

EINDRAPPORT

Validatietraject 2017-2018

PGF-systematiek

februari 2019

Bestuurlijke samenvatting

Bij de oprichting van de OD NZKG is gestart met een lumpsumfinanciering. Afsproken werd om deze na twee jaar te vervangen door een financiering die recht doet aan de individuele productie en prestatie voor de opdrachtgevers. Dit sluit tevens aan bij de wens om te komen tot een level playing field middels een uniform uitvoeringsniveau. Per 1 januari 2017 is de prestatiegerichte financiering (PGF) ingevoerd.

De overstap naar de PGF-systematiek biedt meer transparantie, waardoor meer inzicht ontstaat in de kwaliteit en de kwantiteit van de producten die de OD NZKG per opdrachtgever levert. Voor de bekostiging op basis van geleverde prestaties en afgenomen producten zijn bij de invoering van de PGF-systematiek kengetallen opgebouwd en werkpakketten omschreven. Om de systematiek door te ontwikkelen is bij de invoering besloten de kengetallen in relatie tot het uniforme uitvoeringsniveau en de daaraan gerelateerde uren/kosten voor een periode van twee jaar (2017-2018) te valideren.

Het referentiekader van de validatie bestond uit de productbeschrijvingen, het uniform uitvoeringsniveau, een (juiste, volledige, tijdige en betrouwbare) urenregistratie en de opgebouwde kengetallen die in december 2016 zijn vastgesteld door het bestuur. Gedurende het validatietraject is gewerkt langs twee lijnen: een kwalitatieve en kwantitatieve lijn. Middels een collegiale toets bij andere omgevingsdiensten is uitvoering gegeven aan de kwalitatieve lijn. Dit proces, waarin het operationaliseren van de kwaliteit in relatie tot het uniform uitvoeringsniveau centraal stond, is begeleid door KokxDeVoogd. Hieruit komt naar voren dat het kwaliteitsniveau van de OD NZKG in verhouding met de referentiediensten goed is en van herkenbare kwaliteit. De basis voor het kunnen verlenen van een kwalitatief goed producten- en dienstenaanbod is aanwezig.

De maandelijkse validatierapportages hebben de basis gevormd voor het valideren van de kengetallen, de kwantitatieve lijn. Gekeken is naar grote afwijkingen op de kengetallen en naar het geheel van de PGF-systematiek in de praktijk. De praktijkervaringen zijn gebruikt om enerzijds de kengetallen te toetsen aan de realisatie en waar nodig verder te actualiseren, en anderzijds de systematiek aan te scherpen. De kwantitatieve lijn heeft geleid tot twee dominante uitgangspunten: (1) De realisatiecijfers van 2017 en 2018 zijn de basis voor de kengetallen 2019 en de komende periode van 4 jaar; (2) Om als resultaat van het validatietraject te komen tot een PGF-systematiek die aansluit bij de bestuurlijke uitgangspunten, is het noodzakelijk de kengetallen van alle producten te herijken aan de verworven inzichten en zo nodig het kengetal bij te stellen.

Het geheel is bij elkaar gebracht en is de basis geweest om een aantal voorgestelde technische wijzigingen te doen gecombineerd met de aanvullende bestuurlijke vraagstukken. Inclusief deze wijzigingen is de algemene conclusie dat de kengetallen voor de komende periode van 4 jaar bruikbaar en valide zijn. Antwoord op de bestuurlijke vraagstukken is gegeven middels een voorgestelde nieuwe verdeelsleutel van het randvoorwaardelijk pakket, het voorstel om één gemiddeld tarief te hanteren, een advies ten aanzien van een periodieke herijking, een samenvoeging van producten en tot slot een tegemoetkoming aan kleine opdrachtgevers.

Desondanks kunnen zich een aantal ontwikkelingen en risico's voordoen. Zo heeft de validatie plaatsgevonden in een periode van economische groei en hoogconjunctuur. Deze condities zijn mogelijk specifiek voor de validatieperiode, maar tegelijkertijd voortdurend aan verandering onderhevig. Naast algemene maatschappelijke en conjuncturele ontwikkelingen en de daarmee samenhangende arbeidsmarkt problematiek, worden voor de komende periode ook een aantal risico's gezien met betrekking tot de gevalideerde kengetallen. Dit geldt voor nieuwe wet- en regelgeving die impact hebben op de werkwijze en mogelijk ook op de kengetallen. Daarnaast zijn de kengetallen voor de werkvelden Milieu en Brzo gebaseerd op een 10-jarig gemiddelde. Er zijn 2 jaar verstreken, met als risico dat de gevalideerde kengetallen op termijn niet robuust genoeg blijken te zijn.

Tot slot kan gesteld worden dat de doorontwikkeling de PGF-systematiek volwassener heeft gemaakt. Er is meer transparantie in de werkzaamheden van de OD NZKG. Een afrekening op basis van gevalideerde kengetallen geeft vertrouwen richting de toekomst en biedt een stabiele (financiële) uitgangspositie voor zowel de opdrachtgevers als de OD NZKG.

Inhoudsopgave

Bestuurlijke samenvatting	2
1. Inleiding	4
1.1 Aanleiding	4
1.2 Bestuurlijke uitgangspunten.....	4
1.3 Opdrachtschrijving Validatie PGF-systematiek	5
1.4 Aanvullende bestuursbesluiten	5
1.5 Leeswijzer	6
2. Werkwijze validatietraject 2017-2018	7
2.1 Kwalitatieve lijn: collegiale toets KokxDeVoogd	7
2.2 Kwantitatieve lijn: uitgangspunten en technische wijzigingen PGF-systematiek	8
3. Wijzigingen uniform uitvoeringsniveau en productenboek	15
4. Financiële effecten validatie PGF-systematiek	16
4.1 Totaal effecten	16
4.2 Effecten per werkveld	18
4.3 Effect voorstel verdeelsleutel Randvoorwaardelijk pakket	19
4.4 Effect voorstel hanteren één gemiddeld tarief	20
5. PGF-systematiek in de praktijk: ontwikkelingen en risico's	21
6. Conclusies	22
Bijlagen	24
Bijlage I: Conclusies en aanbevelingen collegiale toets KokxDeVoogd.....	24
Bijlage II: Deelnemers project PGF	29
Bijlage III: Productstructuur werkveld Bouw.....	31
Bijlage IV: Productstructuur werkveld Bodem	33
Bijlage V: Productstructuur werkveld Milieu/Brzo	35
Bijlage VI: Productstructuur Randvoorwaardelijk & Programma overstijgend.....	37

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) staat voor de bewaking en bevordering van de veiligheid en kwaliteit van de fysieke leefomgeving in het Noordzeekanaalgebied. De OD NZKG doet dat in opdracht van 8 gemeenten en 3 provincies. Vanuit die missie heeft de OD NZKG zijn kernwaarden benoemd. Bij die kernwaarden past een transparant en prestatiegericht sturings- en financieringssysteem, waarbij opdrachtgevers, binnen meerjarig vastgestelde financiële kaders, kunnen sturen op inzet en beleidsmatige keuzes kunnen maken.

Bij de oprichting van de OD NZKG is gestart met een lumpsumfinanciering, waarbij ingebrachte taken, mensen en middelen werden vastgelegd. De werkelijke omvang van taken en de te leveren kwaliteit was niet vastgelegd bij de start van de OD NZKG. Binnen een zogeheten lumpsumfinanciering wordt niet afgerekend op basis van de geleverde prestatie. Kort gezegd kon gesteld worden dat het lumpsum bedrag per opdrachtgever niet meer in overeenstemming was met het ingebrachte takenpakket.

Afgesproken werd om deze lumpsumfinanciering na twee jaar te vervangen door een financiering die recht doet aan de individuele productie en prestatie voor de opdrachtgevers. Dit sluit tevens aan bij de wens om te komen tot een level playing field middels een uniform uitvoeringsniveau. De OD NZKG streeft een uniform uitvoeringsniveau na voor het gehele Noordzeekanaalgebied. Dit betekent dat gelijkwaardige bedrijven/activiteiten in de regio gelijk worden behandeld, waarmee een uniforme werkwijze ontstaat. Op 14 december 2016 heeft het Algemeen Bestuur (AB) ingestemd met het besluit om per 1 januari 2017 de nieuwe prestatiegerichte financiering (PGF) in te voeren.

De overstap naar de PGF-systematiek staat garant voor meer transparantie, waardoor meer inzicht ontstaat in de kwaliteit en de kwantiteit van de producten die de OD NZKG per opdrachtgever levert. Elke opdrachtgever financiert zijn eigen afgenomen producten en financiert naar rato mee aan gemeenschappelijke taken. Per opdrachtgever worden de jaarlijkse afspraken vastgelegd in een Uitvoeringsovereenkomst (UVO), waardoor opdrachtgevers prioriteiten kunnen stellen op basis van risicoprofielen en bestuurlijke- en beleidsdoelstellingen. De aansturing van de OD NZKG wordt als gevolg van de nieuwe financieringssysteematiek meer inzichtelijk, bestuurlijke ambities worden beter realiseerbaar en men is in staat meer te sturen op kostenbeheersing en output. Hierdoor ontstaat een stabiele (financiële) situatie voor zowel de opdrachtgevers als de OD NZKG.

1.2 Bestuurlijke uitgangspunten

Per 1 januari 2017 is de PGF-systematiek ingevoerd¹. Vanwege de complexiteit van deze systeemwijziging zijn bij de invoering van de PGF-systematiek een aantal richtinggevende bestuurlijke uitgangspunten vastgelegd, om daarmee te komen tot heldere en transparante producten, diensten en tarieven. Het betreft de volgende uitgangspunten:

- Een uniform uitvoeringsniveau;
- Tariefdifferentiatie;
- Een indeling van taken in de uitvoeringsovereenkomst (kernpakket, aanvullend pakket en randvoorwaardelijk pakket);
- Uniforme afspraken over de wijze van begroten en verrekenen;
- Vaste looptijd van de overeenkomsten voor een periode van 4 jaar met jaarlijkse actualisatie (vanaf 2019).

¹ Voor de OD NZKG is de invoering van de PGF-systematiek een budgetneutrale operatie.

1.3 Opdrachtomschrijving Validatie PGF-systematiek

Voor de bekostiging op basis van geleverde prestaties en afgenomen producten zijn bij de invoering van de PGF-systematiek kengetallen opgebouwd en werkpakketten omschreven. De kengetallen en onderliggende aannames waren aan de start niet allemaal in dezelfde mate in de praktijk beproefd. Ook waren de werkpakketten van opdrachtgevers niet op alle onderdelen even scherp in beeld. Om de systematiek te verfijnen en door te ontwikkelen is bij de invoering besloten de kengetallen in relatie tot het uniforme uitvoeringsniveau en de daaraan gerelateerde uren/kosten voor een periode van twee jaar (2017-2018) te valideren.

Concreet heeft het bestuur de onderstaande opdrachtomschrijving verstrekt:

- Kengetallen worden in relatie tot het uniforme uitvoeringsniveau over een periode van twee jaar gevalideerd met het doel om:
 - Objectief te toetsen of de kengetallen bruikbaar en valide zijn;
 - Deze verder aan te scherpen; én
 - Opdrachtgevers OD NZKG en interne organisatie vertrouwen geven in kengetallen.
- Externe inhoudelijke collegiale toets;
- Gedurende het validatieproces wordt gezamenlijk opgetrokken tussen de OD NKZG en een begeleidingsteam van de opdrachtgevers.

Het referentiekader van het validatietraject bestond uit de productbeschrijvingen, het uniform uitvoeringsniveau, een juiste, volledige, tijdige en betrouwbare urenregistratie en de opgebouwde kengetallen die in december 2016 zijn vastgesteld door het bestuur.

1.4 Aanvullende bestuursbesluiten

Op basis van de uitvoeringspraktijk zijn in november 2017 (tweede tertaal) door het bestuur enkele besluiten genomen bij de aanbidding van de bestuurlijke voortgangsrapportage PGF-validatie T2 2017. De technische wijzigingen in de systematiek waartoe het bestuur heeft besloten zijn doorgevoerd in de systematiek vanaf 2018. Daarnaast heeft het bestuur ten tijde van T2 2017 besloten enkele vraagstukken op te pakken die nauw gerelateerd zijn aan het validatieproces.

Het betrof de volgende vijf bestuurlijke vraagstukken:

1. Is het tarief (hoog/laag) op de juiste wijze gekoppeld aan het pakket (complexiteit van het werk c.q. leveren 'dure' mensen ook de 'dure' producten)?
2. Randvoorwaardelijk pakket: hoe kan het meebewegen met de ontwikkeling in volume en hoe wordt de verdeelsleutel na de validatie?
3. Voor kleinere opdrachtgevers kunnen de volume-effecten flinke impact hebben, waardoor het doel van een stabielere begroting niet wordt gerealiseerd. Door de toepassing van kengetallen kunnen kleine wijzigingen in volume grote gevolgen hebben voor kleinere deelnemers waar verschillen niet uitmiddelen, maar direct zichtbaar worden in de bijdrage aan de OD NZKG.
4. Veel kleinere producten zijn opgenomen, hierdoor kunnen grote wijzigingen ontstaan binnen deze producten binnen het jaar. Vraag is of het systeem niet stabiel wordt als producten worden samengevoegd.
5. Periodieke herijking kengetallen na 2019. Er moet zicht zijn op een proces waarin na 2019 vierjaarlijks de kengetallen worden bijgesteld.

In T2 2017 is vastgesteld dat antwoorden of voorstellen op bovenstaande vraagstukken aan het einde van het validatietraject geformuleerd zullen worden. In het vervolg van de voorliggende eindrapportage wordt een bestuurlijk voorstel geformuleerd op deze vraagstukken.

