

Jaarrapport visitaties 2016-2017

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



Kwaliteitsimpuls met als thema's:
VTH-rollen (OG-ON) en convenant

Frank Hopstaken



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Onderwerpen

1. Deelname POKB
2. Planning
3. Beoordeling kwaliteitsysteem –algemeen beeld
4. Resultaten met thema's VTH en Convenant
5. Terugblik teamleiderschap
6. Visiteren in de praktijk

Vooruitblik 2018 afzonderlijk presentatie

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



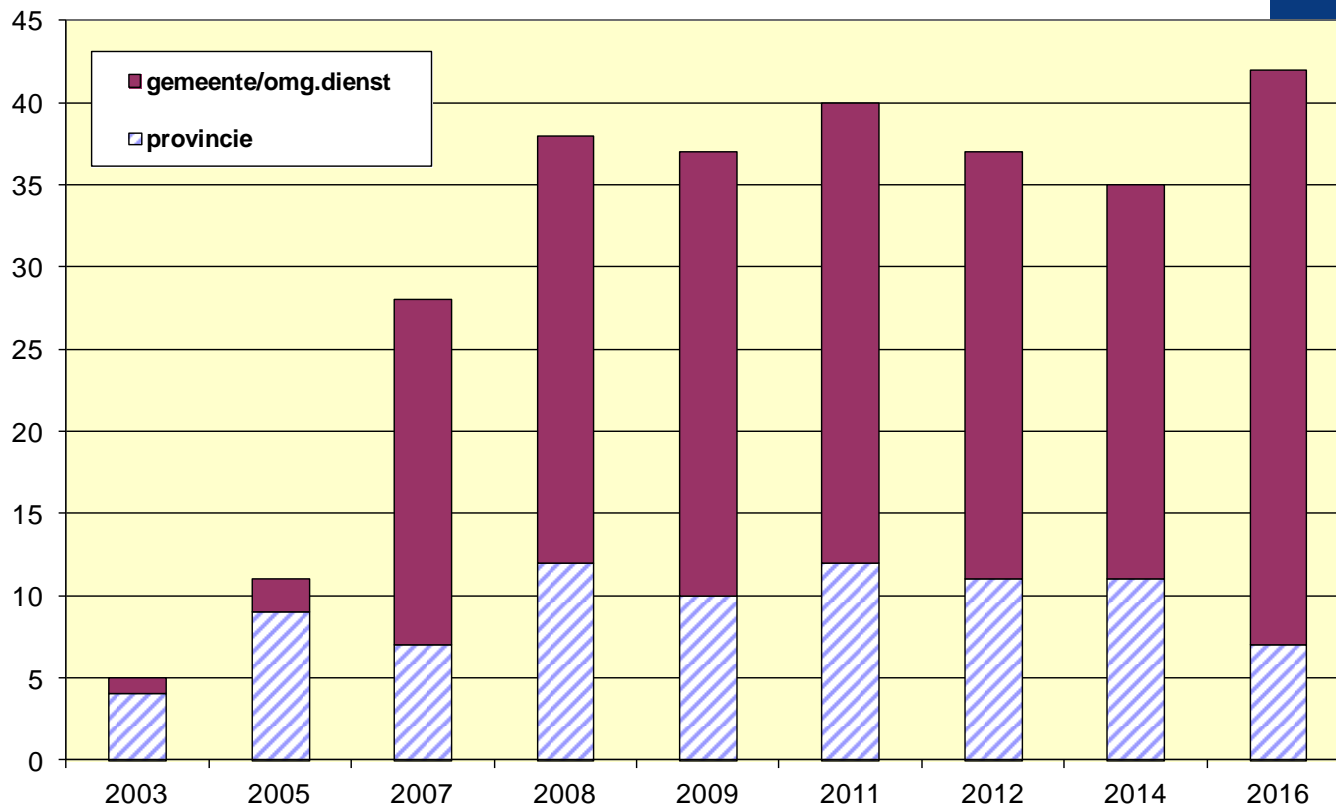
1



1. 42 deelnemers POKB, 25 visitaties gepland & uitgevoerd

12 deelnemers zijn agendalid, mede in verband met RUD-vorming
5 deelnemers niet klaar of onvoldoende taken voor visitatie
1 visitatie als combi uitgevoerd tussen gemeente en OD

