

ODRN en **Berg en Dal**

Door: Steve Kuils (directeur ODRN) en Esther Janssen (afdelingshoofd BRIKS)



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Agenda

Ingaan op de volgende ontwikkelingen:

1. Financiële situatie ODRN
2. Productiviteit ODRN
3. Ziekteverzuim ODRN
4. Inhuur ODRN
5. BRIKS ontvlechting
6. Robuustheid ODRN
7. Samenwerking ODRN / ODRA
8. Ruimte voor vragen / dialoog

Financiële situatie ODRN

Verwachte omzetontwikkeling 2024

- Signalering in het voorjaar en opnieuw in de zomer. Verwachting = een negatief resultaat van 1,1 ml. Over 2024.
 - Oorzaak: Te hoog ziekteverzuim
 - Oorzaak: Inhuur te hoog (lastige arbeidsmarkt en BRIKS ontvlechting)

Domein	Totaal realisatie	Lopend werkplan	Verschil	Totaal werkplan	Voortgang
BRIKS	€12.375.913	€13.361.935	-€986.022	€13.361.935	93%
Milieu	€15.684.834	€17.020.782	-€1.335.948	€17.020.782	92%
Overig	€220.091	€0	€220.091	€0	-
Totaal	€28.280.837	€30.382.717	-€2.101.880	€30.382.717	93%

- Productie Berg en Dal op koers.

Domein	Totaal realisatie	Lopend werkplan	Verschil	Totaal werkplan	Voortgang
BRIKS	€2.224.487	€2.125.816	€98.671	€2.125.816	105%
Milieu	€554.320	€673.534	-€119.214	€673.534	82%
Overig	€35.693	€0	€35.693	€0	-
Totaal	€2.814.500	€2.799.350	€15.150	€2.799.350	101%

*Cijfers zijn tot en met december 2024. Voorbehoud van definitieve cijfers in het jaarverslag.

Financiële **situatie** ODRN

Om de financiële situatie te stabiliseren is voor de lange termijn een plan van aanpak opgesteld met acties:

- Kritisch kijken naar overhead
- Reorganisatie (light)
- Stabilisatie personeelsbestand
- Voorstel over weerstandvermogen

Verder is er een taskforce opgericht met extra inzet op:

- Productiviteit
- Ziekteverzuim
- Terugdringen kosten inhuur

Tot slot is er een brief binnen gekomen van wethouders financiën

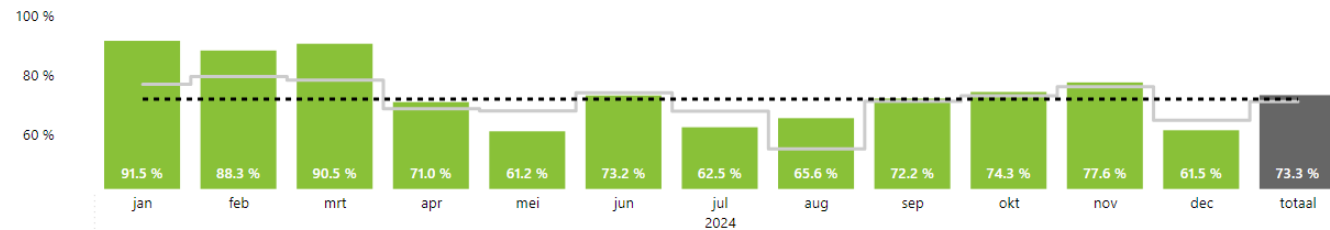
- GR'en gevraagd om rekening te houden met “ravijnjaren”
- ODRN denkt ten alle tijden mee. Jaarlijks uitgebreide gesprekscyclus met deelnemers



