



Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2016

23-06-2016

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Programma's	5
3. Organisatieontwikkeling.....	9
3.1. Programma: Partnerschap en uitvoeringsvrijheid	9
3.2. Programma: Basis op Orde.....	9
3.3. Programma: Toekomstbestendigheid	10
3.4. Programma: Continu Verbeteren	11
3.5. Personeel	11
4. Financiën	12
4.1 Toelichting mutaties op programmaniveau	13
4.2 Toelichting mutaties overige lasten.....	14
4.3 Toelichting op de baten	15
4.4 Stand van zaken reserves	16
4.5 Meerjarig financieel perspectief	17
BIJLAGE: 1 ^e meerjarige begrotingswijziging 2016-2020	19

1. Inleiding

Voor U ligt de eerste Bestuursrapportage 2016 van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. We rapporteren over de uitvoering van de door U vastgestelde begroting 2016. In de rapportage wordt eerst de realisatie van de programma's belicht. Daarna wordt de organisatieontwikkeling doorgenomen. Als laatste wordt ingegaan op de realisatie van het budget. In de bijlage staat de eerste begrotingswijziging 2016. In 2015 is niet het gehele beschikbare budget ingezet, en hebben we bij de jaarrekening gevraagd om extra middelen voor ICT, het verbeteren van datakwaliteit, informatiegestuurd handhaven en mobiliteit. We verwachten daarentegen in 2016 wel het beschikbare budget nodig te hebben om onze doelen te bereiken. Wat op dit moment de uitputting hiervan is, leest U in de financiële cijfers.

We kunnen constateren dat de beheersbaarheid van onze organisatie verder is toegenomen. Dat merken we doordat we beter weten hoe het gaat met de uitvoeringsproductie, meer inzicht hebben in de uren door verbeteringen aan het tijdschrijfsysteem en we deadlines van projecten doorgaans halen. Het transitieplan voor onze organisatieontwikkeling, dat we onlangs met U hebben vastgesteld, geeft houvast en daarmee sturingsmogelijkheden. We hebben in het transitieplan niet alleen de planning en de samenhang van de activiteiten benoemd, maar ook de risico's die we lopen en de risico-beperkende maatregelen die we kunnen treffen.

Met de uitvoering voor het programma Handhaving liggen we op schema. Opvallend is dat het aantal binnengekomen milieuklachten na één kwartaal veel groter is dan verwacht (52% in plaats van 25%). De productiecijfers voor overige vraaggestuurde handavingsproducten, zoals bijvoorbeeld voor het Besluit bodemkwaliteit en handavingsprojecten, blijven daarentegen wat achter. Dit komt doordat we hier minder vraag op krijgen dan begroot. Dat vinden we jammer. We hebben meer te bieden dan nu afgenomen wordt. Bijvoorbeeld op het terrein van energie en energiebesparing in bedrijven waar momenteel medewerkers voor getraind zijn. Zij zijn klaar om pilots uit te voeren en invulling te geven aan onze ambities op het gebied van energiebesparing en duurzame energie.

De uitvoering van het programma Vergunningverlening ligt na één kwartaal op schema. Dit betekent niet dat er een kwart van de begrote productie is gedraaid: een aantal vergunningsaanvragen hebben meer tijd van ons gevraagd dan we rekening hebben gehouden. Voor vergunningen en meldingen voor de Wet milieubeheer zien we dat de productie op schema ligt: in voorgaande jaren bleef de vraag – en daardoor onze productie – over het algemeen achter. We weten nog niet of er sprake is van een incidentele - of een structurele stijging van de vraag. Voor de opdrachtgevers waar de vraag structureel stijgt, zullen we met de regiovervoerders afspraken hierover maken.

We merken ook dat opdrachtgevers steeds vaker aanvullende opdrachten bij de RUD neer willen leggen. Dat kunnen zowel werkzaamheden zijn in het verlengde van bestaande taken, maar ook nieuwe taken. We willen hier graag op inspelen en hierover meedenken, zodat we kennispartner kunnen zijn bij werkzaamheden die U niet meer zelf wil of kan doen. Denk hierbij aan nieuwe activiteiten zoals de BOA-taken voor het groene gebied, het begeleiden van pilots, of het overnemen van werkzaamheden als er een collega bij één van U ziek is.

Om een zogenaamd "RUD-DNA" te laten ontstaan betrekken we ALLE medewerkers dagelijks bij de organisatieontwikkeling en wordt daarbinnen de persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd. Bij de projecten die we uitvoeren op dit gebied denken vele collega's mee. Op 9 mei is de zogenaamde "Doe dag" gehouden. Op die dag stond 'geluk' centraal. Naar ons idee zijn geluk in het werk en voldoende tijd om thuis leuke dingen te ondernemen van wezenlijk belang voor het functioneren van individuele medewerkers én voor de totale RUD. De dag is door eigen medewerkers georganiseerd. Het werd een bijeenkomst waarbij persoonlijke ontwikkeling, organisatieverbetering en onderlinge binding aan bod kwamen in een aantrekkelijk programma. Enkele bestuursleden waren aanwezig bij deze succesvolle dag.

Onszelf verbeteren staat hoog in ons vaandel. Met het rapport van onderzoeksbureau Seinstra en van der Laar in de hand weten we welke verbeteringen we moeten doorvoeren. Volgens Seinstra bevinden we ons in fase 2 en fase 3, en moeten we ons concentreren op doorontwikkeling en innovatie om onze ambities voor 2018 waar te maken.

We zijn er trots op dat we het programma Continue Verbeteren tot ons gedachtegoed hebben gemaakt. Continu Verbeteren is ons lean-programma. Hierin staat de klant centraal. We stellen alles in het werk om U als onze opdrachtgevers en eigenaren een kwalitatief goed en betrouwbaar product, en een hoge productie te bieden. Om de klant – U dus – beter te verstaan, willen we gespecialiseerde accountmanagers toevoegen aan ons functiehuis.

