



Conceptbedrijfsplan versie 5.3 d.d. 8 juni 2012

RUD Zuidoost-Brabant i.o.

CONCEPT

RUD Zuidoost-Brabant i.o.

In opdracht van	Stuurgroep RUD-vorming Zuidoost-Brabant
Auteur	Werkgroepen RUD-vorming Zuidoost-Brabant, Jan Bontenbal, kwartiermaker RUD Zuidoost- Brabant
Versienummer	5.3
Datum	8 juni 2012
Status	Concept

Inhoudsopgave

1. Inleiding	1
1.1. Introductie.....	1
1.2. Achtergrond en aanleiding	1
1.3. Recente ontwikkelingen	2
1.4. Totstandkoming conceptbedrijfsplan	2
2. Profiel van de RUD Zuidoost-Brabant	3
2.1. Kernschets van de RUD Zuidoost-Brabant.....	3
2.2. Organisatievorm RUD	3
2.3. Uitgangspunten bij de vorming van de RUD.....	4
2.4. Productaanbod	4
2.5. Werkgebied	5
2.6. Steun en toeverlaat	5
2.7. Acquisitie en relatiebeheer.....	5
3. Missie, visie en strategie	6
3.1. Missie	6
3.2. Visie.....	7
3.3. Strategie	7
3.4. Stakeholders	8
4. Juridische verankering	10
4.1. Inleiding.....	10
4.2. Gemeenschappelijke regeling van colleges.....	10
4.3. Bevoegdheden	10
4.4. Kern gemeenschappelijke regeling.....	10
4.5. Dienstverleningsovereenkomsten en contracten	11
4.6. Naam van Regionale uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant.....	11
5. Besturing	12
5.1. Algemeen besturingsmodel.....	12
5.2. Algemeen bestuur	12
5.3. Dagelijks bestuur.....	12
5.4. Directeur RUD	13
5.5. RUD-platform	13
5.6. Planning- en control cyclus	13
6. Takenpakket RUD Zuidoost	14
6.1. Inleiding.....	14
6.2. Basistaken en verzoektaken	14

6.2.1. Basistaken (Pakket 1)	14
6.2.2. Verzoektaken (Pakket 2, 3 en 4)	15
6.3. Aantal inrichtingen in het werkgebied van de RUD.....	15
6.4. Samenwerking met andere RUD's.....	15
6.5. Brabantbreed RUD platform (Rol en relatie t.o.v. de RUD Zuidoost-Brabant wordt in later stadium vastgesteld.)	16
7. Kwaliteit.....	17
7.1. Kwaliteitscriteria	17
7.2. Kwaliteitsborging	17
7.3. Level playing field.....	17
7.3.1. Strategieën en werkprocessen	17
7.3.2. Uniform kwaliteits- en uitvoeringsniveau voor de VTH taken	17
7.3.3. Uniforme bedrijfsindeling	17
7.3.4. Uniforme uitvoeringsintensiteit voor de VTH taken	18
7.4. Uitvoeringsgerichte innovatie, coördinatie en kwaliteitsverbetering	18
7.5. RUD: de meerwaarde van een regionale backoffice	19
7.6. Aandachtspunten	19
8. Informatie en ICT	20
8.1. Inleiding	20
8.2. Stand van zaken 2011	20
8.2.1. Regionale situatie	20
8.2.2. Landelijke ontwikkelingen inzake RUD en ICT	20
8.3. Informatievoorziening.....	21
8.4. Uitgangspunten ICT RUD Brabant Zuidoost.....	21
8.5. Startsituatie 2013	21
8.5.1. Processen en informatiesystemen.....	21
8.5.2. Inrichting primaire processen en informatiesystemen	22
8.5.3. Inrichting ondersteunende processen en informatiesystemen	22
8.5.4. Informatie-uitwisseling	23
8.5.5. Centraal inrichtingenbestand voor alle deelnemers en de RUD.....	23
8.6. Groeipad deelnemers en RUD.....	24
8.7. Geschetst beeld per 1 januari 2016	24
9. Huisvesting	25
9.1. Inleiding	25
9.2. Centrale huisvesting.....	25
10. Financiën.....	26
10.1. Algemene uitgangspunten	26

10.2. Financiële uitgangspunten	26
10.3. Algemeen begrotingsprincipe.....	27
10.4. Financieringsmodel	27
10.4.1. Verrekening met opdrachtgevers/deelnemers.....	27
10.4.2. Werkkapitaal versus voorschotfacturatie.....	28
10.5. Begrotingsmodel	28
10.6. Begroting 2013.....	28
10.7. Planning en Control Cyclus.....	28
10.8. Desintegratiekosten/frictiekosten	29
10.9. Projectkosten/aanloopkosten	29
10.10. Inrichting financieel systeem (administratie, facturatie e.d.).....	30
10.11. Balans	30
10.11.1. Activa.....	30
10.11.2. Weerstandsvermogen/algemene reserve.....	30
10.11.3. Bestemmingsreserves/voorzieningen	31
10.12. Risico's en risicobeperking	31
10.13. Scheiding en toerekening van financiën en risico's aan verplichte en verzochtaken	32
10.14. Fiscale positie (btw)	32
11. Personeel en organisatie.....	33
11.1. Inleiding	33
11.2. Processtappen	33
11.2.1. Sociaal Beleidskader Noord-Brabant (SBK).....	33
11.2.2. Regionaal Sociaal plan (RSP)	33
11.2.3. Medezeggenschap	34
11.2.4. Communicatie	34
11.3. P&O beleid RUD Zuidoost-Brabant	34
11.3.1. Organisatiestructuur	34
11.3.2. Organisatiecultuur.....	35
11.3.3. Personeelsontwikkeling	35
12. Communicatie.....	36
12.1. Communicatie tijdens voorbereidingsfase	36
12.2. Communicatie na realisering van de RUD Zuidoost-Brabant	36
12.2.1. Communicatie intern.....	36
12.2.2. Communicatie extern	36
12.2.3. Huisstijl.....	36
12.2.4. Communicatiemiddelen	36
13. Planning vorming RUD 2012	37

13.1. Gereed 1 januari 2013 37

Bijlagen

- Strategieën en werkprocessen
- Uniform kwaliteits- en uitvoeringsniveau voor de VTH-taken
- Een uniforme bedrijfsindeling
- Uniforme uitvoeringsintensiteit

Bijlage 1 Takenpakket RUD

Bijlage 2 Overige verzoektaken

Bijlage 3 Begrotingsmodel

Bijlage 4 Indicatieve Kengetallen RUD Zuidoost-Brabant: Verhouding productief en overhead personeel

Bijlage 5 Aanloopkosten/projectkosten RUD Zuidoost-Brabant

Bijlage 6 Risicoafdekking en scheiding financiën en risico's naar verzoektaken en verplichte taken

1. Inleiding
2. Risico's
3. Risico afdekking
4. Scheiding financiën en risico's

Bijlage 7 Het landelijk basistakenpakket RUD

Bijlage 8 Planning RUD-vorming Zuidoost-Brabant

1. Inleiding

1.1. Introductie

Voor u ligt het conceptbedrijfsplan voor de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuidoost-Brabant. Het concept is in samenwerking tussen de Provincie en de 21 gemeenten tot stand gekomen.

Het bedrijfsplan beschrijft op hoofdlijnen de voorgenomen inrichting van de RUD Zuidoost-Brabant. Meer specifiek is het volgende beschreven:

- profiel van de RUD Zuidoost-Brabant;
- missie, visie en strategie;
- juridische verankering;
- besturing;
- takenpakket;
- kwaliteit;
- informatie en ICT;
- huisvesting;
- financiën;
- personeel en organisatie;
- communicatie.

Het bedrijfsplan is de basis voor bestuurlijke besluitvorming om te komen tot feitelijke oprichting van de RUD.

1.2. Achtergrond en aanleiding

Naar aanleiding van het rapport 'De tijd is rijp' van de commissie Mans in 2008, is landelijk een traject ingezet om tot een dekkend stelsel van regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) te komen. In een zogenaamde 'package deal' hebben rijk, provincies, gemeenten en waterschappen afspraken gemaakt over de reikwijdte en randvoorwaarden van deze RUD's en de processtappen om dit te realiseren. De RUD's zijn op 1 januari 2013 operationeel.

De gemeenten, provincie en waterschappen in Noord-Brabant hebben dit in 2009 opgepakt in een gezamenlijke verkenning. In het resultaat hiervan, 'Van Brabants Bont naar Brabants maatwerk', zijn de uitgangspunten voor de Noord-Brabantse invulling vastgelegd.

Het belangrijkste punt in en naar aanleiding van het rapport is om de uitvoering van VTH-taken te bundelen in RUD's voor de bovenlokale opgaven (ketentoezicht) en bedrijven met de grootste risico's. Enerzijds bekrachtigt Brabants Bont de landelijke kaders. Anderzijds brengt Brabants Bont een nuancering aan door het accent te leggen op de meest risicovolle bedrijven. Er is in het rapport een minimumpakket gedefinieerd om bij de RUD's onder te brengen dat minder omvangrijk is dan in de landelijke kaders. Overigens bevat 'Brabants maatwerk' een uitdrukkelijke stimulering om meer taken onder te brengen dan het minimumpakket.

Kort samengevat zijn er de volgende redenen voor de vorming van de RUD's en de bundeling van de uitvoering van VTH taken door provincie en gemeenten:

- Verminderen van de versnippering in de uitvoering van de VTH taken om eenduidiger en effectiever op te kunnen treden tegen slecht naleefgedrag.
- Versterken van de kritische massa en expertise en deskundigheid voor de taakuitvoering door het bundelen van personeel in één organisatie.
- Creëren van een 'level playing field' voor burgers en bedrijven met een gelijke benadering en behandeling.
- Een centraal punt met milieu informatie die de uitwisseling en afstemming verzorgt tussen bestuursrecht en strafrecht (politie, Openbaar Ministerie).

De RUD gaat niet gepaard met overdracht van bevoegdheden. De bevoegdheden blijven bij de bestuursorganen. Deze hebben wel de mogelijkheid om te mandateren naar de RUD.

1.3. Recente ontwikkelingen

Eind 2011 heeft een briefwisseling plaatsgevonden tussen de Provincie Noord-Brabant en staatssecretaris Atsma over de voorgenomen opzet van de RUD's in Brabant. Het voor de regio Zuidoost-Brabant belangrijkste aspect in deze briefwisseling betrof het afwijkende standpunt in Brabant (ten opzichte van de landelijke kaders) ten aanzien van het door gemeenten en Provincie over te dragen pakket aan werkzaamheden. In Brabant was gekozen voor een beperkter pakket (het zogenaamde 'Brabants Bont') in plaats van het in overleg tussen Rijk, IPO en VNG tot stand gekomen landelijk basispakket.

In zijn brief van 16 december 2011 geeft de staatssecretaris aan dat voor die gemeenten, die niet het volledige basistakenpakket inbrengen de consequenties zijn, dat de belangrijkste bevoegdheden behorend bij het basistakenpakket van de betrokken gemeenten overgaan naar de Provincie, en dat daartoe ook behoort de milieuhandhaving bij alle categorie B- en C-inrichtingen van het Activiteitenbesluit. Naar aanleiding hiervan is in (Zuidoost) Brabant opnieuw gesproken over het bij de toekomstige RUD onder te brengen takenpakket.

Dit overleg heeft ertoe geleid dat in de Bestuurlijke Regiegroep RUD-vorming Brabant is afgesproken dat: "In elke regio wordt voor de RUD een gemeenschappelijke regeling gesloten tussen alle betreffende gemeenten en provincie. Het landelijke basistakenpakket wordt hierbij als uitgangspunt geaccepteerd. In elke regio komt één ondeelbare organisatie met één directeur. De drie Brabantse RUD's gaan met elkaar samenwerken in een platform dat wordt gevormd door drie RUD-directeuren. Dit platform krijgt een bestuurlijke aansturing. Het platform gaat over sturing en afspraken voor regio-overstijgende aangelegenheden en thema's waarop provinciebrede afstemming nodig is. Dit betreft in ieder geval de handavingsamenwerking inclusief de afstemming met het OM, de informatievoorziening, innovatie en de borging van de kwaliteit van de uitvoering. De doorwerking van afspraken die in het platform van de drie RUD's worden gemaakt, wordt gegarandeerd in de gemeenschappelijke regeling van elke regio."

1.4. Totstandkoming conceptbedrijfsplan

Dit conceptbedrijfsplan is opgesteld in opdracht van de stuurgroep RUD Zuidoost-Brabant. Het is een bedrijfsplan op hoofdlijnen. Het zal in de inrichtingsfase nader worden uitgewerkt.

Het conceptbedrijfsplan is tot stand gekomen in samenwerking met een vijftal werkgroepen en het projectteam RUD Zuidoost-Brabant.

De kwartiermaker heeft de regie gevoerd op de totstandkoming ervan.

2. Profiel van de RUD Zuidoost-Brabant

2.1. Kernschets van de RUD Zuidoost-Brabant

De RUD wordt gevormd door 21 gemeenten en de Provincie Noord-Brabant. Andere partners zoals de waterschappen kunnen desgewenst toetreden tot de RUD (gemeenschappelijke regeling). De RUD is congruent met de Veiligheidsregio en op 1 januari 2013 operationeel.

Het oprichten van de RUD is niet vrijblijvend. Er zijn landelijke kaders en bestuurlijke afspraken. Dit betreft het basistakenpakket (versie 25 mei 2011), de checklist RUD-vorming (versie 26 februari 2011), de eindrapportage kwaliteitscriteria (versie 3 december 2009) en diverse brieven van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan GS van de Provincie over de RUD-vorming in de Provincie.

De RUD wordt opgericht om een verdere verbetering tot stand te brengen in:

- de dienstverlening bij de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken;
- de kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving.

De RUD wordt maatschappelijk (bedrijven, burgers, belanghebbenden, etc.) gezien als een professioneel verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur. De RUD zal te boek staan als een qua aanpak slagvaardige, efficiënte en innovatieve organisatie die bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.

De RUD is een uitvoeringsorganisatie, dat wil zeggen de vraaggestuurde back office van het bevoegd gezag. De loketfunctie en de besluitvormende regie blijven bij het bevoegd gezag, tenzij deze een mandaat afgeeft of één en ander anders regelt. Voor de deelnemers en het bedrijfsleven is de RUD een vakkundig kenniscentrum, een autoriteit. De werkwijze is gericht op het zoveel mogelijk beperken van de uitvoeringskosten voor overheid én samenleving.

De bestuurlijk-juridische verankering vindt plaats op basis van een gemeenschappelijke regeling en dienstverleningsovereenkomsten. In de gemeenschappelijke regeling wordt vastgelegd, dat afspraken kunnen worden gemaakt over het inbrengen van takenpakketten. In de dienstverleningsovereenkomsten worden de praktische en zakelijke afspraken geregeld en kunnen afspraken gemaakt worden over aanvullend uit te voeren taken. De RUD krijgt de voor haar opdracht benodigde middelen en mandaten en voldoet operationeel aan de eisen die landelijk zijn gesteld aan RUD's. De Brabantbrede afstemming wordt geborgd via het in te stellen afstemmingsplatform van RUD-directeuren en het OM.

2.2. Organisatievorm RUD

In Zuidoost Brabant wordt voor de RUD een nieuwe organisatie gevormd, gebaseerd op een nieuwe gemeenschappelijke regeling, gevormd door de 21 gemeenten en de Provincie Noord-Brabant.

2.3. Uitgangspunten bij de vorming van de RUD

- De organisatieopzet en bedrijfsvoering(smodel) van het construct SRE Milieudienst als voorbeeld te gebruiken de nieuw te vormen RUD Zuidoost Brabant.
- De RUD presteert beter dan de gemeenten of Provincie zelf kunnen realiseren of biedt minimaal een zelfde kwaliteit.
- De RUD richt zich niet alleen op de kwaliteit van de bestaande taken maar ook op de innovatie en verhoging van de doelmatigheid van organisatie en uitvoering van deze taken.
- De RUD Zuidoost Brabant richt zich op efficiëntieverbetering en synergie.
- In het bedrijfsplan wordt uitgegaan van het scenario, dat is gebaseerd op gebaseerd op het landelijk basistakenpakket.
- De partners kunnen bestuurlijk een (gezamenlijk) minimum uitvoeringsniveau afspreken.
- De RUD opereert binnen de landelijke inhoudelijke kaders voor toezicht en handhaving, met oog voor regionaal maatwerk.
- De RUD is in staat om op verzoek taken Wabo-breed uitvoeren.
- De RUD is een organisatie die overheden op het brede terrein van de fysieke leefomgeving ondersteunt.
- De RUD ondersteunt overheden die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling, maar neemt ook op het werkterrein van de fysieke leefomgeving opdrachten aan van andere overheden.

2.4. Productaanbod

De RUD Zuidoost-Brabant ondersteunt overheden op het gebied van de fysieke leefomgeving. Daartoe behoren niet alleen de vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van de Wabo en de daarin gerelateerde taken op gebied van ketentoezicht en milieucriminaliteit, maar ook een breder pakket aan taken die aansluiten bij de inrichting van de fysieke leefomgeving.

2.5. Werkgebied

De RUD Zuidoost-Brabant voert werkzaamheden uit voor de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende overheden. Daarnaast worden werkzaamheden uitgevoerd voor niet aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende overheden. Het DB van de RUD Zuidoost-Brabant bepaalt de maximale omzet bij deze overheden.



2.6. Steun en toeverlaat

De RUD Zuidoost-Brabant streeft een positie na waarbij ze door de deelnemende en opdragende overheden wordt gezien als steun en toeverlaat. Medewerkers zijn zich bewust van deze positie en laten de rol als steun en toeverlaat zien in gedrag, houding en kwaliteit van de geleverde diensten en producten.

2.7. Acquisitie en relatiebeheer

De werkzaamheden die de RUD Zuidoost Brabant uitvoert bestaan deels uit een verplicht over te dragen takenpakket en deels uit vrijwillig op te dragen werkzaamheden. Voor afstemming en vastleggen van afspraken over de uit te voeren werkzaamheden spelen consulenten een belangrijke rol. Ze vormen de schakel tussen opdrachtgevers en uitvoering bij de RUD. De consulenten zijn verantwoordelijk voor het beheer van de relatie met de opdrachtgevers; ze kennen de opdrachtgevers en zijn een belangrijk aanspreekpunt voor hen.

3. Missie, visie en strategie

3.1. Missie

Missie:

De RUD Zuidoost-Brabant is de vanzelfsprekende steun en toeverlaat voor (semi-)overheden in Zuidoost Nederland op het gebied van een duurzame samenleving.

De RUD Zuidoost-Brabant gevestigd in Eindhoven is een organisatie die in opdracht van gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant en de Provincie Noord-Brabant taken uitvoert op het gebied van de fysieke leefomgeving. Dit doet zij door:

- het bundelen van gespecialiseerde kennis;
- een efficiënte, kwalitatief goede en prijsbewuste uitvoering van de taken;
- te werken vanuit een sterke betrokkenheid bij de opdrachtgever;
- gezamenlijk en indien gewenst uniform uitvoeringsbeleid te ontwikkelen, met oog voor maatwerk.

De RUD Zuidoost Brabant kenmerkt zich als een professionele organisatie waarbij hoogwaardige kennis ten dienste van de individuele deelnemers wordt ingezet en de taken op een effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd.

