

Afkorting OD: Odx

TG				Kwartaalplanning									
OD	KPI	Vraag	Randvoorwaarde / KPI	Duiding Plan van aanpak april 2024	Overige punten uit zelftoets nog steeds op orde?	Status 30-11-2024 van voortgang plannen	Wat is de huidige status en wat heeft de OD gedaan op dit criterium om robuust(er) te worden? Welke acties uit het plan van aanpak zijn opgestart en wat is de stand van zaken van deze acties?	Datum flattering door DB of AB dat de KPI is gehaald	Q1-2025	Q2-2025	Q3-2025	Q4-2025	definitieve bestuurlijke afronding Q1-2026
Odx	Randv.	3	Alle basistaken zijn overgedragen	g	g		Per 1-1-2024 zijn van twee resterende deelnemers de asbesttaken overgedragen. Daarmee zijn alle basistaken overgedragen.	DB 20-01-2025					
Odx	Randv.	4	De governance is ingericht, er is onafhankelijkheid en de directeur heeft mandaat				Onveranderd.	DB 20-01-2025					
Odx	Randv.	5	De OD is v.w.b. de omzet in staat om onderscheid te maken tussen taken				Onveranderd.	DB 20-01-2025					
Odx	1	6	Omzet basistaken inclusief milieutaken € 16,5 mln				Onveranderd.	DB 20-01-2025					
Odx	1	7	≥ 80% in vaste dienst van het totaal aantal FTE				Onveranderd.	DB 20-01-2025					
Odx	2	8	Er wordt voldaan aan de (vigerende) kwaliteits-criteria basis- en plus-taken	o	g		De dienst voldoet aan de kwaliteitscriteria 2.3 door samenwerking met de andere Zuid-Hollandse omgevingsdiensten. Aan de uitvoering van het implementatieplan voor de kwaliteitscriteria 3.0 is reeds begonnen. Er is een kennismakelaar aangesteld conform de richtlijnen van ODNL. Er is een check uitgevoerd op het huidige opleidingsniveau van de medewerkers (nulmeting). Begin 2025 start de dienst met uitvoering van de nieuwe opleidingskalender. Daarna is er een jaarlijkse cyclus.		In het eerste halfjaar zullen we nog bezig zijn met de doorontwikkeling en het structureel maken van de aanpak.				
Odx	3	9	Komt er een innovatie-agenda?	o	o		Er komt een innovatie-agenda die bestaat uit twee delen: (1) een deel van de vijf omgevingsdiensten in Zuid-Holland, en (2) een eigen deel. Aan de inhoud wordt gewerkt met de vijf diensten, het eigen deel wordt tevens verwerkt in het meerjaren uitvoeringsprogramma (MUP) dat de dienst ontwikkelt. Dit MUP, in combinatie met het invoeren van portfoliomanagement, stelt de dienst in staat prioritering in projecten en innovaties aan te brengen.		De innovatie-agenda wordt in het eerste halfjaar ontwikkeld. Voor het deel dat gezamenlijk met de ZH-OD's wordt ontwikkeld is heel 2025 gepland.				
Odx	3	10	Innovatiebudget > 1% begroting?				Het innovatiebudget van 1% is met een begrotingswijziging verwerkt in de begroting voor 2024. Vanaf 2025 is dit budget structureel beschikbaar voor innovatie.	DB 20-01-2025					
Odx	4	11	Uitbreiding met niet-milieu-gerelateerde plus-taken mogelijk? (NB. Niet van invloed op KPI 1: toename omzet basistaken en milieutaken)				De dienst heeft aangegeven meer niet-milieu-gerelateerde plus-taken te kunnen uitvoeren op het gebied van duurzaamheid, bouwen en Wet Bibob. Het gesprek hierover wordt gevoerd, maar valt samen met de Kadernota voor 2026, het ravijnjaar. Deelnemers stellen zich voorsnog terughoudend op.		Dit is een continu punt van aandacht. De dienst kaart dit aan bij de deelnemers als daar aanleiding voor is.				
Odx	4	12	Afspraken toereikend in GR van terugnemen van (milieu-gerelateerde) plus-taken				Onveranderd.	DB 20-01-2025					
Odx	4	13	Weerstands-ratio ≥ 0,8				Onveranderd. Op dit moment werkt de dienst nog met een andere methodiek: een algemene reserve van maximaal 5% van de begrotingsomvang. De risico's zijn op dit moment relatief laag. De dienst is voornemens de algemene reserve risicogerelateerd te maken en dan een weerstands-ratio van >1 aan te houden.	DB 20-01-2025					
Odx	4	15	Intensieve samenwerking met andere OD's?	g	g		De vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten werken intensief met elkaar samen. De samenwerkingsstrategie is bepaald. Er is een prioritering gemaakt in de onderwerpen waarop de diensten willen samenwerken, naast innovatie, en daar wordt nu uitvoering aan gegeven.	DB 20-01-2025					
Odx	5	16	Opleidingsprogramma	o	g		Zie het antwoord bij kpi 2 'kwaliteitscriteria'. Het opleidingsprogramma en het plan om te voldoen aan de kwaliteitscriteria gaan in de dienst in belangrijke mate samen. Voor de afdeling bedrijfsvoering wordt een afzonderlijk opleidingsprogramma opgesteld, omdat het niet in de kwaliteitscriteria is opgenomen.		Zie eerder bij kwaliteitscriteria (regel 11)				
Odx	5	17	Opleidingsbudget > 3% loonsom	g	g		Het opleidingsbudget is in de begroting van 2024 van 1,8% verhoogd naar 3%. Vanaf 2025 is het opleidingsbudget van 3% structureel vastgelegd.	DB 20-01-2025					
Odx	5	18	Business-intelligence (BI) strategie	g	g		De dienst heeft de datastromen en infrastructuur zo ingericht dat deze nu robuust zijn. Alle data bevindt zich in de cloud en de datastromen lopen allemaal via het data warehouse. Prioriteit is nu om de datakwaliteit te verbeteren en beter in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Om dit te bewerkstelligen is een jaarprogramma voor 2025 opgesteld.	DB 20-01-2025					
Odx	5	19	Capaciteit Bus Int > 3 FTE				Onveranderd, met dien verstande dat nog twee trainees zijn toegevoegd.	DB 20-01-2025					
Odx	6	20	Congruentie en samenhang werkgebied				Onveranderd.	DB 20-01-2025					

