4 lid 2	De beheerders kunnen de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.	Beheerders (afdelingshoofden)	Wordt in 2015 bekeken .
25		14	De beheerders van RUD Zeeland zorgen voor het	Beheerder	Wordt in 2015 bekeken .

			opstellen van procedures, waarmee de registratie van documenten en hun afdoeningstermijnen worden bewaakt.	s (afdelingsh oofden)	
26		17 lid 4	Voor de beveiliging van de informatie worden adequate maatregelen genomen tegen het ongeautoriseerd gebruik, wijzigen, kopiëren, beschikbaar stellen, verwijderen en vernietigen van de informatie.	Beheerder s (afdelingsh oofden)	Wordt in 2015 bekeken .
27	Regeling piket RUD Zeeland 2013	3.1	Vaststelling van het piketdraaiboek waarin de piketregeling is uitgewerkt tot operationele afspraken en werkwijzen.	Directeur	
28	Klachtenregeling ongewenst gedrag RUD Zeeland 2015	3 sub a	Het bevoegd gezag wijst na hierover advies van de Ondernemingsraad te hebben ingewonnen één of meer vertrouwensperso(n)en ongewenst gedrag aan.	Dagelijks Bestuur	
29	Regeling aanwijzingen en vergoedingen Bedrijfshulpverlening RUD Zeeland 2014	7	De directeur RUD Zeeland kan ter uitvoering van deze regeling nadere regels stellen.	Directeur	

## Bijlage E Taken en verplichtingen (structureel) voortvloeiend uit bestuurlijke regelingen RUD Zeeland

Nr.	Bestuurlijke regeling	Artikel	Taak / Verplichting	Termijn	Orgaan	Stand van zaken
1	DVO Piofac 2014 (d.d. 4-10-2013)	7 lid 3 sub c	Partijen komen elk boekjaar, niet later dan op de eerste werkdag in oktober, het volume voor het één jaar daarna volgende boekjaar overeen op basis van onderdelen a tot en met c. Dus bij wijze van voorbeeld: uiterlijk de eerste werkdag van oktober 2014 wordt het volume voor het boekjaar 2016 overeengekomen	Uiterlijk 1 oktober	Gemeente Terneuzen en RUD Zeeland	
2		8 lid 2	In de boekjaren volgend op 2014 wordt het volume aangepast aan de algemene prijsontwikkeling. De aanpassing overeenkomstig de vorige volzin vindt niet later plaats dan op de eerste werkdag van oktober van het voorafgaande boekjaar.	Uiterlijk 1 oktober	Gemeente Terneuzen	
3		9 lid 1	De vergoeding als bedoeld in artikel 7 lid 4 en 5 zal bij vooruitbetaling zonder enige korting of verrekening door de RUD aan Terneuzen moeten worden voldaan, per jaar, in beginsel, voor het eerst uiterlijk 15 februari 2014 voor de dienstverlening van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 en voor het tweede jaar uiterlijk op 15 februari 2015 voor de dienstverlening van januari 2015 tot en met december 2015 en zo vervolgens, telkens voor 15 februari van enig jaar, na ontvangst van een nota gestuurd door Terneuzen.	Uiterlijk 15 februari	RUD Zeeland	
4		10	Op 15 februari van elk boekjaar wordt het gehele afgelopen boekjaar geëvalueerd, op 15 oktober vindt een tussentijdse evaluatie voor het lopende kalenderjaar plaats. De RUD kan Terneuzen vragen om voorafgaand aan de evaluatiegesprekken als hiervoor bedoeld een rapportage opstellen .	15 februari en 15 oktober	Gemeente Terneuzen en RUD Zeeland	