Door een uitgebreid takenpakket met uitvoeringstaken voor gemeenten en de Provincie ontstaan synergievoordelen en kan de RUD een robuuste uitvoerings- en kennisorganisatie op het gebied van het leefmilieu zijn met een helder profiel. Ze kan een goede prijs-kwaliteitverhouding leveren door het beschikbaar hebben en flexibel inzetten van gebundelde deskundigheid en specialistische kennis (zonder winst oogmerk). Ze beschikt over een breed palet aan specialisten op het gebied van de fysieke leefomgeving (Bodem, Water, Lucht, Geluid, Energie, Klimaat, Duurzaam Bouwen, Ruimtelijke Ordening, Erfgoed, Externe Veiligheid, Milieustrategie en Milieucommunicatie). De RUD heeft daarnaast gespecialiseerde juristen, toezichthouders, vergunningverleners en procedurebewakers die verantwoordelijk zijn voor de vergunningverlening en handhaving van milieuregelgeving. Hiermee is ze de regisseur van de milieuhandhaving en het milieugedrag van bedrijven in de regio.

De RUD Zuidoost-Brabant moet dichtbij staan als adviseur voor alle aspecten die het leefmilieu betreffen. De dienst streeft ernaar dat de opdrachtgever kan zeggen: 'de RUD Zuidoost-Brabant is onze milieuafdeling'. Dit betekent dat:

- zij kennis heeft van de specifieke omstandigheden van de opdrachtgever;
- voldoende inlevingsvermogen c.q. politiek / bestuurlijke voelsprietten heeft om bruikbare adviezen te geven;
- zij samen met de opdrachtgever de opdrachtgevers- opdrachtnemersrelatie goed weet te instrumenteren;
- oprecht en professioneel adviseert vanuit expertise;
- óók kritische adviezen geeft als daar aanleiding toe is;
- niet winstgericht is.

3.2. Visie

Visie:

De RUD Zuidoost-Brabant wil een kwalitatief hoogstaande uitvoeringsdeskundige zijn in het integraal aanpakken van omgevingsvraagstukken.

De RUD Zuidoost-Brabant wil een belangrijke regionale speler zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving, veiligheid, ruimte en duurzaamheid en haar draagvlak maximaal vergroten. Een integrale aanpak van deze vraagstukken biedt mogelijkheden voor een advisering en uitvoering van werkzaamheden.

De RUD Zuidoost-Brabant heeft de overtuiging dat door samenwerking tussen de gemeenten en de Provincie de kansen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en leefomgeving het meest worden benut. Uiteindelijk is de burger is hierbij het meest gebaat.

Voordelen van deelname aan en samenwerking tussen de 21 gemeenten en de Provincie in de regio (en op termijn mogelijk andere overheden) zijn:

- meer efficiënte en kostenbewuste aanpak milieuproblemen;
- meer flexibiliteit en risicospreiding voor deelnemers;
- meer stabiliteit voor inhoudelijke specialismen en dus meer stabiliteit in de aanpak van de RUD;
- als aantrekkelijke werkgever meer aantrekkingskracht voor schaarse specialismen op de (binnenkort krappe) arbeidsmarkt.

3.3. Strategie

De RUD Zuidoost-Brabant is de uitvoeringsorganisatie van gemeentelijke en provinciale taken op het gebied van het fysieke leefmilieu. Door de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale taken in één hand te leggen alsmede door het bundelen van kennis kan een maximale synergie worden gerealiseerd. De meerwaarde ligt in de verdere verbetering en vereenvoudiging van de dienstverlening naar burgers en bedrijven en verdergaande kwaliteitsverbetering van de uitvoering. Door het vergroten van de eenduidigheid in uitvoeringsbeleid en de aanpak van vergunningverlening en handhaving in de regio wordt de effectiviteit van beleid en uitvoering versterkt.

Een goede en kostenbewuste uitvoering is niet mogelijk zonder heldere beleidskaders van de opdrachtgevers. Tegelijkertijd doet de RUD ook voorstellen voor het uitvoeringsbeleid vanuit haar eigen expertise, denk bijvoorbeeld aan de handhavingsstrategie.

De start van de RUD Zuidoost-Brabant is het begin van het groeiproces om tot maximale synergie en kwaliteit in de uitvoering te komen.

Meer en meer zullen milieudoelstellingen verwezenlijkt moeten worden door een integrale, sectoroverstijgende benadering van de vraagstukken. Tegelijkertijd is er steeds meer deskundigheid en efficiëntie vereist bij de uitvoering van andere omgevingstaken. De RUD ziet voordelen in het aanbieden van een breed pakket, waaronder uitvoeringstaken op het gebied van de fysieke leefomgeving

De RUD biedt een professionele werkomgeving, geeft ruimte aan de eigen ontwikkeling van medewerkers en waardeert mensen die een concrete bijdrage willen leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van fysieke leefomgeving, veiligheid, duurzaamheid en ruimte.

3.4. Stakeholders

De RUD Zuidoost-Brabant bevindt zich in een complexe omgeving, waarin allerlei ontwikkelingen plaatsvinden. De RUD heeft te maken met bedrijven, instellingen en burgers, waarbij op het gebied van de (elektronische)overheid en dienstverlening allerlei ontwikkelingen plaatsvinden. Aan de andere kant is er een relatie met de opdrachtgevers / eigenaren en met ketenpartners waarbij allerlei afspraken nodig zijn over informatie-uitwisseling en/of gegevenslevering. Tenslotte is er sprake van samenwerking en uitwisseling tussen RUD's onderling, kennisuitwisseling, maar ook inzet van specifieke expertise die in een andere dienst aanwezig is.

Enkele belangrijke stakeholders zijn:

Opdrachtgevers/verantwoordelijken

De aangesloten gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant en de Provincie Noord-Brabant zijn zowel in de rol van opdrachtgever als die van verantwoordelijke voor het voortbestaan van de dienst ten nauwste betrokken bij de RUD. Hoe het opdrachtgeverschap en de verantwoordelijkheid zijn vormgegeven staat beschreven in hoofdstuk 4 en 5. Gemeenten en Provincie zijn eindverantwoordelijk voor de resultaten en taken die, voor een gedeelte in mandaat, worden uitgevoerd door de RUD.

Andere RUD's

Naast de RUD Zuidoost-Brabant zijn er in de Provincie Noord-Brabant nog twee andere RUD's, RUD West en Midden Brabant en RUD Noordoost-Brabant.

De drie diensten in Noord-Brabant werken op onderdelen samen, waarvoor de voorwaarden in aparte afspraken worden vastgelegd.

Vanuit efficiency en kwaliteitsoverwegingen worden een aantal provinciale taken ondergebracht binnen één dienst. Hierdoor verrichten diensten taken in het beheergebied van andere RUD's.

Een tweede reden voor samenwerking is om voordelen te benutten op het gebied van kennisuitwisseling en scholing. Tevens wordt profilering richting het beroepsonderwijs gezamenlijk vormgegeven.

Ook met andere RUD's buiten de provincies kunnen samenwerkingen worden aangegaan.

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

De RUD Zuidoost-Brabant kan uitvoeringswerkzaamheden in opdracht van het Samenwerkingsverband regio Eindhoven uitvoeren. De werkzaamheden voortvloeiend uit het Regionale Milieuwerkprogramma kunnen door de RUD worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden kunnen door de RUD Zuidoost-Brabant worden uitgevoerd. Evenals andere werkzaamheden op het gebied van bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling, externe veiligheid, luchtkwaliteit en verkeer.

Het SRE houdt zich o.a. bezig met regionale ruimtelijke vraagstukken zoals de Brainport. In deze vraagstukken zit duidelijk ook een milieu/duurzaamheidscomponent. De RUD Zuidoost-Brabant kan daarin ondersteunen.

Waterschappen

Met de invoering van de Waterwet in dec. 2009 zijn de indirecte lozingen (lozingen afvalwater van bedrijven op het riool) onder de Wet milieubeheer geplaatst, waarbij de bevoegdheid van de waterschappen richting gemeenten en Provincie is verplaatst. Dit betekent automatisch dat ook tussen de waterschappen en de RUD Zuidoost-Brabant afstemming plaats vindt over het toezicht en de handhaving van deze indirecte lozingen. De RUD Zuidoost-Brabant heeft te maken met de Waterschappen de Dommel en Aa en Maas.

Ketenpartners

In het rapport 'de tijd is rijp' van de commissie Mans worden ketens beschreven als "reeksen van economische handelingen met producten of afvalstoffen, welke worden gekenmerkt door overdrachtsmomenten". De overdrachten gaan vaak gepaard met een wisseling in bevoegd toezichthoudend gezag. De RUD Zuidoost-Brabant is, namens het bevoegd gezag van gemeenten en Provincie, één van de partijen die een rol speelt in dergelijke ketens. Voor de RUD betekent het werken in ketens dat vergunningverlening, toezicht en handhaving en activiteiten die daarmee samenhangen plaatsvinden in situaties waarin er meer dan één bevoegd gezag is. Het optreden van de RUD is in deze situaties onderdeel van het optreden van de overheid als geheel. De RUD draagt dan ook verantwoordelijkheid voor het op tijd en met kwaliteit maken van haar producten en betreft andere diensten (bijvoorbeeld brandweer, politie, AID; OM) in haar processen.

Openbaar Ministerie

De RUD Zuidoost-Brabant gaat nauw samenwerken met het Functioneel Parket/OM. In 2012 zal de bestuurlijke strafbeschikking voor milieudelicten worden ingevoerd. Via de processen verbaal kunnen strafrechtelijke boetes worden opgelegd. De RUD kan dan effectief optreden tegen eenvoudige milieuovertredingen die voor de Politie en het Functioneel Parket / Openbaar Ministerie geen prioriteit hebben. Daarnaast is het OM als ketenpartner van de RUD's voor haar eigen taakuitvoering ondermeer afhankelijk van informatie die de toekomstige RUD Zuidoost-Brabant kan leveren.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Samenwerking en afstemming met de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is erg belangrijk. Deze zal in de inrichtingsfase worden uitgewerkt

Bedrijven, instellingen, burgers

De primaire taken van de RUD zijn de uitvoering van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering op het gebied van de Wet milieubeheer, Wabo, de Wet bodembescherming; de advisering inzake de fysieke leefomgeving (Wet geluidhinder, de Wet ruimtelijke ordening en overige wetgeving) en gemeentelijke, regionale en provinciale plannen en de coördinatie van regionale programma's. Onderdeel van dit takenpakket is dat bedrijven, burgers en mogelijk andere stakeholders door middel van gerichte communicatie worden geïnformeerd over de activiteiten van de RUD inclusief veranderende wet- en regelgeving. Tegelijkertijd wordt strategische communicatie waar nodig ook gericht ingezet als instrument van beïnvloeding, naast dat van uitvoering van wet- en regelgeving.

4. Juridische verankering

4.1. Inleiding

Het landelijke kader voor de RUD-vorming geeft als optie aan de mogelijkheid om te kiezen voor het oprichten van een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het is mogelijk om van dit landelijke kader af te wijken als alle partijen voorstander zijn van een andere juridische verankering en deze voldoende is onderbouwd.

De regio Zuidoost-Brabant kiest als rechtsvorm voor de RUD voor een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het openbaar lichaam heeft rechtspersoonlijkheid. Dit biedt de beste mogelijkheden voor het samen bouwen en verantwoording dragen voor en uitvoeren van een gezamenlijke taakuitvoering.

Bij de oprichting zijn de deelnemers aan de regeling de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de provincie Noord-Brabant. Op termijn kunnen waterschappen en andere overheden toetreden, die een takenpakket wensen onder te brengen bij de RUD Zuidoost-Brabant.

In de RUD worden door de 21 regiogemeenten en de provincie Noord-Brabant taken ondergebracht, zoals beschreven in het landelijk basistakenpakket en verzoektaken op het gebied van de fysieke leefomgeving.

4.2. Gemeenschappelijke regeling van colleges

De rechtsvorm van de RUD is een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De door de RUD uit te voeren taken betreffen voor een flink deel vergunningverlening, toezicht en het voorbereiden van handhaving. Bij wet is het verlenen van vergunningen, het houden van toezicht en het handhaven van de gestelde regels een bevoegdheid die ligt bij het college van burgemeester en wethouders c.q. het college van Gedeputeerde Staten. Om deze reden wordt de gemeenschappelijke regeling aangegaan door de colleges van burgemeester en wethouders en het college van Gedeputeerde Staten. Gemeenteraden en Provinciale Staten moeten hiervoor toestemming verlenen.

4.3. Bevoegdheden

De RUD krijgt geen eigen bevoegdheden, vergelijkbaar met die van de colleges van burgemeester en wethouders of het college van Gedeputeerde Staten die aan deze colleges zijn toegekend krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De colleges kunnen desgewenst bevoegdheden mandateren aan de directeur RUD. (extern mandaat). Formele grondslag hiervoor is de Algemene wet bestuursrecht.

Het algemeen bestuur van de RUD is bevoegd om namens de deelnemers van de regeling met het Openbaar Ministerie en de politie een handhavingarrangement aan te gaan. Dit houdt in dat de RUD de ruimte heeft om de handhavingstrategie vast te stellen en om afspraken te maken over de uitwisseling van informatie. In de met de deelnemers te sluiten dienstverleningsovereenkomsten wordt dit vastgelegd. De drie RUD's in Noord-Brabant stellen gezamenlijk een handhavingstrategie vast.

4.4. Kern gemeenschappelijke regeling

De gemeenschappelijke regeling wordt ondertekend door de 21 gemeenten in de regio en de provincie Noord-Brabant. De gemeenschappelijke regeling regelt niet de operationele inrichting van de RUD organisatie zelf, maar bevat de bestuurlijke afspraken waaraan de inrichting en besturing van de RUD moeten voldoen en waartoe de partners zich bestuurlijk verplichten.

In de regeling wordt o.a. afgesproken:

- **Taken en opdracht aan de RUD**
Dit betreft de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van de fysieke leefomgeving, zowel het afgesproken verplichte takenpakket (inclusief mandaat voor aanpak ketens en criminaliteit), als de vrijwillig op te dragen werkzaamheden (waaronder overige milieutaken, bouwtaken, RO-taken en overige taken op het gebied van de fysieke leefomgeving), als ook ondersteunende taken op dat terrein zoals juridisch- en communicatieadvies, het borgen van de kwaliteit van de uitvoering en het zorg dragen voor innovatie/verhoging van doelmatigheid en bevorderen van de samenwerking.
- **Bestuur**
Samenstelling (waaronder voorzitter), wijze van benoeming, bevoegdheden en wijze van besluitvorming (procedure, stemverhouding etc.).
- **Algemeen Bestuur**
Bestaand uit één vertegenwoordiger van elke deelnemende organisatie. De belangrijkste taken en bevoegdheden van het AB zijn: vaststellen visie, missie en ambities, benoeming leden dagelijks bestuur, benoeming directeur, vaststellen begroting en rekening.
- **Dagelijks Bestuur**
Bestaand uit vertegenwoordigers van de gemeenten en provincie. De belangrijkste taken en bevoegdheden van het DB zijn: vaststellen organisatiestructuur, functiewaarderingsstelsel, kwaliteitssysteem (ISO, etc.), etc., aansturing directeur inzake bovenlokale taken, bestuurlijke afspraken maken met bestuurlijke / strafrechtelijke partners, en toezien op de uitvoering van de werkzaamheden.
- **Ambtelijke organisatie**
Basisstructuur organisatie, taken en bevoegdheden van de directeur en opstellen directiestatuut (functioneren directeur).
- **Rapportage en verantwoording**
Het algemeen bestuur legt verantwoording af aan de colleges van de deelnemers. Het DB legt verantwoording af aan het AB.
De directeur legt verantwoording af aan het DB wat betreft de organisatie en aan de colleges wat betreft de uitvoering van de taken en de programma's.
- **Financiën**
Er is een begroting en rekening.
Vaststelling hoogte en verdeelsleutel bijdrage deelnemers aan bovenlokale voorzieningen.
- **Toe- en uittreding, opheffing etc.**
Algemene spelregels.

Kortom, in de gemeenschappelijke regeling worden de rechten en plichten van alle deelnemers en de bestuurlijke en organisatorische huishouding van de RUD vastgelegd.

4.5. Dienstverleningsovereenkomsten en contracten

De praktische en zakelijke afspraken over de uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats op basis van bilaterale dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) van de RUD met haar deelnemers of in contractuele afspraken met derden. Uitgangspunten voor de op te stellen DVO's is dat deze uitgaan van een zakelijke benadering waarin output, producten en prestaties benoemd worden.

4.6. Naam van Regionale uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant

In de inrichtingsfase zal de naam van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant worden vastgesteld.

5. Besturing

5.1. Algemeen besturingsmodel

Er komt een algemeen bestuur dat verantwoordelijk is voor de koers van de RUD. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur, het toezicht op de kwaliteit van de RUD en de behartiging van de belangen van de RUD. De directeur geeft leiding aan de ambtelijke organisatie van de RUD. De directeur is verantwoordelijk voor de aansturing van de bovenlokale taken die de RUD uitvoert en de samenwerking in RUD-verband in het algemeen.

5.2. Algemeen bestuur

Er is een algemeen bestuur van de RUD bestaande uit één bestuurder / portefeuillehouder van elk van de 21 gemeenten in de regio en de provincie. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de RUD en stelt de begroting en het jaarverslag vast. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een dagelijks bestuur voor een periode van telkens 4 jaar en kan leden van het dagelijks bestuur – indien deze niet meer het vertrouwen hebben van het algemeen bestuur – ontslag verlenen.

Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de uitgangspunten, ambities en prioriteiten van de RUD-samenwerking vast:

- visie, missie en ambities;
- de begroting en rekening;
- de met het OM en andere partners door de directeur van de RUD overeengekomen handhavingsprioriteiten.

Voorts is het algemeen bestuur op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen belast met de benoeming, schorsing en ontslag van de directeur/secretaris; ieder lid van het algemeen bestuur heeft in de vergadering één stem. Besluiten betreffende vaststelling van de begroting, begrotingswijzigingen en jaarrekening worden genomen met een meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de meerderheid van stemmen eveneens tenminste de helft van de omzet vertegenwoordigt welke de uitvoeringsdienst in het voorafgaande jaar heeft gegenereerd.

De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen. De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.

5.3. Dagelijks bestuur

Er is een dagelijks bestuur bestaande uit minimaal 3 en maximaal 6 leden, zulks ter beslissing van het algemeen bestuur. De keuze voor de grootte van het dagelijks bestuur wordt telkenmale vastgesteld in de eerste vergadering van het algemeen bestuur in de nieuwe samenstelling. De leden van het dagelijks bestuur zijn tevens lid van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor:

- Het voorbereiden van wat ter overweging en besluitvorming aan het algemeen bestuur moet worden voorgelegd.
- Het uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur.
- Toezien op de kwaliteit van de uitvoering van de taken. Het dagelijks bestuur adviseert daarover aan het algemeen bestuur.
- Het in algemene zin behartigen van de belangen van de RUD en haar deelnemers.
- Het toezien op een adequate uitvoering door de RUD van de met haar deelnemers gesloten dienstverleningsovereenkomsten.
- De opdrachtverlening aan de directeur voor zover het de bovenlokale taken en voorzieningen betreft.
- De voorzitter van het dagelijks bestuur (en voorzitter van het algemeen bestuur) is tevens de extern bestuurlijke vertegenwoordiger van de RUD Zuidoost-Brabant.

5.4. Directeur RUD

De RUD heeft een directeur. De directeur heeft een vervanger met gelijkkluidend mandaat. De directeur van de RUD rapporteert periodiek aan het dagelijks bestuur.

