



Wonen en werken. In een veilige,
gezonde en duurzame leefomgeving.



Tweede Bestuursrapportage januari - augustus

Vastgesteld door het dagelijks bestuur op 13 november 2020

Inleiding

Voor u ligt tweede bestuursrapportage 2020 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). Hierin zetten we de ontwikkelingen op een rij, rapporteren wij over de uitvoering van de begroting en maken we een prognose van de resultaten aan het einde van het jaar. Over de regionaal overkoepelende inhoudelijke programma's (regieplan en generiek toezicht) rapporteren wij separaat. Dit geldt ook voor de voortgang van de individuele jaarprogramma's.

Natuurlijk staat het jaar 2020 volop in het teken van de COVID-19 crisis. Voorop staat dat wij de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Vrijwel alle medewerkers werken daarom op dit moment thuis.

Wij doen er alles aan om, in afstemming met de gemeenten en provincie, op verantwoorde wijze onze taken uit te voeren.

Met het versoepelen van de maatregelen is de aanvankelijke achterstand in de reguliere toezichtprogramma's inmiddels nagenoeg ingelopen. Daarnaast verlenen wij ondersteuning aan de regionale crisisorganisatie voor wat betreft de coördinatie van het toezicht op de regionale Noodverordening en de crisiscommunicatie. In de maanden maart tot en met juli voerden wij voor vrijwel alle gemeenten toezicht uit op naleving van de noodverordening.

Tot dusver merken wij nog geen teruggang in de aanvraag van milieu en bouwvergunningen. Uiteraard heeft de lock down wel gevolgen gehad voor de APV-vergunningaanvragen voor evenementen en horeca. Daar staat tegenover dat de gemeenten een extra beroep hebben gedaan op OZHZ in het kader van de doorstart van de horeca.

In het voorjaar is bekend geworden dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Voor OZHZ is dit geen reden om af te wachten. Het aanpassen van procedures en processen gaat gewoon door, als onderdeel van het regieplan.

Gemeenten en provincie in onze regio hebben grote ambities op het gebied van woningbouw, klimaat, duurzaamheid en economie. In relatie tot deze opgaven informeren wij onze opdrachtgevers over de belangrijkste ontwikkelingen in ons vakgebied. Voor de begroting 2022 betreft dit de invoering van de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de warme overdracht van bodemtaken en de basisregistratie Ondergrond.

Vooralsnog verwachten wij een financieel resultaat van circa € 225.000. Dat is een overeenkomstig voordeel ten opzichte van de eerste bestuursrapportage. Het voordeel hangt samen met de ontwikkeling van de omzet, die ondanks de huidige omstandigheden op peil is gebleven.

Tot slot meld ik met trots dat wij het certificaat "World-class Workplace" hebben gekregen naar aanleiding van het uitgevoerde medewerker tevredenheidsonderzoek. Wij scoren hoog op bevoegdheid, betrokkenheid, sociale veiligheid en werkgeverschap. We zijn trots op collegialiteit, klantgerichtheid van de organisatie, samenwerking met partners en de ontwikkeling in de organisatie.

Dat neemt niet weg dat er genoeg uitdagingen blijven, maar met deze spirit gaan wij die graag aan.

Mr. R. Visser
Directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

1. Ontwikkelingen

COVID-19-crisis en de taakuitvoering door OZHZ

In BURAP I heeft OZHZ uitgebreid gerapporteerd over aanpassingen in de taakuitvoering en de situatie op kantoor vanaf half maart 2020. Voorop staat dat OZHZ de richtlijnen van het RIVM in acht neemt. De situatie is thans (na de persconferentie van de Minister-President van 28 september) zo dat de genomen maatregelen erg lijken op die van half maart 2020. Waar eerst enige verruiming mogelijk was in het werken op kantoor, werken vrijwel alle medewerkers vanaf 30 september 2020 weer vooral vanuit huis. Slechts voor noodzakelijke werkzaamheden en in enkele uitzonderingsgevallen zijn medewerkers op kantoor. Verder is het pand gesloten. OZHZ ontvangt vrijwel geen bezoek en overleggen met bedrijven en inwoners vinden telefonisch of via beeldbellen plaats. Vergaderingen en overige besprekingen gaan vooral via MS Teams.

