

Bedrijfsvoering ODRN 2023

PDC & Financieringsmethodiek

Jelle Voets

Concept

September 2021



Impact op morgen.

Bedrijfsvoering en de ODRN

- I. Doelstelling Project Bedrijfsvoering ODRN 2023
- II. Huidige situatie

I. Doelstelling Project Bedrijfsvoering ODRN 2023

De ODRN brengt haar bedrijfsvoering op orde. De belangrijkste doelstellingen hierbij;

- Versimpeling, verbetering en efficiencywinst
- Grip op de bedrijfsvoering / (financieel) in control
- Accentverschuiving van aantallen en uren naar inhoud en milieueffect



Actualisatie en professionaliseren financieel beheer (o.a. begroting)



Grip op formatie (vast & inhuur) en productiviteitsnorm



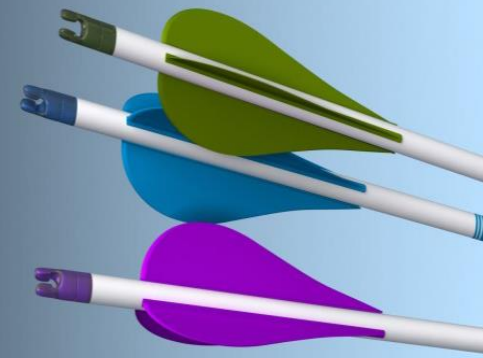
Stabiele en simpele financieringsmethodiek