De directeur heeft naar het bestuur toe de verantwoordelijkheid voor het ambtelijk functioneren van organisatie en voorzieningen. De rechten en plichten van de directeur worden geregeld in de CAR/UWO en in de gemeenschappelijke regeling.

5.5. RUD-platform

Het RUD-platform heeft tot doel om ten behoeve van regio-overstijgende zaken en thema's een bijdrage te leveren aan provinciebrede afstemming tussen de regionale uitvoeringsdiensten. Het RUD-platform stuurt en wordt ondersteund door de directeurs van de drie Brabantse regionale uitvoeringsdiensten. Het RUD-platform wordt in de inrichtingsfase nader uitgewerkt.

5.6. Planning- en control cyclus

Onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur wordt jaarlijks een begroting en jaarrekening opgesteld. Belast met de voorbereiding hiervan is de directeur.

CONCEPT

6. Takenpakket RUD Zuidoost

6.1. Inleiding

Op landelijk niveau zijn afspraken gemaakt over een minimum basistakenpakket voor elke RUD. In deze zogenaamde package deal hebben VROM, IPO en VNG vastgelegd welke taken minimaal door gemeenten en provincies worden ingebracht. In de provincie Noord-Brabant is afgesproken om minimaal het landelijk basistakenpakket in te brengen. Daarnaast brengt de Provincie en een deel van de gemeenten extra taken onder bij de RUD. Verder krijgt de RUD extra taken op het vlak van innovatie en kwaliteitsborging. In dit hoofdstuk is de aard van de werkzaamheden nader gespecificeerd.

6.2. Basistaken en verzoektaken

Voor de RUD wordt een viertal takenpakketten onderscheiden. Pakket 1 is het basistakenpakket, de verplicht over te dragen taken. De pakketten 2, 3 en 4 omvatten verzoektaken en kunnen op verzoek worden afgenomen van de RUD.

6.2.1. Basistaken (Pakket 1)

Het landelijk basistakenpakket (versie 2.3 van 25 mei 2011) is maatgevend en verplicht voor de toekomstige RUD.

Het betreft de volgende typen inrichtingen:

- BRZO;
- IPPC;
- Een groot aantal Barim type B- en alle type C-inrichtingen (type B = meldingsplichtig, type C = vergunningsplichtig).

De taken betreffen in hoofdzaak:

- de voorbereiding van het milieudeel van de omgevingsvergunning;
- de voorbereiding van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM);
- het milieutoezicht bij vergunningsplichtig (BRZO-, IPPC- en type C-) inrichtingen;
- het milieutoezicht op een groot aantal type B-inrichtingen;
- het ketentoezicht (milieu) op bedrijfsmatige activiteiten.

Indien de Provincie het bevoegd gezag is geldt de taak Wabo-breed.

BRZO: Bevoegd gezag brengt de BRZO-taak in bij de RUD in de eigen regio. De RUD zorgt voor de uitvoering van BRZO-taak door de gespecialiseerde BRZO-RUD.

De RUD wordt verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van een aantal ketengerelateerde taken en de aanpak van milieucriminaliteit. Het gaat om vijf kerntaken:

- Algemeen aanspreekpunt voor het Openbaar Ministerie/Functioneel Pakket en doorgesluit van Proces verbalen.
- Het (organiseren van het) beoordelen van inventarisatie- en onderzoeksrapporten en houden van toezicht op ketenactiviteiten zoals de verwijdering van asbest, grondverzet, de omvang met gevaarlijk afval of de handel in vuurwerk.
- Het (door gemeenten, Provincie) samen met het OM en waterschappen maken van keten- en netwerkanalyses, het stellen van programmatische prioriteiten en het maken van afspraken met de partners (waaronder het OM) over de aanpak van milieucriminaliteit en het toezicht op malafide netwerken en ketens rond asbest, grondverzet en gevaarlijke afvalstoffen. Waar nodig vindt afstemming met andere RUD's plaats.
- Het op basis daarvan regisseren, coördineren én uitvoeren van gericht toezicht.
- Het (met voldoende mandaat) bestuurlijk repressief optreden en op verzoek van het OM ondersteunen bij strafrechtelijk onderzoek.

De breedte en diepgang van de uitvoering van ketengerelateerde taken zullen bepaald worden door afstemming en overleg tussen de individuele deelnemers en de RUD, het RUD Platform en afspraken op landelijk niveau.

6.2.2. Verzoektaken (Pakket 2, 3 en 4)

De pakketten zijn zo samengesteld dat deelnemers vanuit hun eigen perspectief een keuze in de verzoektaken kunnen maken.

Pakket 2 omvat alle inrichtinggebonden wettelijke milieutaken die buiten pakket 1 vallen.

Pakket 3 omvat alle VTH-taken op grond van de Wabo, niet eerder genoemd in pakket 1 en 2.

Pakket 4 omvat alle taken niet eerder genoemd of bij eerder genoemde taken hoort, op het terrein van de fysieke leefomgeving.

Zie bijlage 1 voor een uitgebreide omschrijving van de takenpakketten 1 tot en met 4.

6.3. Aantal inrichtingen in het werkgebied van de RUD

Het totaal aantal inrichtingen in het werkgebied van de regio wordt in de volgende versie opgenomen:

Tabel 1. Aantallen inrichtingen in het werkgebied van de RUD.

Categorie bedrijven	Gemeenten	Provincie	VVGB	Totaal
Type A				
Type B				
Type C				
Type C*				
RIS bedrijf**				
IPPC agrarisch				
IPPC industrieel				
Totaal				

(*) bovengemiddeld bedrijf qua grootte (bijv. een ziekenhuis)

**Bedrijf genoemd in het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen

Provincie zal verzoektaken bij de RUD(s) onderbrengen. De gemeentelijke inbreng betreft vooralsnog het basistakenpakket. Een aantal gemeenten overweegt de VTH-taken Wabo-breed en/of andere verzoektaken in te brengen.

Het is nog onduidelijk of ook de Waterschappen taken gaan inbrengen bij de RUD's.

Waar nodig vindt afstemming met de waterkwaliteitsbeheerder plaats wat betreft onder meer het aandachtspunt indirecte lozingen.

6.4. Samenwerking met andere RUD's

Naast het takenpakket uit de eigen regio, zal er ook worden samengewerkt met de andere RUD's in Brabant. Vooral bij specialistische taken zullen de RUD's in Brabant eigen expertise kunnen ontwikkelen dat ten gunste van elkaar kan worden ingezet.

6.5. Brabantbreed RUD platform (Rol en relatie t.o.v. de RUD Zuidoost-Brabant wordt in later stadium vastgesteld.)

In Noord-Brabant komen drie RUD's. De drie diensten gaan samenwerken op bovenregionale taken, nieuwe ontwikkelingen en mogelijk op andere onderdelen zoals kennisuitwisseling en instroom c.q. scholing. Een aantal provinciale taken wordt vanuit het principe van ondeelbaarheid en robuustheid ondergebracht bij één van de 3 RUD's die deze taken voor de gehele provincie gaat uitvoeren. Dit vraagt om coördinatie en afstemming tussen de drie RUD's. Hiertoe wordt het Brabantbreed RUD platform ingesteld.

Bij het schrijven van dit hoofdstuk vindt nog Brabantbreed overleg plaats over het RUD platform.

CONCEPT

7. Kwaliteit

7.1. Kwaliteitscriteria

De RUD voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria. Het kwaliteitsniveau van de uitvoering van VTH-taken voldoet aan de eisen voor kritieke massa en aan de procescriteria.

7.2. Kwaliteitsborging

De RUD beschikt over een kwaliteitssysteem. Het systeem is geborgd, bijvoorbeeld door certificering of op een gelijkwaardige wijze.

7.3. Level playing field

Een level playing field is een rechtvaardigheidsprincipe, waarbij het niet noodzakelijk is dat elke speler evenveel kansen heeft om te slagen, maar wel dat alle spelers het spel spelen volgens dezelfde regels. De overheid streeft naar een gelijkheid in spelregels voor bedrijven en burgers. De RUD is hiervoor een geschikt instrument.

De huidige uitvoering van VTH-taken van de toekomstige deelnemers van de RUD is gevarieerd, legitiem geformuleerd vanuit eigen methodieken, analyses, prioritering en lokale omstandigheden.

De deelnemers van de RUD hechten echter veel belang aan het creëren van een level playing field voor bedrijven en burgers. Dit kan o.a. worden bereikt door het uitwerken van een uniform kwaliteits- en uitvoeringsniveau met de volgende onderdelen:

- Strategieën en werkprocessen
- Uniform kwaliteits- en uitvoeringsniveau voor de VTH-taken
- Een uniforme bedrijfsindeling
- Uniforme uitvoeringsintensiteit

Naast het streven naar uniformiteit, dat een level playing field en efficiency bevordert, blijft er ruimte voor verantwoord maatwerk en bijzondere situaties.

7.3.1. Strategieën en werkprocessen

De uitvoeringswijze van de VTH-taken wordt vastgelegd in strategieën en werkprocessen. De RUD zal op termijn (zie tijdpad proces naar een level playing field) als uitvoeringsorganisatie op een uniforme manier werken aan de hand van de strategieën en werkprocessen. Dit biedt de opdrachtgevers uniformiteit in de manier waarop de taken worden uitgevoerd. De level playing field krijgt daarmee invulling op uitvoeringsniveau: een uniforme manier waarop producten worden geleverd (dat wil zeggen uniformering in de afhandeling van de vergunning, de vergunningvoorschriften, de punten waarop soortgelijke bedrijven worden gecontroleerd, de opvolging bij overtredingen enz.)

7.3.2. Uniform kwaliteits- en uitvoeringsniveau voor de VTH taken

De RUD voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria. Met de voorgenomen taakinbreng van provincie en gemeenten is de RUD in staat om geheel te voldoen aan de normen van de kwaliteitscriteria. Dit geeft zekerheid over de robuustheid, deskundigheid en continuïteit van de taakuitvoering.

7.3.3. Uniforme bedrijfsindeling

Het zorgdragen voor een uniforme bedrijfsindeling, door aan te sluiten bij de indeling zoals deze is opgenomen in het Barim (besluit algemene regels voor inrichting milieubeheer) en de definiëring van het basistakenpakket voor Regionale uitvoeringsdiensten versie 2.3 van 25 mei 2011. Op deze manier kan onderscheid worden gemaakt tussen taken die “verplicht” dienen te worden ingebracht en taken waarvoor deze verplichting niet geldt. In bijlage 1 wordt deze indeling nader toegelicht.

7.3.4. Uniforme uitvoeringsintensiteit voor de VTH taken

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een acceptabel en getoetst uniform uitvoeringsniveau voor alle deelnemers in de RUD vast te stellen. Hiervoor moet eerst meer informatie bekend zijn over de huidige programmeringswijze van de deelnemers en de kengetallen die elke deelnemer daarbij hanteert. Voor de start van de RUD is een minimum uitvoeringsniveau te benoemen dat volgens wettelijke verplichting zou moeten gelden. Het doel is om binnen een termijn van drie jaar te groeien naar gezamenlijk gedragen kwaliteitsniveau, en dat niveau daarna continu te onderwerpen aan een cyclus van evaluatie en verbetering.

De basis voor een level playing field begint bij de risicoanalyse en prioriteitstelling. De uitkomsten hiervan zijn kaderstellend voor de uitvoering van VTH-taken. Het voorstel is om een regionale systematiek te gaan hanteren bij het maken van de risicoanalyse en prioriteitstelling. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van lokale kennis, informatie en betrokkenheid van alle deelnemers. Voor het landelijke basistakenpakket kunnen dan regionale prioriteiten volgen en een regionale basisprogrammering voor de uitvoering, op basis van een bestuurlijk vast te stellen strategie. De prioriteiten en de basisprogrammering worden voorgelegd aan de deelnemers die aanvullende prioriteiten en uitvoeringswensen kunnen inbrengen.

Het proces naar een level playing field ziet er als volgt uit:

- Ontwerp een systematiek voor het maken van de risicoanalyse en prioriteitstelling. Afstemming hierover tussen de Brabantse RUD's is noodzakelijk (2012-2013).
- Leg systematiek voor aan het AB/DB van de RUD (2012 – 2013).
- Stel bestuurlijk een VTH-strategie vast (2013).
- Voor het landelijke basistakenpakket kunnen dan regionale prioriteiten volgen en een regionale basisprogrammering voor de uitvoering, op basis van het in stap 3 bestuurlijk vastgestelde VTH-strategie (2013 – 2014).
- De prioriteiten en de basisprogrammering worden voorgelegd aan de deelnemers die aanvullende prioriteiten en uitvoeringswensen kunnen inbrengen. Bijvoorbeeld eisen met betrekking tot de intensiteit van de uitvoering, thema's of onderwerpen. Uitvoeringswensen worden in de DVO 's opgenomen (2014).
- Level playing field operationeel (2015).

7.4. Uitvoeringsgerichte innovatie, coördinatie en kwaliteitsverbetering

De RUD krijgt de opdracht om innovatie, verhoging doelmatigheid en kwaliteitsverbetering te bevorderen. Daarnaast moet de RUD ook borgen dat het (netwerk)samenwerkingsproces in zijn algemeenheid goed kan verlopen. Meer specifiek krijgt de RUD de taak tot:

- Bevordering en onderhoud van (professionele) netwerkvorming en kennis- en informatiedeling in de regio als geheel (ook in relatie met provinciale schaal en andere RUD's). Hiertoe behoort ook het periodiek beleggen van (themagericht of generiek) overleg tussen alle of een deel van de partners.
- Wabo-breed bevordering van innovatie en verhoging van doelmatigheid en kwaliteit van de VTH-taken. Dit qua methodieken, aanpak, bedrijfsvoering, procesbeheersing en inzet van ICT (informatie-uitwisseling) en gebruik social media. Waar mogelijk wordt afstand genomen van 'traditionele' werkwijzen en vanuit co-creatie (samenwerken op basis van wederzijds vertrouwen) wordt samen met partners gekeken hoe het proces vanuit ieders verantwoordelijk optimaal ingericht kan worden, bijvoorbeeld door gecertificeerd toetsen of toezicht (o.a. gebaseerd op visie commissie Dekker (2008) "privaat wat kan en publiek wat moet").
- Ondersteunen kennis- en informatie-uitwisseling binnen regio en Provincie en organiseren (vakmatige) kennisoverdracht vanuit landelijke ontwikkelingen, veranderingen in wetgevingen en programma's (zoals PIM).
- Verbeteren van de kwaliteit van de taakuitvoering in het primaire proces alsmede de ondersteuning en aansturing daarvan.

7.5. RUD: de meerwaarde van een regionale backoffice

De RUD heeft als opgave om de integraliteit te waarborgen en uit te stralen. Het bereiken van de gewenste integraliteit wordt gefaciliteerd als de partners (opdrachtgevers) samen met de RUD zorgdragen voor een stevige verbinding tussen de frontoffices en de backoffice.

Het kennen van de plaatselijke situatie, de flexibiliteit en het meedenken vanuit brede kaders is voor de RUD en haar deelnemers een must.

Voor uitvoering van Wabo-brede VTH-taken door de RUD is specialistische kennis nodig. Een groeiende noodzaak tot de integrale aanpak van complexe problemen op het gebied van de leefomgeving vraagt ook om de beschikbaarheid van kennis op het gebied van archeologie, welstand en erfgoed, ruimtelijke ordening, communicatie, natuur (flora & fauna regelgeving), bodem, geluid, lucht, water, enz.

De Wabo voorziet al voor een deel in deze integrale benadering. Zonder een goede kennis van de specialistisch vakgebieden is een goede integrale advisering niet meer mogelijk. Ook hebben de werkvelden vaak een overlap, bijvoorbeeld externe veiligheid en controles bij risicovolle bedrijven, geluid en handhaving (klachten).

7.6. Aandachtspunten

Het kwaliteitsniveau van de RUD is niet een op zichzelf staand iets, maar ontleent haar bestaansrecht aan het goed en in onderlinge harmonie functioneren van alle onderdelen van de RUD-organisatie.

In de inrichtingsfase en daarna vragen de volgende aspecten bijzondere aandacht:

Takenpakket:

- RUD dient te beschikken over voldoende kritieke massa om taken uit te voeren.
- RUD dient te beschikken over voldoende deskundige medewerkers om taken uit te voeren
- RUD dient structureel capaciteit beschikbaar te stellen voor ketenhandhaving, handavingsamenwerking met strafrechtelijke partners en het Brabantbrede RUD-platform

Organisatie:

- De structuur en cultuur van de organisatie stellen de RUD in staat om naast vakinhoudelijke kwaliteit ook flexibiliteit en innovatie te leveren. Het louter hebben van kritieke massa is niet voldoende.
- Sturing van management (op bijvoorbeeld competenties en resultaten) is onmisbaar wil de RUD een gewenst niveau van dienstverlening en kwaliteit kunnen bereiken en vasthouden.
- De RUD is een organisatie die enerzijds de krachten van medewerkers bundelt om voldoende expertise te genereren en anderzijds (ook fysiek) nadrukkelijk in verbinding is met de opdrachtgevers (provincie en gemeenten). De RUD is goed bekend met de lokale situatie en met de bedrijven waarop men toezicht houdt en vergunningen voor maakt.

Bedrijfsvoering:

- Bedrijfsprocessen zijn zodanig ingericht dat het de RUD (medewerker) in staat stelt de vereiste/afgesproken vakinhoudelijke kwaliteit te leveren en te excelleren in dienstverlening.
- De processen zijn op orde en lean, de P&C-cyclus is helder, de financiële huishouding is transparant, er is een goed werkend kwaliteitszorgsysteem, de dossiervorming, de archivering en de ICT-voorzieningen zijn op orde.

8. Informatie en ICT

8.1. Inleiding

Een goede informatievoorziening is een belangrijke voorwaarde voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de taken van de RUD Zuidoost Brabant. In dit hoofdstuk schetsen wij een beeld van het ontwikkelingstraject dat de RUD op het gebied van informatievoorziening gaat doorlopen. Kernbegrippen bij het "eindbeeld" zijn het toepassen van landelijke architectuurprincipes - met name op het gebied van informatiemodellen -, en het zaakgericht werken, het mogelijk maken van informatie-uitwisseling tussen ketenpartners en digitaal werken binnen de RUD. Daarnaast gaan we in op datgene dat moet worden gedaan om per 1 januari 2013 een organisatie in uitvoering te zijn.

Samengevat gaat het om:

- De algemene (samenhangende) infrastructuur (met name werk- en kantoorautomatisering, inclusief persoonlijke voorzieningen en mogelijkheden tot flex-/thuiswerken).
- De primaire processen (besturing werkstromen, documentmanagement/digitalisering en expertsystemen).
- Digitalisering van dossiers en archief.
- Informatie-uitwisseling, gegevenstoegang (bv. door Provincie en gemeenten) en geaggregeerde analyses (t.b.v. programmering/monitoring, aanpak ketentoezicht en milieucriminaliteit).
- De besturing van de RUD in het algemeen (managementinformatie, financiële informatie, kwaliteitsinformatie etc.).
- Ondersteuning van de bedrijfsvoering (zoals tijdschrijven en factureren).
- Innovatie in de uitvoering van taken, zoals digitale hulpmiddelen bij toezicht.

8.2. Stand van zaken 2011

8.2.1. Regionale situatie

ICT bij gemeenten en Provincie voorziet in hoofdlijnen in de registratie van bedrijfsgegevens en het procedurebeheer (workflow management). In de koppelingen met bv. het omgevingsloket, de koppeling met de basisadministratie en digitalisering van dossiers zijn nog (grote) verschillen in progressie. Zowel registratie als (hulpmiddelen voor) aggregatie van gegevens, die nodig zijn de aanpak van ketens en milieucriminaliteit, ontbreken grotendeels.

