

MEMO

Onderwerp:	Meerwerk 2022
Opsteller:	Evert Bovens
Datum:	18 juni 2021

Beslispunten:

- Het bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde lijn in de notitie, uitgesplitst in vier onderdelen (zie blz. 4.).

De ODG gaat met ingang van 1 januari 2022 over op een nieuw financieringsmodel. Op hoofdlijnen zijn de spelregels die daarbij horen beschreven in de rapportage 'sturing en financieringsmodel'. We werken deze spelregels uit in een bijdrageregeling. Een uitwerkingsvraagstuk is hoe we omgaan met de huidige praktijk waarin er naast de jaaropdracht regelmatig meerwerkopdrachten worden afgesloten.

Spelregels sturing- en financieringsmodel

Afgesproken is dat we begroten op output en ook afrekenen op begrotingsbasis. De begroting wordt op basis van de jaaropdrachten bijgesteld voordat het jaar start. De ODG heeft de opgave om de jaaropdracht van de deelnemers te realiseren. Bij omvangrijke afwijkingen kan meer- of minderwerk worden afgesproken.

Hoe werkt het? (citaat: rapportage sturing- en financieringsmodel, pagina 12)

1. De verwachte productie is bij de begroting vastgesteld. Zoals in paragraaf 4.3 is toegelicht hebben deelnemers de mogelijkheid om prioriteiten te stellen en binnen een bandbreedte de begroting aan te passen.
2. Incidentele verschillen in werkelijke inzet tussen deelnemers worden gedurende het jaar niet verrekend. Structurele verschillen leiden tot aanpassing van de begroting in het daaropvolgende jaar.
3. Bij omvangrijke extra taken die vooraf niet waren voorzien, wordt een meerwerkopdracht afgesproken. Het meerwerk wordt afgerekend op basis van het aantal gerealiseerde uren. Bij het te hanteren uurtarief wordt rekening gehouden met een opslag, omdat de ODG deze inzet niet goed kan plannen en dus relatief vaak gebruik moet maken van externe inhuur. Heeft het meerwerk een structureel karakter, dan worden deze taken in de DVO opgenomen en in het navolgende jaar verwerkt in de begroting van de ODG. In de DVO worden afspraken gemaakt over de looptijd van de structurele inbreng van taken.
4. Mocht een deelnemer incidenteel minder afnemen, dan wordt in overleg onderzocht of de bijdrage – zonder financiële consequenties voor de andere deelnemers – kan worden verlaagd.

De praktijk op dit moment

De ODG kent nu inputfinanciering, waarbij er is geen directe relatie is tussen de deelnemersbijdrage en de inzet van de ODG. De ODG sluit een jaaropdracht af, waarin afspraken worden gemaakt over de te realiseren productie. Doordat de deelnemersbijdrage niet kan mee-ademen met de wensen van deelnemers is er in de praktijk een werkwijze ontstaan waarbij er met meerwerkopdrachten wordt gewerkt. Deelnemers willen de structurele bijdrage bij de begroting niet verhogen, omdat niet duidelijk is welke waarde zij voor de reguliere bijdrage krijgt en bovendien gaat de bijdrage niet automatisch omlaag als de productie omlaag gaat. De ODG wil het 'extra' werk graag uitvoeren en wil geen nee

verkopen bij werkzaamheden die onlosmakelijk bij het takenpakket horen. Het meerwerk gaat inmiddels over substantiële bedragen.

	Begroting	Jaarrekening
2019	€ 426.000	€ 1.287.000
2020	€ 407.000	€ 895.000
2021	€ 421.000	€ 1.066.000 (prognose)

Het werken met meerwerk heeft een aantal consequenties:

1. Er zijn geen regels welke werkzaamheden binnen de jaaropdracht worden uitgevoerd en wanneer er sprake is van meerwerk. In de praktijk is meerwerk aan de orde als:
 - Een opdrachtgever een product wil afnemen dat buiten het ingebrachte takenpakket valt.
 - De jaaropdracht op een domein wordt overschreden en het team het werk niet aan kan.In beide gevallen wordt het gesprek aangegaan en ontstaat er in feite een onderhandelings situatie. Om onderhandeling gedurende het jaar te voorkomen, worden er inmiddels voor de start van het jaar meerwerkopdrachten afgesloten. Dit verschaft zowel de deelnemer als de ODG duidelijkheid. Er zijn hierdoor ook min of meer structurele meerwerkopdrachten ontstaan.
2. Om het meerwerk te kunnen monitoren geeft accountmanagement intern door bij welke zaken er sprake is van meerwerk. Bij deze zaken wordt door de administratief ondersteuners handmatig een 'meerwerk vinkje' aangezet. Dit is een tijdrovend proces waarbij er regelmatig gecontroleerd moet worden of de vinkjes bij de juiste zaken staan. Dit is belangrijk, omdat de wijze van afrekening bij meerwerk anders is dan bij de deelnemersbijdrage. Meerwerk wordt op werkelijke uren afgerekend, ongeacht of de zaak is afgerond. In het financieringsmodel wordt de realisatie van de deelnemersbijdrage berekend op basis van afgeronde producten en een vastgesteld kengetal.
3. De ODG brengt per meerwerkopdracht de gewerkte uren in rekening tegen een vooraf afgesproken uurtarief. Dat uurtarief is gebaseerd op de schaal van de medewerkers die het werk uitvoeren plus een opslag voor overhead. Het meerwerk wordt in beperkte mate begroot. Als er extra meerwerk komt, dan is er binnen de ODG onvoldoende capaciteit om het 'extra' werk uit te voeren. Voor dit extra werk wordt aanvullend extern ingehuurd. Hierdoor is deze productie duurder dan wanneer de ODG hier zelf formatie voor in dienst neemt. De kosten voor inhuur zijn met enige regelmaat hoger dan het uurtarief dat de ODG in rekening brengt bij deelnemers.