Overzichtelijke en marktconforme PDC als fundament

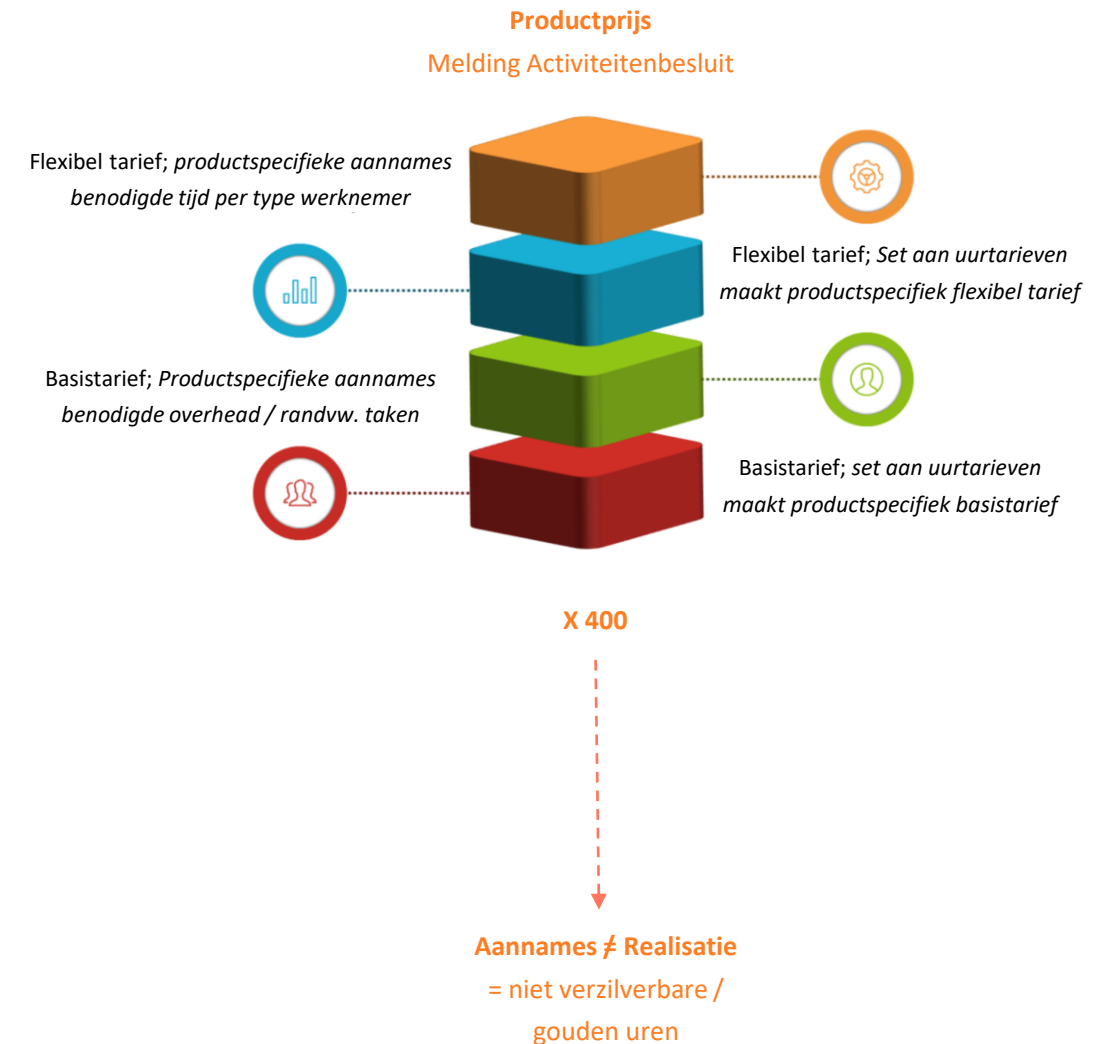


Grip op productie (interne sturing en informatiemanagement)



II. Huidige situatie bedrijfsvoering ODRN

- **Huidige bedrijfsvoering functioneert en zit ingeneus in elkaar. Wel hoog gedetailleerd, volatiel en complex/tijdrovend in het beheer**
- **Hoog detailniveau in (externe) PDC (~400 Producten) (ook i.v.m. collegadiensten)**
- **Financieringsmethodiek volatiel en complex;**
 - Dekking van overhead en 'randvoorwaardelijke' kosten afhankelijk van (deels vraaggestuurde) productie
 - Complexe opbouw via meerdere uurtarieven, 400 kentallen / productprijzen met een op maat gemaakt basis- en flexibeldeel
 - OHW & problematiek rond niet verzilverbare uren
- **Sterke focus op aantallen / uren, minder op toegevoegde waarde, milieurisico's en gemeenschappelijkheid**



De toekomstige situatie

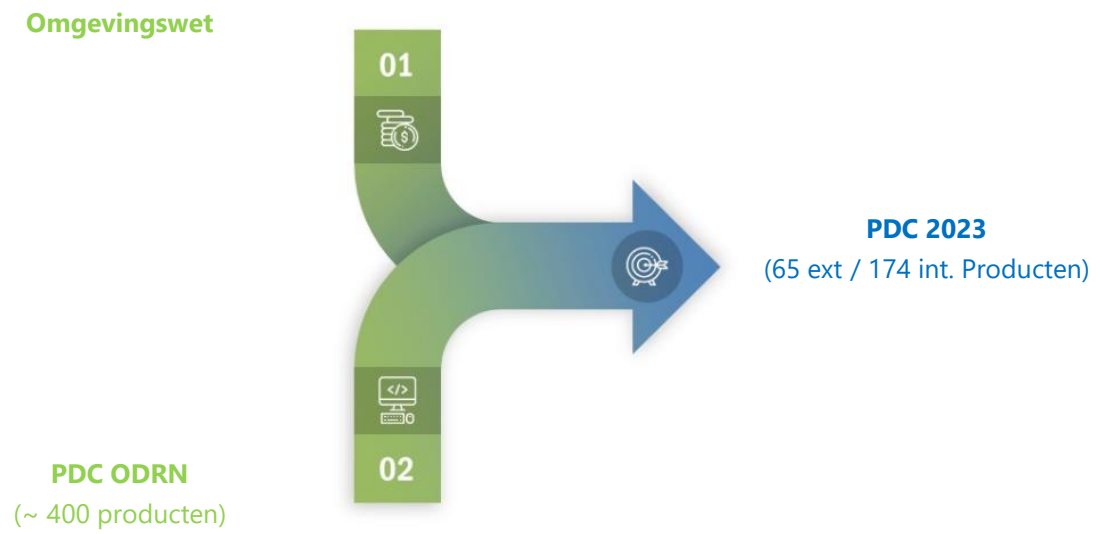
III. PDC 2023

IV. Financieringsmethodiek

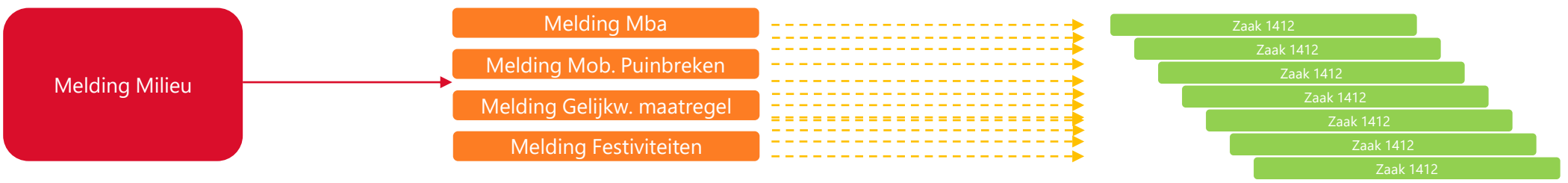
III. PDC 2023

Producten- en DienstenCatalogus (PDC)