Vanaf 14 oktober zijn de maatregelen verder verscherpt en is sprake van een gedeeltelijke lockdown. De dienstverlening op het gebied van vergunningverlening, toezicht en advies gaat vanaf dat moment zoveel mogelijk onveranderd door. Behalve waar dat niet kan of gewenst is. Daar past OZHZ dan maatwerk toe, bijvoorbeeld door toezichtsbezoeken (bij zorginstellingen) uit te stellen of door slim om te gaan met het moment waarop toezicht wordt gehouden (scholen). Ook is de horeca gesloten en worden daar dus geen controles uitgevoerd. Om hun taken veilig te kunnen uitvoeren krijgen medewerkers die in contact komen met bedrijven en instellingen mondkapjes mee. Zij volgen ook de huisregels van de organisatie waar zij op dat moment op bezoek zijn. De GGD ZHZ heeft een forse capaciteitsvraag gesteld bij de gemeenten in de regio, en mogelijk kan OZHZ daar eveneens een helpende hand bieden. De verwachting is dat gemeenten OZHZ opnieuw zullen benaderen om hen te ondersteunen bij het toezicht op de regionale noodverordening. Vanzelfsprekend kunnen daarover indien gewenst afspraken worden gemaakt. Via een raamcontract dat OZHZ heeft afgesloten kan snel extra capaciteit geleverd worden. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de ondersteuning van de regionale coördinatie van het toezicht bij de Veiligheidsregio ZHZ vanaf 1 september.

In het AB van 9 juli 2020 zijn afspraken gemaakt over de financiering van de inzet van OZHZ in het kader van de COVID-19-crisis. OZHZ heeft de afgelopen maanden ondersteuning verleend aan de regionale crisisorganisatie en samen met de gemeente Dordrecht de uitvoering van het toezicht op de naleving van de regionale noodverordening gecoördineerd. Ook zijn toezichthouders van OZHZ actief geweest in alle gemeenten.

De capaciteit voor de uitvoering van het toezicht op de noodverordening kwam in eerste instantie beschikbaar doordat de COVID-19-crisis ervoor zorgde dat de uitvoering van het reguliere toezicht in de gebruiksfase werd beperkt. Het uitvoeren van toezicht was op dat moment bij veel branches niet mogelijk of wenselijk. Het toezicht op de regionale noodverordening kon om die reden ook deels worden opgevangen in de jaarprogramma's van 2020 van de gemeenten. Het niveau van toezicht is georganiseerd op basis van de vraag vanuit de verschillende gemeenten. Dit betekende wel dat er op gemeenteniveau een discrepantie kon bestaan tussen de vrijgemaakte financiering en de gemaakte uren. Daarom zijn hierover nadere afspraken gemaakt met de betreffende gemeenten. Om dit in de periode tot 5 juli 2020 financieel mogelijk te maken heeft OZHZ gestuurd op een onderbesteding van 1.900 uur (circa 20%) op het Programma Generiek Toezicht 2020. Het AB stemde er op 9 juli mee in een aantal projecten door te schuiven naar 2021. Het doel blijft wel om uiteindelijk alle projecten uit te voeren. Dit zal in 2020 of uiterlijk in 2021 gebeuren.

Ook over de inzet van het toezicht op de noodverordening tussen 5 juli en 1 september zijn in het AB afspraken gemaakt. Op dat moment was ruimte nodig buiten de toezichtbudgetten, omdat het periodieke toezicht sinds 1 juni weer op de normale manier werd uitgevoerd. Deze ruimte is georganiseerd door enerzijds maatwerkoplossingen bij individuele gemeenten te bedenken, anderzijds door herschikking van projecten van het Regieplan. De latere inwerkingtreding van de Omgevingswet en herprioritering binnen het Programma Opgavegericht werken gaven tot

1 september voldoende ruimte. De regionale ondersteuning van OZHZ aan de coördinatie van het toezicht op de noodverordening en de regionale crisiscommunicatie komt ten laste van het programma Opgavegericht werken van het regieplan.

Op aangeven van het DB worden de gemaakte kosten, door tussenkomst van de VRZHZ, zoveel mogelijk in rekening gebracht bij het Rijk.

Onderzoeken naar de toekomstbestendigheid van het VTH-stelsel en naar de doorontwikkeling van de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten

Op landelijk niveau lopen er enkele belangrijke trajecten op het gebied van VTH-uitvoering en milieubeleid. Via de Uitvoeringsagenda VTH wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het VTH-instrumentarium en de Commissie Van Aartsen adviseert over het stelsel van omgevingsdiensten. Daarnaast wordt een Nationaal milieubeleidskader opgesteld, waarin een visie op VTH-uitvoering wordt opgenomen. De formele inbreng in deze trajecten loopt via de koepelorganisaties IPO en VNG, in het Bestuurlijk omgevingsberaad (Bob) en via Omgevingsdienst NL. Daarnaast zijn inmiddels ook de individuele omgevingsdiensten door de Commissie Van Aartsen bevraagd over hun takenpakket, de financiën en capaciteit voor de uitvoering van de VTH-taken. Ook OZHZ heeft deze informatie aangeleverd. Ook wil de commissie een beeld krijgen van de financiële en milieuschade bij incidenten.

