Impactanalyse financiën en organisatie

‘Terughalen Nijmeegse VTH-bouwtaken’

13 mei 2022 - definitief



Achtergrond en opgave

Achtergrond

- ODRN voert sinds 2013 naast de VTH-milieutaken ook een groot deel van de Nijmeegse VTH-bouwtaken* uit
- Taakveld en Nijmeegse organisatie heeft te maken met aantal ontwikkelingen
- In Position Paper (september 2021) is Nijmeegse visie en standpunt geformuleerd met als kernboodschap dat er goede argumenten zijn om VTH-bouwtaken terug te halen
    - Paper is gebruikt voor interne discussie en externe gedachtevorming met ODRN en andere deelnemers
    - College van B&W heeft besloten om terughalen van VTH-bouwtaken te overwegen

Opgave

- College van B&W wenst in april 2022 een voorgenomen besluit te nemen over terughalen VTH-bouwtaken
- Voor dit besluit zijn twee verdiepingen nodig:
    1. Juridische verdieping: juridische mogelijkheden en consequenties van terughalen van VTH-bouwtaken, uitgevoerd door Hekkelman Advocaten

    2. **Financieel-organisatorische verdieping: de impact (op hoofdlijnen) voor de gemeente Nijmegen van terughalen en invlechten, uitgevoerd door Arena Consulting**

= voorliggend onderzoek

Parallel hieraan worden (op verzoek van Directie-overleg BRIKS-taken ODRN) regionale scenario's onderzocht voor de organisatie van de VTH-bouwtaken.

* VTH-bouwtaken = VTH-bouwtaken in brede zin, dus voor alle niet-milieu activiteiten

Opzet impactanalyse

Uitgangspunten

- Terughalen van VTH-bouwtaken draagt bij aan de ambities uit de position paper:
  - Vergroting van uitvoeringskwaliteit
  - Vermindering kwetsbaarheid in uitvoering en organisatie
  - Geen hogere structurele uitvoeringskosten
  - Versterking van dienstverlening
- Terughalen betekent niet uittreden uit GR; uittredingsregels zijn formeel niet van toepassing maar proces is vergelijkbaar
- Impact richt zich op basisscenario:
  - Huidige takenpakket, dus excl. Wkb
  - Nijmegen neemt alleen eigen bouwtaken in huis
  - Overgang op één moment, niet gefaseerd
  - Overgang met wederzijdse medewerking
  - 'Onbelangrijke' wijziging (Sociaal Statuut) voor Nijmegen
- Verdieping in variabelen vindt mogelijk later plaats

Vraagstelling

1. Wat is de huidige situatie ten aanzien van de volgende aspecten?
   a. Taken en taakuitvoering
   b. Personeel
   c. Organisatie
   d. Informatievoorziening
   e. Financiën
2. Wat is de impact voor de gem. Nijmegen van het terughalen van de bouwtaken op ieder van deze aspecten?
3. Welke variaties/keuzemogelijkheden heeft Nijmegen binnen ieder van de aspecten?
4. Welke maatregelen / stappen zijn nodig om terughalen en invlechten van VTH-bouwtaken te effectueren, met zo min mogelijk negatieve effecten?
   a. Basisscenario
   b. Doorkijk naar variabelen (wat als ….)
   c. Voornaamste procesrisico's

Juridische kaders

Gemeenschappelijke Regeling ODRN, 1 januari 2019

- VTH-bouwtaken zijn niet-verplichte taken; hierover wordt een DVO afgesloten
- GR behoeft geen aanpassing bij terughalen VTH-bouwtaken
- Terugnemen van taken brengt verplichtingen met zich mee:
  - Gemeente kan taken terugnemen als er afspraken over de financiële gevolgen zijn gemaakt
  - Een nadere regeling / uitwerking hierover ontbreekt

Terughalen VTH-bouwtaken betekent …

- Wijzigen van DVO voor 1 oktober voorgaand aan kalenderjaar van terughalen; vereist overeenstemming tussen Nijmegen en ODRN
- Nemen van intrekkingsbesluit door college B&W en toezenden aan ODRN
- Intrekken van mandaat (waar relevant) aan de directeur ODRN
- Maken van afspraken over financiële gevolgen

Geen (formele) uittreding maar …

- Voor bepalen van financiële gevolgen zijn in beginsel dezelfde uitgangspunten als voor uittreding van toepassing
- Op basis van vergelijkbare situaties en jurisprudentie is het centrale uitgangspunt: “*de uittredende partij moet de schade vergoeding die rechtstreeks het gevolg is van de uittreding*”
  - Schade = ongedekte, voor rekening van de GR blijvende, onontkoombare en onvermijdbare vaste niet beïnvloedbare kosten uitgaande van een gelijkblijvende jaarlijkse bijdrage van de overige deelnemers
  - Resultaat van schadeberekening moet redelijk en billijk zijn
  - Normaliter wordt een overbruggingsperiode van 5 jaar gehanteerd, gerekend van datum van taakoverheveling
  - Aandeel van Algemene Reserve wordt in mindering gebracht op schadebedrag
  - Beide partijen (Nijmegen en ODRN) plegen maximale inspanning om samen te werken en de kosten van ontvlechting zo laag mogelijk te houden

ARENA Consulting
BENUT DE KRACHT VAN SAMEN

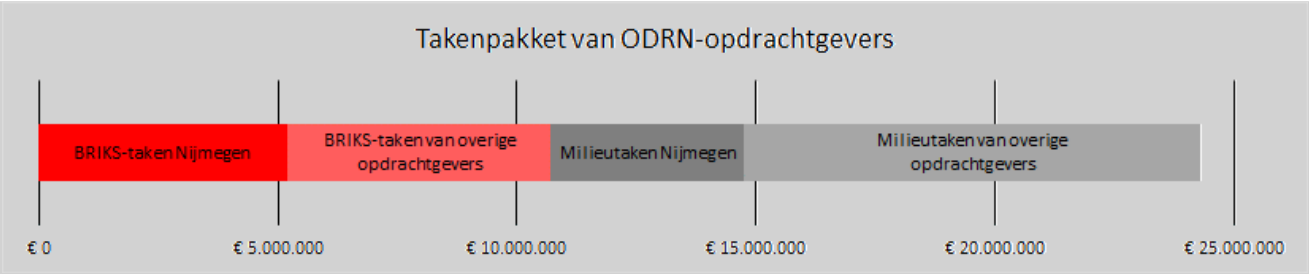
VTH-bouwtaken

Situatieschets: wie voert momenteel welke taken uit?