1.5 Leeswijzer

Het voorliggende eindrapport is het sluitstuk van het validatietraject van de PGF-systematiek. Gedurende 2017 en 2018 is de PGF-systematiek doorontwikkeld, zijn de kengetallen getoetst op bruikbaarheid en validiteit en is de kwaliteit van de producten extern beoordeeld. In de volgende hoofdstukken wordt het resultaat van het validatietraject uitgewerkt. In hoofdstuk 2 wordt de werkwijze van het validatietraject toegelicht, zowel vanuit de kwalitatieve als kwantitatieve lijn. Hier komt een aantal uitgangspunten en technische wijzigingen uit voort, welke centraal staan in de validatie. Hoofdstuk 3 behandelt het uniform uitvoeringsniveau en de productbeschrijvingen. In hoofdstuk 4 worden de financiële effecten van de validatie gepresenteerd. Hoofdstuk 5 gaat in op de PGF-systematiek in de praktijk, waarbij toekomstige ontwikkelingen en risico's aan bod komen. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de conclusies ten aanzien van het validatietraject getrokken.

2. Werkwijze validatietraject 2017-2018

Gedurende het validatietraject is gewerkt langs twee lijnen: een kwalitatieve lijn over de kwaliteitsbeoordeling van producten in relatie tot het uniform uitvoeringsniveau en een kwantitatieve lijn gericht op het valideren van de kengetallen.

2.1 Kwalitatieve lijn: collegiale toets KokxDeVoogd

De Omgevingsdiensten geven uitvoering aan dezelfde wet- en regelgeving. Toch bestaat er niet over de volle breedte een landelijke standaard of geaccepteerde kengetallen. Bevoegde gezagen kunnen eigen keuzes maken, die hun weerslag vinden in ureninzet en kwaliteitsniveau.

De opdrachtgevers van de OD NZKG hebben aangegeven de validatie niet alleen op kwantiteit (kengetallen), maar ook op kwaliteit te willen richten. In deze kwalitatieve lijn staat het operationaliseren van de kwaliteit centraal zoals omschreven in het uniform uitvoeringsniveau en de productbladen. Afgesproken is om een collegiale toets bij andere omgevingsdiensten uit te voeren, om te vergelijken hoe het in de praktijk gerealiseerde uitvoeringsniveau zich verhoudt tot de referentiediensten.

Organisatieadviesbureau KokxDeVoogd heeft het proces begeleid. KokxDeVoogd heeft geen kwaliteitsoordeel gegeven over de hoogte van de kengetallen op basis van een benchmark. Aan KokxDeVoogd is de opdracht verstrekt om de collegiale toets te begeleiden voor de validatie van de kengetallen in relatie tot het uniforme uitvoeringsniveau.

Middels de collegiale toets is beoordeeld of het vastgestelde uniform uitvoeringsniveau voldoet aan wettelijke verordeningen en gangbare landelijke maatstaven. Tevens is getoetst of de OD NZKG het vastgestelde uitvoeringsniveau levert. Door de expertise en gegevens van soortgelijke Omgevingsdiensten te betrekken in de collegiale toets is geborgd dat de uitvoering van de OD NZKG met kennis van werkprocessen en verstand van het vak beoordeeld is. Het uiteindelijk gegeven kwaliteitsoordeel van KokxDeVoogd is meegenomen in de kwantitatieve lijn, als basis om de kengetallen te toetsen en aanpassingen te doen.

De scope van de collegiale toets bestond uit 14 producten en vertegenwoordigde de vier werkvelden van de OD NZKG. Er zijn zes referentiediensten geselecteerd, waarvan vijf soortgelijke Omgevingsdiensten en de gemeente Den Haag. De keuze om de gemeente Den Haag mee te nemen in de collegiale toets ligt in het feit dat de OD NZKG een uniek bouwtenpakket heeft in vergelijking met andere Omgevingsdiensten. Middels werkbezoeken is in samenwerking met de referentiediensten gereflecteerd op de werkwijze van de OD NZKG, de processen en de kwaliteit per product.

Op basis van het oordeel over de 14 geselecteerde producten en diensten is KokxDeVoogd gekomen tot de volgende conclusies over de algemene kwaliteit van het werk van de OD NZKG:

- De algemene kwaliteit van de producten en diensten wordt als positief beoordeeld omdat de OD NZKG met een aantal belangrijke waarborgen voor kwaliteit werkt;
- KokxDeVoogd beoordeelt de algemene kwaliteit van de OD NZKG als positief. De OD NZKG streeft naar een uniform uitvoeringsniveau voor het gehele NZKG-gebied, gebaseerd op de wettelijke kaders, de kwaliteit en de ervaring van de dienst met voldoende aandacht voor lokale accenten;
- KokxDeVoogd vindt dat de PGF systematiek een belangrijke bijdrage levert aan het realiseren van dit uniforme uitvoeringsniveau.

De waarborgen voor kwaliteit vindt KokxDeVoogd terug in:

- Gepaste afstand tussen politiek bestuur en uitvoering van VTH taken;
- Weloverwogen keuzes in processen;
- Transparante producten en diensten;

- Medewerkers voldoen aan kwaliteitscriteria 2.1;
- OD NZKG is een lerende organisatie.

Het algemene beeld uit de rapportage is dat het kwaliteitsniveau van de OD NZKG in verhouding met de referentiediensten goed is en van herkenbare kwaliteit. Daarmee is een positief antwoord geformuleerd op de kwalitatieve lijn die in het kader van de PGF validatie is gesteld. De basis voor het kunnen verlenen van een kwalitatief goed producten- en dienstenaanbod is aanwezig.

Dat geeft, indachtig de aanbevelingen van KokxDeVoogd, comfort en vertrouwen in het systeem als geheel. Voor een volledig overzicht van de conclusies en aanbevelingen van KokxDeVoogd wordt verwezen naar bijlage I. De conclusies en aanbevelingen van KokxDeVoogd zijn meegenomen in de uitgangspunten voor technische wijzigingen in de PGF-systematiek.

2.2 Kwantitatieve lijn: uitgangspunten en technische wijzigingen PGF-systematiek

De maandelijkse validatierapportages hebben de basis gevormd voor het valideren van de kengetallen. Middels de rapportages is gekeken naar grote afwijkingen op de kengetallen en naar het geheel van de PGF-systematiek in de praktijk. De praktijkervaringen zijn gebruikt om enerzijds de kengetallen te toetsen aan de realisatie en waar nodig verder te actualiseren, en anderzijds de systematiek aan te scherpen.

De kwantitatieve lijn heeft geleid tot twee dominante uitgangspunten, vastgesteld door het bestuur op 19 oktober 2018, en een vijftal voorgestelde technische wijzigingen om in de PGF-systematiek door te voeren. De technische wijzigingen sluiten aan bij de ervaringen uit het tweejarige validatietraject, met in achtname van de bestuurlijke uitgangspunten en aanvullende vraagstukken.

➤ **Uitgangspunt 1**

De realisatiecijfers van 2017 en 2018 zijn de basis voor de kengetallen 2019 en de komende periode van 4 jaar.

De rapportages, zoals maandelijks besproken in de ambtelijke verificatiegroep, gaven in het eerste validatiejaar nog aanleiding om kleine wijzigingen (in de tijdschrijf-/verantwoordingsystematiek) door te voeren, zoals vastgesteld in de eerste bestuurlijke voortgangsrapportage (T2 2017). Wordt er vanuit de kwantitatieve lijn gekeken naar het totaal van de tweejarige validatie, dan laten de gerealiseerde uren op de producten in de jaren 2017 en 2018 een consistent beeld zien.

Zoals vermeld komt uit de kwalitatieve lijn naar voren dat de kwaliteit goed is en de werkwijze van OD NZKG van vergelijkbaar niveau is met de andere Omgevingsdiensten. Tot slot zijn in de bestuurlijke rapportages en opdrachtgeversrapportages in 2017 en 2018 geen opmerkingen gemaakt die duiden op bijzondere omstandigheden die om een andere referentieperiode vragen. Hiermee is de basis gelegd voor de validatie op de realisatiecijfers 2017 en 2018.

➤ **Uitgangspunt 2**

Om als resultaat van het validatietraject te komen tot een PGF-systematiek die aansluit bij de bestuurlijke uitgangspunten, is het noodzakelijk de kengetallen van alle producten te herijken aan de verworven inzichten en zo nodig het kengetal bij te stellen.

Om de consistentie van de technische wijzigingen (inclusief de wijzigingen T2 2017) logisch te kunnen volgen, de financiering recht te laten doen aan de individuele productie en geen herverdeeffecten te krijgen tussen opdrachtgevers, is het uitgangspunt om de kengetallen van alle producten op basis van de gerealiseerde uren

2017 en 2018 te valideren. Het validatietraject van de PGF-systematiek leidt daarmee niet alleen tot een nieuwe set kengetallen, maar zorgt er tevens voor dat de financieringssystematiek in zijn geheel stabiel is.

➤ **Uitgangspunten technische wijzigingen**

In de validatie zijn de kengetallen van de outputproducten gevalideerd. Producten die op regiebasis met opdrachtgevers worden verrekend of producten die aanvullend worden verleend, hebben geen onderdeel uitgemaakt van de validatie.

Zoals vermeld hebben de maandelijkse validatierapportages in het eerste jaar inzichten gegeven waar technische wijzigingen nodig waren. Deze zijn in de eerste bestuurlijke voortgangsrapportage (T2 2017) vastgesteld en verwerkt. In de besprekingen met de ambtelijke verificatiegroep zijn vragen gesteld en toelichtingen gegeven op de realisatiecijfers. In daaropvolgende themasessies zijn de technische wijzigingen getoetst, zowel aan de PGF-systematiek in zijn geheel als aan de praktische uitwerking per werkveld. De PGF-systematiek en de kengetallen zijn in deze zin beproefd in de praktijk.

Gedurende het validatietraject is beoogd om, uitgaande van de oorspronkelijke opzet en de bestuurlijke uitgangspunten, de systematiek zo te verbeteren dat de wijze van begroten en verrekenen meer recht doet aan de praktijk van de afgelopen twee jaar en tevens een stabiele begroting voor zowel de OD NZKG als de opdrachtgevers dichterbij brengt.

Dit heeft geleid tot de vijf onderstaande uitgangspunten voor technische wijzigingen in de PGF-systematiek. Het betreft zowel wijzigingen die een antwoord geven op de aanvullende bestuurlijke vraagstukken, als het opheffen van inconsistenties in de systematiek, en bijstellingen gebaseerd op uitvoeringspraktijk van het validatietraject.

1. Alleen gelijksoortige producten in een samengesteld PGF-product als er geen verschillen zijn tussen de afname van deelproducten door opdrachtgevers (die anders leiden tot financiële effecten);
2. Evenwichtige begrotingen bij met name kleine opdrachtgevers realiseren;
3. Stabieler begroting door samenvoegen van kleinere producten;
4. Onderscheid output- en regieproducten blijven hanteren per werkveld;
5. Voor de outputproducten zoveel mogelijk in te zetten op ketenproducten.

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de uitgangspunten, leidend tot de voorgestelde technische wijzigingen. Verdere toelichting op de wijzigingen is opgenomen in de bijlagen III t/m VI.

1. Alleen gelijksoortige producten in een PGF-product als er geen verschillen zijn tussen afname deelproducten door opdrachtgevers (die anders leiden tot financiële effecten);

De analyse die op dit uitgangspunt is toegepast heeft geleid tot wijzigingen in de werkvelden Bouw en Bodem.

Werkveld Bouw

Uitgangspositie

Het risico- en informatie gestuurd werken in het werkveld Bouw is vastgelegd in het uniforme uitvoeringsniveau. In dit uniforme uitvoeringsniveau wordt de inzet in de bouw en de bijbehorende risicobenadering uitgewerkt in categorieën (A1, A2, B1 t/m B7, B8, BV1 t/m BV7), welke zijn onderverdeeld in afzonderlijke BOM-mandjes (Bouwtoezicht Op Maat). Bij de invoering van de PGF-systematiek is er voor gekozen om deze samen te voegen tot 4 outputproducten (afrekening op basis van kengetallen) en 1 regieproduct (afrekening op regiebasis). Het regieproduct betreft de BOM B8 (complexe bouwwerken).

Analyse 1

Uit de analyse komt naar voren dat met name de provincies in de praktijk niet alle producten uit de samengestelde PGF-producten afnemen. Dit omdat de provincies geen bouwtaken voor woningbouw inbrengen bij de OD NZKG, maar enkel bouwtaken die gerelateerd zijn aan bedrijven. Het resultaat van de analyse was dat de provincies structureel minder complexe taken in de samengestelde PGF-producten hadden en dat daardoor één kengetal voor zowel de provinciale als gemeentelijke taken niet te rechtvaardigen was. Daarnaast zijn de aantallen producten die de provincie afneemt ook substantieel minder, en hoe lager de aantallen hoe moeilijker een valide kengetal op te bouwen.

Analyse 2

Uit de analyse die is uitgevoerd op de realisatiecijfers van 2018 is gebleken dat de verschillen op het kengetal voor het bouwproduct BOM B1, B4, B5, B6 (grote nieuwbouwwerken) én de verschillen per opdrachtgever substantieel zijn. Dit wijkt af van eerdere cijfers uit de validatierapportages. Het verschil is moeilijk te duiden met de huidige beschikbare data. Geconcludeerd wordt dat op dit product een verdere analyse noodzakelijk is om inzicht te verwerven in de achterliggende redenen en te komen tot een oplossing hoe dit product opgenomen moet worden in de PGF-systematiek.

