

Bijlage 5.0 Bestuursrapportage 2022



Memo Algemeen Bestuur

Onderwerp	Bestuursrapportage 2022 RUD Limburg Noord
Versie	1.0
Bijlagen	5.1
Datum	13-10-2022
Van	Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord
Aan	Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord

Voorstel:

- Kennisnemen van de bestuursrapportage 2022 GR RUD Limburg Noord en deze vaststellen.
- Instemmen met voorgestelde begrotingswijziging dekking kosten UitvoeringsEenheid Roermond (UE). Inhoudende de baten te verlagen met € 69.000 en deze verlaging te dekken met een verlaging van het budget overhead, coördinatiecentrum.
- Herbevestigen dat de implementatiekosten en beheerkosten voor Squit 2020, conform eerder besluit en de opgenomen administratieve wijziging, gedekt worden uit de bestemmingsreserve ICT.

Status Bestuursrapportage 2022

Op 08 juli 2021 is de begroting 2022 door het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord officieel vastgesteld.

De Bestuursrapportage geeft een tussentijds beeld van de uitvoering van de begroting en het Uitvoeringsprogramma 2022 over het eerste half jaar van 2022.

Op basis van de maandelijkse monitoringgegevens die de partners aanleveren én de bedrijfsgegevens (administratie) is een prognose gemaakt van de stand op 31 december 2022.

De bestuursrapportage is bijgevoegd als bijlage 5.1.

Algemeen

Afgesproken is dat de voortgangsmeter maandelijks door de partners aan de RUD wordt aangeleverd. In de praktijk blijkt dat sommige partners, zonder overleg, deze afspraak niet nakomen. De gegevens moeten niet alleen uit het workflow programma (Squit 2020) gehaald worden, maar ook uit lokale tijdregistratiesystemen, voordat de informatie compleet gemaakt kan worden. Daarnaast kan het zijn dat informatie, door organisatorische opbouw bij de partners, bij meerdere afdelingen opgehaald moet worden. Momenteel zitten diverse partners met het workflowprogramma in een 'overgangssituatie'. Er wordt door enkele gemeente en de RUD Zuid (=gegevens Provincie) gewerkt met het voor hun "nieuwe" Squit 2020. Dit maakt het voor de partners complex om gegevens aan te leveren.

Dit gegeven benadrukt nogmaals het belang van het EVA traject (Squit 2020) dat het mogelijk maakt om op een uniforme manier te registreren en daardoor ook te rapporteren. Dit traject ondervangt bovenstaande in ieder geval gedeeltelijk, daar waar kengetallen voor producten zijn vastgesteld. Voor producten die op uren geregistreerd worden zal wel nog een apart tijdschrijfsysteem geraadpleegd moeten worden.

Voorlopige stand Uitvoerigs Programma (UP)

De uitvoering van het RUP lijkt minimaal achter te blijven op de planning.

Als men verder kijkt, blijkt echter dat de productie op vergunningverlening en toezicht milieu behoorlijk achter blijft op de planning. Met gelijke inzet zou het betekenen dat eind 2022 slechts 64% respectievelijk 74% van de geplande taken zullen zijn uitgevoerd.

Dit terwijl toezicht en vergunningverlening tot de kerntaken van de RUD behoort.

Oorzaken die hiervoor worden gegeven, zijn vacatures die niet ingevuld kunnen worden door krapte op de arbeidsmarkt en tevens het niet beschikbaar zijn van gekwalificeerd inhuurpersoneel. Ook de deelname in projecten, zoals de invoering van het workflowprogramma (Squit 2020), de invoering van de Omgevingswet en het eigen verbeterplan van de RUD zorgt ervoor dat deze medewerkers minder productie kunnen leveren.

Uitwisseling werk en kwaliteit

Een deel van het UP wordt door de partners zelf uitgevoerd. Een deel door samenwerking. Dit lijkt een vrije keus, maar is dit niet. Om specialistische taken volgens de afgesproken (en wettelijk vereiste) kwaliteitscriteria te kunnen uitvoeren, dient dit te gebeuren door gekwalificeerde medewerkers die zowel voldoende uren krijgen om dit werk te doen als om hun vakkenis op het benodigde niveau te houden. We hebben binnen de RUD een aantal specialistische medewerkers. Bijvoorbeeld voor Bodem, Externe Veiligheid, Constructieve Veiligheid, Energie e.d.