5	Huurovereenkomst RUD Zeeland – Terneuzen 2014 (d.d. 4-10-2013)	9 lid 2	De huurprijs als bedoeld in lid 1 zal bij vooruitbetaling zonder enige korting of verrekening door de RUD aan Terneuzen moeten worden voldaan, per jaar, in beginsel, voor de eerste maal uiterlijk 15 februari 2014 voor de huur van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 en voor de tweede maal uiterlijk op 15 februari 2015 voor de huur van januari 2015 tot en met december 2015 en zo vervolgens, telkens voor 15 februari van enig jaar, na ontvangst van een nota gestuurd door Terneuzen.	Uiterlijk 15 februari	RUD Zeeland	Periode van 10 jaar met verlenging van steeds 5 jaar.
6		9 lid 5	Partijen overleggen rondom 15 juni en 15 december van elk boekjaar over het feitelijk gebruik van het huisvestingsvolume en in het bijzonder de werkplekken.	15 juni en 15 december	Gemeente Terneuzen en RUD Zeeland	
7	Inkoop- en Aanbestedingsbeleid RUD Zeeland 2015 (d.d. 10-11-2014)	6.4	Monitoring, evaluatie en rapportage van het inkoopbeleid zullen worden meegenomen in de reguliere management- en bestuursrapportages.	Periodiek	RUD Zeeland	
8	Financiële Verordening RUD Zeeland 2015	2 lid 2	Het Dagelijks Bestuur zendt voor 1 april voorafgaande aan het volgend begrotingsjaar de ontwerp-begroting toe aan de deelnemers	Voor 1 april	Dagelijks Bestuur	
9		2 lid 3	Het Algemeen Bestuur stelt de begroting uiterlijk 1 juli voorafgaande aan het volgend begrotingsjaar vast en zendt deze begroting voor 15 juli voorafgaande aan het volgend begrotingsjaar naar alle deelnemers.	Uiterlijk 1 juli en voor 15 juli	Algemeen Bestuur	
10		2 lid 5	Het Dagelijks Bestuur biedt voor 15 juni volgend op het uitvoeringsjaar de jaarstukken ter vaststelling aan het Algemeen bestuur	Voor 15 juni	Dagelijks Bestuur	
11		2 lid 6	Het Algemeen Bestuur stelt de jaarstukken uiterlijk 1 juli volgend op het uitvoeringsjaar vast.	Uiterlijk 1 juli	Algemeen Bestuur	
12		2 lid 7	Het Dagelijks Bestuur zendt de vastgestelde jaarstukken voor 15 juli volgend op het uitvoeringsjaar aan alle deelnemers.	Voor 15 juli	Dagelijks Bestuur	

13		4 lid 1	Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur door middel van tussentijdse rapportages ten minste twee keer per jaar over de realisatie en afwijkingen van de begroting en doet zo nodig voorstellen ter actualisering van de begroting.	Twee keer per jaar	Dagelijks Bestuur	
14		7 lid f	Ten minste eenmaal per twee maanden wordt aan het Algemeen Bestuur een overzicht verstrekt waaruit blijkt welke lasten in het opende begrotingsjaar ten laste van de post onvoorzien zijn gebracht en wat het resterende saldo van de post onvoorzien is.	Eenmaal per 2 maanden	Dagelijks Bestuur	
15		8 lid 3	Het treasurystatuut wordt ten minste eenmaal in de vier jaar geëvalueerd.	Eenmaal in de vier jaar	Dagelijks Bestuur	
16		9 lid 2	De nota bedrijfsvoering wordt ten minste eenmaal in de vier jaar geëvalueerd.	Eenmaal in de vier jaar	Dagelijks Bestuur	
17		10 lid 2	Het systeem van kostentoerekening wordt ten minste eenmaal in de vier jaar geëvalueerd.	Eenmaal in de vier jaar	Dagelijks Bestuur	
18		15 lid 4	Het Algemeen Bestuur legt jaarlijks de uitvoering van de controle in een opdrachtbrief vast.	Jaarlijks	Algemeen Bestuur	
19		17 lid 2	Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings-) overleg plaats tussen de accountant en (een vertegenwoordiger uit) het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur, de secretaris en de controller.	Periodiek	Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur	
20		18 lid 4	Voor 1 mei na afloop van het uitvoeringsjaar worden de gecontroleerde stukken aan het Algemeen Bestuur ter beschikking gesteld.	Voor 1 mei	Dagelijks Bestuur	
21	Budgethouders-regeling RUD Zeeland 2015	3 lid 6	De budgethouder informeert de directeur RUD Zeeland tijdig over bijzonderheden met betrekking tot het aan hem gemachtigd budget.	Continue	Budgethouder	

