

## ANNOTATIE

**Vergadering:** Algemeen Bestuur  
**Datum vergadering:** 28 november 2014  
**Agendapunt:** 10  
**Onderwerp:** Najaarsrapportage 2014

**Opsteller:** J.H. Poot  
**Datum:** 16-10-2014

### **Omschrijving:**

Op grond van de Financiële verordening dient het DB twee financiële tussenrapportages aan het AB voor te leggen; te weten de voorjaars- en de najaarsrapportage. Deze rapportages dienen in te gaan op de afwijkingen in de lasten en baten en in de geleverde diensten. Naast deze rapportages aan het AB zijn de opdrachtgevers middels de kwartaalrapportages geïnformeerd over de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomsten. De kwartaalrapportages zijn gemaakt op basis van ons Uitvoeringsprogramma 2014. Echter dit is voor verschillende opdrachtgevers niet voldoende gedetailleerd. Dit jaar zullen over rapportage, opdracht en planning verdere afspraken gemaakt worden. De aan u voorgelegde Najaarsrapportage is uitsluitend een financiële rapportage en gaat niet in op de afwijkingen in de geleverde diensten. We zullen voor het eind van de maand november een extra voortgangsrapportage verstrekken aan iedere individuele opdrachtgever. Wel gaan we hierna kort in op de voortgang.

### Voortgang algemeen

De voortgang op de taakvelden vergunningverlening en advies verloopt conform planning. De realisatie van het BRZO-toezicht en bouw- en woningtoezicht is ook volgens planning. De productie van het milieutoezicht moet nog beter op gang komen. Wij zijn ons ervan bewust dat dit beeld niet altijd even duidelijk uit de voortgangsrapportage is af te leiden. Wij zijn op dit moment twee grote problemen aan het oplossen:

1. het op niveau brengen van de productie van het milieutoezicht, zonder dat dit de kwaliteit van de uitvoering nadelig beïnvloedt ;
2. de informatievoorziening.

### Milieutoezicht

Op het taakveld milieutoezicht lopen wij achter op de planning. De productie van het BRZO-toezicht en het bouw- en woningtoezicht ligt nagenoeg op de beoogde planning. Dit zal aan het einde van de maand in de nieuwe voortgangsrapportage duidelijk worden



Voor het onderdeel milieutoezicht spelen een aantal factoren een rol waarom wij achterlopen. Dat zijn achtereenvolgens:

1. de sterke personele onderbezetting bij de start in 2013;
2. de warme overdracht;
3. de versnelde invoering van branchegewijs toezicht;
4. de beperkte aanwezigheid van digitale dossiers bij de gemeenten.

Bij de start van de Omgevingsdienst was bij de afdeling toezicht – en dan met name bij het team milieutoezicht – sprake van een sterke onderbezetting. In combinatie met de warme overdracht (toezichthouders bleven eerst werken voor de provincie of hun gemeente waar ze vandaan kwamen) heeft dit er toe geleid dat sterke verschillen zijn ontstaan in de productie. Dit effect is nog eens versterkt door de versnelde invoering van branchegewijs toezicht. Hiervoor is gekozen om eenduidigheid te krijgen in de wijze van toezicht die focust op de grootste milieurisico's bij bedrijven. Doordat wij te lang over de manier van toezicht hebben nagedacht heeft het ook te lang geduurd voordat wij voor de verschillende branches deskundig personeel hebben aangetrokken om de geplande productie te halen. Daarom hebben wij met de uitvoeringsregisseurs afspraken gemaakt om de geplande productie voor dit jaar naar beneden bij te stellen, zonder dat deze verloren gaat. De uitgestelde productie wordt in 2015 geleverd.