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER
SIKB



2. Planning visitaties

Nr.	Datum visit	Deelnemer	Visitoren (TL boven)	Teamleider	Begeleider
1	30.06.2016	OD Haaglanden Alisas Schreur	2 (Patricia) 20 (Robert)	Patricia	F
2	31.10.2016	OZHZ: Patricia Kramers-Snijders	1 (Alisas) 8 (Anneke)	Alisas	F
3	25.07.2017	ODWH: Miep Münninghoff	Frank 3 (Margot)		
4	28.03.2017	DCMR: Kees Muilwijk	11 (William) 21 (Peter)	William	F
5	27.09.2016	ODMH: Cees van Wetten	3 (Miep) 25 (Nico)	Miep	F
6	23.09.2016	Gem. Groningen: Gerd de Wolde	15 (Marianne) 14 (Peter)	Marianne	F
7	7.03.2017	Arnhem: Carla Otten	5 (Cees) 9 (Marijn van O)	Cees	F
8	15.11.2016	Haarlem: Anneke Levelt	1 (Alisas) 7 (Carla)	Alisas	F
9	15.11.2016	OD-Nzkanaal (ODNZKG): Karin Molenaar	6 (Gerd) Marcel Cassee	Gerd	M
10	5.12.2016	Den Bosch: Harke Tuinhof	Thom Maas 22 (Hannie)	Thom	
11	30.06.2016	Eindhoven / ODZOB William Vlamings	10 (Harke) 21 (Peter)	Harke	F
12	31.10.2016	Leeuwarden: Melcher van Eerde	13 (Mirjam) 19 (Marjolein)	Mirjam	F
13	30.11.2016	Hengelo: Mirjam Hassing	12 (Melcher) 20 (Robert)	Melcher	F

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



3

Nr.	Datum visit	Deelnemer	Visitoren (TL boven)	Teamleider	Begeleider
14	14.11.2016	FUMO:	23 (Judith)	Judith	F
		Peter Baijens	19 (Marjolein)		
15	19.12.2016	Utrecht:	12 (Melcher)	Melcher	F
		Marianne Langenhoff	8 (Anneke)		
16	22.11.2016	Zuid-Holland:	11 (William)	William	F
		Ben Middendorp	17 (Astrid)		
17	1.02.2017	Noord Holland:	16 (Ben)	Ben	F
		Astrid Smit	14 (Peter)		
18	27.07.2017	Noord-Brabant:	Frank		
		Margot de Boer	3 (Miep)		
19	10.11.2016	Prov. Groningen:	9 (Karin)	Karin	F
		Marjolein Bouwense	24 (Charly)		
20	Combi met 7	ODRA:			
21	23.01.2017	RUD Zeeland	2 (Patricia)	Patricia	F
		Peter Beijaard	4 (Kees)		
22	21.02.2017	Heerlen:	18 (Margot)	Margot	M
		Hannie Berghs	Marcel Cassee		
23	21.02.2017	Almelo:	24 (Charly/Angelique)	Charly/Ang.	F
		Judith Rouweler	7 (Carla)		
24	4.04.2017	RUD Drenthe:	13 (Mirjam)	Annelies	
		Charly van Schaik	6 (Gerd)		
25	8.11.2016	RUD NHN:	10 (Harke)	Frank	
		Nico Kegelaar	15 (Marianne)		

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



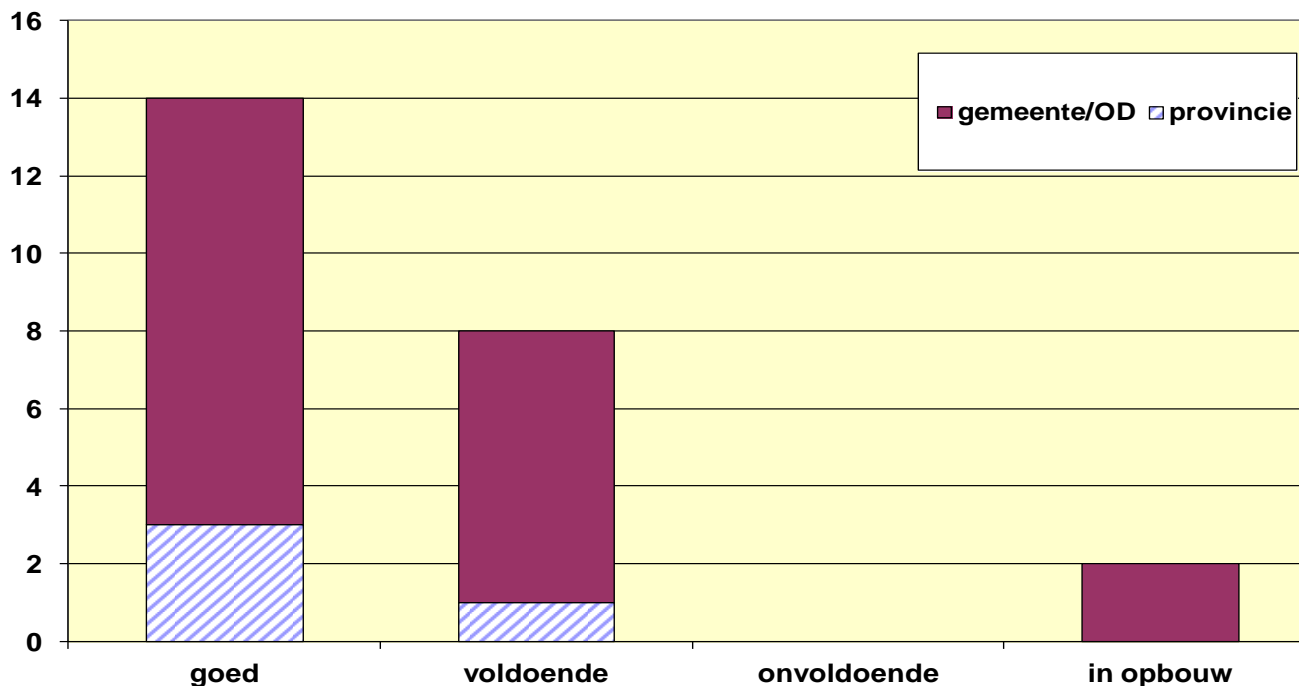
4

3. Beoordeling 2016 - systeem

Oordeel	Toelichting
Goed	Documentatie en implementatie volledig, systeem in beheer
Voldoende	Documentatie volledig, implementatie in ontwikkeling, systeem in beheer
Onvoldoende	Documentatie en / of implementatie onvoldoende gevorderd; systeem niet in beheer



Oordeel inclusief follow up implementatie (audits, verbetercyclus, man.beoord.)



4. Thema's

2 thema's gekozen en uitgewerkt

- VTH
- Convenant

Vorbereiding afgerond:

- OG – ON variant bij VTH
- Modelverslag (met vragen)
- Beoordeling opgesteld

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



6



VTH-beoordeling



INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



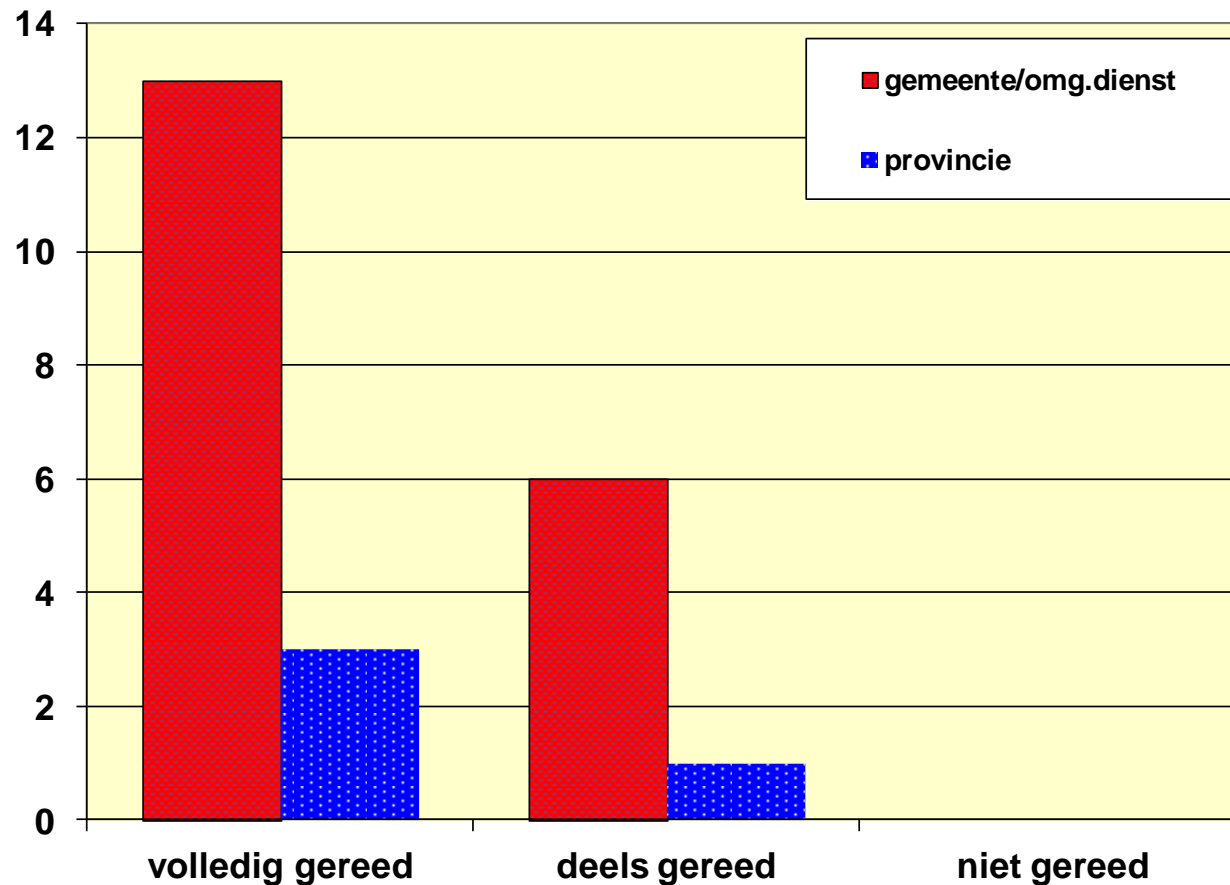
Scoretabel Thema 1: DVO en contractafspraken

Oordeel	Toelichting op criteria
Volledig gereed	Organisatie gereed voor functioneren als OG of ON met aantoonbare waarborgen voor de kwaliteit van de uitvoering. DVO op orde, implementatie uitgevoerd, communicatie en afstemming functionerend. Werkproces op orde. Toetsing en controles ingevuld.
Deels gereed	Organisatie in voorbereiding voor functioneren als OG of ON, waarbij voorwaarden zijn ingevuld (DVO en uitvoeringsafspraken) en geen knelpunten aanwezig lijken te zijn. Nog geen sprake van volledig afgeronde implementatie.
Niet gereed	Organisatie is niet in staat om te functioneren als OG of ON omdat randvoorwaarden (verordening, DVO, uitvoeringsplan) nog niet zijn ingevuld. Er ontbreken kritische punten in de uitvoering.

VTH-rollen (OG en ON)

Meeste DVO's nu ingeregeld.

Deel loopt nog iets achter



INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



8

1x
geen
beoordeling

Convenant - beoordeling



INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



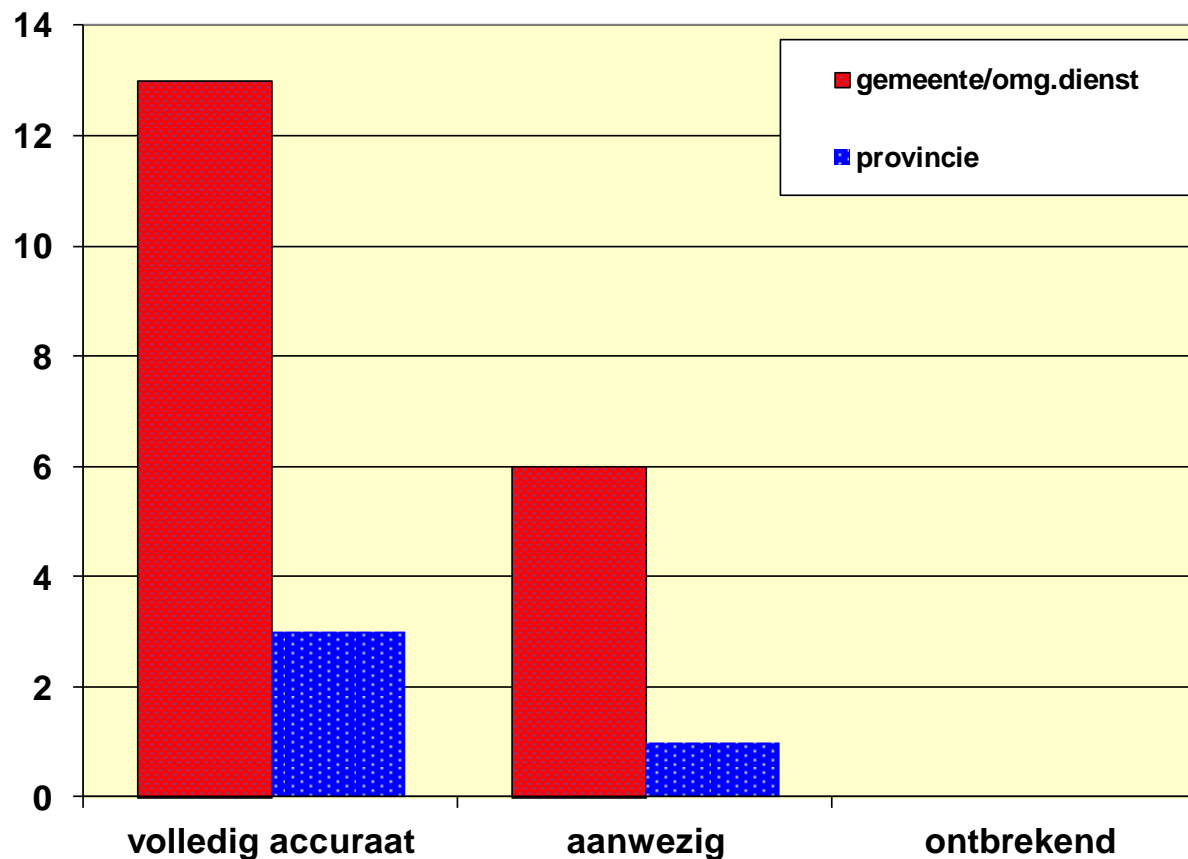
Scoretabel Thema 2: Monitoring (PDCA) convenant bodem 2016-2020

Oordeel	Toelichting op criteria
Volledig accuraat	Er is een accurate wijze van zicht houden op de uitvoering, bijvoorbeeld door programmering, periodiek monitoren en evalueren (op basis van o.a. volgen van doelen met indicatoren). Het werkproces en de rapportage van de vereisten in de relevante artikelen is goed op orde. Er is structurele kwaliteitswaarborging en verantwoording over de uitvoering.
Aanwezig	De organisatie geeft op een zichtbare wijze uitvoering aan de diverse afspraken / onderdelen van het convenant. Zo niet, dan laat de organisatie minimaal zien hoe zij voornemens is dit alsnog te gaan doen. Bij de onderdelen die wel worden uitgevoerd, is zicht op deze uitvoering. Het werkproces is omschreven. Er zijn keuzes gemaakt voor de rapportage die passen bij de doelstellingen van de organisatie
Ontbrekend	Er ontbreekt zicht op (kritische) onderdelen van de uitvoering (bijvoorbeeld nazorg, diffuse verontreinigingen of gebiedsgericht beheer).

Convenant

Sluit aan bij transitie naar OD's.

Volledig accuraat is haalbaar.



INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



10

1x
geen
beoordeling

5. Teamleiders geven ervaring door

15 teamleiders POKB voor 20 van 24 visitaties

- 12 in 2008, 14 in 2009/10, 17 in 2010/2011
- 18 in 2012 (voor 28 van 33 visitaties)
- 12 in 2014 (voor 17 van 21 visitaties)

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



11

Draagvlak en samenwerking goed:

- doel en aanpak duidelijk door modellen
- format gebaseerd op eerdere jaren
- beoordeling en brief volledig door TL voorbereid



6. Visiteren in praktijk

- (geen) afspraken over kwaliteit (met OD)
 - geen afdeling bodem meer
 - versnippering taken (verdeling met OD)
 - zaakgericht werken
 - 'opbouw' bij nieuwe OD's
-
- stroperigheid planning en afronding
 - ondanks modellen, kost het tijd

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



12

