Jaar	2024												2025												2026		
Kwartaal	Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4			Q1		
Maand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Hoofdfasen komende twee jaar																											
Plan van aanpak opstellen en inrichting projectorganisatie																											
Fase 1: Opstellen bedrijfsplan + voorstel tekst gewijzigde GR																											
Fase 2: Bestuurlijke besluitvorming bedrijfsplan + gewijzigde GR																											
Fase 2: Implementatieplannen opstellen																											
Fase 3: Implementatieplannen uitvoeren																											
Opstart en inrichting projectorganisatie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Aanbestedingen projectorganisatie																											
Aantrekken van relevante sleutelfiguren gemeenten + provincie voor participatie in sporen; commitment vragen van gemeentesecretarissen over inzet (o.b.v. inschatting benodigde tijd)																											
Afspraken maken over onderlinge verrekening tussen de gemeenten over kosten inzet van sleutelfiguren																											
Opvullen 'gaten' bij de gemeenten voor inzet van sleutelfiguren (inclusief inwerktijd inhuurkrachten)																											
Opdrachtverlening aan sporen																											
Bepalen opdracht en samenstelling klankbordgroep																											
Reactie min. van I&W op PvA; bepalen consequenties voor aanpak																											
Kick-off project met sleutelfiguren																											
Doelstellingen/ uitgangspunten: kaders en randvoorwaarden voor de verschillende sporen; toetsstenen vaststellen voor de verschillende te maken keuzes																											
Spoor taken en processen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Van actualisatie VTH Beleid naar PDC en RUP 2026																											
Actualisatie (operationeel) VTH beleid met prioriteiten + besluitvorming => leidt tot (herziene) opdracht voor de																											
Actualisering/ herijking probleem- en risicoanalyse																											
Actualiseren/ herijken PDC (met o.a. controlefrequenties), incl. vergelijking met huidige (feitelijke) situatie per gemeente en andere OD's/ RUD's																											
Doorontwikkeling van het takenpakket naar RUP 2026																											
Realiseren 16,5 mln omzet																											
Definiëring 16,5 mio omzet																											
Inventarisatie/ actualisatie huidige taken/ formatie, bezetting en vacatures bij gemeenten																											
Inventarisatie mogelijkheden om 16,5 mio te realiseren via milieugerelateerde plustaken, opplussen basistaken, rol van de provincie, inhuur expertise bij adviesbureaus; 3 fte voor business intelligence																											
Businesscases opstellen voor potentiële milieugerelateerde plustaken																											
Bepalen welke plustaken overgedragen worden (op te nemen in bedrijfsplan)																											
Innovatieagenda en opleidingsplan																											
Inventarisatie van potentiële innovatiethema's (o.a. op basis van landelijke thema's)																											
Opstellen van een innovatieagenda (min. 1% van de																											
Opstellen uitgangspunten informatievoorziening/ business intelligence (pijler 3 IBP VTH) incl. benodigde systemen																											
Inventarisatie stand van zaken Kwaliteitscriteria 2.2																											
Bepalen hoe te voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.2																											
Opstellen opleidingsplan (3% van de loonsom)																											
Implementatieplan taken en processen opstellen																											
Inventarisatie van *huidige* werkprocessen, ICT en informatievoorziening																											
Opstellen operationeel plan voor *toekomstige* werkprocessen, ICT en informatievoorziening (o.b.v. onder andere RUP en kwaliteitscriteria) => onderdeel																											
Uitvoeren van een 'schoon door de poort' analyse van over te dragen bestanden, werkvoorraden, budgetten en																											
GAP-analyse huidige situatie en operationeel plan																											
Opstellen van het implementatieplan o.b.v. de GAP-analyse																											
Dienstverlening																											
Dienstverleningsconcept uitwerken (incl. toekomstige dienstverleningsniveau's, vast te leggen in DVO's):																											
Dienstverlening richting burgers en bedrijven																											
Dienstverlening richting gemeenten (o.a. bestuurders, beleidsafdelingen, omgevingstafel, bedrijfsloket)																											
Inrichting accountmanagementfunctie																											
Uitvoeren implementatieplan taken en processen																											
Opstellen vervolgplan 2026 - 2030																											
Spoor financiën en formatie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Vaststellen financiële uitgangspunten																											
Bepalen hoe *huidige* kosten in kaart gebracht gaan worden, o.a. in welke mate 'verborgen kosten' (overhead) in kaart gebracht worden																											
Inventariseren en vaststellen overige financiële																											
Dummybegroting structurele kosten 2026																											
Inventarisatie *huidige* kosten en formatie																											
Inschatting van de *toekomstige* kosten, formatie en bezetting (o.b.v. met name PDC en RUP 2024/ 2025); zo mogelijk benchmark met andere OD's																											
Inventarisatie van de financiële en formatieve consequenties van potentiële toekomstige taken (onderdeel businesscases, zie taken en processen)																											
Opstellen dummybegroting met kostenverdeelsleutel en kostenberekening per gemeente.																											
