

Jaarrapport visitaties 2012

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



Kwaliteitsimpuls met als thema:

Kwaliteit van het
BodemInformatieBeheer (KwaBIB)

en ervaringen met visiteren 2.0

Frank Hopstaken, Thom Maas, Walter de Koning, Marijn van der Maesen



Agentschap NL
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Onderwerpen jaarbijeenkomst

1. Beoordeling kwaliteitssysteem –algemeen beeld
2. Resultaten met thema KwaBIB
3. Terugblik teamleiderschap
4. Visiteren 1.0 en 2.0, de praktijk
5. Planning 2013
6. Thema Omgeving, Organisatie, Ondergrond (O3)
7. Afspraken uitvoeringszaken, opzet, dagindeling, TL's

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



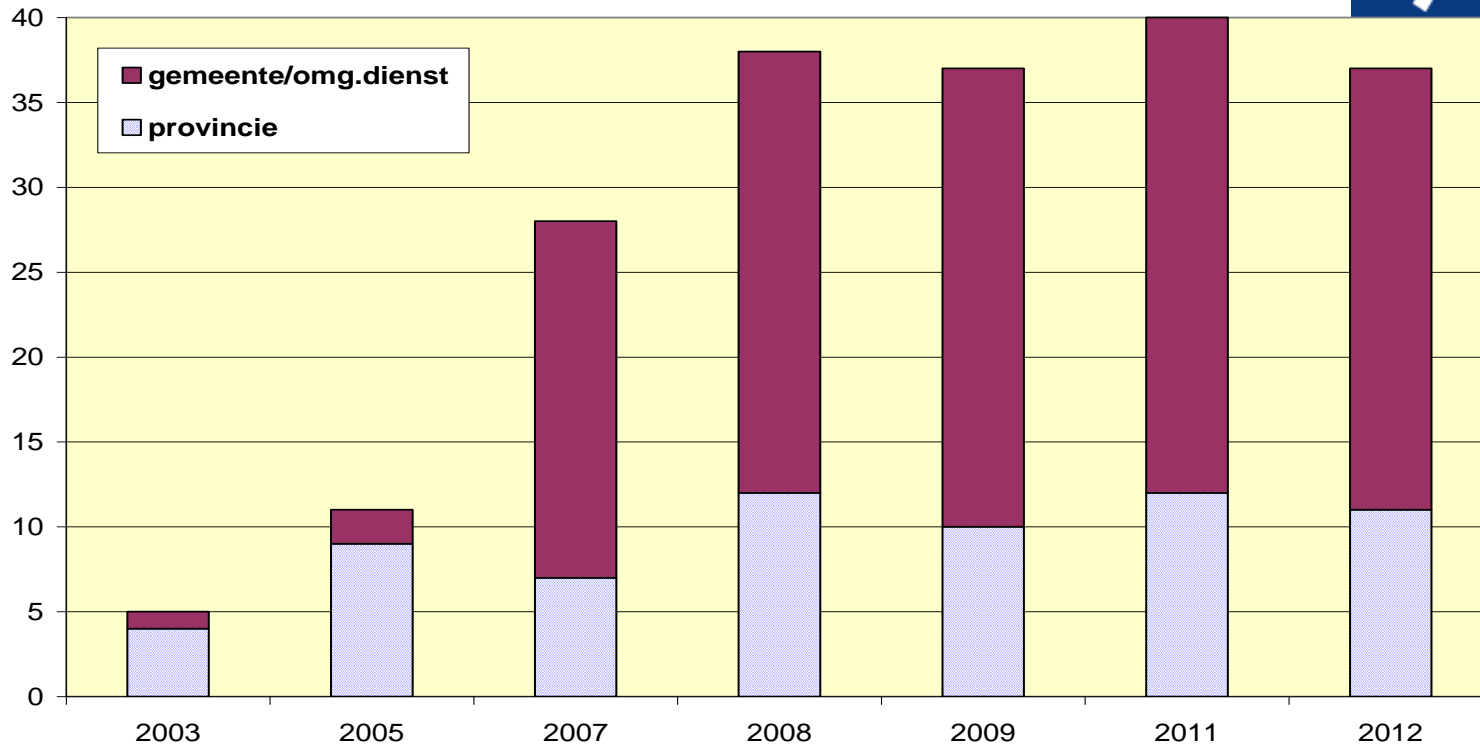
1. 37 deelnemers POKB, 33 visitaties

geen deelname meer (4x) in verband met RUD-vorming
→ deelname verschuift naar omgevingsdienst (3x)

