



Agenda Algemeen Bestuur

Datum	25-02-2021
Tijd	10:30 – 11:36
Locatie	Digitaal via MS Teams
Voorzitter	Joa Maouche
Omschrijving	De heer Kerris is verhinderd. Mevrouw Bouwkamp kan tot 11:30 uur aanwezig zijn. Mevrouw Albricht heeft haar functie als wethouder neergelegd. Op 9 februari jl. is de heer Warmerdam geïnstalleerd en benoemd als opvolger van mevrouw Albricht.

1 10:30 OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA

1.1 Welkom de heer Simon Warmerdam

1.2 Vaststellen van de agenda

2 10:35 VASTSTELLEN NOTULEN VORIGE VERGADERING

2.1 Vaststellen van de notulen d.d. 10 december 2020

3 10:40 LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN

3.1 Overzicht van ingekomen stukken

4 ONDERWERPEN VOOR BEELDVORMING / OORDEELSVORMING

10:45 4.1 Dashboard ODRA

11:00 4.2 Startnotitie Omgevingswet

11:15 4.3 Stand van zaken implementatie Open Wave
Mondelinge toelichting door Saskia Veeger.

5 ONDERWERPEN VOOR BESPREKING EN BESLUITVORMING

6 ONDERWERPEN VOOR BESLUITVORMING

11:25 6.1 Gunning aanbesteding inhuur milieutoezicht 2021–2024

7 11:30 MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG

7.1 Live gang nieuwe website ODRA

7.2 Digitaal werkbezoek CDA Statenfractie

8 11:40 SLUITING

Gunningadvies

ODRA

Europees Openbare Aanbesteding

“Milieutoezicht”

Dit document is opgesteld door:

Auteur Aschwin van den Eijnden / Pascal Reintjes.

Datum 10 februari 2021

1. Inleiding

Voor u ligt het gunningadvies met betrekking tot de Europees Openbare Aanbesteding “Milieutoezicht” met als Tendered referentienummer 289096.

De aanbestedingsprocedure is uitgevoerd op basis van de Aanbestedingswet 2012.

De inschrijvingen zijn beoordeeld op grond van het gunningcriterium “Beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

Onderstaande ondernemers hebben een inschrijving ingediend:

Leveranciers:
Cauberg-Huygen
Lybrae
MIDDAG
QP
Stantec
Syned

2. Beoordeling

Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

De gesloten inschrijvingen zijn op 22 januari 2021 om 13:00 uur geopend door de ODRA. Zeven inschrijvingen voldeden aan de gestelde vereisten en waarbij alle gevraagde informatie was bijgevoegd.

Beoordeling knock-outcriteria

Alle inschrijving voldoen aan de gestelde geschiktheid criteria en de uitsluitingsgronden zijn niet van toepassing.

Beoordeling gunningscriteria

Inschrijvingen die voldoen aan de minimumeisen worden beoordeeld op de gunningscriteria. Aanbestedende dienst gunt op basis van onderstaande sub-gunningscriteria en bijbehorende wegingsfactoren.

		Maximaal score	Factor	Maximaal punten
	Kwaliteit / openvragen			
1.	Hoe gaat inschrijver om met politiek gevoelige zaken?	100	2	200
2.	Hoe anticipeert inschrijver tijdens de uitvoering van de controles op de Omgevingswet?	100	2	200
3.	Hoe borgt inschrijver de interne kwaliteitstoetsing van de uitgevoerde controles?	100	2,5	250
4.	Inschrijfprijs	100	3,5	350
	Totaal maximale punten			1000

Beoordeling kwaliteitscriteria

Kwaliteit

In onderstaande tabel staat de wijze waarop de beoordeling van de kwalitatieve gunningscriteria worden gewaardeerd met punten.

Score	Kenmerken beantwoording
0 punten	De Inschrijver geeft geen antwoord op de vraag of geeft in zijn antwoord aan niet te voldoen aan de doelstellingen achter de vraag.
1/4 van het maximaal te behalen aantal punten	De Inschrijver geeft in zijn antwoord deels invulling aan de doelstelling achter de vraag en uit het antwoord blijkt dat de Inschrijver daarop beperkingen inbrengt.
2/4 van het maximaal te behalen aantal punten	De Inschrijver geeft invulling aan de doelstellingen achter de vraag en geeft hierbij geen nadere toelichting, óf de Inschrijver geeft invulling aan de doelstellingen achter de vraag en geeft hierbij een toelichting waaruit niet blijkt dat de Inschrijver meerwaarde biedt ten opzichte van de doelstellingen achter de vraag.
3/4 van het maximaal te behalen aantal punten	Het antwoord van de Inschrijver geeft invulling aan de doelstellingen achter de vraag en de Inschrijver biedt daarbij, onder bepaalde omstandigheden of in bepaalde situaties, meerwaarde ten opzichte van de doelstelling achter de vraag.
4/4 van het maximaal te behalen aantal punten	Het antwoord van de Inschrijver geeft invulling aan de doelstellingen achter de vraag en de Inschrijver biedt daarbij onder alle omstandigheden of in alle situaties meerwaarde ten opzichte van de doelstelling achter de vraag.

Inschrijfprijs

In onderstaande formule staat de wijze waarop de beoordeling van de inschrijfprijs wordt gewaardeerd met punten.

$$\text{Score prijs} = 100 - 100 * ((\text{Inschrijfprijs} - \text{Laagste inschrijfprijs prijs}) / \text{Laagste inschrijfprijs})$$

Score overzicht kwaliteitscriteria en inschrijfprijs

Eindscores

De som van alle totaalscores leidt tot een eindscore. De eindscores zijn als volgt:

Naam Inschrijver	Factor	Cauberg- Huygen	Lybrae	MIDDAG	QP	Stantec	Syned
Score Inschrijfprijs	3,5	350,00	221,84	247,09	165,43	227,68	109,84
Punten vraag 1		75	50	50	100	100	50
Score vraag 1	2	150	100	100	200	200	100
Punten vraag 2		75	50	25	100	100	50
Score vraag 2	2	150	100	50	200	200	100
Punten vraag 3		75	50	50	100	100	50
Score vraag 3	2,5	187,5	125	125	250	250	125
		837,50	546,84	522,09	815,43	877,68	434,84

3. Advies

Op basis van de eindscore adviseert de werkgroep de opdracht voor “Milieutoezicht” te gunnen aan de firma Stantec en de werkgroep te mandateren voor het gunnen van de opdracht aan de firma Stantec.

Oplegnotitie agendapunt 6.1

Aan : Algemeen Bestuur
Van : Pascal Reintjes
Onderwerp : Europese Aanbesteding Inhuur Milietoezicht 2021-2024
Vergaderdat. : 25 februari 2021 Geschatte bespreektijd : 5 min.
Opsteldatum : 10 februari 2021
Status : Besluitvormend (hamerstuk)
Bijlagen : 1

Voorstel / Beslispunten

- Kennis te nemen van de inhoud van bijgevoegde bijlage
- Te besluiten akkoord te gaan met de gunning van de aanbesteding aan Stantec.

Samenvatting

In november 2020 is ODRA een Europese aanbesteding gestart voor milieutoezicht. Dit heeft geleidt tot een zestal partijen die een aanbieding hebben verzorgd op basis van prijs en kwaliteit. Deze zijn gescoord door de werkgroep bestaande uit de teamleiders toezicht en de aanbestedingsexpert. Dit heeft tot een eindscore geleid.

Op basis van de eindscore adviseert de werkgroep de opdracht voor "Milieutoezicht" te gunnen aan de firma Stantec en ons bestuur de werkgroep te mandateren voor het gunnen van de opdracht aan de firma Stantec.

Wat is de aanleiding / probleemstelling?

Gelet op de werkprogramma's milieutoezicht en -handhaving komt ODRA structureel formatie te kort. In november zijn we gestart met een Europese aanbesteding om dit voor de komend vier jaar in te vullen. Dit heeft geleidt tot een concept gunning, gelet op het mandaat moet ons bestuur besluiten tot gunning. In de bijlage is gunningsadvies met nadere uitwerking toegevoegd.

Hoe is het voorstel voorbereid?

Voor de aanbesteding is gebruik gemaakt van Pratique BV. Een specialist in het opstellen van aanbestedingen, dit bureau heeft eerdere aanbestedingen voor ODRA begeleid. Daarnaast is de strategie met de manager uitvoering besproken en is de beoordeling uitgevoerd door de teamleiders BEA en TBL.

Wat is het doel? Geef hier ook aan wat het betreft:

X voorbereiding DB/AB

Besluit tot gunning van de aanbesteding.

Wat zijn de argumenten?

We voldoen aan de wettelijke vereisten rondom aanbesteding.

We nemen een aanbieder in de arm die kwalitatief werk voor een reëel prijsniveau levert.

Wat zijn de consequenties van het voorstel?

Het inhuren van milieutoezicht voor de komende vier jaar. Dit past binnen de (toekomstige) werkprogramma's.

Wat zijn de kanttekeningen?

Geen

Wat zijn de alternatieven?

Geen

Hoe ziet het vervolgproces (uitvoering) er uit?

Activiteit	Gereed voor
Besluiten tot gunning	25 februari
Verzenden gunningsbesluit	26 februari
Standstill termijn	
Ingangsdatum contract	1 april 2021

Wanneer vindt de evaluatie plaats?

Jaarlijks met Stantec en teamleider TBL

Door wie wordt er wat gecommuniceerd?

Aanbestedingsexpert stelt gunningsbrieven op na goedkeuring door het bestuur.

Oplegnotitie agendapunt 4.3.1

Aan	: Partneroverleg	
Van	: Ingeborg Dieperink, Wolter Ziggers en Saskia van Miltenburg	
Onderwerp	: Startnotitie Programma Omgevingswet 2021	
Vergaderdat.	: 9 februari 2021	Geschatte bespreektijd : 15 min.
Opsteldatum	: 29 januari 2021	
Status	: Informerend	

1.1 Aanleiding

De Omgevingswet komt er aan. Zowel partners als ODRA moeten zich voorbereiden en zorgen dat ze klaar zijn voor deze invoering.

De Omgevingswet beoogt:

- het gebruiksgemak (de toepassing) van regels te verhogen
- een integrale benadering van initiatieven te stimuleren (meedenken)
- meer maatwerk (bestuurlijke afwegingsruimte) mogelijk te maken
- processen te versnellen en te verbeteren.

Kortom: Eenvoudig Beter

De essentie van de nieuwe wet laat zich als volgt beschrijven: Het gebruik van de ruimte om ons heen is niet langer een zaak van de overheid maar van ons allemaal: Participatie wordt cruciaal. Een integrale benadering staat centraal: Alle aspecten moeten worden meegewogen, dus ook aspecten die tot op heden nooit/nauwelijks zijn meegewogen als het gaat om de fysieke leefomgeving. Denk aan gezondheid, duurzaamheid en sociale thema's. Dit vraagt om veel kennis van de verschillende onderdelen en ook hun onderlinge verwevenheid. En het vraagt om goede informatie, digitaal.

1.2 Programma Omgevingswet

In deze notitie informeert ODRA haar partners over het programma Omgevingswet en de projecten in 2021. Hierdoor krijgen de partners inzicht in de werkzaamheden die zijn geformuleerd om zowel ODRA als haar partners voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet.

Naast deze startnotitie worden de partners per kwartaal geïnformeerd over de voortgang van het programma en haar projecten.

1.3 Doelstelling

ODRA en haar partners zijn klaar voor de Omgevingswet en voor de daaruit volgende aanpassingen in de samenwerking. ODRA werkt effectief en efficiënt conform de Omgevingswet, tot volle tevredenheid van haar partners.

Met het behalen van bovenstaande doelstelling is ODRA goed voorbereid om per 1 januari 2022 conform de Omgevingswet te werken.

De subdoelen van het programma zijn in ieder geval de volgende:

- ODRA is toegerust met goed opgeleide medewerkers
- ODRA heeft duidelijke afspraken met haar partners over de te leveren dienstverlening
- ODRA heeft haar interne werkprocessen conform de Omgevingswet ingericht
- ODRA heeft haar systemen conform de Omgevingswet ingericht
- ODRA heeft samen met haar partners praktijkervaring opgedaan met het werken conform de Omgevingswet

De subdoelen vormen de doelen voor de onderliggende 4 projecten. De beoogde resultaten van de projecten dragen bij aan het behalen van deze subdoelen en daarmee het hoofddoel van het programma.

1.4 Projecten

De volgende projecten zijn binnen het meerjarenprogramma implementatie Omgevingswet geformuleerd:

- **Spoor 1: Leren en ontwikkelen**

Projectverantwoordelijke: nog nader in te vullen

Het opleiden van medewerkers (partners kunnen desgewenst aansluiten) gericht op de inhoud en anders werken (soft skills). Het inhoudelijke opleidingstraject is inmiddels gestart. Daarnaast wordt gewerkt aan nieuwe functieprofielen met competenties en wordt vanuit het management ingezet op het implementeren van de gevraagde competenties.

- **Spoor 2: Dienstverlening en werkafspraken**

Projectverantwoordelijke: Saskia van Miltenburg

Het maken van werkafspraken, nieuwe mandaten, GR, DVO, PDC, dienstverleningsdocument, de eerste stappen in het implementeren van de bruidsschatregels in het Omgevingsplan en toepasbare regels & vragenbomen.

- **Spoor 3: Primaire processen VTH & informatiesystemen**

Projectverantwoordelijke: Wolter Ziggers

Intern de (externe) werkafspraken verankeren en het zaakstelsel aansluiten op het DSO.

