



PROGRAMMAPLAN

"Een sterker fundament"

OPSTELLER

Organisatie : Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Afdeling :
Projectcoördinator : Evert Veerman
Telefoon : 06-21484185
E-mail : eveerman@odnhn.nl
Kenmerk : Programma Een Sterker Fundament

Adres : Postbus 2095
1620 EB HOORN

Bezoekadres : Dampten 2
1624 NR HOORN

OPDRACHTGEVER

Organisatie : Omgevingsdienst Noord Holland Noord
Contactpersoon : Rob van Doorn
Telefoon : 088-1021368
E-mail : rvandoorn@odnhn.nl

UITVOEREND OPDRACHTGEVER

Organisatie : Omgevingsdienst Noord Holland Noord
Contactpersoon : Mike Goudemond
Telefoon : 088-1021761
E-mail : mdoudemond@odnhn.nl

DATUM

23 oktober 2019

INHOUDSOPGAVE

1	AANLEIDING	4
2	DOELSTELLING	5
3	RESULTAAT	5
4	INZET PROJECTMEDEWERKERS	6
4.1	Opdrachtgever, Projectleiders	6
5	BETROKKEN PARTIJEN	6
5.1.1	<i>Stuurgroep</i>	7
5.1.2	<i>Projectgroep leden intern</i>	7
5.1.3	<i>Klankbordgroep leden extern</i>	7
5.1.4	<i>Rol van de programmamanager binnen de opdracht</i>	7
5.1.5	<i>Rol van de opdrachtgever</i>	7
5.2	Belanghebbenden	8
5.3	Programmastructuur	10
6	PLAN VAN AANPAK	10
7	PROGRAMMA PLANNING	13
8	RISICO'S	15
9	COMMUNICATIE	16
10	FINANCIËN	16
11	JURIDISCHE CONSEQUENTIES	17
12	BIJLAGE 1	18

1 AANLEIDING

Wat is het programmaplan Een Sterker Fundament?

Het programmaplan Een Sterker Fundament (in dit document verder aangeduid als ESF) is het plan voor de uitvoering van alle stappen met als doel de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst NHN naar een beheersbare en toekomstgerichte organisatie. Dit moet leiden tot:

- Goede digitale informatievoorziening
- Actuele (management)informatie voor gefundeerde (beleids-)beslissingen
- De performance te verbeteren
- Goede manier prioriteiten te stellen
- Een transparante financieringsvorm

Dit is tevens de input om te komen tot een VTH-strategie 2021-2023 (strategisch en uitvoeringsbeleid met doelen) en op basis daarvan een Uitvoeringsprogramma 2021-2022 gebaseerd op een Omgevingswet georiënteerde PDC. Dit moet resulteren in het kunnen programmeren en rapporteren op (maatschappelijke) doelen en zowel intern als extern transparant verantwoording kunnen afleggen.

Het ESF brengt alle deelplannen die onder dit programma vallen via de planning op inhoud samen. Ieder deelproject start met een eigen plan van aanpak. Verschillende onderwerpen worden daarbij aangescherpt en/of aangepast als standpunten wijzigen. De plannen van aanpak kunnen worden beschouwd als initiatie documenten.

Het ESF geeft daarbij antwoord op vragen zoals:

- met welke opdracht gaat het programma van start?
- wat valt binnen en wat valt buiten het programma?
- wie zijn de belanghebbenden?
- hoe wordt het programma georganiseerd?
- welke communicatiestrategie wordt toegepast?
- hoe wordt controle gehouden op de uitvoering van de projecten?
- welke relaties kent het programma?

En misschien wel de belangrijkste vraag:

- hoe nemen we de organisatie mee bij de uitwerking en implementatie van alle deelprojecten.

Periode van uitvoering

De periode van uitvoering in relatie tot de te realiseren opdracht is haalbaar. Het vraagt wel om voldoende flexibiliteit en capaciteit van de organisatie om de projecten naast de reguliere werkzaamheden uit te voeren.

Kaders

Op 19 maart 2019 zijn in het MT op basis van een analyse van de huidige situatie de volgende uitgangspunten vastgesteld:

- We stellen ons zoveel mogelijk meetbare doelen (waar we dan ook op kunnen rapporteren).
- Binnen het VTH-project zal een nieuwe VTH-strategie worden opgesteld voor de periode 2021 – 2023.
- Voor het opstellen van de VTH-strategie 2021 -2023 worden vervolgstappen gezet die als randvoorwaarden noodzakelijk zijn om daadwerkelijk op Kritieke prestatie-indicatoren te kunnen rapporteren (deze zien zowel op financiën, dienstverlening als te bereiken (maatschappelijke) doelen). Daarvoor is in eerste instantie geïnvesteerd in de bedrijfsvoering. Daarbij is echter ook de Omgevingswet, een transparante/ prestatiegerichte cultuur bepalend en de realisatie van het Masterplan-ICT.