Momenteel zijn onze teammanagers/programmamanagers ook accountmanager. Deze combinatie is minder effectief dan verwacht. Dat gaat ten koste van de relatie met opdrachtgevers, de aansturing van de productie en de doorontwikkeling van de organisatie. Daarom komen er een uitgewerkt voorstel om het accountmanagement onder te brengen in twee aparte functies. Deze aanbeveling hebben we overgenomen uit het onderzoek naar het functioneren van het accountmanagement. Tijdens dit onderzoek hebben de regievoerders ook feedback gegeven op de bestuursrapportages. We nemen deze ter harte en werken aan verbetering. Daarom is deze rapportage beknopter dan U gewend bent. De komende maanden werken we in het kader van de transitie naar outputfinanciering door aan een bestuursrapportage nieuwe stijl. We horen uiteraard graag wat U van deze rapportage vindt.

Directeur RUD Utrecht
Saskia Borgers

2. Programma's

In dit hoofdstuk rapporteren we op de indicatoren zoals vastgesteld in de Programmabegroting 2016. De RUD ontwikkelt door en we merken dat de begroting 2016 niet altijd aansluit bij deze ontwikkeling. Daarnaast hebben we de wens gekregen om de rapportages te structureren en comprimeren. Zo zijn de doelen die golden voor zowel het programma vergunningen als het programma handhaving samengevoegd. Verder zijn er enkele aspecten/doelen gebundeld en samengevat.

De rapportage heeft betrekking op de realisatie tot en met het eerste kwartaal 2016. Voor een snel inzicht in de status gebruiken we kleuren:

	Uitvoering verloopt zonder problemen
	Uitvoering vraagt extra aandacht
	Uitvoering stuit op problemen
	Geen gegevens beschikbaar

In de rechterkolom geven we een toelichting op de status.

Wat	Effect	Indicator	Status	Toelichting
Uitvoeren jaarprogramma's 2016 van de partners conform de DVO's	Uitvoeren van de DVO vormt de basis voor ons bestaansrecht: het leveren van een bijdrage aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving door de uitvoering van VTH-taken. Door in gesprek te blijven met onze opdrachtgevers houden we in de gaten of de gemaakte afspraken inderdaad ook tot het gewenste effect leiden.	Producten en prestaties worden geleverd in een range van 90-110 procent.		De uitvoering voor het programma Handhaving verloopt over het algemeen op schema. Opvallend is dat het aantal binnengekomen milieuklachten na één kwartaal veel groter is dan verwacht (52% in plaats van 25%). De productiecijfers voor overige vraaggestuurde handhavingsproducten, zoals bijvoorbeeld voor het Besluit bodemkwaliteit en handhavingsprojecten, blijven daarentegen wat achter. Dit komt doordat opdrachtgevers hier minder naar vragen dan is begroot. De uitvoering van het programma Vergunningverlening ligt na één kwartaal over de hele breedte op schema. Dit betekent niet dat er een kwart van de begrote productie is gedraaid: bekende piekmomenten voor bijvoorbeeld ontheffingen voor vuurwerk (Koningsdag, 5 mei) vallen na het eerste kwartaal. Voor vergunningen en meldingen voor de Wet milieubeheer is het bijzonder dat de productie op schema ligt: in voorgaande jaren bleef de vraag – en daardoor onze productie – over het algemeen achter. We weten nog niet of er sprake is van een incidentele stijging of een structurele stijging van de vraag.
Tijdige en geïntegreerde verlening van vergunningen binnen wettelijke termijn	Een betrouwbare overheid werkt binnen de kaders van de wet. Opdrachtgevers, burgers en bedrijven moeten er daarom op kunnen vertrouwen dat de RUD Utrecht zich houdt aan de gestelde wettelijke termijnen.	We streven ernaar dat 95 procent van de vergunningen binnen de termijn af te handelen, tenzij de opdrachtgever instemt met termijnoverschrijding, of tenzij dat in het belang van het product is.		Deze norm wordt over het algemeen gehaald. Voor het vakgebied Bodem wordt het percentage niet volledig gehaald, maar de aanvragen met fatale termijnen worden voor 100% binnen de termijn afgehandeld (fatale termijn: de vergunning wordt van rechtswege verleend als er niet op tijd is beschikt).

Wat	Effect	Indicator	Status	Toelichting
Vergunningen en handhavingsbeschikkingen voldoen aan inhoudelijke en juridische kwaliteit	Een betrouwbare overheid is doelmatig binnen de kaders van de wet. Opdrachtgevers, burgers en bedrijven moeten er daarom op kunnen vertrouwen dat de vergunningen van de RUD Utrecht voldoen aan inhoudelijke en juridische kwaliteit.	We streven ernaar om bij 95 procent van alle vergunningen en handhavingsbeschikkingen geen inhoudelijke en/of juridische gebreken te hebben. Dit blijkt uit het feit dat bij bezwaar- en beroepsprocedures bij tenminste 80 procent van de gevallen geen inhoudelijke en/of juridische gebreken aan de beschikking zijn.		De afgelopen periode zijn er geen zaken naar voren gekomen die inhoudelijke of juridische gebreken zouden bevatten.
Kwaliteitsborging	Met het inrichten van onze kwaliteitsborging door middel van het realiseren van een op zijn minst ISO-waardige organisatie zet de RUD Utrecht een belangrijke stap om de kwaliteit van de organisatie in ieder geval op hetzelfde niveau te krijgen als dat van andere omgevingsdiensten in het land.	Er is eerst een besluit nodig over de wijze waarop de RUD Utrecht de werkprocessen borgt: op ISO-niveau of vergelijkbaar.		De RUD heeft nog geen kwaliteitssysteem. Dit staat voor de tweede helft van 2016 gepland. Het belang van een goed kwaliteitssysteem is groot. Daarom is vooralsnog de indicatieve kleur "Oranje" gegeven. Deze kleur past ook in de fase waarin de RUD zich bevindt.
Klantwensen onderzoeken	We zijn een organisatie die naar buiten kijkt. Kwaliteit, eenvoud en betrouwbaarheid moeten zichtbaar en merkbaar zijn in onze uitvoering. Daarom blijven we voortdurend in gesprek met opdrachtgevers, bedrijven en burgers. Op die manier zijn we in staat onze doelstellingen lading te geven en structureel te actualiseren.	In 2015 onderzoeken we de wensen van burgers, bedrijven en instellingen door een contactdag te organiseren en een klanttevredenheidsonderzoek te doen. De uitkomsten van de contactdag en het KTO worden meegenomen in onze ontwikkelagenda.		In 2015 is er geen contactdag georganiseerd. Wel zijn er in Q3/2015 en Q4/2015 klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten worden besproken in de teams om te kijken welke verbeterpunten er uit te halen zijn. De respons voor vergunningverlening was erg laag zodat hier geen conclusies uit getrokken kunnen worden. Er is een onderzoek opgestart om te kijken hoe en of we deze klantonderzoeken in de toekomst zullen/moeten vorm geven.