Voorstel technische wijzigingen

De bovenstaande analyses hebben geleid tot twee technische wijzigingen:

- De bouw producten voor de provincies op regiebasis af te rekenen;
- Het bouw product BOM B1, B4, B5, B6 op regiebasis af te rekenen, maximaal 2 jaar, waarna een conclusie kan worden getrokken over de samenstelling van het product en de verschillen in ureninzet per opdrachtgever.

Werkveld Bodem

Uitgangspositie

Het werkpakket Bodem volgt voornamelijk uit de primaire basistaken. De uitgangspositie is dat de OD NZKG voor de opdrachtgevers zaken afhandelt zoals regulering en toezicht. De gemeente Zaanstad heeft geen Wbb (Wet Bodembescherming) regulering taken ingebracht. In de oorspronkelijke PGF-systematiek was er voor gekozen om voor het werkpakket Zaanstad afzonderlijke kengetallen te hanteren, om daarmee aansluiting te vinden bij de daadwerkelijke afname van Zaanstad.

Analyse

Uit de analyse komt naar voren dat de gemeente Zaanstad producten beperkt afneemt. Geconcludeerd wordt dat het juist is de Wbb toezichttaken voor de gemeente Zaanstad op regiebasis af te rekenen. Daarnaast was het resultaat van de analyse dat de gemeente Zaanstad op het product 'Wbb Illegale sanering, handhavingsverzoek, bevelbeschikking' wel aansluit bij de andere opdrachtgevers (N.B. nieuwe productnaam 'Bodemsanering zware impact'). Dit rechtvaardigt dat de gemeente Zaanstad voor dit product wordt afgerekend op basis van het kengetal.

Voorstel technische wijziging

- De Wbb toezichttaken gemeente Zaanstad onderbrengen in een (samengesteld) regieproduct.

2. Evenwichtige begrotingen bij met name kleine opdrachtgevers realiseren;

Analyse

In de analyses is aandacht besteed aan grote afwijkingen in de realisatie bij met name kleine opdrachtgevers, welke een relatief klein takenpakket ingebracht hebben. Het betreft voornamelijk de provincies Utrecht en Flevoland, welke beide een relatief klein Brzo takenpakket ingebracht hebben bij de OD NZKG. Bij het afrekenen op basis van kengetallen zouden volume-effecten een grote impact hebben op de begroting.

Voorstel technische wijziging

- Het Brzo takenpakket van provincie Utrecht en provincie Flevoland begroten en afrekenen op basis van een regieproduct.

3. Stabieler begroting door samenvoegen van kleinere producten;Uitgangspositie

In het productenboek van de OD NZKG zijn veel kleine producten opgenomen, vanuit de behoefte deze aan te laten sluiten bij het uniforme uitvoeringsniveau. De bij de invoering benoemde PGF-producten hadden nog een link uit de periode vóór 2017 waarin lumpsumfinanciering werd gehanteerd, en waren onder andere gebaseerd op de teamsamenstelling bij de OD NZKG.

In 2017 is al geconstateerd dat sommige producten wijzigingen behoeften. De voorstellen voor deze wijzigingen zijn in de eerste bestuurlijke voortgangsrapportage in het najaar van 2017 aan het bestuur voorgelegd. Dit ging om producten waarbij in sommige gevallen alle deelactiviteiten van het product werden uitgevoerd, in andere gevallen slechts een beperkt aantal deelactiviteiten (bijvoorbeeld het bodem product melding BUS ten opzichte van wijziging melding BUS). In het voorbeeld vragen de wijzigingen een veel beperktere ureninzet dan het kengetal. Destijds is besloten deze producten in de UVO 2018 met het kengetal 0 te contracteren, de zogeheten 0-urenproducten. De validatie zou vervolgens inzicht verwerven in de werkelijk benodigde ureninzet.

Analyse

Het bestuur heeft ten tijde van T2 2017 de vraag gesteld of door het samenvoegen van producten de stabiliteit van de begroting verstevigd kan worden. Daarbij wordt de tevens de aanbeveling van KokxDeVoogd opgenomen om de mate van detaillering van het productenboek te verkleinen.

Hierbij is als leidraad gekozen voor het samenvoegen van die producten die op inhoud bij elkaar gebracht kunnen worden én waarbij voor een outputproduct de begrote ureninzet ook in één kengetal gevat kunnen worden (door een vergelijkbare ureninzet). Bijvoorbeeld de verschillende kleine wijzigingen van behandelingen van meldingen kunnen worden samengevoegd. Ook in het randvoorwaardelijk pakket wordt voorgesteld om verschillende producten samen te voegen om zo over minder producten, in samenhang, te begroten.

Bij het werkveld Milieu/Brzo bleek in de praktijk de ureninzet voor een gemeentelijk Brzo bedrijf en een RIE4 bedrijf vrijwel gelijk te zijn en wordt voorgesteld dit als één product met een kengetal samen te voegen. Dezelfde redenatie geldt voor Rie overig gemeente, Rie overig Brzo gemeente en Rie overig provincie Noord-Holland. Een verdere toelichting volgt hierover onder uitgangspunt 5.

Voorstel technische wijziging

- De regieproducten van de werkvelden Bouw, Bodem, Milieu en Brzo en het Randvoorwaardelijk pakket, welke op inhoud bij elkaar gebracht kunnen worden, samenvoegen in samengestelde regieproducten.
- De outputproducten van het werkveld Brzo, welke op inhoud en begrote ureninzet bij elkaar in één kengetal gebracht kunnen worden, samenvoegen in samengestelde outputproducten.

4. Onderscheid output- en regieproducten blijven hanteren per werkveld;

De analyse die op dit uitgangspunt is toegepast heeft geleid tot wijzigingen in alle werkvelden. Voor het werkveld Brzo heeft dit geleid tot een specifieke wijziging.

Uitgangspositie

Een van de bestuurlijke uitgangspunten was het onderbrengen van de producten in een kern-, aanvullend en randvoorwaardelijk pakket. De splitsing is gemaakt om het verschil duidelijk te maken tussen die producten waarvan bestuurlijk was vastgesteld dat deze afgenomen moeten worden, het kernpakket, en daarnaast vrije ruimte voor de opdrachtgevers om af te nemen, het aanvullend pakket. Tevens was de redenatie dat voor het kernpakket een kengetal wordt vastgesteld en voor het aanvullend pakket ruimte is om op ureninzet te begroten en af te rekenen.

Analyse

Die combinatie blijkt niet consistent te zijn doorgevoerd en de koppeling blijkt in de praktijk ook niet houdbaar. De gemaakte splitsing in de productstructuur tussen het kernpakket en het aanvullend pakket is niet consistent en met twee verschillende argumenten gemaakt.

Inhoudelijk is het juist de lijn aan te houden dat wat afgenomen moet worden, vastgelegd wordt door het bestuur op basis van de VTH-strategie, die vertaald wordt in het uniforme uitvoeringsniveau. Daarnaast bleek in de praktijk dat in het kernpakket producten zijn opgenomen in een kengetal, waarvan in de uitvoeringspraktijk duidelijk werd dat de ureninzet te veel fluctueerde om daar een kengetal aan te koppelen.

Het voorstel is om de tweedeling tussen kern- en aanvullend pakket los te laten en per werkveld een categorie outputproducten en een categorie regieproducten op te nemen (N.B. bij het samenvoegen van regieproducten is geen rekening gehouden met het onderscheid tussen een regieproduct in het kernpakket en het aanvullend pakket).

Voorstel technische wijzigingen

- Het samenvoegen van de regieproducten uit het kernpakket met het aanvullend pakket in een categorie regieproducten.
- Het product Bodemsanering groot en complex omzetten naar een regieproduct.
- Het product Regulering & Toezicht Tata Steel omzetten naar een regieproduct.
- Het verschuiven van oorspronkelijk aanvullende producten naar een nieuwe categorie 'Programma overstijgend'.²

Werkveld Brzo

Uitgangspositie

Het risico- en informatie gestuurd werken in het werkveld Brzo is vastgelegd in het uniforme uitvoeringsniveau. In dit uniforme uitvoeringsniveau wordt de inzet voor bedrijven volgens (Europese) wet- en regelgeving ingedeeld in categorieën bedrijven. Deze bedrijven met een hoger risicoprofiel, en daarmee een hogere VTH-inzet, kennen hogere kengetallen dan de reguliere bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen.

Analyse

Uit de analyse die is uitgevoerd op de realisatiecijfers 2017-2018 is gebleken dat de afvalzorgbedrijven/stortplaatsen (Overige RIE), onder bevoegd gezag van de provincie Noord-Holland, een atypische urenbesteding

² In de categorie 'Programma overstijgend' zijn producten opgenomen die overstijgend zijn aan de werkvelden. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de producten 'Bezwaar en beroep' en 'Uitvoering Bibob toetsen'.

kenmerken. De urenbesteding wijkt sterk af van het samengestelde kengetal voor de categorie Overige RIE-bedrijven. Geconcludeerd wordt dat één samengesteld kerngetal voor Overige RIE niet te rechtvaardigen is, de afvalzorgbedrijven/ stortplaatsen lenen zich niet voor afrekening op basis van het kengetal door de hogere ureninzet.

Voorstel technische wijziging

- De afvalzorgbedrijven/ stortplaatsen (Overige RIE) onder het bevoegd gezag van provincie Noord-Holland op regiebasis af te rekenen.

5. Voor de outputproducten zoveel mogelijk in te zetten op ketenproducten.

Uitgangspositie

Bij de oprichting van de OD NZKG is gekozen voor een ketenaanpak. De idee is dat de OD NZKG uitvoering geeft aan de maatschappelijke opdracht van bevoegde gezagen gericht op het beperken van de milieu effecten in het kader van veiligheid van bedrijven in een dichtbevolkte omgeving. De OD NZKG vertaalt deze opgave in werkzaamheden op het terrein van regulering, toezicht en handhaving. Op deze wijze kan in het ketenproduct de basis voor risico- en informatie gestuurd werken gelegd worden voor de gehele keten, hetgeen aansluit bij het VTH-uitvoeringsprogramma (VTHup).

In de PGF-systematiek is niet consequent ingezet om zogenaamde ketenproducten op te nemen. De producten van het werkveld Bouw, Bodem en Brzo zijn ingedeeld als ketenproduct. Dat is niet gebeurd voor het werkveld Milieu.

Analyse

De aanpassing betreft met name het werkveld Milieu, die in overeenstemming gebracht wordt met het werkveld Brzo, vanuit de redenatie dat in de andere werkvelden al gewerkt wordt met een ketenproduct.

Daarnaast valt in de uitvoeringspraktijk en uit de maandelijkse validatierapportages een aantal zaken op:

- Het werkveld Milieu/Brzo omvat eigenlijk één werkveld waarbij wet- en regelgeving, waaraan risicovolle bedrijven gebonden zijn, een oplopende schaal kent (N.B. incidenteel kan sprake zijn van een bedrijf dat in een lagere risicoschaal valt, toch een hoog veiligheidsrisico blijkt te hebben);
- Bedrijven worden in de regulering bij Milieu geleid door de wettelijke zogenaamde type C, B, A indeling (respectievelijk vergunningsplichtig, meldingsplichtig en niet-meldingsplichtig);
- Voor toezicht en handhaving bij Milieu is een indeling gemaakt in bedrijven, gebaseerd op een risicoprofiel van 9 thema's. De indeling leidt tot de categorieën 1, 2, 3, 4 met een bijbehorend uniform uitvoeringsniveau. Deze indeling sluit in de uitvoeringspraktijk niet geheel aan bij de aanpak van risico gestuurd werken (bijvoorbeeld geconstateerd bij de glastuinbouw bedrijven en jachthavens).
- De indeling die gebruikt is voor Brzo met een aantal RIE-bedrijven (van oorsprong ook provinciale taken) en Milieu en een aantal RIE-bedrijven (van oorsprong zowel provinciale en gemeentelijke bedrijven) is historisch te verklaren, maar heeft verder geen relevantie;
- De kengetallen voor de RIE-bedrijven passen niet bij de feitelijke aanpak die gebaseerd is op de milieurisico's;
- Uit de cijfermatige analyses blijkt dat de verschillen tussen de kengetallen van de benoemde RIE-bedrijven dicht bij elkaar liggen.

Voorstel technische wijziging

Om tot een ketenproduct te komen zijn bovengenoemde punten betrokken:

- Voor het werkveld Milieu/Brzo is een oplopende schaal van bedrijven gemaakt, waarbij de (milieu- en veiligheids)risico indeling bepalend is;
- Aangesloten is bij de wettelijke bepalingen die geldig zijn voor de bedrijven, dus van Brzo-zwaar, via RIE, naar vergunningsplichtig (type C) en meldingsplichtig (type B) en niet-meldingsplichtig (type A);

- Met deze indeling vallen de meeste bedrijven in de categorie type B, meldingsplichtig;
- Om meer nuancering in dit grote bedrijvenbestand aan te brengen is voor de categorie type B gekozen om een tweedeling aan te brengen. Op basis van de weging van de bedrijfstaken met de 9 relevante milieuthema's uit het uniforme uitvoeringsniveau is een onderscheid gemaakt tussen B₂ (bedrijven waarbij er zwaardere milieurisico's zijn) en B₁ (bedrijven met lichtere milieurisico's).

Om deze technische wijziging te realiseren zijn een aantal stappen doorlopen:

- Het opnieuw beoordelen van alle SBI-codes waarbij de 9 thema's even zwaar wegen;
- Het opstellen van een oplopende schaal van bedrijven met een afnemend milieurisico voor Milieu en Brzo;
- Een daarbij behorend ketenproduct voor Milieu én Brzo introduceren, waarbij de indeling van vergunningverlening aansluit bij het bedrijvenbestand van toezicht en handhaving. Dit bedrijvenbestand is aangepast om de link te leggen met de risico- en informatie gestuurde aanpak;
- Het samenvoegen van de programma's Milieu en Brzo.

