

Voortgang plannen van aanpak robuuste OD's

Opbouw presentatie:

- Beoordeling I&W + reactie bestuur
- PVA IBP VTH
- Planning/ vervolgstappen

IBP VTH – Toekomstbestendig ODIJmond

Naam OD		Taxatie: uiterlijk 1-4-2026 robuust		Toelichting taxatie	Toelichting rode en oranje vlakken uit de onderliggende duiding per OD
		PvA	1 ^e VP		
ODIJ	IJmond			De ODIJ heeft meer zicht op de status van elk criterium, maar kan nog onvoldoende aantonen welke stappen ze zet om op 1 april 2026 te voldoen aan de robuustheidscriteria.	Op dit moment is er zicht op de benodigde toename aan fte en omzet om robuust te zijn, maar is niet duidelijk welke stappen de ODIJ gaat zetten om hieraan te voldoen. Bij criteria als de kwaliteitscriteria, afspraken bij uittreding, het opleidingsprogramma en Business Intelligence heeft de ODIJ zicht op de status, maar is dit nog onvoldoende vertaald om te voldoen aan de criteria of is er een te grote afhankelijkheid van derden. ODIJ lijkt niet voornemens te zijn te voldoen aan het innovatiebudget.

Plan van aanpak:

- Bestuur onderkent dat ODIJ niet robuust is volgens de landelijke kwaliteit- robuustheid criteria.
- Bestuur ziet de inhoudelijke opgaven voor OD's veranderen, dit vraagt andere aanpak.
- 5 ontwikkelijnen naar toekomstbestendig ODIJ.
- Houdt er rekening mee dat dit mogelijk niet zelfstandig kan.
- 2024 analyse / 2025 richting bepalen / 2026-2027 implementatie.

Toekomstbestendig ODIJmond

Vereenvoudigen
GR

Doorontwikkelen
interne organisatie

Structurele provinciebrede
samenwerking OD's en
ketenpartners

Herijken
taken &
formatie

Ontwikkelen
toekomst-
scenario's

Ontwikkelagenda

Een veilige, schone en duurzame leefomgeving voor iedereen

Tijdspad doorontwikkeling GR ODijmond

2024					2025										2026																								
Datum					sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul												
Fase					1 Voorbereiding INVENTARISATIE en PROCES					2 Beeldvorming UITGANGSPUNTEN FORMULEREN GR, FINANCIERING					3 Oordeelsvorming CONSEQUENTIES ANALYSEREN					4 Besluitvorming GEWENSTE SITUATIE, UITGANGSPUNTEN GR en FINANCIERING TOEKOMST					REGULIERE P&C en FORMEEL BESLUITVORMINGSTRAJECT GR														
Pa&C cyclus ODJmond					BEGROTINGSWIJZIGING 2025					KADERNOTA 2026					BEGROTING 2026					KADERNOTA 2027					BEGROTING 2027														
 Herijking GR, DVO en governance	Ambtelijke voorbereiding							AH-overleg 23-01: voorbereiding AB 12-02					AH-overleg 08-04: voorb. AB 16-04	WG governance 15-05	AH-overleg 22-05: voorb. AB 11-06	KBG juridisch 27-05			Werkgroep + klankbordgroep Jur.adv.	AH-overleg: voorb. AB 05-11	AH-overleg: voorbereiding AB 17-12																		
	DB									DB regulier 05-03	DB 09-04	DB regulier 28-05	DB regulier 25-06	DB regulier 09-07				DB regulier 08-10	DB 26-11																				
	AB		AB 23-10		AB 18-12		AB 12-02	AB regulier 26-03	AB 16-04					AB 11-06 (scenario's financiering)	AB 09-07: begroting+ scenario's					AB 05-11: toekomstscenario	AB 17-12: nieuwe fin. structuur, toekomstscenario's en wijziging GR																		
	Colleges en GS																																						
	Raden - Staten							Raads informatie-brief: start programma	Regioraad: beeldvormend										Per deelnemer raad: scenario's, proces, keuzes				Zienswijzetractaat					Toestemming voor wijziging											
TUSSENRESULTAAT										Voorstel voor juridisch kader					Verslaving van bestaande GR en DVO's naar nieuwe structuur					Eerste concept GR										Nota van beantwoording					Definitief concept GR Na Juit. vastgestelde GR				
 Herijking financieringsstructuur	Ambtelijke voorbereiding						AH-overleg 23-01: voorbereiding AB 12-02	30-01: klankbordgroep Jur.adv	Ambt. Inzicht IST-Soll + klankbordgroep fin. WG herijking financiering 20-03	AH-overleg 08-04: voorbereiding AB 16-04	WG herijking financiering 15-05	AH-overleg 19-06: voorb. AB 09-07						AH-overleg: voorbereiding AB 05-11	AH-overleg: voorbereiding AB 17-12																				
	DB									DB 09-04			Heidag DB 12-06 voorb. oordeelsv.						DB			Kadernota 2027																	
	AB		AB 23-10		AB 18-12		AB 12-02		AB 16-04				AB 11-06 (scenario's financiering)	AB 09-07: begroting+ scenario's					AB 05-11	AB 17-12: nieuwe fin. structuur, toekomstscenario's en wijziging GR																			
	Colleges en GS																																						
	Raden - Staten							Raads informatie-brief: start programma	Regioraad: beeldvormend										Per deelnemer raad: scenario's, proces, keuzes																				
TUSSENRESULTAAT					Opbouwen IST-situatie + uitgangspunten voor Soll-situatie Actualiseren bedrijvenbestand					Eerste inktij Soll-situatie					Def. Soll-situatie, fin. doordijk en mogelijke keuzes					Verslaving nieuwe financieringsstructuur naar Kadernota 2027					Kadernota 2027					Begroting 2027					Uitwerking Soll in producten-diensten catalogus				
 Toekomstscenario's	Ambtelijke voorbereiding						AH-overleg 23-01: voorbereiding AB 12-02			AH-overleg 08-04: voorbereiding AB 16-04		AH-overleg 19-06: voorb. AB 09-07						AH-overleg: voorbereiding AB 05-11	AH-overleg: voorbereiding AB 17-12																				
	Commissie DB / AB						Analyse en interviews	SWOT, uitgangspunten, toetsingskader	Rapport en advies (eind mrt)																														
	DB									DB 09-04			Heidag DB 12-06 voorb. oordeelsv.																										
	AB									AB 16-04			AB 11-06 (scenario's financiering)	AB 09-07: begroting+ scenario's					AB 05-11	AB 17-12: nieuwe fin. structuur, toekomstscenario's en wijziging GR																			
	Colleges en GS																																						
TUSSENRESULTAAT					Analysefase					Uitgangspunten en toetsingskader voor toekomstscenario's Inventariseren toekomstscenario's					Vaststellen en uitwerken voorkeurscenario's					Vaststellen voorkeurscenario					Voorkeurscenario + nieuwe financieringsstructuur leidt tot Kadernota 2027														

