



AGENDAPUNT

Aan : Het Algemeen Bestuur ODRN
Van : De secretaris
Onderwerp : Bedrijfsvoering 2023; Besluitvorming
Nummer : 4
Datum : 16 december 2021

Ontwerpbesluit/Samenvatting

Met de behandeling van dit agendapunt *Bedrijfsvoering 2023; Besluitvorming* ronden we een intensief proces met elkaar af waarin we de bedrijfsvoering 2023 hebben ontworpen en ingericht. Hiermee geven we invulling aan de primaire doelstelling van dit project. Namelijk, een sterke vereenvoudiging in (het beheer op) de bedrijfsvoering van de ODRN waardoor efficiencywinst wordt bereikt en de ODRN grip krijgt op haar financiën en productiviteit. De inhoudelijke behandeling van alle voorliggende voorstellen heeft reeds plaatsgevonden in het AB van 3 november jl. Dit agendapunt bevat geen *nieuwe* informatie en **het betreft hier dan ook sec de besluitvorming**.

Kernachtig geformuleerd komt die neer op het besluiten tot de nieuwe financieringsmethodiek **Scenario I – P*Q vereenvoudigd** in combinatie met een sterk vereenvoudigde (en Omgevingswetproof) PDC. Alsmede het bekrachtigen van de intentie om op middellange termijn over te stappen naar de financieringsmethodiek **scenario III – Abonnement Gemeenschappelijk** omdat op deze wijze een wezenlijke stap gezet wordt richting het sturen op milieuhoud, -effecten en -risico's.

Aanleiding

Het project *Bedrijfsvoering 2023* maakt onderdeel uit van de bredere ontwikkelagenda binnen de ODRN. Dit project heeft tot doel om de bedrijfsvoering verregaand te versimpelen zodat efficiencywinst wordt geboekt en de ODRN financieel en productief *in control* komt.

Inleiding

De complexiteit binnen de huidige inrichting in de bedrijfsvoering is hoofdzakelijk terug te voeren op de inrichting van de PDC en de wijze van financieren. Zo bevat de PDC een kleine 400 producten, een erg hoog detailniveau in vergelijking ook met collega-diensten en kent de financieringsmethodiek van de ODRN een groot aantal aannames en bouwstenen, die een gedegen beheer hierop sterk compliceren.

In de achterliggende maanden hebben de ODRN en haar deelnemers (via gremia zoals: het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, Controllersoverleg, Partneroverleg, TACO, Klankbordgroep) in samenspraak een nieuwe inrichting van de bedrijfsvoering ontworpen en ingericht.

Inhoud

Het project *bedrijfsvoering 2023* omvat een brede inhoudelijke scope en een set aan inhoudelijke voorstellen. Deze zijn uitvoerig behandeld en besproken in onder andere het Algemeen Bestuur van 3 november jl. Het voorliggende agendapunt omvat de besluitvorming hieromtrent en voegt geen 'nieuwe' elementen toe. Wel hebben wij voor u een bijlage toegevoegd waarin enkele door u, of uw ambtenaren, geuite informatiebehoefte bij de inhoudelijke behandeling worden ingevuld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een nadere uiteenzetting van het begrip *basistarief*, van de redenen om te stellen dat de uitvoerbaarheid van scenario III op korte termijn (resp. 1/1/2023) onder druk staat en

van de PDC 2023.

Onderstaand kunt u, wellicht ten overvloede, nogmaals de inhoudelijke duiding vinden van de voorstellen zoals opgenomen in het 'voorblad' behorende bij dit onderwerp van het Algemeen Bestuur van 3 november jl.:

Inhoudelijk komen de behaalde resultaten, en de voorliggende voorstellen hieromtrent, op het volgende neer:

Financieringsmethodiek De drie scenario's uit het koersdocument 2023 zijn doorgerekend en beoordeeld op praktische uitvoerbaarheid. Op basis hiervan heeft de ODRN de volgende voorkeur;