Taak	Uitvoering door gemeente	Uitvoering door ODRN
Algemeen	Beleid Bezwaarschriften	ODRN verdedigt besluit
VTH nieuwbouw en verbouw	Specifieke inhoudelijke toetsen, zoals parkeren, flora en fauna, hemelwater, riolering en monumenten	Vooroverleg, klantvragen, ontvangst alle aanvragen/meldingen, coördinatie, beoordeling ontvankelijkheid en inhoud, besluitvorming, correspondentie, zienswijzen, bezwaar, beroep, toezicht, handhaving, archiveren *Welstandscommissie is apart gefinancierd en wordt bemenst door medewerkers buiten de ODRN.*
TH bestaande bouw (incl. monumenten)		
VTH brandveilig gebruik		
VTH handelsreclame		
VTH inritten	Inhoudelijke toets Inspectie en handhaving (BOA)	
VTH kappen	Inhoudelijke toets flora en fauna Inspectie en handhaving (BOA)	
TH slopen	Specifieke inhoudelijke toetsen, zoals monumenten	
VTH aanleg	Specifieke inhoudelijke toetsen, zoals archeologie en stedenbouw	
VTH afwijking bestemmingsplannen	Ruimtelijke onderbouwing Vergunningverlening bij grotere planologische betekenis, waaronder projectafwijkingsbesluiten (bijv. >10 woningen) TH gebruik in strijd met bestemmingsplan	
V niet-Wabo	Bouwplaatsmeldingen: beoordeling en toezicht	

VTH-bouwtaken

Situatieschets: omvang ODRN-werkplan 2022 (concept)



VTH-bouwtaken	Uren 2022	Formatie (fte) op basis van 1.350 uren	waarvan formatie (fte) sloop en asbest	Formatie (fte) excl. sloop en asbest
Primaire processen bouw (WP2022 concept)				
Vergunningverlening	23.393	17,3		
Toezicht en handhaving	16.853	12,5		
Juridisch	4.102	3,0		
Overig	145	0,1		
Projecten	1.111	0,8		
Diverse opdrachten	358	0,3		
Totaal primaire processen bouw	**45.963**	**34,0**	**2,0**	**32,0**
Totaal ondersteunende processen bouw	**17.720**	**13,1**	**0,8**	**12,3**
Totaal VTH-bouwtaken	**63.683**	**47,2**	**2,8**	**44,4**

Impact op takenpakket

Gevolgen voor primaire takenpakket als bouwtaken in huis zijn georganiseerd

Terughalen VTH-bouwtaken betekent …

- Organiseren van 46.000 uren primaire VTH-taken en daarbij behorende ondersteunende processen bij Nijmegen
- Uitvoering wordt integraler en gebeurt met meer bestuurlijke affiniteit: procedurebegeleiding, inhoudelijke expertise en bestuurlijke ambities komen dichter bij elkaar (minder organisatiegrenzen overschrijden) en vereenvoudigen
- Beperktere rol extern opdrachtgeverschap bij Nijmegen en opdrachtnemerschap bij ODRN
- Toename interne coördinatie/afstemming binnen Nijmegen
- Processen bij activiteiten met milieu en bouw gaan juist meer organisatiegrenzen overschrijden; vereist herinrichting
- Deskundigheden (kwaliteitscriteria) worden geknipt:
  - Voor Casemanagement, V bouwen, T bouwen, Juridische V, Juridische H, Geluid, Bouwconstructie en Bouwfysica moeten ODRN en gem. beide voldoen

Variaties en keuzes

- Intensiteit VTH-taakuitvoering: minder noodzaak voor regionale uniformering, dus meer lokale beleidsvrijheden
- Kwaliteitscriteria: eventueel afspraken over gebruik van elkaars (ODRN/gemeentelijke) specialismen

Benodigde stappen & maatregelen

- Beleidskeuzen intensiteit VTH-taakuitvoering evalueren (mogelijk wijzigende kentallen/benodigde primaire formatieomvang)
  - Aanpassing VTH-beleid
  - Aanpassing checklisten/protocollen
- DVO + uitvoeringsprogramma en later jaarverslag bouwen
- Besluitvormingsmandaat wijzigen (ODRN → Nijmegen)
- Scherp krijgen takenpakket terugkomende medewerkers voor ondersteunende processen (12,3 fte)

Personeel

Situatieschets

- Verschuiving primaire organisatieomvang met 32 fte
  - 17,3 fte vergunningverlener
  - 11,3 fte toezicht en handhaving (incl. projecten, excl. asbest)
  - 3,4 fte juridisch en overig
- Verschuiving ondersteunende functies met 12,3 fte
- Wijziging van dekking PIOFACH-taken (ODRN→ Nijmegen)

- Deel van formatie met dienstverband, deels inhuur. ODRN breed is 17% van salariskosten/inhuurkosten nu inhuur
- Deel van ODRN-formatie nu dedicated Nijmegen, deels uitvoerend voor meerdere opdrachtgevers
- Deel van medewerkers op locatie, deels thuiswerkplek en/of buiten (m.n. toezicht)

- Sociaal Statuut Gelderse Omgevingsdiensten
  - Hoofdstuk 5 publiekrechtelijke taakoverheveling is van toepassing: sociaal plan nodig
  - Geen definitieve besluiten nemen voordat er overeenstemming is over het sociaal plan tussen ODRN met lokaal overleg nodig (vakbonden)
  - ODRN moet inhoud Sociaal Plan met Gemeente Nijmegen afstemmen omdat de (financiële) gevolgen voor de gemeente zijn
- Gemeente Nijmegen heeft sociaal statuut opgenomen in haar personeelshandboek
  - Regelt niets ten aanzien van overnemen personeel
  - WOR-bestuurder gemeente Nijmegen moet in overleg met OR om belang van organisatiewijziging te bepalen
  - Procedurele bepalingen zoals opgenomen in het sociaal statuut zijn van toepassing, tenzij de OR en de bestuurder overeenkomen dat het gaat om een onbelangrijke organisatiewijziging
- CAO Gemeenten en CAO SGO zijn van toepassing:
  - Inhoudelijk identiek
  - Looptijd CAO's tot 1 januari 2023. Onderhandelingen vanaf 15 september, waarbij uitgangspunt is dat ze hetzelfde blijven. Onverwachts effect mogelijk als beide CAO's toch van elkaar gaan verschillen.