2 DOELSTELLING

Het doel van ESF is de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst NHN naar een beheersbare en toekomstgerichte organisatie. Daarbij hoort een heldere en transparante verantwoording over de geleverde prestaties zodanig dat de interne sturing effectief en efficiënt plaats kan vinden en onze opdrachtgevers en eigenaren als bevoegde bestuursorganen voldoen aan de wettelijke eisen.

3 RESULTAAT

Het resultaat van dit project is een outputgericht financieringssysteem gebaseerd op een nieuwe PDC. Daarnaast zal een nieuwe VTH-strategie 2021 -2023 worden opgesteld en een op de nieuwe PDC gebaseerd uitvoeringsprogramma 2021-2022 met meetbare doelen (Kritieke prestatie-indicatoren) en een DVO 2021. Met een op PDC gebaseerde digitale informatievoorziening met management informatie om op te sturen en verantwoordingsinformatie om te rapporteren. Daarmee voldoen onze opdrachtgevers/eigenaren als bevoegde bestuursorganen aan de wettelijke eisen.

Er is gekozen voor een periode van 3 jaar zodat weer aangesloten wordt op de actualisatiecyclus uit de Bor.

Om te kunnen rapporteren is het noodzakelijk een PDC vast te stellen wat als basis dient om de systemen (tijdschrijven/zaaksysteem) in te richten zodanig dat we in 2021 op de nieuwe productstructuur kunnen sturen en rapporteren. Daarbij worden de processen beschreven, ingericht en geïmplementeerd zodanig dat volgens de beschreven processen in het nieuwe systeem gewerkt kan worden.

Het programma ESF draag bij aan de lange termijn doelstelling van de OD NHN:

“Een VTH-strategie 2021-2023 (strategisch en uitvoeringsbeleid met doelen) en op basis daarvan een Uitvoeringsprogramma 2021-2022 gebaseerd op een Omgevingswet georiënteerde PDC, ondersteund met een (VTH) zaak- en tijdschrijfsysteem en daaraan gekoppelde financieringsvorm. Waarmee we kunnen programmeren en rapporteren op (maatschappelijke) doelen en zowel intern als extern transparant verantwoording kunnen afleggen. Waarbij in brede zin voldaan wordt aan de wettelijke kwaliteitscriteria”.

4 INZET PROJECTMEDEWERKERS

4.1 Opdrachtgever, Projectleiders

De opdrachtgever is Mike Goudemond. Mike wordt inhoudelijk als opdrachtgever ondersteund door Jeroen Vogel. De programmamanager is Evert Veerman.

De belangrijkste rol voor de programmamanager is het samenbrengen van mensen, projecten, processen en doorvertaling naar de techniek met als uiteindelijk doel een door alle opdrachtgevers gedragen Uitvoeringsprogramma 2021. Tevens ondersteunt de programmamanager de opdrachtgever bij de voortgangsbewaking en het opstellen van (bestuurlijke) stukken.

Alle onderstaande projecten haken op elkaar in en worden zoveel mogelijk geleid door interne medewerkers.

Daarbij spelen de aspecten tijd, afstemming met andere trajecten en organisatieontwikkeling een belangrijke rol.

PROJECTEN

De volgende projecten vallen onder het programma Een Sterker Fundament:

- Project Producten en Dienstencatalogus(PDC), met eenduidig takenpakket inclusief indeling in producten/diensten, meetbare en getoetste kengetallen, normen en tarief. *Projectleider is Adviseur Externe Veiligheid.*
- Project Outputfinanciering. *Projectleider is de Business Controller*
- Project Tijdschrijven. *Projectleider is de Business Controller.*
- Project VTH-strategie 2021 – 2023. *Projectleider is nog niet bekend.*
- Project Uitvoeringsprogramma 2021-2022. *Projectleider is de Business Controller.*
- Project DVO 2021. *Projectleider is de accountmanager.*
- Project VTH procesbeschrijvingen. *Projectleider is de Kwaliteitsadviseur.*
- Project Ontsluiten informatie en rapportages (dashboards met KPI's). *Projectleider is de Business Controller.*

Wat valt niet onder het ESF maar zijn wel verbonden met het EsF in processen, techniek en tijd:

- Programma Omgevingswet
- Programma I&A (o.a. nieuw zaakstelsel)
- Programma Samenwerking (Cultuur)

5 BETROKKEN PARTIJEN

Vanwege de complexiteit en de projectafhankelijkheden naar 2021 moet de vertegenwoordiging in de stuurgroep VTH-programma breed zijn.

