

Bijlage bij Uitvoeringsovereenkomst Provincie Utrecht 2017

1. Inleiding

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Opdrachtnemer) staat voor de bewaking en bevordering van de veiligheid en kwaliteit van de fysieke leefomgeving in het Noordzeekanaalgebied en doet dat in opdracht van 8 gemeenten en 3 provincies. Vanuit die missie heeft de opdrachtnemer zijn kernwaarden benoemd. Bij die kernwaarden past een transparant en prestatiegericht sturings- en financieringssysteem (PGF) waarbij de opdrachtgever, binnen de meerjarig vastgestelde financiële kaders, kan sturen op inzet en beleidsmatige keuzes kan maken. Met de nieuwe prestatiegerichte financieringsmethodiek wil de opdrachtnemer aansluiten op de behoefte van de opdrachtgevers en meedenken bij ontwikkelopgaves. Uitgangspunt is dat er een transparante methodiek ontstaat voor zowel de opdrachtgevers als opdrachtnemer waardoor een stabiele (financiële) situatie ontstaat. De uitvoeringsovereenkomst komt in 5 stappen tot stand:



Om eenduidig te kunnen begroten zijn samenhangende taken in één pakket ondergebracht. In de uitvoeringsovereenkomst zal sprake zijn van een **kernpakket** Milieu, Bouw en Bodem. Dit zijn de uitvoerende VTH-taken die rechtstreeks worden gekoppeld aan de bedrijven, de bouwactiviteiten en bodemactiviteiten. Alle productieactiviteiten worden zo veel mogelijk begroot op basis van uniforme kengetallen die zijn afgeleid van een uniform uitvoeringsniveau. Alle productie-activiteiten worden dus op gelijke wijze begroot en uitgevoerd. Vervolgens worden op basis van het profiel, samen met de opdrachtgever, de prioriteiten bepaald, deze worden deels vertaald in de concrete invulling in het VTHUP.

Daarnaast is sprake van een **aanvullend pakket** waarin per opdrachtgever specifieke taken en projecten zitten.

Het **randvoorwaardelijk pakket** bevat taken van algemeen nut die nodig zijn voor de dienstverlening van de opdrachtnemer. Deze taken zijn gelijk voor alle opdrachtgevers en de kosten worden naar historische inbreng verdeeld.

2. Uniform uitvoeringsniveau

De afgelopen jaren heeft de opdrachtnemer de manier waarop VTH-taken worden uitgevoerd, vanuit de verschillende opdrachtgevers doorontwikkeld tot een uniforme werkwijze. Meerdere ontwikkelingen hebben hierin een plek gekregen, zoals verandering van wet- en regelgeving (bijv. 4^e tranche Activiteitenbesluit), ontwikkelingen van de kwaliteit (bijv. door toepassen van de Kwaliteitscriteria), digitaal werken en bestuurlijke ambities (bijvoorbeeld op gebied van energiebesparing). Deze manier van werken wordt in de PGF systematiek nu vastgelegd.

Het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, milieu en veiligheid ligt bij de gebruiker/eigenaar. De opdrachtnemer beziet namens de opdrachtgever of die verantwoordelijkheid (voldoende) wordt genomen en onderneemt acties op basis van ingeschat risico (op basis van data-analyse en ervaring) en wettelijke voorschriften en spant zo als het ware een vangnet om de grootste milieu- en veiligheidsrisico's te beperken. Dit betekent dat de capaciteit vooral daar in wordt gezet waar de opdrachtgever het beste rendement van haar werk kan behalen. Het maatschappelijk belang en de ingeschatte gevolgen voor de omgeving bepalen de intensiteit van de inzet. Dat is de basis voor het uniforme uitvoeringsniveau. Door het uniforme uitvoeringsniveau ontstaat er ook een uniforme werkwijze. Standaardisering en digitalisering zorgen voor vlotte afhandeling. Specialistische kennis is aanwezig en wordt ingezet waar nodig.

3. Sturing, prioritering en profiel

In de systematiek van een uitvoeringsovereenkomst, zou in deze paragraaf het profiel van opdrachtgever worden geschetst, zodat dit richting geeft om gezamenlijk te bepalen welke gewenste accenten er bij de uitvoering van de taken moeten worden gelegd. Het profiel bestaat dan uit:

1. De bestuurlijke doelen opdrachtgever en de missie/ bestuurlijke opdracht aan de opdrachtnemer.
2. Omgevingsanalyse, die bestaat uit:
 - a. Welke grote (ruimtelijke) ingrepen zijn er gepland;
 - b. welke gebieden vragen bijzondere aandacht;
 - c. welke thema's vragen om bijzondere aandacht.
 - d. Zijn er bijzondere, eigen beleidskaders en of strategische programma's

In 2017 ligt het accent vooral op het invoeren, valideren en evalueren van het PGF. In de voorbereiding is er nog onvoldoende aandacht geweest om deze paragraaf goed in te kunnen vullen. In het Uitvoeringsprogramma VTH (VTHUP) zal dan ook dit jaar nog, net zoals voorgaande jaren, de prioriteiten worden vertaald in een programma.