Impact op personeel

Gevolgen voor personeel als bouwtaken in huis zijn georganiseerd

Terughalen VTH-bouwtaken betekent …

- Knip in bepaalde functies/takenpakketten van medewerkers: deel naar Nijmegen, deel blijft binnen bij ODRN
- Zowel Nijmegen als ODRN dienen (conform Verordening kwaliteit VTH) beide robuust (kwaliteitscriteria) te blijven; mogelijk hiervoor inhuur/samenwerking nodig op (bouw)specialismen
- Sociaal Plan uitwerken en overeenkomen tussen ODRN en vakbonden met de volgende garanties:
  - Netto-netto garantie van het salaris en het salarisperspectief
  - Vaste arbeidsovereenkomst ODRN betekent vaste arbeidsovereenkomst Gemeente Nijmegen zonder proeftijd
  - In het Sociaal Plan kunnen eventueel ook aanvullende afspraken gemaakt worden over tijdelijke medewerkers/aangegane detacheringsovereenkomsten

Variaties en keuzes

- Indien ‘belangrijke’ organisatiewijziging voor Nijmegen: dan meer stappen.
- Omvang van flexibele schil: deel van formatie met dienstverband, deels inhuur
- Omvang van werkplekken: deel van medewerkers op locatie, deels thuiswerkplek en/of buiten (m.n. toezicht)

Benodigde stappen & maatregelen

- Bepalen knip in functies/takenpakketten
- Opstellen sociaal plan dat de overplaatsingsprocedure (incl. de ontslag en aanstellingsprocedure) regelt en bevat de rechtspositionele bepalingen
- Overleg met OR/WOR-bestuurder over belangrijkheid wijziging
- Rechtspositionele vergelijking: andere CAO (CAO SGO & CAO Gemeenten), zelfde inhoud
- Vergelijking totaalpakket van arbeidsvoorwaarden. Als totaalpakket bij Nijmegen minder is dan bij de ODRN worden nadere afspraken gemaakt over afbouw / compensatie
- Verdieping nodig in volgende fase:
  - Verschillen (buiten de CAO om) tussen de (secundaire) arbeidsvoorwaarden
  - Verschillen in functiewaardering(systematiek)

Organisatie

Situatieschets gastheerschap Nijmegen (1)

Dienstverlening gemeente Nijmegen aan ODRN

- Een groot deel van PIOFACH-taken c.q. bedrijfsondersteunende taken voor de ODRN worden via een z.g. gastheerconstructie geleverd door de gemeente Nijmegen.
- Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst met onderliggende overeenkomsten afgesloten op de volgende terreinen:
  - dienstverlening Informatie & Automatisering
  - dienstverlening Financiën
  - dienstverlening Personeel & Organisatie
  - dienstverlening Facilitaire Zaken (incl. huisvesting)

Afspraken dienstverlening

- Dienstenpakket wordt jaarlijks geëvalueerd, hetgeen kan leiden tot bijstellingen in het nieuwe jaar
- Onderscheid tussen het basisdienstenpakket en het aanvullende dienstenpakket
- Voor automatisering sluit opdrachtnemer (Nijmegen) een contract bij de IRvN. De ondersteuning aan de opdrachtgever door de IRvN maakt deel uit van contract
- Huidige overeenkomst gaat in op 1 januari 2020 en geldt voor de duur van 4 jaar. Verlenging met telkens twee jaar is mogelijk en zal door opdrachtgever en dienstverlener voor 1 september in het aflopende jaar overeen gekomen worden
- Contractwaarde is € 2,79 mln
  - 57% is materiele kosten
  - 43% is personele kosten

Dienstenpakket Financiën

Personele diensten

- Business Control (0,94 fte)
- Control en Audit (kosten accountant buiten gastheerschap, ODRN voert zelf werkzaamheden uit)
- Managementinformatie en Bedrijfsadministratie (1,81 fte en 0,16 fte ondersteuning Coda/Sigitta)
- Inkoop (kosten o.b.v. realisatie)

Materiele diensten

- Coda, Sagitta & Lias (licenties jaarlijks met structureel feitelijk gebruik)

Organisatie

Situatieschets gastheerschap Nijmegen (2)

Dienstenpakket Personeel & Organisatie

Diverse onderdelen:

1. Advies: arbeidsvoorwaardenregelingen, P&O-instrumenten, en (re)organisatieadvies.
2. Personeels- en Salarisadministratie
3. Juridisch, beleids- en organisatieadvies
4. Trainingen NijmegenSchool: Deelname aan de open aanbod trainingen. Kosten daarvan worden apart in rekening gebracht.
5. Bedrijfszorgpakket: Bedrijfszorg en RAET systemen 1 op 1 doorbelast.

Het aantal medewerkers wordt jaarlijks in onderling overleg bepaald.

2020: 168 medewerkers en 2021: 181 medewerkers

Dienstenpakket ICT en I-diensten

Zie verbijzondering vanaf pagina 15.

Dienstenpakket Facilitaire zaken

- Diverse facilitaire producten en diensten zoals centrale repro, beveiliging, schoonmaak, bedrijfsafval, kantoorartikelen, etc.
- Huisvesting inclusief servicekosten

Dienstenpakket Huisvesting

- Nijmegen huurt kantoorruimte Mariënburg 75 te Nijmegen van verhuurder Mariënburg C.V., te Nijmegen. Nijmegen verhuurt ruimte in onderhuur aan ODRN. Hiervoor onderhuurovereenkomst.
- De huurovereenkomst gaat in op 1 januari 2020 en is aangegaan voor een periode van 5 jaar en loopt tot en met 31 december 2024
- Omstreeks januari 2025 is een herontwikkeling gepland en moet pand vrij van gebruik, geheel leeg en verlaten zijn. Is datum van herontwikkeling niet haalbaar dan wordt huurovereenkomst voortgezet tot moment van herontwikkeling
- De kosten van het gehuurde bestaat uit huur (2.925 m2) en servicekosten
- Vanaf 1 september 2021 is huur met 450m2 teruggebracht. Reductie van € 133.000 op dienstverlening door Nijmegen

