

# Jaarrapport visitaties 2014

INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

SIKB



Kwaliteitsimpuls met als thema:

O3: Omgeving, organisatie en ondergrond

Frank Hopstaken, Thom Maas, Walter de Koning



Rijkswaterstaat  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

# Onderwerpen jaarbijeenkomst

1. Beoordeling kwaliteitssysteem –algemeen beeld
2. Resultaten met thema O3
3. Terugblik teamleiderschap
4. Visiteren in de praktijk
5. Voorstel visitaties 2015-2016
6. Feedback op aanpak

INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

SIKB



1



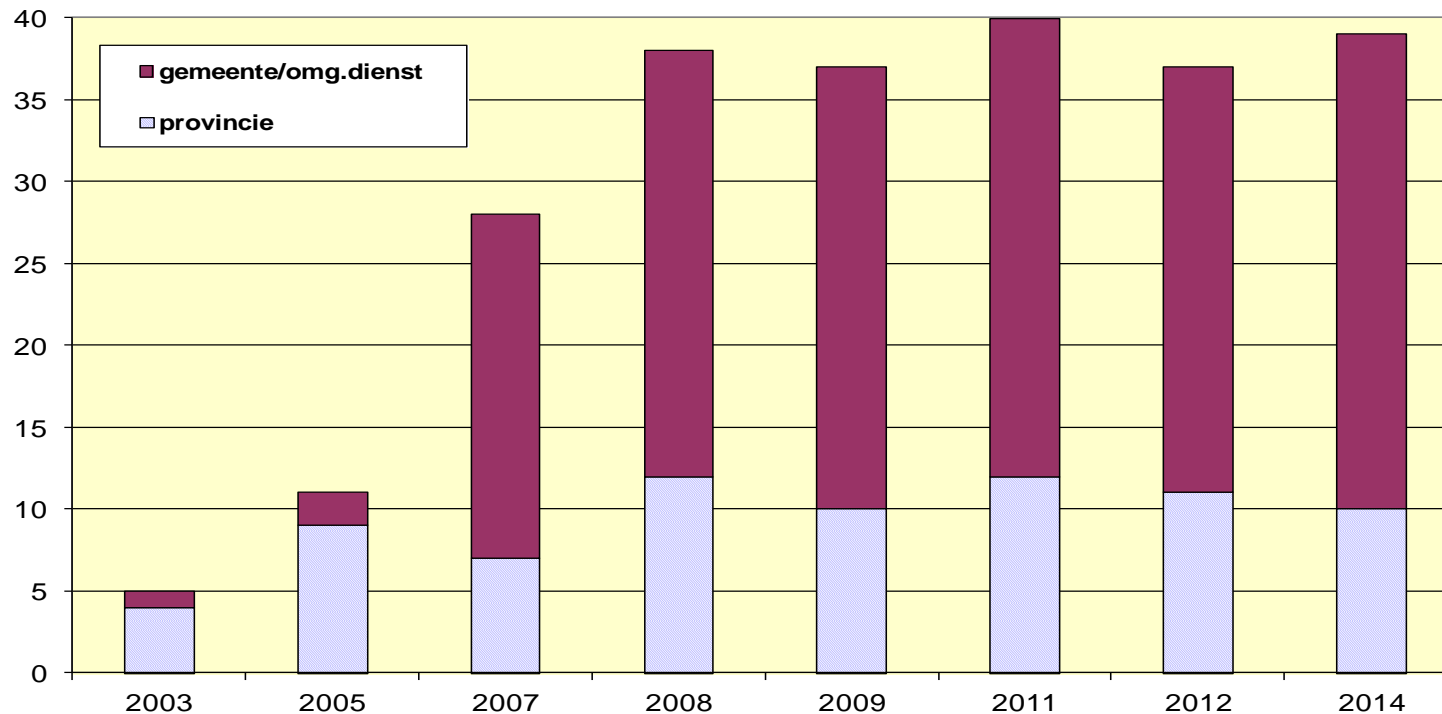
# 1. 39 deelnemers POKB, 20 visitaties + 1 gepland