- **Financieringsmethodiek 2023**; per 1/1/2023 stappen we over op P*Q Vereenvoudigd (resp. scenario 1). Dit scenario realiseert onze primaire doelstellingen en is eenvoudig te implementeren. Bovendien kent dit scenario de beperkste herverdeel-effecten en kan dit scenario kan als opstap dienen voor scenario 3 vanaf 2025. In hoofdlijnen komt scenario 1 neer op;
 - **Afrekenen / nacalculeren** op basis van werkelijk bestede uren met als neveneffect afscheid nemen van het onderhanden werk (OHW) en de problematiek van niet-verzilverbare uren
 - Uniformering uurtarief (met een %-differentiatie voor aantal opdrachtgevers)
 - Sterke vereenvoudiging van de toerekening van het 'basistarief'
 - Sterke reductie van de complexiteit door invoering van een beknopte Producten- en Dienstencatalogus (PDC); een PDC met nog maar 65 producten in de externe PDC (= perspectief gemeenten / provincie) en 174 producten in de interne PDC (= perspectief interne sturing). Een belangrijk resultaat, ook voor het vervolg van het project Implementatie Bedrijfsvoering 2023. Immers de PDC is leidend in de (her)inrichting van de systemen (resp. tijdschrijf- en zaakstelsel). In deze PDC zijn tegelijkertijd de consequenties van de Omgevingswet verwerkt.
 - Behoud van zaakgericht tijdschrijven waardoor informatiebehoefte op zaakniveau mogelijk blijft.
 - **Nafacturatie** bij afwijkingen t.o.v. jaarplan > x % (NTB)
- **Financieringsmethodiek 2025 (indicatief)**; De ODRN gebruikt de komende jaren om ervaringscijfers op te bouwen die vitaal zijn voor een gedegen implementatie van scenario 3: Abonnement Gemeenschappelijk. Er bestaat namelijk een brede voorkeur om dit scenario als stip op de horizon nader te verkennen en uit te werken.
 - **Interne sturing**
Daarnaast zijn we binnen het project aan de slag met het onderwerp *interne sturing*. Dit betekent onder andere dat we stappen zetten op het vlak van;
 - Versimpelen tijdschrijven en reduceren aantal tijdschrijfcodes
 - Ontwikkelen tool voor centrale capaciteitsplanning
 - Definieren **KPI's** en inrichten sturing hierop
 - **Doorontwikkelen** zaakgericht en **informatiegestuurd** werken
 - Verder versimpelen van het beheer

In het kader van bovenstaande is het goed om te benoemen dat;

- Een voorstel met betrekking tot het afrekenen van de *OnderHandenWerk*- stand per 31 december in de loop van 2022 met u gedeeld zal worden. Immers nemen we door het kiezen voor financieringsscenario I welbewust afscheid van het *OnderHandenWerk*.
- De definitieve vaststelling van de PDC 2023, inclusief de uitgeschreven productbladen, conform de vigerende P&C-cyclus in de loop van 2022 plaatsvindt.

Argumenten en beoogd effect

Voor de nadere en volledige argumentatie verwijzen wij u naar de bijlagen zoals met u gedeeld voor het Algemeen Bestuur van 3 november jl. Waar het gaat om het beoogd effect verwijzen wij wederom naar onderstaande passage uit het voorblad' behorende bij dit onderwerp van het Algemeen Bestuur van 3 november jl.:

Met betrekking tot het beoogd effect; hiervoor grijpen we terug op de primaire doelstellingen die aan de basis lagen van dit project. Namelijk, een sterke vereenvoudiging in (het beheer op) de bedrijfsvoering van de ODRN waardoor efficiencywinst wordt bereikt en de ODRN grip krijgt op haar financiën en productiviteit. In dat licht zijn de voorstellen omtrent de PDC en de Financieringsmethodiek *randvoorwaardelijk*. Zij vormen samen namelijk het 'hart' van de bedrijfsvoering en zijn bepalend voor de inrichting van alle kernapplicaties binnen de ODRN. Met de voorliggende voorstellen wordt een sterke reductie van de complexiteit en het detailniveau bereikt.

Dit alles dient zich vanaf 2024 te 'bewijzen' en resulteren in efficiencywinst/ bezuinigingen. Deze zijn op dit moment niet te kwantificeren.