Wat	Effect	Indicator	Status	Toelichting
Verbeteren professionaliteit en Standaardisering werkprocessen en verbetering samenwerking	In het bedrijfsplan is afgesproken dat de RUD op termijn volledig voldoet aan de kwaliteitscriteria van de wet VTH. In 2016 zal, binnen de kaders van de meerjarenbegroting, met de producten- en dienstencatalogus gewerkt worden.	De formatie voldoet in 2017 aan de kenniscriteria conform de kwaliteitscriteria van de wet VTH. In 2016 continueren we de informatie gestuurde handhaving en ketentoezicht. Waar mogelijk geven we met de partners en opdrachtgevers invulling aan integraal toezicht.		In 2015 is onderzocht of we aan de kenniscriteria voldoen. De conclusie: voor de generieke deskundigheden, voldoet de RUD aan massa-, ervarings- en kenniscriteria uit de kwaliteitscriteria van de wet VTH. De noodzakelijke opleidingen om aan alle kenniscriteria te (blijven) voldoen, zijn opgenomen in het opleidingsplan voor 2016. De PDC is qua beschrijving vastgesteld en daarmee gedeeltelijk gereed. We merken wel dat er nog discussie bestaat met opdrachtgevers over criteria en de intensiteit van controles. We werken aan de systemen waarin de gewenste informatie is opgenomen.
Verstrekken integrale adviezen aan opdrachtgevers	De RUD Utrecht heeft de expertise om partners te adviseren over verbeteringen van beleid en uitvoering die leiden tot een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving.	Leveren van advies dat voldoet aan de afgesproken kwaliteit.		De vraag naar integraal advies is gestegen. We besteden hier nu meer uren aan dan vorig jaar. Deze bevindt zich vooral op het vlak van energiebesparing met betrekking tot zoals verlichting en isolatie. We gaan onderzoeken of dit een incidentele- of een structurele stijging. We zien wel al dat er bij opdrachtgevers die tot nu toe geen of weinig advies-uren hadden opgenomen in de DVO, wel vraag naar is. Voorbeelden zijn: geluidsadvies en juridisch advies, adviezen mbt bodemsanering en vliegenbestrijding.

Wat mag het kosten?

	Primitieve Begroting 2016	Werkelijke gerealiseerde lasten/baten	Prognose tot en met 31-12-2016	1e begrotingswijziging 2016	Begroting 2016 na wijziging
Lasten Handhaving	€ 4.517.203	€ 1.407.609	€ 4.983.678	€ 585.324	€ 5.102.527
Lasten Vergunningverlening	€ 4.415.978	€ 1.376.329	€ 4.872.929	€ 572.317	€ 4.988.295
Lasten Advisering	€ 1.136.582	€ 344.082	€ 1.218.232	€ 143.079	€ 1.279.661

3. Organisatieontwikkeling

Gezien de hoge ambities - outputfinanciering én winst op kwaliteit, eenvoud en betrouwbaarheid in 2018 – zal de RUD ook in 2016 grote stappen zetten. Om te bepalen of we op de goede weg zijn en wat de kansen en risico's voor de komende jaren zijn, hebben directie en bestuur opdracht gegeven voor een positioneringsonderzoek. Dit interne onderzoek – uitgevoerd door organisatieadviesbureau Seinstra en Van de Laar – werd in het eerste kwartaal opgeleverd. Seinstra en Van de Laar herkent bij de meeste RUD's drie ontwikkelingsfasen.

De RUD bevindt zich volgens het onderzoeksbureau in fase 2 (Stabiliseren) en 3 (Doorontwikkelen). Het rapport geeft een overzicht van de geboekte resultaten, bevestigt veel van de gemaakte keuzes, geeft aan wat beter had gekund, en biedt aanknopingspunten om focus aan te brengen om onze ambities voor de toekomst te realiseren. We kunnen aan de hand van het rapport constateren dat we de opstartfase vanwaar de meeste RUD's drie jaar voor nemen, overstegen zijn. Het is nu een kwestie van afmaken en verbeteren. In 2016 nemen we hier de tijd voor. Hieronder volgt een korte stand van zaken van een aantal van de belangrijkste projecten in de vier programma's van de organisatieontwikkeling.

3.1. Programma: Partnerschap en uitvoeringsvrijheid

Naast het interne onderzoek van Seinstra en Van deLaar, hebben we de invulling van accountmanagement en regievoering laten onderzoeken. Hiervoor heeft Martijn Merks met onder andere alle regievoerders gesproken. Het rapport van bevindingen en aanbevelingen is op 28 april 2016 in het DB besproken. Binnen het programma Partnerschap en uitvoeringsvrijheid werken we aan de implementatie van de aanbevelingen. Eén van de aanbevelingen is het aanstellen van twee aparte accountmanagers waardoor we meer tijd in de relatie met opdrachtgevers kunnen investeren. Dit geeft ruimte om met elkaar in gesprek gaan over bijvoorbeeld naleefgedrag van bedrijven en instellingen nieuwe werkzaamheden, en bijzondere situaties. Deze accountmanagers kunnen zich bovendien de lokale situatie meer eigen maken. Het Algemeen Bestuur besluit in juni 2016 over de uitwerking van het profiel van de accountmanagers en de wijze van financiële dekking.