9 deelnemers zijn agendalid, mede in verband met RUD-vorming  
4 RUD's (OD's) zullen mogelijk gaan deelnemen

(deelname voor 2007 betreft de begeleidingsgroep)

INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

SIKB



2

Nr.	Datum visit	Deelnemer	Visitoren (TL boven)
1	24.04.2014	<b>Overijssel:</b>	20 (Margot)
		Mark Klutman	26 (Judith)
2	30.06.2014	<b>OZHZ:</b>	3 (Miep)
		Patricia Kramers-Snijders	5 (Cees)
3	20.11.2014	<b>ODWH:</b>	10 (Karin)
		Miep Münningshoff	18 (Ben)+Annemarie
4	30.09.2014	<b>DCMR:</b>	2 (Patricia)
		Kees Muilwijk	19 (Astrid)
5	16.09.2014	<b>ODMH:</b>	Thom (B+)
		Cees van Wetten	4 (Kees+Koos Jager)
6	30.06.2014	<b>Groningen:</b>	14 (Melcher)
		Gerd de Wolde	21 (Marjolein)
7	26.03.2014	<b>Arnhem:</b>	1 (Mark)
		Maud Wolf	24 (Alisas)
8	11.09.2014	<b>Nijmegen:</b>	11 (Harke)
		Simone Ploumen	26 (Judith)
9	29.04.2014	<b>Haarlem:</b>	2 (Patricia)
		Frans Bart Cormelisse	19 (Astrid)
10	02.10.2014	<b>OD-Nzkanaal:</b>	27 (Annemiek)
		Karin Molenaar	9 (Frans Bart)
11	10.04.2014	<b>Den Bosch:</b>	12 (William)
		Harke Tuinhof	20 (Margot)
12 (20)	24.03.2015	<b>Eindhoven / (NB)</b>	20 (Margot)
		William Vlamings	8 (Suzan Rietvelt)
13	Vervallen	<b>Helmond:</b>	
		Paul Weijnen	
14	23.06.2014	<b>Leeuwarden:</b>	27 (Annemiek)
		Melcher van Eerde	17 (Marianne)
15	19.05.2014	<b>Hengelo:</b>	7 (Maud)
		Mirjam Hassing	8 (Simone)



3

### Visitaties in periode 1:

2014 - kwartaal 2-3

- Periode houdt rekening met organisatieveranderingen
- 14 visitaties (van 15) zijn uitgevoerd



Nr.	Datum visit	Deelnemer	Visitoren (TL boven)
16	3.10.2014	<b>FUMO:</b> Jantsje van de Veen	6 (Gerd) 14 (Melcher)
17	vervallen	<b>RUD Utrecht:</b> Marianne Langenhoff	
18	9.10.2014	<b>Zuid-Holland:</b> Ben Middendorp	3 (Miep) 5 (Cees)
19	19.11.2014	<b>Noord Holland:</b> Astrid Smit	1 (Mark) 11 (Harke)
20	combi met 12	<b>Noord-Brabant:</b> Margot de Boer	
21	vervallen	<b>Prov. Groningen:</b> Marjolein Bouwense	
22	vervallen	<b>Gelderland:</b>	
23	21.4.2015	<b>RUD Zeeland:</b> Peter Beijaard	24 (Alisas) 12 (William)
24	19.11.2014	<b>OD Haaglanden:</b> Alisas Schreur	Frank (SIKB) 18 (Ben) 23 (Peter)
25	25.11.2014	<b>Heerlen:</b> Sabina Vanhommerig	Frank (SIKB) 17 (Marianne)
26	29.01.2015	<b>Almelo:</b> Judith Rouweler	Thom (B+) 10 (Marijn van Oostrum), 16 (Jantsje en Peter Baijens)
27	vervallen	<b>Zwolle:</b> Annemiek Wiegman	

INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

SIKB



4

### Visitaties in periode 2

2014 kw.4 + 2015 kw.1

- 6 uitgevoerd
- 1 gepland (21.04.2015)
- 4 visitaties vervallen
- 1 combinatie (met nr 12)