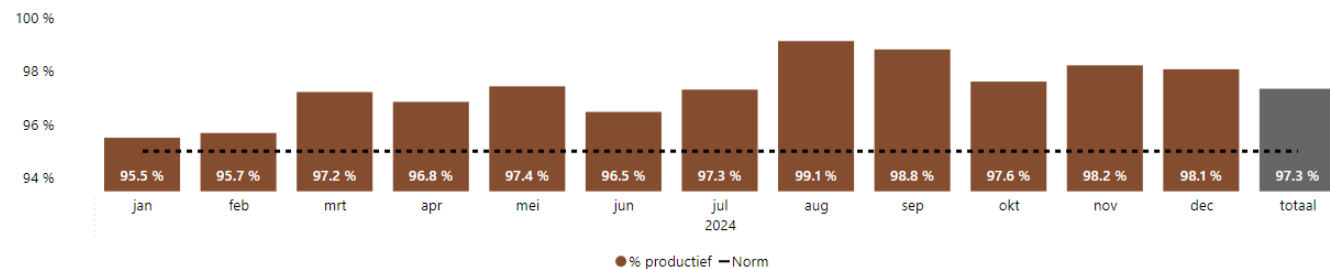
Productiviteit ODRN

- Productiviteit ODRN ligt tot met december op- of boven de norm.
- Maatregelen om de productiviteit te verhogen:
 - Meer aandacht voor secuur tijdschrijven
 - Extra inzet op projectrealisatie

Verloop productiviteit vaste medewerkers



Verloop productiviteit inhuur

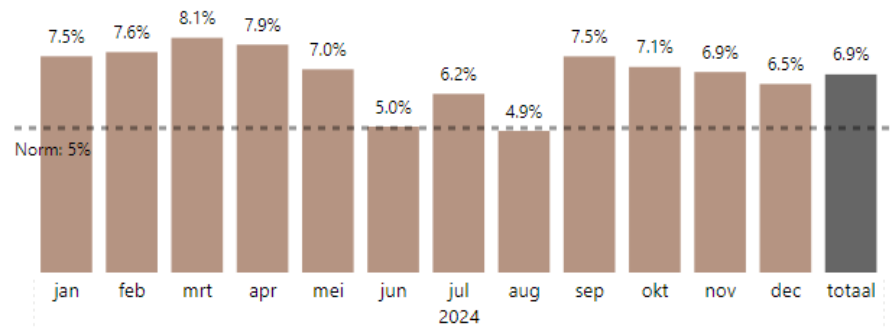


*Cijfers zijn tot en met december 2024. Voorbehoud van definitieve cijfers in het jaarverslag

Ziekteverzuim ODRN

- Ziekteverzuim zit boven de norm.

Ziekteverzuim per maand (vast)



*Cijfers zijn tot en met december 2024. Voorbehoud van definitieve cijfers in het jaarverslag

- Maatregelen getroffen zoals:
 - Nieuwe arbodienst
 - Casemanager aanstellen die zorgt draagt voor de dossiers en leidinggevende goed geïnformeerd houden
 - Meer inzetten op preventie (vitaliteitsprogramma)
 - Striktere registratie van de cijfers zodat er meer aandacht aan de voorkant is

Inhuur ODRN

- Inhuur zit eind 2024 op 30,3%. Vanaf 2026 (of zoveel eerder) een percentage van 20% inhuur.

Afdelingen	Fte inhuur	Totaal fte	Aandeel inhuur
VTH bouwen (OD20 en OD40)	31,3	65,9	47%
VTH milieu (OD30 en OD50)	28,2	97,5	29%
Interne Dienstverlening en juridisch advies	14,1	79,2	18%
Totaal	73,6	242,5	30%

*Cijfers zijn tot en met december 2024. Voorbehoud van definitieve cijfers in het jaarverslag

- Maatregelen worden getroffen zoals:
 - Traineeprogramma
 - Gesprekken voeren met inhuur over indiensttreding
 - Tarieven inhuur bevriezen voor 2025
 - Creatief werven