Uit ditzelfde onderzoek gebleken dat de opvattingen over de taken en rollen van zowel regievoerders als accountmanagers niet eenduidig zijn, en dat wederzijdse verwachtingen verschillen. Ook de invulling van het regievoerdersoverleg bleek beter te kunnen. Gekozen is om met elkaar een studiedag te organiseren waarbij regievoerders en accounthouders samen met deze vraagstukken aan de slag gaan, en competenties verder trainen. Daarnaast hebben we op verzoek van de regievoerders een technisch voorzitter aangesteld voor het regievoerdersoverleg, en meer tijd gepland tussen dit overleg en DB/AB, zodat de regievoerders hun bestuurders goed kunnen informeren en adviseren.

DVO 2017

Voor de zomer worden er DVO-gesprekken voor 2017 gevoerd met de deelnemers. In het AB is besloten om de lumpsum-regeling met een jaar te verlengen, waarna de RUD Utrecht in 2018 overgaat op outputfinanciering. De kaders waarbinnen de huidige DVO's zijn opgesteld. Daarbinnen spelen we in op de situatie zodat tijdens de looptijd van de DVO's wel de mogelijkheid blijft bestaan om hiaten te repareren of extra taken naar de RUD over te brengen. Aan het einde van 2016 gaan we op basis van de PDC met kentallen in gesprek over de DVO's vanaf 2018, die voor vier jaar zullen gelden.

3.2. Programma: Basis op Orde

Outputsturing

Op 23 maart 2016 heeft het Algemeen Bestuur kennis genomen van het Transitieplan Outputsturing, waarin de diverse projecten zijn omschreven die onderdeel uitmaken van de transitie naar een outputgerichte organisatie per 1 januari 2018. Het project Outputfinanciering is inmiddels in gestart. In het eerste kwartaal hebben we met name aandacht besteed een overall-planning voor 2016/2017 en het in kaart brengen van de onderlinge afhankelijkheden tussen de projecten. De afgelopen maanden zijn de eerste projecten afgerond, zoals de formats voor de DVO en de opzet van de PDC. De overige projecten liggen op schema.

Naast deze qua vorm en inhoud aangepaste Bestuursrapportage zijn we in overleg om onze kwartaalrapportages te verbeteren. Zo zijn we steeds beter in staat om adequaat te rapporteren en met U te overleggen over de consequenties van mogelijke nieuwe keuzes.

Verbetering systemen

2016 staat in het teken van het verbeteren van de inrichting en koppeling van onze systemen Squit (ons VTH-systeem), Decos (ons archiveringsstelsel) en AFAS (ons ERP-systeem), de uniformering van onze processen, en het werken vanuit deze drie systemen. In de eerste kwartaal zijn we begonnen met de uniformering van de handhavingsprocessen en de inrichting van Squit. Daarna volgen de vergunningverlenings- en bodemtaken. Met oog op de ambitie van outputfinanciering is de planning erop gericht dat we hier na de tweede kwartaal, dus op 1 juli aanstaande, klaar mee zijn. Vanaf dat moment kunnen we ervaring op doen met kentallen van onze uniforme PDC. De PDC is ook de basis voor de uniforme wijze van tijdschrijven.

Aanpassing werkwijzen

In de eerste kwartaal zijn we uitgelopen bij het uniformeren van de handhavingsprocessen. We verwachten hiervoor 1 juli live te kunnen gaan. De uniformering van de overige processen blijft vooralsnog conform planning. De planning is ambitieus, maar deze deadlines zijn nodig. Budgettaire gezien gaan we er eveneens nog vanuit dat we met de beschikbare ICT-budgetten onze doelstelling kunnen houden. Bij de tweede bestuursrapportage zullen we hier verder aandacht aan besteden.

3.3. Programma: Toekomstbestendigheid

Omgevingswet

De RUD Utrecht moet zich voorbereiden op de Omgevingswet. De Omgevingswet is één integrale wet voor de gehele fysieke leefomgeving en heet voluit: Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Volgens de planning van het Rijk worden de Omgevingswet met de regelingen op z'n vroegst op 1 december 2018 van kracht. De Omgevingswet heeft een grote impact op de werkzaamheden van de RUD Utrecht en haar opdrachtgevers. Daarom heeft het Algemeen bestuur van de RUD Utrecht gevraagd de regio te begeleiden bij de voorbereiding, met een adviserende rol voor de VTH-taken in de nieuwe wet.

Binnen het programma toekomstbestendigheid is een projectgroep opgericht die gestalte geeft aan dit verzoek. Bij wijze van *kick off* is op 19 april 2016 een lunchbijeenkomst georganiseerd voor de ambtelijke spelers uit het publieke domein in de regio. Dit zijn de gemeenten, provincie, waterschappen, VRU, ODRU. De bijeenkomst ging over de onderwerpen die nu in de verschillende organisaties spelen, en er is naar aanleiding van een aantal stellingen een discussie gehouden. Deze lunchbijeenkomst zal in juni 2016 een vervolg krijgen. We nodigen dan een voorbeeld-gemeente uit die al wat verder is met de omgevingsvisie en het participatietraject.

Daarnaast nodigt de RUD Utrecht in de zomer van 2016 de ambtelijke betrokkenen van de deelnemers uit tot een gezamenlijke productie van input voor de consultatieronde over de uitvoeringsbesluiten bij de Omgevingswet. In september organiseert de RUD – net als vorig jaar – een kennisestafette die voor een groot deel in het teken staat van de Omgevingswet.