Gemeenten en Provincie gebruiken op dit moment uiteenlopende applicaties waarvan die van Centric (MPM etc.) en Roxit (Squit-XO) het meest gangbaar zijn. De SRE Milieudienst maakt voor de VTH-taken ook gebruik van deze applicaties. De houdbaarheid van de applicaties de komende jaren is uiteenlopend. Een aantal gemeenten hebben aangegeven binnen afzienbare tijd de applicatie te vervangen. Anderen hebben daar onlangs in geïnvesteerd of zijn bezig met het de implementatie.

8.2.2. Landelijke ontwikkelingen inzake RUD en ICT

Voor vergunningverlening is het OLO de gemeenschappelijke basis. In de landelijke eisen aan RUD is het Programma informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) leidend voor de modellering van de ICT. In dit programma worden onder meer de standaarden uitgewerkt voor informatie-uitwisseling tussen (handhavings-)instanties (InspectieView). Ook de leveranciers van de gangbare pakketten zijn hierbij betrokken. Zij conformeren zich in de nieuwe versies van hun applicaties aan de in PIM afgesproken standaarden.

8.3. Informatievoorziening

In de kern zijn er vier ICT-modellen voor de informatievoorziening van een RUD in beeld:

- Inlogmodel: de dienstverleners krijgen rechten om bij de afzonderlijke organisaties in de systemen in te loggen.
- Geharmoniseerd ICT-netwerk: alle deelnemers, inclusief de RUD hebben hun eigen maar zelfde applicatie(s) of in elk geval informatiestandaarden. Er vindt synchronisatie van gegevens plaats.
- Centrale server, met applicaties en gegevensbeheer bij de RUD; deelnemers (gemeenten, Provincie) werken ook op dit centrale systeem.
- Webservices: schil over bestaande applicaties en voorzieningen.

De RUD Zuidoost-Brabant zal starten volgens het inlogmodel en waar mogelijk webservices, met de ambitie om uiterlijk in 2015 door te groeien naar een waar nodig geharmoniseerd netwerk met (centrale)webservices.

In 2012 zal een pilot starten naar de mogelijkheden voor de informatie-uitwisseling bij de milieuhandhaving. Het gaat hierbij om het centraal vastleggen en ontsluiten van alle bedrijfsgegevens die van belang zijn bij de aanpak van ketentoezicht en milieucriminaliteit. Deze pilot is een voorbeeld voor andere RUD's en zal worden gefinancierd vanuit de PUMA-middelen.

8.4. Uitgangspunten ICT RUD Brabant Zuidoost

Voor de inrichting van de ICT van de RUD Zuidoost-Brabant zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

- Bij de start van de RUD in 2013 zijn de meeste kritische ICT-voorzieningen geregeld (door overdracht van taken door de SRE Milieudienst aan de nieuwe organisatie inclusief de bestaande ICT-voorzieningen).
- Functioneel en technisch zijn de voorzieningen die worden getroffen niet strijdig met de landelijke ontwikkelingskaders voor ICT bij de uitvoering van de VTH-taken (OLO, PIM, RUDi).
- Niet alleen richten op digitaliseren van bestaande processen, maar mogelijkheden ICT en webtoepassingen ook gebruiken om processen te herontwerpen. Daarbij ook aanhakend bij en gebruik maken van de ervaringen van regionale voorlopers.
- De organisatie van het bevoegd gezag blijft – tenzij het bevoegd gezag dat uitdrukkelijk anders wenst te organiseren - het beheer van het archief voor zijn rekening nemen.

8.5. Startsituatie 2013

Er wordt gebruik gemaakt van de reeds bestaande ICT-voorzieningen voor de ondersteuning van de infrastructuur, de ondersteuning van de primaire processen en de besturing en de ondersteuning van de uitvoering van de toegewezen RUD-taken.

Per 1 januari 2013 zal de RUD moeten beschikken over:

- Processen en informatiesystemen (en bijbehorende data)
- Technische infrastructuur en persoonlijke voorzieningen
- Organisatie van de informatievoorziening

8.5.1. Processen en informatiesystemen

Uiterlijk op 1 januari 2013 zal er een operationele informatievoorziening moeten zijn. Dit maakt dat gezocht moet worden naar een situatie die haalbaar is (beperkte kosten, beperkte aanpassingen) maar die tevens doorontwikkelingen ondersteunt, een zogenaamd instapmodel. Een instapmodel biedt deelnemers de ruimte om het meest natuurlijke (investerings-)moment van aanhaken te kiezen en om verschillend in te stappen.

Belangrijke verschillen bij de deelnemers bij de start van de RUD ten aanzien van processen en informatievoorziening zijn:

- Digitalisering: Er zijn bij de deelnemers verschillende niveaus van digitalisering aanwezig.
- Zaakgericht werken: Het zaakgericht werken is bij veel deelnemers mogelijk, echter nog niet bij alle deelnemers.
- Procesinrichting: De processen zijn door de deelnemers ingericht zodat deze aansluiten op de interne processen van de eigen organisatie.

Vanaf de start per 1 januari 2013 moeten de processen van de deelnemers en de RUD op elkaar zijn afgestemd. Als RUD is een eigen systeem noodzakelijk om de primaire processen van de RUD te ondersteunen. Het is zeer wenselijk dat de RUD vanaf de start over één eigen systeem voor de primaire processen beschikt.

8.5.2. Inrichting primaire processen en informatiesystemen

Om het primaire proces te ondersteunen, is op hoofdlijnen een drietal functionaliteiten te onderkennen. Deze komen in verschillende benamingen voor, maar zijn samen te vatten tot:

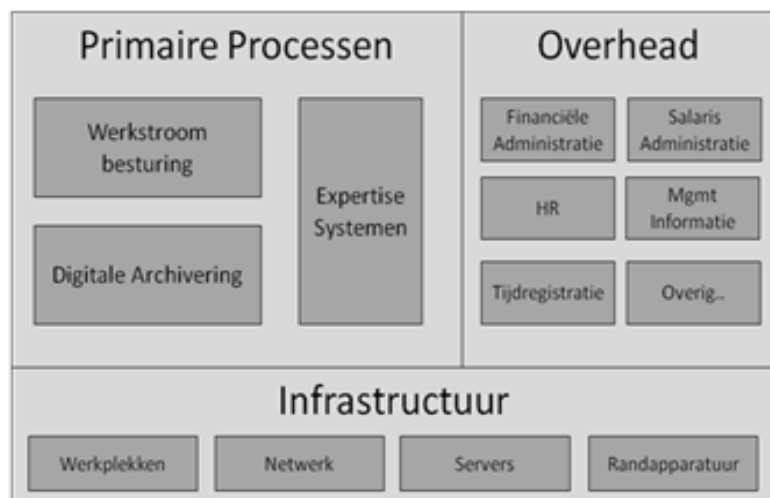
- Werkstroom besturing (andere benamingen: workflow management of procesapplicatie). Werkstroom besturing omvat het gecontroleerd, geautoriseerd en geautomatiseerd uitvoeren van werkprocessen. Deze functionaliteit wordt bijvoorbeeld geboden door applicaties als SQUIT, SBA, MPM4all etc.
- Digitale Archivering (andere benaming: Document Management). Digitale Archivering omvat de functionaliteit voor het digitaal opslaan van documenten, het rubriceren en indexeren en het terugvinden van documenten. Deze functionaliteit wordt bijvoorbeeld geboden door applicaties als OpenText/LifeLink, DMS/Plato, Corsa, Verseon etc.
- Expertise Systemen. De Expertise systemen omvatten de applicaties die gebruikt worden om ter ondersteuning van het primaire proces, specifieke werkzaamheden uit te voeren zoals geluidberekeningen of het raadplegen van juridische databanken. Er wordt uitgegaan van het gegeven dat binnen de RUD voor al deze functionaliteiten 1 of meerdere systemen aanwezig moeten zijn.

De deelnemende gemeenten en de provincie zetten momenteel systemen in om de betreffende primaire processen te ondersteunen. Uitgangspunt is om op 1 januari 2013 operationeel te zijn. In eerste instantie wordt er daarom vanuit gegaan in de startsituatie te werken met bestaande systemen, omdat het niet haalbaar is om voor 1 januari 2013 majeure takenpakketten op andere systemen te zetten. Wat er mogelijk is (met name juridisch) en wat er wenselijk is aan conversie van systemen zal onderzocht moeten worden.

Het is belangrijk vooraf heldere afspraken te maken over de te leveren producten door de RUD en het te produceren eindproduct door de afnemer. Vragen die vooraf helder moeten zijn is waar het mandaat en de regie ligt. Dat bepaalt ook in welk systeem gewerkt wordt.

8.5.3. Inrichting ondersteunende processen en informatiesystemen

Onder ondersteunende functies worden alle managementfuncties, secretariaatsfuncties en functies als ICT, P&O en Financiën verstaan. Binnen de uitvoering van deze functies kan gebruik worden gemaakt van een geautomatiseerd systeem. Voor de functies die geautomatiseerd moeten worden ondersteund, voorziet de werkgroep ICT een aantal systemen, zoals: Financiële administratie, Salaris administratie, HR, Toegangsbeveiliging, Managementinformatie, Tijdschrijven en een Website.



8.5.4. Informatie-uitwisseling

De gemeenten en provincie blijven, als frontoffice fungeren. Ten aanzien van deelnemende gemeenten en provincie zullen zoveel als mogelijk via standaard afspraken faciliteiten ingericht moeten worden ter ondersteuning van hun frontoffice en hun archief functie. Bij de ondersteuning van de frontoffice wordt gedacht aan inzicht in voortgang van de werkzaamheden van de RUD en/of bereikbaarheid van de RUD in de tweede lijn. De medewerkers van de RUD werken op verzoek van de deelnemer/opdrachtgever in de systemen van die deelnemer/opdrachtgever. Of in de systemen van de deelnemer/opdrachtgever wordt gewerkt hangt af van de wijze waarop de opdrachtgever opdracht aan de RUD heeft gegeven. Eén van de principes van het zaakgericht werken is dat dossier volgt op regie.

In de huidige situatie kan de communicatie rondom een dossier en de procesinformatie binnen hetzelfde informatiesysteem van een gemeente of provincie worden gedeeld of ingeval sprake is van samenwerking met de bestaande milieudienst kan een dossier en de procesinformatie tussen meerdere partijen en bijbehorende systemen worden gedeeld. Dit gebeurt aan de hand van een voorziening die deze uitwisseling mogelijk maakt. Deze uitwisselingsvoorziening kan voor het vergunningenproces worden ingevuld door "Omgevingsloket Online". Het omgevingsloket is een systeem waar zowel de dossiers als de procesinformatie in kunnen worden opgeslagen en dat een loketfunctie kent via het internet. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat het OLO geen mogelijkheden heeft voor informatie-uitwisseling voor handhavingzaken.

De informatie-uitwisseling met de ketenpartners en het OM zal op 1 januari 2013 vanuit verschillende bestaande systemen via de RUD plaats vinden. Dit betekent dat de RUD, op afstand, toegang heeft tot de systemen van alle deelnemers.

8.5.5. Centraal inrichtingenbestand voor alle deelnemers en de RUD

De RUD heeft voor de uitvoering van taken voor het afstemmingsplatform (afstemming met OM etc.) een centrale informatievoorziening nodig. En vanuit deze centrale informatievoorziening zou ook het nog in ontwikkeling zijnde InspectieView Milieu gevuld kunnen gaan worden.

Logische stappen om tot een centrale informatievoorziening te komen zijn:

- het vaststellen van informatiebehoefte;
 - Welke minimale zaken ten aanzien van bedrijfsvoering wil je als RUD in huis registreren?
 - Hoe doe je dat?
 - Aan welke kwaliteit dienen de registraties te voldoen?
- het maken van afspraken over toe te passen (landelijke) standaarden;
- het implementeren van de standaarden bij alle partijen die leveren aan de informatievoorziening;
- Het ontwerpen en realiseren van de centrale informatievoorziening.

De stappen kunnen gedeeltelijk parallel worden uitgevoerd. De benodigde landelijke basisregistraties zijn waarschijnlijk pas na 1 januari 2013 gereed. Onder andere hierdoor is het niet realistisch om de centrale informatievoorziening voor die tijd gereed te hebben. Aangezien het samenwerken en uitwisselen van informatie met de ketenpartners wel een hoofddoelstelling van de RUD is wordt wel aangeraden om parallel aan de landelijke ontwikkelingen van standaarden voorzichtig te starten met dit traject, bijvoorbeeld in de vorm van een proeftuin met een klein aantal deelnemende partijen. Zo wordt alvast kennis en ervaring opgebouwd.

8.6. Groeipad deelnemers en RUD

De RUD en deelnemende partijen zullen na oprichting verder naar elkaar toegroeien wat tevens wordt versterkt door het toepassen van landelijke standaarden en basisregistraties. De werkgroep ICT zal zich richten op het aanbrengen van meer structuur en harmonisatie en het toepassen van standaarden en basisregistraties. Dit zal kwaliteitverhogend en kostenbesparend werken. Op basis van deze architectuur zal vervolgens een informatieplan worden opgesteld om de benodigde aanpassingen voor de periode na 1 januari 2013 te realiseren. Welke systemen zijn voor de RUD wenselijk, welke koppelingen zijn wenselijk? Hoe ziet de informatie-uitwisseling met de ketenpartners (OM etc.) eruit. Hoe kan de RUD een spin in het web zijn in een omgeving met allerlei decentrale informatiesystemen?

8.7. Geschetst beeld per 1 januari 2016

De RUD beschikt over één systeem voor de primaire werkprocessen van de RUD, afgestemd op de behoefte van de RUD en de deelnemers. De afstemming van de processen van de RUD en de deelnemers zijn in de systemen ingeregeld, zogenaamde koppelvlakken tussen de systemen van alle deelnemers en de RUD zijn gereed. Daarnaast is er een centraal inrichtingenbestand. In het centrale inrichtingenbestand staan de meest actuele gegevens van de inrichtingen. Het centraal inrichtingenbestand wordt gevoed door de systemen van de RUD en van de deelnemers. Dit betekent dat zowel de RUD als alle deelnemers geen 'eigen' administratie bijhouden in eigen systemen, maar centraal. Dit inrichtingenbestand dient als bron voor de RUD als het gaat om informatie-uitwisseling naar de ketenpartners en voor het maken van afspraken met het OM, maar dus ook voor de primaire processen van de RUD en van de deelnemers.

9. Huisvesting

9.1. Inleiding

Voor de centrale huisvesting van de RUD is belangrijk de bereikbaarheid, de omvang en de inrichting van de werkplekken. Het werken op locatie is vaak de wens van de gemeente. Het is bovendien belangrijk voor de samenwerking met de gemeenten dat de medewerkers van de RUD regelmatig op locatie aanwezig zijn. Met de gemeenten zullen hierover afspraken worden gemaakt.

Om alle medewerkers die werkzaam zijn binnen de RUD efficiënt te ondersteunen in hun werkprocessen, is een basis werkplekautomatisering een vereiste. Onder basis werkplekautomatisering wordt een PC of laptop verstaan met daarop aanwezig de toepassing Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) en email, agendabeheer en contactinformatie. Voor de RUD geldt het principe van centraal en decentraal werken. Onder een decentrale werkplek wordt verstaan een werkplek bij een deelnemer of bij een medewerker thuis.

Veel van de applicaties die de processen ondersteunen zijn niet geïnstalleerd op de werkplek, maar op centrale computersystemen (servers). Alle computersystemen zijn met elkaar verbonden middels een netwerk. Naast de computersystemen is randapparatuur benodigd om documenten te printen en/of te scannen.

9.2. Centrale huisvesting

Het huidige Samenwerkingsverband Regio Eindhoven heeft momenteel voor 2 diensten (Bestuursdienst en Milieudienst) een huurcontract van 2011 t/m 2015 voor het EOB-gebouw. Door deze verplichting van de SRE Milieudienst, ligt het derhalve in de rede dat de RUD bij de start wordt gehuisvest in het kantoorpand aan de Karel V Singel 8 te Eindhoven. De RUD heeft dan 2 verdiepingen (totaal ca. 2700 m²) ter beschikking. Daarnaast zijn er vergaderfaciliteiten en is er een bedrijfsrestaurant aanwezig. Er staat in het gebouw nog 1 verdieping leeg (ca. 1360 m²); indien nodig kan op deze verdieping kantoorruimte worden bijgehuurd. De huidige afdeling VTH omvat ca. 50 medewerkers; er is dus nog ruimte voor ca. 80 extra werkplekken.

Vanaf 2016 is de RUD vrij te kiezen voor de toekomstige huisvesting. In 2014 zal het bestuur van de RUD hier een besluit over moeten nemen.

10. Financiën

10.1. Algemene uitgangspunten

De uit financieel oogpunt belangrijkste algemene uitgangspunten van dit bedrijfsplan worden in deze paragraaf nog eens expliciet vermeld c.q. toegelicht:

- De bestaande organisatieopzet en bedrijfsvoering(-smodel) is de basis voor de nieuwe RUD Zuidoost Brabant.
- De RUD presteert beter dan de gemeenten of Provincie zelf kunnen realiseren of biedt minimaal een zelfde kwaliteit tegen lagere kosten.
- De RUD zal niet alleen de verplichte RUD-taken verrichten, maar op verzoek ook andere opdrachten op het gebied van de leefomgeving uitvoeren. Dit kan zowel voor deelnemers in de GR als (in beperkte mate en rekening houdend met de wettelijke voorschriften) voor niet deelnemers in de regeling.
- De RUD richt zich niet alleen op de kwaliteit van de bestaande taken maar ook op de innovatie en verhoging van de doelmatigheid van organisatie en uitvoering van deze taken.
- De RUD Zuidoost Brabant ziet het als een plicht en taakopdracht om steeds te werken aan efficiencyverbetering en verbetering van werkmethoden. De samenstelling en de omvang van het totale takenpakket dat bij de RUD wordt ondergebracht heeft een aanzienlijke invloed op de te behalen synergie en daarmee te realiseren efficiencyverbeteringen.