Berekening incidentele kosten																											
Berekenen/ herijken van de kosten van de implementatieplannen en de incidentele meerkosten voor 2026 en 2027																											
Inventarisatie van mogelijkheden van financiële ondersteuning vanuit het ministerie van I&W en de																											
Formuleren van een voorstel voor de verdeelsleutel van de incidentele kosten																											
Meerjarenbegroting 2026 - 2030																											
Berekenen van structurele kosten per jaar (2026-2030)																											
Berekenen van incidentele (meer)kosten 2026 en 2027																											
Berekenen van baten/ dekking per jaar (o.b.v. de in het bedrijfsplan opgenomen verdeelsleutel)																											
Opstellen van meerjarenbegroting 2026-2030																											
Herijking P&C-cyclus																											
Onderzoeken voorbeelden andere OD's en input vanuit IBP																											
Inventarisatie van benodigde P&C-informatie intern en t.b.v. verantwoording aan deelnemers, inclusief kpi's.																											
Voorstel voor de inrichting van de P&C-cyclus incl. managementrapportages, waarbij deze wordt afgestemd met de P&C -cycli van de deelnemers (opdrachtgevers- en opdrachtnemersgesprekken)																											
Implementatieplan P&C-cyclus opstellen																											
Uitvoeren implementatieplan P&C-cyclus																											

Spoor organisatie en ondersteuning	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Organisatiestructuur																											
Inventarisatie mogelijke organisatiemodellen, incl. best practices (en worst practices) andere RUD/ OD's							Pagi																				
Ontwerpproces in 6 stappen																											
Opstellen van functie- en afdelingsprofielen i.s.m. het spoor 'personele zaken'																											
Bepalen van de wijze waarop de ondersteuning georganiseerd gaat worden => zie ook verderop																											
Bepalen van de omvang van afdelingen en teams a.d.h.v. het takenpakket																											
Huisvesting																											
Onderzoeken mogelijke vestigingslocaties in elke regio/gemeente																											
Komen tot een voorstel voor de vestigingslocatie(s), rekening houdend met reistijden en huisvestingkosten																											
Ondersteuning																											
Onderzoeken welke ondersteuningstaken binnen de omgevingsdienst komen en welke ingekocht worden (bij de deelnemende gemeenten)																											
Opstellen functieprofielen voor de eigen ondersteuningsformatie i.s.m. het spoor 'personele zaken'																											
Voor de in te kopen overhead: komen tot voorstellen welke gemeente welke diensten levert tegen welke kosten (in samenwerking met het spoor Financiën)																											
Detailontwerp en implementatieplan																											
Maken van het detailontwerp (op basis van het hoofdontwerp in het bedrijfsplan en in samenhang met het																											
Opstellen van het implementatieplan voor het spoor organisatie en ondersteuning (inclusief een voorstel voor een gefaseerde of radicale implementatie)																											
Implementatieplan uitvoeren																											

Spoor personele zaken	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Inventarisatie huidige situatie																											
Inventariseer en vergelijk de huidige situatie inzake functies en functiewaardering, formatie, bezetting en vacatures, personeelshandboek/ secundaire																											
Spelregels personele spoor																											
Spelregels/afspraken maken voor de komende twee jaar inzake vacaturevervulling, inschaling van functies, e.d.																											