De RUD zelf is goed aangehaakt bij de laatste ontwikkelingen en relevante inhoudelijke wijzigingen die de Omgevingswet en de aanvullingswetten met zich meebrengen. Desgewenst reageren we op tekstversies die ter consultatie worden aangeboden door het Rijk. In 2017 zal het opleidingstraject voor de medewerkers starten.

Wet Natuurbescherming (NB-wet)

De Boswet, Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet worden samengevoegd tot één nieuwe wet, de Wet natuurbescherming. De provincies krijgen regie over het natuurbeleid in de regio. Met de uitbreiding van bevoegdheden voor de provincies worden ook de taken voor Vergunningverlening en Toezicht uitgebreid. De NB-wet wordt op 1 januari 2017 ingevoerd. De RUD Utrecht voert nu al voor de provincie alle groene handhavingstaken uit. Een interne werkgroep zorgt in 2016 voor een adequate voorbereiding op de implementatie van de wet binnen de RUD. Daarnaast is de RUD op verzoek van de provincie betrokken bij het verdere onderzoek naar de consequenties van de nieuwe wet. Tijdens de totstandkoming van de wet is er ook sprake geweest van een verdere bevoegdheidsverschuiving van provincie naar gemeenten, mede door de mogelijke "aanhaakverplichting" van de nieuwe wet aan de Omgevingswet. Recent heeft het kabinet echter aangegeven hier van af te zien.

De RUD volgt ook deze ontwikkelingen op de voet, zorgt voor de benodigde aanvullende opleiding en desgewenst ook voor aanvullende inzet voor opdrachtgevers.

3.4. Programma: Continu Verbeteren

De RUD is vanaf 2015 in een stroomversnelling opgebouwd. We hebben in korte tijd veel bereikt, maar in de snelheid hebben we nog weinig aandacht besteed aan een stabiel fundament. Met Continu Verbeteren pakken we onze processen aan, analyseren we problemen en verbeteren we stukje bij beetje proces na proces. Het programma geeft hier methoden en modellen voor. Met als doel: optimale klantwaarde creëren met zo eenvoudig mogelijk processen. In het eerste kwartaal zijn 20 RUD-ers begonnen met het leertraject, waaronder het voltallige MT. Zij delen hun ervaringen in de teams en via intranet. Tijdens de Doe-dag hebben grotere groepen RUD-ers kennis gemaakt met de continu verbetermethode. Op dit moment werkt het programmateam aan een spoorboekje waarbij teams verplicht zijn langs een aantal stations te gaan, zoals het doen van weekstarts, en het volgen van feedback – feedforward-trainingen en van de opleiding zaakgericht werken. Er zijn ook stations die teams naar keuze kunnen aandoen. Met als doel: zichzelf ontwikkelen zodat ze nog beter in staat zijn de juiste producten, met betere kwaliteit, en wellicht ook in minder uren te organiseren. We zijn ons bewust van het feit dat de veranderopgave van morgen er anders uitziet dan die van vandaag. Het is noodzakelijk om mee te bewegen met de buitenwereld. Het programma Continu Verbeteren staat daarom niet alleen voor een andere denk- en werkwijze, maar ook om de verbindende factor met de andere ontwikkelprogramma's van de organisatie.

3.5. Personeel

Strategisch Personeels Plan (SPP) en Vlootshouw:

Om de continuïteit en flexibiliteit van de organisatie te waarborgen wordt in het najaar 2016 een strategisch personeelsplan gemaakt. In het SPP worden de organisatiestrategie en de doelstellingen vertaald naar het personeelsbeleid en de behoefte aan personeel (zowel kwantitatief als kwalitatief) voor de komende jaren. In de begroting hebben we hier al deels op geanticipeerd.

In oktober 2015 hebben de medewerkers een talentscan ingevuld, de teamleiders hebben deze ook voor de medewerkers uit het team geplot. Wanneer er grote verschillen waren tussen de waarneming van de medewerker en die van de teamleider was dit onderwerp van gesprek. De resultaten uit de talentscan zijn input geweest voor de vlootshouw van november 2015. Tijdens de vlootshouw is er gekeken naar de ruimte in de teams en is er wederom een keuze gemaakt voor een flexibele schil om ons aan te kunnen passen aan de fluctuerende vraag van de opdrachtgevers. Een deel van vacatureruimte is aangemerkt als inhuurbudget zodat bij piekbelasting, vraag naar specifieke expertise, en bij capaciteitsvraagstukken gebruik wordt gemaakt van inhuur. Het inhuurbudget wordt centraal beheerd. Tijdens de dashboardgesprekken wordt besproken welke inhuur noodzakelijk is, en wat met de huidige menskracht kan worden opgelost.

Opleidingsstrategie en plan:

Het aanbod in het opleidingsplan is samengesteld naar aanleiding van de jaargesprekken, het programma Continu Verbeteren, de voorbereiding op outputfinanciering en de talentscan. In de Summerschool – die werd vorig jaar goed bezocht - en de Winterschool bieden we workshops en trainingen aan die helpen om de benodigde kennis op te doen en vaardigheden eigen te maken. Iedereen volgt in 2016 de training projectmatig werken door middel van scrum en de training Feedback Feedforward. Deze training is verplicht omdat de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen, en we willen dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling en productie, maar ook voor de ontwikkeling en productie van het team. Daarom willen we dat de medewerkers hierover het gesprek met elkaar aangaan. Elkaar aanspreken op productie houding en gedrag. Dit moet echter wel op een dusdanige manier gaan dat iedereen zich veilig voelt.

Verzuim

Het huidige voortschrijdende verzuimpercentage bedraagt 4,7% met een voortschrijdende meldingsfrequentie van 1,59. Er zijn 3 medewerkers (gedeeltelijk) langdurig ziek, dit heeft een effect op het verzuimpercentage. De interventies – dagelijks rapporteren van ziekmeldingen, het aanbieden van coaching, open met elkaar in gesprek gaan en SMT in het MT - die zijn ingezet om het verzuim te verlagen hebben geleid tot een daling van het ziekteverzuim van 3%. De meldingsfrequentie is licht gestegen, wat leidt tot aanpak van het frequent verzuim. De teamleiders voeren gesprekken met de betrokken medewerkers.

