

MEMO

Onderwerp:	Opdracht AB onderzoeksvraag 1: plan van aanpak nieuw financieringsmodel ODG
Opsteller:	Nienke Baars
Datum:	27 november 2018

1. Aanleiding

In 2017 heeft de voormalig directeur a.i. een analyse over het functioneren van de ODG opgesteld en op basis daarvan vier adviezen aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Hij heeft daarbij aangegeven dat de adviezen bijdragen aan kwaliteit, effectiviteit, standaardisatie, goed werkgeverschap en bieden perspectief voor de medewerkers. De adviezen zijn als volgt geformuleerd:

1. Breng voor een periode van vijf jaar € 700.000 meer in, om het fundament op orde te krijgen en de relatie tussen inkomsten en verwacht werk meer in evenwicht te krijgen.
2. Vorm één Omgevingsdienst voor meer effectiviteit en vermindering van de overhead.
3. Ga voor een ‘verplichte’ afname van basis- en milieutaken om een robuuste dienst te vormen.
4. Voer een solidariteitsheffing in om de administratieve lasten en de overhead te verminderen.

Op basis van deze adviezen heeft het Algemeen Bestuur op 5 juli 2018 het Dagelijks Bestuur de opdracht gegeven om een aantal onderzoeken uit te voeren:

1. Begin 2019 met een eerste analyse van de voor- en nadelen van de verschillende financieringsmodellen te komen. Conform eerder gestelde in het AB van 1 december 2017 zal een definitieve keuze gemaakt worden als de (financiële) basis van de ODG op orde is.
2. In het licht van de analyse van de voormalig directeur a.i., een structurele verhoging van de deelnemersbijdrage verder te onderzoeken, zodat hier tijdig een besluit over genomen kan worden in het AB.
3. Gezamenlijk te verkennen of en onder welke voorwaarden een bundeling van basis- en milieutaken van toegevoegde waarde is voor de regio.
4. Een verkenning te doen naar of en onder welke voorwaarden één Omgevingsdienst (Basis, Milieu en Wabo) van toegevoegde waarde is voor de regio.

Om het uitvoeren van de verschillende onderzoeken behapbaar te houden, heeft het Dagelijks Bestuur op 20 september 2018 besloten om een prioritering aan te brengen in de onderzoeksvragen. Een structurele verhoging van de deelnemersbijdrage en het onderzoek



naar een passende financieringsvorm zal eerst worden opgepakt. Vervolgens de laatst genoemde onderzoeken. Het Dagelijks Bestuur heeft daarbij aangegeven dat het van belang is eerst ervaring op een aantal onderdelen op te doen en de discussie te voeren met het nieuwe bestuur.

In deze notitie ontvangt u een plan van aanpak voor het verder uitwerken van onderzoeksvraag 1:

Begin 2019 met een eerste analyse van de voor- en nadelen van de verschillende financieringsmodellen te komen. Conform eerder gestelde in het AB van 1 december 2017 zal een definitieve keuze gemaakt worden als de (financiële) basis van de ODG op orde is.

1. Aanleiding

De ODG wordt sinds de oprichting in 2013 gefinancierd op basis van inputfinanciering. De grondslagen voor de bepaling van de deelnemersbijdrage waren broos: er is geen directe relatie tussen de deelnemersbijdrage en de inzet van de ODG. In het Verbeterplan is opgenomen dat de ODG per 1 januari 2019 over zou gaan op outputfinanciering. Onder leiding van de voormalig directeur a.i. werden hier kanttekeningen bij geplaatst. Enerzijds over de termijn van invoering, omdat nog niet aan alle randvoorwaarden voldaan kon worden en anderzijds over de vorm van financiering. Daarom heeft het Algemeen Bestuur op 1 december 2017 besloten om de invoering van outputfinanciering uit te stellen en over een passende financieringsmodel in gesprek te gaan, op het moment dat aan meer randvoorwaarden voldaan is. De wens is om een nieuw financieringsmodel in te voeren, waarbij de deelnemersbijdrage in relatie staat tot het VTH-beleid en de inzet van de ODG.

2. Voorwaarden voor het invoeren van een nieuwe financieringsmodel

Het Dagelijks Bestuur heeft op 20 september 2018 gesproken over de voorwaarden om op verantwoorde wijze een ander financieringsmodel in te voeren. Uitgangspunt is het invoeren van een vorm van outputfinanciering, conform eerdere besluitvorming. Het Dagelijks Bestuur heeft daarbij onderstreept dat het van belang is dat er één financieringsmodel wordt ingevoerd voor alle deelnemers. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste randvoorwaarden:

- *Basistaken helder: overeengekomen definitie van de verschillende takenpakketten.*

De ODG hanteert drie pakketten:

- Basistakenpakket
- Basis + milieu
- Basis + WABO

Dit najaar is het proces in gang gezet om in de zomer van 2019 een bestuurlijke keuze over de inhoud van de basistaken te maken die geldt voor alle deelnemers. De ODG trekt dit proces en werkt hierin samen met

gemeentelijke deelnemers. Zie hiervoor plan van aanpak 'route basistaken'.