- **Spoor 4: Proefprojecten en Pilots**

Projectverantwoordelijken: Martin den Boer en Amar Hemai

Het draaien van diverse proefprojecten intern en met onze (keten)partners om hierdoor praktijkervaring op te doen en eventueel bij te sturen op de implementatie.

1.5 Programma toleranties en afbakening

Gezien het organische karakter van een programma zijn doorlooptijden en projecten die binnen het programma lopen aan te passen, te herzien, toe te voegen etc.

Daarnaast bestaat er een afhankelijkheid ten opzichte van de (Rijks)overheid m.b.t. de definitieve uitrol van de Omgevingswet en een afhankelijkheid van onze partners in de mate van snelheid en ondersteuning die nodig is.

De verantwoordelijkheid van de implementatie van de Omgevingswet ligt bij elke gemeente, ODRA is hierin ondersteunend. De Wet kwaliteitsborging (Wkb) maakt geen onderdeel uit van het programma Omgevingswet. Wel vindt er afstemming plaats tussen het programma en het project Wkb (zie paragraaf 3.1 voor meer informatie).

1.6 Betrokken partijen

In eerste aanleg/intern: de opdrachtgever (Annette Prent) en programmamanager (Ingeborg Dieperink). In totaal: ODRA en haar partners (gemeenten en provincie).

2. Overzicht acties en resultaten projecten 2021

De vier projecten die onder het programma Omgevingswet vallen, komen hieronder terug waarbij het doel en de werkzaamheden zijn geformuleerd.

2.1 Spoor 1 leren en ontwikkelen

Het project Leren en Ontwikkelen heeft als doel de medewerkers in kennis en vaardigheden (houding en gedrag) voor te bereiden op de Omgevingswet. De uitrol van kennis vindt dit jaar plaats. Daarnaast is aandacht voor de veranderingen in cultuur, gedrag (soft skills) en ontwikkeling van (nieuwe) competenties van medewerkers. Het gaat hierbij om de rol van de overheid in relatie tot de samenleving en de ja, mits aanpak die de Omgevingswet beoogt.

ODRA is een lerende organisatie; het leren en ontwikkelen gebeurt daarbij niet alleen door het volgen van cursussen maar ook door ervaringen uit de praktijk (spoor 4). Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van het talent van onze medewerkers. De opleidingsprogramma's stellen elke medewerker in staat om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet.

Projectdoelstellingen en gewenste uitkomst

- ODRA is toegerust met goed opgeleide medewerkers met betrekking tot de Omgevingswet (op kennis en soft skills);
- De medewerkers zijn op de hoogte van de vereiste competenties en wat er qua houding en gedrag van ze verwacht wordt;
- Borgen van het voorgaande (in samenspraak met teamleiders en HR).

Werkzaamheden en producten spoor 1

De volgende producten worden opgeleverd:

- De nieuwe, vanuit HR op te stellen, functieprofielen zijn Omgevingswet-proof (per functieprofiel attitude en vaardigheden verwerken die de lading dekken ten aanzien van het werken in de geest van de Omgevingswet);
- Goedgekeurd en uitgevoerd opleidingsplan Kennis;
- Goedgekeurd en uitgevoerd opleidingsplan Soft skills;
- Merkbaar (bij leidinggevenden) verschoven attitudes en vaardigheden ten aanzien van het werken in de geest van de Omgevingswet (toetsen via bijvoorbeeld enquêtes). Dit wordt in het opleidingsplan Soft skills uitgewerkt;
- Overzicht van wat we al hebben gedaan en waarom en met welke opbrengst;
- Advies over hoe we de opgedane kennis en vaardigheden borgen in de organisatie;
- Communicatiestrategie rondom dit project (denk aan inspireren, reflecteren en informeren).

Tabel 1: werkzaamheden spoor 1

Wat willen we bereiken	Wat gaan we doen	Datum gereed
Goed opgeleide medewerkers met betrekking tot de Omgevingswet (op kennis en vaardigheden).	Opstellen opleidingsplan soft skills.	Q1 2021
	Uitrol van opleidingen (start kennis OW in Q1)	Q4 2021
Merkbaar verschoven attitudes en vaardigheden ten aanzien van het werken in de geest van de Omgevingswet	Tussentijdse evaluatie opleidingsplannen	Q2 2021
	Eindevaluatie opleidingsplannen	Q4 2021
Medewerkers zijn op de hoogte van de vereiste competenties en wat er qua houding en gedrag van ze verwacht wordt.	Meerdere gesprekken voeren met teamleiders en opstellen informatieve- en nieuwsberichten (bijvoorbeeld via intranet).	Q3 2021
Borgen van competenties, houding in gedrag het voorgaande.	Gesprekken voeren met teamleiders en MT.	Q4 2021

2.2 Spoor 2 dienstverlening en werkafspraken

Om goed voorbereid te zijn op de komst van de Omgevingswet moeten we voor 2022 een aantal acties hebben afgerond. Doordat de wet integraliteit beoogt, vergunningen sneller moeten worden afgerond en besluiten veranderen (4 AmvB's en Omgevingsplan) zijn nieuwe afspraken nodig.

In dit spoor gaan we samen met de partners werkafspraken formuleren en concretiseren. Ook bespreken we welke rol de uitvoering krijgt met het oog op de veranderingen (omgevingsplan en beleidscyclus). Vanwege onze expertise ondersteunen we de gemeenten bij de vorming van de nieuwe producten (omgevingsplan, toepasbare regels, programma's, etc.)

Kortom:

1. De Omgevingswet en de positionering van de initiatiefnemer vraagt van ODRA en haar partners om een visie op dienstverlening en de rolverdeling tussen Omgevingsdienst en (keten)partners vast te leggen in werkafspraken.
2. De Omgevingswet zorgt voor meer vrijheid voor gemeenten om zelf (milieu)regels op te nemen in het omgevingsplan. Wel dient afstemming plaats te vinden met ketenpartners en is voor duidelijkheid richting bedrijven, burgers maar ook in het kader van de eenduidigheid in vergunningverlening en handhaafbaarheid is het wenselijk dat er geen grote verschillen gaan ontstaan in de omgevingsplannen.
3. ODRA heeft veel kennis en expertise, ook over de ontwikkelingen in een gebied. De kennis is waardevol in de vorming van het omgevingsplan en programma's van de gemeenten. Het zorgt er voor dat regels en beleid beter aansluiten bij de praktijk en dat er geen aspecten over het hoofd worden gezien. Gezien de totstandkoming van regelgeving in het omgevingsplan en de beleidscyclus onder de Omgevingswet moeten er afspraken worden gemaakt over de koppeling tussen uitvoering en het beleid. Welke expertise ODRA in huis heeft om gemeenten te ondersteunen zal onder meer worden verwoord in de dit jaar te actualiseren PDC.

Projectdoelstellingen en gewenste uitkomst

- een optimale dienstverlening richting burgers en bedrijven;
- de uitvoering van de Ow voor alle partners is zo efficiënt mogelijk (uniforme werkafspraken en uitvoering);
- ODRA heeft een duidelijke rol in de beleidscyclus van de partners op dat de doelen van de omgevingswet worden behaald.

Werkzaamheden en producten spoor 2

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd en producten worden opgeleverd:

- A. Omgevingswet-proof maken van mandaten, GR, DVO, PDC;
- B. Opstellen van werkafspraken met partners en ketenpartners;
- C. Visie dienstverlening partners afstemmen met positie ODRA: formuleren eigen uitwerking van de visie en werkzaamheden;
- D. Bepalen en borgen van rol ODRA (o.a. beleidscyclus) ikv participatie en casemanagement;
- E. Inzicht in de planning van de totstandkoming van de kerninstrumenten van de partners en bepalen van de bijdrage van ODRA;
- F. Uitrol van onze (milieu)kennis ten behoeve van het opstellen van de kerninstrumenten (verplichte programma's waaronder lucht en omgevingsplannen);
- G. Bewerkstelligen van afstemming van de toepasbare regels op proces en waar mogelijk/wenselijk op inhoud.

Tabel 2: werkzaamheden spoor 2

Wat willen we bereiken		Wat gaan we doen	Datum gereed
A	Mandaten, GR, DVO, PDC OW proof	Meerdere gesprekken met partners en opstellen documenten	Q1/Q2 2021
B	Werkafspraken afgestemd met partners en ketenpartners (conform GEMMA)	Meerdere gesprekken met partners en ketenpartners (werkgroep vergunningen en werkgroep bouw)	Q2 2021
C	Visiedocument dienstverlening ODRA	Meerdere gesprekken met partners en afstemmen visie van partners op dienstverlening ODRA	Q2 2021
D	Afstemmen rol ODRA onder de OW (incl. beleidscyclus) ikv participatie en casemanagement	Meerdere gesprekken met partners en afstemmen visie van partners op werkzaamheden ODRA	Q3 2021
E/F	Inzicht in totstandkoming Omgevingsplan en rol in opstellen omgevingsplan en advisering tbv verplichte programma's	Samen met beleidsmedewerkers, planologen van gemeenten stappen zetten in de vorming Omgevingsplan (werkgroep bruidsschat en ondersteuning individueel per gemeente indien gewenst)	Q3/Q4 2021
G	Betrokken bij toepasbare regels en vragenbomen tbv dienstverlening	Aansluiten bij gemeenten ikv traject toepasbare regels en vragenbomen	Q3/Q4 2021

Het project is verdeeld in twee fases:

- Fase 1: Prioriteit (taak A t/m D), spoor 3 is hier deels van afhankelijk
- Fase 2: Wenselijk (taak E t/m G) taken zijn in 2021 nog niet afgerond, wel is er inzicht in de voortgang aan het eind van 2021

2.3 Spoor 3 Primaire processen VTH & informatiesystemen

De aanpak is gericht op het verder inrichten van het zaakstelsel Openwave en de koppeling van het DSO met Openwave. Daarnaast met ODRA VTH-teams afspraken formuleren over de interne en externe werkwijzen onder de Omgevingswet.

Wijzigingen die zijn voortgekomen uit de invoering van de Omgevingswet zijn verankerd in de werkwijzen en processen, zodat ODRA straks haar taken voor haar opdrachtgevers zo uniform mogelijk kan uitvoeren volgens de Omgevingswet en beoogde dienstverlening.

Alle systemen zijn (indien nodig) aanbesteed, getest en ingeregeld zodat ODRA haar taken voor haar opdrachtgevers kan uitvoeren, ontvangen (vergunningen, meldingen etc.) en op een toegankelijke manier beschikt over informatie om te kunnen handhaven.

Projectdoelstelling

- Afspraken over eigenaarschap en uitwisseling van gegevens
- Interne werkprocessen ingeregeld
- Aansluiting op DSO (STRR)
- Zaakgericht werken
- Objectgericht publiceren

Werkzaamheden en producten spoor 3

Primaire processen VTH

- Update en verdere uitwerking verandering huidige primaire processen VTH (en producten) met behulp van VNG Toolkit werkende VTH-processen.
- Overzicht en actualisatie door te voeren wijzigingen van VTH-processen als gevolg van gemaakte werkafspraken (proces actieplan)
- Nieuw/geactualiseerd processchema en lean procesbeschrijvingen van opgedragen taken conform de Omgevingswet
- Implementatie en borging van gewijzigde VTH-processen

Informatievoorziening

- Aansluiten op oefenomgeving van DSO en oefenen met Omgevingswet
- Het kunnen afgeven van vergunningen en het kunnen publiceren
- Technische koppeling zaakstelsel met DSO (informatie kan op juiste manier worden ontsloten; aanvragen en meldingen komen op juiste manier in het zaakstelsel)
- Uitwisseling van gegevens ketenpartners via het DSO

Tabel 3: werkzaamheden spoor 3

Wat willen we bereiken	Wat gaan we doen	Datum gereed
Bedrijfsproces "verkennen en begeleiden initiatief" is ingepast in de organisatie	We implementeren de uitkomst van spoor 2	Q3 2021
Bedrijfsproces "Behandelen vergunningaanvraag" is ingepast in de organisatie	We passen de VNG toolkit werkende processen toe	Q3 2021
Bedrijfsproces "Toezicht en Handhaving" is ingepast in de organisatie	We passen de VNG toolkit werkende processen toe (werkgroep toezicht)	Q3 2021
Aansluiten op oefenomgeving van DSO en oefenen met Omgevingswet	We oefenen ten aanzien van het inrichten van werkprocessen en het DSO met veranderingen in wet- en regelgeving,	Q2 2021
Zaaksysteem Open-wave voldoet tenminste aan minimumeisen	We regelen zaaksysteem zodanig in dat voldoet aan minimumeisen en evt. wensen partners	Q4 2021
Afspraken zijn geborgd in bedrijfsprocessen conform afspraak met partners	Toetsen van geborgde bedrijfsprocessen met partners	Q4 2021

2.4 Spoor 4 Proefprojecten en Pilots

Oefenen met de Omgevingswet zorgt er voor dat de medewerkers en de partners praktijkervaring op doen. Op die manier realiseren we wat er nog moet gebeuren en doen we samen kennis op over de wet. Uit de pilot Viskwekerij (uitgevoerd in 2020) zijn veel leeraspecten en vervolgacties geformuleerd die helpen om de partners en ODRA voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet.

Projectdoelstelling

Ervaring opdoen met de Omgevingswet (inhoud en proces) door meerdere medewerkers binnen de organisatie en het betrekken van (keten)partners bij de processen die gezamenlijk moeten worden opgepakt. Het doel is kennis opdoen en het oefenen met werkprocessen als wel ontdekken waar nog verbeterpunten liggen.