5.1.1 Stuurgroep

- Mike Goudemond (opdrachtgever)
- Jeroen Vogel (inhoudelijk deskundige)
- Joop Blok (inhoudelijk deskundige)
- Damir Stajcer (bedrijfsvoering)
- Caroline van den Tempel (financieel deskundige)
- Evert Veerman (Programmamanager)

5.1.2 Projectgroep leden intern

De interne projectgroep heeft de volgende leden:

- Helmich Kuiper (Projectleider DVO)
- Ruben Bergkamp (Projectleider PDC)
- Judith Siebel (Outputfinanciering, Uitvoeringsprogramma, Tijdschrijven, kengetallen, Ontsluiten informatie en Rapportages)
- Sunny Holthuizen (VTH Procesbeschrijvingen)
- Projectleider (VTH strategie)

5.1.3 Klankbordgroep leden extern

Per deelproject zal in het plan van aanpak worden uitgewerkt of en wie vanuit de Opdrachtgevers en/of Eigenaren als klankbordgroep zullen worden ingezet.

5.1.4 Rol van de programmamanager binnen de opdracht

Voor het realiseren van bovenstaande opdracht is coördinatie op de uitvoering van de verschillende projecten die vallen onder het programma noodzakelijk.

- De coördinatie omvat:
 - sturing op de totale planning;
 - sturing op programma budget
 - sturing op risico's en maatregelen op doelstellingen van de individuele projecten en het programma.
 - sturing op de samenhang en afhankelijkheid van de verschillende projecten en programma's;
 - het meenemen van de organisatie en opdrachtgevers.

Bij de uitvoering van het programma wordt contact gezocht met andere omgevingsdiensten om te kijken waar kennis kan worden gedeeld.

5.1.5 Rol van de opdrachtgever

Het opdrachtgever van het programma is de algemeen directeur van de Omgevingsdienst. Uitvoerend opdrachtgeverschap van het programma ligt in handen van de afdelingsmanager

Specialisme en Advies van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. De afdelingsmanager Specialisme en Advies is operationeel verantwoordelijk en daarmee het eerste aanspreekpunt voor de programmamanager.

5.2 Belanghebbenden

De organisatie Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en haar klanten (opdrachtgevers, partners, burgers en bedrijven) zijn belanghebbende bij een succesvolle uitvoering van het programma.

De organisatie bestaat uit het bestuur, opdrachtgevers (gemeenten en provincie), het managementteam, de bedrijfsvoering en de taakspecifieke specialisten in de uitvoering. Zij zijn de eerste belanghebbenden en spelen vaak in meer of mindere mate in het programma ieder een taakspecifieke rol.

Dagelijks Bestuur

Binnen de individuele projecten bestaat een relatie met het DB. Met name het project Outputfinanciering komt voort uit een eerder geformuleerde bestuurlijke ambitie om over te gaan van lumpsum financiering op outputfinanciering. Binnen diverse deelprojecten (outputfinanciering, VTH Strategie, Uitvoeringsprogramma) zullen de ambtelijke opdrachtgevers actief worden betrokken. De bestuurders zullen ieder DB worden geïnformeerd over de voortgang van het programma.

Waar nodig licht de programmamanager, op verzoek van de ambtelijk opdrachtgever, onderdelen uit het programma toe aan het DB. Dat kan zijn op de planning of strategische keuzes in relatie tot het programma.

Opdrachtgevers (gemeenten en provincie)

De borging van de belangen van de klanten (opdrachtgevers uit de gemeenten en de provincie Noord-Holland) vindt plaats door dat zij vertegenwoordigd zijn in de deelprojecten.

Managementteam

Het managementteam van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is samengesteld uit de directeur, de afdelingsmanager Specialisme en Advies (operationeel opdrachtgever), afdelingsmanager Bedrijfsvoering en de managers van de vakafdelingen (Regulering, Toezicht en Handhaving). De programmamanager brengt maandelijks zowel schriftelijk als mondeling verslag uit over de voortgang van het programma en de projecten. Ook projectleiders van individuele projecten kunnen door het MT worden uitgenodigd voor het uitbrengen van verslag op de voortgang in de projecten.

Bedrijfsvoering en Concerncontroller

De bedrijfsvoering ondersteunt het programma en de onderliggende projecten.

Belangrijke spelers zijn, de business controller, concerncontroller, kwaliteitsadviseur en het team I&A. Deze functionarissen zijn om de volgende redenen belangrijk:

- voor de uitvoering en ontwikkeling van diverse programmaonderdelen/projecten;
- voor het borgen van de kennis in de organisatie en het aanpassen en opzetten van (beheer) processen welke voortkomen vanuit het programma;

- het in beheer nemen / overnemen van de uit het programma en de projecten ontwikkelde zaken zoals processen, werkwijze, begrotingssystematiek en producten- en diensten.

Uitvoering – Interne Klankbordgroep IKG

Om de kwaliteit van de eindproducten en de adoptie van de op te leveren producten te vergroten zijn de medewerkers vanuit de uitvoerende afdelingen vertegenwoordigd via een Interne Klankbordgroep (IKG). De IKG treedt binnen het programma op als klankbordgroep en geeft (binnen de programmaliijnen) advies vanuit de vak inhoud op het programma en individuele projecten. Met de inzet van multidisciplinaire projectteams (teams waarin medewerkers uit de vakafdeling deelnemen) is het de verwachting dat bijzonderheden al tijdens de uitvoering of bij het opstellen van de plannen van aanpak aan het licht komen.

