Oplegnotitie Bestuursrapportage per 1 april 2021 ODRN

In de Bestuursrapportage 1 april 2021 van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) verantwoorden we de geleverde prestaties over de eerste drie maanden van 2021 en geven we een prognose voor heel 2021.

Goed nieuws is dat we 2021 nagenoeg budgettair neutraal verwachten af te sluiten. We prognosticeren een overschot van € 2 ton. Dat is afgerond 1% van de begrote baten.

Over het algemeen loopt onze productie vrij goed in de pas met de werkplannen. De prognose van de baten blijft € 6 ton achter op de begroting en blijft ook iets achter op de werkplannen. Dat komt vooral door achterblijvende productie voor de Stelsel-OD's. We hebben enige vertraging opgelopen bij het programma Aandachtsbedrijven dat we begin 2021 samen met ODRA en de provincie Gelderland opgestart hebben. Een aantal projecten gaat vanwege corona niet door.

Onze lasten blijven € 8 ton achter op de begroting. Dat komt met name omdat we moeite hebben ons personeelsbestand op peil te krijgen en te houden. Goed gekwalificeerd personeel is schaars. We zetten alle zeilen bij om de productieafspraken te realiseren. Onze productiviteit over het eerste kwartaal van 2021 is hoog: gemiddeld 84% (eigen personeel 82% en inhuur 92%). De werkdruk en ook corona maken dat medewerkers nagenoeg geen vakantie opnemen. Het gaat niet altijd goed met ons personeel. Het ziekteverzuim is in Q1 2021 met 6,2 % hoger dan onze norm van 5% en is ook gestegen ten opzichte van 2020 (4,5 %). Daarbij merken we wel op dat dit verzuim naar verzuimduur niet bij elke duur hetzelfde is, met name hebben we te maken met een aantal langdurig zieke medewerkers. We nemen dit signaal serieus en zetten in op preventie van ziekteverzuim én op werving en selectie van nieuwe medewerkers, zodat we de werkdruk kunnen verlagen en de productieafspraken realiseren.

We hebben in het eerste kwartaal het jaarverslag 2020 opgesteld, de begroting 2021 geactualiseerd en de begroting 2022 opgesteld. ODRN kent een eigen klachtenregeling. Van de behandeling van de klachten maken we elk jaar een verslag zoals ook nu weer over het jaar 2020. We zetten dit verslag op onze website. Binnen onze organisatie heeft het Dagelijks Bestuur besloten de afdeling Procesondersteuning onder te brengen bij de afdeling Interne bedrijfsvoering onder aansturing van een teamleider.

Met de gemeente Nijmegen hebben we nieuwe afspraken gemaakt over de producten en diensten die wij van haar afnemen. Deze zijn nu goed afgestemd op onze behoeften.

Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijf naar voren komen dat we nog steeds hoog scoren op het klanttevredenheidsonderzoek. Een positief resultaat. Het is en blijft van belang onze dienstverlening op peil te houden en we werken daar ook aan.

We zijn druk bezig met onze Ontwikkelagenda. Eén van de onderdelen van het thema 'Gezamenlijkheid' is het harmoniseren van werkprocessen. Daarvoor is een werkgroep gevormd. Ter voorbereiding hierop worden de diverse werkprocessen geïnventariseerd. Gestart wordt met Invorderingsbesluit, vervolgens bezwaar en beroep en WOB-procedures. Tevens hebben we in nauwe samenwerking met onze gemeentelijke deelnemers uniforme teksten opgesteld van de dienstverleningsovereenkomsten. We verwachten dat de uniformering van deze tekst bijdraagt aan efficiency.
In het kader van het thema 'Zakelijkheid' werken we aan een AO/IC-plan (Administratieve Organisatie/ Interne Controle), dat we ons bestuur later dit jaar gaan voorleggen. Verder hebben we scenario's uitgedacht voor de financieringssystematiek in 2023. Deze werken we in nauw overleg met onze deelnemers dit jaar verder uit. We hebben afdelingsdashboards in gebruik genomen met daarin KPI's zoals: productiviteit en ziekteverzuim. Met een ODRN-breed dashboard gaan we maandelijks op deze KPI's sturen.
Binnen het thema 'Nieuwe ontwikkelingen' brengen we samen met onze deelnemers we de financiële en personele effecten van de WKB en de Omgevingswet in beeld en zijn we onze organisatie aan het voorbereiden op de wijzigingen. Dit presenteren we in juli aan het bestuur. Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met de mandaten zodat we tijdig goed voorbereid zijn op deze nieuwe wet- en regelgeving.