Aanleiding voor het onderzoek van de Commissie Van Aartsen is het belang dat wordt gehecht aan een goed VTH-stelsel. De staatssecretaris constateert dat het stelsel nog niet optimaal functioneert omdat er veel betrokken partijen zijn, er soms onduidelijkheid is over de taakverdeling en de omgevingsdiensten soms onder druk staan voor wat betreft financiën en/of (on)afhankelijke positionering. De commissie is daarom gevraagd advies te geven over het functioneren van het stelsel. Hoofdvraag daarbij is welke mogelijkheden de commissie ziet om de VTH-uitvoering te versterken met als doel het stelsel effectiever en slagvaardiger te maken. Daarnaast kijkt de commissie naar de onafhankelijkheid en deskundigheid van toezichthouders en de verdeling van rollen, taken en bevoegdheden. Dit laatste moet aangeven of dit voldoende mogelijkheden biedt voor het Rijk om haar stelselverantwoordelijkheid waar te maken. De commissie is gevraagd begin 2021 advies uit te brengen.

In oktober 2020 start ook een onderzoek van de provincie Zuid-Holland naar de doorontwikkeling van de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten, als uitwerking van het coalitieakkoord. In afstemming met de besturen van de omgevingsdiensten zullen ook de gemeenten in het onderzoek worden betrokken. Mede vanwege de financiële druk bij de gemeenten kan het onderzoek leiden tot het formuleren van opties of scenario's om de (samenwerking tussen de) omgevingsdiensten verder te versterken. De doorlooptijd van het onderzoek sluit aan bij de planning van het onderzoek van de Commissie Van Aartsen. De resultaten ervan worden aan de commissie ter beschikking gesteld.

Bezuinigingen bij gemeenten

Zowel ambtelijk als bestuurlijk geven de gemeenten signalen af over de zorgelijke financiële situatie die zij thans voorzien. De gemeente Papendrecht heeft OZHZ inmiddels bericht over een ambtelijke 'ombuigingscatalogus' waarin allerlei bezuinigingsmogelijkheden zijn opgesomd. Voor OZHZ staan er drie opties in: 1) taakstelling OZHZ, 2) fuseren met DCMR en 3) VTH-taken op het gebied van bouwen en APV overbrengen naar OZHZ. In het DB van 17 september 2020 is afgesproken het college van Papendrecht hierover een brief te sturen. Strekking van de brief is dat OZHZ graag samen met de gemeente aan de hand van een businesscase gaat onderzoeken hoe het overzetten van genoemde extra omgevingstaken kan bijdragen aan de bezuinigingsopgave van de gemeente en het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering. Dat sluit aan bij het aanbod dat OZHZ begin 2020 aan alle regiogemeenten heeft gedaan. Inschatting van OZHZ is dat een besparing van 10-15% kan worden gerealiseerd,

uitgaande van het huidige kwaliteitsniveau bij de gemeente en afhankelijk hoeveel gemeenten alsnog extra omgevingstaken inbrengen.

Begrotingsrichtlijnen 2022

Het openbaar bestuur is van vitale betekenis voor onze inwoners om veilig, gezond en duurzaam te kunnen wonen, werken en recreëren. De vergunningverlening, het toezicht en de handhaving, en de advisering, die de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid namens gemeenten en provincie uitvoert, zijn daarbij randvoorwaardelijk. De COVID-19- en stikstofcrises nopen tot economische maatregelen. Effecten op het fysieke domein vormen daarbij een belangrijk ingrediënt voor uw keuzes en afwegingen. Bovendien leidt nieuwe wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet, tot een andere rolverdeling tussen overheid, inwoners en ondernemers. De 'architectuur' van deze nieuwe rolverdeling vraagt om uitwerking. OZHZ heeft de expertise om de bestuurlijke keuzes en afwegingen te faciliteren en de 'rol-architectuur' uit te werken.