Organisatie
Situatieschets kosten gastheerschap Nijmegen

Specificatie PIOFACH gastheer	**Normen**	**Begroting 2022**	**Contract 2021**
Kosten personeel		*€ 1.200.000*	€ 1.202.528
P&O-advisering	1,00		€ 106.110
Business control	0,94		€ 113.289
Managementinformatie en Bedrijfsadministratie	1,97		€ 160.296
I-diensten			€ 625.132
Facilitaire dienstverlening			€ 197.701
Kosten materieel		*€ 1.587.035*	*€ 1.625.341*
Personeels- en Salarisadministratie + systemen	181 mdw		€ 156.927
Licenties Coda			€ 7.651
ICT (functioneel beheer en I&A)			€ 859.260
Facilitaire zaken	9,2% (194 fte vs 2104 fte)		€ 299.369
Huurkosten	2.925 m2		€ 346.780
Servicekosten huisvesting			€ 112.281
Subtotaal		**€ 2.787.035**	**€ 2.827.869**
Reductie (450) m2 huisvesting			€ 133.000
Totaal		**€ 2.787.035**	**€ 2.694.869**

Impact op organisatie – gastheerschap Nijmegen

Gevolgen voor gastheerschap als bouwtaken in huis zijn georganiseerd

Terughalen VTH-bouwtaken betekent …

- Nijmegen is gastheer voor ODRN en levert PIOFACH-diensten. Dienstverlening kan voorgezet worden met dien verstande dat de overeenkomst naar rato van Nijmeegse VTH-bouwtaken wordt aangepast

Variaties en keuzes

- Medewerkers Nijmeegse VTH-bouwtaken kunnen blijven gehuisvest op huidige locatie of kunnen worden ondergebracht in ander (gemeentelijk) gebouw

Benodigde stappen & maatregelen

- Aanpassen gastheerovereenkomst
- Verdieping in grondslag budget voor gastheer: welk deel o.b.v. fte/medewerkers, welk deel o.b.v. vaste prijs
- Omzetten contracten, abonnementen, verzekeringen

Impact op organisatie – overig

Gevolgen voor organisatie als bouwtaken in huis zijn georganiseerd

Interne positionering

- Bouwteam dat overkomt 1-op-1 over, als primaire VTH-taken.
- Aan de hand van de taken bepalen hoeveel management daarvoor nodig is (passend binnen de organisatievisie van Nijmegen)
- Overige formatie (overhead) dat overkomt positioneren bij ‘vakbroeders’, waarvan al een deel via het gastheercontract bij Nijmegen zit
- Afspraken maken binnen welke organisatieonderdeel (-delen) taken in te bedden

Deelname aan GR ODRN

- Indien de ODRN besluit middelen uit te keren aan de eigenaar gaat dat aan de hand van hetgeen de betreffende eigenaar heeft ingebracht. Door het terughalen van taken brengt Nijmegen minder in en dus in de toekomst ook percentueel gezien minder terugkrijgen
- Afspraken zijn nodig over de huidige Algemene Reserve. Deze is opgebouwd met de inbreng vanuit het verleden. Als Nijmegen minder inbrengt in de toekomst heeft zij recht op een deel. Dat kan uitgekeerd worden of verrekend te worden met de optredende frictie. Huidige algemene reserve ODRN: € 458.000
- Stemverhouding in GR o.b.v staffel (voor het stemgewicht in het AB) naar rato van de inbreng (omzet). Nu heeft Nijmegen 8 stemmen en kan naar rato (20%) afnemen
- Tevens verandert de WGR per 1 juli 2022. Gevolgen daarvan kunnen direct worden meegenomen in deze wijziging

Variaties en keuzes

- Plaats binnen de organisatie van terugkomende medewerkers

Benodigde stappen & maatregelen

- Afspraken terugbrengen en uitkeren Algemene Reserve
- Aanpassen van GR ODRN, incl. stemverhouding en wijziging WGR

Informatievoorziening

Situatieschets

- ICT- en I-diensten zijn onderdeel van gastheerovereenkomst (samenwerkingsovereenkomst) met Nijmegen.
  - Standaard ICT-diensten: o.a. werkplekken en centrale opslag en verwerkingscapaciteit
  - Bedrijfsapplicaties
  - Document- en Postservice via Bureau Documentaire Informatievoorziening (BDI) van gem. Nijmegen
  - Advies- en I-projectmanagementservices
  - Geo-werkzaamheden

  Voor deel van deze diensten heeft ODRN via gem. Nijmegen overeenkomst met ICT Rijk van Nijmegen (iRvN).
- Totaal bedraagt gastheerovereenkomst (2021) voor ICT- en I-diensten € 1.484.400 per jaar.
  - Deels op basis van aantal fte/medewerkers
  - Deels vast bedrag

- Zaaksysteem ODRN WRS is een eigen maatwerkoplossing (ontwikkeld door en eigendom van gem. Nijmegen). Naast ODRN maakt ook gemeentelijke afdeling Veiligheid gebruik van WRS.
- WRS wordt door ODRN doorontwikkeld (onderdeel Verbeteren interne Bedrijfsvoering'):
  - Nu aanpassen aan Omgevingswet en koppelen aan DSO en Document Management Systeem (DMS)
  - Op (langere) termijn vervangen: samenwerking tussen Nijmegen en ODRN
  - In begroting 2022 investering van € 600.000 voor aanpassing

- ODRN maakt gebruik van een apart DMS (Corsa) voor de opslag en archivering van de zaakdossiers
  - Is onderdeel diensten van gastheer Nijmegen
  - Archivering vindt daarmee op een gelijkwaardige wijze plaats als bij gem. Nijmegen

Impact op informatievoorziening

Gevolgen voor informatievoorziening als bouwtaken in huis zijn georganiseerd

Terughalen VTH-bouwtaken betekent …

- Uitvoering van taken blijft bij Nijmegen en iRvN. Geen verschuiving van werk, wel van dekking
- Voor producten en diensten die op basis van aantal fte/medewerkers worden verrekend is impact 0. Wat ODRN minder van iRvN afneemt, neemt Nijmegen meer af
- Afbouw van gastheerovereenkomst: niet in samenstelling pakket (producten en diensten), wel in omvang (aantal/euro)
- Samen met ODRN WRS OW-proof maken en specifiek inrichten voor Nijmeegse processen/gegevens
- Voor producten en diensten die op basis van vast bedrag worden afgenomen van iRvN (o.a. bedrijfsapplicaties en projectmanagement), is effect
  - bij ODRN structureel negatief (hogere kosten per fte)
  - bij gem. Nijmegen positief (lagere kosten per fte)