4. Financiën

In hoofdstuk 2 is bij de programma's al inzicht gegeven in het beschikbare budget en de verwachte uitputting hiervan. In dit hoofdstuk gaan we in op de verwerking van de financiële effecten in de begroting 2016. Dit leidt tot een bijgestelde begroting 2016. De eerste begrotingswijziging is opgenomen in bijlage 1. De inhoudelijke toelichting volgt in de paragrafen 4.1 tot en met 4.5.

Tabel: Overzicht Mutaties Begroting 2016

	Primitieve Begroting 2016	1e begrotings- wijziging 2016	Begroting 2016 na wijziging
Programma's			
1 Handhaving	4.517.203	585.324	5.102.527
2 Vergunningverlening	4.415.978	572.317	4.988.295
3 Advisering	1.136.582	143.079	1.279.661
Totaal programma's	10.069.763	1.300.720	11.370.483
Ontwikkelkosten	101.270	-	101.270
Onvoorzien	219.128	-115.000	104.128
Loon- prijscompensatie	160.000	-156.000	4.000
Budget Energie-akkoord		114.470	114.470
Totaal lasten	10.550.161	1.144.190	11.694.351
Overzicht algemene dekkingsmiddelen:			
Bijdragen deelnemers	10.521.121	-135.683	10.385.437
Terugbetaling resultaat 2015 (1)		-310.000	-310.000
Materiele budgetten Provincie Utrecht	276.415	-	276.415
Correctie projectbijdrage	-379.178		-379.178
Aanvullende opdrachten		762.553	762.553
PUEV		184.100	184.100
Totaal baten	10.418.358	500.970	10.919.327
Saldo voor reservemutaties	-131.803	-643.220	-775.024
<i>Storting in bestemmingsreserves</i>			
-Risico gestuurd Handhaven (1)		-200.000	-200.000
-Outputfinanciering (1)		-550.000	-550.000
<i>Onttrekking uit bestemmingsreserves</i>			
-Energie-akkoord		114.470	114.470
-Verlofuren		38.750	38.750
-Risico gestuurd Handhaven		80.000	80.000
-Outputfinanciering		100.000	100.000
- Algemene reserve	- 131.803	-1.060.000	- 1.191.804
Resultaat	0	0	0

(1): Is gebaseerd op besluit Algemeen Bestuur.

In de hierna volgende paragrafen zijn de mutaties van de 1^e begrotingswijziging toegelicht. Om de relatie goed te kunnen leggen, zijn de in de kolom "1^e Begrotingswijziging" opgenomen getallen in de navolgende paragrafen **vet** weergegeven.

4.1 Toelichting mutaties op programmaniveau

De mutaties die te maken hebben met de programma's worden hieronder weergegeven. Deze mutaties betreffen aanvullende opdrachten waarvan de kosten worden doorbelast naar de respectievelijke opdrachtgevers, en verschuivingen binnen de begroting (inzet van de algemene stelposten en de bestemmingsreserves).

Verdeling tussen de programma's		2016
Handhaving	45%	585.323
Vergunningverlening	44%	572.316
Advisering	11%	143.079
Totaal		1.300.718

De mutaties binnen deze 3 programma's zijn hierna toegelicht.

Mutaties t.b.v. Programma's		2016
<i>Verschuivingen in de begroting</i>		
Meerkosten CAO 2016 (dekking stelpost loon- en prijs compensatie)		156.000
Extra inhuur langdurig zieken (dekking onvoorzien)		100.000
Hogere Arbo-kosten (dekking onvoorzien)		15.000
Kosten projecten Risicogestuurd Handhaven (IGH) (onttrekking reserve IGH)		80.000
Kosten outputfinanciering (onttrekking reserve outputfinanciering)		100.000
Onttrekking uit de reserve verlofsaldi t.b.v. inhuur		38.750
Totaal verschuivingen in de begroting		489.750
<i>Doorbelasten aan opdrachtgevers</i>		
Spoedlocaties		136.037
Bijdrage gemeente Utrecht voor 2014-2015		131.176
Garantietoelage		169.000
Acacialaan		141.359
Wet Lokaal Spoor (4 jaar)		55.000
Overdracht taken van Baarn (structureel)		48.419
Windmolenpark		34.951
Diverse opdrachten < € 25.000		95.028
Totaal doorbelasten opdrachtgevers		810.970
Totaal toevoeging aan programma's		1.300.720

4.2 Toelichting mutaties overige lasten

Onvoorzien

Uit analyse van de kosten blijkt dat de jaarlijkse middelen voor ARBO (keuring medewerkers, veiligheidsmateriaal, risico-inventarisatie en –evaluatie) niet toereikend zijn. In de Kadernota 2017 is dit vanaf 2017 verwerkt. In deze Bestuursrapportage nemen we de wijziging voor 2016 mee.

Daarnaast hebben we te maken met twee langdurige zieken. Omdat we verwachten dat ze onze flexibele schil/inhuurbudget in 2016 volledig nodig zullen hebben, wordt voorgesteld om voor de vervanging van deze langdurig zieken een beroep te doen op de post "Onvoorzien". Voorgesteld wordt een bedrag van € 100.000 uit de post onvoorzien te onttrekken.

Er resteert daarmee nog een bedrag van € 104.128 in de post onvoorzien voor 2016.

Mutaties t.b.v. onvoorzien		2016
Saldo Begroting 2016		219.128
T.b.v. inhuur	-100.000	
T.b.v. Arbo-kosten	-15.000	
Aanpassing n.a.v. Bestuursrapportage 1-2016		-115.000
Restant onvoorzien		219.128

Ontwikkelkosten

In Ontwikkelkosten vinden geen wijzigingen plaats. Voor het volledige budget zijn reeds verplichtingen aangegaan.