(deelname voor 2007 betreft begeleidingsgroep)

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



Overige activiteiten in 2012

- POKB: 3 bijeenkomsten (1 x 2 groepen)
 - Terugkoppeling visitaties (KwaBIB, 2.0)
 - RUD-vorming en PUmA
 - Normblad 8001/8002 vernieuwing versie 4.1
 - Actuele onderwerpen (KIK, rekenkamer)
- Werkgroep Thema 2013

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

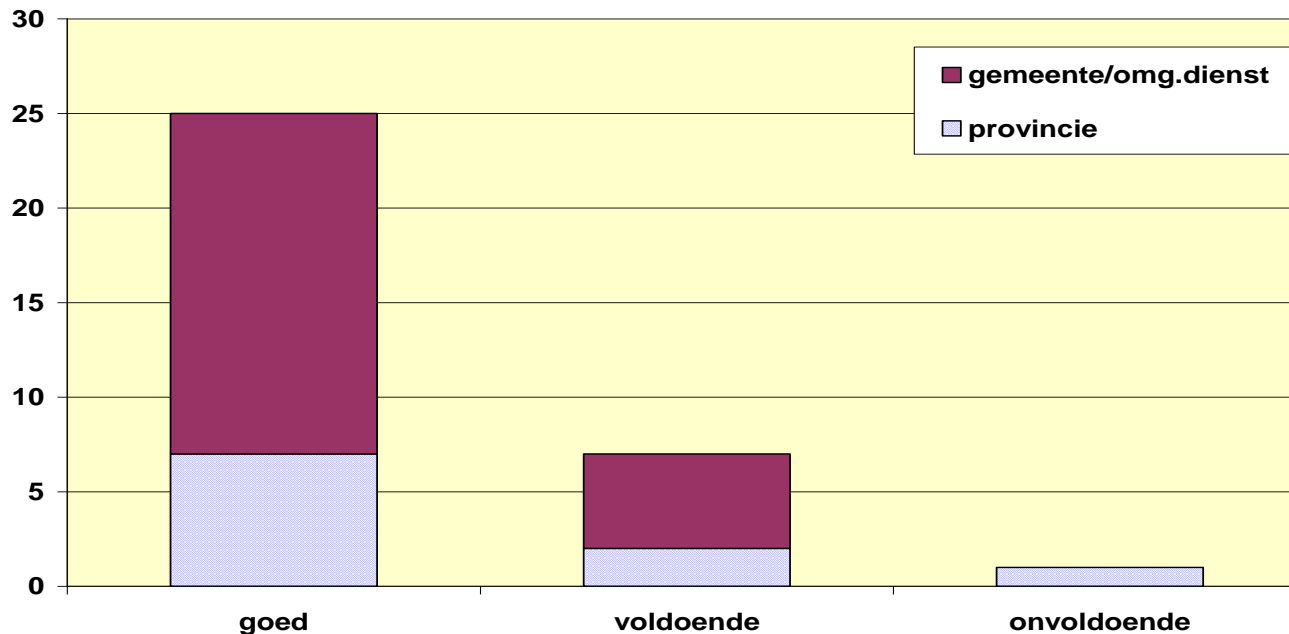
SIKB



Beoordeling 2012 - 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.)



INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB

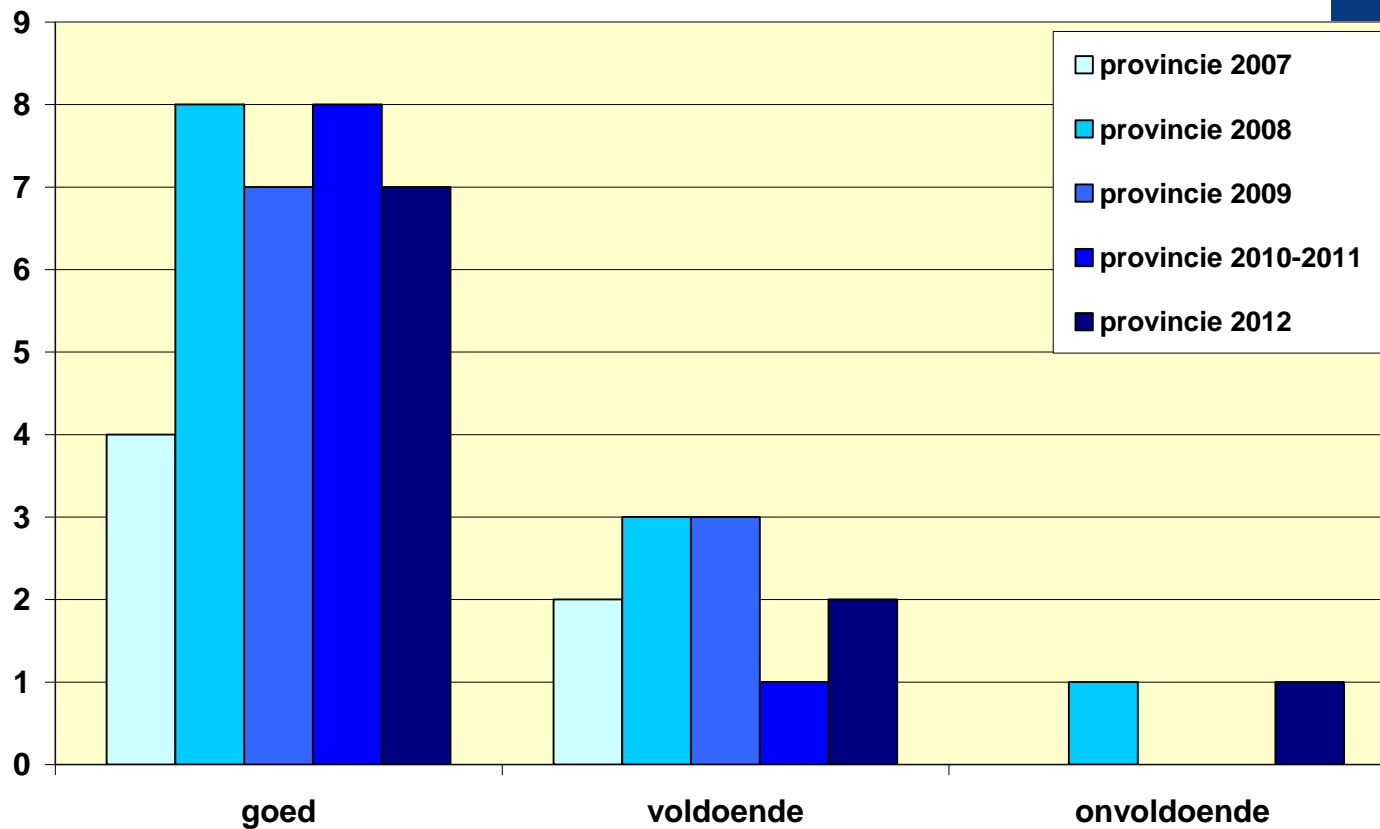
Ontwikkeling tot 2012 - provincies

9 organisaties met geïmplementeerd systeem

- Flevoland gereorganiseerd/RUD, Limburg in reorganisatie
- provincies in voorbereiding op RUD
- 7 provincies ten minste 3^e keer goed