Het enkele effect van het maken van een ketenproduct heeft geen invloed op de hoogte van het kengetal. Echter, door een samenspel van de andere constatering en de daarop volgende nieuwe bedrijvenindeling ontstaat er wel een klein effect per opdrachtgever. Daarnaast heeft het maken van een ketenproduct geen invloed op de mogelijkheid tot legesheffing voor meldingsplichtige bedrijven. Een mogelijkheid die ontstaat bij de invoering van de toekomstige Omgevingswet. De samenstelling van de kengetallen bestaat uit een vergunning- en een toezichtdeel, hetgeen inzichtelijk gemaakt zou kunnen worden.

Concreet leidt dit tot de volgende nieuwe ketenproducten Milieu/Brzo:

- Regulering & Toezicht Prov. Noord-Holland;
- Regulering & Toezicht Gem en Rie 4;
- Regulering & Toezicht Rie overig;
- Regulering & Toezicht Vergunningsplichtige bedrijven (C);
- Regulering & Toezicht Meldingsplichtige bedrijven zwaardere milieu impact (B₂);
- Regulering & Toezicht Meldingsplichtige bedrijven beperktere milieu impact (B₁);
- Regulering & Toezicht Niet-meldingsplichtige bedrijven (A).

3. Wijzigingen uniform uitvoeringsniveau en productenboek

Als onderdeel van de PGF-systematiek is bij de invoering bestuurlijk een uniform uitvoeringsniveau vastgesteld zodat de inzet voor gelijkwaardige bedrijven (Milieu/Brzo) en activiteiten (Bouw, Bodem) in gelijke situaties het zelfde uitvoeringsniveau kent. Per werkveld is een afzonderlijk uniform uitvoeringsniveau van toepassing. Voor de Brzo-bedrijven gelden landelijke afspraken om een level playing field te creëren door toepassing van een uniform landelijke bestuurlijke handhavings- en interventiestrategie.

Het wijzigen van het uniform uitvoeringsniveau en de daaraan gekoppelde productbeschrijvingen is gebaseerd op de voorgestelde technische wijzigingen, zoals uiteengezet in het voorgaande hoofdstuk, en de conclusies en aanbevelingen van de collegiale toets door KokxDeVoogd (opgenomen in bijlage I).

De voorgestelde technische wijzigingen nog even op een rij:

1. Alleen gelijksoortige producten in een samengesteld PGF-product als er geen verschillen zijn tussen de afname deelproducten door opdrachtgevers (die anders leiden tot financiële effecten);
2. Evenwichtige begrotingen bij met name kleine opdrachtgevers realiseren;
3. Stabieler begroting door samenvoegen van kleinere producten;
4. Onderscheid output- en regieproducten blijven hanteren per werkveld;
5. Voor de outputproducten zoveel mogelijk in te zetten op ketenproducten.

De aanbevelingen van KokxDeVoogd richten zich op:

- Bekijk hoe het aantal producten teruggebracht kan worden, tot een overzichtelijker geheel;
- Onderscheid aanbrengen tussen het beschrijven van werkzaamheden/activiteiten en producten. Het werkproces is opgenomen in Mozard, waar grotendeels naar verwezen kan worden;
- Het beschrijven van het werkproces in combinatie met het uniform uitvoeringsniveau moet ruimte laten voor flexibele inzet, bijvoorbeeld noodzakelijk door stijging van de vraag en/of in combinatie met arbeidsmarkt;
- Uniform uitvoeringsniveau en productbeschrijvingen in lijn brengen met de praktijk.

Daarnaast zijn door KokxDeVoogd specifieke aanbevelingen gedaan voor Brzo-producten, het product Milieuadviesing, de Rie-producten en de branche-aanpak voor de Milieu-producten (zie bijlage I).

Na een tweejarig validatietraject en indachtig de opmerkingen vanuit de collegiale toets, zijn de aanbevelingen in lijn gebracht met de gehanteerde werkwijze. De benoemde technische wijzigingen leiden tot een geactualiseerd productenboek, waarin het uniform uitvoeringsniveau is opgenomen.

Gedurende het validatietraject is in relatie tot het uniform uitvoeringsniveau geconstateerd dat, als gevolg van onderbezetting in het werkveld bouw, de geleverde kwaliteit afwijkt van het gewenste uniform uitvoeringsniveau. Ten aanzien van Constructieve Veiligheid is dit expliciet aan de orde gesteld in het bestuur in 2017 en in T2 2018 heeft ook Toezicht en Handhaving gemeld dat de gewenste werkwijze zoals opgenomen in het uniform uitvoeringsniveau niet uitgevoerd kan worden. Een bestuurlijke voorstel wordt voorbereid om (tijdelijk) een andere werkwijze te hanteren. Met de desbetreffende opdrachtgevers wordt hierover overleg gevoerd.

Het geactualiseerde uniform uitvoeringsniveau, opgenomen in het separate bijlagenboek, is enkel berust op het validatietraject en de daaruit voortkomende voorgestelde technische wijzigingen.

4. Financiële effecten validatie PGF-systematiek

In dit hoofdstuk worden financiële effecten van de validatie gepresenteerd. De in de voorgaande hoofdstukken beschreven uitgangspunten en voorgestelde technische wijzigingen zijn doorgerekend en leiden tot nieuwe gevalideerde kengetallen. De gevalideerde kengetallen zijn opgenomen in de bijlagen. Het saldo van de doorrekening, afgezet tegen de UVO 2018, kan per opdrachtgever in zowel een positieve als negatieve mutatie resulteren.

4.1 Totaal effecten

Onderstaand worden de financiële effecten van de validatie per opdrachtgever gepresenteerd. De doorrekening bevat zowel het uitgangspunt om de realisatiecijfers 2017-2018 als basis te nemen voor het valideren van de kengetallen, als een nieuwe voorgestelde verdeelsleutel voor het randvoorwaardelijk pakket (zie §4.3), als het voorstel over te stappen naar één gemiddeld tarief (zie §4.4).

Onderstaand het totaaloverzicht:

Opdrachtgevers	UVO '18	UVO '18 incl. tarieven '19	Gevalideerde UVO '18 *	Totaal effect **
Amsterdam	€ 20.138.523	€ 20.601.340	€ 19.441.332	€ -1.160.008
Provincie Noord-Holland	€ 11.798.652	€ 12.055.359	€ 12.958.710	€ 903.351
Zaanstad	€ 2.434.902	€ 2.492.294	€ 2.427.465	€ -64.830
Haarlemmermeer	€ 6.871.745	€ 7.032.986	€ 7.324.696	€ 291.710
Provincie Utrecht	€ 917.893	€ 939.258	€ 721.049	€ -218.209
Provincie Flevoland	€ 237.431	€ 242.943	€ 294.528	€ 51.585
Amstelveen	€ 183.636	€ 192.023	€ 188.368	€ -3.656
Aalsmeer	€ 188.187	€ 194.652	€ 219.981	€ 25.329
Ouder-Amstel	€ 157.111	€ 160.792	€ 161.725	€ 932
Diemen	€ 280.759	€ 287.262	€ 269.498	€ -17.764
Uithoorn	€ 235.644	€ 241.162	€ 288.819	€ 47.657
Totaal	€ 43.444.482	€ 44.440.070	€ 44.296.169	€ -143.902

*Gevalideerde UVO '18 inclusief nieuwe verdeelsleutel randvoorwaardelijk pakket en 1 tarief.

**Totaal effect bestaande uit effecten validatie, nieuwe verdeelsleutel randvoorwaardelijk pakket en 1 tarief.

Het totaaleffect is opgebouwd uit:

- Het financieel effect van de kernopgave, het valideren van de kengetallen;
- Het financieel effect van de nieuwe voorgestelde verdeelsleutel van het randvoorwaardelijk pakket; én
- Het financieel effect van het voorstel om één gemiddeld tarief te gaan hanteren.

Onderstaand het totaaloverzicht, met daarin een onderscheid in de drie afzonderlijke effecten:

Opdrachtgevers	Effect na validatie	Effect RV pakket nieuwe verdeelsleutel	Effect 1 tarief €94,43 (o.b.v. volumes UVO '18)	Totaal effect
Amsterdam	€ -696.087	€ -435.968	€ -27.953	€ -1.160.008
Provincie Noord-Holland	€ 956.037	€ 150.845	€ -203.531	€ 903.351
Zaanstad	€ -251.815	€ 92.790	€ 94.195	€ -64.830
Haarlemmermeer	€ -54.049	€ 197.378	€ 148.381	€ 291.710
Provincie Utrecht	€ -196.290	€ -4.247	€ -17.672	€ -218.209
Provincie Flevoland	€ 52.976	€ 8.801	€ -10.192	€ 51.585
Amstelveen	€ -8.524	€ 816	€ 4.053	€ -3.656
Aalsmeer	€ 18.518	€ -1.568	€ 8.378	€ 25.329
Ouder-Amstel	€ 7.338	€ -2.445	€ -3.960	€ 932
Diemen	€ -17.854	€ -2.510	€ 2.600	€ -17.764
Uithoorn	€ 45.482	€ -3.524	€ 5.699	€ 47.657
Totaal	€ -144.269	€ 369	€ -2	€ -143.902

De financiële effecten laten zich op hoofdlijnen als volgt duiden. Voor het totale budget van de OD NZKG wordt geconstateerd dat dit min of meer stabiel blijft.

Voor de **provincie Noord-Holland** ontstaat per saldo een negatief effect van afgerond € 900.000,—. Het grootste effect doet zich voor in de bijstelling van de kengetallen voor de Milieu/Brzo producten, die terug te voeren is op de realisatiecijfers 2017-2018. Tevens veroorzaakt de nieuwe voorgestelde verdeelsleutel van het randvoorwaardelijk pakket een negatief effect. Een positief effect ontstaat door de voorgestelde technische wijziging in het Bouw werkveld, door het werkpakket van de provincie op regiebasis af te rekenen. Daarnaast ontstaat een positief effect als gevolg van het voorstel om één gemiddeld tarief te hanteren.

Voor de **gemeente Amsterdam** ontstaat per saldo een positief effect van afgerond € 1.100.000,—. De belangrijkste veroorzaker is de bijstelling in het werkveld Milieu, die terug te voeren is op de realisatiecijfers 2017-2018. Een negatief effect wordt genoteerd in het werkveld Bodem, ten gevolge van hogere kengetallen. Daarnaast ontstaat een positief effect als gevolg van de nieuwe voorgestelde verdeelsleutel van het randvoorwaardelijk pakket, en een marginaal positief effect als gevolg van het voorstel om één gemiddeld tarief te hanteren.

Voor de **gemeente Haarlemmermeer** ontstaat per saldo een negatief effect van circa € 300.000,—. De nieuwe verdeelsleutel van het randvoorwaardelijk pakket heeft het grootste negatieve effect, omdat de mate van gebruik van de Bouw producten (regiebureau) is meegenomen. Daarnaast heeft het hanteren van één gemiddeld tarief een negatieve bijstelling tot gevolg, dit is te verklaren doordat Haarlemmermeer oorspronkelijk in verhouding meer producten tegen het lage tarief afnam (met name in het werkveld Milieu). De lagere gerealiseerde ureninzet in 2017-2018 op het kernpakket Milieu resulteert in een positief effect. Tot slot wordt een negatief effect genoteerd in het werkveld Bouw, te verklaren door de hogere kengetallen voor de bouwproducten.

Voor de **gemeente Zaanstad** ontstaat per saldo een positief effect van afgerond € 60.000,—. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het kernpakket Milieu, die terug te voeren is op de realisatiecijfers 2017-2018. Daar tegenover staan negatieve effecten als gevolg van de nieuwe voorgestelde verdeelsleutel van het randvoorwaardelijk pakket en het voorstel om één gemiddeld tarief te hanteren.

Voor de **provincie Utrecht** resteert per saldo een positief effect van circa € 200.000,—. Dit effect wordt grotendeels veroorzaakt door de voorgestelde technische wijziging in het Bouw werkveld, door het werkveld van de provincie op regiebasis af te rekenen. Voor de **provincie Flevoland** resteert per saldo een negatief effect van circa € 50.000,—. Dit effect is veelal terug te voeren op de realisatiecijfers 2017-2018. Het voorstel om één gemiddeld tarief te hanteren brengt bij beide provincies een positief effect teweeg.

Voor de **gemeenten Amstelveen** en **Diemen** worden de positieve effecten voornamelijk veroorzaakt door bijstellingen in de kengetallen Milieu. Voor de **gemeenten Aalsmeer, Ouder-Amstel** en **Uithoorn** worden deze positieve effecten te niet gedaan door de herindeling van met name de glastuinbouw bedrijven naar een zwaardere milieucategorie, waardoor per saldo een negatief resteert. De voorgestelde nieuwe verdeelsleutel van het randvoorwaardelijk pakket geeft voor deze gemeenten een lichte positieve bijstelling (met uitzondering van de gemeente Amstelveen). Daarentegen heeft het voorstel om één gemiddeld tarief te hanteren een licht kostenverhogend effect voor deze gemeenten (met uitzondering van de gemeente Ouder-Amstel).

4.2 Effecten per werkveld

Onderstaand worden de financiële effecten van de validatie per werkveld van de OD NZKG gepresenteerd. De doorrekening bevat zowel het uitgangspunt om de realisatiecijfers 2017-2018 als basis te nemen voor de validatie, als een nieuwe voorgestelde verdeelsleutel voor het randvoorwaardelijk pakket. Het voorstel om over te stappen naar één gemiddeld tarief is niet meegenomen in de doorrekening, enkel het verschil tussen de tarieven 2018 en 2019. Dit verklaart het marginale verschil in de totaalsaldi.