Milieutoezicht heeft verder last van het feit dat de dossiers bij veel gemeenten maar beperkt digitaal beschikbaar zijn. Omdat de gemeenten de relevante informatie niet uit een dossier kunnen halen om dit te digitaliseren, moeten de toezichthouders daarvoor telkens naar de gemeentehuizen. Dat kost heel veel tijd. Dit probleem bestaat niet bij alle andere zaken (vergunningverlening, advies en bouwtoezicht) die wij voor de gemeenten en provincie uitvoeren, omdat deze informatie digitaal bij iedere opdracht wordt aangeleverd.

#### De informatievoorziening

Wij hebben in oktober 2013 van de provincie en de gemeenten 24 opdrachten ontvangen die qua uitwerkingsniveau een sterk uiteenlopend karakter hebben qua diepgang. Deze opdrachten hebben wij vertaald naar één uitvoeringsprogramma, waarin de gemeenschappelijke onderdelen terugkwamen. Wij hebben de planning van de productie gebaseerd op het kentallenonderzoek van KplusV. Het resultaat was een beoogde productie die overeenkwam met uw realisatiecijfers uit 2012. Wij zijn ons er terdege van bewust dat het uitvoeringsprogramma daarmee een generiek beeld geeft met elementen van alle jaarprogramma's, waarin ieder afzonderlijk jaarprogramma niet direct is terug te vinden. Om die reden hebben wij bij de twee voortgangsrapportages iedere opdrachtgever aangeboden om specifieke rapportages te leveren die één op één aansluiten op de afzonderlijke jaarrapportages. Slechts enkele opdrachtgevers hebben daar tot dusver gebruik van gemaakt.



Een adequate informatievoorziening wordt verder belemmerd doordat wij nog geen goed functionerend VTH/DMS-systeem hebben. Om die reden houden wij via de verlengde kabels zo goed mogelijk de gegevens bij in de systemen van de 24 opdrachtgevers. Dit is een buitengewoon inefficiënte manier van werken en we hebben in het derde kwartaal fors moeten investeren in administratieve ondersteuners om de informatievoorziening op orde te krijgen.

Om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de lopende productie is door de projectorganisatie RUD in 2013 een Licht Zaaksysteem (LIZA) gebouwd. Het kost ons veel moeite om betrouwbare cijfers uit LIZA te krijgen. Het is en blijft toch een voorlopige voorziening met alle beperkingen die daarmee gepaard gaan. Dat leidt er daarnaast toe dat aan beide zijden schaduwlijsten worden bijgehouden, die niet altijd met elkaar overeen komen. Onze prioriteit ligt daarom bij het configureren van LIZA zodat de uitvoer aansluit bij de eenduidige differentiatietabel die uw uitvoeringsregisseurs binnenkort definitief opleveren. Al met al verwachten wij aan het einde van deze maand een betrouwbaar beeld op te leveren van de gerealiseerde productie. Daarbij leveren wij een kwalitatieve samenvatting op van de bereikte resultaten ten opzichte van uw jaarprogramma. Tenslotte merken wij op dat de wensen van de gemeenten om te komen tot een eenduidige rapportage door de Omgevingsdienst tot nu toe sterk in ontwikkeling is.

#### Naar een geïntegreerde voorjaars- en najaarsrapportage

In 2015 zal in de Voorjaarsrapportage (voor 1 juli over de eerste vier maanden); in de Najaarsrapportage (voor 1 december over de eerste 8 maanden) en in de Jaarrekening (uiterlijk 15 juli over het verslagjaar) naast een financiële verantwoording ook gerapporteerd worden over de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomsten. De financiële verantwoording gaat dan in op de afwijkingen in de lasten en baten ten opzichte van de begroting. De verantwoording over de uitvoering gaat in op de realisatie van de doelstellingen en welke verbeteringen er in het verslagjaar worden voorgesteld. Hiermee zullen de formele kwartaalrapportages komen te vervallen.

**Deze notitie wordt geagendeerd:**  
besluitvorming

**Beslispunten:**  
Najaarsrapportage 2014 vaststellen

