

Bijlage 7.0

Memo Aanlevering gegevens en voortgang RUP 2023



Memo Algemeen Bestuur

Onderwerp	Memo Aanlevering VGM en voortgang RUP 2023
Versie	1.0
Bijlagen	-
Datum	21-12-2023
Van	Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord
Aan	Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord

Voorstel:

- Kennisnemen van de aanlevering door de RUD-partners van de benodigde informatie voor de voortgangsmontor.
- Kennisnemen van de voortgang van de uitvoering van het RUP 2023 t/m september 2023.

Inleiding

Met deze memo informeren wij u over het aanleveren van gegevens en de realisatie van het RUP 2023 t/m september 2023.

Aanleveren gegevens voortgangsmontor

Tabel 1 Overzicht aanleveren gegevens voor voortgangsmontor d.d. 3 november 2023

Partner	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Bergen				?		6-7			3-10			
Gennep						30-6			12-10			
Horst a/d Maas				15-6		1-8			16-10			
Mook en Middelaar				6-6		31-7			27-10			
Venray				4-5		5-7			12-10			
Beesel				2-5		4-7			6-10			
Peel en Maas				6-6		18-7			10-10			
Venlo				8-5		14-7			10-10			
Roermond				8-5		6-7			6-10			
MER				26-6		25-7			20-10			
Leudal				3-5		3-7			2-10			
Nederweert				3-5		6-7			4-10			
Weert				4-5					2-11			

In tabel 1 wordt weergegeven welke gemeenten de gegevens voor de voortgangsmontor hebben aangeleverd. In de maanden wanneer de gegevens nodig zijn voor de tussentijdse verrekening (april en september) en de bestuursrapportage (juni) staan de data van aanlevering aan het coördinatiecentrum vermeld.

Door het niet tijdig aanleveren van informatie, hebben wij geen maandelijks overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en kan er geen actuele analyse van de voortgang van het RUP worden gemaakt. Daarnaast loopt de tussentijdse verrekening vertraging op en was het dit jaar lastig om tijdig de bestuursrapportage op te stellen.

De gegevens voor de eerste tussentijdse verrekening (jan t/m apr) waren dit jaar eind juni compleet. Vervolgens hebben we eind juli van iedereen een akkoord gekregen voor de tussentijdse verrekening (bijlage 1, pagina 3). Zowel het aanleveren van de voortgangsmontor binnen de gestelde termijn als het tijdig accorderen van de gegevens, bleek dus niet voor alle deelnemers haalbaar te zijn.

Voor het opstellen van de bestuursrapportage waren de benodigde gegevens (jan t/m jun) in de eerste week van augustus beschikbaar. Mede hierdoor (ook vanwege de vakantieperiode) was het lastig om een grondige analyse uit te voeren en input vanuit het netwerk mee te nemen.

Voortgang RUP

Tabel 2. Totaaloverzicht voortgang RUP2023 per gemeentelijke partner t/m Q3

Organisatie	Geraamde ureninzet RUP2023	Gerealiseerde ureninzet t/m september 2023	Workload uren	Beoogde realisatie t/m sept	percentage realisatie voorsprong/achterstand uren inzet (100% is op schema)
RUD LN	187847	120111	67736	140885	85%
Bergen	2326	1389	937	1745	80%
Gennep	1692	622	1070	1269	49%
Horst aan de Maas	7108	1310	5798	5331	25%
Mook en Middelaar	836	328	508	627	52%
Venray	11623	6866	4757	8717	79%
Beesel	7144	2684	4460	5358	50%
Peel en Maas	9801	10337	-536	7351	141%
Roermond	20947	10378	10569	15710	66%
Venlo	11619	5033	6586	8714	58%
Echt-Susteren	35573	26069	9504	26680	98%
Leudal	9064	5104	3960	6798	75%
Maasgouw	30957	21923	9034	23218	94%
Nederweert	12402	6803	5599	9302	73%
Roerdalen	21413	16890	4523	16060	105%
Weert	5342	4378	964	4007	109%

Tabel 2 is een overzicht van de ingebrachte en gerealiseerde uren van het RUP over de periode tot en met september.