Onderstaand het totaaloverzicht:

Werkvelden OD NZKG	UVO '18 incl. tarieven '19	Gevalideerde UVO '18 incl. tarieven '19	Totaal verschil
Bouw	€ 13.264.453	€ 12.804.093	€ -460.360
Bodem	€ 5.440.186	€ 5.687.268	€ 247.082
Milieu	€ 14.153.376	€ 12.757.426	€ -1.395.950
Brzo	€ 7.233.591	€ 7.574.212	€ 340.620
Randvoorwaardelijk	€ 4.348.464	€ 4.708.605	€ 360.141
Programma overstijgend	€ -	€ 764.568	€ 764.568
Totaal	€ 44.440.070	€ 44.296.171	€ -143.899

Onderstaand het totaaloverzicht, met daarin een onderscheid in de afzonderlijke effecten:

Werkvelden OD NZKG	Effect validatie UVO '18	Overheveling ander pakket UVO '19	Tariefsverschil	Totaal verschil
Bouw	€ -341.216	€ -88.560	€ -30.584	€ -460.360
Bodem	€ 232.408	€ -	€ 14.674	€ 247.082
Milieu	€ -727.322	€ -668.628	€ -	€ -1.395.950
Brzo	€ 340.620	€ -	€ -	€ 340.620
Randvoorwaardelijk	€ 360.141	€ -	€ -	€ 360.141
Programma overstijgend	€ 7.380	€ 757.188	€ -	€ 764.568
Totaal	€ -127.988	€ -	€ -15.911	€ -143.899

De financiële effecten laten zich op hoofdlijnen als volgt duiden. Per saldo blijft het totale budget van de OD NZKG min of meer stabiel. Voor de werkvelden Bouw en Milieu resulteert per saldo een bijstelling naar beneden. Hierbij moet worden opgemerkt dat de bijstelling van Milieu voor de helft wordt veroorzaakt door een overheveling naar het pakket Programma overstijgend. In mindere mate geldt dit ook voor het werkveld Bouw.

Het effect voor het werkveld Bouw ontstaat doordat het werkpakket van de provincies minder inzet vraagt. Om dit effect te ondervangen is een voorgestelde wijziging doorgevoerd in de afrekening van de provincies. Het grootste validatie-effect doet zich voor in het werkveld Milieu, veelal terug te voeren op de lagere realisatiecijfers 2017-2018.

Voor de werkvelden Bodem en Brzo en het pakket Randvoorwaardelijk resulteert per saldo een bijstelling naar boven. Dit geldt eveneens voor het pakket Programma overstijgend, echter deze bijstelling wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door de overheveling vanuit andere werkvelden. De hogere inzet op het werkveld Bodem wordt voornamelijk toegeschreven aan de uren handhaving, welke in de oorspronkelijke kengetallen niet waren opgenomen. Het validatie-effect voor het werkveld Brzo is terug te voeren op de realisatiecijfers 2017-2018. Daarnaast vraagt een select aantal Brzo-bedrijven fors meer inzet. Tot slot het randvoorwaardelijk pakket, waarbij het validatie-effect eveneens is terug te voeren op de hogere realisatiecijfers 2017-2018, met name op de producten nieuwe wet- en regelgeving en procesondersteuning.

Verhouding output- en regieproducten

Met de uitkomsten van de validatie en de wijzigingen wordt 48% van de ureninzet aangeboden als outputproduct en 52% als regieproduct. In de UVO 2018 was dit respectievelijk 58% en 42%. Een belangrijk aandeel in deze verschuiving wordt veroorzaakt door een tijdelijke wijziging in een van de Bouw producten, welke wordt omgezet van een output naar een regieproduct (zie §2.2).

4.3 Effect voorstel verdeelsleutel Randvoorwaardelijk pakket

Naast de inhoudelijke wijzigingen van het randvoorwaardelijk pakket, waarbij dezelfde leidraad is gebruikt als voor de andere werkvelden, is voor het randvoorwaardelijk pakket een nieuwe verdeelsleutel voorgesteld. Bij de invoering van de PGF-systematiek is een verdeelsleutel opgenomen waarbij alle opdrachtgevers naar rato van de Uitvoeringsovereenkomst 2016 een bijdrage betalen.

Ten tijde van T2 2017 is bestuurlijk gevraagd om tot een voorstel te komen voor een nieuwe verdeelsleutel, welke meebeweegt met de ontwikkeling in volume. In de Begeleidingsgroep is een voorstel geformuleerd (d.d. 9 oktober 2018) dat is voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur (d.d. 19 oktober 2018). Onderstaand wordt antwoord gegeven op deze bestuurlijke vraag.

Het voorstel voor een nieuwe verdeelsleutel is als volgt opgebouwd. Er wordt een onderscheid gemaakt in een verdeelsleutel voor het product 'Procesondersteuning' (werkzaamheden van het Regiebureau) en een verdeelsleutel voor de overige producten in het randvoorwaardelijk pakket: de producten Account, Risicobeheersing en Nieuwe wet- en regelgeving.

De werkzaamheden op het product Procesondersteuning zijn grotendeels direct te relateren aan de inzet op de werkpakketten Bouw, Bodem, Milieu/Brzo. Uit de analyse blijkt dat de inzet op dit product per werkpakket verschilt qua intensiteit, bijvoorbeeld het werkpakket Bouw vraagt meer inzet dan het werkpakket Milieu/Brzo. Op basis van de ureninzet per pakket en de afname binnen deze pakketten per opdrachtgever, is vervolgens een verdeelsleutel voorgesteld.

De verdeelsleutel voor de overige randvoorwaardelijke producten is gebaseerd op de UVO 2017 en 2018. Voorgesteld wordt om elk jaar de verdeelsleutel aan te passen op basis van de UVO's van de twee jaren daaraan voorafgaand, zodat deze meebeweegt met de ontwikkeling in volume. De voorgestelde nieuwe verdeelsleutel van het randvoorwaardelijk pakket is doorgerekend in het voorgaande totaaloverzicht.

Onderstaand zijn de financiële effecten per opdrachtgever inzichtelijk gemaakt:

Opdrachtgevers	Effect RV pakket nieuwe verdeelsleutel
Amsterdam	€ -435.968
Provincie Noord-Holland	€ 150.845
Zaanstad	€ 92.790
Haarlemmermeer	€ 197.378
Provincie Utrecht	€ -4.247
Provincie Flevoland	€ 8.801
Amstelveen	€ 816
Aalsmeer	€ -1.568
Ouder-Amstel	€ -2.445
Diemen	€ -2.510
Uithoorn	€ -3.524
Totaal	€ 369

4.4 Effect voorstel hanteren één gemiddeld tarief

Door het bestuur is de vraag gesteld of de tariefdifferentiatie op juiste wijze gekoppeld is aan de pakketten en de complexiteit van het werk. De analyse die op dit vraagstuk is toegepast laat zien dat in de praktijk hier niet op gestuurd wordt en beperkt op kan worden gestuurd. Feitelijk wordt de inzet gebaseerd op wat nodig is aan kwaliteit en specialisme. De analyse laat ook zien dat er een marginaal verschil is tussen de salarisschalen 10 en 11. Dat zijn de schalen waar circa 80% van de medewerkers onder vallen die de werkzaamheden uitvoeren.

De conclusie op deze bestuurlijke vraag luidt dat een onderscheid maken in de tarieven (c.q. tariefdifferentiatie), gebaseerd op de feitelijke inzet, veel administratieve handelingen vergt en de verschillen in euro's beperkt zijn. Het voorstel is om de tariefdifferentiatie te schrappen en één gemiddeld tarief te gaan hanteren van € 94,43,-³. Dit enkelvoudige tarief is gebaseerd op de gevalideerde UVO's, de meerjarenbegroting en de bestuurlijk vastgestelde tarieven ad. € 98,40,- en € 88,21,-. Het voorstel is doorgerekend in het voorgaande totaaloverzicht. Onderstaand zijn de financiële effecten per opdrachtgever inzichtelijk gemaakt:

Opdrachtgevers	Effect 1 tarief €94,43 (o.b.v. volumes UVO '18)
Amsterdam	€ -27.953
Provincie Noord-Holland	€ -203.531
Zaanstad	€ 94.195
Haarlemmermeer	€ 148.381
Provincie Utrecht	€ -17.672
Provincie Flevoland	€ -10.192
Amstelveen	€ 4.053
Aalsmeer	€ 8.378
Ouder-Amstel	€ -3.960
Diemen	€ 2.600
Uithoorn	€ 5.699
Totaal	€ -2

³ Voor de inhuur van een projectleider bij maatwerk opdrachten wordt een opslag van 30% gehanteerd op het gemiddelde tarief.

5. PGF-systematiek in de praktijk: ontwikkelingen en risico's

De validatie neemt als uitgangspunt de kwaliteit en kwantiteit zoals deze in 2017 en 2018 zijn begroot, afgesproken en gerealiseerd. Er is gedurende twee jaar intensief gewerkt aan een kwalitatieve en kwantitatieve validatie van de producten met als doel meerjarige kengetallen vast te stellen. De validatie heeft plaatsgevonden in een periode van economische groei en hoogconjunctuur. Het effect van substantieel meer opdrachten tegen een krappe arbeidsmarkt introduceert ook een aantal risico's. Deze condities zijn mogelijk specifiek voor de validatieperiode, maar tegelijkertijd ook voortdurend aan verandering onderhevig.

Algemene ontwikkelingen

In de toekomst kunnen maatschappelijke ontwikkelingen ervoor zorgen dat er een ander beroep gedaan wordt op de OD NZKG. De inhoud van het werk kan worden beïnvloed en daarmee mogelijk ook de prijs van de producten. Ook zullen als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen de ambities van opdrachtgevers regelmatig bijgesteld worden, welke mogelijk invloed hebben op de ureninzet. Eveneens zal de nog vast te stellen VTH-strategie effect kunnen hebben op de uitvoering van het werk en het uniforme kwaliteitsniveau.

De conjuncturele ontwikkelingen en de daarmee samenhangende arbeidsmarkt problematiek hebben effecten op volume, personele inzet, risico gestuurd werken en het daarmee samenhangende kwaliteitsniveau. Voor het werkveld Bouw is al bestuurlijk aan de orde gesteld dat niet is voldaan aan de vastgestelde werkwijze binnen het Uniform Uitvoeringsniveau. Deze ontwikkelingen hebben mogelijk invloed op de kwaliteit van het te leveren werk.

Risico's met betrekking tot de gevalideerde kengetallen

Met betrekking tot de gevalideerde kengetallen zijn er een aantal risico's aan de orde. Nieuwe wet- en regelgeving die impact hebben op de werkwijze, en mogelijk ook op de kengetallen, moeten een standaard onderdeel zijn van het beheer van de PGF-systematiek. Daarnaast wordt wet- en regelgeving in veel gevallen ook gecompliceerder. Meest in het oog springend is de aanstaande stelselwijziging van de Omgevingswet, waarvan de verwachting is dat dit een bijzonder grote impact zal hebben op de inspanning vanuit de OD NZKG. Hierover wordt een aanbeveling opgenomen in hoofdstuk 6, waar de periodieke herijking van de PGF-systematiek aan de orde wordt gesteld.

De kengetallen in de PGF-systematiek voor de werkvelden Milieu en Brzo zijn gebaseerd op een 10-jarig gemiddelde. Er zijn 2 jaar verstreken sinds de invoering van de PGF-systematiek. Geconstateerd is dat bij het werkveld Milieu substantieel meer vergunningen zijn verleend dan op grond van het 10-jarig gemiddelde verwacht mocht worden. In die 2 jaar is ook opgevallen dat zich bij afzonderlijke Brzo-bedrijven zich grote uitschieters in de ureninzet voordoen. Of, en welke invloed dat heeft op de 10-jarig vastgestelde kengetallen laat zich op dit moment niet goed inschatten.

Daarnaast moet rekening worden gehouden dat bij Milieu en Brzo een nieuwe indeling naar type C/B/A met een ketenkengetal wordt voorgesteld. Het is gemaakt op basis van de praktijk in 2017 en 2018. Of het robuust genoeg blijkt te zijn is niet met zekerheid te zeggen, omdat deze wijziging niet volledig is meegenomen in de validatieperiode.

In de meerjarenbegroting 2020-2023 in §5.1 zijn de beheersmaatregelen opgenomen.

6. Conclusies

In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op het gehele validatietraject van de PGF-systematiek, resulterend in conclusies ten aanzien van de validatie-opdracht en de aanvullende bestuurlijke vraagstukken.

De opdracht om de PGF-systematiek te valideren omvatte een aantal deelopdrachten:

- Kengetallen in relatie tot het uniforme uitvoeringsniveau over een periode van twee jaar valideren met het doel om:
 - Objectief te toetsen of de kengetallen bruikbaar en valide zijn;
 - Deze verder aan te scherpen; én
 - Opdrachtgevers OD NZKG en interne organisatie vertrouwen geven in kengetallen.
- Externe inhoudelijke collegiale toets;
- Gedurende het validatieproces wordt gezamenlijk opgetrokken tussen de OD NKZG en een begeleidingsteam van de opdrachtgevers.

Daarnaast is door het bestuur gevraagd een vijftal aanvullende vraagstukken uit te werken, zoals geformuleerd in §1.4. Het referentiekader van de validatie bestond uit de productbeschrijvingen, het uniform uitvoeringsniveau, een juiste, volledige, tijdige en betrouwbare urenregistratie en de opgebouwde kengetallen die in december 2016 zijn vastgesteld door het bestuur.