- beeldvorming
- oordeelsvorming
- besluitvorming

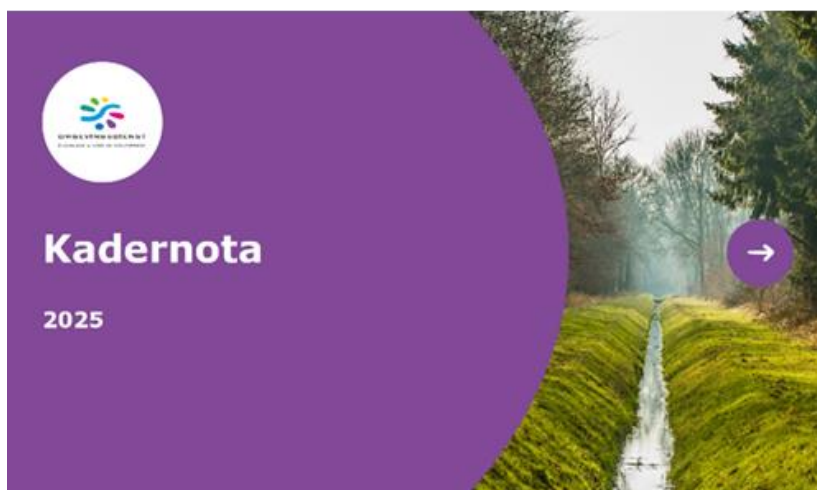
	AB 16 april 2025 toelichting	AB 11 juni 2025 toelichting	AB 9 juli 2025 toelichting	Raadssessie per deelnemer toelichting	AB 5 november 2025 toelichting	AB 17 december 2025 toelichting
 Herijking GR, DVO en governance	1a Analyse huidige GR en DVO-structuur met advies en uitgangspunten voor de herijking.	2a Beeldvormend gesprek over voortgang verplichte en facultatieve taken plus verwachte consequenties voor de deelnemers.	3a - Verplichte taken en facultatieve taken. 3b - AB besluit: uitgangspunten herijking GR. > Laten vaststellen door colleges na de zomer. Collegebericht naar raden. Tweetrapsrakket deel 1	4a - Presentatie inzicht verplichte taken en facultatieve taken. 4b - Raden ontvangen collegebericht: uitgangspunten herijking GR door colleges. Tweetrapsrakket deel 1		6a - AB besluit: Instemmen met concept GR. - Voorstel voor wijziging GR aanbieden aan colleges. Tweetrapsrakket deel 2 - Start zienswijzentraject raden.
 Herijking financieringsstructuur	1b - Analyse IST-SoII. Financieel effect per deelnemer. - Analyse van mogelijke uitgangspunten en keuzes voor de toekomstige financieringsstructuur. - Brief aan colleges: financieel effect per deelnemer (IST-SoII) en vervolg proces.	2b - Uitgangspunten financieringsstructuur bespreken. - Discussie bestuurlijke keuzes/knoppen die gemaakt moeten worden over takenpakket en ambitie. - Update actualisatie bedrijvenbestand	3b - Uitgangspunten financieringsstructuur vaststellen. - Discussie bestuurlijke keuzes/knoppen die gemaakt moeten worden over takenpakket en ambitie.	4b - Presentatie vastgestelde uitgangspunten financieringsstructuur. - Presentatie proces en bestuurlijke keuzes/knoppen takenpakket en ambitie.		6b Vaststellen kadernota 2027 met bijbehorende financieringsstructuur
 Toekomstscenario's	1c Inventarisatie en advies toekomstscenario's.		3c Toekomstscenario Gaian: voorkeursscenario(s) met financieel effect. > Wat presenteren we aan de raad en met welke afwegingen?	4c Presentatie proces toekomstscenario met voorkeursscenario(s) en financieel effect.	5a - Reflectie proces en terugkoppeling raadssessies - Besluit toekomstscenario (onder voorbehoud raadssessies)	