Variaties en keuzes

- WRS (en opvolger) in gescheiden of gezamenlijke omgeving; mogelijk specifieke Nijmeegse applicatie/inrichting

Benodigde stappen & maatregelen

- Verdieping in grondslag budget voor ICT- en I-diensten: welk deel o.b.v. fte/medewerkers, welk deel o.b.v. vaste prijs
- Afbouwen van ICT en I-diensten in gastheerovereenkomst tussen Nijmegen en ODRN, maar behouden in overeenkomst tussen iRvN en Nijmegen

Financiën

Situatieschets: relevante cijfers op een rij

ODRN

- Uurtarief: € 88
- Productiviteitsnorm per fte: 1.350 uren
- Loonkosten per fte: € 82.790
- Totale ODRN-formatie: 225 fte (incl. inhuur en personeel PIOAFACH Nijmegen)
- Formatie in dienst van ODRN: 84% (175,65 fte)
- Overheadpercentage: 30,1%
- Overheadverdeling: materieel (16%) en personeel (84%)
- Inhuur: 17% van totaal loon- en inhuurkosten
- Kosten personeel: 84% van begroting (16% materiele kosten)
- Algemene reserve: € 458.000

Nijmegen

- PIOFACH-dienstverlening Nijmegen: 21% van begroting ODRN
- PIOFACH-dienstverlening Nijmegen: 57% materieel en 43% personeel
- Budget VTH-taken Nijmegen: € 8,16 mln (werkplan 2022)
- Budget VTH-taken Nijmegen (excl. sloop/asbest): € 5,27 mln (werkplan 2022)
- Aandeel VTH-bouwtaken (excl. sloop/asbest) van alle ODRN-taken: 20%

Financiën

Bouwstenen impactanalyse

A: Ontvlechtingskosten ODRN

Kosten die gepaard gaan met de ontvlechting van de Nijmeegse VTH-bouw-taken, mensen en middelen uit de ODRN.

- De kosten kunnen eenmalig en op onderdelen meerjarig zijn
- De kosten zou ODRN niet hebben gehad als Nijmegen de taken niet zou terughalen (onontkoombare, onvermijdbare kosten)
- De kosten vormen de schadevergoeding, te betalen door Nijmegen
- De kosten betreffen eventueel personele frictie, frictie in de materiele overhead en proces- en overdrachtskosten

B: Transitiekosten Nijmegen

Kosten die door Nijmegen gemaakt worden om het overdrachtsproces te verzorgen en de inbedding in de Nijmeegse organisatie te realiseren

- De kosten kunnen eenmalig en op onderdelen meerjarig zijn (bijv. in geval van investeringen)
- De kosten moet Nijmegen maken om tot een goede inbedding in de eigen organisatie te realiseren
- De kosten betreffen eventueel proces- en overdrachtskosten, kosten van aanpassingsmaatregelen en aanloopkosten, investeringen en desintegratiekosten PIOFACH-dienstverlening

C: Exploitatie VTH-bouwtaken binnen Nijmegen

Structurele kosten voor taakuitvoering (organisatie en formatie) in de situatie dat Nijmegen de VTH-bouwtaken zelf uitvoert

- Nu betaalt Nijmegen jaarbijdrage o.b.v. exploitatiebegroting ODRN.
- Bij uitvoering binnen Nijmegen vervalt jaarbijdrage en vormen kosten voor organisatie en formatie onderdeel Nijmeegse begroting
- Bij overdracht van taken wijzigen de exploitatiekosten in beginsel niet, m.u.v. eventueel:
  - Synergievoordelen binnen Nijmegen
  - Inpassingsnadelen binnen Nijmegen

Financiën

Toelichting op soorten kosten en baten

Personele frictie (ontvlechtingskosten)

- Er sprake van personele frictie als personeel gekoppeld aan de Nijmeegse VTH-bouwtaken niet overgaat naar Nijmegen en de ODRN heeft geen werk/taak voor dit personeel
- Kan zich voordoen bij medewerkers die gedeeltelijk voor Nijmegen werken
- Personele frictie kan betrekking op de uitvoerende en overheadtaken. Alleen voor medewerkers in dienst van ODRN

Materiele frictie (ontvlechtingskosten)

- Er is sprake van materiele frictie als kosten onafhankelijk zijn van de omvang van de organisatie of een bepaalde periode doorlopen (abonnementen, verzekeringen)
- Dit leidt tot (extra) kosten voor de ODRN dan wel afwezige dekking
- Kan zich voordoen bij materiele kosten inzake PIOFACH (binnen ODRN en binnen gastheerovereenkomst met Nijmegen)

Proces- en overdrachtskosten (ontvlechtings- en transitiekosten)

- Taakoverdracht betekent voor zowel ODRN als Nijmegen dat het proces moet worden begeleid. Dit vraagt capaciteit (intern/extern)
- Kosten betreffen project-/proceskosten, advieskosten maar eventueel ook aanloop (Nijmegen) en uitloop (ODRN) kosten. Bijv. aanpassen/omzetten van systemen, dossieroverdracht etc.
- Alle kosten hebben betrekking op capaciteitskosten

(Des)integratiekosten en investeringen (transitiekosten Nijmegen)

- Naast proces- en overdrachtskosten (zie hiervoor) kan eventueel sprake zijn van benodigde investeringen en (des)integratiekosten i.k.v. gastheerovereenkomst

Kosten a.g.v. inpassingsnadelen (exploitatie Nijmegen)

- Overdracht van medewerkers kan gepaard gaan met hogere inschaling en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden

Baten a.g.v. synergievoordelen (exploitatie Nijmegen)

- Een belangrijke reden om VTH-bouwtaken in Nijmegen uit te voeren is gelegen in minder schakels in proces, minder afstemming, meer regie

Financiën

Uitgangspunten financiële impactanalyse

Algemeen

- Een inschatting / beredenering van mogelijke kosten en baten
- De feitelijke kosten zijn o.a. het gevolg van te maken afspraken
- Kosten kunnen beïnvloed worden, dit is afhankelijk van bereidheid om dit te doen
- Onderstaande uitgangspunten zijn conform basisscenario