Gedurende het validatietraject is gewerkt langs twee lijnen: een kwalitatieve lijn over de kwaliteitsbeoordeling van de producten en een kwantitatieve lijn gericht op het valideren van de kengetallen op basis van de feitelijke ureninzet en de gehanteerde werkwijze. De kengetallen zijn getoetst en in verband gebracht met het uniforme kwaliteitsniveau middels de collegiale toets, uitgevoerd door KokxDeVoogd.

Gedurende het proces van twee jaar is in en met de organisatie OD NZKG, de projectgroep PGF, gewerkt aan inzicht in de systematiek, de analyses van de ureninzet en de voorbereiding en uitvoering van de collegiale toets. De analyses zijn besproken met de Verificatiegroep, die bestond uit financiële en inhoudelijke vertegenwoordigers van de opdrachtgevers.

Gezamenlijk is opgetrokken om de Begeleidingsgroep te adviseren over de aanpak en voortgang van het validatietraject, de uitwerking van de opdracht aan KokxDeVoogd, de geformuleerde wijzigingen in de PGF-systematiek en de conclusies. In de Begeleidingsgroep waren de directeuren van de deelnemende opdrachtgevers vertegenwoordigd. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter heeft de Begeleidingsgroep advies uitgebracht aan de directeur van de OD NZKG en het bestuur. Met deze manier van werken is er uitvoering gegeven aan de opdracht van het bestuur om de validatie gezamenlijk op te pakken en uit te voeren.

De gezamenlijke eindconclusie van het validatietraject is dat de indeling in de PGF-systematiek met de pakketten voor de werkvelden Bouw, Bodem, Milieu en Brzo, het randvoorwaardelijk pakket, en de gehanteerde kengetallen bruikbaar en valide zijn. De voorgestelde wijzigingen om de systematiek te verstevigen en te verbeteren hebben betrekking op:

- Ketenproducten geformuleerd voor alle werkvelden;
- Met de introductie van een type outputproduct met een kengetal en een regieproduct is de PGF-systematiek inzichtelijker geworden;
- Nieuwe indeling voor een aantal producten aan de hand van de validatierapportages;
- Aanscherping en samenvoeging van een aantal producten;
- Validatie kengetallen en aanpassingen op basis van de gehanteerde ureninzet 2017 en 2018;
- Deze aanpassingen zijn vertaald in een voorstel voor een geactualiseerd Uniform Uitvoeringsniveau en Productenboek.

Bij de uitwerking is uitvoering gegeven aan twee aanvullende bestuurlijke vraagstukken (benoemd als 3 en 4 in §1.4). Met deze voorgestelde wijzigingen wordt geconcludeerd dat de PGF-systematiek robuust is en voor de komende vier jaar bruikbaar. Voor de drie andere aanvullende bestuurlijke vraagstukken (met betrekking tot de verdeelsleutel van het randvoorwaardelijk pakket; de tariefdifferentiatie; de periodieke herijking) zijn bestuurlijke voorstellen gedaan.

Door de directie van de OD NZKG is aan de accountant ACAM de opdracht uitgezet om ten behoeve van de kwantitatieve lijn een onderzoek te doen om inzicht te geven in de mate waarin de organisatie maatregelen heeft getroffen om de betrouwbaarheid en juistheid van de aangeleverde informatie te waarborgen. De opdracht aan de ACAM vloeit voort uit de aanbevelingen van het rapport van M&I-partners, vastgesteld in T2 2017. Het oordeel van de ACAM over de opzet van het beheer van de PGF-systematiek wordt nader opgenomen. De verklaring van de ACAM omtrent de juistheid en volledigheid van de gehanteerde jaarcijfers maakt onderdeel uit van de controle van de jaarrekening 2018.

De PGF-systematiek heeft opgeleverd:

- Inzicht in de kwaliteit van de werkzaamheden van de OD NZKG voor alle opdrachtgevers gezamenlijk: het uniforme uitvoeringsniveau;
- Een transparante wijze van begroten. Deze transparantie heeft voor de opdrachtgevers gezorgd dat zij beter kunnen prioriteren en een beter inzicht hebben in de relatie tussen de kosten en de producten en resultaten;
- Het afrekenen vindt plaats op vooraf vastgestelde kengetallen, waarvoor het risico bij de OD NZKG ligt, en het volume risico bij de opdrachtgever. Dit zorgt mede voor een stabiele begroting van de deelnemers;
- Het hanteren van kengetallen verbonden aan ketenproducten geeft ruimte aan de uitvoeringsorganisatie om het werk te doen dat noodzakelijk is voor het bedrijf (Milieu/Brzo)/activiteit (Bouw; Bodem). Dat kan alleen door de gegeven transparantie aan de opdrachtgevers en het vertrouwen dat gesteld wordt door de opdrachtgevers in de uitvoering van het werk;
- Het is een tussenstap naar werken op outcome: te specificeren resultaten die behaald moeten worden voor de opdrachtgevers;
- Het uniforme uitvoeringsniveau zal steeds verder kunnen worden aangescherpt en beschreven. De vast te stellen VTH-strategie is hierbij de eerst volgende stap.
- Het is een tussenstap voor het aanpassen van rapportages aan de opdrachtgevers, waarbij er een grotere samenhang in de VTHup-rapportages en opdrachtgevers rapportages komen, zodat de Big-8 beter gesloten wordt.
- Een basis is gelegd in de ketenproducten om in de systematiek te borgen;
- Binnen de ketenproducten is ruimte voor verbetering en innovatie. Grotere innovatie kan gaan leiden tot systeem aanpassingen. De invoering van de Omgevingswet is daarvan een voorbeeld.

De financieringssysteem van de OD NZKG is daarmee volwassen geworden en biedt een goede uitgangspositie voor de toekomst.

Bijlagen

Bijlage I: Conclusies en aanbevelingen collegiale toets KokxDeVoogd

In deze bijlage zijn de conclusies en aanbevelingen van de collegiale toets verwoord.

Conclusie kwaliteit geselecteerde producten en diensten

Hoe beoordelen andere diensten (n=6) de kwaliteit van een geselecteerd aantal producten en diensten (n=14) van de OD NZKG?

Veel van de geselecteerde producten en diensten van de OD NZKG zijn van een goede (vergelijkbare) kwaliteit. Voor een enkel geselecteerd product kunnen diensten van OD NZKG leren (bijvoorbeeld tunneltoezicht) en voor een enkel product kan de OD NZKG van andere diensten leren (bijvoorbeeld glastuinbouw) om de kwaliteit van het betreffende product te verbeteren.

KokxDeVoogd vindt de geselecteerde producten en diensten van een goede kwaliteit.

Hieronder staat een nadere onderbouwing van deze conclusie.

- *Complete processen:* Van de geselecteerde producten en diensten zijn de productbladen compleet, relatief gedetailleerd en integraal (V, T & H en advies en expertise) uitgewerkt en vastgelegd. Dit geeft een duidelijk beeld van de werkzaamheden die over het algemeen herkend worden. Op onderdelen is een actualisatieslag nodig van de productbladen, er is inmiddels op een andere manier invulling aan gegeven dan in het productblad is uitgewerkt (bijvoorbeeld toepassen vier-ogen-principe). De beschrijving oogst bewondering bij de deelnemers aan de collegiale toets voor het niveau van detail en de transparantie naar opdrachtgevers en de deelnemers.
- *Herkenbare aannames:* Aannames in de geselecteerde producten en diensten zijn veelal herkenbaar, maar nog niet altijd vastgelegd in de beschrijvingen van de betreffende producten en diensten. De OD NZKG sluit daarmee goed aan bij landelijke ontwikkelingen en standaarden (risico-gestuurd-werken, branchegericht, Landelijk Redactie Standaardtekst Omgevingsvergunning). De vergelijking met de kengetallen levert, zoals reeds verwacht werd, een gedifferentieerd beeld op. Groot deel van de kengetallen van de OD NZKG zijn voor de deelnemers aan de collegiale toets herkenbaar, enkele kengetallen lijken op basis van de productbeschrijvingen aan de lage kant (o.a. glastuinbouw) en enkele kengetallen zijn op basis van de beschrijving van producten en diensten in het geheel niet te vergelijken (door kengetal per inrichting en ketenbenadering V, T en H en advies en expertise in 1 product). Dit laatste punt heeft vooral te maken met de integraliteit van een aantal producten en diensten. Andere diensten herkennen de activiteiten binnen integrale producten en diensten wel (bijvoorbeeld regulering, toezicht en handhaving niveau 4), maar hebben de activiteiten onderverdeeld naar verschillende producten. Dit wil overigens niet zeggen dat het werken met integrale producten niet werkbaar is en/of negatieve effecten heeft. Het is vanuit bestuurlijk oogpunt begrijpelijk dat voor een aantal producten en/of diensten juist gekozen is voor de integrale benadering van producten. Voor de bedrijfsvoering van de OD NZKG zijn afzonderlijke kengetallen Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Advies en Expertise wenselijk voor managementinformatie (tijdregistratie versus tijdsbesteding) en sturing en beheersing.
- *Personeel voldoet aan kwaliteitscriteria:* Personeel van de OD NZKG die uitvoering geven aan de geselecteerde producten en diensten voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria. Ten opzichte van andere referentiediensten wil de OD NZKG niet alleen in de geest van de wet voldoen, maar ook naar de letter van de wet. Dit geldt overigens niet alleen voor eigen medewerkers, maar ook voor medewerkers die worden ingehuurd. Verder zijn in de uitvoering van de producten en diensten veel van de benodigde specialismen goed binnen OD NZKG geborgd, er wordt weinig ingehuurd en/of uitbesteed aan andere partijen. Van de benodigde specialismen voor het uitvoeren van de taken wordt binnen OD NZKG over het algemeen gestructureerd gebruik gemaakt. Het wordt door de referentiediensten verder als positief beoordeeld dat de OD NZKG via werkverdelers probeert om zicht op de werkverdeling en hiermee vat op de werkdruk te houden.

- *Herkenbaarheid in de keuze van de systematiek:* Systematiek van risicoafweging is bij de deelnemers aan de collegiale toets herkenbaar en wordt grotendeels ook vergelijkbaar bij de eigen diensten toegepast. Op het gebied van toezicht zijn er soms bij de producten en diensten wel verschillen: sommige referentiediensten baseren hun risicoafweging op het handhavingsverleden, waar de OD NZKG zich meer baseert op de inhoudelijke risico's van de inrichting. Bij OD NZKG verdeling van bedrijvenbestand over de teams veelal historisch op basis van herkomst van provinciaal (dan BRZO) dan wel gemeentelijk (dan milieu). Andere diensten kennen ook verscheidene uitvoeringsniveau, maar kennen een andere, wel vergelijkbare, indeling. Met name voor die geselecteerde BRZO- en milieuproducten en diensten was de vergelijking moeilijker te maken. Andere diensten maken gebruik en/of ontwikkelen kengetallen gebaseerd op het aantal installaties en/ of de complexiteit van de inrichting. Bij de OD NZKG is een gemiddeld kengetal over alle inrichtingen per jaar berekend. Het is daarmee een rekenkundige eenheid voor het berekenen van de werkbelasting, en wordt daardoor niet gebruikt voor de interne sturing.

Voor een aantal producten geldt dat er geen vooraf vastgestelde systematiek is om te komen tot een risicoafweging, het gaat veelal om producten die maatwerk vragen in de uitvoering. Hierbij valt te denken aan complexe aanvragen en branches zoals glastuinbouw. Dit geldt bij alle diensten, deze producten worden ook wel uitgevoerd in de vorm van een project.

Conclusie algemene kwaliteit OD NZKG

Hoe beoordelen andere diensten de algemene kwaliteit van de OD NZKG?

De algemene kwaliteit van de producten en diensten wordt als positief beoordeeld omdat OD NZKG met een aantal belangrijke waarborgen voor kwaliteit werkt.

KokxDeVoogd beoordeelt de algemene kwaliteit van de OD NZKG als positief. De OD NZKG streeft naar een uniform uitvoeringsniveau voor het gehele NZKG-gebied, gebaseerd op de wettelijke kaders, de kwaliteit en de ervaringen van de dienst met voldoende aandacht voor lokale accenten. KokxDeVoogd vindt dat de PGF systematiek een belangrijke bijdrage levert aan het realiseren van dit uniforme uitvoeringsniveau.

Hieronder wordt dit kort toegelicht:

- *Gepaste afstand tussen politiek bestuur en uitvoering van VTH taken:* De omgevingsdiensten zijn onder andere opgericht om te komen tot een grotere afstand tussen de professionele uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving en het bevoegd gezag/ de politieke bestuurders van de deelnemers. Binnen de OD NZKG is dit goed geborgd. De afstand tussen deze bevoegd gezag en OD NZKG lijkt overigens groter te zijn dan bij de andere referentiediensten van de collegiale toets.
- *Weloverwogen keuzes in processen:* De OD NZKG maakt weloverwogen keuzes ten aanzien van de inrichting van de systemen en gehanteerde systematiek. Veel van deze keuzes zijn op een vergelijkbare manier bij andere diensten gemaakt. Maar de OD NZKG loopt daarentegen wel voorop, alle data wordt niet alleen digitaal in de systemen geborgd, maar de systemen zijn ook gekoppeld (zaaksystemen, tijdschrijven en digitale checklists). Borging van de kwaliteit van producten en diensten wordt eveneens veelal op een zelfde wijze gedaan: o.a. primair processysteem, digitale checklists, vier-ogen-systematiek, systeemtoezicht etc. Door de OD NZKG wordt gestructureerd gebruik gemaakt van interne specialismen. Dit een belangrijke waarborg voor kwaliteit.
- *Transparante producten en diensten:* OD NZKG legt in de beschrijving van de producten en diensten meer vast dan andere diensten dat doen; deels levert dat bewondering op bij de deelnemers van de collegiale toets, maar deels levert dit ook vragen op over voor wie de PDC bedoeld is (bevoegde gezagen, opdrachtgevers en/of medewerkers) en of de gedetailleerdheid voor een aantal producten en diensten geen afbreuk doet aan de ruimte voor de professionaliteit van de uitvoering (standaardisatie versus maatwerk). Door de producten- en diensten zo ver uit te werken tot in detail kan ook leiden tot een inperking van de benodigde professionele ruimte van medewerkers. Volgens de deelnemers van de collegiale toets is die professionele ruimte nodig om de complexiteit van vergunningverlening, toezicht en handhavingswerkzaamheden ook flexibiliteit vraagt. Uitwerking van processen is goed, maar maatwerk in de

uitvoering is en blijft nodig voor de professional. Zonder dat dit maatwerk afbreuk doet aan de kwaliteit en onafhankelijk van de uitvoering.