22	Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland	31 lid 3	De krachtens dit artikel genomen mandaatbesluiten worden opgenomen in een register.	Continue	Dagelijks Bestuur	
23		34	De RUD zal meerjarige, jaarlijks te actualiseren, dienstverleningsovereenkomsten sluiten met de deelnemers.	Jaarlijks	Algemeen Bestuur	
24		48 lid 1	Het Dagelijks Bestuur zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden toe aan de vertegenwoordigende organen.	Jaarlijks	Dagelijks Bestuur	
25		48 lid 2	De ontwerpbegroting wordt door de deelnemers voor een ieder ter inzage gelegd. Van de terinzagelegging geschiedt openbare kennisgeving.	Jaarlijks	Deelnemers	
26		49 lid 2	Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, aan de minister van Binnenlandse Zaken.	Voor 15 juli	Dagelijks Bestuur	
27		49 lid 3	Het Algemeen Bestuur zendt de begroting aan de vertegenwoordigende organen die ter zake bij de minister van Binnenlandse Zaken hun zienswijze naar voren kunnen brengen.	Jaarlijks	Algemeen bestuur	
28		50 lid 9	Het Dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan de minister van Binnenlandse Zaken.	Voor 15 juli	Dagelijks bestuur	
29		61 lid 2	De stemverhouding, bedoeld in artikel 7, wordt voor 1 januari 2015 in opdracht van het Dagelijks Bestuur geëvolueerd en zo nodig aangepast.	Voor 1 januari 2015	Dagelijks Bestuur	
30		Reglement van orde voor het algemeen bestuur RUD Zeeland	5 lid 1	Het Algemeen bestuur stelt in de laatste vergadering van het kalenderjaar een vergaderschema voor het navolgende jaar vast.	Laatste vergadering van het kalenderjaar	Algemeen Bestuur
31	Klachtenverordening	10 lid 1	De klachtencoördinator stelt ieder jaar een overzicht op	Jaarlijks	Klachten-	

	RUD Zeeland 2014		waarin per afdeling zijn vastgelegd de in het voorafgaande jaar ingediende klachten.		coördinator	
32		10 lid 2	De directeur stelt het in het eerste lid bedoelde overzicht vast.	Jaarlijks	Directeur	
33		10 lid 3	Het in het eerste lid bedoelde overzicht wordt gepubliceerd in het jaarverslag.	Jaarlijks	Directeur	
34	Besluit mandaat directietaken RUD Zeeland 2014	7 lid 3	De directeur houdt een register bij van in mandaat genomen besluiten.	Continue	Directeur	
35	Besluit ondermandaat directietaken RUD Zeeland 2014	2	Elk afdelingshoofd registreert ieder ondertekend besluit als bedoeld in artikel 1 en doet daarvan opgave aan de directeur.	Continue	Afdelingshoofd	
36	CAP RUD Zeeland 2015	1.2 lid 3	Georganiseerd overleg over de algemene gang van zaken welke van belang is voor de ambtenaren.	Jaarlijks	DB	
37	Agressieprotocol RUD Zeeland 2014	Registratie	De leidinggevende ziet erop toe dat het incident wordt geregistreerd in het agressieregistratiesysteem.	Continue	Leidinggevende	
38		Opleiding / Training	Periodieke en verplichte training	Continue	Leidinggevende	
39	Informatieverordening 2015	9	Het dagelijks bestuur draagt zorg voor een actueel en sluitend informatiesysteem door middel van een jaarlijks te actualiseren informatiebeheerplan.	Jaarlijks	Dagelijks Bestuur	
40		10	Het dagelijks bestuur doet ten minste éénmaal per twee jaar aan het algemeen bestuur verslag omtrent hetgeen het heeft verricht ter uitvoering van artikel 40 van de Archiefwet	Tweejaarlijks	Dagelijks Bestuur	
41		11	Het dagelijks bestuur verstrekt jaarlijks aan Gedeputeerde staten van de provincie Zeeland systematische toezichtsinformatie (kritische prestatie indicatoren) over de uitvoering van de Archiefwet en op deze wet gebaseerde uitvoeringsbesluiten.	Jaarlijks	Dagelijks Bestuur	
42	Besluit informatiebeheer 2015	18 lid 1	Jaarlijks wordt een geactualiseerd informatiebeheerplan opgesteld door het hoofd Staf en naar het dagelijks bestuur en de beheerder van de archiefbewaarplaats gezonden.	Jaarlijks	Hoofd Staf	