In de doorontwikkeling van het PGF worden de komende jaren de sturingsmogelijkheden binnen het uniform uitvoeringsniveau samen met de opdrachtgevers verder uitgewerkt. Dat moet leiden tot een betere aansluiting op het strategisch beleidskader van de opdrachtgever. Als basis geldt dan het profiel van de opdrachtgever. Dat profiel zal in nauwe samenspraak met opdrachtgever gemaakt gaan worden.

Er wordt gewerkt met een uniform uitvoeringsniveau. Daardoor is de sturingsruimte in de kernpakketten milieu, bouw en bodem ingekaderd per opdrachtgever. De gewenste accenten kunnen met name in het aanvullend pakket worden opgenomen en door prioritering in het kernpakket.

Prioriteren binnen het kernpakket houdt in dat de opdrachtgever binnen de inzet van het uniforme uitvoeringsniveau kan bepalen welke branches, welke gebieden of welke thema's aan bod moeten komen. Daarnaast kunnen er aanvullende taken worden ingebracht: taken die voorheen niet verplicht ingebracht moesten worden, extra taken en extra kwaliteit in kernpakket: Dit laatste kan extra frequentie zijn boven op kernpakket, of extra ambitie op energie voor midden-grootverbruikers bijvoorbeeld.

Bij de start van de Omgevingswet ontstaat er meer ruimte voor bestuurlijke afweging. Daarbij zal de kennis en expertise van de Omgevingsdienst ook eerder in het proces wenselijk zijn. Deze inzet kan onderdeel uitmaken van het aanvullend pakket. De inzet van de opdrachtnemer is wel dat de uniforme kwaliteit in het werkgebied ook na de komst van de Omgevingswet bewaakt wordt door gezamenlijk met de opdrachtgevers op te trekken in deze ontwikkelingen.

4. VTH-Uitvoeringsplan (VTHUP)

Door jaarlijks het VTHUP op te stellen geeft de opdrachtnemer uitvoering aan de wettelijke vereisten uit het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de bijbehorende Regeling omgevingsrecht (Ror). In het VTHUP wordt de inzet op de VTH taken nader gespecificeerd en geprioriteerd binnen de (financiële) kaders van deze Uitvoeringsovereenkomst.

In de VTHUP – rapportages worden resultaten weergegeven en wordt hieraan duiding gegeven, bijvoorbeeld in de vorm van analyses over naleefgedrag en inzet van handhavingsmiddelen. Vanuit de kennis over de uitvoering wordt dus gerapporteerd en gemonitord over de resultaten van de uitvoering. Dit kan leiden tot veranderingen in de uitvoering, maar kan ook aanleiding zijn om te komen tot andere afwegingen en prioriteiten.

Jaarlijks is er één moment waarin zowel over de resultaten van de UVO als over de VTHUP gerapporteerd in samenhangen. Dit bestaat uit een kernachtige bestuurlijke samenvatting en daarbij gevoegd een meer uitgebreidere rapportage met de resultaten en (wettelijke) verplichte indicatoren van de VTHUP. Toegewerkt wordt naar een planning van de rapportage waarbij deze aansluit op de bestuurlijke cyclus van de jaarrekening van de opdrachtgever.

5. Kernpakketten

Taken zoals het opstellen VTHUP, consignatiediensten, maar ook bezwaar en beroep zijn (voor zover het de reguliere inzet betreft) ondergebracht in het randvoorwaardelijk pakket.

Kernpakket Brzo				
Activiteiten	Type	Aantal bedrijven	Kengetal (uren)	Totaal BRZO (uren)
Regulering & Toezicht	Prov Brzo	3	485	1.455
Regulering & Toezicht	Gem Brzo	8	485	3.880
Regulering & Toezicht	RIE 4	3	388	1.164
Regulering & Toezicht	RIE overig	0	388	-
Totaal BRZO		14		6.499

Begrote inzet

Kernpakket BRZO	PGF factsheet 2016 (uren)	Mutatie	Totaal 2017 (uren)	Totaal Begroot (€)
	6.499	-	6.499	637.551

Op basis van 14 bedrijven wordt op basis van de kengetallen een ureninzet berekend van 6.499 uur. De begroting voor het kernpakket milieu is ongewijzigd ten opzichte van de PGF factsheet.

