

## **BIJLAGE 3: Achtergronden Bedrijfsplan Omgevingsdienst IJsselland**

### **Aanleiding en achtergrond**

Omgevingsdiensten zorgen ervoor dat de leefomgeving voor mens en dier veilig is en dat het milieu wordt beschermd. Zij verlenen milieuvergunningen aan (risico)bedrijven en controleren of bedrijven zich aan de regels houden. Doen bedrijven dat niet, dan kan een omgevingsdienst sancties opleggen. De diensten voeren die taken uit in opdracht van de gezamenlijke overheden (provincie en gemeenten) in een regio. Dit in samenwerking met overheidsorganisaties zoals de politie, het Openbaar Ministerie en veiligheidsregio's. In 26 van de 29 Omgevingsdiensten in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling, bij 3 Omgevingsdiensten (waaronder de RUD IJsselland) in een netwerkstructuur waarin medewerkers in dienst blijven van hun eigen gemeenten en provincie en zij het regionale werk onderling verdelen. Maar dit gaat veranderen.

De Tweede Kamer heeft namelijk besloten dat ook deze 3 Omgevingsdiensten zich moeten organiseren in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling. Bestuurders, managers en medewerkers van de 11 gemeenten en de provincie willen daarbij het goede dat is opgebouwd in de netwerkstructuur van RUD IJsselland – een sterke lokale binding met bedrijven en burgers – behouden én dit versterken met een nog hogere kwaliteit tegen lagere kosten.

Met de Gemeenschappelijke Regeling en het bedrijfsplan dat we u hierbij doen toekomen, geven we uiting aan de manier waarop we dit willen bewerkstelligen. Wij hebben nadrukkelijk de kans aangegrepen om te leren van de ervaringen die enkele jaren geleden bij de vorming van andere Omgevingsdiensten is opgedaan. Bovenal hebben we voortgebouwd op de stevige basis die de afgelopen jaren in de netwerkstructuur al is gelegd.

### **Kern van het voorliggend bedrijfsplan, als concretisering van de Gemeenschappelijke Regeling**

De belofte van de organisatie wordt samengevat als: 'Omgevingsdienst IJsselland. Waarborgt de leefomgeving, versterkt bedrijven.' Dit door het vormen van een moderne uitvoeringsorganisatie die voorop wil lopen met vernieuwende werkmethoden, actuele expertise en moderne ICT-voorzieningen. Op basis van de IJssellandse keuze voor het takenpakket, zoals beschreven in de bijlage 1 'convenant IJssellandse keuze basistaken' en bijlage 2 'overzicht IJssellandse keuze facultatieve taken: versie 1' van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland, bedraagt de omvang van de werkvoorraad per 1 januari 2018 (uitgedrukt in fte) indicatief 80 fte. Als onderdeel van het opstellen van het organisatie- en formatieplan in de periode najaar 2016-voorjaar 2017 wordt deze indicatieve omvang uitgewerkt in een definitieve omvang van de werkvoorraad per 1 januari 2018. Hiermee zal de omvang van de werkvoorraad wellicht nog wat boven of onder de 80 fte uitkomen, wij voorzien een maximale bandbreedte van 10% hierin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat verschillende deelnemers zullen besluiten om aanvullend facultatieve taken in te brengen en dat de werkvoorraad per 1 januari 2018 hiermee verder stijgt: ook dit wordt nader bepaald in de fase van het opstellen van het organisatie- en formatieplan.

Bij het opstellen van de indicatieve exploitatiebegroting worden drie uitgangspunten gehanteerd:

- a) na de eerste 5 jaar zijn de incidentele investeringskosten (ofwel het ontwikkelbudget) voor de Omgevingsdienst terugverdiend en eind 2023 is de exploitatiebegroting structureel 8% lager dan de exploitatiebegroting voor het jaar 2018;
- b) realisatie van deze structurele besparingen is alleen mogelijk onder de voorwaarden dat de Omgevingsdienst de ruimte krijgt om te werken met een voldoende robuust takenpakket, een ruime mandatering en een hoge mate van standaardisatie van producten en diensten - dit in een goede samenwerking en rolverdeling tussen de deelnemers en de Omgevingsdienst;
- c) de Omgevingsdienst IJsselland start volgens de methodiek van inputfinanciering, maar stapt vanaf 2020 geleidelijk aan over op de methodiek van outputfinanciering. Bij inputfinanciering wordt de jaarlijkse financiële bijdrage per deelnemer bepaald door de betreffende totale loonsom (in te brengen in de vorm van formatie dan wel vacaturegeld) te vermeerderen met het percentage van de kosten voor de materiële en formatieve overhead.