10.2. Financiële uitgangspunten

In de onderhavige paragraaf worden de meer financiële uitgangspunten die aan de basis liggen van dit bedrijfsplan uiteengezet:

- De financiële consequenties van verplichte taken en verzoektaken worden zoveel mogelijk gescheiden en ook dienovereenkomstig toegerekend aan en verrekend met de deelnemers
- Voor alle activiteitsoorten/categorieën (ook wel producten) wordt een verkooptarief vastgesteld.
- Alle activiteiten worden afgerekend op basis van uren x verkooptarief of tegen vastgestelde prijzen (waar ook een uren x tarief berekening aan ten grondslag ligt).
- De voor het personeel van de RUD Zuidoost Brabant toe te passen rechtspositieregeling dient nog vastgesteld te worden. Uitgangspunt is dat de kosten van aanvullende regelingen voor personeel dat van deelnemers komt voor rekening van de latende partij zijn.
- Oprichtingskosten/projectkosten gemaakt door Provincie en deelnemende gemeenten zijn voor eigen rekening van deze partijen. Zoals vastgesteld door de stuurgroep worden de oprichtingskosten/projectkosten, gemaakt door SRE Milieudienst, in rekening gebracht bij de toekomstige RUD-deelnemers. Voorlopig wordt uitgegaan van het terugverdienen van de oprichtingskosten door opslag op productprijzen van verplichte taken over een periode van 5 jaar. In de inrichtingsfase zal dit nader worden uitgewerkt.
- Innovatie, verhogen van doelmatigheid en daarmee efficiency zullen met name leiden tot een andere manier van werken en niet of nauwelijks tot lagere uurtarieven. Hierdoor zullen er mogelijk minder uren nodig zijn voor de realisatie van een product. Efficiencyvoordeel leidt daarmee niet tot inderdieneffecten voor de RUD, maar tot rechtstreeks voordeel voor de opdrachtgever die minder uren doorbelast krijgt of lagere productprijzen gepresenteerd krijgt. Hoe dit voordeel in een later stadium aan te wenden is aan de opdrachtgever.
- De RUD Zuidoost Brabant heeft geen winstoogmerk, maar streeft als organisatie naar een positie waarin ze zelfstandig haar taken uit kan voeren en kleine schommelingen (tegenvallers/meevallers bij de uitvoering) op kan vangen zonder beroep te hoeven doen op de deelnemers.
- Op basis van het algemene uitgangspunt dat er geen onnodige kosten gemaakt zullen worden en dat wat goed is goed kan blijven, is het zinvol om te overwegen welke activa overgenomen kunnen worden van de SRE Milieudienst. Dit leidt tot lagere liquidatiekosten bij de SRE Milieudienst en tot lagere investeringen voor de RUD Zuidoost Brabant.

10.3. Algemeen begrotingsprincipe

Uitgangspunt is dat de RUD niet alleen de verplichte RUD-taken zal verrichten, maar op verzoek ook andere opdrachten op het gebied van de leefomgeving uit zal voeren. Om de financiële consequenties en risico's van verplichte taken en verzoek taken zoveel mogelijk te scheiden wordt gewerkt met een tweetal programma's:

- Programma verplichte RUD taken met daarin de raming van de activiteiten en bijbehorende kosten en opbrengstenvoor de volgende onderdelen:
 - verplichte taken deelnemers;
 - bovenlokale taken(waarvan de baten niet aan specifieke deelnemer zijn toe te rekenen).Hierbij kan gedacht worden aan taken op het gebied van RUD platform, Ketenhandhaving, maar ook aan Innovatieopdrachten.
- Programma Verzoektaken met daarin de raming van de activiteiten en bijbehorende kosten en opbrengsten voor de volgende onderdelen:
 - verzoektaken deelnemers;
 - verzoektaken niet-deelnemers.

De geraamde opbrengsten van deze programmabegrotingen bestaan uit de geraamde uren/producten vermenigvuldigd met de verkooptarieven/verkooprijzen vermeerderd met eventuele directe externe projectkosten die één op één doorbelast worden. In de inrichtingsfase zal een producten/prijzencatalogus worden ontwikkeld.

De geraamde kosten van deze programmabegrotingen bestaan uit de geraamde benodigde uren vermenigvuldigd met de gemiddelde voorcalculatorische persoonlijke uurtarieven vermeerderd met de eventuele directe externe projectkosten.

Naast deze programmabegrotingen waarin opbrengsten en kosten per programma begroot worden, wordt er ook een begroting voor de apparaatskosten opgesteld. Deze begroting is de basis voor de berekening van de hiervoor genoemde voorcalculatorische persoonlijke uurtarieven Een eventueel voorcalculatorisch resultaat op apparaatskosten wordt begroot als "resultaat kostenplaatsen".

10.4. Financieringsmodel

10.4.1. Verrekening met opdrachtgevers/deelnemers

Basisprincipe voor de RUD Zuidoost Brabant is dat voor alle activiteiten een opdracht verstrekt wordt. Aan de hand van deze opdrachten vindt ook afrekening/verrekening plaats. Daarbij worden de activiteiten gewaardeerd tegen jaarlijks vooraf vastgestelde productprijzen/uurtarieven. De opdrachten voor de RUD taken worden in de vorm van een DVO (Dienstverleningsopdracht) verstrekt. De opdrachten voor de overige taken, de zogenaamde verzoektaken kunnen in de vorm van een DVO dan wel een incidentele opdracht worden verstrekt. Per opdracht worden de uitgevoerde taken aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Hiermee is tevens de scheiding van financiële consequenties van verplichte taken en verzoektaken voor een belangrijk deel gerealiseerd.

Vanzelfsprekend zal de RUD Zuidoost Brabant ondersteunen bij het opstellen van opdrachten/programma's.

De eerder genoemde bovenlokale taken, voert de RUD uit in opdracht van het RUD-bestuur. Ook hiervoor wordt de te ontvangen vergoeding bepaald op basis van vastgestelde uurtarieven en productprijzen. Hierbij zal toerekening aan de verschillende deelnemers plaatsvinden aan de hand van de nog vast te stellen verdeelsleutel. Zowel de omvang van de opdracht als de toe te passen verdeelsleutel wordt jaarlijks vastgesteld door het algemeen bestuur.

10.4.2. Werkkapitaal versus voorschotfacturatie

Voor de uitvoering van haar taken ontvangt de RUD Zuidoost Brabant zoals boven beschreven een vergoeding van haar deelnemers en andere afnemers. Het moment van factureren en de bijbehorende betalingstermijn zijn in belangrijke mate bepalend voor de vraag naar werkkapitaal dat op een of andere wijze gefinancierd dient te worden. Immers bij maandelijkse facturatie achteraf in combinatie met een betaaltermijn van 30 dagen dient al snel voor 2 a 3 maanden voorgefinancierd moeten worden. Dit betekent een voor te financieren bedrag van 17 tot 25% van de omzet. Om liquiditeitsproblemen of externe financiering te voorkomen wordt voorgesteld dat alle opdrachten van deelnemers op basis van voorschot afgerekend worden. Bij jaaropdrachten kan in eerste instantie gewerkt worden met een voorschot van 3 a 4 maanden. Jaarlijks kan afhankelijk van de liquiditeitspositie van de RUD de voorschottermijn aangepast worden.

10.5. Begrotingsmodel

Voor de uitwerking van de begroting wordt een vast model gebruikt. Hierbij wordt een overzicht gegeven van de verwachte opbrengsten en kosten per programma. Tevens wordt een begroting opgesteld voor de apparaatskosten. Een beknopt voorbeeld is toegevoegd als bijlage 3.

10.6. Begroting 2013

Zodra meer helderheid bestaat over het definitieve basispakket en de verzoektaken van de diverse deelnemers kan een eerste concept begroting voor 2013 opgesteld worden.

Om een eerste indicatie voor kostprijstarieven en budgetten te hebben is een opstelling (bijlage 4) gemaakt op basis van het dienstplan 2011 van de SRE Milieudienst. Op dit moment is dit de meest betrouwbare indicatie die voorhanden is. Dit dienstplan is gebaseerd op een totale bezetting van 212,8 FTE waarvan 42,0 FTE overhead.

10.7. Planning en Control Cyclus

De voorgenomen planning & control cyclus bestaat uit de volgende 4 elementen: een primitieve begroting, een gedetailleerde dienstbegroting, tussentijdse rapportages en de jaarrekening.

Jaarlijks wordt in april/mei voorafgaand aan het begrotingsjaar een primitieve begroting opgesteld door de RUD Zuidoost Brabant. Aangezien er in dat stadium nog weinig bekend is over de te verwachten opdrachten voor het komende jaar wordt deze primitieve begroting hoofdzakelijk beperkt tot het doorrekenen van bekende relevante ontwikkelingen en het doorrekenen van inschattingen t.a.v. lonen en prijzen. Later in het jaar leveren de deelnemers hun prognoses aan m.b.t. de af te nemen programma's. Dit in combinatie met de inschatting van de overige uit te voeren werkzaamheden voor deelnemers en niet deelnemers vormt de basis voor de uitwerking van het meer gedetailleerde dienstplan, waarin ook de laatste inzichten m.b.t. ontwikkeling van lonen, prijzen en andere relevante zaken worden verwerkt. Dit dienstplan is de referentie bij de tussentijdse rapportages in de loop van het begrotingsjaar. Tenslotte vindt eindrapportage plaats in de vorm van de jaarrekening, waarbij het voorgaande boekjaar en het dienstplan als referentie dienen.

Zowel primitieve begroting als dienstplan en jaarrekening dienen door het algemeen bestuur vastgesteld te worden.

De rapportage over (financiële en inhoudelijke) voortgang van individuele programma's, die één op één met de deelnemers/opdrachtgevers overeengekomen zijn, vindt separaat plaats.

10.8. Desintegratiekosten/frictiekosten

Elke deelnemer kan te maken hebben met desintegratiekosten als gevolg van het uitplaatsen van taken naar de RUD. Dit zijn kosten die achterblijven in de organisaties als gevolg van het uitplaatsen van formatie. Denk daarbij aan kosten van ondersteuning en overhead. Deze kosten komen voor rekening van de latende partij. Wel kan de betreffende organisatie deze kosten afbouwen door het afbouwen van overhead dan wel door overhead aan te wenden/ in te zetten op eventuele nieuwe taken.

Ook kunnen er frictiekosten optreden bij de opstart van de RUD Zuidoost Brabant. Frictiekosten zijn de bovennormale kosten die kunnen ontstaan doordat te veel medewerkers ingebracht worden of doordat medewerkers ingebracht worden die meer rechten hebben/houden dan volgens de voor de RUD geldende rechtspositie geldig zou zijn voor de betreffende medewerkers. De extra kosten als gevolg van deze twee laatste categorieën worden (vooraf) door de RUD in rekening gebracht bij de latende partij.

10.9. Projectkosten/aanloopkosten

Bij de opzet van de RUD Zuidoost Brabant zullen zowel projectkosten als aanloopkosten ontstaan. Projectkosten zijn de kosten die verband houden met de oprichting en inrichting van de nieuwe organisatie. Deze kosten hebben veelal betrekking op de fase voorafgaand aan het functioneren van de nieuwe RUD. De aanloopkosten zijn kosten die betrekking hebben op de fase na de opstart van de nieuwe RUD, maar die extra zijn t.o.v. een normale going concern situatie.

Projectkosten

Hoewel ervoor gekozen is om de RUD Zuidoost Brabant op hoofdlijnen te baseren op de organisatieopzet en bedrijfsvoering van de SRE Milieudienst, gaat het voorbereiden en oprichten van de RUD Zuidoost Brabant gepaard met de nodige voorbereidingskosten. Een deel van deze kosten (100.000,- euro) wordt gefinancierd uit de zo genaamde PUMA gelden. De projectkosten worden momenteel betaald door de SRE Milieudienst en zullen t.z.t. in rekening gebracht worden bij de deelnemers van de RUD Zuidoost-Brabant.

Aanloopkosten

Naast de projectkosten zal de RUD Zuidoost Brabant te maken krijgen met aanloopkosten. De belangrijkste component hierin is het verlies aan productiviteit als gevolg van samenvoeging van personeel van meerdere organisaties, die allen hun weg en werkwijze nog moeten vinden. Dit komt tot uitdrukking in een verlies op kostenplaatsen. Ook zal het voorkomen dat in de startfase de producten meer uren kosten dan in de normale situatie. In geval van producten die op basis van "tijd en materiaal" afgerekend worden leidt dit tot extra kosten bij de opdrachtgever. In geval van producten die tegen vaste prijs worden afgerekend leidt dit tot extra kosten voor de RUD die leiden tot een lager programmaresultaat.

Door gebruik te maken van de aanwezige ervaring, kan de RUD Zuidoost Brabant werken met een vliegende start en zullen bovengenoemde kosten zoveel mogelijk voorkomen worden. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de verwachte project- en aanloopkosten.

10.10. Inrichting financieel systeem (administratie, facturatie e.d.)

De RUD Zuidoost Brabant is een dienstverlenende organisatie die werkzaam is voor meerdere opdrachtgevers en deze opdrachtgevers producten levert en projecten uitvoert. In haar bedrijfsvoering stuurt de RUD dan ook op de volgende sturingselementen:

- **Klanten/opdrachtgevers**
Omzet, bruto marge e.d. wordt per klantgroep opgevolgd. Per klant kan gerapporteerd worden over de financiële status van de onderhanden projecten en programma's.
- **Producten/productgroepen**
De RUD werkt met verschillende producten onderverdeeld in productgroepen. Voor een aantal producten wordt gewerkt met vaste verkoopprijzen. Voor de overige producten wordt gewerkt met een vaste verkoopprijs per uur en doorberekening van externe kosten (= regie producten). Om te waarborgen dat de producten tegen de juiste prijs worden aangeboden is het van belang kosten en opbrengsten per product te kennen. Tevens is het van belang om de omvang van de activiteiten in de verschillende product(groep)en te kennen.
- **Projecten**
Opdrachtgevers besteden ook complexere activiteiten en jaaropdrachten (DVO's) aan de RUD uit. In dat geval worden verschillende producten gecombineerd tot één project. Zowel kosten als opbrengsten, maar ook levertijden worden per (deel)project gevolgd. De bedrijfsvoering is dan ook geheel project georiënteerd. Elk (deel)project heeft een verantwoordelijk medewerker. Registratie, aansturing en rapportage geschiedt geheel project niveau. Indien gewenst ontvangt de opdrachtgever een gedetailleerd voortgangsrapport over complexe projecten of DVO's.
- **Afdelingen**
Afdelingshoofden hebben integrale managementverantwoordelijkheid voor hetgeen zich binnen de afdeling afspeelt. Daarom wordt ook gestuurd op financiële uitkomsten per afdeling. Sommige aspecten worden zelfs op onderliggend teamniveau gevolgd. Voor interne aansturing zijn begrippen als gemiddeld verkooptarief, productiviteit, leverdatum en urenregistratie van belang.

Voor de bedrijfsvoering maakt de RUD Zuidoost Brabant gebruik van het ERP pakket Microsoft Business Solutions AX, waarbij bovengenoemde sturingselementen in de inrichting zijn meegenomen.

10.11. Balans

10.11.1. Activa

Aangezien als één van de uitgangspunten gedefinieerd is: "Er worden geen onnodige kosten gemaakt en wat goed is kan goed blijven" en aangezien alle gemeenten die nu deelnemen in het SRE ook deelnemer zijn in de RUD Zuidoost Brabant, ligt het voor de hand om zoveel mogelijk de huidige activa van de SRE Milieudienst in te brengen in de nieuwe organisatie. Dit bespaart enerzijds liquidatiekosten bij de deelnemers in de SRE Milieudienst en anderzijds nieuwe investeringen voor de RUD Zuidoost Brabant. Met name op het gebied van kantoorinrichting, facilitaire voorzieningen, ICT etc. kunnen activa één op één overgedragen worden. Uitgangspunt is dan ook dat zoveel mogelijk bruikbare activa worden overgenomen door de RUD.

10.11.2. Weerstandsvermogen/algemene reserve

Ondanks dat in de gemeenschappelijke regeling voorzien is dat de deelnemers zorg dragen voor de instandhouding van de RUD Zuidoost Brabant, is het wenselijk dat de RUD een algemene reserve heeft. Iedere organisatie loopt risico's bij haar taakuitoefening. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde risico's financiële gevolgen hebben en leiden tot een negatief resultaat. Eén van de belangrijkste risico's voor de RUD Zuidoost Brabant is de onderbezetting van het personeel in het geval dat opdrachten achterblijven op de verwachtingen. In dat geval worden de personeelskosten en de overhead onvoldoende gedekt. Om te voorkomen dat de RUD in een dergelijke situatie de deelnemende partijen aan moet spreken, zal de RUD Zuidoost Brabant met een eigen vermogen werken dat aangewend kan worden ter dekking van de

gevolgen van risico's; het weerstandsvermogen. Het beschikken over een algemene reserve geeft de RUD de mogelijkheid om enigszins zelfstandig te werken zonder bij de minste of geringste tegenvaller de financiële huishouding van de deelnemers te verstoren. De vraag die vervolgens rijst is hoe groot dit weerstandsvermogen dan dient te zijn. De huidige Milieudienst kent een soortgelijk risicoprofiel als de RUD Zuidoost Brabant en hanteert voor de afdekking van deze risico's een algemene reserve waarvan de streefwaarde 7% van de omzet bedraagt. In het verleden is dit afdoende gebleken. In de inrichtingsfase zal een streefwaarde worden vastgesteld.

Een tweede vraag die zich voordoet is of en hoe een algemene reserve ingebracht wordt in de RUD. Een voor de hand liggende insteek zou zijn dat de deelnemers van de SRE Milieudienst een algemene reserve inbrengen in de vorm van bestaande activa, en dat de Provincie zijn aandeel inbrengt in de vorm van liquide middelen. In de inrichtingsfase wordt dit uitgewerkt.

10.11.3. Bestemmingsreserves/voorzieningen

Bestemmingsreserves zijn vermogensbestanddelen die van de algemene reserves te onderscheiden zijn doordat aan deze reserves een bepaalde bestemming gegeven is. Bestemmingsreserves worden gecreëerd voor vooraf bepaalde doelen.

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) mag een voorziening opgenomen worden wanneer er sprake is van een te kwantificeren financiële verplichting of financieel risico. Elke voorziening moet de omvang hebben van de desbetreffende verplichting of het desbetreffende risico.

Of en de mate waarin Bestemmingsreserves en Voorzieningen gevormd worden zal door het Algemeen Bestuur vastgelegd worden in een nota reserves en voorzieningen.

10.12. Risico's en risicobeperking

De RUD loopt -net als iedere andere organisatie- financiële risico's bij de taakuitvoering. Echter, de aard van de risico's is bij de uitvoering van taken door de RUD niet anders dan die bij uitvoering van die taken in eigen huis bij de deelnemers. Door bundeling van kennis en kunde wordt de kwaliteit van toezicht en handhaving verbeterd en daarmee eventuele risico's verkleind.

Ook op het gebied van bedrijfsvoering is er sprake van het beperken van risico's. Door het combineren van taken en capaciteit is het eenvoudiger de beschikbare bezetting optimaal te benutten. Dit kan vooral wanneer in goed overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij het verstrekken van opdrachten en het inplannen van bijbehorende werkzaamheden gestreefd wordt naar zo min mogelijk schommelingen en een optimale spreiding. Toch blijven altijd risico's (bijv. risico van lage productiviteit, overcapaciteit, overschrijding budgetten, claims e.d.) bestaan die kunnen leiden tot negatieve resultaten. De belangrijkste risico's kunnen afgedekt worden door strakke sturing, een adequate aansprakelijkheidsverzekering en door te werken met een flexibele schil van medewerkers. Tenslotte is het aan te raden om te werken met een (beperkte) algemene reserve die als buffer kan dienen waardoor niet alle risico's meteen één op één naar de deelnemers afgewenteld hoeven te worden. Meer details over de risico's en de beheersing van risico's zijn te vinden in bijlage 6.

10.13. Scheiding en toerekening van financiën en risico's aan verplichte en verzoektaken

Uitgangspunt is dat de RUD niet alleen de verplichte RUD-taken zal verrichten, maar op verzoek ook andere opdrachten op het gebied van de leefomgeving uit zal voeren. In de stuurgroep is de wens naar voren gekomen om de financiële consequenties en risico's van verplichte taken en verzoek taken zoveel mogelijk te scheiden. Om dit te realiseren wordt gewerkt met een tweetal programma's: één voor verplichte taken en één voor verzoektaken. Daarmee kan de gevraagde scheiding van grotendeels gerealiseerd kan worden. Immers de het kader van deze programma's verrichte activiteiten worden aan de hand van urenregistratie en productprijzen aan de opdrachtgevers doorberekend.