De programmamanager en projectleiders treden zo nodig periodiek gezamenlijk met de IKG in overleg. Bij dit overleg kunnen bijvoorbeeld bijzonderheden uit het programma en/of project worden besproken en keuzes worden toegelicht. Besluitvorming over programmaonderdelen ligt altijd bij het programma en via de programmamanager bij de stuurgroep.

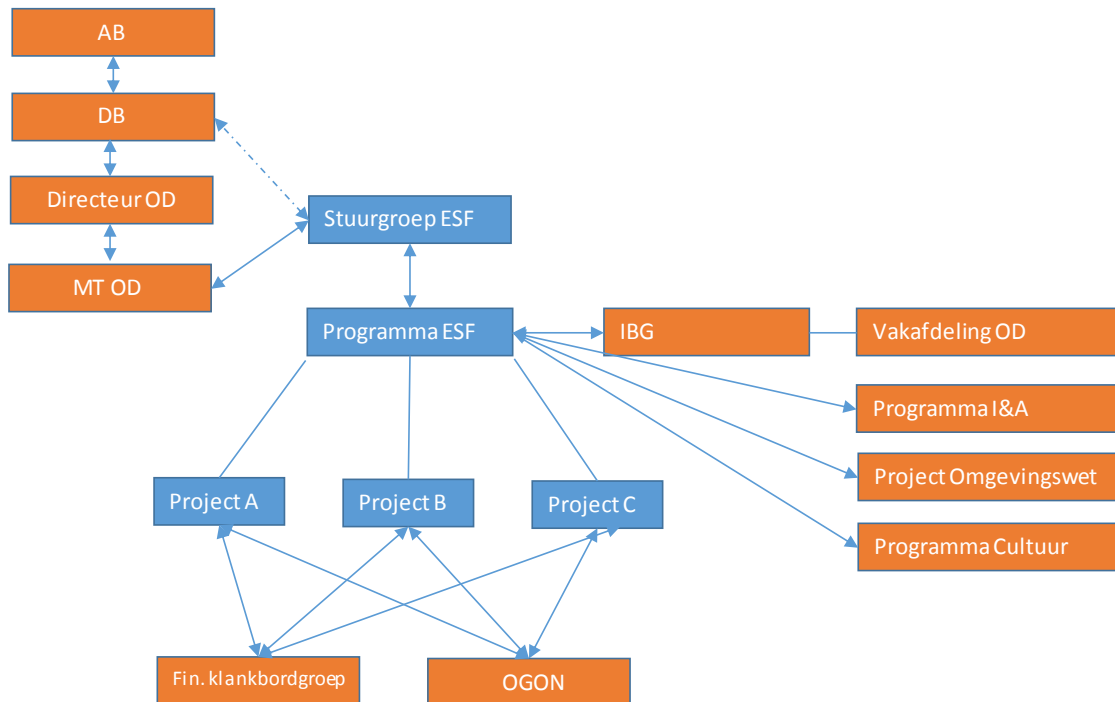
OGON

Binnen diverse deelprojecten (PDC, outputfinanciering, VTH Strategie, Uitvoeringsprogramma) zullen de ambtelijke opdrachtgevers actief worden betrokken. Waar nodig licht de programmamanager, op verzoek van de ambtelijk opdrachtgever, onderdelen uit het programma toe aan het OGON. Dat kan zijn op de planning of strategische keuzes in relatie tot het programma.

Financiële klankbordgroep

De financiële klankbordgroep adviseert ter voorbereiding op de bestuurlijke besluitvorming vanuit de eigenaarsrol. Voornamelijk het project outputfinanciering heeft raakvlakken met de verantwoordelijkheden van de financiële klankbordgroep. Vandaar dat de financiële klankbordgroep regelmatig over de voortgang van outputfinanciering zal worden geïnformeerd.

5.3 Programmastructuur



Samenstelling IKG

De samenstelling van de verschillende groepen zoals de IBKG en Stuurgroep staan opgenomen in bijlage 1.

Projectdossier

Voor het programma is een centrale map aangelegd voor de opslag van documenten. Documenten worden op verschillende niveaus gegroepeerd en geautoriseerd.

De locatie van het projectdossier is:

G:\Data\RUDNHN\Projecten\Programma Basis op orde

Daarnaast zal op AFAS Insite informatie worden gedeeld.

6 PLAN VAN AANPAK

Programmamanagement

Een project (of programma) is een tijdelijke organisatievorm die nodig is om vooraf gedefinieerde producten of diensten op te leveren op een vooraf afgesproken tijdstip met vooraf vastgestelde middelen. De tijdelijke organisatievorm vraagt om een eigen organisatiestructuur en daarbij geldende afspraken.

Besluiten

Beslissingen over de vooraf gedefinieerde producten en/of diensten, tijdstippen worden binnen het programma voorbereid en ter besluitvorming aan het MT voorgelegd. Hetzelfde geldt voor besluitvorming over middelen. De programma stuurgroep in samenspraak met de programmamanager nemen besluiten op de uitvoering van het programma.