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



5

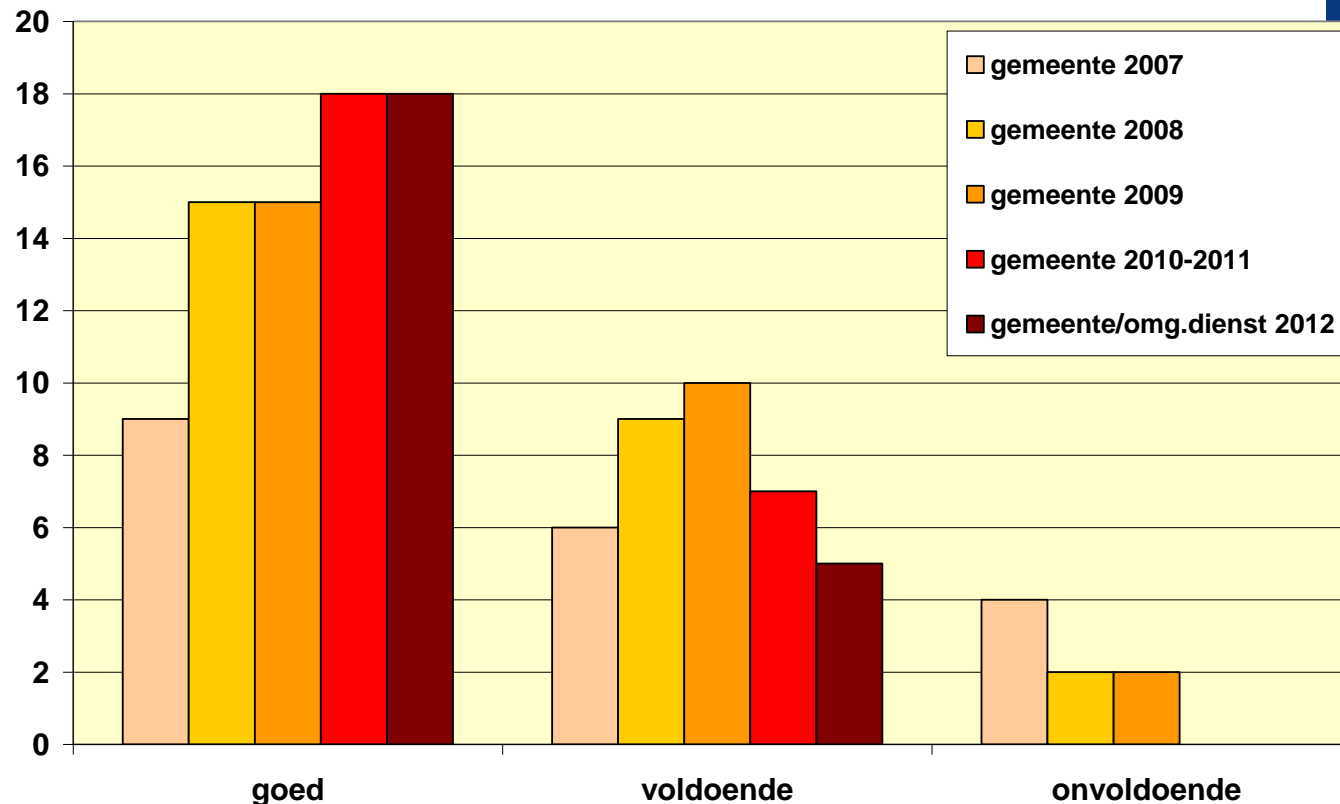
Ontwikkeling tot 2012 - gemeenten

23 organisaties met geïmplementeerd systeem

- vorming omgevingsdiensten/RUD gestart
- weinig wijzigingen in de score
- 13 organisaties ten minste 3^e keer goed