- Bestuurlijke opdracht tot versimpelen PDC 2023 *en* consequenties van de Omgevingswet PDC samengevoegd. Dit heeft geleid tot een PDC ODRN 2023 die beide doelen realiseert;
 - **Externe PDC ODRN**; ~ 65 Producten
 - **Interne PDC ODRN**; ~ 174 Producten



- De verbinding tussen Externe PDC, Interne PDC en de keuze voor zaakgericht tijdschrijven geeft deelnemers en ODRN **comfort** dat in geval van excessen de oorZAAK kan worden achterhaald



IV. Financieringsmethodiek - scenario's

Financieringsmethodiek

P*Q - Huidige situatie

- Output met afrekenen
- Omzet en productie direct gekoppeld
- Meerdere uurtarieven
- ~ 400 producten met kentallen met basis- en flexibel deel.
- Oorzakelijk & Complex

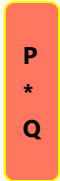


3 scenario's

Budgettair neutraal*



P*Q Vereenvoudigd



P*Q Vereenvoudigd

- Recudeert complexiteit door nacalculatie obv WBU
- Reduceert complexiteit door versimpeling tarifiering
- Reduceert complexiteit door afscheid basistarief
- Reduceert complexiteit i.c.m. nieuwe PDC

Abonnement Overhead & Randvoorwaardelijk



Abonnement Overhead & Randv.

- (1) Vaste basisbijdrage en (2) Output met afrekenen
- Vaste (basis)component in financiering (robuust) met overheadkosten en randv. Kosten (bijv. juristen)
- Productie component (P*Q)
- Sterke reductie complexiteit en volatiliteit