Afspraken maken met medezeggenschap en																											
Uitzoeken besluitvormingsproces in de komende twee jaar: wie besluit wanneer waarover																											
Raamwerk bespreken met medezeggenschap en GO (vakbonden) voor aanpak in de komende twee jaren; afspraken maken over betrokkenheid bij beslismomenten																											
Bepalen wie gesprekspartner wordt vanuit werkgever																											
Bepalen wie deelneemt in werkgroep sociaal plan/ personeel (incl. HR adviseurs en externe ondersteuning)																											
Sociaal plan																											
Opstellen voorstel sociaal plan met uitgangspunten (samen met medezeggenschap en GO)																											
Overzicht functies toekomstige situatie																											
Overzicht toekomstige functies primair proces en ondersteuning (i.s.m. spoor organisatie)																											
Bepalen benodigde formatie per functie t.b.v. bedrijfsplan (i.s.m. spoor financiën en organisatie)																											
Eerste impactanalyse toekomstige functies en formatie *versus* huidige functies en formatie																											
Herijking benodigde formatie per functie o.b.v. RUP 2026 => formatieplan 2026																											
Functieboek (incl. waardering)																											
Keuze maken voor functiewaarderingssysteem (HR21)																											
Voorbeelden verzamelen functieboeken andere OD's (functiebeschrijving en waardering)																											
Opstellen voorstel voor functieboek en -waardering primair proces en ondersteuning; vergelijken toekomstige waardering met huidige functiewaardering																											
Besluitvorming over functieboek door bevoegd gremium																											
Personeelshandboek																											
Opstellen personeelshandboek met (secundaire) arbeidsvoorwaarden																											
Berekening van de financiële consequenties van het arbeidsvoorwaardenpakket (door het vergelijken van de huidige arbeidsvoorwaarden met de toekomstige																											
Besluitvorming over personeelshandboek door bevoegd gremium																											
Voorbereiden plaatsingsprocedure																											
Voorstel voor doorwerking kaders vanuit het sociaal plan naar het plaatsingsproces																											
Samenstelling plaatsingscommissie bepalen																											
Belangstellingsregistratie huidige medewerkers en																											
Opstellen van de 'was-wordt'-tabel																											
Uitwerken van de wervingsstrategie t.b.v niet ingevulde functies																											
Impactanalyse plaatsing																											
Impactanalyse achterblijvend personeel bij gemeenten en opstellen voorstel voor mitigerende maatregelen																											
Impactanalyse personeel wat meegaat naar de RUD																											
Uitvoeren plaatsingsprocedure																											
Begeleiden van plaatsingsprocedure																											
Benoemings- en aanwijzingsbesluiten medewerkers																											
Afhandelen administratieve zaken (o.a. overnemen personeelsdossiers, pensioenfonds, arbodienst, verzekeringen, bank)																											
Inrichting medezeggenschapsstructuur																											
Voorstel voor medezeggenschapstructuur (ontwikkeld door medezeggenschap)																											
Voorbereiden en uitvoeren verkiezingen OR Omgevingsdienst in overleg met BOR & OR Venlo																											
Ondersteunen en adviseren bij de overgang van BOR & OR Venlo naar OR Omgevingsdienst																											
Strategisch personeelsplan omgevingsdienst (SPP)																											
Opstellen SPP: confrontatie huidige bezetting versus gewenste toekomstige bezetting incl. EVP's over 5 jaar																											
Vertalen SPP in acties: wervingscampagne, opleidingen,																											

Spoor communicatie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Periodieke communicatie met medewerkers																											
Periodieke communicatie in diverse kanalen en middelen																											