5.1. Kernpakket Bouw

In het kernpakket BRZO zitten alle niet legesgedekte VTH taken, ook die van BRIKS.
Voor de legesgedekte taken zoals de vergunningverlening gaan opdrachtgever en opdrachtnemer in gezamenlijk overleg

6. Aanvullend pakket

In het aanvullend pakket kan door de opdrachtgever gekozen worden om een aantal extra taken in te brengen. Dit zijn taken die aanvullend zijn op het kernpakket.

De extra taken en extra kwaliteit kan liggen op verschillende terreinen, volgend uit het profiel, zodat de opdrachtnemer een bijdrage levert aan de bestuurlijke prioriteiten zoals duurzaamheid, veiligheid en dienstverlening.

Ook intensieve handhaving is in het aanvullend pakket opgenomen. Daar waar er grotere of complexere handhavingzaken zijn is het niet mogelijk om kengetallen toe te passen en lichte en zware zaken uit te middelen. Dit is maatwerk per opdrachtgever, meestal ook in situaties waar de opdrachtgever actief bij de aanpak van de handhavingzaak betrokken wordt. Vaak betreft dit Risico- en Aandacht dossiers.

In 2017 zullen opdrachtgever en de overige BRZO opdrachtgevers te weten de Provincie Flevoland en de Provincie Noord-Holland gezamenlijk een verdeelsleutel vaststellen ten aanzien van de aanvullend BRZO taken die nu nog door de Provincie Noord-Holland worden betaald.

7. Randvoorwaardelijk pakket

In het randvoorwaardelijk pakket gaat het om werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de taken van de opdrachtnemer op kwalitatief goed niveau uit te voeren en niet direct gekoppeld kunnen worden aan de individuele producten voor de opdrachtgever. Uitgangspunt hierbij is dat deze randvoorwaardelijke taken bijdragen aan de kwaliteit van de uitvoering voor alle opdrachtgevers. Daarom dragen alle opdrachtgevers naar rato bij.

Deze taken zijn samen te vatten als:

- Bestuurs- en beleidsondersteuning, accountmanagement
- Administratie en procesondersteuning,
- Risico en informatie gestuurd werken, consignatie dienst, WOB

In het bestuur is afgesproken deze kosten gezamenlijk te dragen en te verdelen op basis van een verdeelsleutel (DVO 2015). Voor opdrachtgever bedraagt het aandeel in het randvoorwaardelijk pakket 2,1%.

Begrote inzet Randvoorwaardelijk pakket

Randvoorwaardelijk	Totaal NZKG (uren)	Aandeel	Totaal 2017 (Uren)	Begroot (€)
	48.109	2,1%	1.015	91.968

Bij het berekenen van de financiële bijdrage wordt een laag en een hoog tarief gehanteerd. Zie de factsheet in bijlage 2

8. Financiële bijdrage 2017

Zie het onderstaande overzicht.

PGF	factsheet 2016	Mutatie	UVO 2017	Hoog	Laag	Totaal
Kernpakket BRZO	6.499	0	6.499	6.499		
Kernpakket Bodem						
Kernpakket Bouw						
Randvoorwaardelijk	1.015	0	1.015	254	761	
Aanvullend						
Totaal uren	7.514	0	7.514	6.753	761	7.514
Financieel (€)				662.447	67.073	729.520

Voor opdrachtgever bedraagt de financiële bijdrage **€ 729.520**

Verrekenen

In de bestuurlijke besluitvorming is vastgesteld:

Voor de financiële verrekening wordt jaarlijks een analyse gemaakt in hoeverre de werkelijke levering van producten en diensten afwijkt van de Uitvoeringsovereenkomst, volgens het principe van prijs (p) x eenheid volume (q).

Dit betekent dat bij verschillen ten opzichte van de uitvoeringsovereenkomst en het blijkt:

- Een volume verschil (q) doordat:
 - de opdrachtgever meer heeft afgenomen, dit dan ten laste komt van de opdrachtgever (risico opdrachtgever);
 - de OD NZKG minder heeft geleverd, dit voordeel is dan voor de Opdrachtgever
- Een efficiency verschil (p) risico is voor de OD NZKG, zowel de nadelen, als de voordelen.

Hoe de verrekening precies vorm krijgt in de twee-jarige ingroei periode en de periode daarna wordt aan het bestuur voorgelegd in de loop van 2017. Dit voorstel wordt voorbereid met de financiële werkgroep waar de opdrachtgevers deel van uitmaken.