

# Bedrijfsvoering ODRN 2023

Besluitvorming; Addenda

Jelle Voets

## Concept

December 2021

 TwynstraGudde

Impact op morgen.

**Addendum I**

**Basistarief**

# Basistarief; wat is het en hoe gaan we er mee om?

## Wat verstaan we onder 'basistarief'?

Onder basistarief wordt verstaan alle indirect productieve inzet die de ODRN pleegt. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van de procesondersteuners die aanvragen in ontvangst nemen en inboeken en het versturen van brieven, aan benodigde inzet rondom (korte) juridisch inhoudelijke vragen en de inzet van de accountmanagers.

Het gaat hier dus NIET om overheadkosten / -inzet. Deze inzet zit namelijk verdisconteerd in het tarief. Veel eerder gaat het om *werkelijk productieve inzet* die onmogelijk op zaakniveau te registreren is omdat dit tot enorme administratieve lasten leidt voor de medewerkers, en dus de ODRN, en tot complexiteit in het beheer.

## Hoe wordt er op dit moment omgegaan met de indirect productieve inzet / basistarief?

Op dit moment kent de ODRN een enorm complexe methodiek waarin alle ~400 producten een op maat gesneden basistarief kennen dat per geleverd product in rekening wordt gebracht. Ook voor het beheer is dit een erg bewerkelijke methodiek. Immers zijn dit ~400 aannames die in de praktijk / realisatie altijd anders uitpakken. Ook dit leidt weer tot niet-verzilverbare uren en een tariefopdrijvend effect.

## Hoe gaan we vanaf 2023 om met de indirect productieve inzet / basistarief?

Insteek was om in de nieuwe financieringsmethodiek te komen tot een nieuwe methodiek om de indirect productieve inzet af te rekenen die;

- *transparant, simpel en eenvoudig te beheren is*
- *een adequate vertaling vormt van het beroep (qua complexiteit EN omvang) dat een deelnemer doet op de ODRN*
- *niet leidt tot enorme financiële herverdeeffecten*

Dit heeft geleid tot de volgende verdeelmethodiek voor de indirect productieve inzet van de ODRN;

*De indirect productieve inzet op de I-codes verdelen we naar de deelnemers via een 50/50 verdeling over de afgenomen aantallen producten EN productieve uren per afnemer in jaar X (resp. deelnemers EN niet-deelnemers aan de GR).*

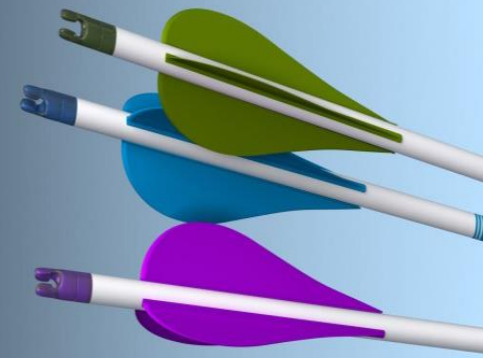
Concreet betekent dit dat een helft van de inzet (in uren) op de indirect productieve uren doorbelast wordt via de *aantallen producten* en een helft via de *afgenomen productieve uren*.

Bovenstaande verdeelmethodiek is in lijn met de wijze waarop collegadiensten binnen (en buiten) het Gelders Stelsel omgaan met de indirect productieve inzet. Ook zij kiezen er doorgaans voor om dit niet te verdisconteren in het uurtarief (immers leidt dat ook tot tariefstijging) maar deze inzet af te rekenen op uurbasis (via een verdeelmethodiek).

## Wat zijn de effecten hiervan?

De verandering in de wijze waarop we omgaan met het voormalige basistarief heeft twee belangrijke effecten;