Werkzaamheden / aanpak project

Er starten meerdere pilots dit jaar (een aanvraag / omgevingstafeloverleg en een toezichtzaak). Niet elke pilot hoeft een heel vergunning- of handhavingstraject te omvatten. Wel is het belangrijk dat verschillende medewerkers gaan oefenen opdat zoveel mogelijk medewerkers ervaren wat de wetgevingsverandering betekent.

Voordat de pilot start wordt eerst duidelijk omschreven wat de pilot betreft, wie aan de pilot meedoen en hoeveel tijd de pilot kost. Het eindproduct is een toezichtbrief, een verslag van het omgevingstafeloverleg of een besluit op een omgevingsvergunning. Daarnaast wordt na elke pilot een evaluatie geschreven met de opgedane leerpunten en aanbevelingen voor de organisatie mbt de voorbereiding op de Omgevingswet en hoe deze verder gebracht worden.

De leerpunten en aanbevelingen betreffen de inhoud, proces e/o organisatie (bij voorkeur de schijf van vijf). De reeds opgeleverde plan van aanpak (draaiboek), vergunning en evaluatie van de pilot viskwekerij kunnen als voorbeeld gebruikt worden voor de komende pilots. Daarnaast worden de resultaten van de pilots gedeeld in de verschillende teams en met de (keten)partners.

Tabel 4: werkzaamheden spoor 4 (maximaal 5 pilots)

	Wat willen we bereiken	Wat gaan we doen	Wie is betrokken	Datum gereed
1	Ervaring pilot 1 nader in te vullen	Ervaring op doen met inhoud en proces irt Omgevingswet	Amar Hemai en/of Martin den Boer, een gemeente en 1 of meerdere ketenpartners ¹	Q2 2021
2	Ervaring pilot 2 nader in te vullen	Ervaring op doen met inhoud en proces irt Omgevingswet	Amar Hemai en/of Martin den Boer, een gemeente en 1 of meerdere ketenpartners	Q3 2021
3	Idem	Idem	Idem	Q4 2021

¹ De ketenpartners zijn de waterschappen, veiligheidsregio (VVGGM), provincie en RWS

3 Samenhang, overleggen en communicatie

Het programma Omgevingswet is akkoord bevonden door het MT van ODRA. De resultaten van het programma en onderliggende projecten worden regelmatig gedeeld met de partners.

3.1 Relatie Omgevingswet met overige ontwikkelingen

De Omgevingswet heeft als doel om processen te versnellen en een integrale benadering te bevorderen. Dit is met het oog op de transitie die nodig is in het kader van energie, klimaat en woningbouw van belang.

Het programma Omgevingswet heeft geen directe relatie met deze ontwikkelingen maar de stappen die worden gezet in de projecten dragen er wel aan bij om de transities mogelijk te maken.

De Wet kwaliteitsborging (Wkb) wordt vaak genoemd binnen de afstemming rondom de Omgevingswet. Wij hebben er voor gekozen om het project Wkb geen onderdeel te laten uitmaken van het programma Omgevingswet. Wel sluiten wij de projecten op elkaar aan en zorgen we voor een terugkoppeling naar de partners (ook richting de niet bouwpartners zover gewenst).

3.2 Overleggen

De mondelinge terugkoppeling en de voortgang van het programma Omgevingswet vindt plaats in de volgende overleggen:

Ketensamenwerkingssessies

Twee maandelijks sessies waar onder leiding van André van Nijkerken (VNG) en in overleg met Saskia van Miltenburg de agenda wordt bepaald. Doel van de sessies is om iedereen in de keten te inspireren met voorbeelden (bij voorkeur uit de regio) en te informeren over de acties (van bijvoorbeeld de werkgroepen) waarbij in de ochtend wordt stil gestaan bij het beleidsdeel en aansluiting op DSO en in de middag bij het VTH deel. Iedereen uit elke organisatie kan aansluiten (van beleidsmedewerker, vergunningverlener tot toezichthouder). Van elke sessie wordt een verslag gemaakt.

Data:

- Dinsdag 19 januari
- Dinsdag 16 maart
- Dinsdag 18 mei
- Dinsdag 13 juli
- Dinsdag 14 september
- Dinsdag 16 november

Platformoverleg

Het platformoverleg bestaat uit de projectleiders Omgevingswet van de gemeenten en vindt maandelijks plaats. Doel van het overleg is stil staan bij de acties uit de Roadmap invoering Omgevingswet, producten worden gedeeld en er is een terugkoppeling van de acties van de werkgroepen. Het overleg wordt georganiseerd in overleg met de projectleiders door Saskia van Miltenburg. Onderstaande data zijn voor de zekerheid opgenomen omdat er weleens personele verschuivingen zijn binnen gemeenten. Van elk overleg wordt een verslag gemaakt.

Data

- Dinsdag 26 januari
- Dinsdag 16 februari
- Dinsdag 23 maart
- Dinsdag 20 april
- Dinsdag 25 mei
- Dinsdag 22 juni
- Dinsdag 31 augustus
- Dinsdag 28 september
- Dinsdag 26 oktober
- Dinsdag 23 november
- Dinsdag 21 december

Werkgroepen

Onder het platformoverleg zijn de volgende werkgroepen geformuleerd:

- Werkgroep vergunningen (t.b.v. initiatieven en vergunningen), contactpersoon Saskia v. M
- Werkgroep bouw (onder leiding van gemeente Arnhem), contactpersoon Saskia v. M
- Werkgroep bruidsschat (alleen gericht op bruidsschatregels), contactpersoon Saskia v. M
- Werkgroep toezicht, valt onder spoor 3, contactpersoon Wolter Ziggers
- Werkgroep DSO, valt onder spoor 3, contactpersoon Wolter Ziggers

De werkgroepleden pakken enkele minimale acties op. In het excel overzicht Roadmap invoering Omgevingswet is terug te vinden welke werkgroep bij welk spoor en mijlpaal past.

Overige overlegstructuren

Los van bovenstaande overleggen hebben ODRA en ODRN tweewekelijks contact met de provincie Gelderland om te zorgen dat de voorbereidingen op de Omgevingswet worden opgepakt; dit valt onder het project dienstverlening en werkafspraken (spoor 2). Voor de provincie is in overleg met ODRN een apart projectvoorstel geschreven dat grotendeels aansluit op de projecten onder het programma Omgevingswet zoals geformuleerd in deze startnotitie.

Naast het contact tussen ODRA en de (keten)partners vindt ook maandelijks (taskforce) overleg plaats met de projectleiders Omgevingswet van de 7 Gelderse Omgevingsdiensten.

Met de Gelderse Omgevingsdiensten trekken we gezamenlijk op in het maken van afspraken met de ketenpartners.

Tevens is ODRA aangesloten bij PLOW, het projectleiders overleg van Omgevingsdiensten NL en sluit ODRA aan bij het netwerk VTH, georganiseerd door VNG.

3.3 Communicatie

Naast de verslaglegging van de ketensamenwerkingssessies en het platformoverleg worden de partners eens in het kwartaal geïnformeerd over de voortgang van de projecten onder het programma Omgevingswet. De voorliggende startnotitie vormt hiervoor de basis.

Oplegnotitie agendapunt 4.2

Aan : Algemeen Bestuur ODRA
Van : Ingeborg Dieperink
Onderwerp : Overzicht projecten 2021 / startnotitie Omgevingswet
Vergaderdat. : 25 februari 2021 Geschatte bespreektijd : 10 min.
Opsteldatum : 11 februari 2021
Status : informerend
Bijlagen : Startnotitie omgevingswet

Voorstel / Beslispunten

- Kennis te nemen van de inhoud van deze oplegnotitie en bijgevoegde startnotitie Omgevingswet.

Samenvatting

In de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 10 december jl. is gevraagd naar een overzicht van de projecten en een stand van zaken aangaande de voorbereidingen rondom de omgevingswet. Onderstaand treft u een overzicht aan van de projecten in 2021, zoals afgestemd met de regisseurs op 2 februari jl.

Programma / project	Begroting 2021
Omgevingswet	€222.088,-
Energie	€289.150,-
Ondermijning	€114.540,-
WKB	€88.750,-
A15	€217.580,-

Programma's en/of projecten van één partner zijn NIET opgenomen in bovenstaand overzicht. Programma's en projecten kunnen een algemeen deel hebben, gericht op het algemeen belang. En een partner-specifiek deel, gericht op de uitvoering van taken. De bijbehorende programma- of projectplannen beschrijven helder het algemene deel (en het algemene belang), en het eventuele partner-specifieke deel. Denk bij het algemene belang bijvoorbeeld aan robuustheid, kennisopbouw, faciliteren regionale samenwerking, etc.

Wat is de aanleiding / probleemstelling?

In het partneroverleg d.d. 9 februari jl. is de startnotitie Omgevingswet aan de orde geweest. In deze notitie informeert ODRA haar regisseurs en bestuur over het programma Omgevingswet en de onderliggende projecten in 2021. Hierdoor hebben de regisseurs inzicht verkregen in de werkzaamheden die zijn geformuleerd om zowel ODRA als haar partners voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet.

Wat is het doel? Geef hier ook aan wat het betreft:

ODRA en haar partners zijn klaar voor de Omgevingswet en voor de daaruit volgende aanpassingen in de samenwerking. ODRA werkt effectief en efficiënt conform de Omgevingswet, tot volle tevredenheid van haar partners.

Wat zijn de kanttekeningen?

Gezien het organische karakter van een programma zijn doorlooptijden en projecten die binnen het programma lopen aan te passen, te herzien, toe te voegen etc. Daarnaast bestaat er een afhankelijkheid ten opzichte van de (Rijks)overheid m.b.t. de definitieve uitrol van de Omgevingswet en een afhankelijkheid van onze partners in de mate van snelheid en ondersteuning die nodig is.

Hoe ziet het vervolgproces (uitvoering) er uit?

In de startnotitie is een planning per project onder het programma omgevingswet opgenomen.

Door wie wordt er wat gecommuniceerd?

Naast de verslaglegging van de ketensamenwerkingssessies en het platformoverleg worden de partners eens per kwartaal geïnformeerd over de voortgang van de projecten onder het programma Omgevingswet. De voorliggende startnotitie vormt hiervoor de basis.



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Dashboard ODRA

Concept jaarcijfers 2020

(versie AB 25 feb 2021)

Auteurs:

- Control ODRA (Fred Mossink)

Versie 2020-13: dd. 16 feb 2021

Dashboard (resultaten op hoofdlijnen) – t/m december 2020

Financiën

Prognose (x miljoen)	begroot + actualisatie	real. DEC.	prognose 2020	% real.	toelichting	risico's en aandachtspunten
😊 baten	€ 18,4	€ 19,2	€ 19,0	104%	Begroting is geactualiseerd. Besloten is dat opleidingsbudget tbv omgevingswet in de begroting blijft, derhalve een tekort van € 162K	Corona crisis heeft bij een aantal partners tot verschuivingen geleid in de productie. Per saldo geen grote hiaten.
😊 kosten	€ 18,6	€ 18,5	€ 18,8	100%	😊 Prognose = batig saldo exclusief de bestemming opleidingen omgevingswet	Tov de vorige prognose is er een significante verandering. De realisatie werkpakketten is gemiddeld 100%. De prognose was een achterstand van 3%. Hoge productie en afronding producten en de BENG-norm hebben hiertoe geleid.
Exploitatie saldo	€ -0,162	€ 0,7	€ 0,2			

Klanten

Realisatie werkpakketten	begroot	aanvul- lende opdr.	prognose 2020	% real.	toelichting	risico's en aandachtspunten
😊 partners WP	€ 14,6	€ 0,5	€ 15,1	100%	Eris voor € 0,5 miljoen aanvullende opdrachten binnengekomen. Deze waren niet begroot. Het merendeel is uitgevoerd, derhalve een 100% realisatie bij partners	⚠ Bij een aantal partners wordt de rekening hoger dan eind 2020 is voorspeld. En hoger dan begroot. In de maandrapportages worden deze verschillen toegelicht.
😊 complexe HH	€ 3,1		€ 3,1	102%		
😊 OD's en derden	€ 0,7		€ 0,7	93%		
Ontwik.wp in aantallen					😊 Minder uren en meer producten gerealiseerd. In het voorjaar 2021 wordt dit ikv evaluatie outputfinanciering nader onderzocht	😊 PCH: kent een hogere besteding dan begroot. Daarentegen zullen de kosten van Provincie regulier veel lager uitkomen. Zijn communicerende vaten. PCH wordt 'afwijkend' afgerekend (in uren). SAC rapportages zijn daardoor lastig
😊 uren diensten	69.015	4.494	67.010	91%		
😊 aantal prod.	12.924	9	13.296	103%		
KTO					Constante score in 2020: In 9 metingen van dit jaar waren er weinig schommelingen.	😊 Er is een analyse nodig op de hogere productie in relatie tot tot uren en kengetallen. Klacht blijft vaak bestaan ondanks voorgenomen actie; echter niet afwijkend tov andere OD's
😊 verg. & toezicht	80%		86%	89%		
⚠ klachten	80%			60%		

Proces & Proj.