Taken en uitvoering

- Impact van Wkb op taakomvang en kosten valt buiten analyse
- Nijmegen hanteert hetzelfde niveau van taakuitvoering

Samenwerking in proces

- Houding en opstelling in taakoverdracht zijn positief en meewerkend
- Maximale inspanning om kosten te vermijden. O.a. bereidheid om tot herschikking/overname van personeel te komen, tijdige opzegging van doorlopende kosten

Financiële principes

- Uitsluitend negatieve effecten voor ODRN die rechtstreeks gevolg zijn van het besluit tot terughalen en niet vermijdbaar zijn
- Kostenberekening dienen aannemelijk, redelijk en billijk te zijn
- Overige deelnemers aan de ODRN en de ODRN mogen zelf geen schade lijden, maar ook geen voordeel hebben

Rekenmodel

- Inzicht in zowel minst als meest gunstige situatie, beide binnen kaders van basisscenario zoals weergegeven op pagina 3
- Terugverdienperiode wordt bepaald. Terugverdienperiode = hoe lang het duurt om gemaakte kosten ‘terug te verdienen’ met eventuele voordelen/baten
- Iedere financiële impact wordt beredeneerd. D.w.z. onderbouwen met – waar mogelijk – objectieve cijfers en argumentatie waarom sprake is van impact inclusief omvang
- Kosten kunnen eenmalig en doorlopend zijn. Bij doorlopende kosten (i.g.v. ontvlechtings- en transitiekosten) wordt een afbouwfactor/-periode bepaald.
- Doorlopende kosten worden getotaliseerd opgenomen

Financiën
Financiële impactanalyse (1)

A. Onvlechtingskosten ODRN		Meest gunstige situatie	Minst gunstige situatie	Toelichting	Onderbouwing
Personele frictiekosten primaire VTH-taken bouwen					
Aantal fte takenpakket Nijmegen	A	32,05	32,05	Formatie primaire taken (excl. ondersteunende processen)	Frictie kan relatief worden ingeschat omdat een aanzienlijk deel voor Nijmegen werkt, aandeel inhuur binnen ODRN biedt flexibiliteit in herschikking van personeel, sprake van gunstige arbeidsmarkt. Inhuur kan zelfs tot positieve frictie leiden (inhuur is duurder)
Personele frictie	B	0%	7,5%	% formatie dat niet meegaat naar Nijmegen en boventallig is binnen ODRN	
Loonkosten fte	C	€ 82.790	€ 82.790	Loonkosten per fte (obv begroting 2022 ODRN)	
Afbouwfactor (1 staat voor 1 jaar)	D	0,5	1	Duur van frictie i.c. duur waarbinnen afbouw dient te worden	
Totaal personele frictie	*A*B*C*D*	*€ 0*	*€ 198.983*		
Personele frictiekosten overige formatie VTH-taken bouwen					
Aantal fte ondersteunende processen ODRN	A	12,33	12,33	Excl. overhead PIOFACH dienstverlening Nijmegen. Nijmeegse bouwtaken 20%	Frictie in beginsel hoger dan bij primaire formatie omdat ondersteunende medewerkers voor alle taken/deelnemers werken en herschikking minder mogelijkheden biedt. Wel verschil tussen indirecte en overheadformatie. E.e.a. ook afhankelijk van type functies (generiek vs specialist/enkelvoudig). Frictie vraagt om afbouw van formatie. In scenario 1 uitgaan van afbouw inhuur en overname van personeel door Nijmegen waardoor personele frictie beperkt blijft.
Personele frictie	B	10%	50%	% formatie dat niet meegaat naar Nijmegen en boventallig is binnen ODRN	
Loonkosten fte	C	€ 82.790	€ 82.790	Loonkosten per fte (obv begroting 2022 ODRN)	
Afbouwfactor (1 staat voor 1 jaar)	D	0,5	1	Duur van frictie i.c. duur waarbinnen afbouw dient te worden gerealiseerd.	
Totaal personele frictie	*A*B*C*D*	*€ 51.024*	*€ 510.237*		
Frictiekosten PIOFACH-taken gastheer Nijmegen					
Omvang PIOFACH-taken gastheer Nijmegen		€ 2.788.000	€ 2.788.000	I&A, Financien, Personeel & Organisatie en Facilitaire Zaken (w.o.huisvesting)	Medewerkers Nijmeegse bouwtaken blijven op dezelfde locatie gehuisvest en dienstverlening door Nijmegen wordt gecontinueerd, alle personele overhead kan naar rato afnemen. Frictie die kan ontstaan ligt op materiele kosten / facilitaire zaken (abonnementen, literatuur, beveiliging e.d.) die onafhankelijk zijn van omvang van ODRN. De frictie is berekend op 10% van materiele kosten faciltaire zaken. In beide scenario's is dit aan de orde.
Omvang materiele overhead facilitaire zaken	A	€ 299.369	€ 299.369	Gebaseerd op overeenkomst 2021	
Frictie PIOFACH	B	10%	10%	Percentage doorlopende kosten	
Afbouwfactor (1 staat voor 1 jaar)	C	1	2,5	Duur van frictie i.c. duur waarbinnen afbouw dient te worden	
Totaal frictie PIOFACH-dienstverlening	*A*B*C*	*€ 29.937*	*€ 74.842*		
Frictiekosten materiele overhead ODRN					
Omvang materiele overhead ODRN		€ 1.977.000	€ 1.977.000	Opleiding, kapitaalslasten, bijdrage stelsel en overige materiele lasten	Nagenoeg alle materiele overheadkosten nemen naar rato af bij terugname van VTH-bouwtaken door Nijmegen, mogelijke muv enkele beperkte materiele kosten (abonnementen, verzekeringen e.d.) die een bepaalde periode doorlopen. Bij tijdige duidelijkheid over taakoverdracht kan ODRN deze kosten vermijden door tijdig te anticiperen op nieuwe situatie. De frictie is berekend op 10% van de relevante materiele kosten. In beide scenario's is dit aan de orde.
Omvang overige materiele lasten ODRN	A	€ 935.000	€ 935.000	Vervoer, abonnementen, porto, representatie, advertentie, werving, drukwerk e.a.	
Aandeel toe te rekenen aan VTH-bouwtaken Nijmegen	B	20%	20%	Aandeel VTH-bouwtaken van alle ODRN-taken	
Frictie materiele overhead ODRN	C	10%	10%	Percentage doorlopende kosten	
Afbouwfactor (1 staat voor 1 jaar)	D	1	2,5		
Totaal materiele frictie	*A*B*C*D*	*€ 18.432*	*€ 46.081*		