Op termijn willen we met invoering van scenario 3 stappen zetten op het vlak van milieurisico's en milieueffecten en op die manier bouwen aan een toekomstbestendige omgevingsdienst. Een scenario dat ook in lijn is met de bevindingen van de Cie. Van Aartsen, het onderzoek van het Ministerie van IenW en het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit. Aangezien de ODRN in die periode ook overstapt van het huidige naar een nieuw zaaksysteem vormt dit ook een kans om het milieuhoudelijke perspectief van scenario 3 nadrukkelijk betrekken bij de inrichting van dit nieuwe zaaksysteem. Ook hiermee geven we invulling aan een 'toekomstbestendige' omgevingsdienst waarin meer en meer aandacht wordt geschonken aan informatiegestuurd werken (in de keten).

Personele gevolgen

Dit voorstel heeft geen directe personele gevolgen.

Financiële gevolgen

Onderlinge herverdeeffecten zijn inherent aan de implementatie van een nieuwe financieringsmethodiek. Hierover bent u over geïnformeerd in het Algemeen Bestuur van 3 november jl..

De resultaten die door het project *Bedrijfsvoering 2023* worden gerealiseerd leiden tot een efficiencywinst. Met name aan de kant van het *beheer* op de bedrijfsvoering binnen de ODRN. Dit is op dit moment echter nog niet te kwantificeren.

Bevoegdheid

Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot het nemen van een beslissing over het voorstel voor 2023.

Communicatie

Zowel de interne organisatie als de deelnemers zijn uitvoerig betrokken. Zo is het onderwerp behandeld in het controlleroverleg, partneroverleg, externe klankbordgroep en het Dagelijks Bestuurs- en zijn Algemeen Bestuursleden die geen onderdeel uitmaken van het Dagelijks Bestuur in de achterliggende maanden individueel bijgepraat over de voortgang. Daarnaast heeft er na afloop van het Algemeen Bestuur van 3 november jl. een toelichting en terugkoppeling hieromtrent plaatsgevonden in zowel het TACO als het Partneroverleg in november.

Ambtelijke advisering

Het Management Team van de ODRN adviseert in te stemmen met de in dit document uiteengezette voorstellen. Daarnaast heeft inhoudelijke behandeling op meerdere momenten plaatsgehad met de ambtelijke gremia (resp. Partneroverleg, TACO, Controlleroverleg). Met name het gecombineerde partneroverleg van 12 oktober jl. stond hierbij centraal en heeft ook aan de basis gelegen van de ambtelijke advisering richting u als bestuurders voor het Algemeen Bestuur van 3 november.

Voorstel

Wij stellen uw Bestuur voor in te stemmen met en te besluiten tot:

1. Het opstellen van de werkplannen 2023 op basis van een gereduceerde PDC 2023 van ongeveer 65 producten;
2. Over te stappen per 1/1/2023 naar de financieringsmethodiek (*scenario I – P*Q Vereenvoudigd*) met als belangrijkste bouwstenen hierbinnen;
 - a. Afrekenen op basis van *werkelijk bestede uren* via twee *uniforme uurtarieven*. Respectievelijk één tarief voor de deelnemende gemeenten en één tarief voor overige opdrachtgevers (waaronder de Provincie Gelderland);

- b. Sterke vereenvoudiging van de toerekening van het voormalige 'basistarief', ofwel randvoorwaardelijke inzet / indirect productieve inzet. We delen deze uren, en dus kosten, toe op basis van de door de deelnemer afgenomen productaantallen (50%) en uren (50%);
- c. Behouden van het zaakgericht tijdschrijven.

En de intentie uit te spreken om op middellange termijn (bijv. per 2025) over te stappen naar de financieringsmethodiek **scenario III – Abonnement Gemeenschappelijk** omdat op deze wijze een wezenlijke stap gezet kan worden richting het sturen op milieu-inhoud, -effecten en -risico's en de opdracht te verstrekken om in de komende jaren ervaringscijfers op te bouwen (vanuit de Omgevingswet) die vitaal zijn voor een gedegen implementatie van dit scenario III op termijn.

Nijmegen, 26 november

M.M.C. Prins