Doel (zie jaarplan)	Planning	toelichting op voortgang	risico's en aandachtspunten
😊 Ontwikkelingen wet/regelgeving op vth-processen		Omgevingswet minimaal een jaar uitgesteld	😊 Biedt meer tijd in voorbereiding; mn DSO (aansluiting gemeenten) was kritiek. 😊 Onderhandenwerk positie in begroting en kengetal analyse
😊 Transitie output-sturing	2020 - 2021	Output financiering is geïmplementeerd	
😊 Inrichting Programma Complex HH	vanaf 1 jan. 2020	😊 Programma gerealiseerd. Zie aparte rapportage	- Corona heeft structurele gevolgen voor huisvestings behoefte • Door crisis zijn de inzichten over benodigde functionaliteit veranderd. 😊 Kosten zijn binnen de begroting gebleven ⚠ Het ontwikkelen van rapportages SAP-analytics vergt nog (te)veel inspanning.
😊 Faciliteiten van de toekomst			
* her-huisvesting	2021 - 2022	Project herhuisvesting is opgestart.	
* VTH-systeem (Open wave)	1-jul-2020	😊 Implementatie 6 jan 2021 succesvol verlopen.	
* bedrijfsvoeringssysteem (SAP)	1-jan-2020	😊 Project is afgerond met vertraging van 3 mnd	

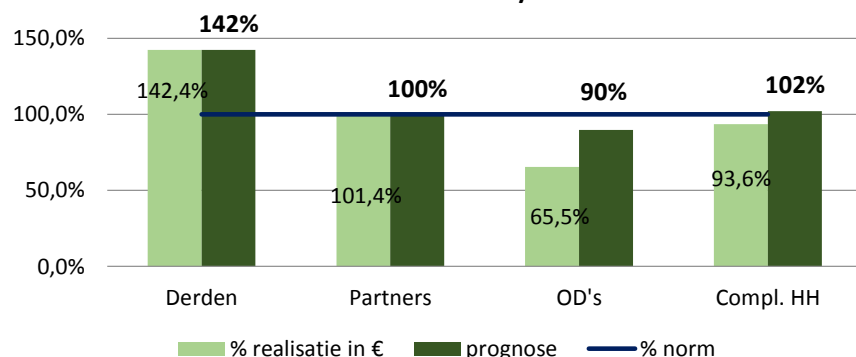
Organisatie

Doel (cf begroting)	Doel	Real.	toelichting op voortgang	risico's en aandachtspunten
😊 Organisatie-ontwikkeling		divers	Loopt via apart dashboard	Wordt in DB besproken
😊 Ontwikkeling PPI (projecten)		eind 2020	😊 Met regisseurs wordt proces opgesteld	😊 Inzicht in begrotingen versus realisatie's en kwalitatieve verantwoording zijn 'in progress'. Is input voor de discussie over de collectieve diensten.
Medewerkers		(initieel) begroot		😊 Crisis laat weinig impact zien op verzuim. Blijven het nauwgezet monitoren.
😊 Verzuim		4,5%	Gemid. t/m dec. 😊 Exact gelijk aan 2019	
😊 Opleiding (budget)	€ 422	€ 175	Budget tbv omgevingswet zal nauwelijks worden aangesproken -> gaat naar 2021	

1. Realisatie werkprogramma's (klantgroepen & partners)

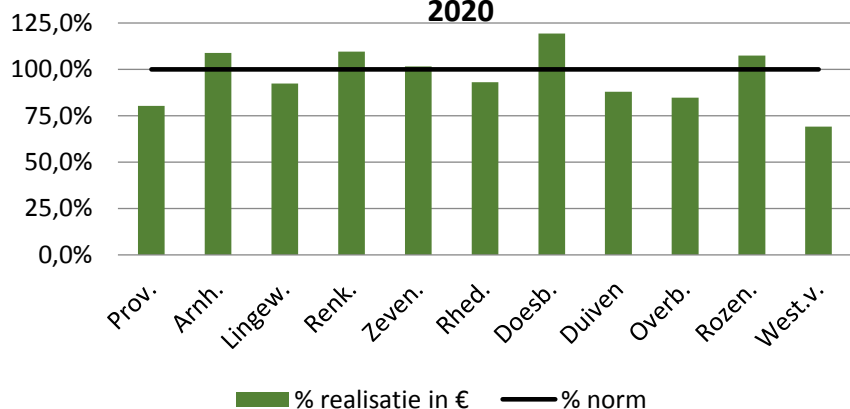
Realisatie budget klantgroepen

tov maandnorm t/m dec'20



Realisatie budget partners t/m dec

2020



Toelichting realisatie per klantgroep:

De totale realisatie (in geld) van onze vier klantgroepen is op basis van de conceptcijfers nagenoeg 100%. Daarbij zijn de aanvullende opdrachten meegerekend. Tov de begroting is de realisatie 103%.

Dit is veel beter dan de prognoses in voorgaande rapportage; het blijkt dat in december veel producten zijn afgerond (meer dan het maandgemiddelde), zoals EML controles, milieu controles, bodemzaken en vergunningen.

Ook was de productiviteit december hoger dan normaal in december; er zijn relatief weinig verlof en opleidingsuren gemaakt.

Bovenstaande heeft effect op de realisatie in alle klantgroepen. Specifiek:

- **Derden:** vanaf november is nog een nieuwe grote opdracht binnengekomen en uitgevoerd. Dit was niet voorzien in eerdere prognoses -> door het relatief geringe begrotingsbedrag is % real. hoog > 40%
- **PCH (programma complexe handhaving):** programma gaat irt eerdere prognose boven de 100% realisatie uitkomen. Vooral door de hogere productiviteit van medewerkers van de andere OD's die aan het programma werken.
- Inhoudelijk: er is vooral meer tijd besteed aan metingen en programmasturing.

Onderste grafiek: realisatie budget per partner

De overbestedingen (opvallende of hogere productie dan begroot):

- Arnhem: meer advies / vergunningen Bouw - vergunningen & corona
- Renkum: meer bezwaren op vergunningen en bouwvergunningen
- Doesburg: werk voor niet begrote milieu-vergunningaanvraag

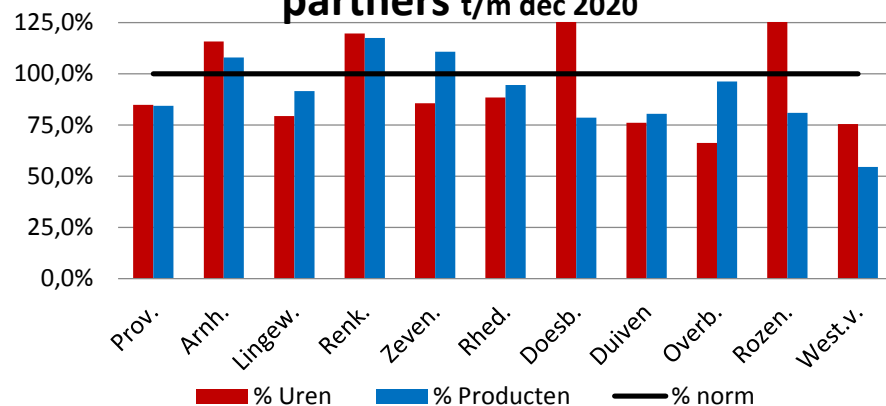
Onderbestedingen: (opvallende of grote productie)

- Lingewaard: bezwaren, beroepen. Grote onderbesteding op bestuurs-ondersteuning & projectleiding (A15) (Vraag-gestuurd).
- Rheden, Duiven en Westervoort; (preventieve)controle rapporten en sloopmeldingen, projecten (vraag-gestuurd werk)
- Overbetuwe; (preventieve controle rapporten), omgevingsadviezen
- Provincie: projectleiding, bestuurs-ondersteuning, vuurwerk.

1b. Realisatie werkprogramma's (per programma & klantgroep)

Realisatie uren en producten

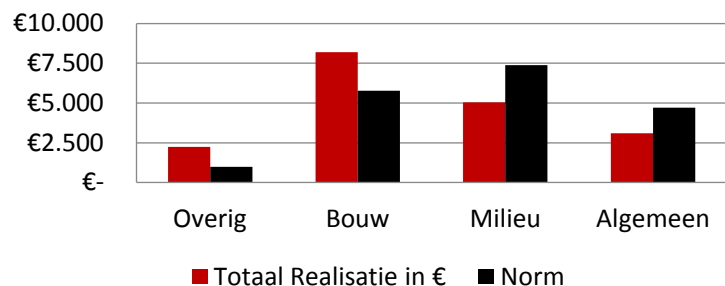
partners t/m dec 2020



NB: In voorgaande rapportages werden ook de producten die op 'diensten' zijn gerealiseerd, en niet in rekening worden gebracht getoond. Dat gaf een vertekend beeld van een te hoge productie.

Realisatie per taakveld

tov maandnorm in euro's t/m dec'20



Toelichting: realisatie uren en producten

Het algemene beeld:

In de grafiek hiernaast is de urenrealisatie en productrealisatie in kaart gebracht. Betreft alleen de producten die cf outputfinanciering in rekening worden gebracht.

Dit beeld, na 12 maanden ervaring met outputfinanciering, zal nog grondig onderzocht moeten worden op de structurele effecten. Dit gaat ODRA in 2021 analyseren en evalueren, nadat de gegevens over heel 2020 (volledig boekjaar) beschikbaar zijn.

Enkele bijzonderheden:

Het algemene beeld:

- Provincie: dit is excl. uren advies meetrappen die bij PCH horen.
- Doesburg: meer uren advies omgevingsvergunningen. Hiervoor is geen aanvullende opdracht gemaakt (had wel moeten voor een zuiverder beeld).
- Rozendaal; hoog % ivm "effect kleine getallen"

Onderste grafiek; realisatie per taakveld

De belangrijkste constatering is dat er gemiddeld genomen een overbesteding is bij bouw.

Corona heeft weinig invloed gehad op het werkaanbod.

In de laatste maand zien we een toename van het aantal bouw vergunningen ivm de BENG-norm.

2. Financiën 2020

Exploitatie overzicht - prognose (x € 1.000)

Staat van baten en lasten (categoriaal) x € 1.000	begroting na actualisatie	Prognose 2020	% v/d begroting
Baten dienstverlening			
Partners	14.273,1	14.679,7	103%
Omgevingsdiensten	560,5	510,4	91%
Derden	156,3	106,0	68%
Prog. Complexe HH	3.072,5	3.141,9	102%
Baten dienstverlening	18.062,3	18.438,0	102%
Overige inkomsten	15,9	-1,6	-10%
Doorbelaste kosten	331,0	459,6	139%
Subsidies & overig		95,5	
Totaal baten	18.409,2	18.991,5	103%
Kosten	begroting na actualisatie	Prognose 2020	% v/d begroting
Personeel			
medewerkers ODRA	11.027,0	11.170,5	101%
inhuur capaciteit	2.267,4	1.954,5	86%
inhuur ondersteuning		397,2	
uitbesteed werk (excl. complex)		296,1	
inhuur complex (pool)	800,7	922,5	115%
externe inhuur	3.068,2	3.570,2	116%
Loonkst. in -& extern	14.095,2	14.740,7	105%
opleidingen	422,1	148,4	35%
alg. personeelskosten	473,0	517,2	109%
dotatie p-voorziening		272,1	
harmonisatie bijdrage	-76,4	-103,1	135%
Totaal personeel	14.913,9	15.575,4	104%
Huisvesting en facilitair	1.084,9	835,4	77%
ICT	1.372,8	1.239,1	90%
Stelselkosten	328,9	339,8	103%
Advieskosten	280,8	211,3	75%
Overige kosten		33,1	
Onvoorzien		24,7	marge
Programma kosten	589,9	562,9	95%
Totaal kosten	18.571,2	18.821,7	101%
Saldo	-162,0	169,8	
naar bestemming opleidingen omgevingswet		-157,3	
Saldo na bestemming	-162,0	12,5	

Toelichting:

Door het programma Complexe handhaving is de begroting formeel (door het AB) geactualiseerd. Er is besloten om het opleidingsbudget voor de omgevingsdienst niet te actualiseren; dit houdt in dat de begroting een tekort heeft van € 162.000

Baten en prognose:

- Deze vallen hoger uit dan in eerdere prognoses en de begroting. Belangrijkste reden: hoge productiviteit en afronding van productie in december. (zie opleg notitie). De real. Is 103% tov begroting (inclusief de doorbelaste materiele kosten)
- Omzet PCH; deze wordt € 3,1 miljoen; hoger dan begroot.

Kosten; realisatie en prognose

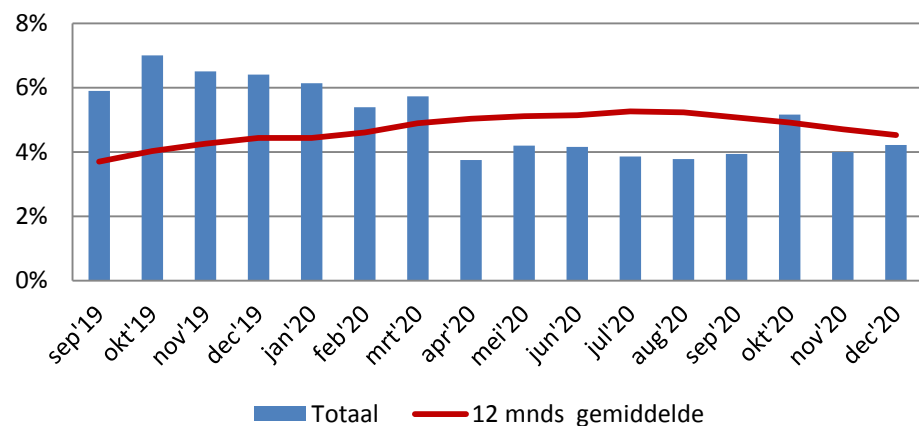
Op moment van schrijven is de eind – en accountantscontrole op de jaarcijfers nog niet afgerond resp. gestart. We houden rekening met een marge van circa € 30.000 (plus of min) aan posten die nog uitgezocht moeten worden.