Verbeterplan OFGV

Analyse OFGV:
Doen wat moet
Toekomstbeste
ndig

Programmaplan



Ontwikkelplan OFGV

3 pijlers

Organisatie

Dienstverlening

Bedrijfsvoering

40 projecten

7 ontwikkel-opgaven

1. Volledig uitvoeren basistaken
2. Investeren in samenwerking deelnemers
3. Herijken missie, visie en organisatie-inrichting
4. Investeren in kwaliteit en onderlinge verbinding
5. Doorontwikkelen financiering
6. Evenwichtig, kwalitatief sterk personeelsbestand
7. Databewust werken

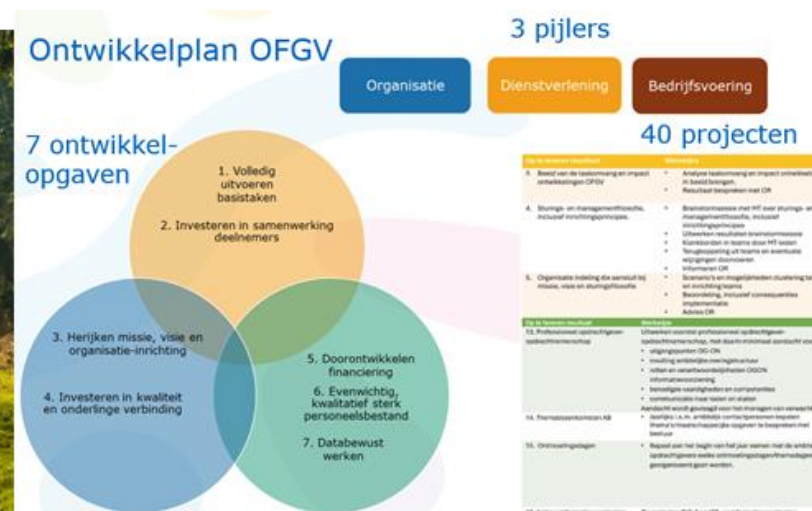
De 40 projecten	
1. Basistaken uitvoeren	• Analyse bestaande en ingediende aanvragen • Resultaat bereikbaar voor OR
2. Samenwerking met OR	• Samenwerking met OR over duurzame en milieuvriendelijke oplossingen • Uitvoeren van de samenwerking • Samenwerking in kennis door OR leden • Samenwerking en kennis en expertise uitwisselen OR
3. Samenwerking met OR	• Samenwerking en mogelijkheden samenwerking op verschillende niveaus • Samenwerking, inclusief samenwerking op verschillende niveaus • Samenwerking OR
4. Samenwerking met OR	• Samenwerking met OR over duurzame en milieuvriendelijke oplossingen • Samenwerking met OR over duurzame en milieuvriendelijke oplossingen • Samenwerking met OR over duurzame en milieuvriendelijke oplossingen
5. Samenwerking met OR	• Samenwerking met OR over duurzame en milieuvriendelijke oplossingen • Samenwerking met OR over duurzame en milieuvriendelijke oplossingen • Samenwerking met OR over duurzame en milieuvriendelijke oplossingen
6. Samenwerking met OR	• Samenwerking met OR over duurzame en milieuvriendelijke oplossingen • Samenwerking met OR over duurzame en milieuvriendelijke oplossingen • Samenwerking met OR over duurzame en milieuvriendelijke oplossingen
7. Samenwerking met OR	• Samenwerking met OR over duurzame en milieuvriendelijke oplossingen • Samenwerking met OR over duurzame en milieuvriendelijke oplossingen • Samenwerking met OR over duurzame en milieuvriendelijke oplossingen