Adviezen

Adviezen van de IKG (in haar rol van klankbordgroep) of van andere belanghebbenden worden door de programmamanager beoordeeld. De adviezen kunnen worden overgenomen, in overeenstemming worden aangepast of afgewezen. De programma stuurgroep neemt het finale besluit.

Wijzigingen programma

Aanpassingen in het programma (inhoudelijk, scope, strategisch, organisatorisch) worden voorgesteld in een wijzigingsvoorstel. De wijzigingsvoorstellen verwoorden de noodzaak, het voorstel, de impact en eventuele risico's met bijbehorende maatregelen. Wijzigingen worden voorzien van advies vanuit de IKG en ter besluitvorming voorgelegd aan de programma stuurgroep. Indien noodzakelijk worden wijzigingen via de directeur OD voorgelegd aan het DB.

Leidinggeven aan de projectleiders

De programmamanager stuurt de verschillende projectleiders van de projecten uit het programmaplan ESF aan. De projectleiders worden intern gezocht. Mocht invulling vanuit de interne capaciteit niet mogelijk zijn of expertise van het project vraagt om een ander kaliber persoon, dan wordt een externe projectleider aangesteld.

De programmamanager voert met de projectleiders individueel (twee)wekelijkse overleggen over resultaten en kwaliteit, voortgang, planning en risico's.

Resultaat en kwaliteit

Worden de doelstellingen van de individuele projecten gehaald? Worden de deliverables juist en op tijd opgeleverd? Moeten doelstellingen worden aangepast op basis van te nemen maatregelen op ontstane risico's? Welke impact hebben wijzigingen op het resultaat en kwaliteit? Het zijn dit soort vragen die in de periodieke overleggen met de projectleiders centraal staan.

Voortgang en planning

Lopen de werkzaamheden conform planning? Waar ontstaat vertraging? Wat is de oorzaak in de vertraging en welke maatregelen worden getroffen om de werkzaamheden weer op schema te krijgen? Wie en welk gremium moet worden geïnformeerd over de maatregelen en vertraging?

Risico's

Projectleiders worden aangespoord om binnen de projectgroep maatregelen te zoeken om risico's binnen de projecten te ondervangen of te minimaliseren. De impact van de risico's en de eventuele maatregelen worden in het overleg met de programmamanager besproken.

Van de (twee)wekelijkse overleggen met de projectleiders wordt een verslag opgesteld.

Beheermechanismen i.r.t. projecten

De programmamanager en projectleider bepalen de toleranties per project. Denk aan tijd en de kwaliteit van te leveren producten en diensten. De sturing op de samenhang en afhankelijkheid van de verschillende projecten vindt plaats in de projectgroep.

Per project worden afspraken gemaakt over de frequentie en het soort rapportage dat over het project wordt opgesteld en de rol van de stuurgroep bij de behandeling van deze rapportages. Denk hierbij aan voortgangsrapportages, wijzigingsvoorstel, hoofdpuntenrapportages en eindrapportages.

Governance

De beheersing van de onderlinge samenhang en afhankelijkheid van de verschillende projecten en programma's is van belang voor het realisatie van het programma Een Sterker Fundament.

1. De sturing op de samenhang en afhankelijkheid van de verschillende deelprojecten binnen het programma vindt plaats in de projectgroep.
2. Om de kwaliteit van de eindproducten en de adoptie van de op te leveren producten te vergroten zijn de medewerkers vanuit de uitvoerende afdelingen vertegenwoordigd via een Interne Klankbordgroep (IKG).
3. De sturing op de samenhang en afhankelijkheid tussen de verschillende projecten binnen de OD vindt plaats in het overleg tussen de projectleiders met de Algemeen Directeur van de OD.
4. De stuurgroep van het programma Een Sterker Fundament adviseert over de output van de ESF deelprojecten en de samenhang met andere programma's en stakeholders.
5. De programmamanager rapporteert maandelijks aan het MT de voortgang van het programma.

Methodiek

De programmamanager ziet toe op een uniforme projectaanpak met gebruikmaking van elementen uit erkende projectmethodieken zoals Prince II© en Agile/Scrum©. De aanpak concentreert zich op de wijze van de verslaglegging en centrale opslag van documentatie conform de standaard documenten en richtlijnen van de Omgevingsdienst.

Verantwoording- en advisering aan de stuurgroep (opdrachtgever)

De programmamanager voert twee wekelijks overleg met de stuurgroep.

Minimaal eenmaal per maand wordt een overleg gepland tussen de programmamanagers Omgevingswet, I&A, ESF en Cultuur en de Algemeen Directeur van de Omgevingsdienst. De programmamanagers Omgevingswet, I&A en Cultuur hebben geen rol in de stuurgroep Programma ESF.