Prognose:

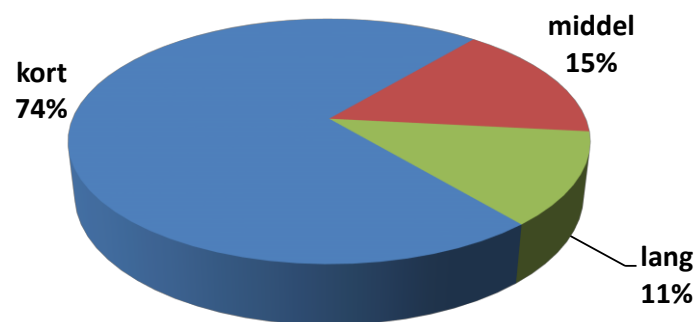
- Personeelskosten medewerkers: realisatie is 101%. Belangrijkste oorzaak een hogere bezetting (2,5 fte), die nodig was voor de aanvullende opdrachten.
- Externen: meer kosten door hogere tarieven, meer inhuur voor complexe handhaving (vanuit de OD's) en (niet begroot) uitbesteed werk.
- P-voorziening: Er is minder verlof opgenomen dan de jaarlijkse rechten. Dit heeft geleid tot een hogere productie dan verwacht. Hiervoor wordt een reservering gemaakt. Daarnaast kosten voor transitie personeel.
- Opleidingen; er is een geringe realisatie. Budget voor de omgevingswet is maar voor een klein deel aangewend. Cf afspraak gaat dit naar 2021.
- Huur / facilitair en ICT; er zijn minder kosten doordat we het aantal werkplekken structureel hebben verminderd. Door Corona zijn ook de kosten facilitair lager uitgevallen.
- Projectkosten: zijn de materiele kosten voor Wabo, milieu-metingen, schoonmaakkosten piket enz. Deze worden grotendeels 1 op 1 doorbelast. (staan bij de baten).

3. Verzuim percentage

Verzuim 2020 = gemiddeld 4,5%



Verzuim duur t/m december 90 ziekmeldingen



Toelichting Verzuim percentage:

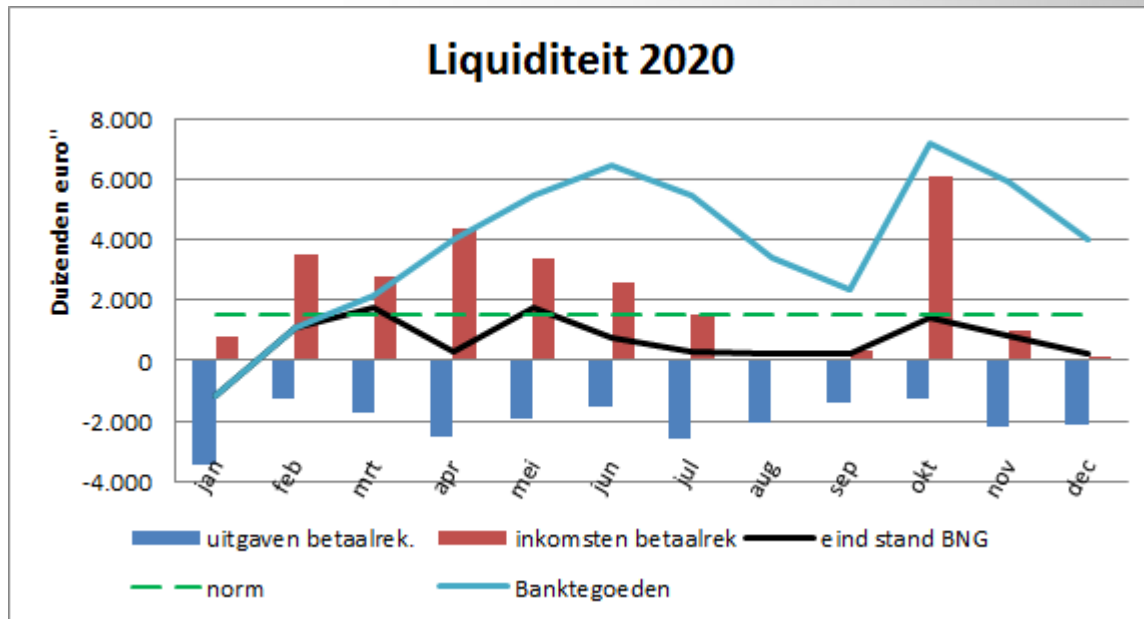
- Het gemiddelde verzuim tot en met december 2020 is 4,5%. Exact even hoog als het gemiddelde van 2019.
- Bijzonder is dat het seizoenpatroon, dat normaliter in het najaar optreed (zie 2019) er in 2020 niet is.
- Het aantal verzuim-meldingen is was 90. (op de 172 mensen). De meldfrequentie is uitgekomen op 0,53.
- De gemiddelde verzuimduur is 21 dagen (incl. lang)
- Driekwart van het gemelde verzuim is kort (< 1 week).
- Eind december waren er 4 personen met verzuim.

Kort : ziekteduur <= 7 kalenderdagen

Middel : ziekteduur > 7 kalenderdagen en <= 42 kalenderdagen

Lang : ziekteduur > 42 kalenderdagen

4. Cash Flow 2020



Liquiditeit x € 1.000	stand 1-01- 2020	eind dec. 2020
- BNG	1.519,8	246,6
- Schatkist	12,1	3.746,5
Totaal	1.531,9	3.993,1

Toelichting:

Odra heeft twee rekeningen: de reguliere BNG-betalrekening (in de grafiek de zwarte lijn) kent een plafond van € 1,75 miljoen. Saldi daarboven worden automatisch afgeroomd naar de schatkist rekening.

Het totaal van de BNG-rekening en de schatkist (is blauwe lijn) zijnde de banktegoeden, bedroeg eind 2020 € 3,9 miljoen.

Dit is een prima saldo: in januari 2021 volgen er een aantal zeer grote uitgaven: Belasting betalingen (btw en loonbelasting) over 2020, premiebetalingen (ABP) en leveranciersbetalingen voor inhuur en gemeente Arnhem.

! De voorschotrekeningen voor 2021 zijn in de eerste week van januari verstuurd. Ruim twee weken later dan gepland. Dit leidt tot een liquiditeitsprobleem aan het eind van de maand.

Verdere toelichting op het patroon in de grafiek:

- Maandelijkse betalingen zijn gemiddeld € 1,5 miljoen, met pieken richting € 2,2 miljoen na afloop van een kwartaal. De pieken betreffen met name de BTW betalingen.
- De inkomsten kennen een onregelmatiger patroon. Doel is dat de partners elk kwartaal de voorschot rekening voldoen voor het einde van de maand, zodat de btw betaling nooit problemen geeft. Dat doel is in 2020 nog niet gehaald.
- De enorme inkomsten piek van oktober is de betaling van de Provincie over heel 2020.

Bijlagen

Tbv AB

5a. Klanttevredenheid

Omschrijving KPI:

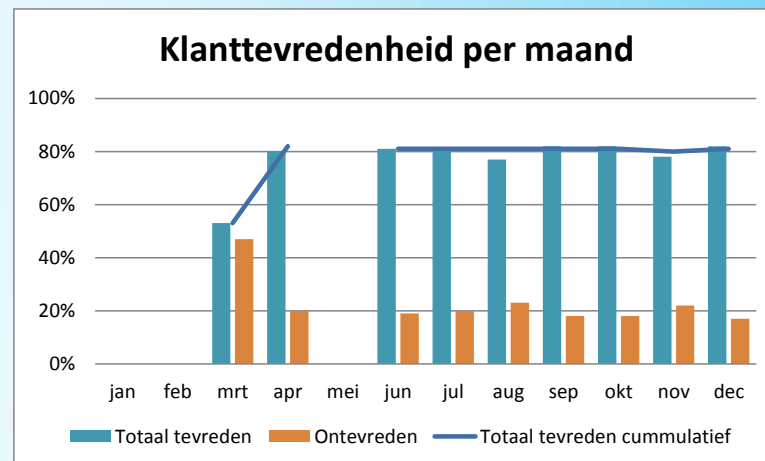
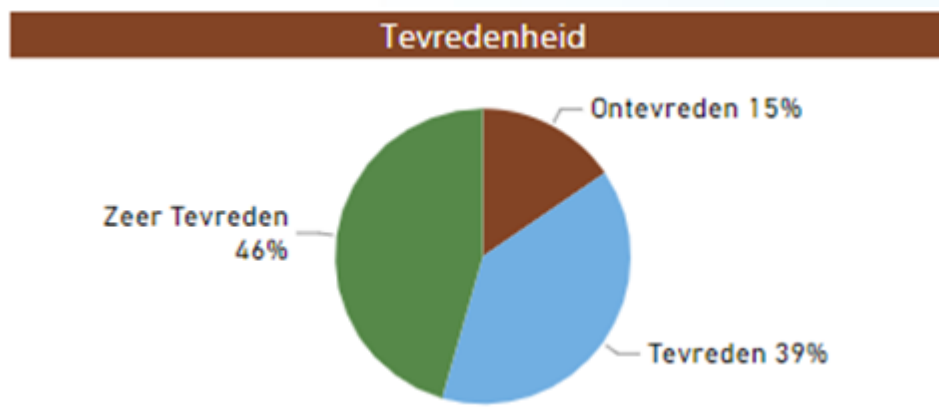
Inzicht verkrijgen in de manier waarom de organisatie met belanghebbenden omgaat. Klanttevredenheid (bij burgers en bedrijven als belanghebbenden) wordt gemeten met behulp van digitale enquête. Bij de volgende producten wordt momenteel de klanttevredenheid gemeten: Vergunningen – Advies, Melding, Vergunningaanvraag regulier, Vergunningaanvraag uitgebreid en Vooroverleg Toezicht & Handhaving – Controle Bouw/Milieu/Vuurwerk/Bodem, Klachtmelding.

Definitie KPI: 80% van de burgers/bedrijven is tevreden of zeer tevreden over de dienstverlening van de ODRA. Deze norm is indicatief.

Resultaat KTO algemeen/gemiddeld periode januari - december 2020 :

- In 2020 laat de algemene klanttevredenheid, gemeten vanaf maart (per maand) een stabiel beeld zien.

Vergunningen



Toelichting Vergunningen: Respons: 29% (2095 verzonden)

85% van de respondenten geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van ODRA.

De reden die hiervoor gegeven wordt is de snelheid, goede bereikbaarheid, prettige communicatie en deskundige informatieversteking.

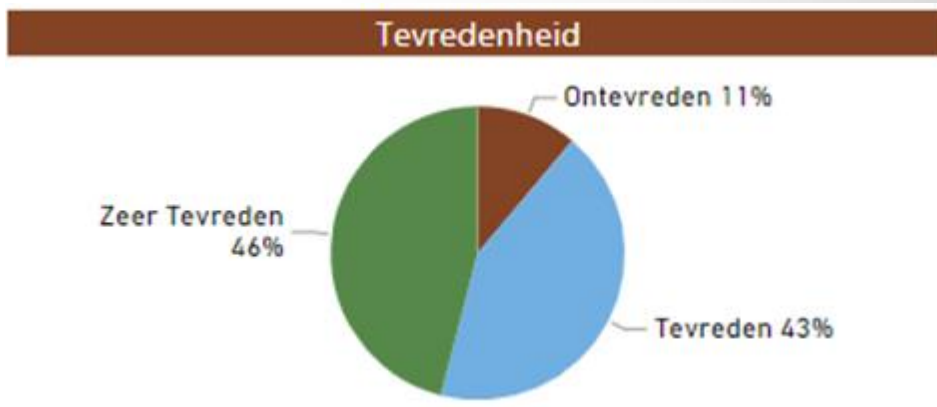
De respondenten die aangeven ontevreden te zijn (15%) noemen hierbij als redenen onduidelijke informatievoorziening (OLO) en onvrede over het niet verlenen van de aangevraagde vergunning.

Ten opzichte van vorige periode (t/m nov):

- Geen significante wijzigingen in de scores

5b. Klanttevredenheid

Controles Toezicht/handhaving



Toelichting Toezicht & Handhaving Controles: Respons: 27% (1790 verzonden)

89% van de respondenten geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van ODRA.

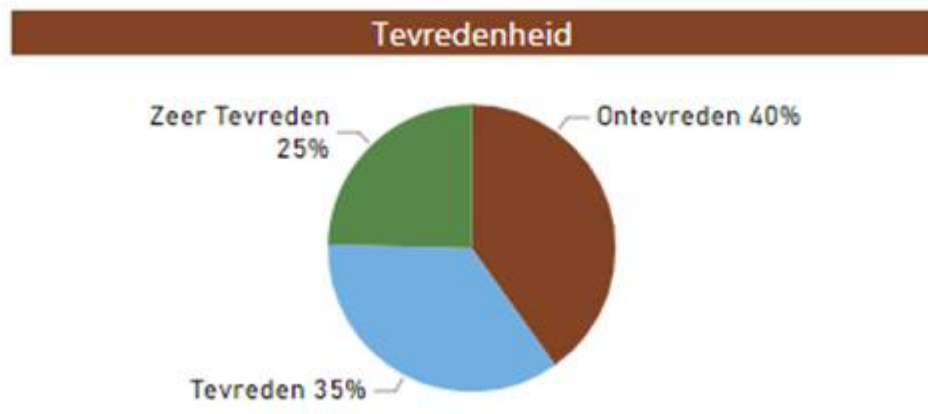
De redenen die hiervoor gegeven worden zijn de professionaliteit van de controleur en het prettige persoonlijke contact.