Het totale aantal ingebrachte uren door de RUD LN als geheel en per gemeente staat vermeld onder de kolom 'Geraamde ureninzet RUP2023'. De door de partners aangeleverde voortgang staat vermeld onder de kolom 'Gerealiseerde ureninzet t/m sept 2023'.

In de kolom 'Workload uren' staat het aantal uren vermeld dat in het laatste kwartaal nog gerealiseerd zou moeten worden. Hierbij is het uitgangspunt genomen dat de ingebrachte uren ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

De kolom 'percentage realisatie voorsprong/achterstand ureninzet per maand' geeft de voortgang weer van Q1 t/m Q3. Een percentage van 100% betekent dat in Q3 75% van het RUP gerealiseerd is. Indien op dezelfde voet de werkzaamheden tot uitvoer komen, wordt daarmee het RUP ook volledig gerealiseerd.

Uit de percentages blijkt dat verschillende gemeenten een achterstand hebben bij de uitvoering van het RUP. De kanttekening die gemeenten hierbij plaatsen is dat de gegevens van verschillende partners niet helemaal op orde zijn. Voor een aantal gemeenten is het nog niet mogelijk om betrouwbare cijfers te genereren uit Rx.Mission. Naar verwachting is dit eind 2023 mogelijk.

Tabel 3. Voortgang RUP2023 RUD LN per rubriek t/m Q3

RUD Limburg Noord	Aantal producten vastgesteld in UP2023	Uren	Aantal producten gerealiseerd in 2023	Uren	Perc. producten	Workload producten	Perc. uren	Workload uren	Perc. realisatie voorsprong/achterstand uren inzet Q3
Totaal	6272	187847	3726	120111	59%	2546	64%	67736	85%
Vergunningen Milieu	1648	33010	437	20832	27%	1211	63%	12178	84%
Toezicht milieu	3779	36821	2512	21943	66%	1267	60%	14878	79%
BRIKS	845	51188	777	32130	92%	68	63%	19058	84%
APV		13512		9359			69%	4153	92%
Juridisch en overig		53316		35848			67%	17468	90%

In tabel 3 zijn de gegevens uit de voortgangsmonitor verder uitgesplitst in de rubrieken vergunningverlening, toezicht, BRIKS, APV en juridisch en overig. De uitsplitsing per gemeente is bijgevoegd in dit document (bijlage 2, pagina 4-5).

De rechtse kolom toont de realisatiepercentages van de eerste drie kwartalen. Met name de werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening, toezicht en BRIKS lopen achter op de planning. Voor wat betreft vergunningen en BRIKS kan dit verklaard worden door minder ingediende aanvragen dan geprognostiseerd. Op het gebied van toezicht heeft de achterstand met name te maken met capaciteitsgebrek, de begeleiding van nieuwe medewerkers en de werkzaamheden die medewerkers naast hun reguliere werk verrichten in verschillende projecten.

Bijlage 1. Overzicht akkoord voor eerste facturering 2023

Partner	akkoord	datum	Blz.	opmerkingen
Beesel	x	6-7	2	
Bergen	x	10-7	3	
Echt-Susteren	x	6-7	2	
Maasgouw	x	6-7	2	
Roerdalen	x	6-7	2	
Gennep	x	7-7	3	
Horst a/d Maas	x	26-7	4	
Leudal	x	17-7	4	
Mook en Middelaar	x	26-7	5	
Nederweert	x	19-7	4	Correctie gegevens
Peel en Maas	x	10-7	3	
Roermond	x	13-7	4	
Venlo	x	19-7	4	
Venray	x	11-7	3	Correctie gegevens
Weert	x	7-7	2	

Legenda	
	Te laat aangeleverd / reminder
	Zelfstandig aangeleverd maar na streefdatum
	Volgens afspraak

Mail:

Van: info_RUDLimburgNoord <info@rudlimburgnoord.nl>

Verzonden: woensdag 5 juli 2023 12:11

Aan: 'a.snijders@weert.nl' <a.snijders@weert.nl>; 'anne.fleerakkers@peelenmaas.nl' <anne.fleerakkers@peelenmaas.nl>; 'b.kolleman@gennep.nl' <b.kolleman@gennep.nl>; 'bob.lange@beesel.nl' <bob.lange@beesel.nl>; Cyrille Scheepers <Cyrille.Scheepers@servicecentrum-mer.nl>; 'd.beerendonk@leudal.nl' <d.beerendonk@leudal.nl>; 'ingrid.starmans@venray.nl' <ingrid.starmans@venray.nl>; 'j.vandegazelle@nederweert.nl' <j.vandegazelle@nederweert.nl>; 'k.francken@horstaandemaas.nl' <k.francken@horstaandemaas.nl>; 'mark.jansen@mookmiddelaar.nl' <mark.jansen@mookmiddelaar.nl>; Nini Bos <ninibos@roermond.nl>; 's.kerkhoff@bergen.nl' <s.kerkhoff@bergen.nl>; 'y.michels@venlo.nl' <y.michels@venlo.nl>

CC: Thomas Hendrix <thomashendrix@roermond.nl>; Helga van Vugt <Helga.van.Vugt@rudlimburgnoord.nl>; Natascha de Klein-Hendrickx <natascha.de.klein@rudlimburgnoord.nl>

Onderwerp: Akkoord op eerste tussentijdse verrekening RUD-werkzaamheden

Beste collega's,

De productiegegevens zijn verwerkt in de voortgangsmonitor (Map: Voortgangsmonitor 2023 >bestand: 2023-04_Voortgangsmonitor_2023_V4.) en staat op de RUD site:

<https://www.rudlimburgnoord.nl/samenwerking/Mijn+RUD/lijnmanagersoverleg/Voortgangsrapportage/default.aspx#folder=2418761>

Zoals reeds aangekondigd is het verzoek om te controleren of de vermelde gegevens, met name de werkzaamheden die bij of door de partners zijn uitgevoerd, juist zijn.

Neem contact op met Thomas Hendrix als de opgevoerde gegevens niet kloppen zodat ze in overleg met deze partner(s) gecorrigeerd worden.

Als de opgevoerde gegevens voor je gemeente akkoord zijn ontvangen we graag uiterlijk 12 juli een mail waarin dit bevestigd wordt.

Zodra alle partners akkoord hebben gegeven zal een mail volgen dat de verrekening opgestart kan worden.

Met vriendelijke groet,

Coördinatiecentrum RUD Limburg Noord

Bijlage 2. Voortgang RUP 2023 per rubriek per gemeenten t/m Q3

Bergen	Aantal producten vastgesteld in UP2023	Uren	Aantal producten gerealiseerd in 2023	Uren	Perc. producten	Workload producten	Perc. uren	Workload uren	Perc. realisatie voorsprong/achterstand uren inzet Q3
Totaal	191	2326	70	1389	37%	-121	60%	-937	80%
Vergunningen Milieu	37	819	17	433	46%	-20	53%	-386	70%
Toezicht milieu	140	1237	37	414	26%	-103	33%	-823	45%
BRIKS	14	100	16	434	114%	2	434%	334	579%
APV		50		33			66%	-17	88%
Juridisch en overig		120		75			63%	-45	83%
Gennep	Aantal producten vastgesteld in UP2023	Uren	Aantal producten gerealiseerd in 2023	Uren	Perc. producten	Workload producten	Perc. uren	Workload uren	Perc. realisatie voorsprong/achterstand uren inzet Q3
Totaal	142	1692	22	622	16%	-120	37%	-1070	49%
Vergunningen Milieu	32	400	9	176	29%	-23	44%	-224	59%
Toezicht milieu	95	940	10	224	11%	-85	24%	-716	32%
BRIKS	15	262	3	222	20%	-12	85%	-40	113%
APV									
Juridisch en overig		90					0%	-90	0%
Horst aan de Maas	Aantal producten vastgesteld in UP2023	Uren	Aantal producten gerealiseerd in 2023	Uren	Perc. producten	Workload producten	Perc. uren	Workload uren	Perc. realisatie voorsprong/achterstand uren inzet Q3
Totaal	612	7108	92	1310	15%	-520	18%	-5798	25%
Vergunningen Milieu	138	1820	10	134	7%	-128	7%	-1686	10%
Toezicht milieu	449	3848	77	1146	17%	-372	30%	-2702	40%
BRIKS	25	990	5	30	20%	-20	3%	-960	4%
APV									
Juridisch en overig		450					0%	-450	0%
Mook en Middelaar	Aantal producten vastgesteld in UP2023	Uren	Aantal producten gerealiseerd in 2023	Uren	Perc. producten	Workload producten	Perc. uren	Workload uren	Perc. realisatie voorsprong/achterstand uren inzet Q3
Totaal	79	836	14	328	18%	-65	39%	-509	52%
Vergunningen Milieu	12	57	2	70	16%	-10	122%	13	163%
Toezicht milieu	56	578	12	141	21%	-44	24%	-437	33%
BRIKS	11	151	0	117	0%	-11	77%	-34	103%
APV									
Juridisch en overig		50						-50	0%
Venray	Aantal producten vastgesteld in UP2023	Uren	Aantal producten gerealiseerd in 2023	Uren	Perc. producten	Workload producten	Perc. uren	Workload uren	Perc. realisatie voorsprong/achterstand uren inzet Q3
Totaal	661	11623	465	6866	70%	-196	59%	-4757	79%
Vergunningen Milieu	164	3148	62	1992	38%	-102	63%	-1156	84%
Toezicht milieu	447	3990	358	2370	80%	-89	59%	-1620	79%
BRIKS	50	910	45	914	90%	-5	100%	4	134%
APV									
Juridisch en overig		3575		1590			44%	-1986	59%