Loon- en prijscompensatie

Op 29 maart 2016 is de nieuwe provinciale CAO voor 2016 getekend. Dit betekent een loonverhoging van 2,2% vanaf 1 april 2016 en éénmalige betaling van € 300 (naar rato van aanstellingspercentage). De kosten voor 2016 worden geraamd op € 156.000 en voor 2017 en verder op € 176.030. In de huidige meerjarenbegroting is hiervoor een stelpost van € 160.000 gereserveerd. Voor 2017 en verder komen we dus € 16.030 tekort op de stelpost, dit wordt verrekend met het meerjarige begrotingsaldo zoals opgenomen in de Programmabegroting 2017. Zie hiervoor paragraaf 4.5 Meerjarig financieel perspectief.

Mutaties t.b.v. loon- en prijs compensatie	2016	2017	2018	2019
Saldo Begroting 2016	160.000	160.000	160.000	160.000
Aanpassing n.a.v. Bestuursrapportage 1-2016 t.l.v. personeelskosten i.v.m. cao 2016	-	-176.030	-176.030	-176.030
Saldo loon-en prijscompensatie	4.000	-16.030	-16.030	-16.030

Lasten Energie-akkoord

Het resterende bedrag in de bestemmingsreserve Energie zal in 2016 ingezet worden voor de uitvoering van het projectplan Energie.

Mutaties t.b.v. Energie akkoord	
Saldo Begroting 2016	-
Aanpassing n.a.v. Bestuursrapportage 1-2016 n.a.v. Onttrekking bestemmingsreserve Energie-akkoord	114.470
Totaal lasten Energie-akkoord	114.470

4.3 Toelichting op de baten

In onderstaande tabel is een toelichting op de mutaties opgenomen. De vet weergegeven getallen komen overeen met de Tabel: Overzicht Mutaties Begroting 2016

Overzicht algemene dekkingsmiddelen:	2016
<i>Bijdragen deelnemers</i>	
<u><i>Gemeente Baarn</i></u>	
Overdracht milieu taken	48.417
<u><i>Alle deelnemers</i></u>	
PUEV (verlaging bijdrage)	-184.100
<i>Totaal bijdrage deelnemers</i>	-135.683
Verlagen van de bijdrage na aanleiding resultaat 2015	-310.000
<i>Totaal terugbetaling Resultaat 2015</i>	-310.000
<i>Aanvullende opdrachten</i>	
<u><i>Provincie</i></u>	
Acacialaan	141.359
Spoedlocaties UFL	136.037
Wet Lokaal Spoor	55.000
Diverse opdrachten < € 25.000	42.033
<u><i>Gemeente Utrecht</i></u>	
Inhuur medw. Bodem	24.500
Bijdrage gemeente Utrecht voor 2014-2015	131.176
<u><i>Gemeente Houten</i></u>	
Windmolenpark	34.951
<u><i>Overige gemeentes en instanties</i></u>	
Garantietoelage	169.000
Diverse opdrachten < € 25.000	28.496
<i>Totaal Aanvullende opdrachten</i>	762.553
<i>PUEV</i>	
<u><i>Provincie</i></u>	
PUEV	184.100
<i>Totaal PUEV</i>	184.100
Totaal	500.970

Overdracht taken vanuit Baarn

Het college van Burgemeester en Wethouders van Baarn heeft op 15 maart 2015 besloten om de milieutaken, die de gemeente Baarn nog zelf uitvoert, over te dragen naar de RUD. De medewerker bodem en geluid treedt hiermee in dienst van de RUD. Dit besluit treedt per 1 juni 2016 in werking.

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV)

Het PUEV-subsidie 2015-2018 is aan de provincie toegekend. De middelen gaan naar de provincie omdat de provincie Utrecht daar zelf voor verantwoordelijk is. De uitvoering van externe veiligheidstaken is ondergebracht in de regionale uitvoeringsdiensten (RUD Utrecht en ODRU). Zoals aangegeven in de kadernota 2016 zal de uitkering voor de externe veiligheid naar rato van de inbreng verrekend worden met de jaarlijkse bijdrage van de deelnemers.

Wet Lokaal Spoor

Op 1 december 2015 is de Wet, het Besluit en de Regeling lokaal spoor in werking getreden. De wettelijke taken die voortvloeien uit deze wet zijn per 1 januari 2016 aan het RUD Utrecht overgedragen.

Aanvullende opdrachten algemeen

Het RUD voert in 2016 extra projecten en opdrachten voor de opdrachtgever(s) uit die apart aan de opdrachtgevers worden gefactureerd. Ook ontvangen we in 2016 extra middelen voor bijvoorbeeld uitkeringen in verband met zwangerschappen (Wazo).

4.4 Stand van zaken reserves

Hieronder treft u het overzicht van de stand van zaken van de reserves en de specificatie van de mutaties.

Algemene reserve

Zoals besloten bij de Jaarrekening 2015 wordt het rekeningresultaat van € 986.566 aan de Algemene Reserve toegevoegd. Hiervan wordt € 200.000 overgeheveld naar de bestemmingsreserve Projecten Risico-gestuurd handhaven en Datakwaliteit en € 550.000 naar de bestemmingsreserve Transitiekosten Outputfinanciering. Het surplus boven de 5%-norm van de Algemene Reserve ad € 310.000 wordt in 2016 terugbetaald aan de deelnemers. In totaal wordt €1.060.000 onttrokken aan de Algemene Reserve.

Bestemmingsreserve Verlofuren

In 2016 wordt conform begroting een bedrag van € 38.750 onttrokken aan de reserve Verlofuren ter behoeve van de dekking van de uit de latende organisatie meegenomen verlofuren.

Bestemmingsreserve Risicogestuurd handhaven en datakwaliteit

Voorgesteld wordt een bedrag van € 80.000 uit de reserve te onttrekken voor de uitvoering van de vier pilots van IGH. Voor datakwaliteit volgt een afzonderlijk projectplan.