Financiën
Financiële impactanalyse (2)

Proces- en overdrachtskosten ODRN					
Project- en advieskosten	A	€ 75.000	€ 150.000	Capaciteit voor onderzoeken, procesbegeleiding, kosten sociaal plan	Kosten hebben betrekking op personeel (intern of inhuur). Deze inzet zou er niet zijn als Nijmegen taken niet zou terughalen. Inzet zijn extra kosten. Deze kosten zijn gebaseerd op een inschatting van capaciteit waarbij 1 fte is € 75.000
Uitloopkosten	B	€ 25.000	€ 75.000	Opstellen documenten, aanpassen processen/systemen, dossieroverdracht	
Totaal proces- & overdrachtskosten	*A+B*	*€ 100.000*	*€ 225.000*		
Totaal ontvlechtingskosten ODRN		**€ 199.393**	**€ 1.055.143**		

B. Transitiekosten Nijmegen		Meest gunstige situatie	Minst gunstige situatie	Toelichting	Onderbouwing
Project- en advieskosten		€ 75.000	€ 150.000	Capaciteit voor onderzoek, begeleiding, communicatie, ondersteuning	Kosten hebben betrekking op personeel (intern of inhuur) zoals projectleider, inzet HRM, externe onderzoeken. Deze kosten zijn gebaseerd op een inschatting van capaciteit waarbij 1 fte is € 75.000. (Des)integratiekosten gastheerovereenkomst kunnen betrekking hebben op marge-effecten bij contracten met derden en detacheringstarief. Effecten op pm (niet in te schatten). Uitgegaan van geen frictie bij PIOFACH-personeel.
Aanloopkosten		€ 25.000	€ 50.000	Opstellen documenten, aanpassen processen/systemen etc	
(Des)integratiekosten gastheerovereenkomst ODRN		pm	pm	Effecten in Nijmeegse organisatie bij afname gastheerovereenkomst	
Investeringslasten (kapitaalslasten)		€ 0	€ 25.000	Investeringen in ICT (w.o. WRS) is gedekt, stelpost voor onvoorzien	
Totaal		**€ 100.000**	**€ 225.000**		

C. Structrele exploitatiekosten Nijmegen		Meest gunstige situatie	Minst gunstige situatie	Toelichting	Onderbouwing
Exploitatielasten VTH-bouwtaken		€ 5.604.090	€ 5.604.090	Obv werkplan 2022 (inclusief sloop/asbest)	Exploitatiekosten wijzigen niet bij uitvoering binnen Nijmegen. Er is geen sprake van taakverzwaring van het management omdat management onderdeel is van formatie die overkomt van ODRN. Plaatsing van medewerkers in Nijmeegse organisatie heeft wel personeelsmatige harmonisatie-effecten: vanwege andere functiehuis kan sprake zijn van hogere inschaling en vanwege Nijmeegse arbeidsvoorwaarden kan sprake zijn van hogere loonkosten. Vereist nadere analyse. In scenario 1 geen harmonisatie-effecten. Synergievoordeel is gebaseerd op 5% tot 10% minder formatie nodig bij uitvoering binnen agv minder schakels in proces, minder afstemming, integraliteit
Formatie takenpakket VTH-bouwen	A	44,4	44,4	Formatie primair en ondersteunend	
Loonkosten per fte	B	€ 82.790	€ 82.790	Loonkosten ODRN als uitgangspunt gehanteerd	
Harmonisatie functiewaardering	A+B*norm	€ 0	€ 88.745	Stelpost: norm = € 2.000 per fte	
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden	A+B*norm	€ 0	€ 22.186	Stelpost: norm = € 500 per fte	
Synergievoordelen	A+B*norm	-€ 367.358	-€ 183.679	Norm = 5% tot 10% minder formatie	
Totaal mutatie exploitatiekosten		**-€ 367.358**	**-€ 72.748**		

Impact op financiën

Gevolgen voor financiën als bouwtaken in huis zijn georganiseerd

Samenvatting financiele impact	Meest gunstige situatie	Minst gunstige situatie
A. Onvlechtingskosten ODRN	€ 199.393	€ 1.055.143
B. Transitiekosten Nijmegen	€ 100.000	€ 225.000
Minus eenmalige baten (aandeel Algemene Reserve)	-€ 90.289	-€ 90.289
Eenmalige kosten	*€ 209.104*	*€ 1.189.854*
Percentage eenmalige kosten van exploitatie	*3,7%*	*21,2%*
C. Mutatie structurele exploitatiekosten Nijmegen	-€ 367.358	-€ 72.748
Terugverdienperiode ontvlechtings- en tranisitiekosten	*Binnen 1 jaar*	*Binnen 17 jaar*

Analyse binnen uitgangspunten van basisscenario (zie pagina 3). Verschillen tussen meest en minst gunstige situatie komen vooral door andere aannames voor personele frictie. Bandbreedte kan komende maanden worden verkleind door verdieping en verificatie van aannames.

Terughalen VTH-bouwtaken betekent …

- Eenmalige kosten als gevolg van te betalen ontvlechtingskosten ODRN (schadevergoeding) en transitiekosten binnen Nijmegen
- Lagere structurele exploitatiekosten als gevolg van synergievoordeel

Variabelen op basisscenario

Wat zijn de gevolgen voor de impact als Wkb vóór of gelijk met terugname taken wordt ingevoerd?

Impact op takenpakket

- (Bouw)technische taken nemen (gefaseerd) af, administratieve taken blijven over en nemen toe
- Verschuiving van vergunningverlening (beoordeling vóór bouw) naar handhaving (sanctioneren na bouw).
- Voor totale pakket: afname van benodigde capaciteit. Omvang van afname is (mede) afhankelijk van gemeentelijke beleidskeuzen. Na terughalen taken kan gemeente zelf de regie voeren op deze keuzen (minder afhankelijk van regio).
- Analyse ANG in opdracht van ODRN (juni 2021): afname voor Nijmegen jaarlijks tussen 2.750 en 3.100 uren primaire formatie.