De respondenten die aangeven ontevreden te zijn (11%) noemen hierbij als redenen de afwezigheid van persoonlijk contact en het gemis van persoonlijke communicatie na een controle waarbij de toezichthouder 'op zicht' heeft gecontroleerd.

Ten opzichte van vorige periode (t/m nov):

- Geen significante wijzigingen in de scores

Klachtafhandeling Toezicht/handhaving



Toelichting Toezicht & Handhaving Klachtmelding: Respons: 39% (742 verzonden)

60% van de respondenten geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van ODRA.

De reden die hiervoor gegeven wordt is de snelheid waarmee de klacht is opgepakt en dat het is opgelost.

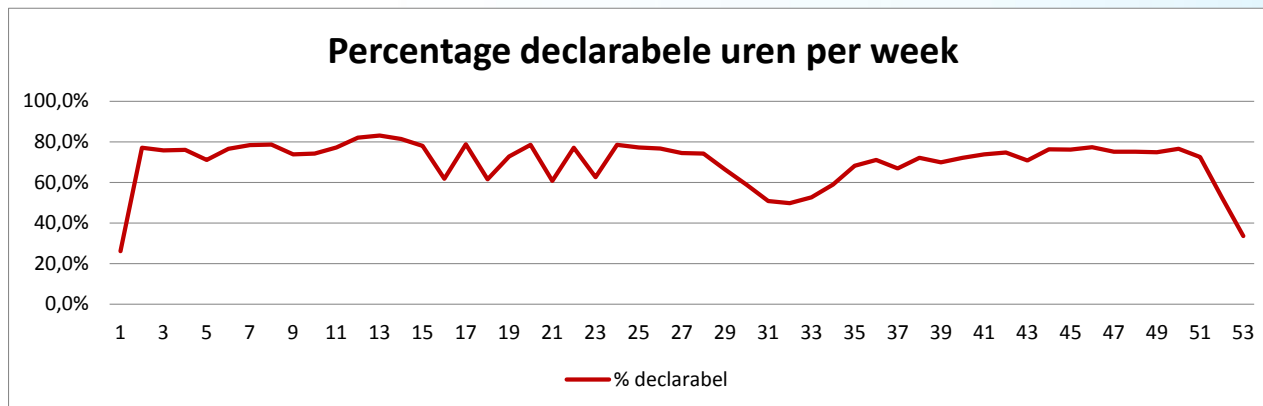
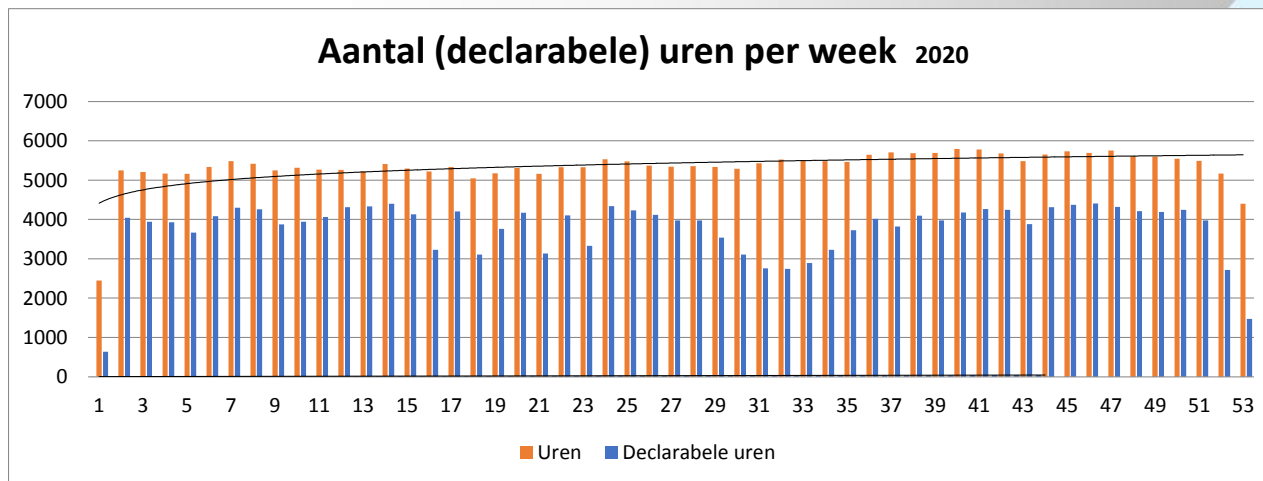
De respondenten die aangeven ontevreden te zijn (40%) noemen hierbij als voornaamste reden dat de klacht nog bestaat ondanks genomen acties om het op te lossen.

Vergeleken met andere OD's in het stelsel die ook de klanttevredenheid meten rondom klachtmeldingen, scoort de ODRA niet afwijkend.

Ten opzichte van vorige maand:

- Zeer tevreden met 1% gestegen. tevreden met deze 1% gedaald

Seizoenspatroon uren



Bezetting en gemiddelde kosten per fte

Formatie bezetting en personele kengetallen	begroting 2020				realisatie 2020			mnd 12
	intern	extern	totaal		intern	extern	totaal	
Formatie bezetting								
Lijn afdelingen	112,0	19,4	131,3	79%	118,3	16,2	134,5	80%
externen PCH		4,3	4,3					
Bedrijfsvoering/staf	31,5		31,5	19%	28,7	4,2	32,9	20%
Totaal bezetting en formatie	143,5	23,7	167,2		147,0	20,3	167,3	
Loonkosten								
salarissen en premies (intern)	€ 11.027,0		€ 11.027,0		€ 11.170,5		€ 11.170,5	
inhuur capaciteit		€ 2.267,4	€ 2.267,4			€ 1.954,5	€ 1.954,5	
inhuur ondersteuning			€ 0,0			€ 397,2	€ 397,2	
Loonkosten x € 1.000	€ 11.027,0	€ 2.267,4	€ 13.294,5		€ 11.170,5	€ 2.351,7	€ 13.522,2	
Gemiddelde kosten /fte (in €)	€ 76.850	€ 95.653	€ 79.516		€ 75.974	€ 115.793	€ 80,807	
= uurprijs	€ 55,69	€ 59,78			€ 55,05	€ 72,37		
% van de loonsom	83%	17%			83%	17%		

P x Q analyse	begrote fte		gemid. LK		real.	real. fte	gemiddeld
Intern (excl éénmalige uitk)	€ 11.027,0	143,5	€ 75.614		€ 11.170,5	147,0	€ 75.974
Bezettingsverschil internen x € 1.000					-€ 267,9	3,5 fte	
Prijsverschil internen x € 1.000					€ 124,4	€ 846 p/fte voordelig	
Verschil loonkosten					€ -143,5	meer sal. Kosten	

Formatie bezetting en personele kengetallen	begroting 2020				realisatie 2020		
	intern + act.	extern	totaal		intern	extern	totaal
fte Pool complex		8,8	8,8			7,4	obv 1380 uur
fte Uitbesteed werk						3,1	berekend
€ inhuur uitbesteed werk			€ 0,0			€ 296,1	€ 296,1
€ inhuur pool HH		€ 800,7	€ 800,7			€ 922,5	€ 922,5
Totale loonkosten			€ 14.095,2			€ 3.570,2	€ 14.740,7
= uurprijs		€ 91				nvt	

Toelichting

- De interne bezetting is 3,5 fte boven de begroting. De begroting is echter zonder de aanvullende opdrachten (ongeveer dezelfde omvang). Dit geeft meerkosten (bezettingsverschil) van € 268.000
- De gemiddelde loonkosten per fte zijn 1% = € 846 per fte lager uitgevallen dan begroot.
- De externe capaciteit wordt berekend obv het aantal uren / 1600 per fte.
- De gemiddelde loonkosten van externen (exclusief Pool PCH) en uitbesteed werk is circa € 30.000 per fte hoger uit dan begroot. Deze begroting is duidelijk te laag geweest, en wordt in 2021 bijgesteld.

De bezetting van het "uitbesteede werk" is een berekend getal; we hebben geen inzicht in de tijdsbesteding van de betreffende bedrijven, maar er is ongeveer een equivalent van 3 fte aan controles gedaan.

De inhuur van de pool voor het programma complexe handhaving wordt tegen het tarief van de betreffende OD afgerekend. Tariefverschillen zijn met de Provincie verrekend.

Oplegnotitie agendapunt 4.1

Aan	:	Algemeen Bestuur ODRA		
Van	:	Controller ODRA		
Onderwerp	:	Dashboard ODRA concept eindcijfers 2020		
Vergaderdat.	:	25 februari 2020	Geschatte bespreektijd	: 20 min
Opsteldatum	:	16 februari 2020		
Bijlagen	:	Dashboard ODRA		

Voorstel / Beslispunten

- Kennis te nemen van stand van zaken bedrijfsvoering ODRA, zoals weergegeven in het dashboard.
- Bespreken van het verwachte resultaat 2020 tbv de jaarrekening 2020

Samenvatting

Bijgaande rapportage bevat de stand van zaken over de bedrijfsvoering en financiën tot en met december 2020.

Het dashboard laat een positief resultaat zien, met betrekking tot de financiën. Qua realisatie van de werkpakketten heeft ODRA als totaal het doel gehaald (aantallen geleverde diensten en producten), maar dit is niet bij alle partners gelijk. Bij een aantal partners is meer gerealiseerd dan verwacht, bij een aantal partners is de realisatie achter gebleven.

In de rapportage over november werd er nog uitgegaan van een werkpakketrealisatie die 3% onder werkpakketten zou uitkomen. Er is in de laatste maand nog sterk gestuurd op afronden van de productie en het realiseren van de werkpakketten. Dit heeft gewerkt: na de personele intensiveringen in de afgelopen twee maanden kunnen we een ander resultaat laten zien.

Hieronder is aangegeven op welke punten de nu voorliggende eindprognose afwijkt van de prognose in november.

Totaal leidt het tot een realisatie van nagenoeg 100% voor ODRA. Op partnerniveau zijn er echter wel grote verschillen tussen begroot en realisatie (van + 19% tot min 30%).

Productiviteit

De decembermaand is altijd lastig te prognosticeren qua verlofopname. Zeker afgelopen jaar, waarbij veel medewerkers relatief weinig verlof hebben opgenomen. Daarnaast is het aantal opleidingsuren (en opleidingsbudget) nog niet voor de helft benut.

Dit heeft geresulteerd in een hogere productiviteit dan de begrote 1380 uur p/fte. Dit zien we vooral in de laatste weken van november en december in de cijfers.

Realisatie werkpakketten

Daarnaast zijn er vier producten/diensten waarop ook een onverwachte (t.o.v. eind vorig jaar) hoge productie is gerealiseerd, die niet volledig in de prognoses waren opgenomen:

- **Energiecontroles**

Begin dit jaar hebben we de opdracht ontvangen om in totaal 316 EML-controles uit te voeren. In oktober zag de realisatie er om diverse redenen niet zo rooskleurig uit. Hierop hebben het DB en AB ons opgeroepen om zo dicht mogelijk bij de beoogde planning te komen. De laatste twee maanden van het jaar hebben wij daarom een flinke inhaalslag gepleegd (ondanks corona) waardoor wij op 11 controles na alle geprognosticeerde EML-controles hebben gerealiseerd.

Voor uw gemeente betekent dit (behalve Rheden en Overbetuwe) dat alle controles zijn gehaald zodat de volledige cofinanciering door de provincie tegemoet kan worden aangevraagd.

- **Bouwvergunningen (alleen voor de bouwpartners!)**

Op 1-1-2021 zijn de zogenoemde BENG- (Bijna Energie Neutraal Gebouw) normen van toepassing geworden op alle vanaf dat moment in te dienen bouwaanvragen. In het algemeen betekent het moeten voldoen aan deze BENG-normen een kostenverhoging voor de aanvrager. Om onder deze extra kosten uit te komen, zijn - tegen de verwachting in - veel aanvragen nog in december ingediend. Met als gevolg een aanzienlijke stijging van het aantal binnenkomende aanvragen; een stijging die wij in die mate niet hadden voorzien.

Dit leidt bij de bouwpartners voor hogere kosten aan ODRA, maar mogelijk ook tot hogere inkomsten uit leges.

- **Milieucontroles (preventieve milieucontrole rapport)**

Ook hier is in de laatste periode (december) nog een forse inhaalslag gemaakt. Alle geplande controles zijn dan ook gerealiseerd. Maar, zoals eerder al gecommuniceerd, een deel van het niet te plannen controle werk is uiteindelijk niet gerealiseerd. Zo was het aantal controles naar aanleiding van klachten, meldingen en ongevallen lager dan verwacht; zeer vermoedelijk door corona. Voor de gemeenten Arnhem en Overbetuwe zijn deze controles gecompenseerd door te ondersteunen tijdens het corona toezicht.

- **Controles bodemsaneringen (alleen voor de provincie)**

Eerder hebben we u al geïnformeerd over een administratief "gat" tussen de daadwerkelijk uitgevoerde controles bodemsaneringen en de tot en met november in rekening gebrachte productie. Uit nadere analyse blijkt dat de bodemtoezichtcontroles weliswaar waren uitgevoerd en administratief vastgelegd, doch dat de laatste administratieve handeling ("druk op de knop") ontbrak. Dit is in december alsnog gebeurd, waardoor het aantal uitgevoerde controles in overeenstemming is gekomen met de oorspronkelijke planning en begroting. Omdat het echter gaat om ruim 150 controlezaken, is het financiële verschil tussen de prognose in november en uiteindelijke realisatie significant.