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



Continuïteit kwaliteitssystemen

Meerdere organisaties in afwachting RUD-vorming

Omgevingsdiensten nemen (deel van) taken over

- draagvlak en structuur handhaven
- aandacht voor opstart en overdracht

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



7



POKB volgt proces actief

- afspraken met PUmA
- omgevingsdiensten gaan deelnemen

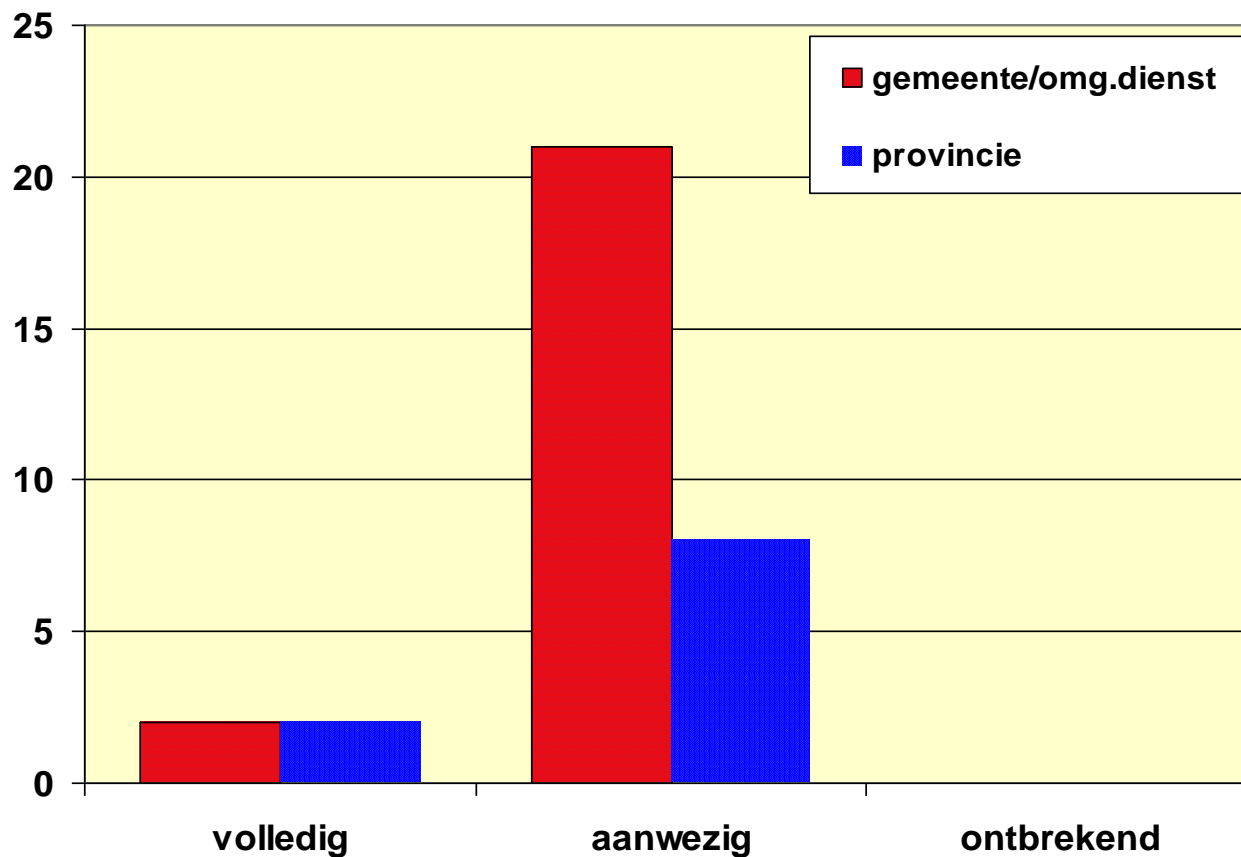
2. Thema: Kwaliteit van het BodemInformatieBeheer KwaBIB

- Geselecteerd in 2011 (actueel thema)
- Werkgroep verkent thema en stelt vragenlijst op
- Visitaties gericht op 3 onderwerpen:
 - Beleid bepaald
 - Procedures aanwezig
 - Controles bij uitvoering
- Beoordeling volgens standaard
 - resultaten zijn indicatief
 - onderwerp toegevoegd aan Normblad



Beleid KwaBIB

Beleid wel aanwezig, alleen niet voor KwaBIB gespecificeerd (85%).