Beesel	Aantal producten vastgesteld in UP2023	Uren	Aantal producten gerealiseerd in 2023	Uren	Perc. producten	Workload producten	Perc. uren	Workload uren	Perc. realisatie voorsprong/achterstand uren inzet Q3
Totaal	108	7144	75	2684	70%	-33	38%	-4461	50%
Vergunningen Milieu	35	713	7	493	20%	-28	69%	-220	92%
Toezicht milieu	38	552	21	302	55%	-17	55%	-250	73%
BRIKS	35	3234	47	1625	134%	12	50%	-1610	67%
APV				78			0%	78	0%
Juridisch en overig		2645		186			7%	-2459	9%
Peel en Maas	Aantal producten vastgesteld in UP2023	Uren	Aantal producten gerealiseerd in 2023	Uren	Perc. producten	Workload producten	Perc. uren	Workload uren	Perc. realisatie voorsprong/achterstand uren inzet Q3
Totaal	1120	9801	486	10337	43%	-634	105%	536	141%
Vergunningen Milieu	132	3073	84	3916	64%	-48	127%	843	170%
Toezicht milieu	868	3408	100	2476	12%	-768	73%	-932	97%
BRIKS	120	720	302	1980	252%	182	275%	1260	367%
APV									
Juridisch en overig		2600		1965			76%	-635	101%
Roermond	Aantal producten vastgesteld in UP2023	Uren	Aantal producten gerealiseerd in 2023	Uren	Perc. producten	Workload producten	Perc. uren	Workload uren	Perc. realisatie voorsprong/achterstand uren inzet Q3
Totaal	609	20947	183	10378	30%	-426	50%	-10569	66%
Vergunningen Milieu	124	5196	33	1514	27%	-91	29%	-3683	39%
Toezicht milieu	385	2965	104	1088	27%	-281	37%	-1877	49%
BRIKS	100	6938	46	4151	46%	-54	60%	-2787	80%
APV		136						-136	
Juridisch en overig		5712		3626			63%	-2087	85%
Venlo	Aantal producten vastgesteld in UP2023	Uren	Aantal producten gerealiseerd in 2023	Uren	Perc. producten	Workload producten	Perc. uren	Workload uren	Perc. realisatie voorsprong/achterstand uren inzet Q3
Totaal	497	11619	369	5033	74%	-128	43%	-6587	58%
Vergunningen Milieu	111	2182	25	580	22%	-86	27%	-1602	35%
Toezicht milieu	236	4447	211	2995	89%	-25	67%	-1453	90%
BRIKS	150	990	133	840	89%	-17	85%	-150	113%
APV									
Juridisch en overig		4000		618			15%	-3382	21%
Echt-Susteren	Aantal producten vastgesteld in UP2023	Uren	Aantal producten gerealiseerd in 2023	Uren	Perc. producten	Workload producten	Perc. uren	Workload uren	Perc. realisatie voorsprong/achterstand uren inzet Q3
Totaal	565	35573	207	26069	37%	-358	73%	-9504	98%
Vergunningen Milieu	152	3832	23	2814	15%	-129	73%	-1018	98%
Toezicht milieu	333	2854	134	1967	40%	-199	69%	-887	92%
BRIKS	80	12933	50	7841	63%	-30	61%	-5092	81%
APV		5836		4172			71%	-1664	95%
Juridisch en overig		10118		9275			92%	-843	122%