# Overige activiteiten in 2014

- POKB: 2 bijeenkomsten (plenair)
  - Tussenevaluatie visitaties (O3)
  - RUD-vorming en relatie met VTH (o.a. visiteren) 5
  - Bodemconvenant
  - Actuele onderwerpen (Businesscase bodemdata)
- Voorbereiding 2015

INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

SIKB



# Beoordeling 2014 - systeem

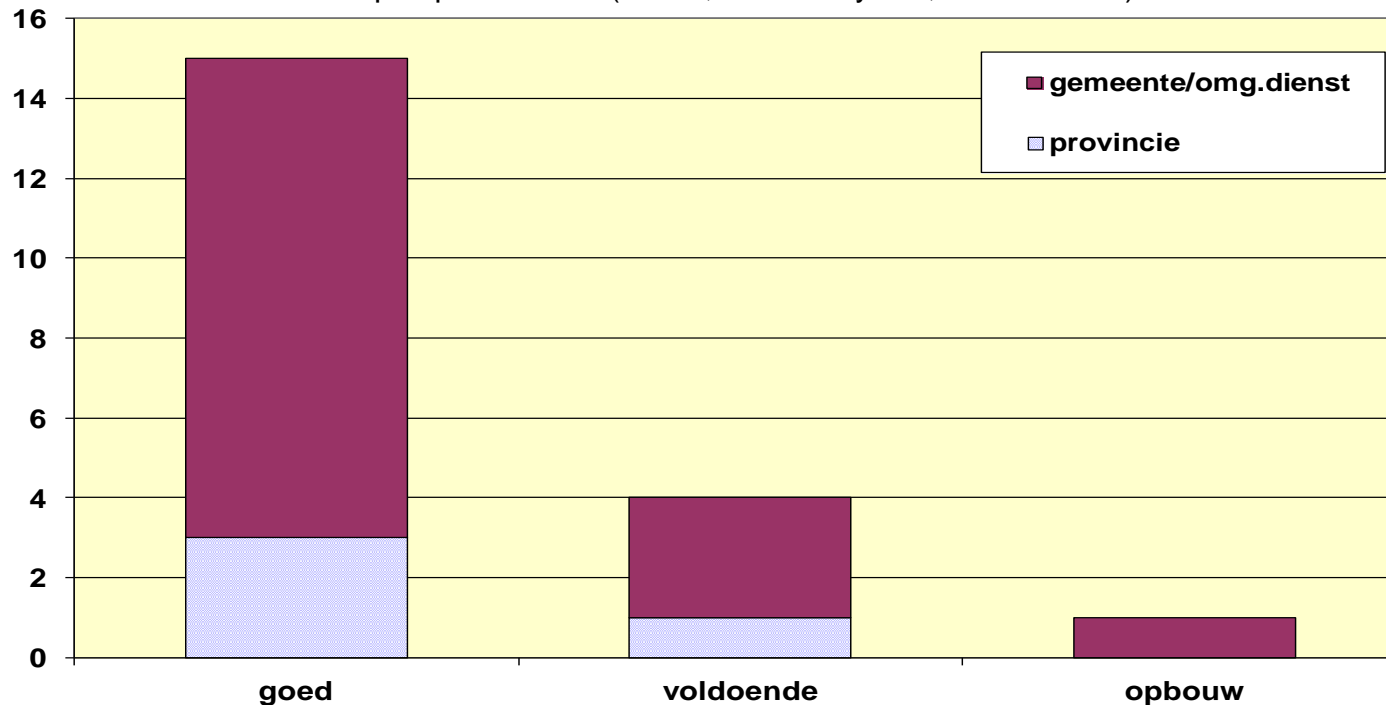
Oordeel	Toelichting
Goed	Documentatie en implementatie volledig, systeem in beheer
Voldoende	Documentatie volledig, implementatie in ontwikkeling, systeem in beheer
Onvoldoende	Documentatie en / of implementatie onvoldoende gevorderd; systeem niet in beheer

INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

SIKB



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



6

# Ontwikkeling provincies

## organisaties in transitie

- ZH, NH, Overijssel met volledig systeem (én RUD's)
- FUMO: op weg; RUD Zeeland: visitatie 21.04.2015
- NB en Groningen: niet beoordeeld (niet gevisiteerd)
- Flevoland en Gelderland: gestopt (overgang naar RUD)
- Drenthe, Utrecht, Limburg: in 'Pauzestand' (wachten op RUD's)

INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

SIKB



7





# Ontwikkeling gemeenten

## transitie naar Omgevingsdienst in vele stadia

- 10 gemeenten gevisiteerd en met eigen kwaliteitssysteem (+ 1 niet beoordeeld)
- 6 OD's gevisiteerd met taken voor gemeenten
- 3 gemeenten in 'Pauzestand' in afwachting OD
- 5 gemeenten met stop (naar OD) in 2012
- 4 gemeenten met stop (naar OD) in 2014

INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

SIKB



8



# Continuïteit kwaliteitssystemen

Vorming van omgevingsdiensten betekent :

- nog 12 organisaties (OD's) in een startfase en
  - kwaliteitstestem overnemen of
  - geheel nieuw systeem opbouwen.

INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

SIKB



9



POKB volgt proces actief

- alle contacten bekend
- startprogramma voor 2015 ontwikkeld

## 2. Thema: 03

- Geselecteerd in 2013 (actuele thema's)
  - Org. en Ond. zijn onderdelen van Normblad
- Werkgroep stelt notitie en modelvragenlijst op
- Visitaties gericht op kennis en beoordeling:
  - beoordeling volgens standaard/model
  - resultaten zijn indicatief
- Omgevingsdienst als inventarisatie van de taakverdeling
  - is er een kwaliteitssysteem
  - zijn er afspraken
  - voldoet organisatie aan Normblad (VTH kwal.crit. 2.1)

INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

SIKB

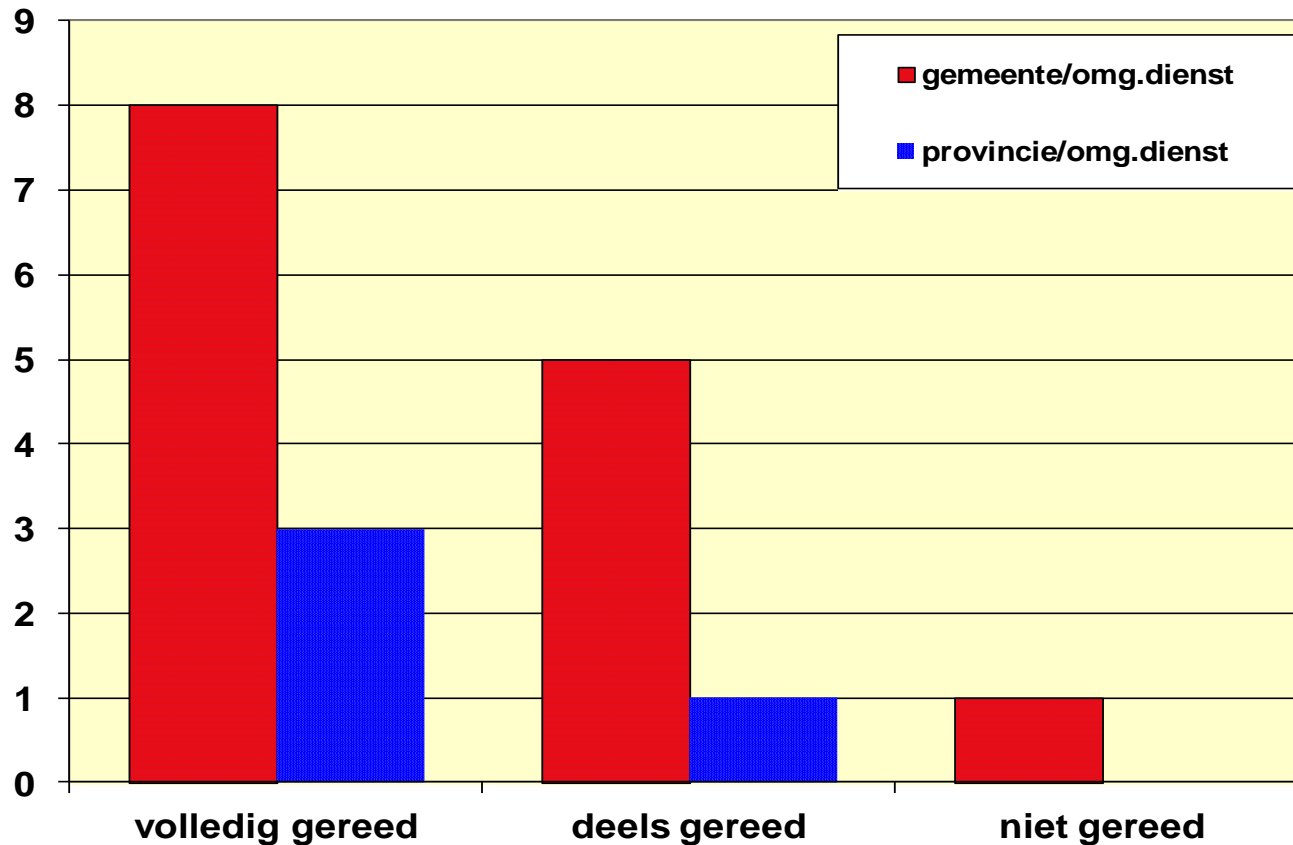


10

# Omgevingsdienst

Beeld past bij transitie van systeem (ca. 3 jaar)

Na transitie -> volledig gereed en cf. Normblad.



INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

**SIKB**



11

2x  
geen  
beoordeling

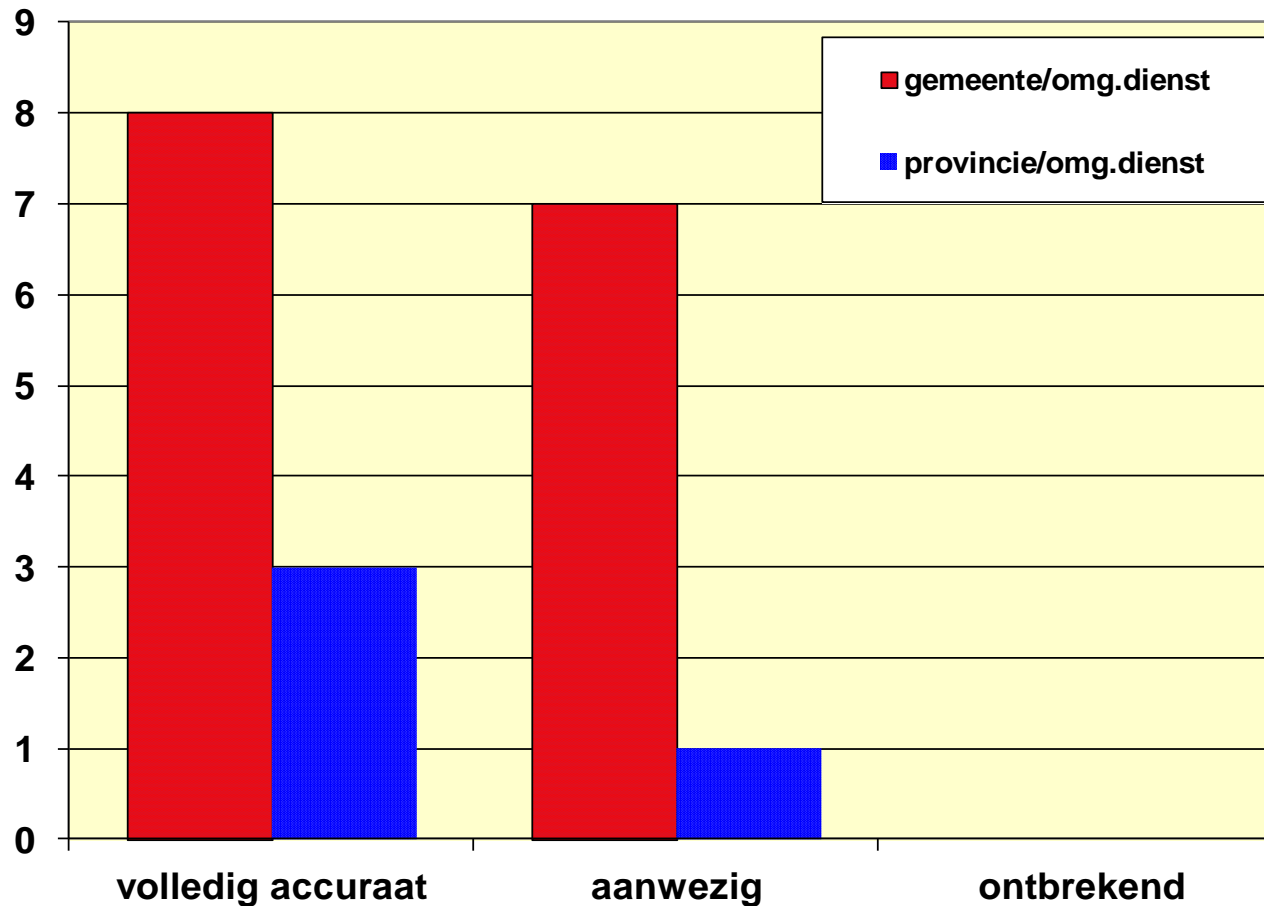
-VTH  
-Normblad  
-Dossiers



# Organisatie en programmering

Sluit grotendeels aan bij transitie.

60% is volledig accuraat; 0% ontbrekend.



INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

SIKB

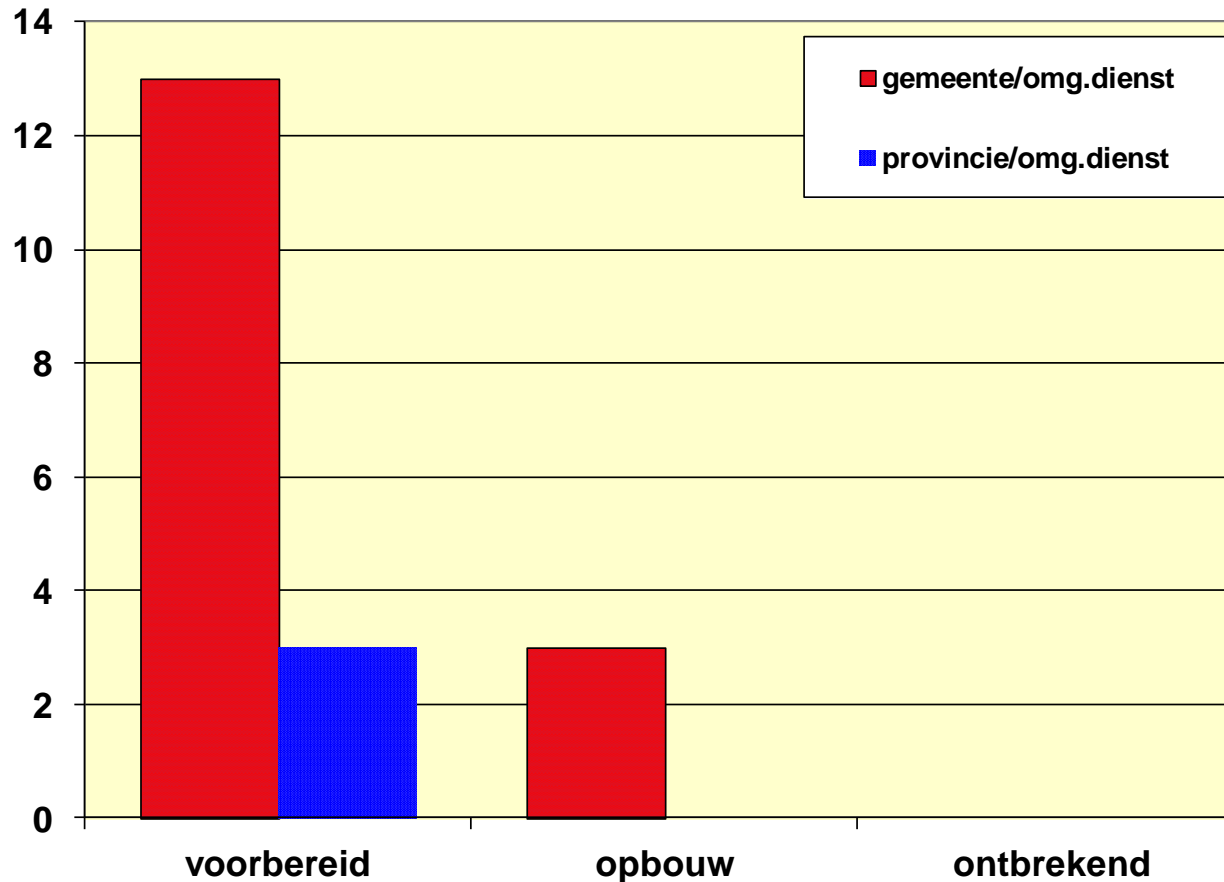
12

1x  
niet van  
toepassing

-# spoed  
-vast thema?

# Ondergrond

Verbreiding taken goed voorbereid bij 80%.



INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

SIKB



13

1x  
niet van  
toepassing

-visie ontbr.  
-fin.conseq.  
(voor OD)  
-mijnwater  
(Heerlen)

# Visitaties goed voorbereid

Fasering over ruim een jaar geeft organisaties extra mogelijkheden om kwaliteitsysteem op te zetten en visitatie goed voor te bereiden.

INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

SIKB



19 november 2014

14



Kwaliteitszorg bij de ODH

Visitatie bodem en ondergrond





## **3. Terugblik teamleiderschap**

15

**12 teamleiders**

**2 begeleiders/teamleiders**



# Teamleiders geven ervaring door

12 teamleiders POKB voor 17 van 21 visitaties

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

INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

SIKB



16

Draagvlak en samenwerking goed:

- beoordelingen uitgevoerde visitaties afgerond
- goede verdieping in thema's
- doel en aanpak duidelijk door modellen
- format gebaseerd op eerdere jaren
- beoordeling en brief volledig door TL voorbereid



# Volledige visitatiemethode 1.0

Zelfevaluatiemethode is verbeterd in combi met 1.0

- zelfcontrole komt ook terug bij interne audits

2.0 in 2012 12x toegepast (zie logo's onder)

- voor- en nadelen duidelijk gemaakt

- goede afweging gemaakt en 1.0 optimaler ingezet:

  - > meer modellen ter voorbereiding, focus op 1 organisatie

INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

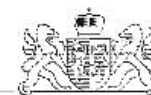
SIKB



17



provincie Utrecht



provincie GELDERLAND



## 4. Praktijk van visiteren

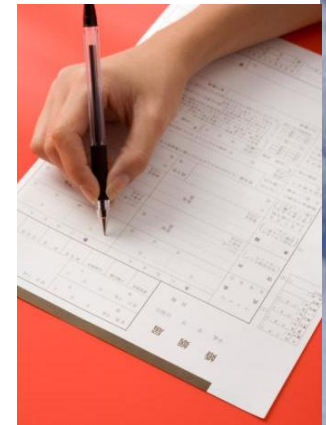
- (geen) afspraken over kwaliteit (met OD)
- goede managementrapportages
- interne audits soms vervangen
- geen afdeling bodem meer
- versnippering taken (verdeling met OD)
- integratie in ISO-systeem
- ProductDienstenCatalogus
- zaakgericht werken
- goede voorbeelden (en overgenomen)

INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

SIKB



18



## 5. Voorstel visitaties 2015-2016

- standaardaanpak handhaven – 3 thema's
- uitvoering gedurende 1 jaar
- afronding november 2016
- teamleider staat centraal in draaiboek
  - datum, agenda voorbereiding, beoordeling
- voorkeuren voor bezoek aan **pokb@sikb.nl**



19





## 6. Feedback op aanpak

- opzet dagindeling
- beschikbaarheid Teamleiders
- belangstelling voor andere methoden
- vragen

INSTRUMENTEN  
VOOR EENVOUDIGER  
EN BETER  
BODEMBEHEER

**SIKB**



20