In de stuurgroep wordt de voortgang van het programma als geheel besproken. Ook hier staan onderwerpen als resultaten en kwaliteit, voortgang en planning en risico's centraal. Naast deze onderwerpen worden ook nieuwe ontwikkelingen besproken.

Vooraf worden afspraken gemaakt over het niveau van beslissingsbevoegdheid. Dit kan per project verschillen. Hiermee wordt voorkomen dat de opdrachtgever onnodig in discussies wordt betrokken.

Van het wekelijkse overleg met de opdrachtgever wordt een verslag opgesteld.

Informereren Bestuur, MT, IKG

De overige belanghebbenden worden door de programmamanager geïnformeerd. Het bestuur zal op vaste basis over de voortgang van het project Outputfinanciering worden geïnformeerd. Tevens vindt met het MT en de IKG vindt wel structureel overleg plaats. Voor het MT vindt maandelijks overleg plaats. De IKG worden tweemaandelijks bijgepraat. Waar nodig kan een projectleider de programmamanager vergezellen bij de overleggen met de stuurgroep, het DB, MT en IKG.

OR

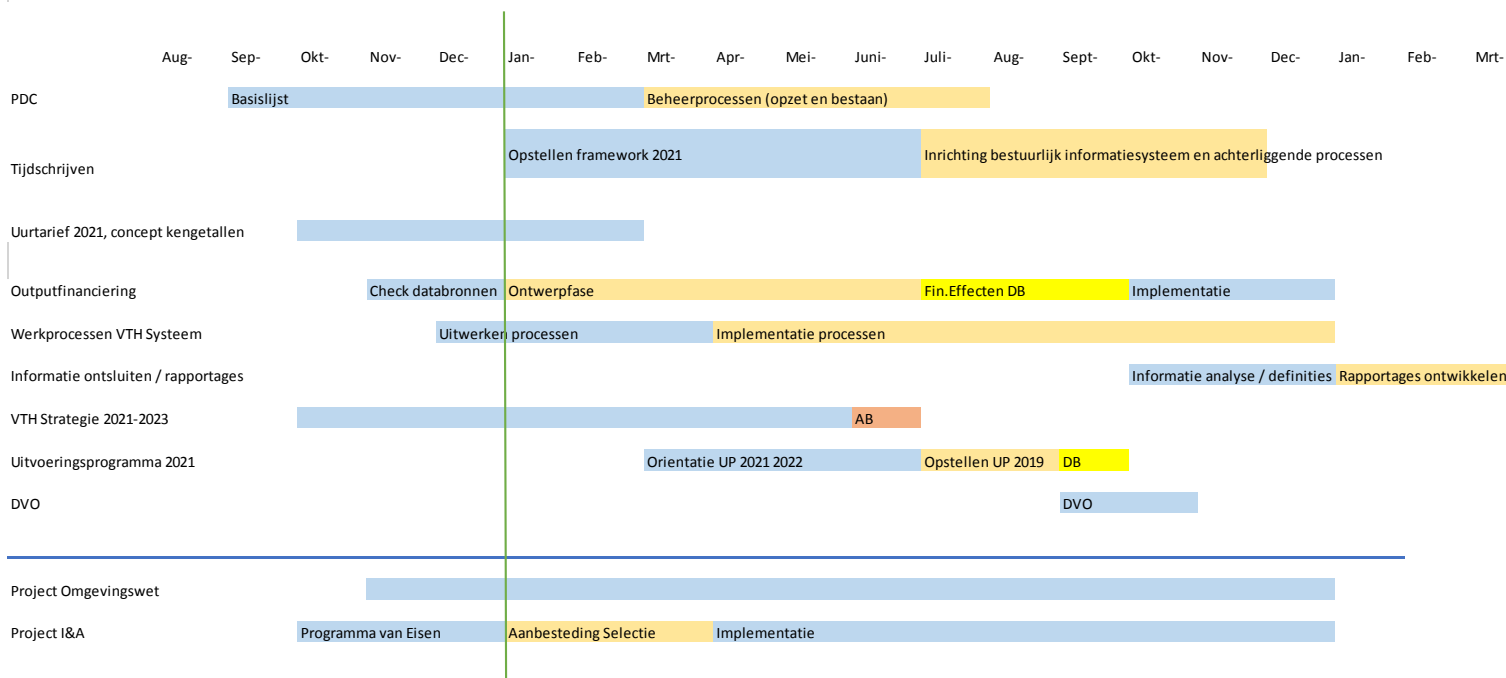
De projecten uit het programma zorgen voor veranderingen op diverse bedrijfsvoering aspecten en raakt daarmee direct de uitvoering in de organisatie. Daarom is het belangrijk om de personeelsvertegenwoordiging periodiek en vooral ook tijdig te informeren. De relatie tussen het programma en de OR verloopt via de ambtelijk opdrachtgever. Waar nodig licht de programmamanager, op verzoek van de ambtelijk opdrachtgever, onderdelen uit het programma toe aan de OR.