- *Medewerkers voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1:* OD NZKG voldoet aan de wettelijke gestelde kwaliteitscriteria 2.1 en past deze ook consequent toe. De OD NZKG handelt niet alleen in geest van de wet, maar ook naar de letter van de wet als het gaat om de kwaliteitscriteria. Niet alleen eigen medewerkers, maar ook personeel dat wordt ingehuurd moet voldoen aan de gestelde eisen. Het voldoen aan de gestelde vlieguren en de krapte op de arbeidsmarkt is een bemoeilijkende factor om ten alle tijden volledig te kunnen voldoen. Andere diensten lopen tegen dezelfde vraagstukken aan als het gaat om de volledige toepasbaarheid en uitvoerbaarheid van de gestelde kwaliteitseisen in de Verordeningen Kwaliteit (kwaliteitscriteria) (vlieguren die niet gemaakt worden/ krapte arbeidsmarkt). Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het voor elke dienst een uitdaging om deze ook volledig en consequent toe te passen.
- *Uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid ontbreekt nog:* De OD NZKG streeft een uniform uitvoeringsniveau na voor het hele NZKG-gebied, gebaseerd op de wettelijke kaders, de kwaliteit en ervaring van de OD NZKG, met voldoende aandacht voor lokale accenten. Deze kwaliteit ligt in het systeem van PGF op het niveau wat van een professionele organisatie verwacht kan worden, waarbij wordt voldaan aan de wettelijke minimumeisen. Deze ontwikkeling sluit volledig aan bij het voldoen aan de gestelde eis in de Wabo, namelijk het hebben van een vastgesteld uitvoerings- en handhavingsbeleid (in de provincie Noord-Holland ook wel bekend als VTH-strategie) voor minimaal de basistaken. Een aantal elementen van het uitvoerings- en handhavingsbeleid maakt onderdeel uit van het uniforme uitvoeringsniveau en daarmee het systeem van PGF die door de OD NZKG is ingezet. Echter wat hierin nog ontbreekt is een tweetal elementen: enerzijds het strategische deel (welke doelen streven de opdrachtgevers in uniformiteit na? Wat heeft bestuurlijke prioriteit? Etc.), anderzijds de bestuurlijke vaststelling. Een vastgesteld uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid is de bevoegdheid van de individuele colleges en wordt ter informatie teruggelegd bij de gemeenteraden en provinciale staten.
- *OD NZKG is een lerende organisatie maar kan nog meer van de externe rapporten van andere leren.* Deze collegiale toets bewijst dat de OD NZKG nieuwsgierig is naar de wijze waarop producten en diensten bij andere organisaties zijn ingericht. De OD NZKG kan en wil leren van de wijze waarop anderen diensten haar producten en diensten hebben ingericht. OD NZKG kan zelf nog meer leren van de vertaling van externe rapporten van grote incidenten bij andere diensten (Chemie Pack, Shell etc.) naar de eigen producten en diensten. BRZO diensten kunnen naar ons inziens ook van elkaar nog meer leren.

Aanbevelingen

Hieronder staan onze aanbevelingen opgenomen:

- *Gepaste afstand tussen politiek, bestuur en uitvoering van VTH taken, bewustwording van rollen, houding en gedrag:* De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de provincie- en gemeentebesturen (bevoegd gezag), terwijl de operationele uitvoering van de taken bij de omgevingsdienst ligt. Tussen de ODNZKG en de politiek/het bestuur is deze gepaste afstand aanwezig. Dit ligt in lijn met de verzelfstandigingsgedachte die ten grondslag ligt aan de instelling van de omgevingsdiensten, met als doel het toezicht en de handhaving onafhankelijker te laten functioneren van het politiek gecontroleerde bestuur. Voor veel van de producten en diensten geldt dat de OD NZKG haar taken kan uitvoeren zonder en/of met weinig tussenkomst van de politiek en/of het bestuur. De professionaliteit van de uitvoering voert hier de boventoon. Vooral als het gaat om de meer politiek gevoelige dossiers, ook wel de risico- en aandacht dossiers, verandert de rol van de OD NZKG. De omgevingsdienst heeft dan meer een adviserende rol richting haar opdrachtgever/ de politiek, het is aan de politiek om af te wijken van het advies van de omgevingsdienst. Het is goed om continu de balans te blijven zoeken en in gesprek te blijven met elkaar, de OD NZKG als onafhankelijke professionele uitvoerder en de politiek als het gecontroleerde bestuur. Het gaat erom dat eenieder bewust is van zijn of haar rol, houding en gedrag. Het periodiek met elkaar evalueren van de samenwerking juist op deze elementen kan van meerwaarde zijn, en is gemakkelijk te realiseren omdat op inhoud evalueren al een vanzelfsprekendheid is.

- *Uniform uitvoeringsniveau is basis voor uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid, aanvullingen nog nodig door opdrachtgevers en bevoegde gezagen:* De OD NZKG streeft een uniform uitvoeringsniveau na voor het hele NZKG-gebied, gebaseerd op de wettelijke kaders, de kwaliteit en ervaring van de OD NZKG, met voldoende aandacht voor lokale accenten. Dit voldoet aan datgene dat verwacht mag worden. Wat ontbreekt is een tweetal elementen: enerzijds het strategische deel (welke doelen streven de opdrachtgevers in uniformiteit na? Wat heeft bestuurlijke prioriteit? Etc.), anderzijds de bestuurlijke vaststelling. Een vastgesteld uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid is de bevoegdheid van de individuele colleges en wordt ter informatie teruggelegd bij de gemeenteraden en provinciale staten. Wij bevelen aan om de ingezette koers (uniform uitvoeringsniveau) door te zetten en te blijven evalueren, de opdrachtgevers uniforme kaders (m.n. doelen) te laten formuleren en het geheel door de individuele colleges te laten vaststellen. Dit draagt niet alleen bij aan een gelijk level playing field, een efficiënte en transparante uitvoering, maar vooral aan het zorgvuldig waarborgen van een veilig en leefbaar Noordzeekanaalgebied, met oog voor de kwaliteit van het gebied, de gewenste ontwikkelingen en toenemend ruimtegebruik van het gebied.
- *Elementen en detailniveau van de PDC meer aan laten sluiten bij de wensen van de opdrachtgever:* OD NZKG legt in de beschrijving van de producten en diensten meer vast dan andere diensten dat doen; deels levert dat bewondering op bij de deelnemers van de collegiale toets, maar deels levert dit ook vragen op over voor wie de PDC bedoeld is (bevoegde gezagen, opdrachtgevers en/of medewerkers) en of de gedetailleerdheid voor een aantal producten en diensten geen afbreuk doet aan de ruimte voor de professionaliteit van de uitvoering (standaardisatie versus maatwerk). Door de producten- en diensten zo ver uit te werken tot in detail kan ook leiden tot een inperking van de benodigde professionele ruimte van medewerkers. Ons advies is om bij een volgende actualisatie van de PDC de vraag te stellen wie welke informatiebehoefte heeft en of de PDC daarvoor als instrument dient. Een opdrachtgever heeft wellicht een andere informatiebehoefte over een product dan een medewerker. Ook kan deze actualisatie er mogelijk toe leiden dat een aantal producten- en diensten zich niet leent voor een (gedetailleerde) beschrijving en/of product in een PDC, maar dat het vraagt om een nadere uitwerking bij aanvang van het project/ meerwerk.
- *Rapportages meer aansluiten bij behoefte van opdrachtgever:* De rapportages van OD NZKG zijn in vergelijking met de deelnemers aan de collegiale toets vooral cijfermatig ingestoken. Getwijfeld wordt of deze rapportages echt aansluiten bij de behoeften van de deelnemers van de OD NZKG. Bij andere diensten is de behoefte namelijk meer gericht op 'wat is het doel (bijvoorbeeld voor een bepaalde branche)?', 'wat heb je daarvoor gedaan?' en wat is het resultaat (in bijvoorbeeld reductie van..., verbetering naleveringsgedrag, uitvoeringskosten etc.)?'. Geadviseerd wordt om samen met de deelnemers te zoeken naar een eenduidige manier van rapporteren die aansluit bij de behoefte van de deelnemers.
- *Doorontwikkeling kengetallen BRZO inrichtingen:* OD NZKG maakt voor BRZO producten en diensten gebruik van kengetallen die gebaseerd zijn op een rekenkundig gemiddeld aantal uren per inrichting per jaar. Geconstateerd is dat de verschillen per BRZO inrichting erg groot zijn, waardoor het kengetal slechts gebruikt kan worden als rekenkundige eenheid voor de totale werkbelasting (zoveel BRZO inrichtingen maal aantal uren van het kengetal). Het wordt daardoor niet voor interne sturing van de bedrijfsvoering gebruikt. Bij andere diensten werkt men aan de ontwikkeling van kengetallen per installatie zodat het uiteindelijke kengetal gebruik kan worden voor interne sturing. Wij adviseren om deze ontwikkeling te volgen, en te kijken of samen met andere BRZO diensten tot een gezamenlijke standaard gekomen kan worden.
- *Zachtere factoren van kwaliteit ook mee laten wegen:* Een van de belangrijkste waarborgen voor de kwaliteit van de uitvoering van het werk is vanzelfsprekend de medewerker. In deze collegiale toets is met name gekeken naar de tastbare kwaliteit. Voor het daadwerkelijk realiseren van kwaliteit zijn de zachtere factoren naar ons idee minstens zo belangrijker. Het gaat er dan niet alleen om dat een medewerker voldoet aan de kwaliteitscriteria maar veel meer dat de medewerker over de juiste competenties en vaardigheden beschikt, medewerkers gericht zijn om bijvoorbeeld van elkaar te leren, er een cultuur is van elkaar opzoeken en elkaar aanspreken. In deze collegiale toets zijn die zachtere factoren niet getoetst. Ons advies is om deze zachtere factoren van kwaliteit in het vervolg wel mee te nemen.
- *Verkenning naar mogelijke samenwerkingen tussen diensten en scholen op het gebied van opleidingen:* Gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing zal het steeds moeilijker zijn om te voldoen aan de huidige kwaliteitscriteria. Ons advies is om samen met andere diensten en HBO

onderwijsinstellingen te onderzoeken of een gezamenlijke opleiding nieuwe collega's voor risicovolle bedrijven ontwikkeld en/of traineepool kan worden gestart. Samen is hierop naar onze verwachting meer energie te ontwikkelen dan als omgevingsdienst alleen.

- *Gezamenlijke werkwijze tussen de zes Brzo omgevingsdiensten verder intensiveren en uniformeren:* Onze verwachting was dat de resultaten van belangrijke onderzoeken naar grote incidenten in Nederland, zoals bijvoorbeeld het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar het incident bij Chemiepack, tot eenduidige aanpassingen in de werkprocessen van alle BRZO diensten zouden leiden. Ondanks de samenwerking tussen de zes Brzo diensten en de BRZO+ blijkt op basis van deze collegiale toets dat nog niet in alle gevallen zo te zijn. Geadviseerd wordt om de gezamenlijke werkwijze met de andere Brzo diensten verder te ontwikkelen en te intensiveren (bijvoorbeeld naar analogie van luchtvaartbedrijven) om gestructureerd en consequent te leren van grote incidenten in Nederland (maar misschien ook wel het buitenland). Een verkennend onderzoek op basis van bijvoorbeeld vijf externe onderzoeksrapporten zou een mooi initiatief zijn om te kijken of en in hoeverre aanbevelingen door BRZO diensten zijn overgenomen.

Bijlage II: Deelnemers project PGF

Leden Begeleidingsgroep:

Hans van der Vlist	Onafhankelijk voorzitter
Piet Eilander	Gemeente Amsterdam
Herman Schartman	Provincie Noord-Holland
Damir Dulovic	Gemeente Zaanstad
Edward Pranger	Gemeente Haarlemmermeer
Mildi Rouw	OD NZKG

Ook heeft haar medewerking verleend in de Begeleidingsgroep:

Bregje van Beekvelt Provincie Noord-Holland

Leden Verificatiegroep:

Ken Vervaart	Voorzitter; provincie Noord-Holland
Aat de Vries	Gemeente Amsterdam
Elke Evers	Gemeente Zaanstad
Kim Frederiks	Gemeente Zaanstad
Mieke Ooms	Gemeente Haarlemmermeer
Martin Cornelissen	Gemeenten Aalsmeer/Amstelveen/Diemen/Uithoorn/Ouder-Amstel
Evert Veerman	OD NZKG
Mildi Rouw	OD NZKG

Ook hebben hun medewerking verleend aan de Verificatiegroep:

Laila Ruttel	Gemeente Amsterdam
Marianne Link	Gemeente Haarlemmermeer
Ron van Wieringen	Gemeente Haarlemmermeer
Martijn Hoogewerf	Gemeente Haarlemmermeer
Martijn Baart	Gemeente Haarlemmermeer
Jetty Marsman	Gemeente Haarlemmermeer

Leden projectgroep OD NZKG:

Joost Jansen
Erik Petit
Jacob Hulder
Sandy Kasifa
Gemma Himmelreich
Anke Hopman
Evert Veerman
Mildi Rouw

Ook hebben hun medewerking verleend aan de Projectgroep:

Marius Dusseldorp
Jan Rosch
Michael Stolk
Ivonne Jentink

Opeenvolgende Programmamanagers:

Johan Cnossen, Fred Claasen en Ria Braspenning

Opeenvolgende Projectsecretarissen:

Mariëtte Noeverman en Jeffrey van As

Verslaglegging is verzorgd door:

Paula van Egmond

Marianne Hoffer

Jolanda de Jong

Bijlage III: Productstructuur werkveld Bouw

In hoofdstuk 2 zijn een aantal uitgangspunten en voorgestelde technische wijzigingen beschreven, leidend tot een nieuwe productstructuur voor het werkveld Bouw. Tevens zijn de oorspronkelijke productnamen gewijzigd.