OZHZ sorteert in de begrotingsrichtlijnen 2022 voor op die nieuwe opgaven en maakt een financiële vertaling. Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen:

1. Omgevingswet
2. Warme overdracht bodemtaken
3. Basisregistratie Ondergrond

Dienstverleningscontract Servicecentrum Drechtsteden

Begin 2020 is in het DB en AB gesproken over de relatie met het SCD. Het SCD voert voor OZHZ een aantal taken uit op het gebied van ICT-dienstverlening en overige dienstverlening (o.a. personeels- en salarisadministratie en inkoop- en aanbesteding). OZHZ en SCD zijn met elkaar in gesprek over mogelijke verlenging van het huidige contract na 1 april 2022. Bij het SCD loopt op dit moment een transitietraject (ICT Verandert). Het SCD kan daarom nog geen offerte uitbrengen voor de ICT-dienstverlening na 1 april 2022. Het transitietraject is namelijk nog niet ver genoeg gevorderd. Men heeft OZHZ daarom begin 2020 het aanbod gedaan om mee te doen in het transitietraject, i.c. de aanbesteding die na de zomer van 2020 start en tot doel heeft de ICT-diensten op de markt in te kopen. Voor de zomer van 2021 kan het SCD OZHZ dan een aanbidding doen voor de ICT-dienstverlening die aansluit bij het transitietraject.

In een brief heeft het SCD bevestigd dat het bereid is ook na 1 april 2022 de ICT-dienstverlening voldoende lang (tot 1 juni 2023) te verlengen om een eventuele Europese aanbesteding mogelijk te maken indien partijen er alsnog niet uitkomen. Dit zonder extra kosten. Ook staat men open voor het leveren van maatwerk; dit willen de Drechtsteden gemeenten zelf ook. Voorts kan een op de markt gelijkende opdrachtgever-opdrachtnemer relatie tot stand worden gebracht, door middel van heldere SLA's. Voor OZHZ is dit voldoende reden om in te stemmen met het genoemde aanbod. Als partijen eerder tot de conclusie komen dat dit niet gaat werken zal dat eerder naar elkaar worden uitgesproken. Het AB sprak op 5 maart de complimenten uit voor het tot dusverre doorlopen traject.

Eind augustus is overleg geweest op directieniveau tussen OZHZ en SCD. Het SCD heeft bevestigd dat het traject volgens planning verloopt. OZHZ zal in oktober 2020 het Programma van Eisen aanleveren dat door het SCD wordt meegenomen in de Europese aanbesteding.

Aanbesteding VTH-systeem

Per datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet, thans voorzien op 1 januari 2022, moet OZHZ een goed werkend VTH-systeem hebben. Met het recente uitstel van de wet werd het mogelijk een aanbesteding op te starten om een opvolger voor het huidige SquitXO, dat niet geschikt is voor de Omgevingswet, te vinden. De Drechtsteden hebben OZHZ echter laten weten ook een nieuw VTH-systeem nodig te hebben en hierin graag

samen met OZHZ te willen optrekken. Het samen optrekken biedt goede mogelijkheden de samenwerking verder te versterken en de kosten te reduceren. Belangrijk aandachtspunt is wel dat de Drechtsteden op een later moment willen aanbesteden, namelijk in de loop van 2022.

OZHZ heeft daarom onderzocht of de aanbesteding van het VTH-systeem kan worden uitgesteld, waarbij in de tussenliggende periode een aanvullende opdracht wordt verstrekt aan de huidige leverancier voor het gebruik van een upgrade van het huidige programma naar het programma Squit2020. Daartoe is extern advies ingewonnen. Strekking van het externe advies is dat het uitstel mogelijk is op grond van de Aanbestedingswet. OZHZ werkt nu aan de uitwerking van de onderbouwing van het uitstel, waarvan het resultaat inmiddels is gepubliceerd op TenderNed. Vanwege de krappe markt verwacht OZHZ niet dat marktpartijen hierop zullen reageren. Samen met de Drechtsteden kan dan in 2022 alsnog een aanbesteding worden gedaan. Er is dan meer rust op de markt, zodat ook een betere aanbesteding kan worden gedaan dan op dit moment. Een en ander betekent wel dat OZHZ tweemaal in relatief korte tijd een ingrijpende transitie van de ICT-systemen, processen en producten moet doormaken, inclusief training en opleiding van alle medewerkers die met deze systemen moeten gaan werken.

Medewerkers tevredenheidonderzoek

OZHZ heeft zeer recent een medewerkerstevredenheid onderzoek uitgevoerd. De uitkomst is overwegend positief. *"Wij scoren hoog op bevlogenheid, betrokkenheid, sociale veiligheid en werkgeverschap. We zijn trots op collegialiteit, klantgerichtheid van de organisatie, samenwerking met partners en de ontwikkeling in de organisatie."* Ook vergeleken met andere omgevingsdiensten en andere overheidsorganisaties springt OZHZ er in gunstige zin uit. Aandachtspunten zijn de werkdruk, onderlinge samenwerking tussen de units en het binnenklimaat van het kantoor. OZHZ gaat deze actief oppakken, in samenspraak met de medewerkers.

