

Van: xxx @odra.nl>

Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 17:40

Onderwerp: Inzicht in besparingen Omgevingsdienst Regio Arnhem

Geachte griffier,

Namens het dagelijks bestuur ODRA ontvangt u van ons een brief, met als doel uw raadsleden inzicht te verschaffen in de reeds gerealiseerde- en verwachte toekomstige besparingen van ODRA.

Vriendelijk willen wij u dan ook verzoeken om bijgesloten brief door te zenden aan uw leden van de gemeenteraad.

Indien raadsleden vragen hebben over bijgesloten brief, zijn wij graag bereid om de brief nader toe te lichten.

Wij zouden het prettig vinden om een bevestiging van u te ontvangen van doorgeleiding van onze brief aan de raad.

Vertrouwende u voldoende te hebben ingelicht, dank ik u hartelijk voor uw medewerking.



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 53
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

Met vriendelijke groet,

Directiesecretaris

telefoon

026-3771679

e-mail

xxxx

internet

www.odregioarnhem.nl

Naam en contactgegevens zijn op te vragen bij de griffie



Aan de gemeenteraad

Datum : 15 oktober 2020
Uw kenmerk : -
Ons kenmerk : 20201015.01
Contactpersoon : XXXXXXXXXX
Telefoonnummer : XXXXXXXXXX

Onderwerp : Inzicht in besparingen ODRA

Geachte leden van de gemeenteraad,

Wij beseffen dat de financiële situatie van veel Gelderse gemeenten in de afgelopen jaren is verslechterd. Ook de corona-maatregelen zullen de gemeenten voor financiële uitdagingen plaatsen. Een aantal gemeenteraden, bestuurders en regisseurs heeft hun zorgen uitgesproken over het financieel perspectief van hun eigen gemeente. Wij voelen ons mede verantwoordelijk, als verlengd lokaal bestuur, om na te denken over kostenbesparingen. Het afgelopen jaar hebben wij met onze partners gesproken over de mogelijkheden die er zijn, om bijvoorbeeld de jaarlijkse bijdrage te verminderen, zonder daarmee inhoudelijk afbreuk te doen aan de kwaliteit van de bij ODRA belegde taken.

In het algemeen bestuur van ODRA is, tijdens de begrotingsbesprekingen van afgelopen voorjaar, afgesproken dat ODRA in haar meerjarig financieel beleid zich nog nadrukkelijker richt op kostenbesparing. In de voorbereiding op de begroting 2022 – 2025 (wordt in april 2021 ingediend) is met het algemeen bestuur afgesproken dat een zogenoemde besparingsbrief wordt opgesteld. Daarin is aangegeven hoe het financieel beleid is vormgegeven, welke concrete besparingen dat al heeft opgeleverd en nog gaan opleveren vanaf 2021.

Gerealiseerde besparingen

Afgelopen jaren hebben wij fors geïnvesteerd in het op orde brengen van de administratieve organisatie en de planning & control-cyclus. De belangrijkste resultaten zijn dat de begrotingscyclus binnen de afgesproken termijnen wordt uitgevoerd en dat de overgang naar outputfinanciering is gemaakt. Hierdoor is er tijdig inzicht in begroting en realisatie op product/dienst en zaakniveau en kunnen partners beter sturen op de omvang en kwaliteit van het werkpakket. Het geeft 'rust' en meer efficiëntie in de bedrijfsvoering.

Ook is het aanbestedingsbeleid op orde gebracht, zowel qua rechtmatigheid als qua kostentransparantie en besparingen. Voorbeelden van bereikte structurele inkoop voordelen zijn lagere tarieven voor externe inhuur (doordat we eerder en beter inzicht hebben in de benodigde capaciteit en door stevig onderhandelen) en verhoudingsgewijs minder kosten voor de overhead: huisvesting, ICT en facilitaire diensten (contracten met gemeente Arnhem). Dit hebben we bereikt door scherp te sturen op de kwaliteit in relatie tot de kosten. In 2019 is het overheadpercentage van 30% naar 28% gedaald.¹ Dit betrof € 328.000, waarvan ca € 225.000 structureel.

¹ Ten opzichte van de realisatie 2018; zie jaarrekening § 4.2

Wij hebben en houden de focus op reductie van overheadkosten. De grootste veranderingen gaan de komende jaren plaatsvinden op het gebied van huisvesting en ICT, die op dit moment nog sterk met elkaar verbonden zijn. ODRA werkt aan het loskoppelen van deze componenten zodat er beter gestuurd kan worden op potentiële besparingen.

1 maart 2020 hebben wij de organisatiestructuur aangepast. Daarmee zijn stappen gezet in voorbereiding op de Omgevingswet. Deze organisatiestructuur faciliteert beter dan voorheen de onderlinge samenwerking, kwaliteitsverbetering, (management)sturing en daarmee de efficiëntie.