43	Verzuimprotocol RUD Zeeland 2014	2 lid 6	De leidinggevende meldt de verzuimmelding meteen bij de P&O-administratie waar de verzuimmelding wordt geregistreerd.	Waar van toepassing	Leidinggevende	
		5 lid 2	De leidinggevende meldt de herstel melding aan P&O-administratie, die dit registreert.	Waar van toepassing	Leidinggevende	
44	Handreiking gedragscode RUD Zeeland 2015	2.2	Geschenken en giften die een ambtenaar uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld en geregistreerd en zijn eigendom van de RUD Zeeland. Er wordt een passende bestemming voor gezocht. De ambtenaar registreert de aangenomen geschenken en giften op het daarvoor bestemde formulier op SharePoint.	Continu	Leidinggevende	
		7.2	Nevenactiviteiten van ambtenaren die een functie vervullen waarvoor een hogere salarisschaal geldt dan salarisschaal 13 worden geregistreerd in een algemeen dossier.	Continu	Leidinggevende	
45	Klachtenregeling ongewenst gedrag RUD Zeeland 2015	4 lid 8 / 18	De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag heeft tot taak het opstellen van een jaarverslag aan het bevoegd gezag waarin de meldingen geanonimiseerd zijn opgenomen.	Jaarlijks	Aangewezen vertrouwenspersoon	
46	Agressieprotocol RUD Zeeland 2014	Hfst. 3	Evaluatie + aanbevelingen voor preventieve maatregelen.	Jaarlijks	Afd. P&O gemeente Terneuzen	
47			Monitoren van de maatregelen zoals opvang, nazorg en ondersteuning.	Continu	Staf	
48		Hfst. 4	Registratie van elk gemeld incident in het agressieregistratiesysteem.	Continu	Leidinggevende	
49		Hst. 6	Periodieke aanbieden van verplichte opleiding en training voor de betrokken medewerkers	Periodiek	Leidinggevende	
50	Regeling piket RUD Zeeland 2013	3.12	Iedere inspecteur die piket uitvoert wordt getraind in het uitvoeren van geluidmetingen en het omgaan met agressie en/of geweld.	Continu	Leidinggevende	

## Bijlage F Overzicht verbeterpunten

PROG.	Hfdst	ONTWIKKELINGEN & VERBETERPUNTEN	OMSCHRIJVING	MAATREGEL
Staf	2.1.1	ICT		
Staf	2.1.1.1	Rapportage- en stuurinformatie	Systemen, data en gebruik van systemen functioneren nog onvoldoende om inzicht te geven en zo te kunnen sturen en rapporteren.	Externe deskundigheid informatiemanagement inzetten. Vervolg bestaand project Uniforme werkwijze/ rapportage en stuurinformatie. Opvolging analyse uniforme werkwijze.
Staf	2.1.1.2	Systemen	Op orde brengen van de basisgegevens.	Doorontwikkelingen van systemen met gemeente Terneuzen en opfris- en verdiepingsinstructies voor medewerkers RUD.
Staf	2.1.1.3	Afspraken Terneuzen	PIOFAC taken onvoldoende afgebakend.	Gemeente Terneuzen stelt een ICT bestedingsplan, SLA en een informatieplan op.
Staf	2.1.2	CONTROL		
Staf	2.1.2.1	Inrichting PDCA cyclus	PDCA cyclus is nog onvoldoende ingericht.	In 2015 wordt een Nota planning & control opgesteld, PDCA cyclus vertaald naar planning, producten, afdelingen en rapportage formats. PDCA wordt opgenomen in jaarproces.
Staf	2.1.2.2	Risicobeheersing en weerstandsvermogen	Vaststelling kaders financiële risicobeheersing.	Opstelling kaders in Q4 2015.
Staf	2.1.2.3	Financiële administratie	Niet alle processen zijn voldoende geïmplementeerd.	In Q4 zal inkoop- en verkoopproces worden aangescherpt en geïmplementeerd. Tevens zal er een overleg worden geïntroduceerd voor budgethouders met de financieel consulent voor betere beheersing budgetten. En zal de vastlegging van verplichtingen en codering van facturen worden gemonitord en geëvalueerd.
Staf	2.1.2.4	Besluitvormingsprocessen	Borging besluitvormingsprocessen.	Opstellen van richtlijnen en invoering van een besluitvormingsmodule in Q4 2015.
Staf	2.1.3	P x Q Verrekensystematiek	Implementeren en borgen van de systematiek	Hiervoor is uitbreiding van de formatie van de