Inspiratiebezoeken brengen aan andere RUD's/ OD's																											
Positioneringsstrategie, communicatieplan en veranderplan opstellen																											
Positioneringsstrategie opstellen en vertalen in benodigde communicatiestrategie																											
Aanpak inrichten van interne en externe stakeholders																											
Vertalen kernwaarden RUD in gewenste cultuur OD (o.a. wijze van samenwerken met opdrachtgevers)																											
Beschrijven van veranderdoel en ambitie (o.a. retentie betrokken medewerkers)																											
Inventarisatie van interne en externe doelgroepen																											
Uitvoeren en opstellen van een issue- en																											
Ontwikkelen van een narratief, met kernboodschap op de issues																											
Opstellen van een doelgroep-boodschap en wie de afzender is van de boodschap																											
Opstellen van een communicatiematrix																											
Opstellen van een communicatie- en veranderplan																											
Spelregels vastleggen over informatievoorziening rondom het project: rapportagelijn, stukkenstroom en																											
Uitvoeren van het communicatie- en veranderplan																											

Spoor governance/sturing/juridisch	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Governancestructuur/ voorstel wijziging tekst GR																											
Werkgroep (met juristen) voor wijziging GR																											
Uitzoeken in hoeverre huidige regeling het mogelijk maakt om al te functioneren in de vorm van het voorgestelde																											
Klankbordgroepen (met bestuurlijk adviseurs) voor wijziging GR																											
1e, 2e, 3e en 4e uitwerking gewijzigde GR																											
Communicatieafspraken met colleges en raden, t.b.v. ondersteuning besluitvormingsproces (i.s.m. spoor Communicatie)																											
Bepalen boodschap richting colleges en raden, GS en PS																											
Benaderen griffiers om aanpak te bespreken + optimale frequentie consulteren raden/PS en raadsadviescommissie																											
Raads/PS-informatiesessie (met voorstel raadsadviescommissie met te maken keuzes)																											
Periodiek consulteren raads/PS-adviescommissie (n.n.b., afh. van advies griffies)																											
Periodiek versturen raadsinformatiebrief																											
Bedrijfsplan + voorstel gewijzigde tekst GR inbrengen in bestuurlijke besluitvormingsproces																											
Ambtelijke afstemming gewijzigde tekst GR																											
Voorstel tekst GR + bedrijfsplan naar colleges en GS																											
Voorstel tekst GR + bedrijfsplan naar raden/PS (8 - 12 weken voor zienswijzen)																											
Verwerking zienswijzen door colleges/GS																											
Voorlopig besluit college resp. GS omtrent ontwerpregeling																											
Toestemming raden/PS (wettelijke termijn: 13 weken, met mogelijkheid tot éénmaal verlenging)																											
Definitieve besluiten colleges/GS over wijziging GR																											
Gemeente vestigingsplaats publiceert GR																											
Herijking bestaande documenten/ regelingen																											
Herijking bestaande documenten/ regelingen op nieuwe situatie (gedacht kan worden aan onderstaande (niet limitatieve) lijst van zaken, ter illustratie):																											
- Mandaatregeling (o.b.v. modelmandaat vanuit IBP VTH)																											
- Geschillenregeling/ klachtenregeling																											
- BTW-advies; Belastingdienst																											
- aansluiting Belastingdienst																											
- aanwijzingsbesluiten ambtenaren (bijvoorbeeld toezichthouders)																											
- vergaderschema bestuur																											
- directiestatuut																											
- reglement van orde bestuur																											
- archiefregeling																											
- aanbestedingsbeleid																											
- WOO-regeling																											