- *Uniform beleid: overeengekomen aanpak voor risicoanalyses en de vervolgaanpak van vergunningverlening, toezicht en handhaving.*
In dit proces zijn al enkele stappen gezet door de deelnemers, onder leiding van de provincie en met medewerking van de ODG. Dit najaar is afgesproken dit proces te intensiveren zodat er einde van het najaar uniform beleid vastgesteld kan worden.
- *Kengetallen ODG in beeld: voor ieder product een vertaling in (bandbreedte) tijd of geld waarmee gerekend kan worden.*
Om met een vorm van outputfinanciering te kunnen werken, moeten we weten hoeveel tijd het gemiddeld kost om product te genereren. Dit wordt weergegeven in kengetallen. De ODG is bezig om deze kengetallen te ontwikkelen, met behulp van het LOS. Komend jaar moet voor de meest gebruikte producten een inschatting gereed zijn.
- *Betrouwbaar inrichtingenbestand*
Het is van groot belang dat de ODG kan werken met een betrouwbaar inrichtingenbestand. Dit jaar start er een traject om, in samenwerking met de opdrachtgevers, dit te realiseren. De verwachting is om dit in 2019 gereed te hebben.
- *Stabiliteit op ICT en geen grote organisatorische ingrepen*
De invoering van een nieuw financieringsmodel vraagt de nodige inspanning van met name de ondersteunende diensten. Grote organisatorische of technische wijzigingen worden zoveel mogelijk vermeden, zodat gefocust kan worden op een zorgvuldige implementatie van een nieuw financieringsmodel.
- *Liever goed dan snel*
De bedrijfsvoering van de ODG (en het liefst van haar deelnemers) moet een voldoende mate van stabiliteit kennen om deze ingrijpende wijziging door te kunnen voeren. Te denken valt aan continuïteit op het gebied IT (zoals hierboven aangegeven), maar ook aan testen van wijzigingen voorafgaand aan implementatie. De opwaartse lijn die de ODG nu kent, moet vastgehouden worden en risico's die effect hebben op prestaties of het vertrouwen van deelnemers, worden geminimaliseerd. In het optimale scenario versterkt het nieuwe financieringsmodel de resultaten van de dienst en het vertrouwen van de deelnemers.

3. Stappenplan en planning

Hieronder nemen wij u graag mee in de stappen die gezet moeten worden om tot een nieuw financieringsmodel te komen. Enerzijds gaat dit over gezamenlijk bepalen welke kant we op gaan en anderzijds het realiseren van randvoorwaarden om hiertoe over te gaan.

Zoals u hieronder kunt zien staat 2019 voornamelijk in het teken van een keuze maken voor een passend financieringsmodel. Om een juiste keuze te kunnen maken gaan wij met u in gesprek. Dit zullen wij doen door interviews af te nemen met de afzonderlijke opdrachtgevers en een aparte bijeenkomst te organiseren met het Algemeen Bestuur om gezamenlijk hierover in gesprek te gaan. Onderwerpen die tijdens de gesprekken aan de orde komen zijn:

- Wensen opdrachtgevers
- Verschillende financieringsmodellen
- Sturingsmogelijkheden en verantwoording
- Producten en diensten
- Kostprijs bepaling
- Risico's
- Tips/ervaringen meegeven voor de ODG

Wanneer	Wat
2018	<ul style="list-style-type: none">• Werkgroep vormen (intern en externe medewerkers)
2019	
Q1	<ul style="list-style-type: none">• De ODG geeft een analyse aan het bestuur van de verschillende financieringsmodellen en gaat in gesprek met opdrachtgevers en het bestuur• Voorkeur opdrachtgevers/bestuur in beeld• Pilots outputfinanciering (taakveld bouw)
Q2	<ul style="list-style-type: none">• Verwerken input + eerste verdieping n.a.v. voorkeurscenario (t.a.v. kostprijsbepaling, weerstandsvermogen, borging kwaliteit, producten en diensten, interne spelregels)
Q3	<ul style="list-style-type: none">• Bestuurlijke keuze financieringsmodel

	<ul style="list-style-type: none"> + consequenties ODG en deelnemers in beeld • Bestuurlijke keuze basistakenpakket • Betrouwbaar inrichtingenbestand • Boekhouding aanpassen op nieuw model + oefenen
Q4	<ul style="list-style-type: none"> • Kengetallen ODG in beeld • Uniform beleid gereed • Evaluatie oefening + go/no go schaduw draaien in 2020
2020	<ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiding implementatie • Schaduw draaien
2021	<ul style="list-style-type: none"> • Invoeren nieuw financieringsmodel