Financiële prognose

- **Omzetrealisatie:** De verwachting is dat deze een half miljoen boven de begroting uitkomt. In de begroting waren de aanvullende opdrachten niet meegenomen. Deze hebben gezamenlijk ook een waarde van € 0,5 miljoen. De realisatie is uitgekomen op nagenoeg 100% (inclusief de aanvullende opdrachten).
- **Kosten realisatie:** Op een drietal punten gaan we anders uitkomen dan begroot:
 - Loonkosten: De interne bezetting is 3,5 hoger dan begroot. Dit om de aanvullende opdrachten te kunnen realiseren. De gemiddelde loonkosten per fte komen daarentegen lager uit dan begroot.
 - De kosten externe inhuur zijn hoger dan begroot, ook de inzet (inclusief het uitbestede werk) komt hoger uit. Deels vanwege de aanvullende opdrachten, deels vanwege een prijsverschil met de begroting. In de begroting waren de tarieven voor de verschillende categorieën van inhuur niet goed begroot.
 - Opleidingen: zoals in vorig overleg is aangegeven zullen de opleidingen voor de omgevingswet vooral in 2021 plaatsvinden. Het budget blijft grotendeels onbenut, en zal (cf besluit AB) worden gereserveerd.
Ook de besteding van het reguliere opleidingsbudget is fors achter gebleven.
 - Huisvesting en ICT; de reeds in 2019 bereikte structurele besparing (die nog niet in de begroting 2020 waren opgenomen), samen met verdergaande besparingen van 2020, leiden tot structureel lagere kosten. (samen afgerond € 300.000).
Daarnaast heeft ook corona een gunstig effect gehad op de kosten van de facilitaire diensten, én de huisvesting. ODRA heeft een deel van de werkplekken 'opgezegd' per 1 november jl.

Per saldo:

Door de hogere omzetverwachting en lagere kosten, verwachten we een positief saldo van ruim € 170.000,-. De marge (ervaringscijfers uit de controles) is circa € 25.000,-.

Overige bedrijfsvoering aspecten

- Het verzuim is conform verwachting. De laatste maanden hadden we een kleine stijging verwacht, maar die is uitgebleven. Het verzuim komt exact op hetzelfde niveau uit als in 2019, namelijk 4,5%.
- Risico's outputfinanciering; 2020 is het eerste jaar van outputfinanciering. Bij de overgang zijn er twee risico's geformuleerd: zijn de kengetallen adequaat?, en levert de afname van producten/diensten geen grote verschuivingen op in werkaanbod en benodigde capaciteit? Onderzoek hiernaar kan pas goed worden uitgevoerd met volledige jaarcijfers (dus gepland voorjaar 2021).
Het is gebleken (zie hierboven) dat ODRA veel scherper zal moeten monitoren op de verwachtingen van het product gerelateerde werk in het werkpakket.
- Accountantscontrole: Deze start op 22 februari. In november heeft de interim-controle van de accountant plaatsgevonden. Deze had als focus de outputfinanciering en de salarisprocessen. Beide nieuw voor ODRA. In het AB van 10 dec zijn de bevindingen besproken.

Wat is de aanleiding / probleemstelling / en doel ?

Het bestuur krijgt periodiek inzicht in de stand van zaken rond de bedrijfsvoering. Hiervoor heeft ODRA een dashboard ontwikkeld, waarmee zowel intern (door MT) als door het bestuur gestuurd kan worden op de risico's die hierin vermeld staan.

Hoe is het voorstel voorbereid?

Het dashboard wordt periodiek opgesteld door het team control binnen ODRA en wordt maandelijks intern besproken in MT.

Hoe ziet het vervolgproces (uitvoering) er uit?

Input van het bestuur wordt meegenomen in de jaarrekening. Deze wordt begin maart in concept opgeleverd.



Omgevingsdienst regio Arnhem
T.a.v. de voorzitter van het algemeen bestuur
Postbus 3066
6802 DB ARNHEM

Datum
6 januari 2021
Kenmerk
TLE/U202001096
Telefoon
06 39182578
Bijlage(n)
-

Onderwerp

Financiering kennisplatform veehouderij en humane gezondheid

Geachte voorzitter van het algemeen bestuur,

De landbouw, inclusief de veehouderij, is in transitie naar een nieuwe balans tussen economie, ecologie en samenleving. Daarbij spelen veel onderwerpen een rol, waaronder gezondheidsonderwerpen.

Bij het maken van keuzes en het opstellen van visies en plannen en de daaruit voortvloeiende VTH-uitvoering ervaren overheden regelmatig dat het lastig kan zijn om de argumenten die door belanghebbenden worden ingebracht goed te duiden en waar nodig te weerleggen. In onze huidige informatiemaatschappij raken discussies verhard en worden twijfels uitgesproken over beschikbare kennis.

De afgelopen jaren heeft het kennisplatform veehouderij en humane gezondheid zijn waarde bewezen: het Kennisplatform zorgt immers met het bundelen, duiden en beschikbaar stellen van bestaande kennis voor betrouwbare informatie.

Maar meer nog dan het leveren van de huidige stand van kennis, is er een rol voor het Kennisplatform om te zorgen dat belanghebbenden elkaar kennen en elkaars vragen en zorgen kennen. Alleen als partijen bereid zijn en in staat zijn om zich in elkaars achtergrond in te leven, kan er een dialoog tot stand komen en kunnen meningsverschillen overbrugd worden.

Het Kennisplatform wordt beschouwd als een betrouwbare autoriteit, zolang de onafhankelijkheid gewaarborgd is. Om dit te waarborgen wordt het werkprogramma bijvoorbeeld vastgesteld in een stuurgroep en niet door de gezamenlijke overheden.

Het is ook belangrijk dat de financiering niet van één partij afkomstig is. Afgesproken is dat er vanaf 2021 alleen nog sprake is van overheidsfinanciering waarbij per laag de financieringsverdeling wordt georganiseerd.

Namens de gemeenten is de bijdrage € 90.000,- per jaar. Daarnaast wordt gesproken over een meer structurele inbedding van de financiering zoals ook besproken in het Veluweberaad. In de stuurgroep is afgesproken om de bijdrage net als voorgaand jaren te laten lopen via de omgevingsdiensten.

Omdat dit soort vraagstukken vooral spelen in veedichte gebieden betreft het hier een bijdrage van gemeenten via de volgende omgevingsdiensten:

OD Achterhoek
OD De Vallei
OD Veluwe IJssel
OD Regio Arnhem
OD Rivierenland
OD Nijmegen
OD Noord-Veluwe
OD Zuidoost Brabant
OD Brabant Noord
OD Midden-West Brabant
OD Twente
OD IJsselland
RUD Limburg Noord

Wij stellen voor dat daarvoor dezelfde verdeelsystematiek wordt gehanteerd als in voorgaande jaren en het gesprek te voeren om de bijdrage additioneel aan de budgetten van de omgevingsdiensten toe te voegen vanuit de deelnemende gemeenten. Daartoe verzoeken wij u dit onderwerp te agenderen bij de deelnemende gemeenten. Wij verwachten dat gemeenten het platform als waardevol beschouwen en dat een evenredige bijdrage van gemeenten geen discussies zal gaan opleveren met de Omgevingsdiensten.

We danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A.J. Vermuë', with a stylized flourish at the end.

A.J. Vermuë
Directeur Beleid



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Lijst van Ingekomen Stukken (LIS) ODRA 2021 – Algemeen Bestuur ODRA

Ontvangstdatum	Afzender en onderwerp	Behandelveorstel
02-02-2020	VNG: brief financiering van het kennisplatform veehouderij en humane gezondheid.	Ter kennisname

CONCEPT Notulen Algemeen Bestuur

Notulen van : Algemeen Bestuur ODRA
Verslagnummer : 5/2020
Gehouden op : 10 december 2020
Plaats : MS Teams (digitaal)
Voorzitter : De heer J. Maouche
Secretaris : De heer R.M. Vlaander
Genotuleerd door : Mevrouw A.A. Bordewijk

Aanwezig	
Gemeente Arnhem	Mevrouw C. Bouwkamp
Gemeente Doesburg	De heer P. Bollen
Gemeente Lingewaard	De heer Th. Janssen
Gemeente Overbetuwe	De heer D. Horsthuis - Tangelder
Gemeente Renkum	De heer J. Maouche (voorzitter)
Gemeente Rozendaal	Mevrouw M. Albricht
Gemeente Westervoort	De heer H. Breunissen
Provincie Gelderland	De heer P. Kerris
ODRA	De heer R.M. Vlaander (secretaris)
ODRA	Mevrouw A. Prent
ODRA	De heer F. Mossink (controller)
ODRA	Mevrouw A.A. Bordewijk (notulist)
Toehoorder	De heer R. Barends – PSP'92
Afwezig	
Gemeente Duiven	De heer T. Spaargaren
Gemeente Rheden	De heer D. Klomberg
Gemeente Zevenaar	Mevrouw C. Koers

1. Opening en vaststellen agenda

De heer Maouche opent de vergadering om 09:37 uur en heet iedereen van harte welkom. De heer Spaargaren, de heer Klomberg en mevrouw Koers zijn met kennisgeving afwezig. De heer Breunissen geeft aan de heer Spaargaren en mevrouw Koers te vertegenwoordigen. Mevrouw Albricht vertegenwoordigt de heer Klomberg. De heer Barends is toehoorder en wordt welkom geheten. Er is een aanvulling op de agenda, te weten de interim accountantsrapportage 2020. Deze wordt toegevoegd aan agendapunt 4.1. Daarmee wordt de agenda vastgesteld.

2. Vaststellen van actie- en besluitenlijst

De notulen van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 15 oktober jl., welke digitaal heeft plaatsgevonden, worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag vraagt de heer Breunissen of de zoeklocatie m.b.t. de herhuisvesting ODRA,

CONCEPT Notulen Algemeen Bestuur

zoals is opgenomen in het huisvestingsplan ODRA is aangepast. De heer Vlaander geeft aan dat dit nog niet gebeurd is en er in een later stadium een meer uitgebreide argumentatie zal worden toegevoegd m.b.t. het zoekgebied.

2.2 Vaststellen vergaderschema 2021

De heer Breunissen vraagt namens de heer Spaargaren dat de geplande partneroverleggen verplaatst zouden worden voorafgaande aan de DB-vergaderingen i.p.v. de AB-vergaderingen. Er is nu begrepen dat er een apart vooroverleg komt voor de DB-vergaderingen aan met de betreffende regisseurs. De heer Vlaander legt uit dat er gekozen is voor een pragmatische oplossing, namelijk het partneroverleg voor het AB te organiseren, vanwege advisering door de regisseurs aan de algemeen bestuurders. En een apart overleg met de regisseurs, die de DB-leden adviseren, omdat onderwerpen en tempo verschillend kunnen zijn. Indien we deze knip niet zouden maken, blijft de planning en aanlevering van stukken conform de P&C cyclus erg lastig. Er wordt verwacht dat op deze wijze de ambtelijk regisseurs beter meegenomen en voorbereid worden op de betreffende bestuurlijke vergaderingen. De ambtelijk regisseurs hebben hiermee ingestemd. Met deze uitleg wordt het vergaderschema 2021 vastgesteld door het algemeen bestuur.

3. Lijst van ingekomen stukken

De heer Kerris vraagt de gemeentelijke partners, inzake het stuk 3.1.6. Voortgang programma complexe handhaving, aandacht voor ook de gemeentelijke complexe bedrijven. De heer Vlaander licht toe dat ODRA eerder dit jaar gestart is met de provinciale complexe bedrijven. Andere gemeenten in Gelderland hebben toegezegd om te willen kijken naar de gemeentelijke complexe bedrijven. Het gaat om bedrijven waar gemeenten bevoegd gezag zijn, maar waar meervoudige milieuproblemen spelen. Op dit moment is daar een onderzoek voor opgesteld, waarbij alle AB-voorzitters worden benaderd om te vernemen hoe zij hier tegenaan kijken en wat zij daarmee zouden willen doen. De verwachting is dat er begin volgend jaar een brief over de uitkomsten van dit onderzoek aan de provincie gezonden zal worden. De heer Breunissen voegt toe dat dit onderwerp ook op de agenda is opgenomen van het Omgevingsboard.

4. ONDERWERPEN VOOR BEELDVORMING / OORDEELSVORMING

4.1 Dashboard ODRA

De heer Vlaander leidt het agendapunt in. De huidige prognose voor de achterstand op de werkpakketten is circa 4%. Met name het vraaggestuurd werk blijft achter. Toch is de verwachting dat het resultaat op 0 uitkomt. Dit komt mede door de besparing op huisvestingskosten en ICT.

De heer Mossink licht verder toe dat de besparing op huisvestingskosten is gerealiseerd door minder m2 af te nemen. Ook wordt er nog een besparing verwacht op de facilitaire kosten. Het programma complexe handhaving loopt goed. Er is dit jaar minder verlof opgenomen dan voorgaande jaren zonder corona. De verwachting is dat er tussen Kerst en Oud en nieuw wel verlof opgenomen zal worden, maar ODRA ook stuurt op het realiseren van de productie in de decembermaand.

CONCEPT Notulen Algemeen Bestuur

De heer Horsthuis-Tangelder is content met de duidelijke monitoring die goede inzichten geeft. Er kan geconstateerd worden dat er vanwege corona minder werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dit in relatie gezien met de hogere verlofstanden doet de vraag rijzen hoe hier invulling aan gegeven wordt. Tweede vraag betreft de fysieke- en mentale gezondheid van de medewerkers. Hoe gaat het met hen?