PROG.	Hfdst	ONTWIKKELINGEN & VERBETERPUNTEN	OMSCHRIJVING	MAATREGEL
			in PDCA cyclus en de RUD organisatie.	staf noodzakelijk.
Staf	2.1.4	Kwaliteitscriteria	Bewaken van de afgesproken kwaliteitscriteria.	Vastleggen van processen in een kwaliteitshandboek in Q4. Implementatie in 2016.
Staf	2.1.5	Aanvullende taken	De RUD ontvangt aanvullende verzoeken buitenom het jaarlijkse DVO.	Ontwikkeling beleid en processen.
Staf	2.1.6	Samenwerking tussen RUD en deelnemers	Verbetering van positieve en constructieve (werk) relatie tussen RUD en de deelnemers.	Evaluatie dienstverlening in Q3 2015.
Staf	2.1.7	Nieuwe Omgevingswet	Impact nieuwe omgevingswet op ICT.	Afspraken met ICT adviseur Terneuzen en leverancier.
Staf	2.1.8	COMMUNICATIE		
Staf	2.1.8.1	Bereikbaarheid	Verbetering bereikbaarheid.	Verbeteringen uit analyse (technische) storingen en bereikbaarheidsonderzoeken doorvoeren.
Staf	2.1.8.2	Website	Verbetering informatiegeving en interactiviteit.	Vergroten kennis webredactie. Interactiviteit huidige website beperkt doordat site een sub-site is van de gemeente Terneuzen.
Staf	24.1.9	PERSONEEL & ORGANISATIE		
Staf	2.1.9.1	Vastlegging jaargesprekkencyclus en opleidingsniveau medewerkers	Jaargesprekken cyclus is tijdrovend en complex. Opleidingen dienen goed geregistreerd te worden om Kwaliteitscriteria 2.1 te kunnen monitoren.	Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in het personeelssysteem van gemeente Terneuzen.
Staf	2.1.9.2	IKB module	IKB module in het salarissysteem werkt niet-correct.	Handmatige verwerking zodat medewerkers het juiste salaris krijgen uitbetaald.
Staf	2.1.9.3	Provinciale CAO volgen	RUD onvoldoende op de hoogte van de afspraken in het sectoroverleg arbeidsvoorwaarden.	Provincie gaat sectorvolgers standaard informeren.
Staf	2.1.10	Huisvesting	Overlast door (geluids)prikkels.	Overleg met gemeente Terneuzen over oplossingen.
Staf	2.2	Formatie afdeling staf	Tekort aan formatie doordat de formatie is gebaseerd op een ongoing concern situatie. De opbouw van de RUD vergt extra capaciteit.	Formatieproblemen worden opgelost door medewerkers uit het primaire proces in te zetten; dit gaat ten koste van andere taken. De RUD komt daarnaast met een voorstel voor aanvullende capaciteit.

PROG.	Hfdst	ONTWIKKELINGEN & VERBETERPUNTEN	OMSCHRIJVING	MAATREGEL
Verg.	3.1.1	WETGEVING		
Verg.	1.	nieuwe Wet VTH 2016	Gevolgen nieuwe wet nog onbekend	Tijdige voorbereiding.
Verg.	2.	Omgevingswet 2018	Anticiperen op de gevolgen	Alle belanghebbenden RUD informeren over actuele ontwikkelingen.
Verg.	3.	Verordening(en) uit Wet VTH	RUD is nog niet aangehaakt op ontwikkelingen en/of opstellen van regionale verordening	In overleg om landelijk en regionaal aan te haken.
Verg.	3.1.2	PERSONEELSBELEID		
Verg.	5.	Taken Team Account Houders(TAH)	Functie niet vastgelegd en geformaliseerd	Formaliseren en opstellen van een heldere taakomschrijving.
Verg.	6.	Ziekteverzuim; geen langdurig verzuim en frequent verzuim <1	Hoge werkdruk risico op uitval	Monitoren.
Verg.	7.	'Verstopt' ziekteverzuim	Niet-ziekmelden door HNW	Bespreekbaar maken.
Verg.	8.	(Maandelijke) rapportages aan deelnemers in werkoverleggen	Vertaling van DVO naar individuele jaarplannen medewerkers RUD	Medewerkers zijn bekend met de rapportages en/of bijstellingen die aan deelnemers worden verstuurd.
Verg.	3.1.3	WERKPROCESSEN		
Verg.	9.	Processen lean maken	Verhoging efficiency	Start met 1 proces in 2015 meldingen activiteitenbesluit of vergunningen reguliere procedure.
Verg.	10.	Samenwerking vergunningverlener-jurist optimaliseren	Inschakeling jurist door vergunningverlener	Opstellen kwaliteitssysteem.
Verg.	11.	Samenwerking met specialisten optimaliseren	Inschakeling specialist door vergunningverlener	Opstellen kwaliteitssysteem en deelname specialist aan werkoverleg.
Verg.	12.	Samenwerking vergunningverleners - toezichthouders	Samenwerking afdelingen vergunningen en toezicht en handhaving.	Gezamenlijke werkoverleggen, interviews en evaluaties.
Verg.	13.	Doorlooptijden vergunningen monitoren	Inzicht en overzicht doorlooptijden	Managementrapportage ontwikkelen.
Verg.	14.	Alle processen in Squit zijn op maat ingericht	Volledige administratie van alle (plus) taken is (nog) niet mogelijk in Squit waardoor rapportages nog niet volledig zijn.	Volledigheid registratie taken meenemen in ontwikkeling kwaliteitssysteem.
Verg.	15.	Plustaken monitoren	Provincie wil ambtelijk beter geïnformeerd worden over de plustaken	Afspraken maken en evalueren.
Verg.	16.	Bodembeheersplan uitvoeren	Capaciteit onvoldoende om beschikbare budget voor saneringsprojecten uit te voeren en Bodembeheersplan up to date te houden	Extra budget gereserveerd in DVO voor inhuur.