Abonnement Gemeenschappelijk

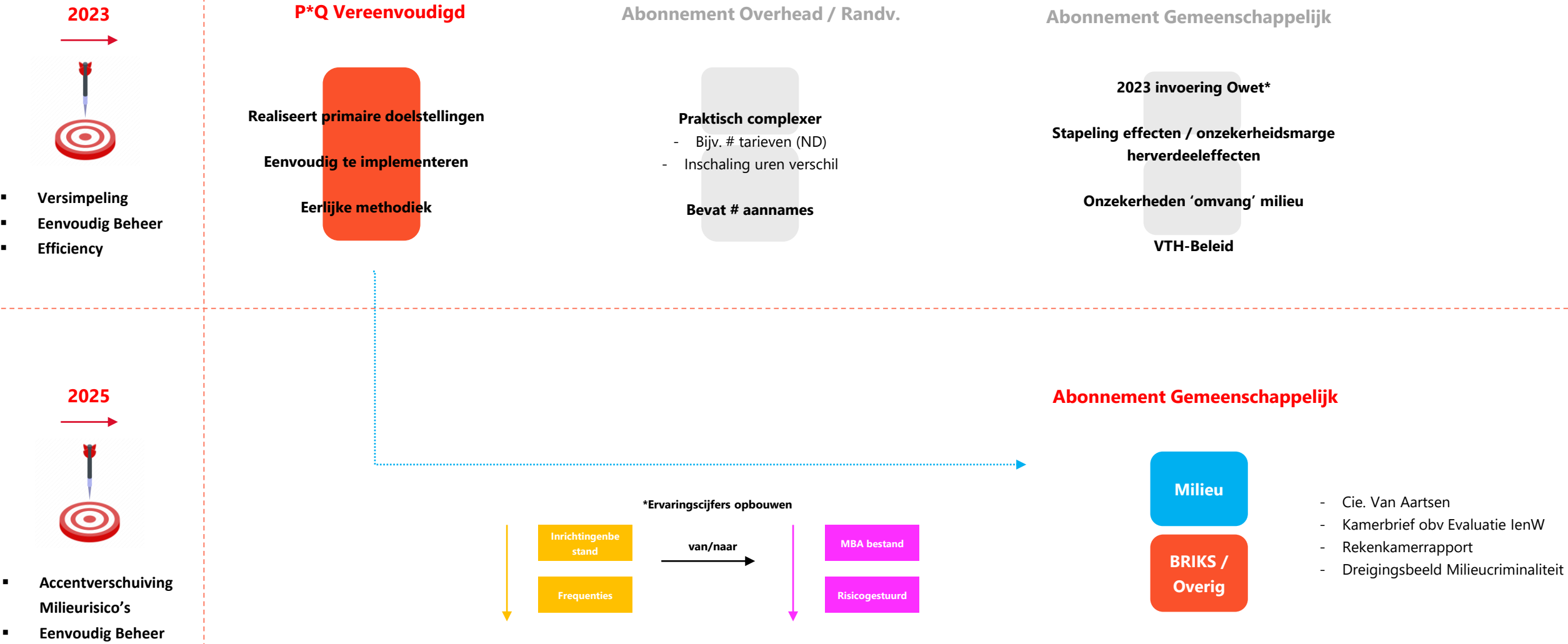


Abonnement Gemeenschappelijk

- Fundamentele keuze om financiering los te koppelen van programmering / productie
- Inrichtingenbestand als objectieve verdeelsleutel
- Geen nacalculatie achteraf o.b.v. geleverde productie
- Milieurisico's voorop; meerjarig regionaal programmeren
- 1 uniform kwaliteitsniveau in de uitvoering
- Collectieve maximalisatie ipv indiv.

* Efficiencywinst verwacht

IV. Financieringsmethodiek – Voorkeur ODRN



Samenvatting

Project Bedrijfsvoering 2023 ODRN – CONCEPT Fact Sheet

Op weg naar een (1) transparante, simpele en eenvoudig te beheren bedrijfsvoering die (2) de ondersteunend is aan de accentverschuiving naar milieurisico's

Huidige situatie

Assortiment Producten- & Dienstencatalogus (PDC)



PDC ~ 400 producten

Programmering



Primaat programmering Milieu

Jaarlijks werkplan (WP) per deelnemer

Financiering



Complex, gedetailleerd en ingewikkeld beheer

- *Nacalculatie obv Vaste Prijs en Wbu**
- *8 uurtarieven (inschaling)*
- *Productspecifiek 'basistarief'*
- *OHW**-methodiek*

* Wbu; Werkelijk bestede uren

**OHW; Onder Handen Werk

Effect

- Complexe inrichting bedrijfsvoering
- Enorm detailniveau & beheer zeer ingewikkeld
- Kostbaar
- ODRN niet 'in control'
- Accent op aantallen / uren indiv. werkplan

Project Bedrijfsvoering 2023 ODRN – CONCEPT Fact Sheet

Op weg naar een (1) transparante, simpele en eenvoudig te beheren bedrijfsvoering die (2) de ondersteunend is aan de accentverschuiving naar milieurisico's

Huidige situatie

Assortiment Producten- & Dienstencatalogus (PDC)



PDC ~ 400 producten

Programmering



Primaat programmering Milieu
Jaarlijks werkplan (WP) per deelnemer

Financiering



Complex, gedetailleerd en ingewikkeld beheer

- Nacalculatie obv Vaste Prijs en Wbu*
- 8 uurtarieven (inschaling)
- Productspecifiek 'basistarief'
- OHW**-methodiek

* Wbu; Werkelijk bestede uren

**OHW; Onder Handen Werk

Effect

- Complexe inrichting bedrijfsvoering
- Enorm detailniveau & beheer zeer ingewikkeld
- Kostbaar
- ODRN niet 'in control'
- Accent op aantallen / uren indiv. werkplan

Voorstel 2023 – P*Q Vereenvoudigd

Assortiment Producten- & Dienstencatalogus (PDC)



PDC ~ 65 producten

Programmering



Primaat programmering Milieu
Jaarlijks werkplan (WP) per deelnemer

Financiering



Simpel, transparant en eenvoudig in beheer

- Nacalculatie obv Wbu
- 1 uurtarief (per deelnemer)
- Afscheid van OHW*-methodiek, Basistarief per product en 'niet-verzilverbare-uren'

* Wbu; Werkelijk bestede uren

**OHW; Onder Handen Werk

Effect

Realiseert primaire doelstellingen; vereenvoudiging, efficiency en transparantie

- + Creëert voorwaarden om financieel en productief 'in control' te komen
- + Inrichting bedrijfsvoering sterk vereenvoudigd en beheer versimpeld
- + Eenvoudig te implementeren op korte termijn
- + Beperkte herverdeeffecten & transparante methode
- Accent blijvend op aantallen / uren en indiv. werkplan

Project Bedrijfsvoering 2023 ODRN – CONCEPT Fact Sheet

Op weg naar een (1) transparante, simpele en eenvoudig te beheren bedrijfsvoering die (2) de ondersteunend is aan de accentverschuiving naar milieurisico's