De heer Vlaander antwoordt dat er aandacht is voor het realiseren van de werkpakketten en hier zo goed als mogelijk op gestuurd wordt. Medewerkers bepalen echter zelf wanneer zij verlof opnemen. Gezien het hectische jaar, is voor velen einde jaar verlof echt wel nodig. Het gaat goed met de medewerkers, ondanks dat een aantal het best zwaar hebben. Er is veel aandacht voor medewerkers en het blijvend in verbinding met elkaar staan. Er worden individuele interviews van medewerkers op het intranet geplaatst, per 6 weken wordt er een kaart met een persoonlijke boodschap verstuurd en er is een online Kerst-event georganiseerd. Medewerkers die het zwaar hebben, worden gemonitord en zo nodig worden maatwerkregels toegepast. Overigens is dit wel een zorgpunt voor de toekomst, zolang er sprake van corona is.

De heer Breunissen sluit zich aan bij de heer Horsthuis-Tangelder en vindt het een goed overzicht. Er wordt een klein positief saldo verwacht. In de vorige vergadering is besloten om de opleidingskosten voor de omgevingswet door te schuiven naar 2021. Hoe is dit verwerkt in deze stukken?

De heer Mossink antwoordt dat voor het opleidingsbudget de richtlijnen van de jaarrekening gevolgd worden. Zodra het totale saldo is bepaald, mag het bestuur een bestemming geven aan het positieve saldo. Het saldo voor de Omgevingswet (deel ervan) zal als voorstel in april geagendeerd worden om aan de bestemmingsreserve toe te voegen. Dit is als zodanig in de begroting opgenomen.

4.2 Tussenrapportage accountant

Dinsdag jl. is de accountantsrapportage pas ontvangen, vandaar de late toezending. ODRA is content met de rapportage, omdat outputfinanciering een groot risico is m.b.t. de kengetallen. Daar heeft de accountant niks over gevonden. De overige in het rapport benoemde aandachtspunten zijn bekend, daar wordt al aan gewerkt.

De heer Mossink geeft aan ons goed te beseffen dat de accountantscontrole dit jaar anders is gedaan i.v.m. de overgang van de salarisadministratie naar de eigen organisatie. Tijdige controle zorgt voor eventuele reparatietijd, daarom is ODRA blij met de constateringen dat dit feitelijk goed is gelopen. Aandachtspunten betreffen vooral de procesflows. De procesbeschrijvingen worden beter uitgewerkt, dat is nog te weinig geborgd in de organisatie.

De heer Horsthuis-Tangelder merkt op dat dit gebracht wordt alsof het heel zwaar is, maar is een compliment waard dat het goed gebeurd is. De accountant is positief en er volgen geen boetes van de belastingdienst. De heer Mossink antwoordt dat het gewoon spannend was, maar een bevestiging van de accountant is erg fijn. Er zijn complimenten van het bestuur.

Mevrouw Bouwkamp merkt op dat er geen zaaknummers in de rapportage staan. Dit is niet structureel opgenomen in P&C cyclus. Een koppeling van uren en realisatie is lastig. Het betekent een extra administratieve last plus een verzwarend op detailniveau.

CONCEPT Notulen Algemeen Bestuur

De heer Janssen sluit zich aan bij de heer Horsthuis-Tangelder over het resultaat, maar is ontevreden over de late aanlevering van stukken. Aandachtspunt om interim controle al in oktober te starten i.v.m. tijdigheid van stukken.

De heer Vlaander geeft aan het late versturen van de stukken ook vervelend te vinden. M.b.t. tot het punt van mevrouw Bouwkamp inzake de balans tussen administratie en organisatie blijft een aandachtspunt. Er moet blijvend gekeken worden naar een goede balans hierin, maar we willen ook geen betonnen zwemvest. De aandachtspunten zullen worden geïmplementeerd in de jaarrekening en de dashboards ODRA.

De heer Breunissen merkt namens de gemeenten Duiven, Zevenaar en Westervoort op blij te zijn met deze rapportage.

5. Onderwerpen voor bespreking en besluitvorming

5.1 Vaststellen uitgangspuntennotitie begroting 2022

De heer Mossink leidt dit agendapunt in. Vorig jaar is deze notitie te laat aangeleverd en onvoldoende besproken met de regisseurs. Dat is nu beter gedaan. De notitie is opgebouwd uit 3 pijlers, te weten Wet en regelgeving, PPI en financieel technische uitgangspunten. Er verandert best veel, zie Omgevingswet, Wkb en bodemtaken van provincie naar gemeenten. Er is lang gesproken over PPI, een onderverdeling gemaakt en afgestemd, alleen innovatie was een precair punt. Dit is nu goed afgesproken door vanaf 2022 circa 1 ton te reserveren voor innovatie, welke wordt gedekt uit de besparingen die gerealiseerd worden.

De heer Bollen benoemt het laatste uitgangspunt Outputfinanciering, die voor kleine gemeente belangrijk is. Het leerproces goed insteken, dit staat goed in de notitie, maar is een heel belangrijk punt!

De heer Maouche vraagt naar de evaluatie op outputfinanciering. De heer Mossink antwoordt dat die volgend voorjaar plaatsvindt, maar we goed blijven monitoren. Mevrouw Albricht spreekt namens de gemeente Rheden uit, de uitgangspunten reëel te vinden, maar het jammer te vinden dat de kosten gezamenlijke diensten en projecten nog niet geraamd zijn en er dus nog geen invulling aan gegeven is. De indexeringsvormt o.a. het spaarpotje welke gereserveerd wordt voor innovatie. Voorkeur is om dit liever substantieel in het tarief van de partners te verdisconteren. De heer Mossink antwoordt dat de ambtelijke afstemming helaas nog niet klaar is.

De heer Breunissen heeft namens de gemeenten Westervoort, Duiven en Zevenaar een paar opmerkingen. De eerste vraag betreft in hoeverre de uitgangspunten 2022 overeen komen met de besparingsbrief. De tweede vraag betreft het indexeringspercentage. Hier wordt het hogere indexeringspercentage van het CPB gevolgd, terwijl gemeenten het indexeringspercentage van het CBS gebruiken, voor nu 1,7%. Verzoek is om het lagere percentage van het CBS te volgen. De laatste en derde vraag betreft het innovatiebudget, waar is de onderbouwing voor 1 ton? Waarom bijvoorbeeld geen € 50.000,--?

De heer Vlaander beantwoordt de laatste vraag door te stellen dat dit bedrag gebaseerd is op een bepaalde omvang. De raming zelf moet nog op de puntjes ingevuld worden, gebaseerd op de verwachting van de maatschappelijke

CONCEPT Notulen Algemeen Bestuur

ontwikkelingen.

De heer Mossink beantwoordt de 1e vraag dat de koppeling naar de besparingsbrief is opgenomen. In de brief betreft het vooral proces en beleid, in de begroting volgt de cijfermatige doorkijk. De onderwerpen en processen zijn aan elkaar gelinkt.

Ten aanzien van de tweede vraag antwoordt de heer Mossink dat ODRA sinds de oprichting de CPB-index hanteert, een besluit uit het verleden. De heer Breunissen stelt vast dat ODRA onderdeel uitmaakt van gemeenten, dus het logisch zou zijn om een zelfde indexering toe te passen. De heer Mossink is het daar mee eens. Hier zal nog eens naar gekeken worden en wellicht is een formeel besluit hierover wenselijk.

Hoewel mevrouw Bouwkamp en de heer Horsthuis-Tangelder de vraag van de heer Breunissen begrijpen inzake de hoogte en besteding van het innovatiebudget, zien zij het innovatiebudget als een noodzakelijk budget om adaptief op ontwikkelingen in te kunnen spelen. Verantwoording kan ten tijde van de inzet en achteraf via het jaarverslag.

De heer Vlaander geeft aan dat er geen beeld leeft van een feestbudget, maar dit budget gezien wordt als een bijdrage aan producten en diensten waar partners baat bij hebben. Er zal ruimte in 2022 gereserveerd worden om dit te bespreken.

Tot slot kan het voltallige bestuur instemmen met de uitgangspuntennotitie 2022.

6. Onderwerpen voor besluitvorming

7. Mededelingen en rondvraag

De werkprogramma's voor 2021 zijn akkoord bevonden, wanneer komen de projectplannen 2021? De heer Mossink antwoordt dat de projectbedragen kaderstellend zijn opgenomen, in een volgende AB-vergadering zal hier verder inzicht in worden gegeven, zoals het projectplan OW 2021.

De heer Breunissen deelt mee circa 1,5 week geleden een bestuursoverleg VNG gevolgd te hebben i.v.m. financiële tekorten. Volop aandacht blijven houden voor de kosten van de invoering van de Omgevingswet.

8. Sluiting

De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 10:39 uur.

CONCEPT Notulen Algemeen Bestuur

Actielijst 2020 Algemeen Bestuur ODRA

Nummer	Actie	Houder	Streefdatum	Status
191212.01	Agenderen Wkb in Algemeen Bestuur	A. Bordewijk	09-04-2020	Afgehandeld
200220.01	Stand van zaken Organisatieontwikkeling toevoegen in Dashboard ODRA	F. Mossink	Elke AB vergadering	Afgehandeld
200220.02	Analyse inrichting accountmanagement ODRA	K. Lucas	09-04-2020	Afgehandeld
200220.03	Memo met overzicht van aan de voorkant opgegeven begroting werkpakketten partners, ODRA begroting en kostenplaatje van verschil aan de achterzijde	F. Mossink	09-04-2020	
200220.04	Agenderen van onderwerp "solidariteit en collectieve diensten"	A. Bordewijk	04-06-2020	Afgehandeld
200709.01	Opstellen van een besparingsbrief tbv gemeenteraden	F. Mossink	Oktober 2020	Afgehandeld
200709.02	Analyse van de Algemene Reserve maken	F. Mossink	April 2021	
200709.03	Protocolen drones toezenden aan bestuur	A. Bordewijk	Zodra gereed	Afgehandeld
201015.01	Minder controles, langere doorlooptijd?	A. Prent	December 20	
201015.02	Tekstuele aanpassing pag. 30 huisvestingsplan	A. Bordewijk	Per direct	Afgehandeld
201210.01	Aandachtspunten accountantsrapportage implementeren in jaarrekening en dashboard ODRA	F. Mossink	April 2021	Openstaand
201210.02	Evaluatie outputfinanciering	F. Mossink	Zomer 2021	Openstaand

Besluitenlijst 2020 Algemeen Bestuur ODRA

Nummer	Besluit
200220.01	Het bestuur stemt in met de voorgestelde aanpak en uitgangspunten voor de begroting 2021.
200220.02	Het bestuur stelt de in de bijgevoegde verwoorde aanpak m.b.t. governance ketentoezicht en diepgaand administratief toezicht vast.
200220.03	Het bestuur concludeert dat de benodigde 68 stemmen zijn behaald en hebben kennis genomen van de besluitvorming omtrent de GR wijziging.
200409.01	Het bestuur heeft kennis genomen van het jaarverslag/jaarrekening en accountantsrapport. Het bestuur heeft het jaarverslag/jaarrekening vastgesteld. Daarbij tevens: o Akkoord te gaan met het voorstel om het exploitatiesaldo van 2019 ten laste te brengen van de algemene reserve

CONCEPT Notulen Algemeen Bestuur

	○ Akkoord te gaan met de overheveling van de middelen in het bestemmingsfonds RvmK naar de algemene reserve, opdat de meerkosten van RvmK in 2019 gedekt zijn uit dit fonds. Het bestuur besluit de jaarstukken aan te bieden aan de Raden en Staten van de partners.
200409.02	Het bestuur gaat akkoord met de begroting 2021 en de bijdragen voor de partners. en besluit de begroting te versturen naar de Raden en Staten van de partners met het verzoek om indien van toepassing, zienswijzen in te dienen.
200409.03	Het bestuur neemt kennis van het jaarverslag Programma Energie 2019 en stemt hiermee in.
200409.04	Het bestuur neemt kennis van de afronding van het project Actualisatie kader milieutoezicht en stemt in met - de probleem- en risico-analyse milieutoezicht regio Arnhem 2020. - het laten voorleggen van de probleem- en risico-analyse ter vaststelling in de eigen organisatie, samen met de reeds geaccordeerde stukken milieutoezicht uit het AB d.d. 16 mei 2019.
200409.05	Het bestuur besluit de analyse in de brief Wet Kwaliteitsborging te ondersteunen en de voorzitter de brief te laten ondertekenen, na aanpassing op actualiteit en i.o.m. Gelders Stelsel; Het bestuur besluit de oproep in de brief via het Binnenlands Bestuur naar buiten te laten brengen; Het bestuur besluit de oproep via de diverse lobbykanalen, waaronder VNG, IPO en ODNL, te delen.
200709.01	Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 2021 incl. overzicht van zienswijzen definitief vast.
200709.01	Het Algemeen Bestuur gaat akkoord met het intrekken mandaatregeling AB,DB, voorzitter aan directeur ODRA 2019.
201015.01	Het bestuur gaat akkoord met een actualisatie van de begroting 2021 (geen zienswijzen van de raden benodigd) en kiest voor variant 2.
201015.01	Het bestuur gaat akkoord met verzending van de besparingsbrief aan de raden.
201210.01	Het bestuur stemt in met het vergaderschema 2021
201210.02	Het bestuur stemt in met de uitgangspuntennotitie 2022

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 februari 2021,

de voorzitter,

de secretaris,

de heer J. Maouche

de heer R.M. Vlaander