- De oorspronkelijke bouw producten voor de provincies Noord-Holland en Utrecht samenvoegen tot product **Regulering & Toezicht bouw provincies N-H & Utrecht**;
- De oorspronkelijke producten 'Regulering & Toezicht BOM B1, B4, B5, B6 Nieuwbouw (groot)', 'Bom Regulering & Toezicht PNH + PU', Regulering & Toezicht BOM B8 (complex)', 'Reguliere handhaving', 'Vooroverleg', 'Klacht-/incidentmelding' samenvoegen tot het product **Bouw Maatwerk**;
- De projecten gerelateerd aan Bouw samenvoegen tot het product **Bouw projecten**;

Bovenstaande technische wijzigingen hebben geresulteerd in een nieuwe productstructuur:

Bouw - output		
Activiteit	Afrekening	Kengetal
Regulering & Toezicht A1, A2 klein	output	33,7
Regulering & Toezicht B2, B3, B7 nieuwbouw middelgroot	output	93,3
Regulering & Toezicht B1 t/m B7 verbouw	output	65
Melding sloop	output	4,7
Regulering Brandveilig gebruik	output	5,8
Regulering & Toezicht reclame, inrit, RO en kap	output	27
Toezicht Brandveilig gebruik	output	10,2
Bouw - output totaal		

Bouw - regie			
Activiteit	Afrekening	Kengetal	
Bouw Maatwerk	Regulering & Toezicht Bouw provincies	regie	-
	Regulering & Toezicht B1, B4, B5, B6 nieuwbouw groot	regie	-
	Regulering & Toezicht B8 complex	regie	-
	Reguliere handhaving	regie	-
	Vooroverleg	regie	-
	Klacht-/incidentmelding	regie	-
Advies constructie bij evenementen	regie	-	
Advies constructieve veiligheid	regie	-	
Projectmatig vooroverleg	regie	-	
Regulering & Toezicht tunnels	regie	-	
EPC Bbeoordelingen	regie	-	
MPG beoordelingen	regie	-	
Toezicht Bouw Schiphol	regie	-	
Uitvoeringsbeleid Bouw	regie	-	
Ketentoezicht Asbest	regie	-	
Bouw Projecten	Toezicht Brandveilig gebruik Hot100	regie	-
Bouw regie - totaal			
Totaal Bouw			

Bijlage IV: Productstructuur werkveld Bodem

In hoofdstuk 2 zijn een aantal uitgangspunten en voorgestelde technische wijzigingen beschreven, leidend tot een nieuwe productstructuur voor het werkveld Bodem. Tevens zijn de oorspronkelijke productnamen gewijzigd.

- De Wbb toezichttaken gemeente Zaanstad samenvoegen tot het product **Bodemsanering Zaanstad**, oorspronkelijk:
 - Zaanstad: Wbb grote/complex saneringen;
 - Zaanstad: Wbb reguliere-sanering , nieuw geval bodemverontreiniging, nazorg saneringslocaties;
 - Zaanstad: BUS-mobiel/BUS-immobiel, handeling niet ernstig verontreinigd, sanering binnen inrichting, tijd maatregel/voorziening;
 - Zaanstad: BUS tijdelijke uitplaatsing.
- De oorspronkelijke producten 'Wijziging sanering' en 'wijziging BUS' samenvoegen tot **Bodemsanering wijziging**;
- De oorspronkelijke producten 'Wbb grote/complex saneringen (A1a)', 'Intensieve handhaving' en de producten van de gemeente Zaanstad samenvoegen tot **Bodem regieproduct**;
- De oorspronkelijke producten 'Bodem Advies', 'Bodemkwaliteitskaart', 'Makelaarsinfo', 'Historisch vooronderzoek', 'Project PASA' samenvoegen tot **Bodem Advisering**.

Bovenstaande technische wijzigingen hebben geresulteerd in een nieuwe productstructuur:

Bodem - output		
Activiteit	Afrekening	Kengetal
Bodemsanering zware impact	output	34
Bodemsanering grote impact	output	44,9
Bodemsanering wijziging	output	2,7
Bodemsanering gemiddelde impact	output	36,4
Bodemsanering beperkte impact	output	9,2
Bodemsanering lichte impact	output	0,5
Bodemtoepassing zware impact	output	52,7
Bodemtoepassing grote impact	output	21
Bodemtoepassing gemiddelde impact	output	2,6
Bodemtoepassing beperkte impact	output	4,6
Bodemtoepassing lichte impact	output	1,3
Regulering & Toezicht Aardkundige monumenten/Grondwaterbescherming/Ontgrondingen	output	60,5
Regulering & Toezicht Waterwet	output	74,9
Toezicht bestaande WKO installaties	output	14
Bodem - output totaal		

Bodem - regie			
Activiteit	Afrekening	Kengetal	
Bodem regieproduct	Bodemsanering groot en complex	regie	-
	Intensieve Handhaving	regie	-
	Bodemsanering Zaanstad	regie	-
Bodem Advisering	Bodem Advies	regie	-
	Bodemkwaliteitskaart	regie	-
	Makelaarsinfo	regie	-
	Historisch vooronderzoek	regie	-
	PASA	regie	-
IGH / Ketentoezicht / Surveillance		regie	-
Zaakgebonden advies Bodem		regie	-
Bodem Projecten	NNB	regie	-
Bodem - regie totaal			
Totaal Bodem			

Bijlage V: Productstructuur werkveld Milieu/Brzo

In hoofdstuk 2 zijn een aantal uitgangspunten en voorgestelde technische wijzigingen beschreven, leidend tot een nieuwe productstructuur voor het werkveld Milieu/Brzo. Tevens zijn de oorspronkelijke productnamen gewijzigd.

- De oorspronkelijke Milieu en Brzo output producten wijzigen in nieuwe **Regulering & Toezicht** ketenproducten;
- De oorspronkelijke Brzo producten voor de provincies Flevoland en Utrecht samenvoegen tot **Regulering & Toezicht provincies Flevoland & Utrecht**;
- Een nieuw product opnemen **Regulering & Toezicht afvalzorg provincie Noord-Holland**;
- De oorspronkelijke producten 'Advisering VTH programmering', 'Intensieve Handhaving', 'Programmatisch actualiseren', 'Milieutoets Wabo', 'Meldingen & toezicht Besluit lozen buiten inrichtingen', 'Ontheffing geluidnormen', 'Ontheffing stortverbod' samenvoegen tot **Milieu regieproduct**;
- De oorspronkelijke producten 'Milieuadvisering', 'Milieu advies zaakgebonden', 'Helpdesk', 'Circulaire economie', 'Geluidkaarten (zonebeheer)', 'Luchtmeetnetten', 'Advisering mijnbouwwet' samenvoegen tot **Milieu Advies**;
- De oorspronkelijke producten 'Evenementenadviezen vergunning en advies' en 'Toezicht evenementen' samenvoegen tot **Evenementen Milieu**;
- De oorspronkelijke producten 'Intensieve Handhaving', 'Uitvoeringskaders Brzo', 'Risico analyse voor toezicht (basisbeeld)', 'Landelijke BRZO + & Samenwerking in de regio', 'VVL en Toezicht op landelijke thema's', 'Kennis en Expertise' samenvoegen tot **Brzo regieproduct**;
- De projecten gerelateerd aan Milieu/Brzo samenvoegen tot het product **Milieu/Brzo projecten**.

Bovenstaande technische wijzigingen hebben geresulteerd in een nieuwe productstructuur:

Milieu en Brzo - output			
Activiteit	Categorie bedrijven	Afrekening	Kengetal
Regulering & Toezicht	Prov. Noord-Holland	output	892
Regulering & Toezicht	Gem en Rie 4	output	453,7
Regulering & Toezicht	Rie overig	output	198
Regulering & Toezicht	Vergunningsplichtige bedrijven (C)	output	55,8
Regulering & Toezicht	Meldingsplichtige bedrijven zwaardere milieu impact (B2)	output	9,8
Regulering & Toezicht	Meldingsplichtige bedrijven beperktere milieu impact (B1)	output	2,1
Regulering & Toezicht	Niet-meldingsplichtige bedrijven (A)	output	1,5
Regulering & Toezicht Vuurwerkbesluit, RBML & Sportmotoren		output	22,6
Milieu en Brzo - output totaal			

Milieu en Brzo - regie			
Activiteit		Afrekening	Kengetal
Milieu Regieproduct	VTH-A programmering & uitvoeringsbeleid	regie	-
	Intensieve Handhaving	regie	-
	Programmatisch actualiseren (extra)	regie	-
	Milieutoets Wabo	regie	-
	Regulering & Toezicht Besluit lozen buiten inrichtingen	regie	-
	Regulering & Toezicht overige	regie	-
Milieu Advies	Milieuadvisering	regie	-
	Geluidkaarten (zonebeheer)	regie	-
	Luchtmeetnetten	regie	-
Evenementen Milieu	Evenementenadviezen	regie	-
	Toezicht evenementen	regie	-
Brzo Regieproduct	Intensieve Handhaving	regie	-
	Uitvoeringskaders Brzo	regie	-
	Landelijke Brzo+ & samenwerking in de regio	regie	-
	Regulering & Toezicht op landelijke thema's	regie	-
	Risico analyse voor toezicht (basisbeeld)	regie	-
	Kennis en Expertise	regie	-
Milieu/Brzo Projecten	Project energiebesparing bedrijven (EED)	regie	-
Regulering & Toezicht provincies Flevoland & Utrecht	Prov. / Gem en Rie 4	regie	-
Regulering & Toezicht Tata Steel		regie	-
Regulering & Toezicht Afvalzorg/stortplaatsen provincie Noord-Holland		reige	-
Regulering & Toezicht Milieu Schiphol		regie	-
Milieu en Brzo - regie totaal			
Totaal Milieu en Brzo			

Bijlage VI: Productstructuur Randvoorwaardelijk & Programma overstijgend

In hoofdstuk 2 zijn een aantal uitgangspunten en voorgestelde technische wijzigingen beschreven, leidend tot een nieuwe productstructuur voor het Randvoorwaardelijk & Programma overstijgend pakket. Tevens zijn de oorspronkelijke productnamen gewijzigd.

Randvoorwaardelijk

- De oorspronkelijke producten 'Bestuursondersteuning' en 'Accountmanagement' samenvoegen tot het product **Account**;
- De oorspronkelijke producten 'Consignatiedienst', 'Risico- en Informatie Gestuurd Werken (analyses, beheer, bedrijvenbestand, strafrecht en administratie)', 'Consignatiedienst (bouwpijket koude fase)' samenvoegen tot het product **Risicobeheersing (analyses, consignatiedienst)**;
- De oorspronkelijke producten 'Mandaatbeheer', 'Wob', 'Regiebureau (administratie, klachtafhandeling, procesondersteuning)', 'PNH: Regiebureau (aanvulling plustaken)' samenvoegen tot het product **Procesondersteuning**;
- De oorspronkelijke producten 'VTH-wet / Omgevingswet / 4^e tranche', 'Beleid beïnvloeding, netwerken, kennisdelen' samenvoegen tot het product **Nieuwe wet- en regelgeving**.

Programma overstijgend

- De oorspronkelijke producten 'Juridisch advies (Bezwaar en Beroep Zaanstad', 'Verweer, bezwaar en beroep' samenvoegen tot het product **Bezwaar en Beroep** onder
- De oorspronkelijke producten 'Bibob (uitvoering bibob toetsen)', 'Bibob (aanvullend Bouw)', 'Bibob (aanvullend Bodem)' samenvoegen tot het product **Uitvoering Bibob toetsen**;
- Het oorspronkelijke product 'Omgevingswet (aanvullend Milieu)' opnemen als nieuw product **Omgevingswet**;
- Een nieuw product opnemen **Projecten op voormalig offertebasis**;
- Een nieuw product opnemen **Additionele accountondersteuning**.

Bovenstaande technische wijzigingen hebben geresulteerd in een nieuwe productstructuur:

Randvoorwaardelijk		
Activiteiten	Afrekening	
Account	fixed price	-
Risicobeheersing (analyses, consignatiedienst)	fixed price	-
Procesondersteuning	fixed price	-
Nieuwe wet- en regelgeving	fixed price	-
Totaal Randvoorwaardelijk		

Programma overstijgend		
Activiteiten	Afrekening	
Bezwaar en beroep	regie	-
Projecten op voormalig offertebasis	regie	-
Uitvoering Bibob toetsen	regie	-
Additionele accountondersteuning	regie	-
Omgevingswet	regie	-
Totaal Programma overstijgend		