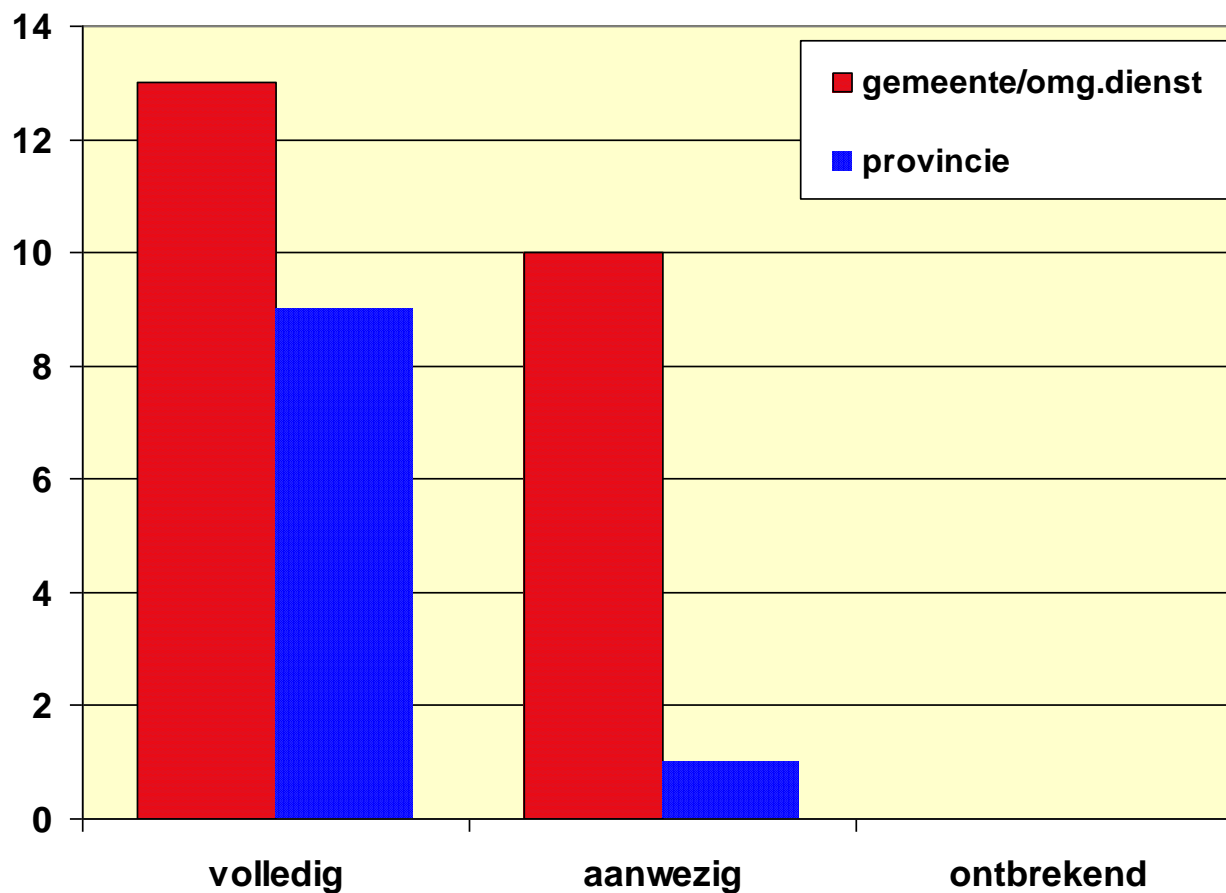


INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB

Procedures KwaBIB

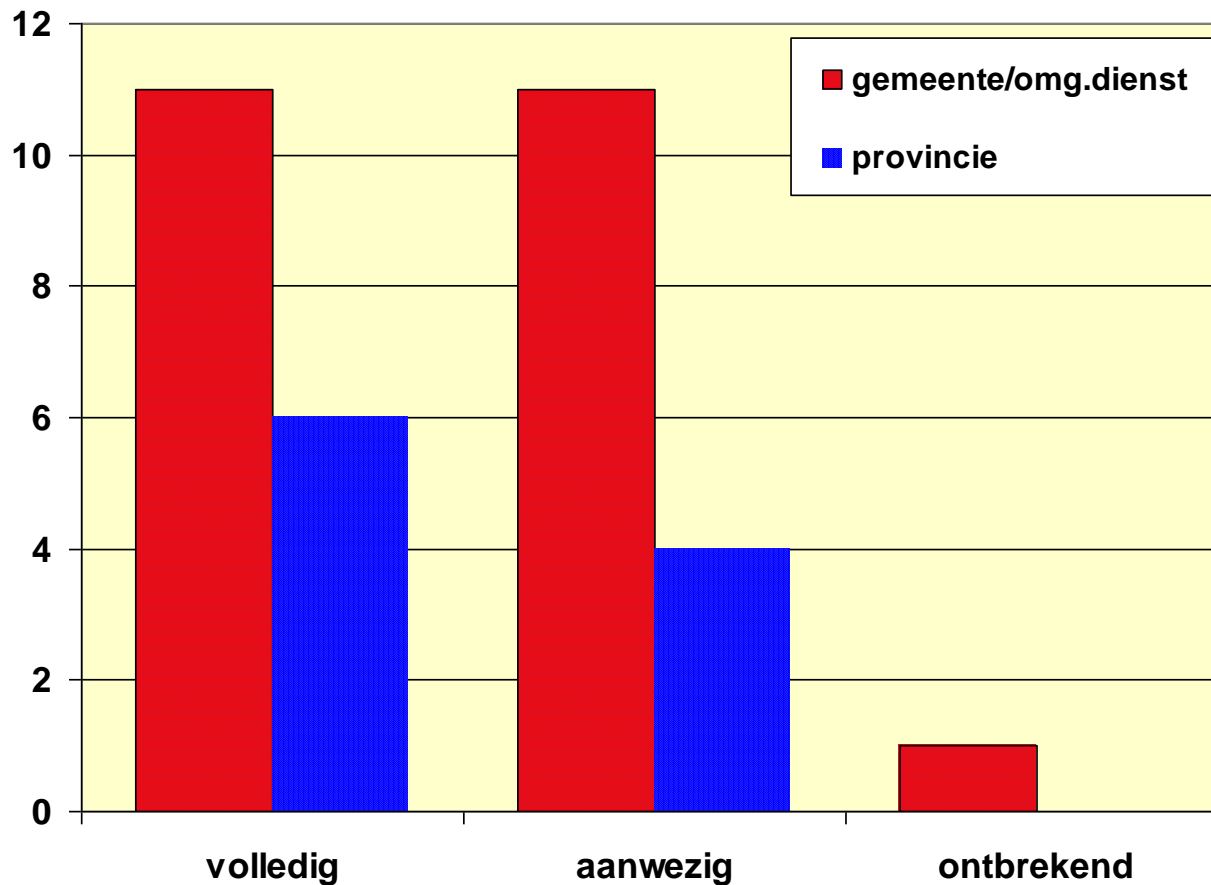
Opgenomen in systemen en volledig op orde (66%).



10

Controles KwaBIB

Controles volledig en in uitvoering (55%).



INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



Belang KwaBIB op de kaart gezet



Omgevingsdienst
West-Holland

Bodeminformatiebeheer bij
de ODWH



INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



Jaarcongres
SIKB 2012

12

Stellingen

Goed BodemInformatieBeheer betekent:

‘dat een overheid aan gebruikers uitlegt
wat ze met de beschikbare data kunnen.

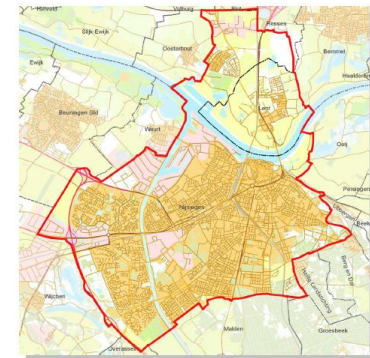
‘erkenen van het belang van BIB
binnen alle lagen van de organisatie.’

‘dat de overheid aan actieve informatie-
Verstrekking werkt (verdrag van Aarhus).’

W D I C E N A E



Nijmegen





3. Terugblik teamleiderschap

13

18 teamleiders

3 begeleiders/teamleiders

Groei teamleiders

18 teamleiders POKB voor 28 van 33 visitaties
(12 in 2008, 14 in 2009/10, 17 in 2010/2011)

Draagvlak en samenwerking goed

- alle beoordelingen visitaties afgerond
- alle visitaties in planperiode (t/m augustus)
- doel en aanpak duidelijker
- formats veelal gelijk
- beoordeling en brief door TL voorbereid

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



14



4. Visitaties 1.0 en 2.0

1.0: op bezoek, interactie op locatie (21x)

2.0: zelfevaluatie en intensief bespreken (12x)

→ voor- en nadelen

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



15



provincie Utrecht



provincie GELDERLAND

Zwolle



provincie Overijssel

Ervaringen 2.0

Inhoudelijk onderwerp alleen bij volledig deelname inhoudelijk deskundige

Extra overleggen in voorbereiding

Deelname POKB begeleider nodig

Andere verwachtingen achterban (audit – visitatie)