AB-besluit

Vastellen

- Zelfstandig robuust
- Individuele basistaken invoeren
- Collectieve basistaken op niveau brengen via temporisering
- Bedrijfsvoering doorontwikkelen





Getemporiseerde inbreng basistaken op niveau

AB-besluit: 28 juni 2024

- Basistaken compleet
 - Circulaire Economie
 - Actualiseren vergunningen
 - Strafrecht
- } 2025
- Casemanagement
 - Ketentoezicht
 - ZZS
 - Personenmobiliteit
- } 2026
- Energiebesparing
 - Beleidsadvies Ow
 - Omgevingsveiligheid
- } 2027





Oordeel I&W september 2024

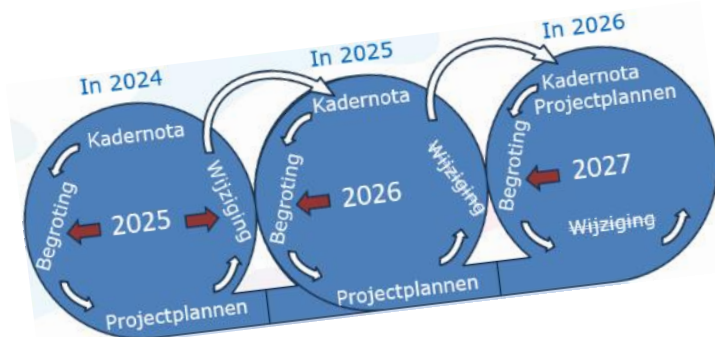
- Wanneer basistaken ingebracht?
- Is er een innovatieagenda?
- Robuust als taken worden teruggenomen?
- Robuust zonder plustaken?
- Plan Business Intelligence





Stand van zaken

Kadernota Temporisering basistaken



2025 akkoord
2026 zienswijze
2027 in voorbereiding

Ontwikkelplan

nr.	Project	OG/ON	Mijlpalen	OR	Geplande start	Deadline	Status	Afhankelijk van	Voorwaardelijk voor
16	Actieve informatievoorziening	Anton	Principebesluit Hilversum	nvt	1-1-2024	Deels 1/01/2025	✓		
17	Basistaak Hilversum	Anton	Principebesluit Hilversum	nvt	1-1-2024	Deels 1/01/2025	✓		
18	Basistaak Asbest	Maurice	Principebesluit Hilversum	nvt	1-4-2024	Deels 1/01/2025	✓		
19	Volwaardige uitvoering basistaken	Janet	Principebesluit Hilversum	nvt	1-4-2024	Deels 1/01/2025	✓		
20	Werkgebonden personen mobiliteit	Michiel	Principebesluit Hilversum	nvt	1-4-2024	Deels 1/01/2025	✓		
21	Wijziging naar activiteit	Robijn	Principebesluit Hilversum	nvt	1-4-2024	Deels 1/01/2025	✓		
22	Borging big-8	Anton	Principebesluit Hilversum	nvt	1-7-2024	1-7-2025	✓		
23	Uitvoeringsprogramma 25	Elise	Principebesluit Hilversum	nvt	1-4-2024	1-7-2025	✓		
24	Bewustwording Big-8	Michiel	Principebesluit Hilversum	nvt	1-5-2024	31-12-2025	✓		
25	Visie op kwaliteit en borging	Karin/Nancy	Principebesluit Hilversum	nvt	1-5-2024	1-11-2025	✓		
26	Dashboard ontwikkelplan	Anton	Principebesluit Hilversum	nvt	1-4-2024	31-12-2025	✓		
27	Evaluatie kwaliteitsmanagem.	Karin/Nancy	Principebesluit Hilversum	nvt	1-4-2024	31-12-2025	✓		
28	Financieringsstelsel	Anton	Principebesluit Hilversum	nvt	1-6-2024	31-12-2025	✓		
29	Tijdschrijven	Ingrid	Principebesluit Hilversum	nvt	1-4-2025	31-12-2025	✓		
30	Tijdschrijven	Ingrid	Principebesluit Hilversum	nvt	1-5-2024	31-12-2025	✓		

40 projecten
12 afgerond
16 actief in uitvoering
Deadline april '26

Robuustheid: feitelijke beoordeling IenW

Naam OD		Taxatie: uiterlijk 1-4-2026 robuust		Toelichting taxatie	Toelichting rode en oranje vlakken uit de onderliggende duiding per OD
		PvA	1 ^e VP		
ODNHN	Noord-Holland Noord			Er zijn op dit moment nog te veel onzekerheden met betrekking tot meerdere kpi's om te kunnen concluderen dat ODNHN op tijd robuust zal zijn.	ODNHN acht het niet noodzakelijk om uit te breiden met niet-milieugerelateerde taken, terwijl dat wel een criterium is om robuust te worden. Daarnaast moeten er nog budgetten worden vrijgegeven voor het opstellen van een innovatie-agenda en BI-strategie, voor het voldoen aan het opleidingsbudget, en voor voldoende capaciteit op BI. Ook voldoet de weerstandsratio niet meer aan de norm en is de vraag of de garantie van de deelnemers t.a.v. risico's voldoende is.

Opmerkingen OD NHN:

- uitbreiding plustaken is wel degelijk onderdeel plan, los van het feit dat provinciale taken integraal onderdeel van het plan zijn
- Weerstandsratio is 'oneindig'. Gevolg van afspraken in NHN regietafel/FUGR.

Plan van aanpak OD NHN – vier volgtijdelijke scenario's



PvA €1,7 mln (juni 2024)

Voortgang besluitvorming AB stokt

AB-vergadering	27 juni 2024	11 december 2024	12 maart 2025	31 maart 2025 (Ingelast)	9 juli 2025	...	Najaar 2025
Inhoud	Plan van aanpak Robuustheid vastgesteld	(Nog) geen uitvoering gegeven aan Plan van aanpak Formele opdracht aan DB om ook met andere OD's in gesprek te gaan	(Nog) geen uitvoering gegeven aan Plan van aanpak	(Nog) geen uitvoering gegeven aan Plan van aanpak			
	Feitelijk: opleidingsgelden, innovatiefonds en BI/Data-capaciteit is probleem Door missen deadline besluitvorming: halen deadline 1/4/26 niet meer haalbaar	Inmiddels ook inzicht in Q-criteria: voldoen nagenoeg	Q-criteria naar 3.0: voldoen niet meer				
Dekking	€1,7 mln structureel benodigd, verdeeld in 2 jaartranches Kostenneutraal dekkingsvoorstel afgewezen	Incidenteel dekkingsvoorstel ('voorfinanciering') eerste tranche 2025 uit verwacht rekeningresultaat 2024 afgewezen					
	Hoop op uitkomsten uit te voeren 'efficiency onderzoek'	Besluit 'efficiency onderzoek' te financieren vanuit Algemene Reserve	Uitvoering 'efficiencyonderzoek' aangehouden. Wens AB: integrale afweging tussen diverse toekomstscenario's	Procesvoorstel opstellen toekomstscenario's (gewijzigd) aangenomen. Dit bevat o.a. concrete verkenning schaalvergroting mbv Bestuurlijke verkenner Provincie	Nog uit te werken bestuursopdracht Deels afhankelijk van nzet Bestuurlijke verkenner Provincie		Integrale besluitvorming toekomstscenario's OD NHN
	Hoop op financiering door Rijk	Rijk stelt alleen €245k incidenteel ter beschikking	Incidentele financiering Rijk nog niet ontvangen				
	A priori bezuinigingsverzoeken deelnemende gemeenten afgewezen	Alsnog opdracht in Begroting 2026 op te nemen: 3% en % 5 bezuinigingsscenario Verwerking dekking robuustheid alleen in tekst Kadernota 2026, niet in financieel kader		Zienswijzen op Kadernota leiden tot nultscenario Begroting 2026 (alleen indexatie) + 2 bezuinigingsscenario's 3%/5%	Besluitvorming Begroting 2026: alleen indexatie. Naar verwachting verdere teruggang in robuustheid. Geen dekking voor PM-post Bedrijfsvoering		
PM post Bedrijfsvoering			Formatieonderzoek BV opgeleverd: BI/Data en FIN in formatie kwetsbaar	Zero-based materiële begroting ambtelijk klaar: stevige financiële injectie nodig			

Zijn er nog vragen?