BRIKS ontvlechting

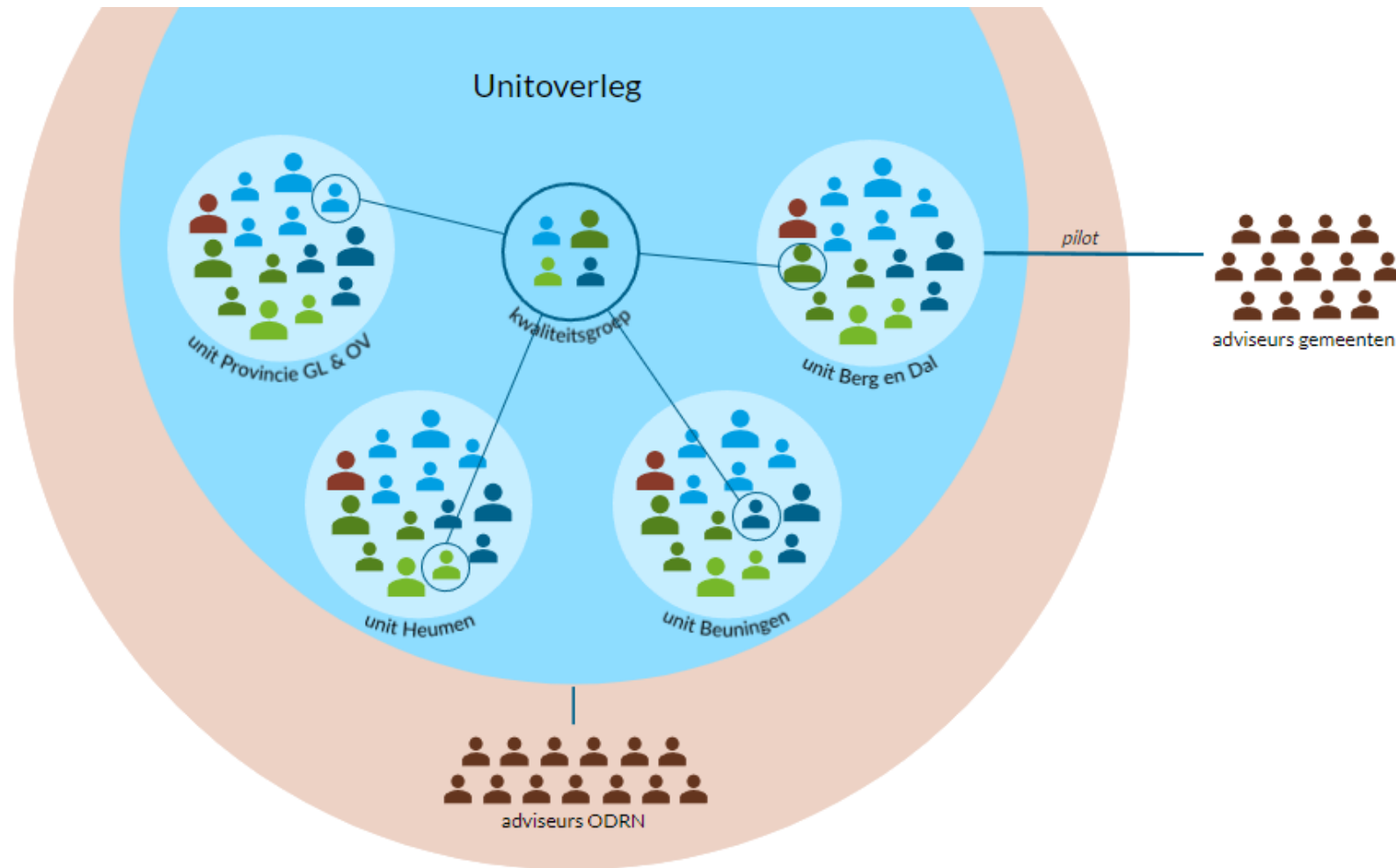
Procesverloop van de ontvlechting BRIKS

- Inrichtingsplan is vastgesteld
- Sociaal Plan is ondertekend
- We weten wie nieuwe afdeling gaan vormen: garanderen van robuustheid
- Via vacatures hebben zich geschikte kandidaten aangemeld. Deze zijn per 1 januari 2025 in dienst getreden
- Vorming nieuwe BRIKS afdeling ODRN