Het resultaat dat met deze omzet is gegenereerd kan ook op redelijk eenvoudige wijze aan de twee programma's worden toegerekend. Verdere details m.b.t. de scheiding en toerekening van financiën aan verplichte en verzoektaken zijn beschreven in bijlage 6.

10.14. Fiscale positie (btw)

Met betrekking tot de btw kunnen door de fiscus verschillende regimes van toepassing verklaard worden op de activiteiten van de RUD Zuidoost Brabant. De verdere uitwerking van de afspraken ten aanzien van prijsstelling, uit te voeren taken en afrekening van overschotten en tekorten is daarbij mede bepalend. De activiteiten vallen of onder de btw-heffing, of onder de vrijstelling van artikel 11.1.u (in het kader van het btw-compensatiefonds is dan de doorschuifmethodiek van toepassing). Ook is het mogelijk dat een aantal activiteiten onder de heffing valt en een aantal onder de vrijstelling van artikel 11.

Beide regimes hebben voor- en nadelen. Wanneer de activiteiten onder de heffing vallen, zal voor de afnemers een gering rentenadeel ontstaan. Immers btw die betaald wordt over de activiteiten van RUD kan pas achteraf worden teruggevorderd. Het regime van artikel 11.1.u (toepassing van de doorschuifmethodiek) resulteert in een aanmerkelijk complexere bedrijfsvoering voor de RUD Zuidoost Brabant, hetgeen aanzienlijke maar moeilijk meetbare kosten met zich meebrengt.

Het verschil tussen beide nadelen is niet van dien aard dat de bedrijfsvoering en de verdere uitwerking van de afspraken met deelnemers hier op aangepast dient te worden. De inrichting van de bedrijfsvoering en de uitwerking van de afspraken met de deelnemers kan plaatsvinden op de wijze die de deelnemers het meest gewenst/passend vinden. Het btw-regime, dat daaruit voortvloeit, is de resultante in plaats van andersom. Aangezien de bedrijfsvoering van de RUD Zuidoost Brabant niet wezenlijk afwijkt van die van de SRE Milieudienst, wordt verondersteld dat op de RUD Zuidoost Brabant hetzelfde btw-regime van toepassing zal zijn. Dit betekent dat verondersteld wordt dat de activiteiten van de RUD Zuidoost Brabant veelal onder de btw-heffing zullen vallen.

11. Personeel en organisatie

11.1. Inleiding

Voordat op 1 januari 2013 de RUD Zuidoost-Brabant daadwerkelijk operationeel zal zijn zullen er op het gebied van personeel en organisatie de nodige processtappen genomen moeten worden. In dit bedrijfsplan zullen deze P&O processtappen nader uitgewerkt worden. In bijlage 7 is een tijdsplanning van het te volgen proces opgenomen. Naast de te beschrijven processtappen zal tevens op hoofdlijnen beschreven worden hoe de RUD Zuidoost-Brabant vorm zal gaan geven aan het P&O beleid in de nieuwe organisatie.

11.2. Processtappen

11.2.1. Sociaal Beleidskader Noord-Brabant (SBK)

De RUD's zijn samen met de Provincie een Brabantbreed overleg gestart ('P-overleg'). Dit overleg bereidt de kaders voor het personele spoor voor en adviseert op basis daarvan aan de bestuurlijke en ambtelijke regiegroep (BRG en ARG)

Het uitgangspunt van het personele spoor wordt een Brabant breed sociaal beleidskader (SBK), op basis van het landelijke concept-SBK. Er komt in beginsel één Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) voor heel Brabant. Het overleg tussen een afvaardiging van provinciale en regionale bestuurders en het BGO om te komen tot een SBK is in januari 2012 van start gegaan.

11.2.2. Regionaal Sociaal plan (RSP)

Als afgeleide van het SBK zal op regionaal niveau de specifieke rechtspositionele zaken geregeld en georganiseerd worden. Deze zaken zullen moeten worden vastgesteld in een regionaal sociaal plan dat van toepassing is op de medewerkers van de Provincie, SRE Milieudienst en de gemeenten die overgaan naar de RUD zuidoost Brabant. De in het sociaal beleidskader vastgestelde afspraken zijn hierbij leidend. Op regionaal niveau (Zuidoost-Brabant) zal een BGO en Bijzonder Ondernemingsraad (BOR) komen. De regionale bestuurders zullen in overleg treden met het BGO en BOR onder andere over het vast te stellen regionaal sociaal plan.

Het SBK en RSP worden niet in dit bedrijfsplan beschreven, maar in hoofdlijnen zullen de volgende zaken worden vastgelegd:

- Met het samengaan van medewerkers van verschillende organisatie (Provincie, gemeenten en SRE Milieudienst) ontstaat een nieuwe organisatie, de RUD Zuidoost Brabant. In het SBK wordt geregeld dat medewerkers met behoud van de primaire arbeidsvoorwaarden over gaan. Voorts regelt het SKB dat de overgang in twee stappen wordt op gedeeld: de preallocatie (het aanwijzen) en vervolgens het plaatsen van medewerkers.
- Volgens het principe 'mens volgt taak' zullen medewerkers worden overgeplaatst naar de RUD. Het gaat om alle basistaken en facultatieve taken die verband houden met Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, en overige beleidsvelden op het gebied van de fysieke leefomgeving, inclusief de medewerkers die dit primaire proces ondersteunen/faciliteren (administratief/secretarieel medewerkers, juridisch medewerkers en direct leidinggevenden).
- Het Bijzonder Georganiseerd Overleg is het platform waarop gesproken wordt over de verschillen in rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Het uitgangspunt is zoveel als mogelijk te komen tot een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden in de nieuwe organisatie waarbij compensatie middels afkoop van rechten de voorkeur heeft. Reden hiervoor is dat hierdoor een veel eenvoudiger bedrijfsvoering in de RUD ontstaat doordat niet allerlei uitzonderingsregels en afwijkingen mee over komen. Daarnaast is er veel meer kans van slagen voor de RUD om één organisatie te worden doordat er door het ontbreken van verschillende arbeidsvoorwaarden geen aanleiding meer is voor het in stand houden van verschillende "bloedgroepen".

- Er zal een Sociaal Plan inclusief plaatsingsprocedure worden opgesteld.
- In de inrichtingsfase wordt afgewogen of gebruik gemaakt wordt van het nieuwe functiehuis van de VNG. Dit functiehuis (HR21) bevat veel standaard functies die reeds beschreven en gewaardeerd zijn. Voor de functies van de deelnemende organisaties zal een conversie worden gemaakt: een was- wordt lijst.

11.2.3. Medezeggenschap

In het proces van inrichting van de RUD komen regelmatig personele en organisatorische aspecten aan de orde. Met het oog op de medezeggenschap hierover wordt bevorderd dat er door en uit de betrokken medezeggenschapsorganen (OR en GO) van de deelnemende organisaties een regionaal Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) respectievelijk een regionaal Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) wordt ingesteld. Een gemeentesecretaris van één van de deelnemende gemeenten zal optreden als WOR-bestuurder voor de BOR. De voorzitter van de stuurgroep RUD Zuidoost-Brabant zal het overleg met het BGO gaan voeren. In het regionaal BGO zal het sociaal plan en het plaatsingsplan ter advisering besproken worden. In het regionaal BOR zal ter advisering het bedrijfsplan besproken worden.

Op het moment dat de RUD feitelijk van start gaat, zal er een medezeggenschapsorgaan ingesteld moeten worden door de bestuurders conform de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Op dat moment zullen de BOR en BGO ophouden te bestaan.

Zoals aangegeven zal voor het vaststellen van het provinciale SBK een provinciebreed BGO worden ingesteld. Bestuurlijke vertegenwoordigers van de Provincie en de drie RUD regio's zullen hierbij optreden als WOR-bestuurder.

De keuze voor het overhevelen van taken en medewerkers naar een RUD valt onder het primaat van de politiek: de BOR/BGO heeft geen medezeggenschap over politieke besluiten met betrekking tot de vaststelling en uitvoering van publieke taken. Zodra de personele gevolgen van dit politieke besluit moeten worden geregeld, moet de bestuurder advies vragen aan de BOR/BGO.

11.2.4. Communicatie

Een goede communicatie is van essentieel belang om alle medewerkers te verbinden met en te betrekken bij het veranderingsproces. Het informeren over de voortgang van het proces en het leren kennen van elkaars werk zijn daarin belangrijke aandachtspunten. Vooral daar waar het gaat om P&O gerelateerde zaken is open en transparante communicatie van belang. In de loop van 2012 zal een communicatieplan worden opgesteld om hieraan handen en voeten te geven. Ter ondersteuning zullen hier ook de nodige middelen/capaciteit voor beschikbaar moeten worden gesteld.

11.3. P&O beleid RUD Zuidoost-Brabant

11.3.1. Organisatiestructuur

De volgende organisatie principes zijn het uitgangspunt voor de inrichting van organisatiestructuur van de RUD Zuidoost-Brabant:

- De organisatie kent maximaal drie management lagen: directeur, afdelingsmanagers, en teamcoördinatoren. Het lijnmanagement wordt door een dienststaf ondersteund op het gebied van bedrijfsvoering. De afdeling dienststaf ontwikkelt (strategisch) uitvoeringsbeleid en voert taken uit op het gebied van Bedrijfsvoering (ICT, facilities en kwaliteitszorg), Financiën, Personeel & Organisatie en Marketing. Het managementteam bestaat naast de directeur en de afdelingsmanagers, uit een marketingmanager, een manager bedrijfsvoering, een Controller en manager P&O.
- Naast de klassieke RUD taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving zal de RUD ook werkzaamheden verrichten op aanpalende werkgebieden op het gebied van de fysieke leefomgeving (o.a. ruimtelijke ordening, duurzaamheid, archeologie, plattelandsontwikkeling). Er zal zeker sprake zijn van kruisbestuiving wat de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt.

11.3.2. Organisatiecultuur

Door de komst van medewerkers vanuit de SRE Milieudienst, de Provincie en de regio gemeenten komt er een substantieel aantal medewerkers naar de RUD. Zij vormen een belangrijk onderdeel van de nieuwe organisatie en brengen hun eigen cultuur en werkwijzen mee naar een bestaande organisatie. De betrokken organisaties hebben een eigen cultuur en wijze van werken ontwikkeld. Het succesvol functioneren van de toekomstige RUD is afhankelijk van het onderkennen van de verschillen en het werken aan een goede integratie van de verschillende culturen tot een gewenste RUD cultuur. Hierbij zullen de positieve cultuurelementen uit de verschillende culturen zoveel mogelijk moeten worden benut. De werkgroep P&O zal een voorstel ontwikkelen om het samengaan van het personeel goed te laten verlopen.

Omwille van continuïteit en kosten efficiëntie wordt voorgesteld om de verschillende systemen (financieel, P&O, ISO kwaliteitssysteem en ICT) van de SRE Milieudienst te gebruiken. Mocht de praktijk daar om vragen dan kunnen de systemen daar waar nodig worden aangepast.

Het nastreven van een goede prijs-kwaliteitverhouding, een heldere verantwoording van de ureninzet en het zijn van een daadwerkelijke 'steun en toeverlaat' voor de klanten zijn de aspecten die passen bij de gewenste cultuur. Flexibiliteit, communicatieve vaardigheden, oog voor inhoud én proces en het verder kijken dan het eigen vakgebied zijn de kernbegrippen die passen bij de wijze van werken binnen de nieuwe RUD organisatie.

De RUD heeft een sterke focus op haar klanten. De organisatie investeert continue in de kwaliteit van de producten en diensten. Om echt aan de klantverwachting te voldoen en 'steun en toeverlaat' te kunnen zijn is de performance van de individuele medewerker (competenties) van doorslaggevende betekenis. Het contact en de relatie van de individuele medewerker met de klant bepaalt naast het leveren van inhoudelijk kwaliteit of de klant tevreden is over de dienstverlening.

Om deze organisatiecultuur verder te ontwikkelen geeft de RUD vorm aan competentie management. Er zijn een zevental taakcompetenties benoemd die het competentieprofiel van de RUD medewerker bepalen. Het is de maatlat voor het gedragsrepertoire waarover een medewerker bij de RUD moet kunnen beschikken. Het betreft de volgende taakcompetenties: klantgerichtheid, ondernemerschap, flexibiliteit, samenwerken, initiatief, resultaatgerichtheid en communicatie. Deze zeven taakcompetenties zijn vervolgens afzonderlijk vertaald in concrete gedragscompetenties op drie verschillende ontwikkelniveaus. De leden van het managementteam zijn de dragers van de gewenste cultuur en zij zullen deze actief bevorderen. Zij zullen een breed draagvlak bevorderen van alle medewerkers van de RUD.

11.3.3. Personeelsontwikkeling

Opleiding en training is één van de personeelsinstrumenten die ingezet worden met als doel het functioneren van individuen of groepen binnen de RUD te ontwikkelen. Daarbij zal rekening gehouden worden met de te realiseren organisatiedoelstellingen (opleidingsnoodzaak) maar ook met de doelstellingen van de medewerkers tot persoonlijke ontwikkeling (opleidingswens). Het management van de RUD stelt de opleidingsdoelen en het opleidingsprogramma vast en zal moeten zorgen voor een optimale afstemming tussen de opleidingsnoodzaak van de organisatie en de (individuele) opleidingsbehoefte van de medewerkers.

Naast opleiding en training zal de RUD zoals eerder aangegeven met behulp van competentie management de ontwikkeling van de individuele medewerker faciliteren.

Competentie management bestaat bij de RUD onder ander uit het voeren van gesprekken en vastleggen van jaarlijkse afspraken over de te leveren prestaties in Persoonlijke Prestatie Plannen (PPP's), het voeren van functioneringsgesprekken, Het maken van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en het opmaken en voeren van beoordelingsgesprekken. De te ontwikkelen competenties lopen als een rode draad door deze gesprekken.

12. Communicatie

12.1. Communicatie tijdens voorbereidingsfase

In de periode van voorbereiding om te komen tot een RUD Zuidoost-Brabant is het van groot belang alle betrokkenen daar waar nodig en/of mogelijk is bij het proces te betrekken.

Het betreft de raden/PS, bestuur, directie en medewerkers van de gemeenten, provincie en SRE Milieudienst, die direct betrokken zijn bij de realisatie van de RUD. Daarnaast zullen de toekomstige samenwerkingspartners van de RUD Zuidoost-Brabant op de juiste momenten geïnformeerd worden of zal overleg plaatsvinden.

Tijdige communicatie over de ontwikkelingen is daarbij van groot belang.

Een communicatieplan voor de inrichtingsfase maakt geen onderdeel uit van dit bedrijfsplan. Er is een communicatieplan in voorbereiding voor de inrichtingsfase.

12.2. Communicatie na realisering van de RUD Zuidoost-Brabant

12.2.1. Communicatie intern

De RUD Zuidoost Brabant wordt een organisatie waar medewerkers afkomstige zullen zijn van een groot aantal partners (gemeenten, provincie en SRE Milieudienst).

Om vanaf de start van de RUD Zuidoost-Brabant een organisatie in ontwikkeling te hebben waar alle medewerkers zich bij betrokken voelen en die bekend zijn met de doelstellingen van de organisatie en hun eigen rol hierin is communicatie een wezenlijk instrument.

Dit aspect wordt in de inrichtingsfase nader uitgewerkt.

12.2.2. Communicatie extern

Voor de communicatie met en informatie aan de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende organisaties en externe partijen zal in de inrichtingsfase een communicatieplan nader worden uitgewerkt.

12.2.3. Huisstijl

De huisstijl van de RUD Zuidoost wordt in de inrichtingsfase vormgegeven.

12.2.4. Communicatiemiddelen

Bij de start van de RUD Zuidoost-Brabant zullen verschillende communicatiemiddelen gereed zijn. Deze zullen in de inrichtingsfase nader worden ontwikkeld. Te denken valt aan een website, digitaal platform, (digitale) nieuwsbrief, product-/informatiebladen.

13. Planning vorming RUD 2012

13.1. Gereed 1 januari 2013

De planning is erop gericht om de RUD Zuidoost-Brabant op 1 januari 2013 van start te laten gaan.

In de voorbereiding zijn de volgende onderdelen bepalend om deze start mogelijk te maken:

- akkoord op bedrijfsplan;
- afstemming met gemeenten over het over te dragen pakket werkzaamheden, inclusief de kosten en akkoord van gemeenten en provincie;
- opstellen gemeenschappelijke regeling en akkoord door gemeenten en provincie;
- P&O traject, met nadruk op afstemming met bonden en OR, afstemming over overdracht personeel en plaatsing.

In mei vindt overleg plaats met bij de RUD betrokken deelnemers. In mei/juni zal een planning van de inrichtingsfase worden uitgewerkt. Een planning op hoofdlijnen is opgenomen in bijlage 7.

CONCEPT

Bijlage 1 Takenpakket RUD

In dit document wordt een viertal takenpakketten onderscheiden. Pakket 1 is het basistakenpakket, de verplicht over te dragen taken. De pakketten 2, 3 en 4 vormen de pluspakketten (verzoektaken) en kunnen op verzoek worden afgenomen van de RUD.

Pakket 1: Basistakenpakket

Het landelijk basistakenpakket (versie 2.3 van 25 mei 2011) is maatgevend voor de toekomstige RUD. Het betreft de volgende typen bedrijven:

- BRZO-bedrijven
- IPPC-bedrijven
- Een groot aantal Barim type B- en alle type C- bedrijven (type B = meldingsplichtig, type C = vergunningsplichtig).

Taken betreffen in hoofdzaak:

(Hier worden de meest voorkomende taken uit het landelijk basistakenpakket genoemd; Voor het volledig overzicht zie het landelijk basistakenpakket versie 2.3 van 25 mei 2011), zie bijlage 7.

http://www.uitvoeringmetambitie.nl/bestanden/110525_werkdocument_basistakenpakket_RUDs_def_11.pdf

Vergunningverlening

1. BRZO*-, IPPC- en Type C-bedrijven: De voorbereiding van het milieudeel van de omgevingsvergunning (*Indien GS bevoegd gezag: alle Wabovergunningen*).
2. Voor type B- en C-bedrijven de voorbereiding van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) indien van toepassing. Dit betreft inrichtingen in de categorieën windturbines, RWZI's, autodemonstratie, metaalrecycling, opslag banden, combibedrijven. (*Indien GS bevoegd gezag: alle Wabovergunningen*)

Toezicht

1. Het milieutoezicht bij vergunningsplichtige (BRZO*-, IPPC- en type C-) bedrijven. (*Indien GS bevoegd gezag: het toezicht op alle Wabovergunningen*)
2. Het milieutoezicht op type B-bedrijven die:
 - OBM-plichtig zijn (*Indien GS bevoegd gezag: het toezicht op alle Wabovergunningen*) of;
 - vallen onder het Besluit landbouw, het Besluit glastuinbouw of het Vuurwerkbesluit inrichtingen of;
 - genoemd zijn in de limitatieve lijst onder punt 5 van het basistakenpakket versie 2.3 van 25 mei 2011.Toelichting: Het verdient de aanbeveling om deze lijst kritisch door te nemen op activiteiten die uitgezonderd worden.
3. Milieutoezicht, zijnde
 - Het milieutoezicht bij bedrijfsmatige activiteiten die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit voor zover het die activiteiten betreft;
 - Het milieutoezicht bij bodemsanering, sanering van bedrijfsterreinen en lozing van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering voor zover het die activiteiten betreft;
 - (Ketentoezicht) Het milieutoezicht bij bedrijfsmatige activiteiten met betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen, asbest, vuurwerk, bouwstoffen, grond, baggerspecie, meststoffen, dierlijke vetten, radioactief schroot, destructiemateriaal, explosieven voor civiel gebruik of andere gevaarlijk stoffen, voor zover het die activiteiten betreft.
 - BOA-milieu bestuursrechtelijk (niet in basistakenpakket maar in PUmA-checklist criteria RUD-vorming).