De indicatieve exploitatiebegroting 2018 komt uit op een totaalbedrag van € 8.866.000,-. Het incidenteel in te zetten ontwikkelbudget voor het opbouwen en ontwikkelen van de organisatie in de eerste drie jaar bedraagt in totaal € 800.000,-. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor het opvangen van de eigen frictiekosten. Uit oogpunt van solidariteit zal van de alliantiepartner(s) die de huisvesting, ondersteunende ICT en bedrijfsvoering gaat verzorgen worden gevraagd om met een deel van deze opbrengsten de overige deelnemers tegemoet te komen in hun opgave de frictiekosten te reduceren.

Bij het geven van vorm en inhoud aan de gezamenlijke dienst als expertisegerichte organisatie, wordt voortdurend gezocht naar een duurzame balans tussen nabijheid (lokale binding), kwaliteit en efficiency. Het huisvestingsconcept is optimaal ondersteunend aan het steeds verder ontwikkelen van de Omgevingsdienst IJsselland als expertisegerichte organisatie. In de kern bestaat het huisvestingsconcept uit ongeveer 49 flexibele werkplekken op een centrale locatie en 16 flexibele werkplekken bij de deelnemers.

De hoofdstructuur van de Omgevingsdienst IJsselland is een directiemodel, bestaande uit een eenhoofdige directie en drie teams geleid door drie managers die integraal verantwoordelijk zijn voor de aansturing van het eigen team. De formatieve overhead kent een omvang van 12,6 fte.

Het managementteam geeft in de eerste drie jaar prioriteit aan de ontwikkelopgaven: borgen en doorontwikkelen van politieke sensitiviteit en lokale binding, vormen van één organisatie en anticiperen op inwerkingtreding Omgevingswet, wet VTH, wet Natuurbescherming en wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen.

### Vervolgproces en betrokkenheid raden staten

De uitgangspunten zoals beschreven in dit bedrijfsplan vormen het kader voor de volgende fase: het opstellen van het organisatie- en formatieplan inclusief documenten zoals het mandaatbesluit, uitwerking van de governance en het sociaal plan. Hierna volgt de laatste fase van de transitie: het kwartiermaken. Middels dit proces en bijbehorende planning borgen we dat de Omgevingsdienst IJsselland per 1 januari 2018 een voortvarende en betekenisvolle start kent. Dit in een nauwe en zorgvuldige samenwerking met de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) en het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO).

De betrokkenheid van de staten en raden bij de Gemeenschappelijke Regeling begint al vroegtijdig in de fase van oprichting en transitie en laat zich in de kern beschrijven in drie stappen:

1 Doorlopend in 2016 en 2017: toelichting richting en voortgang door colleges, indien gewenst ondersteund door de kwartiermaker van de Omgevingsdienst IJsselland, in themabijeenkomsten met raden en staten.

2 In periode tussen bestuursvergadering 13 oktober 2016 en oprichtingsvergadering 22 december 2016: colleges vragen raden en staten om toestemming te verlenen voor het oprichten van de Gemeenschappelijke Regeling. Het bedrijfsplan worden ter informatie gedeeld met de staten en raden.

3 In de periode van de behandeling van de kadernota's 2017: als toelichting bij de begroting 2018 – en nadat de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) haar formeel adviesrecht heeft uitgeoefend - ontvangen de staten en raden het organisatie- en formatieplan van de colleges.

In beeld ziet het werkproces en bijbehorende planning tot aan de start van de Omgevingsdienst per 1 januari 2018, zoals wij deze nu voorzien, er op hoofdlijnen als volgt uit:

