

Analyse kentallen

Inleiding

De afgelopen periode is er een analyse uitgevoerd op de vastgelegde kentallen per product in relatie tot de werkelijk geschreven uren per product met de bijbehorende aantallen. Uit deze analyse kwam naar voren dat bij de meeste productgroepen de kentallen redelijk kloppen. Er zijn kleine acceptabele afwijkingen te zien. Alleen bij een productgroep was dit niet het geval. Bij deze productgroep is een diepere analyse uitgevoerd. Deze analyse is uitgevoerd bij de de productgroep juridische advisering. In deze notitie gaan we in op de uitkomsten van de analyse. De belangrijkste afwijkingen en de conclusies en aanbevelingen worden hieronder toegelicht.

Opzet analyse

De analyse is uitgevoerd op basis van de beschikbare gegevens van de ODR over een periode van drie jaar, namelijk van 1 januari 2020 t/m 31 december 2022. Bij de analyse is gekeken naar de daadwerkelijk gemaakte producten en uren en deze vergeleken met het kental. De vergelijking is uitsluitend uitgevoerd op de producten waarbij er sprake is van normen zonder nacalculatie.

Per product zijn de volgende gegevens opgenomen:

- Productomschrijving: omschrijving van het product.
- Kental 2023: Het kental dat afgelopen jaar door het Algemeen bestuur is vastgesteld op basis van de benchmark van Seinstra van der Laar.
- Voorstel kental 2024: Het voorstel voor het nieuwe kental in 2024.
- Begroot aantal producten 2023: Het aantal producten dat is begroot voor alle 8 de gemeenten samen in 2023.
- Uren (aantal x kental): De geleverde aantallen vermenigvuldigd met de kentallen levert een hoeveelheid normuren op waarbinnen de productie moet plaatsvinden.

Uitkomsten

Uit de analyse is gekomen dat bij de productgroep juridische advisering er (grote) verschillen zitten tussen de gemaakte uren per product en de kentallen. Dit is te zien bij ongeveer de helft van alle producten. Bij met name handhavingsproducten is te zien dat het kental lager is dan het aantal uren dat gemiddeld over de afgelopen drie jaar is gemaakt en bij bezwaar en hoger beroepszaken juist dat er minder uren zijn gemaakt dan het kental voorschrijft. Bij het herverdelen van de kentallen is rekening gehouden om een zo budgetneutraal, maar realistisch voorstel te doen. De voorstellen voor deze nieuwe kentallen zijn te zien op pagina 2.

Medewerkers van de ODR schrijven hun uren in een tijdschrijfsysteem. Omdat een medewerker van te voren niet weet of een handhavingsverzoek wordt toegewezen, dan wel wordt afgewezen ontstaan bij deze producten grote verschillen. Zo kan het zijn dat er veel meer uren worden geschreven op toegewezen dan op afgewezen, of vice versa. Het voorstel is om hier één product van te maken namelijk handhavingsverzoek. Na het afronden van het handhavingsverzoek, wordt in ons zaakstelsel de uitkomst geregistreerd. Zo blijft het mogelijk om de uitkomst van de verschillende handhavingsverzoeken op te vragen.

Juridische advisering	Kental 2023	Voorstel kental 2024	Verschil in kental	Begroot aantal producten (2023)	Uren: aantal x kental	Uren nieuw: aantal x nieuw kental	Opmerkingen
Handhavingsverzoek afgewezen	22,75	n.v.t.*	0,00	66*	1.502	0	Wordt handhavingsverzoek
Handhavingsverzoek toegewezen	15,25	n.v.t.*	0,00	54*	1.007	0	Wordt handhavingsverzoek
Handhavingsverzoek		19,00	0,00	0	0	2.280	
Handhavingsvoornemen	20,25	27,75	7,50	256	5.184	7.104	
Last onder dwangsom	33,75	33,75	0,00	101	3.409	3.409	
Last onder bestuursdwang	30,25	22,00	-8,25	13	393	286	
Bestuursdwang uitvoeren	18,25	18,25	0,00	0	0	0	
Invordering	20,25	20,25	0,00	24	486	486	
Beëindigen handhaving	4,00	5,00	1,00	221	884	1.105	
Bezwaar	53,25	40,75	-12,50	172	9.159	7.009	
Beroep	45,25	53,00	7,75	58	2.625	3.074	
Voorlopige voorziening	27,50	15,00	-12,50	19	523	285	
Hoger beroep	57,75	47,50	-10,25	6	347	285	
(Pre)mediation/overleg	21,00	21,00	0,00	5	105	105	
Ingebrekstelling	2,50	2,50	0,00	38	95	95	Kental is op nacalculatie
Woo-verzoek	17,75	17,75	0,00	23	408	408	
Gedoogverklaring	20,00	20,00	0,00		0	0	
Juridisch advies extern	5,25	5,25	0,00	50	263	263	Kental is op nacalculatie
Juridisch advies intern	5,25	5,25	0,00	69	362	362	
Totaal				1.055	26.750	26.556	