*BRZO: Bevoegd gezag brengt de BRZO-taak in bij de RUD in de eigen regio. De RUD zorgt voor de uitvoering van BRZO-taak door de gespecialiseerde BRZO-RUD.

Onder het milieutoezicht wordt ook verstaan het beoordelen van PRTR-verslagen.

Pakket 2: Milieutaken

Alle wettelijke milieutaken (inrichtinggebonden) die buiten pakket 1 vallen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze taken ligt bij de gemeenten of provincie.

Dit betreft onder andere (voor de beeldvorming):

- behandelen van meldingen (type B- en type C-inrichtingen)
- (gedeeltelijke) intrekkingen (ambtshalve of op verzoek)
- specialistische adviezen (lucht, bodem en geluid) t.b.v. meldingen
- maatwerkvoorschriften
- beschikkingen in het kader van besluit hogere grenswaarden
- MER beoordelingen
- bijhouden BvB- en Risicoregister (RRGS)

Toezicht

- (milieu-)toezicht op type A-inrichtingen en het restant type B-inrichtingen (bijvoorbeeld melkveehouderijen, akkerbouw, garagebedrijven)
- bereikbaarheidsregeling (ook wel consignatie of piketdienst)
- specialistische adviezen horende bij toezichttaken in pakket 2

Handhaving (repressief optreden)

- voornemen bestuursdwang, dwangsom, beschikkingen, bezwaar en beroep, procedures innen dwangsommen, effectueren van enz.
- behandelen van klachten en meldingen
- uitvoeren van handhavingcontroles
- specialistische adviezen t.b.v. handhaving
- BOA milieu - strafrechtelijk

Pakket 3: Wabo overig

Alle VTH-taken op grond van de Wabo, behalve milieu, zoals:

- Bouwtaken*, bouwverordening*, bouwbesluit*. Bij ontheffingen kan een milieucomponent zitten
- (toetsen) bestemmingsplan*, Wabo procedure afwijking bestemmingsplan*
- Welstandadvisering*
- Brandveiligheid* (voor zover niet in pakket 1 of 2)
- Slopen*
- Flora en Fauna
- Monumenten en archeologie*
- Kappen*, inritten*, reclame*
- Bodemadvisering voor bouwplannen
- BAG
- Klachtenbehandeling (niet-milieu)

(De met * aangegeven taken zijn voor Provincie/GS verplichte taken uit het basistakenpakket = pakket 1)

Pakket 4: Verzoektaken overig

Alles wat niet eerder is genoemd of bij eerder genoemde taken hoort, op het terrein van de fysieke leefomgeving, zoals:

1. Klimaat en duurzaamheid
(bijvoorbeeld: milieuprogramma, milieuzorgsysteem, risicoanalyses voor beleid en programmering, energie, afval)
2. Communicatie, educatie en juridische zaken
3. Geluid, lucht en externe veiligheid
4. Bodem en water
5. Overig Vergunningverlening bedrijven (waaronder BIBOB toets)
6. Overig Toezicht en handhaving (waaronder Drank- en horecawet, APV, Inzet BOA's niet milieu)
7. Overig Bouwen en wonen
8. Archeologie, welstand, monumentenzorg en RO (bijvoorbeeld gebiedsvisies, locatiestudies, planschade, advies, (milieuparagraaf) bestemmingsplannen, stedenbouw en planologie)
9. Economie, toerisme en plattelandsontwikkeling
10. Kenniscentrum
11. Innovatie, ontwikkeling en kwaliteitszorg

In bijlage 2 worden deze beleidsvelden nader toegelicht

Bijlage 2 Overige verzoektaken

Ruimtelijke Ordening

Een goede ruimtelijke inpassing wordt steeds belangrijker in de taakstelling van de overheid. Daarbij is het voor een effectieve en efficiënte vergunningverlening en handhaving een voorwaarde. Het opstellen van gebiedsvisies, beeldkwaliteitplannen, effectief ruimte gebruik, opstellen van bestemmingsplannen, wijzigings- en vrijstellingsprocedures zijn de basisactiviteiten. Natuur & landschap en ecologische waarden spelen ook een grote rol bij het realiseren van plannen en vragen om een goede onderbouwing.

Archeologie en erfgoed

Behoud van historische waarden is een belangrijke voorwaarde bij ruimtelijke ontwikkelingen. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan het ontwikkelen, formuleren en implementeren van erfgoedbeleid en archeologiebeleid, het maken van digitale gemeentelijke erfgoedkaarten, dan wel aparte digitale archeologie- of cultuurhistoriekaarten, en het ontwikkelen van ICHOPS (Integrale cultuurhistorische ontwikkelingsprogramma's). Archeologische onderzoeken, cultuurhistorische verkenningen (in het kader van de per 1-1-2012 in werking getreden nieuwe Monumentenwet), het zichtbaar en beleefbaar maken van erfgoed, de aanwijzing en bescherming van monumenten, en advisering op het gebied van welstand en ruimtelijke kwaliteit behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Externe veiligheid

Er is een grote expertise beschikbaar op het gebied van externe veiligheid. Variërend van advisering over externe veiligheidsaspecten bij vergunningverlening Bevi- en BRZO-bedrijven, zoals beoordeling QRA (kwantitatieve risicoanalyse), veiligheidsrapporten en kennisgevingen BRZO. Daarnaast kan ondersteuning worden geboden het opstellen van beleid, ruimtelijke inpassing, risicocontouren, MER beoordelingen, hoogspanningleidingen en berekenen van groepsrisico's. Dit sluit nauw aan bij de vergunningverlenende en handhavende taak van de RUD. Belangrijk is ook de inbedding van externe veiligheid in het reguliere toezicht (introductiemethodes, instructie toezichthouders, borging risicoregister) en het opzetten van gerichte toezichtprogramma's (bijv. PGS 15/BEVI, brandblussystemen, practicumlokalen).

Geluid & lucht

Naast de adviserende taken vanuit de vergunningverlening en de handhaving zoals uitvoeren van metingen bij horeca, evenementen en bedrijven, kunnen taken worden uitgevoerd op het gebied van sanering verkeerslawaaï, zonerings van industrieterreinen, trillingen, fijnstof en cumulatie van geurhinder. Ook de relatie met gezondheid is hier belangrijk.

Bodem en water

Naast de bevoegd gezagtaken en handhavingstaken bodem van de RUD kunnen allerlei worden bodemadviestaken uitgevoerd. Het betreft o.a. adviseren (semi-)overheden met betrekking tot bodemonderzoeken, saneringen, hergebruik stortplaatsen etc. Daarnaast worden bodem-informatiesystemen onderhouden en werkzaamheden in het kader van bodembeheer voor overheden verricht. Op het gebied van water is advisering mogelijk over de waterhuishouding in de vorm van watertoetsen en waterplannen. Ook in de vergunningverlening en handhaving is bodem en (afval)water een belangrijk aandachtspunt.

GIS

Het visualiseren van alle facetten binnen de fysieke leefomgeving in een overzichtelijke (digitale of analoge) kaart is feitelijk niet meer weg te denken. Denk bijvoorbeeld aan geur- en geluidcontouren rond bedrijven of plangebieden, aan het visualiseren van bodemverontreinigingen, of het in kaart brengen van potentiële en toegepaste boringen ten behoeve van warmte koude opslag. Digitale verbeeldingen van bestemmingsplannen en digitale erfgoed kaarten zijn onmisbaar geworden.

Gebiedsontwikkeling

Een grote expertise is beschikbaar op het brede terrein van gebiedsontwikkeling, met de nadruk op de ontwikkelingen in het landelijke gebied en de kleinere kernen. Projectleiding, procesbegeleiding, interim management en advisering zijn de rollen die in dat kader vervuld kunnen worden. Specialismen zijn beschikbaar op o.a. het gebied van economie, recreatie en toerisme, landbouw, natuur en landschap en leefbaarheid. Procesmatig en inhoudelijk goed ontwikkelde gebiedsplannen bevorderen een goed en vlot verloop van de voor de uitvoering van die plannen te doorlopen RO- en vergunningverleningstrajecten. Het tijdig betrekken van RO, vergunningverlening en handhaving bij gebiedsontwikkeling is hierbij belangrijk.

Communicatie

Hoe kan communicatie bijdragen aan het behalen van de project/programma/beleidsdoelstellingen? Dat is de hoofdvraag waar communicatieadviseurs zich mee bezig houden. Dit betekent dat de RUD kan bijdragen aan zowel strategisch advies als aan de coördinatie en uitvoering ervan met als specialisme Milieu. De adviseurs zijn op de hoogte van de laatste inzichten op het gebied van milieucommunicatie.

(Milieu) educatie

Betrokkenheid bij de leefomgeving kan men op verschillende manieren creëren, bijvoorbeeld door educatie en bewonersparticipatie in te zetten. Educatie is breed inzetbaar en voor allerlei doelgroepen en gaat dus veel verder dan de lessen in de schoolbanken. De werkzaamheden liggen vooral op het vlak van organisatie, het samenbrengen van partijen, subsidieaanvragen en uitvoering.

Juridische zaken

Ondersteuning van overheden bij complexe juridische zaken, vaak op het gebied van ruimtelijke ordening, vergunningverlening en handhaving, vindt veelvuldig plaats.

Afval, Energie, duurzaamheid en klimaat

De gemeenten en de Provincie hebben ambitie op het gebied van duurzaamheid. De RUD kan daarin ondersteunen. De regio heeft de thema's energie- en materiaaltransitie omarmd om lokale kringlopen te sluiten. Voor beide thema's is door de dienst SRE in samenspraak met lokale bestuurders een regionaal programma opgezet. Het regionaal programma wordt momenteel vertaald in concrete businesscases. Leidraad voor het thema 'energie' is de Trias Energetica, dit is een driestappenplan bedoeld voor bedrijven, huishoudens en overheden, om stap voor stap klimaatneutraal te worden; hetzelfde gaat op voor het thema 'materialen'. In de uitvoering wordt onder andere aandacht besteed aan preventie- en verlichtingsscan, duurzaam bouwen, geothermie, elektrisch rijden, begeleiden van afvalproeven en collectieve aanbestedingen op het gebied van afval.

Gemeenten vragen ondersteuning bij opstellen van afvalbeleid en uitwerken van ideeën en innovaties

Bijlage 3 Begrotingsmodel

programmabegroting	opbrengst			kosten			Saldo
	opbrengst uren	opbrengst dir. project kosten	totaal	kosten uren	dir. project kosten	totaal	
<u>Verplichte taken</u> - Deelnemers - Bovenlokale taken							
<u>Verzoektaken</u> - Verzoektaken andere opdrachtgevers - Verzoektaken deelnemers							
totaal				B			

Begroting apparaatskosten	
Personeelskosten	
Loonkosten	
Overige personeelskosten	
Totaal personeelskosten	
Goederen en diensten	
Personeel derden	
Overige goederen en diensten	
Totaal goederen en diensten	
Belastingen	
Rente	
Afschrijvingen	
Doorbelastingen	
Huisvestingskosten	
Automatiseringskosten	
Interne projecten	
Overig	
Totaal doorbelastingen	
Totaal apparaatskosten	A

Totaal dekking projecturen	B
-----------------------------------	----------

Saldo = resultaat op kostenplaatsen	C=B-A
--	--------------

Bijlage 4 Indicatieve Kengetallen RUD Zuidoost-Brabant: Verhouding productief en overhead personeel

(gebaseerd op dienstplan 2011 SRE MD)

Personeelsaantallen in FTE's

Formatie in Fte op jaarbasis	Dienstplan 2011	Specificatie management en ondersteuning in FTE's	Prod. Afd.	Dienststaf	TOT afd.
<u>Vast personeel in fte op jaarbasis</u>		<u>management</u>			
Management	14,0	- Afdelingsmanager/Directeur	2,9	1	3,9
Primair proces	168,8	- Controller	0,0	1	1,0
Ondersteuning	26,0	- Teamcoördinator*	6,0	3,1	9,1
Totaal eigen	208,8	- Consulenten	5,7		5,7
		Totaal management	14,6	5,1	19,7
<u>Inhuur in fte op jaarbasis</u>		<u>Ondersteuning</u>			
Management	0,0	- Secretariaat	3,0	2,4	5,4
Primair proces	2,0	- P&O	0,0	2,0	2,0
Ondersteuning	2,0	- Facilitair	0,0	0,9	0,9
Totaal inhuur	4,0	- Bedrijfsvoering	0,0	1,8	1,8
		- ICT	0,0	7,3	7,3
Totaal personeel	212,8	- Financiën	0,0	5,0	5,0
		Totaal ondersteuning	3,0	19,3	22,3
<u>% Overhead</u>		TOTAAL	17,6	24,4	42,0
Primair	170,8				
Overhead	42,0				
	24,59%				

*uitgangspunt is 0,5 fte indirect per teamcoördinator

Indicatieve Kengetallen RUD Zuidoost-Brabant: kostprijsopbouw

(gebaseerd op dienstplan 2011 SRE MD)

Opbouw kostenprijs per uur

		Prod. Afdelingen		Overhead		TOTAAL afdelingen	
		prod. Fte	prod. Fte	prod. Fte	prod. Fte	Totaal	prod. Fte
∅ jaarsalaris (prijspeil 2011)		64.283	168,82	73.738	39,99	66.094	208,81
Tarief per productief uur (kaal salaris)	1340	47,97					
Inhuurkosten (totaal afdeling * 1000,-)		192	2,04	212	2,00	403	4,04
Tarief per productief uur (inhuurkosten)	1340	70		79		74	
Totaal loonkosten		11.044.073	171	3.160.601	42	14.204.674	213
∅ jaarsalaris eigen + inhuur (prijspeil 2011)		64.637		75.267		66.734	
Tarief per productief uur (inhuurkosten)	1340	48,24		56,17		49,80	
Totaal aantal productieve uren			228.958				

Loonkosten overhead	3.161	13,80
Opleidingskosten	250	1,09
Overige personeelskosten	514	2,24
Goederen en diensten	162	0,71
Goederen en diensten auto's	60	0,26
Huisvesting	1.019	4,45
Automatisering (excl. lonen)	733	3,20
Centrale budgetten (excl. centr opl)	156	0,68
P&O	297	1,30
Rente	26	0,11
Afschrijving	23	0,10
Interne projecten (Kam,market.comm)	773	3,38
Totaal	7.174	31,33

Gemiddeld kostprijs tarief incl. overheadopslag	79,57	alle afdelingen
Gemiddeld kostprijs tarief incl. overheadopslag	79,47	afdeling Duurzame Ontwikkeling
	82,14	afdeling Ruimelijke Ontwikkeling
	77,48	afdeling VTH

Opmerkingen:

Dienstplan 2011 SRE MD is als basis genomen aangezien een aanmerkelijk deel van de kostenopbouw daarmee overeen zal komen:

- Gebouw met bijbehorende kosten
- Organisatie opbouw
- Arbeidsvoorwaarden
- Etc.

Een belangrijke factor voor de bepaling van de definitieve kostprijzen is de omvang van het takenpakket en daarmee van de totale organisatie.

Andere factoren die nog niet (volledig) verwerkt zijn en die de kostprijs nog (in mindere mate) zullen beïnvloeden zijn:

- Het streven naar een flexibele bezetting met 10% inhuur
- Veranderende mix van personeel als gevolg van opname personeel
- Afschrijving projectkosten RUD en eventuele aanloopkosten
- Eventuele specifieke ICT aanpassingen
- Effect eventuele wijziging van omvang van de werkzaamheden

Het betreft hier gemiddelde kostprijzen, nog geen omrekening naar verkoopprijzen

- Hoewel de RUD Zuidoost-Brabant geen winsttoegmerk heeft, zal toch gewerkt worden met verkoopprijzen en tarieven, o.a. om te bewerkstelligen dat:
- Opdrachgevers kunnen rekenen op vaste prijzen, waarbij gewerkt kan worden met een geringe risico-opslag.
- Opdrachgevers kunnen rekenen op vaste uurtarieven, die niet veranderen bij geringe wijzigingen tussen voorcalculatorische en nacalculatorische kosten en kostprijzen.

Bijlage 5 Aanloopkosten/projectkosten RUD Zuidoost-Brabant

Type kosten	Toelichting	omvang
PROJECTKOSTEN		
- Uurbesteding medewerkers SRE MD	Uren ter voorbereiding voor de RUD Zuidoost Brabant die gemaakt worden door medewerkers van de SRE MD worden apart in rekening gebracht of op andere wijze verrekend. Hierbij dient gedacht te worden aan uren van interne projectleider, kwartiermaker en ondersteuning op diverse vlakken	368.000,-
- Uurbesteding medewerkers deelnemers	Door de stuurgroep is besloten dat de uren van de deelnemers niet verrekend worden en dus voor rekening van de deelnemers zelf zijn. Het uitgangspunt is dat de deelnemers allen naar evenredigheid kosten dienen te maken.	0
- Oprichten GR	Oprichting vindt in eigen beheer plaats. Uren en bijbehorende kosten zijn opgenomen onder de twee bovengenoemde posten m.b.t. uren medewerkers SRE MD en uren medewerkers deelnemers	0
- Vergaderkosten	Er vindt geen verrekening plaats van vergaderkosten. Uitgangspunt is spreiding over de deelnemers met gesloten beurzen	0
- P&O: begeleiding plaatsing, functiewaardering, bijzondere OR	Functiebeschrijving en functiewaardering vindt plaats aan de hand van het bestaande functiewaarderingssysteem van de bestaande organisatie. Afhandeling bezwaren wordt door bestaande bezetting gedaan en hoort bij normale bedrijfsvoering	0
-Opleiding	Indien externe begeleiding in de vorm van opleidingen nodig is voor een integratie en introductieprogramma, dan worden deze gefinancierd uit de het normale opdeidingsbudget (ter grootte van circa 2% van de loonsom) en worden deze niet beschouwd als extra projectkosten.	0
- Automatisering	Bij de start van de RUD wordt veelal gebruik gemaakt van de bestaande ICT voorzieningen. Later zal vanuit deze situatie verder geoptimaliseerd worden. De bijbehorende kosten zullen t.z.t. opgenomen worden in de normale exploitatie. Vóór de start van de RUD zullen bij de RUD wel een beperkt aantal zaken aanvullend geregeld moeten worden. Zie voor specificatie hiervan de paragraaf "startsituatie 2013" van het hoofdstuk Informatie en ICT van dit bedrijfsplan. Deels betreft het hier investeringen die ook binnen de bestaande organisatie plaats zouden moeten vinden voor een efficiënte bedrijfsvoering en daarom ook al opgenomen zijn in de exploitatiebegroting 2012, deels betreft het aanvullende zaken.	PM
-Verhuizing,communicatie,website, huisstijl	Aangezien de RUD gebruik maakt van de huisvesting van de bestaande organisatie, zullen de verhuiskosten relatief beperkt zijn. Aanpassing huisstijl zal beperkt worden tot aanpassing van het logo. Daarnaast is aanpassing van de website noodzakelijk	75.000,-
- Inrichten planning en controlsysteem	Kosten voor alle systemen (financieel, tijdregistratie,P&O zijn opgenomen in de exploitatiebegroting	0
subtotaal projectkosten		443.000+PM
AANLOOPKOSTEN		
verliesuren door inwerken in nieuwe methodieken en inleren in organisatie	Een organisatie waarin medewerkers van diverse organisaties samengebracht worden kent een periode van inwerken en inleren en extra overleggen. Ook zal er gewerkt worden met een integratie en introductieprogramma. Dit resulteert in extra te spenderen uren die niet in de normale urenraming voor het uitvoeren van projecten of het maken van producten is opgenomen. Dit komt tot uiting in een tijdelijk lagere productiviteit en/of hogere urenbesteding aan producten en projecten.	PM
subtotaal aanloopkosten		PM
Totaal		443.000+PM
	Waarvan te financieren uit PUMA gelden	100.000

Bijlage 6 Risicoafdekking en scheiding financiën en risico's naar verzoektaken en verplichte taken

1. Inleiding

Naar aanleiding van de discussie tijdens het portfeuillehoudersoverleg over de risico's en financiële consequenties van verplichte taken en verzoektaken, heeft de kwartiermaker aan de werkgroep financiën een voorstel gevraagd hoe de financiën en risico's van de verplichte -en verzoektaken te kunnen scheiden. De werkgroep heeft naar aanleiding hiervan gediscussieerd en getracht de risico's en consequenties in kaart te brengen en voor elk van de risico's een oplossing te presenteren.