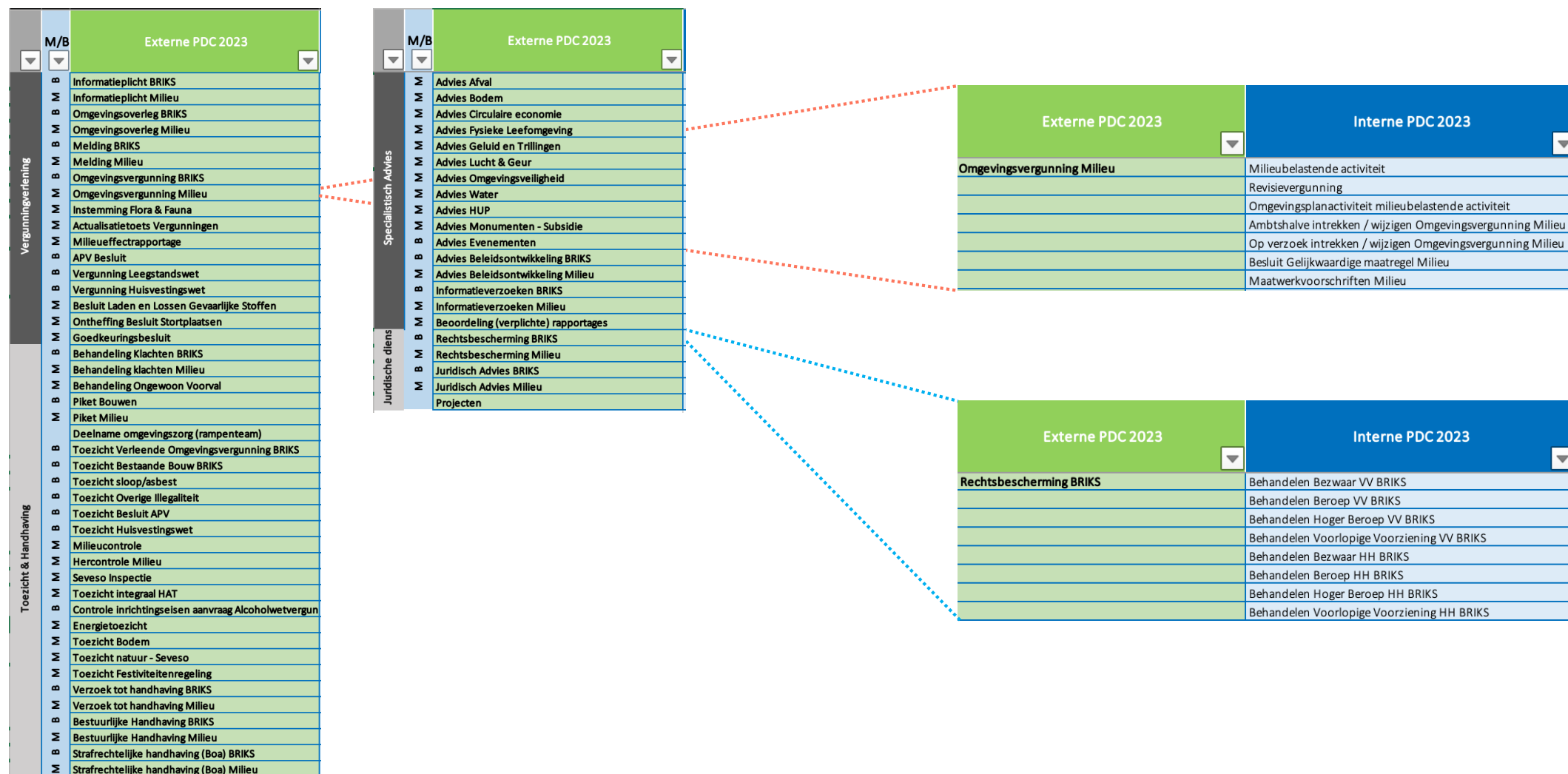
- De nieuwe methodiek 'indirect productief / basistarief' vormt een verademing voor het beheer van de bedrijfsvoering van de ODRN. De dekking van de randvoorwaardelijke inzet is op deze manier robuuster georganiseerd en leidt tot een reductie in administratieve lasten
- Deze nieuwe methodiek kent geen financiële herverdeeffecten tussen de deelnemers. Uit de doorrekeningen is gebleken dat beide methodieken bij werkplan X leiden tot gelijke kosten 'basistarief'. Anders gesteld; *op het moment dat deze methodiek basistarief in 2020 reeds van kracht geweest was zou de totale kosten 'basistarief' die de Gemeente Nijmegen in dat jaar diende te betalen niet verschillen van dat wat werkelijk is betaald aan basistarief 2020 (op basis van de huidige methodiek)*