**Legenda TG**

Volgens de zelftoets september 2023 wordt voldaan aan de KPI/randvoorwaarde

De geformuleerde maatregel in het PVA lijkt afdoende te zijn om het gestelde doel te realiseren. De OD lijkt binnen de eigen invloedssfeer in staat te zijn de maatregelen op tijd te realiseren. Acties zijn op dit moment nog globaal beschreven; of de OD geeft aan dat uitwerking van de maatregel in de (verdere) toekomst pas plaatsvindt. Actie ontbreekt in het plan of de actie onvoldoende is uitgewerkt; De haalbaarheid van de actie wordt betwijfeld door de beperkte invloedssfeer van de OD. Er is op dit moment nog te onduidelijke of grote (bestuurlijke of financiële) afhankelijkheid is; Een OD geeft aan niet te willen of te kunnen voldoen aan het criterium.

Legenda voor OD		
g	g	g
o	o	o
r	r	r

Een wit veld geeft aan dat bij de zelftoets werd voldaan aan de KPI

"G" geeft een groene cel

"O" geeft een oranje cel

"R" geeft een rode cel

Er wordt nog steeds voldaan aan de KPI/randvoorwaarde

Planuitvoering ligt op schema

Op tijd robuust-zijn is mogelijk, maar hangt af van...

De kans om op tijd robuust te zijn is klein, maar door te werken aan....

**Overige toelichtingen**

Voor beter inzicht in de opmerkingen en antwoorden staat het OD's vrij om bij de randvoorwaarden /KPI's de teksten van de "beoordeling" en "duiding TG" extra op te nemen kolom D. Het fusieperspectief is niet van belang voor deze rapportage.