Bovenstaande heeft al geleid tot structurele besparingen die in de ODRA begroting 2021 (en meerjarenraming 2022- 2024) zichtbaar zijn gemaakt. De bereikte besparingen worden aan de partners doorgegeven via de tarieven voor productie en diensten. Normaliter indexeren we zowel de kosten als de inkomsten met een percentage vanuit de CPB-indexen. Voor 2021 is die gemiddeld 2,4%. Aan de kostenkant van de begroting is die kostenstijging ad 2,4% wel begroot, aan de inkomstenkant is het tarief met slechts € 1,- per uur (= 1,1%) verhoogd naar € 92,-. Het gaat om een besparing van (afgerond) € 225.000. ODRA spant zich in om in de begrotingen en verantwoordingen de tariefstijgingen transparant weer te geven, zowel qua opbouw als in relatie met de feitelijke inflatie en cao-kostenstijgingen.

Toekomstige besparingen

Voor de toekomst gaan wij bovenstaand beleid verder uitwerken en kwantificeren in concrete besparingsdoelen. Hieronder is een vijftal gebieden beschreven, waarop we de komende jaren kosten kunnen besparen, zonder aan kwaliteit in te boeten:

- Huisvesting
- ICT
- Kwalitatief hoogwaardig personeel
- Omgevingswet-gereed
- Samenwerking met de regio

NB: Voor alle gebieden geldt (disclaimer aan de voorkant) dat er eenmalige investeringen nodig zijn, die een terugverdientijd zullen hebben van enkele jaren.

Huisvesting

Wij oriënteren ons op herhuisvesting in de regio Arnhem. De directe aanleiding is de stap van de gemeente Arnhem om de huur van het stadskantoor op te zeggen per 2023 en de wens van het bestuur om te besparen op de overheadkosten.

Maar er zijn meer redenen om kritisch naar onze huisvesting te kijken. Te noemen zijn de coronacrisis en de effecten daarvan op kantoor gebruik, onze visie op de manier van samenwerken, identiteit, en bereikbaarheid in relatie tot de arbeidsmarkt en ons type werk.

We geven het nieuwe huisvestingsbeleid in twee fasen vorm. We streven in de eerste fase naar een reductie van één derde van het aantal werkplekken per medio 2021. Dit leidt mogelijk in de exploitatie 2021 al tot een structurele reductie op de huisvestingskosten.

De tweede fase is 'herhuisvesting' op een andere locatie. Dit is niet eerder voorzien dan in 2022. Voor de herhuisvesting zal een businesscase worden opgesteld, waarin naast de mogelijke structurele kosten/baten ook de éénmalige verhuiskosten (met terugverdientijd) inzichtelijk zijn. Vanzelfsprekend streven we naar een zo positief mogelijke businesscase, maar de potentiële besparing is op dit moment nog niet aan te geven.

ICT

Een zeer omvangrijke kostenpost voor ODRA betreft de kosten voor ICT (circa € 1,3 miljoen begroot in 2020). Een groot deel van de ICT-kosten hangt samen met de nog aanwezige structuur en architectuur waar voor is gekozen bij de oprichting van ODRA. Door steeds duidelijker te kiezen voor het vereenvoudigen en moderniseren van de ICT-infrastructuur, applicaties in de cloud 'te hangen' en werken op afstand te stimuleren en te faciliteren, verwachten wij aanzienlijke besparingen (tussen de € 75.000 en € 200.000) te realiseren.

Kwalitatief hoogwaardig personeel

Van alle kosten vormen de personeelskosten het grootste aandeel in de exploitatie, in totaal circa 80%. ODRA voert een beleid om op drie aspecten een besparing op de loonkosten te realiseren.

1. Strategisch personeelsbeleid; ODRA kent relatief veel medewerkers die bij de oprichting vanuit de partners zijn overgekomen, met een hogere dan gemiddelde leeftijd, veelal salariëring in de eindschalen en diverse garantietoelagen. De natuurlijke uitstroom (pensioen) biedt op middellange termijn de kans voor werving van medewerkers met een ander -en financieel en gunstiger profiel. ODRA verwacht dat daardoor de gemiddelde loonkosten per fte de komende jaren minder stijgen dan de gemiddelde loonindexatie.²

2. Het aandeel van de flexibele schil (externe inhuur) is op dit moment circa 20% van de loonkosten. ODRA streeft een flexibele schil na van maximaal 15%. Belangrijke succesfactor voor dit beleid zijn de afspraken die ODRA maakt met haar partners over de **structurele** werkpakketten en de kwaliteit van de prognoses rond het meerjarige werkaanbod. Daardoor is ODRA in staat om interne medewerkers voor langere tijd aan te trekken, met een directe besparing van gemiddeld € 10.000 - € 15.000 per fte. (=€ 50.000 tot € 100.000 per jaar besparing). We maken met name gebruik van externe inhuur bij incidentele en/of vraag gestuurde werkzaamheden en in voorkomende gevallen ook om strategisch wendbaar te kunnen blijven.