Lange visitatiedag (bij 4 onderwerpen)

Intensieve voorbereiding

Vergelijkbare organisaties nodig

Betere kennisuitwisseling

Ontzettend leerzaam

Efficiënter

Bondige verslaglegging

3 visitaties op 1 dag

Zelfevaluatietool verbeteren (meer diepgang er in)

Ochtendprogramma te vol

Meer voorbereidingstijd

Goed thuis in het onderwerp door zelfevaluatie

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



Conclusie

- Afwisseling lijkt belangrijk
- In 2013 volle visitatieagenda

Voorstel: afstemmen op programma visitatie

- 2.0 kan bij 2x score goed, zelfevaluatie, goede voorbereiding
- Is uitwisseling met een private partij een optie?



17

Gemeente		Zwolle					
Algemene eisen							
Prestaties verbeteren door systematische kwaliteitszorg: POCA-advies, klantgericht							
				Max. punten	Behaalde score	Procentage	Moederlijk Voldoende of Niet
80018002		Onderdeel systeem					
Algemene eisen		Onderdeel systeem					
1	Is er een POCA-cyclus?			10	9	90%	NEE
2	Zijn er doelen (SMART) gesteld?			10	9	90%	NEE
3	Zijn er metingen (audits, controles, verbeterplan, etc...)			10	9	90%	NEE
4	Zijn er P1's?			10	9	90%	NEE
5	Is er een klantonderzoek (KTO)?			10	9	90%	NEE
6	Is er een procedure/werkinstructie, is duidelijk wie wat doet?			10	9	90%	NEE
7	Wat beoordeelt de organisatie?			20	12	60%	NEE
		Volledigheid en kwaliteit producten					
		Tijdsheid van de dienstverlening					
		Effect van de acties					
		Doelmatigheid (kosten/efficiënt) van de acties					
		Klantgerichtheid van de acties					
		Competenties (professionaliteit) van de medewerkers					
		Overige.....					
8	Is de werkwijze doelmatig?			20	10	50%	JA
		Aanpak leider					
		Betrokkenheid medewerkers					
		Efficiënt					
		Resultaten					
Totaal				100	68	68%	NEE
Werkprocessen 8002							
Beschrijving systeemonderdelen		Max. punten	Behaalde score	Procentage	Moederlijk Voldoende of Niet		
8002		Eisen Normaal Bodembeheer 8002					
Onderdeel systeem		Onderdeel systeem					
1.2	Gemeentelijk bodembeeld	Opstellen bodembeeld en uitvoeringsprogramma (SUV)Wb		5	3	60%	NEE
		Opstellen bodembeeldplan en bodemjaarverslag		5	2	40%	JA

Zelfevaluatie

update tool
voor gebruik
in 2013 ?

5. Thema 03

zie notitie voor de inleiding

Bespreek- en besluitpunten:

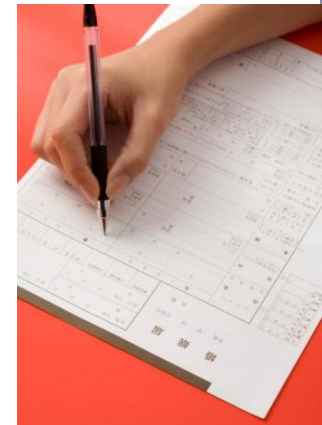
- zijn onderwerpen akkoord
- afbakening vraagstelling (wat wel/niet)
- zelfevaluatie uitvoeren
- is dit uitvoerbaar in 2013

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



18



6. Planning visitaties 2013

- standaardaanpak ligt voor
- uitvoering in periode maart 2013 – oktober 2013
- afronding december 2013
- POKB gezamenlijk 12.12.2013
- teamleider staat centraal in draaiboek
 - datum, agenda voorbereiding, beoordeling
- voorkeuren aan **pokb@sikb.nl**



19



7. Afspraken uitvoeringszaken

- Opzet dagindeling
- Beschikbaarheid Teamleiders
- Belangstelling voor 2.0
- Vragen



INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



20