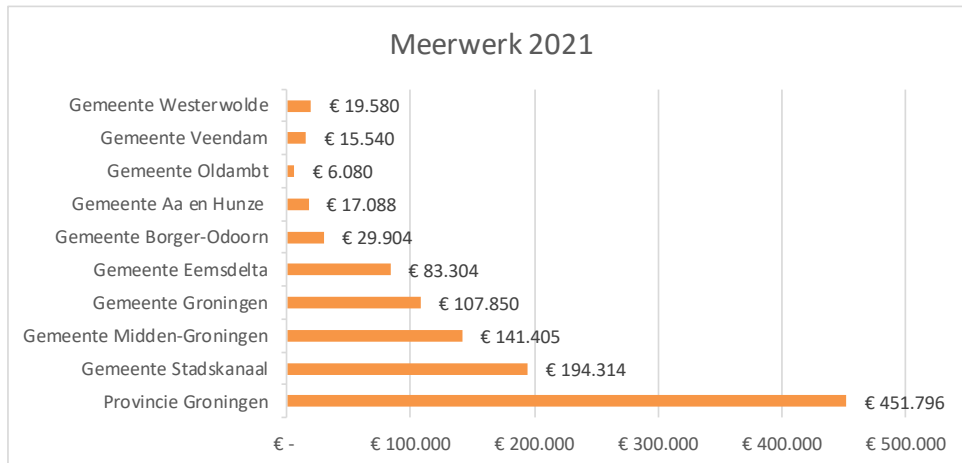
Waar willen we naartoe?

Gelet op de bovenstaande consequenties is de ambitie om de omvang van het meerwerk terug te brengen.



Hoe willen we dat bereiken?

Om te beoordelen wat de mogelijkheden zijn om meerwerk terug te dringen, is een analyse gedaan op het voor 2021 reeds afgesloten meerwerk.



Uit het overzicht blijkt dat er vijf deelnemers het overgrote deel van het meerwerk afsluiten. Dit zijn de provincie, Stadskanaal, Midden-Groningen, Groningen en Eemsdelta. De overige deelnemers kopen relatief weinig meerwerk in. Borger-Odoorn en Aa en Hunze zijn geen deelnemer van de ODG, maar kopen diensten in op het gebied van windmolens.

Uit een inventarisatie van het meerwerk blijkt dat het meerwerk in drie delen te splitsen is:

- Een deel van het meerwerk heeft een structureel karakter en hangt veelal samen met het reguliere takenpakket van de Omgevingsdienst. Dit betreft o.a. de nog niet ingebrachte basistaken op het gebied van asbest en bodem, maar bijvoorbeeld ook aanvullende juridische dienstverlening.
- Daarnaast is er meerwerk waarbij er sprake is van een tijdelijk karakter, maar waarvan de inzet wel tot het takenpakket van de ODG hoort. Dit betreft onder andere de inzet op windmolens en extra bouwtaken.
- Tot slot zijn er 'specials' die geen directe relatie hebben met het reguliere werk, zoals de hinderapp van de provincie of waarbij we werkzaamheden uitvoeren voor overheden die geen deelnemer van de ODG zijn.

Het voorstel is om de volgende lijn te hanteren:

1. Voor het structurele meerwerk gaat accountmanagement met de deelnemers in overleg om deze werkzaamheden aanvullend op te nemen in de jaaropdracht 2022.
2. Bij de inbreng van structurele meerwerk in de jaaropdracht wordt gerekend met integrale uurtarief (directe kosten & overhead). Hiermee beschikt de ODG over voldoende budget om in 2022 op het 'extra' werk in te huren en is de bijdrage voor het extra werk in 2022 en 2023 gelijk voor de deelnemers die in 2021 structureel werk als meerwerk afnemen. Als het de ODG lukt om de inhuur af te bouwen en hiervoor formatie aan te trekken, dan ontstaat er een financieel voordeel. Dit financieel voordeel komt alle deelnemers ten goede.



3. De ODG gaat met deelnemers in gesprek over hoe we beste om kunnen gaan met meerwerk met een tijdelijk karakter en de 'specials'. Op basis van dit overleg wordt een voorstel uitgewerkt, dat na de zomerperiode aan het bestuur wordt voorgelegd.