3. Personele overhead. De huidige bezetting (in 2020) op bedrijfsvoering en staf bedraagt 31,5 fte. Dit is 20% van de totale bezetting. Binnen bedrijfsvoering en staf vallen activiteiten uiteenlopend van secretariaat, communicatie, ICT-beheer, post-telefoon-intake, planning en control en HR. Het zijn uiteenlopende disciplines en specialismes met dito bezetting. Het beleid van ODRA is erop gericht om hier besparingen te realiseren dankzij onder meer optimalisatie van processen, verdergaande automatisering en het slim bundelen van taken, waardoor ODRA de personele overhead enkele procenten kan laten dalen.

Omgevingswet gereed

De voorbereidingen om op 1-1-2022 klaar te zijn voor de Omgevingswet zijn in volle gang. Doel is om de implementatie zodanig vorm te geven dat de uitvoering straks ook echt sneller, slimmer en beter zal zijn. Door hier samen met onze partners in op te trekken willen we de risico's op structurele kostenstijgingen minimaliseren (en waar mogelijk zelfs omzetten in besparingen).

² ODRA hanteert in de begroting de CPB-index, die afgelopen jaren lager lag dan de loonstijging in de cao. Dit verschil is vanuit strategisch P-beleid al opgevangen door ODRA

Samenwerking in de regio

We werken niet alleen samen met onze ketenpartners (brandweer, politie, GGD, waterschappen en openbaar ministerie), maar - sinds de oprichting van de omgevingsdiensten - ook in het Gelders Stelsel met de zes collega Gelderse omgevingsdiensten. Het is samenwerking in het primaire proces (complexe handhaving en -vergunningen, ketensamenwerking, enz.), maar ook op het gebied van ICT (IGO) en bedrijfsvoering (HR, AVG en communicatie/portaal) zijn de taken onderling verdeeld. De samenwerking wordt de komende jaren geïntensiveerd. Dit zien we bij de complexe vergunningen, toezicht- en aandachts-bedrijven, maar ook in de bedrijfsvoering en ICT. Zaaksysteem Open Wave wordt in de toekomst door zes van de zeven Gelderse omgevingsdiensten gebruikt, hetgeen toekomstige besparingen oplevert in beheer en de borging van continuïteit sterk verbetert. Ook in communicatie (gezamenlijke websites) is deze synergie te verwachten. In het begin zal de samenwerking vooral een kwalitatieve impuls geven, pas in een latere fase een geldelijke besparing.

Samenvattend

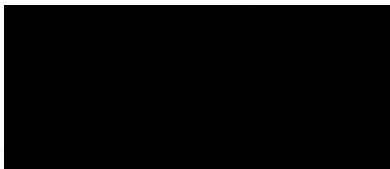
ODRA heeft in haar begroting 2021 de reeds gerealiseerde kostenbesparingen aan de partners 'doorberekend' door een gematigde indexering toe te passen. Toekomstige structurele besparingen komen voort uit reeds ingezet beleid. Een aantal zal in de exploitatie 2021 en verder (via bestuursrapportages of jaarrekening) zichtbaar worden. Het bestuur kan dan besluiten hoe de besparingen kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld via de tarieven, bekostiging andere activiteiten of vermogensversterking.

In april 2021 presenteert ODRA de begroting 2022 (+ meerjarencader 2023-2025) aan het bestuur en in juni aan de Gemeenteraden/ Provinciale Staten. In deze begroting 2022 zal het financieel beleid voor zo ver mogelijk worden gekwantificeerd in relatie met de benodigde (initiële) investeringen, dan wel worden uitgewerkt in kwalitatieve zin en risico beschrijvingen.

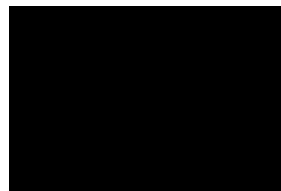
Vertrouwende dat wij ODRA, u als gemeenteraad en Provinciale Staten, hiermee voldoende inzicht hebben gegeven in reeds gerealiseerde- en toekomstige besparingen, verblijven wij.

Gaarne zijn wij bereid om in uw Raad het gesprek hierover aan te gaan.

Met vriendelijke groet,



Dhr. J. Maouche
Voorzitter Dagelijks bestuur ODRA



Dhr. R.M. Vlaander
Directeur ODRA