BRIKS ontvlechting

Borging van de robuustheid bij uitvoering BRIKS taken



Robuustheid ODRN

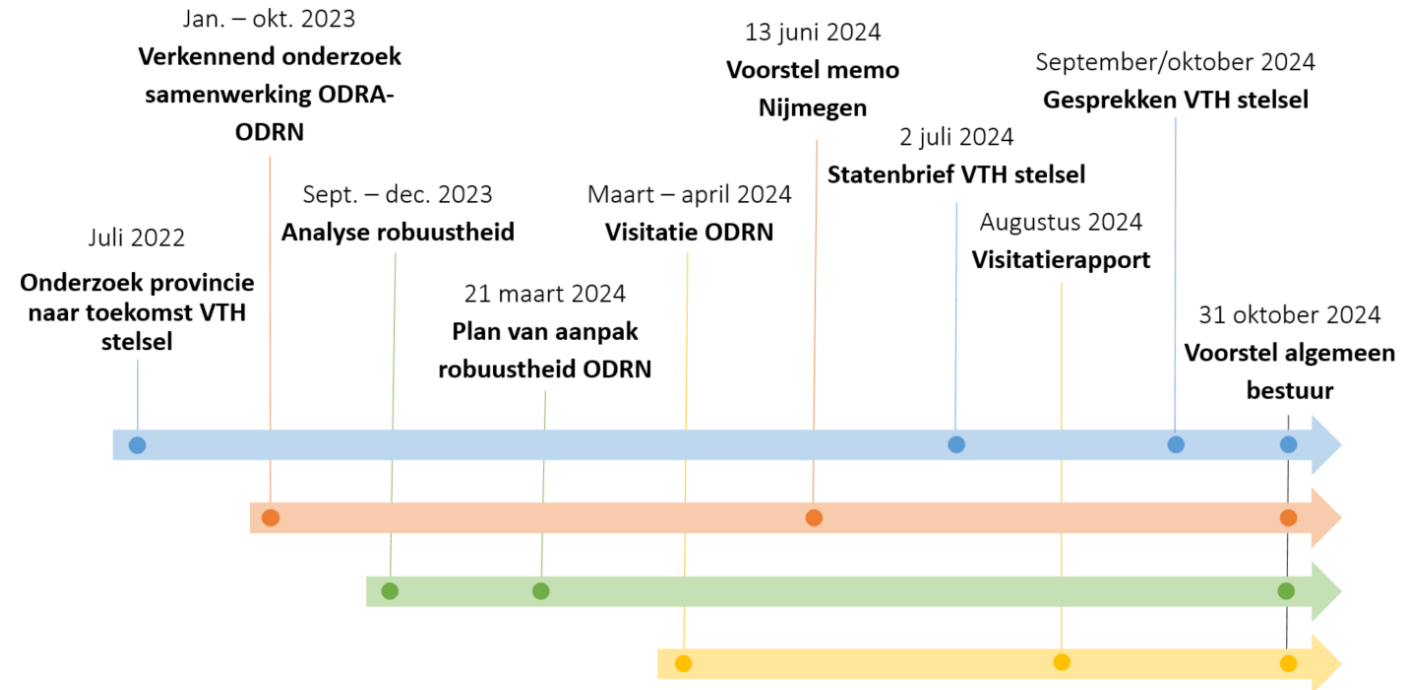
Beoordeling robuustheid ODRN door staatssecretaris

- Nog enkele robuustheidscriteria onvoldoende toegelicht
- Na gesprek een brief gestuurd waarin toelichting wordt gegeven over:
 - KPI 1: Planning om robuust te worden;
 - KPI 6: Omzetcommitment;
 - KPI 7: Inhuurnorm naar 20%;
 - KPI 10: Percentage innovatiebudget (uren wel benoemd, geen percentage);
 - KPI 13: Weerstandratio norm;
 - KPI 19: Business intelligence (verweven in opleidingsbudget).
- Heroverweging na eerste voortgangsrapportage eind 2024
- Vertrouwen gecategoriseerd te worden als robuuste dienst

Samenwerking ODRA - ODRN

Update

- Statenbrief 2 juli
- Besluit AB ODRN 31 oktober en
vervolgbesluit 19 december
- Onderzoek naar juridische fusie,
waaronder; impact op burgers /
ondernemers, nabijheid borgen,
etc.
- Intentieverklaring en businessplan
- Raadsinformatie-avond
(vooralsnog) 17 maart



Voor de leefomgeving van nu en voor die van morgen

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Ruimte voor **vragen**