Addendum II

PDC 2023

Zoals meermaals gecommuniceerd heeft de ODRN in opdracht van het Dagelijks Bestuur in de zomerperiode een PDC 2023 ontworpen die zowel invulling geeft aan de beoogde reductieslag als aan de consequenties van de Omgevingswet. Conform de P&C-cyclus komt de definitieve PDC 2023, inclusief uitgeschreven productbladen, uiteraard in 2022 voor te liggen in een bestuurlijke vergadering. Onderstaand alvast de beoogde opbouw daarvan;



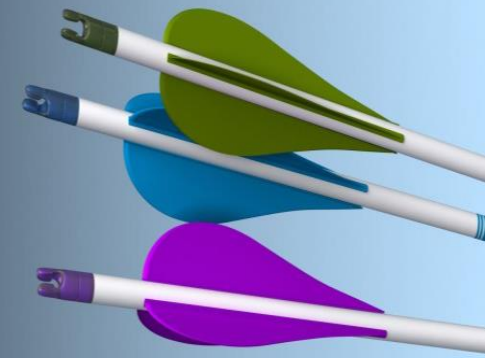
**Addendum III**

**Uitvoerbaarheid Scenario III KT**

## Uitvoerbaarheid Scenario III 'Abonnement Gemeenschappelijk' op korte termijn (KT)

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de voorstellen in de bestuursvergadering van 3 november 2021 is het verzoek geuit door het bestuur om de bevinding dat het invoeren van scenario 3 'Abonnement Gemeenschappelijk' op korte termijn de uitvoerbaarheid onder druk zet nader te onderbouwen. Onderstaand zetten wij de de argumenten die ten grondslag liggen aan deze uitspraak op een rij;

- Een vigerend uniform regionaal VTH-beleidskader is randvoorwaardelijk voor dit scenario. Op dit moment wordt hier door de deelnemers aan de GR, in samenwerking met de ODRN, aan gewerkt. De verwachting is echter dat de vaststelling hiervan in de Raden / Staten zal plaatsvinden in de loop van / 2<sup>de</sup> deel 2022. Gegeven het feit dat de begroting 2023 en de werkplannen 2023 al in Q1/Q2 van 2022 serieuze vormen aan nemen maakt dat dit dus de uitvoerbaarheid van dit scenario op korte termijn (resp. 1/1/2023) bemoeilijkt;
- Wanneer we de invoering van dit scenario gelijkschakelen aan de invoering van de Omgevingswet introduceren we onzekerheden / risico's in de bedrijfsvoering en financiering van de ODRN. Immers wordt er in dit scenario aan de voorkant een raming afgegeven van de benodigde middelen / capaciteit voor de VTH-taakuitvoering Milieu, en vindt er geen nacalculatie plaats achteraf. Deze inschatting van de benodigde middelen / capaciteit is dus bindend en van groot belang. Echter is tot op zekere hoogte nog onduidelijk wat de Omgevingswet, met name aan de voorkant van vergunningverlening, werkelijk gaat betekenen voor de benodigde middelen / capaciteit. Derhalve achten wij het raadzaam om eerst een aantal jaren ervaringscijfers op te bouwen in deze 'nieuwe' werkelijkheid van de Omgevingswet alvorens scenario III te implementeren;
- Daarnaast geldt dat met de komst van de Omgevingswet de grondslag voor de taakuitvoering verschuift van *inrichtingen* naar *milieu belastende activiteiten*. Ook daarom is het raadzaam om hier eerst ervaringscijfers op te bouwen;
- Bij het doorrekenen van de scenario's is gebleken dat, zoals eerder toegelicht, de onzekerheidsmarge bij de getoonde financiële herverdeeffecten in het geval van scenario III een stuk groter is. Voornamelijk omdat het hier gaat om een 'stapeling' van effecten. Allereerst de herverdeeffecten vanuit de vereenvoudiging (resp. sterk gereduceerd # producten, afrekenen obv WBU, etc.) en vervolgens de herverdeeffecten die voortkomen uit de transitie naar de objectieve verdeelsleutel *inrichtingenbestand* in relatie met het gemiddelde uitvoeringsniveau. Op het moment dat scenario I als 'tussenstap' wordt gebruikt kun je op middellange termijn op relatief eenvoudige wijze de stap maken naar scenario III, inclusief een gedegen berekening van de herverdeeffecten tzt.