Leudal	Aantal producten vastgesteld in UP2023	Uren	Aantal producten gerealiseerd in 2023	Uren	Perc. producten	Workload producten	Perc. uren	Workload uren	Perc. realisatie voorsprong/achterstand uren inzet Q3
Totaal	850	9064	909	5104	107%	58	56%	-3961	75%
Vergunningen Milieu	191	1978	68	1829	36%	-123	92%	-150	123%
Toezicht milieu	543	3331	793	2382	146%	250	72%	-949	95%
BRIKS	116	600	48	605	41%	-68	101%	5	134%
APV									
Juridisch en overig		3155		288			9%	-2867	12%
Maasgouw	Aantal producten vastgesteld in UP2023	Uren	Aantal producten gerealiseerd in 2023	Uren	Perc. producten	Workload producten	Perc. uren	Workload uren	Perc. realisatie voorsprong/achterstand uren inzet Q3
Totaal	380	30957	106	21923	28%	-274	71%	-9034	94%
Vergunningen Milieu	101	3116	13	2296	13%	-88	74%	-820	98%
Toezicht milieu	234	2206	71	1253	30%	-163	57%	-953	76%
BRIKS	45	10990	22	6425	49%	-23	58%	-4565	78%
APV		3885		2701			70%	-1184	93%
Juridisch en overig		10760		9248			86%	-1512	115%
Nederweert	Aantal producten vastgesteld in UP2023	Uren	Aantal producten gerealiseerd in 2023	Uren	Perc. producten	Workload producten	Perc. uren	Workload uren	Perc. realisatie voorsprong/achterstand uren inzet Q3
Totaal	518	12402	312	6803	60%	-206	55%	-5599	73%
Vergunningen Milieu	132	2178	45	855	34%	-87	39%	-1323	52%
Toezicht milieu	364	2952	245	1935	67%	-119	66%	-1017	87%
BRIKS	22	4346	22	2684	100%	0	62%	-1662	82%
APV									
Juridisch en overig		2926		1329			45%	-1597	61%
Roerdalen	Aantal producten vastgesteld in UP2023	Uren	Aantal producten gerealiseerd in 2023	Uren	Perc. producten	Workload producten	Perc. uren	Workload uren	Perc. realisatie voorsprong/achterstand uren inzet Q3
Totaal	272	21413	115	16890	42%	-157	79%	-4523	105%
Vergunningen Milieu	75	1963	20	1531	27%	-55	78%	-432	104%
Toezicht milieu	156	1496	70	1319	45%	-86	88%	-177	118%
BRIKS	41	7894	25	4169	61%	-16	53%	-3725	70%
APV		3605		2375			66%	-1230	88%
Juridisch en overig		6455		7496			116%	1041	155%
Weert	Aantal producten vastgesteld in UP2023	Uren	Aantal producten gerealiseerd in 2023	Uren	Perc. producten	Workload producten	Perc. uren	Workload uren	Perc. realisatie voorsprong/achterstand uren inzet Q3
Totaal	385	5342	330	4378	86%	-55	82%	-964	109%
Vergunningen Milieu	213	2535	47	2201	22%	-166	87%	-335	116%
Toezicht milieu	151	2017	270	1931	178%	119	96%	-86	128%
BRIKS	21	130	13	94	62%	-8	72%	-36	96%
APV									
Juridisch en overig		660		153			23%	-507	31%