De werkgroep hecht er belang aan om te vermelden dat volgens haar inzichten het belangrijkste middel om genoemde risico's zo goed mogelijk af te wenden een goed en bekwaam management is dat zorgdraagt voor:

- een flexibele organisatie die zich snel en adequaat aan kan passen aan de veranderende vraag, zowel kwantitatief als kwalitatief;
- een pro actieve organisatie die weet wat er nu en in de toekomst speelt en daar actief op stuurt;
- strakke sturing op o.a. budgetten en productiviteit;
- een adequate aansprakelijkheidsverzekering.

Anderzijds acht zij het van belang dat de deelnemers een gevoel van solidariteit hebben in de samenwerking en daar ook naar handelen. Daarbij hoort ook een realiteitsbesef dat erg grote schommelingen in opdrachten zowel binnen het jaar als over de jaren heen voor zover mogelijk voorkomen dienen te worden.

De werkgroep vindt het verder van belang dat de samenwerkingspartners van de nieuwe RUD vertrouwen hebben in, en belang hechten aan een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. De inrichting van het financiële systeem en de bijbehorende beheersmaatregelen dienen daar dan ook op gericht te zijn. Een dergelijke inrichting kan en zal een andere zijn dan één die er op gericht is de individuele belangen te kunnen volgen en centraal te stellen. Een gemeenschappelijke organisatie inrichten en aansturen vanuit individuele belangen leidt tot een inefficiënte en verlamme bedrijfsvoering.

Onderstaand is aangegeven welke potentiële risico's de werkgroep financiën onderkent en hoe die afgedekt kunnen worden. Daarnaast is aangegeven hoe de financiën van verplichte taken en verzoektaken naar de mening van de werkgroep gescheiden kunnen worden.

2. Risico's

Algemeen

De risico's die provincie en gemeenten lopen met de taken en de medewerkers van de RUD zijn bij een adequate bedrijfsvoering in principe niet anders of groter dan wanneer dezelfde taken in eigen huis bij de deelnemers plaatsvinden. In tegendeel, de RUD's worden opgericht met als doel het verbeteren van toezicht en handhaving om de risico's voor de samenleving te beperken. Ook de risico's in de bedrijfsvoering zijn door het combineren van de taken en deskundigheden van de verschillende deelnemers beter te voorkomen en op te vangen. Er ontstaan met de oprichting van de RUD dan ook geen nieuwe risico's, bestaande risico's worden verkleind. Onderstaand volgen de naar de mening van de werkgroep financiën te onderkennen risico's.

Te lage productiviteit

Wanneer de productiviteit te laag is, zijn er meer medewerkers nodig om dezelfde hoeveelheid werk te kunnen verzetten. Dit leidt tot extra kosten terwijl de opbrengst niet verandert.

Overschrijding budgetten

Wanneer budgetten overschreden worden terwijl daar geen extra opdrachten tegenover staan, zal dit leiden tot een exploitatie tekort, immers er is sprake van hogere kosten en gelijkblijvende opbrengsten.

Claims als gevolg van verkeerde adviezen/vergunningen/acties

Aangezien de deelnemers bevoegd gezag blijven voor de taken die men uitbesteed aan de RUD's blijven zij ook verantwoordelijk voor de gevolgen van een mogelijk onterecht afgegeven vergunning dan wel onzorgvuldig uitgevoerde controle. Zonder verdere afspraken is het natuurlijk wel mogelijk dat de betreffende opdrachtgever de RUD aansprakelijk stelt voor eventuele toerekenbare tekortkomingen welke geleid hebben tot verkeerde adviezen inzake vergunningverlening e.d.

Foutieve of onzorgvuldige toerekening

In een samenwerkingsverband is het zonder zorgvuldige toerekening van kosten en opbrengsten mogelijk dat de ene deelnemer nadeel ondervindt van de samenwerking en de andere deelnemer voordeel.

Overcapaciteit

In geval van overcapaciteit zijn medewerkers in dienst maar er is onvoldoende werk waardoor ze niet voldoende declarabele uren kunnen maken. In dat geval zijn er wel kosten voor de RUD, maar geen producten en dus geen opbrengsten.

3. Risico afdekking

Algemeen

De RUD loopt -net als iedere andere organisatie- financiële risico's bij de taakuitvoering. Echter, de aard van de risico's is bij de uitvoering van taken door de RUD niet anders dan die bij uitvoering van die taken in eigen huis bij de deelnemers. Door bundeling van kennis en kunde wordt de kwaliteit van toezicht en handhaving verbeterd en daarmee eventuele risico's verkleind.

Ook op het gebied van bedrijfsvoering is er sprake van het beperken van risico's. Door het combineren van taken en capaciteit is het eenvoudiger de beschikbare bezetting optimaal te benutten. Dit kan vooral wanneer in goed overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij het verstrekken van opdrachten en het inplannen van bijbehorende werkzaamheden gestreefd wordt naar een optimale spreiding. Onderstaand worden een aantal onderkende risico's aangegeven, en wordt tevens aangegeven hoe deze risico's beperkt dan wel ingedeckt kunnen worden. Waarbij natuurlijk altijd geldt dat een (beperkte) algemene reserve als buffer kan dienen waardoor niet alle risico's meteen één op één naar de deelnemers afgewenteld hoeven te worden.

Te lage productiviteit

Een te lage productiviteit leidt tot te hoge kosten in verhouding tot de output, hetgeen resulteert in een verlies. Het risico van een te lage productiviteit kan het beste worden beheerst door een strakke sturing. Door maandelijks op persoonsniveau de productiviteit te bewaken kunnen tijdig bijstuuringsmaatregelen genomen worden. Indien de te lage productiviteit veroorzaakt wordt door een gebrek aan opdrachten is er sprake van overcapaciteit. Voor de afdekking van dit risico wordt verwezen naar het kopje "Overcapaciteit".

Overschrijding budgetten

Overschrijding van budgetten kan leiden tot verliezen. Ook dit risico kan het beste beheerst worden door een strakke sturing. Door goede rapportages, transparante budgetopbouw en een slagvaardig management kan dit risico zeer beperkt blijven.

Claims als gevolg van verkeerde adviezen/vergunningen/acties

Het risico van claims is het beste af te dekken door kwalitatief goed werk te leveren. Kwaliteitsborging, aangetoond door onafhankelijke certificering is daarbij een voorwaarde. Voor het afdekken van het resterende risico is een adequate aansprakelijkheidsverzekering aan te bevelen. Ook is het van belang om in de onderlinge DVO's goede afspraken te maken over onderlinge aansprakelijkheid. Veelal vraagt de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om hem te vrijwaring van aansprakelijkheid voor zaken die verband houden met de uitgevoerde opdracht. Echter dit is veelal niet de optimale oplossing voor beide partijen.

Foutieve of onzorgvuldige toerekening

Het risico dat de ene deelnemer nadeel ondervindt van de samenwerking en de andere voordeel kan afgedekt worden door zorgvuldige urenregistratie. Door op opdrachtniveau de uren van de medewerkers te registreren kunnen de bijbehorende financiële doorbelastingen nauwkeurig geschieden. Het bedrijfsplan voorziet overigens in een dergelijk nauwkeurig systeem.

Overcapaciteit

In geval van overcapaciteit zijn medewerkers in dienst maar er is onvoldoende werk waardoor ze niet voldoende declarabele uren kunnen maken. In dat geval zijn er wel kosten voor de RUD, maar geen producten en dus geen opbrengsten. Dit risico is het beste te bestrijden door het opbouwen van een flexibele organisatie in combinatie met een goede sturing. Goede sturing impliceert sturing op actualiteit en op goede prognoses. Een flexibele organisatie ontstaat enerzijds door te werken met een bezetting die voorzien is van een flexibele schil van medewerkers (tijdelijke contracten en inhuurpersoneel) en anderzijds door medewerkers zo op te leiden en te rouleren dat ze multi-inzetbaar zijn. Naar verwachting is het risico op overcapaciteit in een brede organisatie als de RUD beter op te vangen dan bij individuele gemeenten. Wel zal steeds zal gezocht moeten worden naar de optimale omvang van deze flexibele schil aangezien flexibel personeel doorgaans duurder is dan vast personeel.

4. Scheiding financiën en risico's

Basistoerekening

Het portefeuillehoudersoverleg heeft verzocht om genoemde risico's te scheiden voor verplichte taken en verzoek taken. Daarbij heeft men geopperd om een aparte begroting en jaarrekening op te stellen voor beide deelgebieden. Aangezien er sprake is van één juridische entiteit welke één jaarrekening vereist, is dat laatste niet gewenst. Wel is het mogelijk om te werken met verschillende programmabegrotingen, waarmee de gevraagde scheiding grotendeels gerealiseerd kan worden.

Alvorens de toerekening van financiën aan verplichte taken en verzoektaken toe te lichten is het van belang om kort uiteen te zetten welke financiële aspecten onderkend worden.

1. De toerekening van de omzet.
2. De toerekening van het exploitatieresultaat dat gerealiseerd wordt met deze omzet. Dit resultaat bestaat uit twee delen:
 - Ten eerst het programmaresultaat, dit is het verschil tussen opbrengst en voorcalculatorische kostprijs.
 - Ten tweede het resultaat op kostenplaatsen ofwel het afdelingsresultaat. Dit resultaat betreft het verschil tussen voorcalculatorische kostprijs en daadwerkelijk gemaakte kosten. In dit laatste resultaat komen zitten ondermeer de gevolgen van onder/overbezetting, productiviteit, budgetover- en onderschrijding.

Door te werken met programmabegrotingen voor verplichte en verzoektaken, en een bijbehorende nauwkeurige urenregistratie, wordt het eerste financiële aspect, de omzet, eenvoudig toegerekend. Door

middel van nauwkeurige urenregistratie wordt bepaald welke bedragen aan welke opdracht gefactureerd moeten worden. Daarmee is ook het onderscheid tussen de programma's voor verplichte en verzoektaken geborgd. Dit betekent dat het merendeel (>95%) van de financiën al meteen correct is toegerekend. Wat dan nog resteert, is het resultaat dat met deze omzet is gegenereerd. Ervaring met vergelijkbare organisaties leert dat het resultaat t.o.v. de omzet zeer beperkt is (<5%). Zoals bovenstaand aangegeven bestaat dit resultaat uit twee delen, ten eerste het programmaresultaat en ten tweede het afdelingsresultaat. Het eerste deel de bruto marge wordt per opdracht bepaald, waarmee tevens de scheiding tussen de programma's is gerealiseerd. Het tweede deel, het afdelingsresultaat is alleen inzichtelijk te maken op afdelings- of kostenplaatsniveau. Dit resultaat is echter wel toe te rekenen aan beide programma's naar rato van de inspanningen die de betreffende afdelingen voor de verschillende programma's hebben verricht. Op bovengenoemde wijze kunnen de financiële uitkomsten eenvoudig gesplitst worden over de verplichte en de verzoektaken.

Verwerking resultaten

Een eventuele winst of verlies in een bepaald jaar kan op basis van bovengenoemde methodiek toegerekend worden aan de verplichte en verzoektaken. Eventuele verrekening van deze twee posten kan dan geschieden naar rato van de omzet uren die deelnemers voor die respectievelijke taken hebben afgenomen. De op deze manier vastgestelde te verrekenen resultaten kunnen op twee manieren verwerkt worden:

- via een tariefscorrectie. In dat geval wordt het resultaat uitgekeerd aan of bijbetaald (i.g.v. verlies) door de deelnemers;
- via verrekening met de algemene reserves. In dat geval wordt het resultaat toegevoegd of onttrokken (i.g.v. verlies) aan de algemene reserves. Hiervoor dient de algemene reserve wel gesplitst te worden in een reserve voor verzoektaken en een voor vrijwillige taken.

Overigens hangt het besluit om resultaat uit te keren dan wel te reserveren af van het, zoals in het concept bedrijfsplan is aangegeven, vast te stellen beleid t.a.v. reserves en voorzieningen. Hierin zal ook de minimale/maximale hoogte van de reserve opgenomen moeten worden evenals de voorwaarden voor onttrekking en storting.

Bijlage 7 Het landelijk basistakenpakket RUD

Het basistakenpakket voor Regionale uitvoeringsdiensten is uitgangspunt voor het takenpakket dat door de RUD wordt uitgevoerd ten behoeve van alle deelnemende gemeenten en de provincie. De eerste versie van het basistakenpakket dateert van *16 juni 2009*. Inhoudelijke wijzigingen zijn daarna aangebracht op *1 april 2010* en *24 juni 2010*. Op 25 mei 2011 is de tekst redactioneel aangepast in verband met wijzigingen van de Wabo en het Activiteitenbesluit (*versie 2.3*). De ervaringen met de toepassing van dit basistakenpakket kunnen na verloop van tijd leiden tot nieuwe aanpassingen.

Het basistakenpakket

1. De voorbereiding van de omgevingsvergunningverlening voor activiteiten waarvoor GS op 19 juni 2009 bevoegd waren om milieuvergunningen te verlenen op grond van de Wet milieubeheer en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Wet milieubeheer (betreft omgevingsvergunningen in hun geheel).
2. De voorbereiding van de omgevingsvergunningverlening door GS voor de verwezenlijking van een project van provinciaal belang, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder ten derde, van de Wabo, van het bestemmingsplan wordt afgeweken (betreft omgevingsvergunningen in hun geheel voor BRZO- en IPPC-inrichtingen).
3. a. De voorbereiding van de omgevingsvergunningverlening voor het oprichten en in werking hebben van inrichtingen die onder het bevoegd gezag van B&W vallen of in de toekomst komen te vallen. Het betreft hier alleen het milieudeel van deze omgevingsvergunningen. In een aantal gevallen geldt, tot de regionale uitvoeringsdiensten zijn gerealiseerd, het vereiste van een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) van GS.
b. De voorbereiding van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Het gaat hier om activiteiten die voorheen omgevingsvergunningsplichtig waren op grond van art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo, maar nu (sinds de tweede tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit) onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit vallen. Hierbij geldt echter dat er nog wel een beperkte voorafgaande individuele toets moet plaatsvinden, de omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Een en ander is geregeld op basis van artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo en de artikelen 2.2a en 3.3a van het BOR. Het betreft inrichtingen in de categorieën windturbines, RWZI's, autodemontage, metaalrecycling, opslag banden en combibedrijven.
4. Het milieutoezicht op de volgende omgevingsvergunningsplichtige activiteiten:
 - sloopwerkzaamheden in opdracht van bedrijven of instellingen;
 - het oprichten en in werking hebben van een omgevingsvergunningsplichtige inrichting waarvoor B&W of GS het bevoegd gezag zijn;
 - activiteiten waarvoor krachtens provinciale verordening een vergunning is vereist;
 - activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning vereist is op grond van artikel 2.1, eerste lid, sub b, Wabo];
 - activiteiten met stoffen, preparaten en GGO's die onder een amvb op grond van titel 9.2 Wet milieubeheer vallen of producten en toestellen die onder de Wet geluidhinder, de Wet inzake de luchtverontreiniging, titel 9.4 Wet milieubeheer of titel 10.3 Wet milieubeheer vallen en die worden uitgevoerd door de houder van een omgevingsvergunning.
5. Het milieutoezicht op niet-omgevingsvergunningsplichtige inrichtingen dan wel inrichtingen die OBM-plichtig zijn en die vallen onder de meldingsplicht van het Activiteitenbesluit of onder het Besluit landbouw, het Besluit glastuinbouw of het Vuurwerkbesluit inrichtingen en die deel uitmaken van een hierna genoemde branche of een hierna genoemde activiteit uitvoeren:
 - glastuinbouw en open teelt;

- veehouderijen met uitzondering van melkrundveehouderijen;
 - champignonkwekerijen;
 - loonwerkers;
 - metaal- en elektrotechnische industrie;
 - afvalsector (opslag en be- en verwerking, inclusief autodemontage);
 - industriële vervaardiging van voedingsmiddelen;
 - groothandel in voedingsmiddelen;
 - koel- en vrieshuizen;
 - veiligen van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten;
 - textielindustrie;
 - kunststofindustrie (verwerking thermoplasten);
 - schietbanen;
 - ijsbanen en skihellingen;
 - betonmortelindustrie en betonproductenindustrie, waaronder de vervaardiging van cement, gips en kalk;
 - windturbines;
 - warmtekracht- installaties;
 - vervaardigen papier en kartonwaren;
 - crematoria;
 - grafische industrie;
 - textielreinigingsbedrijven;
 - timmerfabrieken waar coaten plaats vindt;
 - chemische behandeling van natuursteen;
 - opslag vuurwerk;
 - rioolwaterzuiveringsinstallaties];
 - bodemsaneringen;
 - laboratoria;
 - bunkerstations;
 - foto-ontwikkelcentrales;
 - havensector;
 - (niet-academische) ziekenhuizen.
6. Het milieutoezicht bij de opsporing en winning van natuurlijke hulpbronnen voor zover het die activiteiten betreft.
7. Het milieutoezicht bij het tot stand brengen en beheren van werken en infrastructurele voorzieningen door bedrijven of instellingen voor zover het die activiteiten betreft.
8. Het milieutoezicht bij bedrijfsmatige activiteiten die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit voor zover het die activiteiten betreft.
9. Het milieutoezicht bij bodemsanering, sanering van bedrijfsterreinen en lozing van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering voor zover het die activiteiten betreft.
10. Het milieutoezicht bij bedrijfsmatige activiteiten met betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen, asbest, vuurwerk, bouwstoffen, grond, baggerspecie, meststoffen, dierlijke vetten, radioactief schroot, destructiemateriaal, explosieven voor civiel gebruik of andere gevaarlijk stoffen, voor zover het die activiteiten betreft. Het gaat hierbij om het ketengerichte milieutoezicht.

Uitzondering

Indien een onder punt 4 t/m 10 bedoelde activiteit plaatsvindt in of met een Defensie-inrichting waarvoor de minister van I&M het bevoegd gezag betreffende de omgevingsvergunning is, of in of met een

mijnbouwinrichting of mijnbouwwerk waarvoor de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het bevoegd gezag betreffende de omgevingsvergunning is, vinden toezicht en handhaving plaats door de betrokken Rijksinspectie.

CONCEPT

Bijlage 8 Planning RUD-vorming Zuidoost-Brabant

Dit document wordt separaat aangeleverd

CONCEPT