PROG.	Hfdst	ONTWIKKELINGEN & VERBETERPUNTEN	OMSCHRIJVING	MAATREGEL
Verg.	17.	Taakveld bodem helder organiseren	Door relatief veel inhuur is de taakverdeling en verantwoordelijkheden op onderdelen van saneringen onduidelijk	Vastleggen rollen en verantwoordelijkheden.
Verg.	18.	Kadaster in bijgewerkt (bodem)	Zorgelijke achterstand door ICT problemen bij RUD en Kadaster in de verwerking van de bodemgegevens m.b.t. verontreiniging in Kadaster.	Monitoren en evalueren.
Verg.	3.1.4	KWETSBAARHEDEN TAKEN		
Verg.	19.	Taken geluid en benodigde capaciteit bepalen	Werkdruk te hoog. Dit wordt momenteel opgelost door externe inhuur maar deze voldoen niet aan de gestelde kwaliteitscriteria.	Overwegen uitbreiding vaste formatie.
Verg.	20.	Taken Externe Veiligheid ( EV) en capaciteit bepalen	Capaciteit onvoldoende. Het beoordelen van VeiligheidsRapporten (VR) en Quantitatieve Risico Analyses wordt door externen uitgevoerd.	Overwegen uitbreiding vaste formatie.
Verg.	21.	VR-en zelf beoordelen in 2016	Beoordelen VR is een kernexpertise en moet binnen de RUD worden gewaarborgd. Kennis is nog wel aanwezig bij TAH.	Kwaliteit, kennis en kunde binnen RUD borgen.
Verg.	22.	QRA's zelf beoordelen in 2016	QRA kennis en kunde ontbreekt binnen RUD en wordt ingekocht. Als QRA als kernexpertise wordt beoordeeld binnen RUD moet dit worden geborgd.	Besluit of QRA kernexpertise is. Borgen kwaliteit, kennis en kunde.
Verg.	23.	Bodemtaken ontgroningen kwetsbaarheid oplossen	Capaciteit onvoldoende. Zowel technische als juridische expertise is belegd bij 1 medewerker	Voldoen aan kwaliteitscriteria en juridische taken bij een juridisch medewerker onderbrengen.
Verg.	24.	Bodemtaken beschikkingen kwetsbaarheid oplossen	Technische expertise bij 1 medewerker belegd waardoor termijnen worden overschreden.	Voldoen aan kwaliteitscriteria en werkdruk normaliseren.
Verg.	25.	Juridische functie kwetsbaarheid oplossen	Er is 1 medewerker die de taken op het werkveld bodem (beschikkingen en saneringen) uitvoert.	Voldoen aan kwaliteitscriteria en werkdruk normaliseren.
Verg.	26.	Kwetsbaarheid vergunningverlening/afdoen meldingen	Capaciteit te krap om meldingen en vergunningen binnen de wettelijke termijnen uit te voeren. Beperkt budget beschikbaar voor inhuur.	Door Lean het proces optimaliseren. Op termijn opnieuw capaciteit beoordelen.