Bestemmingsreserve Transitiekosten Outputfinanciering

Voorgesteld wordt een bedrag van € 100.000 te onttrekken voor de transitiekosten in 2016 (inhuur extra capaciteit en deskundigheid)

Bestemmingsreserve ISV-geluid

Tot op heden zijn in 2016 geen woningen van de verschillende SBG-gemeenten in aanmerkingen gekomen voor de ISV-geluidmiddelen.

Na verwerking van deze voorstellen is de verwachte stand van de reserves eind 2016 als volgt:

	Saldo Jaarrekening	Storting	Stand na wijziging BERAP I Onttrekking	Saldo
Algemene Reserve	617.777	986.566	1.060.000	544.343
Reserve Verlof uren	155.000		38.750	116.250
Reserve Energie akkoord	114.470		114.470	
Reserve Risico gestuurd Handhaven		200.000	80.000	120.000
Reserve Outputfinanciering		550.000	100.000	450.000
Reserve ISV	34.955			34.955

4.5 Meerjarig financieel perspectief

Overzicht van de structurele mutaties

Structurele mutaties	2016	2017	2018	2019	2020
Lasten					
Overdracht taken van Baarn	48.417	83.000	83.000	83.000	83.000
Wet Lokaal Spoor	55.000	55.000	55.000	55.000	
CAO 2016	156.000	176.030	176.030	176.030	176.030
Loon- en prijscompensatie	-156.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
Baten					
Gemeente Baarn ivm de overdracht van taken	48.417	83.000	83.000	83.000	83.000
Provincie Utrecht ivm Wet Lokaal Spoor	55.000	55.000	55.000	55.000	
N.a.v. Provinciaal Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	184.100	184.100	184.100		
Verrekening met de opdrachtgevers	-184.100	-184.100	-184.100		
Subtotaal	0	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030
Onttekening uit de Algemene Reserve	-	16.030	16.030	16.030	16.030
TOTAAL	0	-	-	-	-

Meerjarig begrotingssaldo

Het meerjarig begrotingssaldo daalt structureel met € 16.030 als gevolg van de effecten van de nieuwe provinciale CAO 2016. De mutaties in de algemene reserve wijzigen hiermee als volgt ten opzichte van de Programmabegroting 2017:

Bijstelling resultaat na begroting 2017	2017	2018	2019	2020
Saldo Begroting	-3.480	12.143	67.173	137.827
Bijstelling Bestuursrapportage I-2016	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030
Saldo na 1e Begrotingswijziging	-19.510	-3.887	51.143	121.797

Na de aanpassing van de verschillende mutaties is de meerjarenbegroting als volgt:

Begroting na 1e bestuursrapportage 2016	2016	2017	2018	2019	2020
Programma's					
1 Handhaving	5.102.527	3.269.174	3.269.174	3.269.174	3.241.595
2 Vergunningverlening	4.988.295	3.167.853	3.167.853	3.167.853	3.140.433
3 Advisering / per 1-1-2017 Bedrijfsvoering	1.279.661	4.143.003	4.127.381	4.072.351	3.962.947
Ontwikkelenkosten	101.270	50.000	50.000	50.000	50.000
Onvoorzien	104.128	204.128	204.128	204.128	204.128
Loon- prijscompensatie 2016	4.000	-	-	-	-
Loon- prijscompensatie 2017		53.040	53.040	53.040	53.040
Budget Energie-akkoord	114.470				
Totaal lasten	11.694.351	10.887.198	10.871.576	10.816.546	10.652.142
Overzicht algemene dekkingsmiddelen:					
Bijdragen deelnemers	10.385.438	10.559.840	10.559.840	10.743.940	10.743.940
Materiele budgetten Provincie Utrecht	276.415	30.000	30.000	30.000	30.000
Correctie projectbijdrage	-379.178				
Aanvullende opdrachten	762.554	55.000	55.000	55.000	-
PUEV	184.100	184.100	184.100	-	-
Totaal baten	11.229.328	10.828.940	10.828.940	10.828.940	10.773.940
Saldo voor reservemutaties	-775.023	-58.259	-42.637	12.393	121.797
<i>Stortingen bestemmingsreserves:</i>					
-Risico gestuurd Handhaven	-120.000				
-Outputfinanciering	-450.000				
<i>Onttrekking aan bestemmingsreserves</i>					
-Energie-akkoord	114.470				
-Verlofuren	38.750	38.750	38.750	38.750	
-Algemene reserve	1.191.804	19.509	3.887	-51.143	-121.797
Resultaat	0	0	0	0	0

BIJLAGE: 1^e meerjarige begrotingswijziging 2016-2020

Kostenplaats	Omschrijving kostenplaats	2016		2017		2018		2019		2020	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Programma										
3030-3040	Handhaving	585.324		178.573		178.573		178.573		150.993	
3010-3020	Vergunningverlening	572.317		95.023		95.023		95.023		67.602	
3000	Advisering/per 1-1-2017 Bedrijfsvoering	143.079		40.434		40.434		40.434		40.434	
	Overig										
92202	Onvoorzien	-115.000		-		-		-		-	
	Centraal inhuur budget										
	Loon- en prijscompensatie	-156.000		-160.000		-160.000		-160.000		-160.000	
	Energie-akkoord	114.470				-		-		-	
96000	Toevoeging aan de reserves	750.000		-		-12.143		-16.030		-16.030	
	Bijdrage opdrachtgevers		48.417		-101.100		-101.100		83.000		83.000
	Verlaging bijdrage		-494.100				-				
842235	Incidentele baten		762.554		55.000		55.000		55.000		-
	PUEV		184.100		184.100		184.100		-		-
	Onttrekking aan de reserves		1.393.220		16.030		3.887		-		-
Totaal		1.894.190	1.894.190	154.030	154.030	141.887	141.887	138.000	138.000	83.000	83.000