Meenemen van de organisatie

Onderdeel van de aanpak van de programmamanager is het spreken van projectmedewerkers en afnemers (eindgebruikers) binnen de organisatie. Doel van deze open gesprekken is het vormen van een beeld over de beleving van bijvoorbeeld de aanpak in een project of hoe eindgebruikers worden meegenomen in de verandering. Eventuele bijzonderheden worden met de projectleider(s) besproken.

7 PROGRAMMA PLANNING

HOOFDLIJNEN Planning programma Een Sterker Fundament



Hoofdpijnen mijlpalen:

1. 01-12-2019 basislijst PDC: lijst met producten- en diensten en pakket indeling
2. 04-12-2019 pva Outputfinanciering in DB
3. 01-02-2020 PDC: ingevulde productbladen (inhoud, kwaliteit) excl. kengetal, tarief, wijze van verrekenen
4. 01-02-2020 Themasesies opdrachtgevers – Level Playing Field (uniforme kwaliteit)
5. 01-02-2020 Data Check (bedrijvenbestand, formatieoverzicht)
6. 01-04-2020 Werkprocessen VTH systeem
7. 01-05-2020 opzet OPF systematiek, kengetallen, tarieven en concept herverdeeeffecten
8. 01-05-2020 concept VTH Strategie 2021-2023 MT
9. 01-06-2020 concept VTH Strategie 2021-2023 AB
10. 01-06-2020 OPF systematiek en PDC incl herverdeeeffecten naar DB
11. 01-07-2020 OPF systematiek en PDC incl herverdeeeffecten naar AB
12. 01-07-2020 Framework inrichting Tijdschrijven 2021
13. 01-07-2020 concept beheerprocessen PDC MT
14. 01-08-2020 Framework inrichting Tijdschrijven 2021
15. 01-09-2020 concept uitvoeringsprogramma 2021-2022 MT
16. 01-10-2020 concept uitvoeringsprogramma 2021-2022 DB
17. 01-12-2020 concept informatie/rapportage structuur
18. 01-01-2021 pilot OPF

Resource planning

Per project wordt een resourceplanning opgesteld die de beschikbaarheid van interne medewerkers binnen de verschillende projecten in kaart brengt. Per project wordt door de projectleider een inschatting gemaakt van benodigde expertise (het aantal medewerkers, specifieke kennis en kunde en het aantal uren per week).

Als expertise in de interne organisatie onvoldoende aanwezig is moet expertise worden ingehuurd. Het verdient de aanbeveling om in het geval van externe inhuur de interne medewerkers in het project te betrekken en de externe medewerkers de reguliere werkzaamheden te laten uitvoeren. Met het betrekken van de interne medewerkers in de projecten maak je het product of dienst ook een eigen, gedragen product of dienst. De programmamanager bundelt alle benodigde inzet tot één centrale resourceplanning. Vanuit deze centrale planning kan in overleg met de stuurgroep tot meer of minder spreiding van projecten worden overgegaan.

Uitloop 2021

Om goed programmamanagement te voeren is het verstandig om de totale projectenkalender in te plannen in een periode tot en met 2020. Voor de daadwerkelijke bouw van rapportages en dashboards is data noodzakelijk. De data wordt in het nieuwe systeem opgebouwd vanaf 1-1-2021. Vandaar dat het bouwen van de rapportages en dashboards na 1-1-2021 wordt ingericht en uitgerold.

8 RISICO'S

In de periode van uitvoering van het programma en de projecten ontstaan risico's. Zonder passende maatregelen om risico's te ondervangen of te minimaliseren vormen risico's een gevaar voor het realiseren van de doelstelling van het programma. De focus van programmamanager en de projectleiders ligt op het verkleinen en/of voorkomen van de risico's met de hoogste ernst.

De projectleiders van de individuele projecten maken ieder voor zich een eigen risicoanalyse op basis van onderstaande methodiek conform tabel 1. De risico's worden in de periodieke overleggen met de programmamanager besproken. Als de impact van de maatregelen het programma raken worden de risico's op programmaniveau overgenomen.

Alle risico's op het programma worden door de programmamanager eerst met de stuurgroep besproken. Ook andere belanghebbenden binnen en buiten het programma worden indien nodig hierover geïnformeerd.

De volgende risico's en tegenmaatregelen onderkennen we:

Bedreiging	Kans*	Effect*	Risico	Tegenmaatregel
Beschikbaarheid van mensen is te beperkt.	Middel	groot	Groot	Er zijn op managementniveau afspraken gemaakt over beschikbaarheid van de project- en werkleden. Maak een planning wanneer de inzet van de project- en werkgroepleden gewenst is door de programmamanager/projectleiders en stem de planning als management af met de projectleden en IKG.
Beschikbaarheid programmamanager/projectleiders is te beperkt	klein	groot	klein	Vanuit de opdrachtgever is geborgd dat de programmamanager/projectleiders de ruimte hebben om het project/de projecten uit te voeren. Indien capaciteit niet intern beschikbaar zal deze extern worden geworven.
Onvoldoende samenhang tussen de projecten	middel	groot	middel	De programmamanager is de linking pin tussen de projecten. Hij moet er voor zorgen projecten en projectdoelstellingen vanuit een planning samen te brengen en de voortgang er in te houden. De projectleiders zorgen dat hun individuele projecten voortgaan en verbonden blijven. Het advies vanuit de IKG zal gebruikt worden om de samenhang tussen de projecten te borgen.