PROG.	Hfdst	ONTWIKKELINGEN & VERBETERPUNTEN	OMSCHRIJVING	MAATREGEL
Verg.	27.	Kwetsbaarheid specialisme water + lucht oplossen	Voor water en lucht is 1 medewerker die de taak kan uitoefenen.	Voldoen aan kwaliteitscriteria en kwetsbaarheid opheffen.
Verg.	28.	Specialisme bestemmingsplannen kwetsbaarheid oplossen	Toename in verzoeken van deelnemers voor inzet milieu expertise van RUD. Er is slechts 1 medewerker beschikbaar.	Voldoen aan kwaliteitscriteria en kwetsbaarheid opheffen.
Verg.	3.1.5	MONITOREN EN INFORMEREN		
Verg.	29.	Optimaliseren informeren wethouders en gedeputeerden	Geen uniforme proces voor tijdige en in de juiste vorm informeren bevoegde gezagen.	Uniformeren proces voor bijstand door RUD in bestuurlijk overleg.
Verg.	30.	Organisatie Bestuurlijk Overleg BRZO-RUD op orde	Taken en verantwoordelijkheden nog niet optimaal ingericht.	Inrichting taken en verantwoordelijkheden onderdeel maken van het intern overleg.
Verg.	31.	Samenwerking BRZO-RUD goed in beeld hebben en visie hierop	Samenwerking verloopt 'organisch'. Inzet en lijnen met landelijke overleggen niet altijd duidelijk. Ook bestuurlijke legitimiteit van het BRZO+ overleg is niet duidelijk.	Visie ontwikkelen op inzet van RUD. Duidelijkheid verkrijgen over verschillende overleggen en mandaten.
Verg.	32.	Samenwerking andere RUD's (Omgevingsdienst.nl)	Aandeel van de RUD in overleggen omgevingsdienst.nl onduidelijk.	Visie ontwikkelen.
Verg.	3.1.6	BEDRIJVEN EN ANDERE EXTERNE CONTACTEN		
Verg.		Contact/afstemming met Portiz	2x per jaar overleg met Portiz.	Agendering vaststellen.
Verg.		Regelmatige bedrijfsbezoeken door afdelingshoofd(en)	Er zijn geen afspraken gemaakt over bedrijfsbezoeken.	Jaarlijks vaststellen welke bedrijven op eigen initiatief worden bezocht.
Verg.	3.2.3	Teruggenomen mandaten	Er is 3 keer een mandaat teruggenomen.	
T&H	4.1.1	PIKET	Niet alle inspecteurs B/C inzetbaar voor Piketdienst.	Verbetering doorvoeren door interne evaluatie.
T&H	4.1.2	LANDELIJKE HANDHAVING STRATEGIE (LHS)	Vaststelling doelstellingen door bevoegd gezagen in 2016.	Monitoren en evalueren.
T&H	4.1.3	KETENTOEZICHT	Ondanks beperkte capaciteit is gewerkt aan een beter toezicht op grondstromen en de afvalsector. In 2015 en 2016 zal dit worden doorontwikkeld.	Continu proces.
T&H	4.1.4	GROENE HANDHAVING		
T&H		Wet natuurbescherming per 1 maart 2016	Overheveling taken van het rijk naar T&H provincies en gemeenten.	Monitoren en voorbereiden op ontwikkelingen en in kaart brengen gevolgen voor de RUD.
T&H		Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) per 1 juli	Structurele aanpak van (agrarische) bedrijven	In kaart brengen gevolgen.

PROG.	Hfdst	ONTWIKKELINGEN & VERBETERPUNTEN	OMSCHRIJVING	MAATREGEL
		2015	op stikstofemische en –depositie in stikstofgevoelige Nature 2000 gebieden.	
<b>T&amp;H</b>	<b>4.1.5</b>	BRZO		
<b>T&amp;H</b>		Kwaliteitsniveau BRZO – inspecteurs	Aanvullende scholing.	Nader overleg met DCMR en provincie over budgettering kosten.
<b>T&amp;H</b>		Samenwerking met inspectiepartners	ISZW en VRZ verlagen inspectiecapaciteit waardoor capaciteit BRZO onder druk komt te staan.	Monitoren en evalueren.
<b>T&amp;H</b>		Wet BRZO 2015	In Q3 of Q4 zal wetgeving van kracht worden. Deze wetgeving moet in praktijk verankerd worden.	Monitoren en evalueren.
<b>T&amp;H</b>	<b>4.2.3</b>	Teruggenomen mandaten	Er is 2 keer een mandaat teruggenomen.	