Impact op formatie

- Mogelijk met natuurlijke uitstroom / huidige vacatureruimte / flexibele schil op te vangen:
  - Per saldo 2 tot 2,3 fte primaire formatie minder nodig en naar verwachting 0,7 tot 0,9 fte ondersteunende formatie.
  - Verschuiving van taken: minder vergunningverleners nodig, meer administratieve en juridische capaciteit.
- Mogelijk meer inhuur/samenwerking nodig op specialismen voor zowel Nijmegen als ODRN om robuust (kwaliteitscriteria) te blijven.

Impact op financiën

- Eventueel frictie a.g.v. boventallig personeel
- Jaarlijks € 175.000,- lagere exploitatielasten (onderzoek ANG, waarschijnlijk nog excl. afname ondersteunende functies).
- Dekkingsissue: minder inzet uit leges te dekken, meer uit algemene middelen. Leges nemen naar verwachting jaarlijks met € 400.000,- af (onderzoek ANG).

Overige impact

- Verwachting is meer handhaving. Met taakuitvoering in eigen huis kan mogelijk beter oog- en oorfunctie van andere ‘buitendiensten’/BOA’s benut worden.

Variabelen op basisscenario

Wat zijn de gevolgen voor de impact als Nijmegen ook VTH-bouwtaken voor andere gemeenten gaat uitvoeren?

Impact op takenpakket

- Taken van andere gemeenten zijn identiek aan die in Nijmegen (geen nieuwe taken); toename van omvang
- Afspraken over uitvoeringsniveau nodig; voor efficiency sterke wens om zoveel mogelijk uniform te laten. Daarmee beperktere mogelijkheden voor maatwerk
- Afspraken over bouwtaken voor BRZO in overig Gelderland en Overijssel. Coördinatie blijft bij ODRN als BRZO-OD
- Eenvoudiger om robuust (kwaliteitscriteria) te blijven, minder afspraken nodig voor inhuur/samenwerking specialismen
- Voor Nijmegen meer rol als opdrachtnemer in regio: afstemming opdracht (programma), verantwoording en accountgesprekken

Impact op formatie

- Toename van primaire en ondersteunende formatie, mogelijk tot 90 fte (i.p.v. 44 fte basisscenario) o.b.v. huidige formatie ODRN
- Beperktere tot geen knip nodig in primaire formatie
- Voor organisatie Nijmegen per definitie ‘belangrijke wijziging’: leidt tot meer formele processen die langer en complexer worden

Impact op financiën

- Afname van frictiekosten van primaire formatie
- Uitplaatsen uit ODRN van alle bouwtaken leidt tot algehele heroriëntatie van ODRN (fundamentele organisatiewijziging), waardoor ontvlechtingskosten positiever of negatiever kunnen uitvallen dan bij basisscenario
- Grotere exploitatiebegroting leidt tot groter (financieel) risico, maar ook meerdere partijen die risico mee kunnen opvangen

Overige impact

- Proces duurt langer door afhankelijkheid / afstemming in regio met overige BRIKS-opdrachtgevers

Scenario wordt nader uitgewerkt in regioverband

Voornaamste procesrisico's

1. Beperkte medewerking van ODRN / regio

- Getouwtrek tussen organisaties heeft effect op werkvreugde van medewerkers en juridische / proces- en overdrachtskosten
- Afspraken over terughalen worden sterk geformaliseerd, formele processen worden langer en complexer
- Taakuitvoering VTH komt onder druk door strijd. evt. met gevolgen voor andere taken binnen Nijmegen en ODRN
- Bestuurlijke verhoudingen op scherp t.a.v. rol van Nijmegen in regio als geheel

2. OR Nijmegen labelt transitie als belangrijke organisatiewijziging

- Draagvlak mogelijk groter
- Afspraken over terughalen sterk geformaliseerd, formele processen worden langer en complexer
- Hogere projectkosten: intensiever onderzoek organisatiewijziging, adviesfase, kennisgeving en uitvoering besluit, vaststellen plaatsingscriterium, vaststellen personeelsplan

3. Lange transitiefase

- Mogelijk door procesrisico's 1, 2 of andere redenen
- Voor medewerkers lang onzekerheid over toekomstige werksituatie; voor Nijmegen duurt 't langer om synergievoordelen te halen
- Risico t.a.v. toekomstig verschil in CAO's (vanaf 1-1-2023) en daarmee arbeidsvoorwaarden. In ieder geval tot 1-1-2023 geen verschillen
- Langer gebonden aan regionale beleidskeuzen (uitvoeringsbeleid), o.a. ten aanzien van nieuwe wetgeving (met name Wkb); minder snel eigen beleid te voeren

Advies t.a.v. vervolgproces

Transitietijd

- Inwerkingtreding Wkb is natuurlijk moment voor overdracht. Nieuwe organisatie kan dan ingericht worden conform Wkb
- Transitietijd van 6 maanden na definitieve besluit is in theorie mogelijk als alle omstandigheden meezitten. Gezien o.a. belangen en standpunten in regio en nog beperkte betrokkenheid van OR, verwachten we transitietijd van minimaal 12 maanden
- Vooruitlopend kan gefaseerd transitie worden ingezet

Door transitie gefaseerd te doorlopen kunnen mogelijke synergievoordelen naar voren worden gehaald en kunnen partijen zich langer voorbereiden. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door, vooruitlopend op indiensttreding bij Nijmegen, ODRN-medewerkers te detacheren naar Nijmegen en mandaten van ODRN in te trekken. Daardoor krijgt Nijmegen eerder de taakinhoudelijke regie, maar blijven arbeidsvoorwaarden vanuit ODRN gelden. Bijkomend voordeel is dat personele frictie wordt geminimaliseerd in transitieperiode.

Vervolgstappen om te komen tot een definitief besluit

- Uitwerking van (regionale) scenario's en impact hiervan
- Bepalen van de randvoorwaarden die bij definitieve besluitvorming meegenomen moeten worden
- Verdieping met OR en WOR-bestuurder in mate van 'belangrijkheid' organisatiewijziging Nijmegen
- Bandbreedte van financiële impact tussen meest en minst gunstige situatie kan worden verkleind door meer inzicht in situatie t.a.v. o.a. ODRN-formatie voor primaire en secundaire taken, vacatureruimte, arbeidsvoorwaarden, toekomstige investeringslasten
- Voorbereiding van toekomstige beleidskeuzen (uitvoeringsbeleid VTH) gewenst. Deze kunnen leiden tot taakomvang die afwijkt van huidige situatie: meer of minder benodigde capaciteit