Bedreiging	Kans*	Effect*	Risico	Tegenmaatregel
Communicatie niet voldoende	klein	middel	klein	Het opstellen van een communicatieplan. Voor het gehele programma en per project zal in het plan van aanpak specifiek worden uitgewerkt hoe de communicatie intern en extern wordt vormgegeven. De IKG kan hierin gedurende het programma worden geraadpleegd over informatiebehoefte richting de interne organisatie.

Tabel 1: risico's en tegenmaatregelen

9 COMMUNICATIE

Doel

Communicatie rondom het programma en de onderliggende projecten heeft tot doel de organisatie te informeren over de voortgang van het programma en de projecten. Naast het informatieve karakter heeft communicatie tot doel de organisatie mee te nemen en vooral ook voor te bereiden op de veranderingen die met de verschillende projecten worden gerealiseerd. Met communicatie wordt de organisatie betrokken bij de ontwikkelingen.

Communicatieplan

Voor de communicatie over het programma zal een communicatieplan worden opgesteld. Dit plan concentreert zich op de communicatie op programmaniveau als ook op de communicatie binnen de verschillende projecten. Voor het programma en voor ieder individueel project wordt een aparte communicatiestrategie bepaald. Niet ieder project vraagt om dezelfde aanpak als het gaat om de frequentie of de intensiteit van de boodschap.

Hoe op korte termijn te communiceren?

Vooruitlopend op het definitieve communicatieplan is het plan om informatiebijeenkomsten te organiseren, de programmamanager periodiek aan te laten schuiven bij afdelingsoverleggen en informatie te delen via intranet.

Omgevingswet

De grootste organisatieverandering vindt plaats vanuit het programma Omgevingswet. De programmamanager ESF, I&A, Omgevingswet en de programmamanager Samenwerking stemmen activiteiten en communicatie onderling op elkaar af.

10 FINANCIËN

Het programma ESF beschikt niet over een programmabudget.

De inbreng vanuit de vakafdelingen en de ondersteuning zal plaatsvinden vanuit de huidige capaciteit, hierdoor is er geen sprake van extra kosten.

Per project zal een kostenraming worden opgesteld voor de inzet van tijdelijke externe capaciteit. De voorlopige kostenraming betreft de inzet van tijdelijke externe capaciteit tbv uitvoering van het programma en projecten. De kostenraming zal worden geactualiseerd zodra vanuit de projecten nieuwe kostenramingen zijn opgesteld. De inhuurkosten worden gedekt

vanuit het rekening resultaat. Omdat het onzeker is of het resultaat toereikend zal zijn, wordt dit bedrag tevens in de risicoparagraaf als onderdeel van het weerstandsvermogen opgenomen.

Voor 2019 en 2020 zijn de volgende voorlopige bedragen ingeschat:

- Kosten inhuur van de programmamanager (Bureau Brug).
- Kosten inhuur van de projectleider VTH strategie (inschatting)
- Kosten inhuur van de projectleider Outputfinanciering (inschatting)

Betreft	Incidenteel (€)		Structureel (€)	
	2019	2020	2019	2020
Programmamanager ESF	30.000	95.000		
<u>1. PDC</u>				
<u>2. Tijdschrijven</u>				
<u>3. Uurtarief 2021, kengetallen</u>				
<u>4. Outputfinanciering</u>				
Projectleider:	24.000	144.000		
Onvoorzien		32.000		
<u>5. Werkprocessen VTH Systeem</u>				
<u>6. Informatie ontsluiten / rapportages</u>				
<u>7. VTH Strategie 2021-2023</u>				
Projectleider:	16.000	36.000		
<u>8. Uitvoeringsprogramma 2021</u>				
<u>9. DVO</u>				
Totaal programma ESF	70.000	307.000	-	-

11 JURIDISCHE CONSEQUENTIES

Een actuele VTH-strategie is verplicht op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht. In deze wetgeving als in de Verordeningen kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht (vastgesteld door gemeenten en provincie).

12 BIJLAGE 1

Samenstelling groepen Wie:

Stuurgroep

IKG

Samenstelling:

Mike Goudemond (afdelingsmanager
Specialisme en Advies OD Noord-Holland
Noord)
Jeroen Vogel (afdelingsmanager Toezicht
en Handhaving OD Noord-Holland Noord)
Joop Blok (afdelingsmanager Regulering
Leefomgeving)
Damir Stajcer (Manager Bedrijfsbureau)
Evert Veerman (programmamanager ESF)

Annemarie Feitz
Ruben Bergkamp
Henri Struiken Boudier
Marcel van Vugt