Huidige situatie	Voorstel 2023 – P*Q Vereenvoudigd	Denklijn ~ 2025 – Abonnement Gemeenschappelijk
Assortiment Producten- & Dienstencatalogus (PDC)  PDC ~ 400 producten	Assortiment Producten- & Dienstencatalogus (PDC)  PDC ~ 65 producten	Assortiment Producten- & Dienstencatalogus (PDC)  PDC ~ 65 producten
Programmering  Primaat programmering Milieu Jaarlijks werkplan (WP) per deelnemer Regionaal meerjarig WP / Projecten	Programmering  Primaat programmering Milieu Jaarlijks werkplan (WP) per deelnemer Regionaal meerjarig WP / Projecten	Programmering  Meerjarig Regionaal WP o.b.v Milieurisico's Primaat programmering Milieu Meerjarig regionaal werkplan (WP) o.b.v. Milieurisico's 
Financiering  Complex, gedetailleerd en ingewikkeld beheer - Nacalculatie obv Vaste Prijs en Wbu* 8 uurtarieven (inschaling) - Productspecifiek 'basistarief' - OHW**-methodiek * Wbu; Werkelijk bestede uren **OHW; Onder Handen Werk	Financiering  Simpel, transparant en eenvoudig in beheer - Nacalculatie obv Wbu 1 uurtarief (per deelnemer) - Afscheid van OHW*-methodiek, Basistarief per product en 'niet-verzilverbare-uren' * Wbu; Werkelijk bestede uren **OHW; Onder Handen Werk	Financiering (Milieu)  Ontkoppelen van financiering en productie/programmering - Objectieve verdeelsleutel (bijv. inrichting- / MBA*-bestand) definieert jaarlijkse bijdrage deelnemer - GEEN nacalculatie obv geleverde productie *MBA; Milieu Belastende Activiteiten
Effect - Complexe inrichting bedrijfsvoering - Enorm detailniveau & beheer zeer ingewikkeld - Kostbaar - ODRN niet 'in control' - Accent op aantallen / uren indiv. werkplan	Effect Realiseert primaire doelstellingen; vereenvoudiging, efficiency en transparantie + Creëert voorwaarden om financieel en productief 'in control' te komen + Inrichting bedrijfsvoering sterk vereenvoudigd en beheer versimpeld + Eenvoudig te implementeren op korte termijn + Beperkte herverdeeffecten & transparante methode - Accent blijvend op aantallen / uren en indiv. werkplan	Effect Ondersteunt de accentverschuiving naar de milieuinhoud (Cie. Van Aartsen) + Methodiek eenvoudig te implementeren op middellange termijn + Accentverschuiving van # en uren naar Milieuinhoud / -risico's + Eenvoudig in beheer - Vergt wezenlijke verandering in samenwerking, kost tijd

Let op: stip op de horizon / geen onderdeel besluitvorming 2021

Vervolg

VI. Besluitvorming AB 16 december 2021

VI. Vervolg besluitvorming

Besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur van 16 december 2021. Omdat het hier om 'work in progress' gaat en er nog behandelingen plaatsvinden in interne en externe gremia is de definitieve formulering van de gevraagde besluitvorming nog niet voorhanden. Wel willen wij u alvast zicht geven, met de kennis van nu, op de contouren hiervan:

- Akkoord te gaan met de PDC 2023 die een sterk gereduceerd aantal producten bevat;
- Het besluit om per 1/1/2023 over te stappen naar financieringsscenario I 'P*Q Vereenvoudigd'. De belangrijkste bouwstenen hiervan;
 - *Afrekenen / nacalculeren op basis van werkelijk bestede uren (wbu) met als neveneffect afscheid nemen van OHW en problematiek niet-verzilverbare uren*
 - *Uniformering uurtarief (met een %-differentiatie voor aantal opdrachtgevers)*
 - *Sterke vereenvoudiging van de toerekening van het 'basistarief' via een eerlijke verdeelsleutel*
 - *Nafacturatie bij afwijkingen t.o.v. jaarplan > x % (NTB)*
 - *Behoud van zaakgericht tijdschrijven waardoor informatiebehoeften op zaakniveau mogelijk blijft.*
- De ODRN de opdracht te verstrekken om de komende jaren ervaringscijfers (vanuit Omgevingswet) op te bouwen die vitaal zijn voor een gedegen implementatie van scenario 3 om op die manier wezenlijke stappen te zetten op het 'sturen' op milieurisico's en milieueffecten.