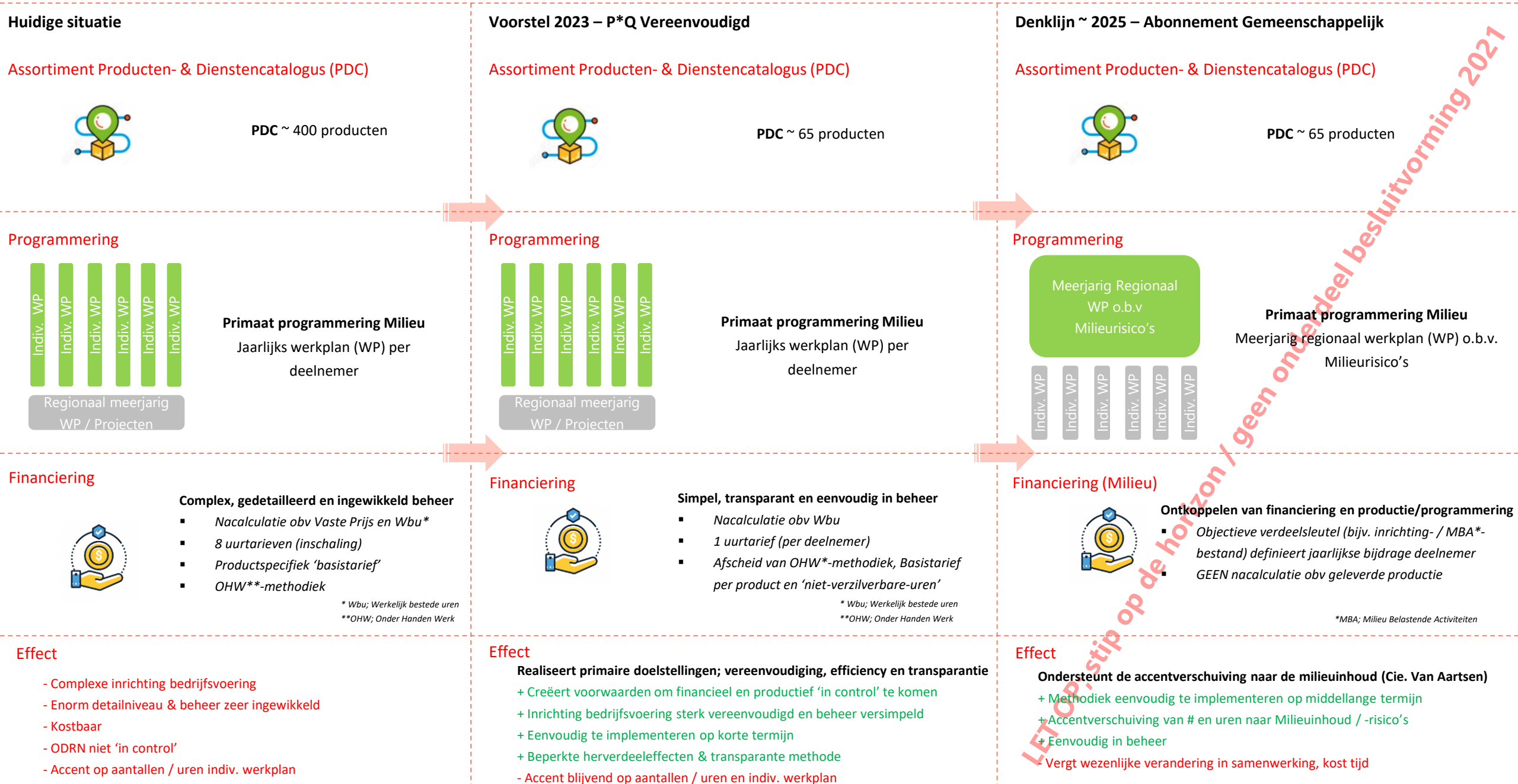
**Addendum IV**

**Overzichtsplaat**



# 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



LET OP: stip op de horizon / geen onderdeel besluitvorming 2021