Wanneer echter geen of weinig beroep op deze mensen wordt gedaan, ontstaan er twee risico's:

- Het werk wordt (waarschijnlijk) door niet gekwalificeerde mensen gedaan;
- De specialisten maken te weinig uren waardoor zij niet meer kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria.

De uitwisseling van werk is net als vorig jaar erg laag. In plaats van een gewenst percentage van 10% of meer, zit dit nu op amper 1%. Een oorzaak kan zijn dat men zelf inhurt voor deze specialismen. Wel is het zo dat bij veel partners in het algemeen een personele krapte is. Verzoeken om elkaar uren te leveren (niet specialistisch) kunnen dan niet worden gehonoreerd en men moet zelf gaan inhuren.

Ondanks de mogelijke verklaring is de daling van het uitwisselingspercentage zorgelijk.

Onderlinge uitwisseling is immers steeds een belangrijk argument geweest voor de netwerkopzet.

Daarnaast is dit niet alleen een belangrijk argument, maar tevens een "must" om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.2, waaraan alle partners zich hebben geconformeerd. Volgens deze kwaliteitscriteria dienen de specialisten te voldoen aan een urencriterium. Indien er nagenoeg niet uitgewisseld wordt, lijkt het erop dat partners de specialistische werkzaamheden door eigen (niet gespecialiseerd) personeel laten uitvoeren. Deze redenering is ook aangetoond en zichtbaar gemaakt bij de steekproefsgewijze toetsing door de werkgroep Kwaliteit. Daar werd eerder al geconstateerd dat werkzaamheden verricht werden door medewerkers die niet voldeden aan de kwaliteitscriteria 2.2.

Financieel resultaat.

Doordat de medewerker van de UitvoeringsEenheid (UE)Roermond door verschillende redenen wordt ingezet op algemene projecten, zoals de omzetting van inrichtingen naar MBA's, verzorgen van trainingen Omgevingswet, train de trainer en dergelijke, worden er minder werkzaamheden uitgevoerd die één op één door gefactureerd kunnen worden aan de partners. De inzet komt namelijk ten goede aan alle partners.

Voorgesteld wordt om het verwacht te kort van € 69.000 te dekken uit het budget coördinatiecentrum, overhead. Gedeeltelijk uit de post opleidingen en gedeeltelijk uit het budget capaciteit.

Vandaar dat aan u wordt voorgesteld om in te stemmen met de wijziging om:

1. De baten op milieubeheer, basis- en milieutaken, bijdrage uitvoeringseenheid te verlagen met € 61.000.
2. De baten overhead, coördinatiecentrum, bijdrage uitvoeringseenheid te verlagen met € 8.000.
3. De verlaging aan baten te dekken uit het budget overhead, coördinatiecentrum, door de lasten te verlagen met € 69.000. (€ 38.000 uit opleidingen en € 31.000 uit capaciteit coördinatiecentrum).

In 2021 is slechts 80% van de implementatie en beheerkosten VTH systeem in rekening gebracht. Inmiddels is duidelijk geworden dat de resterende 20% dit jaar alsnog in rekening zal worden gebracht. Gezien hier in de primaire begroting 2022 geen rekening mee was gehouden, zijn deze kosten en de daarbij behorende dekking vanuit de bestemmingsreserve ICT alsnog begroot met behulp van een administratieve wijziging.

De raden van de partners van de RUD Limburg Noord hebben besloten tot de vorming van de bestemmingsreserve ICT. Zowel de raden als u als Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord hebben reeds eerder besloten om de kosten die betrekking hebben op het project implementatie nieuw ICT-systeem te bekostigen vanuit deze bestemmingsreserve. Om te voldoen aan de financiële wet- en regelgeving wordt aan u als Algemeen Bestuur gevraagd om de onttrekking uit de reserve her te bevestigen.

Verder zijn er nog administratieve wijzigingen doorgevoerd die ten tijde van de opstelling begroting 2022 nog niet bekend waren.

Deze hebben geen financiële impact, aangezien zowel de baten als de lasten worden verhoogd.

Het betreft hier de uitvoering van EVP trajecten, opleidingen en de inhuur voor het project SGIV, waarvan alle kosten ook weer worden doorbelast.

De verwachting is dat aan het einde van het jaar een positief saldo zal ontstaan van circa € 79.000. Voornamelijk ontstaan door de post onvoorzien (€ 50.000).

Dit overschot wordt via een apart voorstel, indien ingestemd wordt door u als het Algemeen Bestuur, ingezet voor de financiering van het plan van aanpak doorontwikkeling RUD LN.