Met de uitkomst heeft OZHZ het certificaat "World-class Workplace" (voorheen "Beste werkgever") gekregen.

Audit kwaliteitszorg

OZHZ is ISO gecertificeerd. In augustus heeft een externe audit plaatsgevonden. De auditor constateerde geen afwijkingen, deed enkele aanbevelingen en deelde ook complimenten uit. De auditor oordeelde positief over de gerichtheid op vooruitgang, klantgerichtheid en de betrokkenheid van medewerkers. Daarbij nam hij met interesse kennis van het evaluatieverslag van de doorontwikkeling en de hieruit afgeleide kernwaarden.

Aandachtspunten zijn het benoemen van acties en termijnen en de werking van de kritische prestatie-indicatoren. Aanbeveling is verder het meer praktisch inrichten van het kwaliteitssysteem op doelbereiking, risico's en draagvlak en de evaluatie daarvan. OZHZ gaat aan de slag met de aanbevelingen.

Nieuwe adjunct-directeur

Per 1 september 2020 is Marloes Tolsma in dienst gekomen als nieuwe adjunct-directeur van OZHZ. Tot die datum was zij directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Bij OZHZ zal mw. Tolsma zich vooral gaan richten op aspecten van de bedrijfsvoering.

2. Kritische prestatie indicatoren

Het AB heeft in de bijdrageverordening de kaders voor financiën en kwaliteit opgenomen. Deze zijn vertaald in Kritische prestatie indicatoren (KPI's). Verantwoording over de KPI's vindt plaats in de bestuursrapportages en jaarstukken

1. Algemeen

OZHZ wordt voor 85% gefinancierd op basis van geleverde producten. Met de opdrachtgevers zijn prestatieafspraken gemaakt die OZHZ op jaarbasis binnen een bandbreedte van 90% - 110%, moet realiseren. De omzet van OZHZ is per taakveld in verschillende mate variabel. Voor de wettelijke taken geldt dat budgetten binnen zekere marges mogen fluctueren. Voor adviestaken zijn gemeenten niet verplicht om opdrachten neer te leggen bij OZHZ. Wel onderschrijft het bestuur het preferred suppliership van OZHZ.

Speerpunt	Prestatie indicator	Realisatie BURAP-II
Taakuitvoering vindt plaats binnen de door het AB gestelde kaders voor financiën en kwaliteit (bijdrageverordening)	Taakuitvoering van OZHZ voldoet aan de VTH-kwaliteitseisen. Producten en prestaties worden gerealiseerd binnen een bandbreedte van 56,8%-74,8% van het jaarprogramma.	OZHZ voldoet aan de VTH-kwaliteitseisen. Realisatie PZH (62,3%). Realisatie blijft binnen bandbreedte. Realisatie gemeenten (gewogen gemiddelde 66,4%) bevindt zich op totaalniveau binnen de bandbreedte.
Opdrachtgevers worden actief geïnformeerd.	2 maal per jaar voortgang- en 1 maal per jaar jaarrapportages conform planning in jaarprogramma	De jaarrapportage 2019 en de tweede voortgangsrapportage 2020 zijn cf. planning opgesteld.
Periodiek overleg met de opdrachtgever	1 maal per maand vindt gesprek met de gedeputeerde plaats 2 maal per jaar met wethouders 1 maal per 4 maanden ambtelijk MARAP-overleg	Het periodiek overleg met de gedeputeerde en wethouders heeft in de verslagperiode consequent plaatsgevonden. Ook de ambtelijk MARAP overleggen zijn conform planning gevoerd.

OZHZ heeft in 2019 een quick scan uitgevoerd naar de kwaliteitscriteria. Conclusie is dat OZHZ grotendeels voldoet. Dit was nog niet helemaal het geval voor het criterium ketentoezicht. OZHZ is bezig met actualisatie en implementatie van ketentoezicht. Tot nu toe maakte ketentoezicht niet structureel onderdeel uit van het reguliere toezicht. Sinds 1 juli 2020 beschikt OZHZ over 2 inspecteurs die met ketentoezicht en administratief toezicht aan de slag gaan. OZHZ voldoet inmiddels ook aan het criterium vergunningverlening afval. Dit criterium moet nog wel structureel worden geborgd.

Bij de uitvoering van de jaarprogramma's (financiële voortgang 65,1%) presteert OZHZ binnen de bandbreedte (90%-110%). Er vindt actieve sturing plaats op realisatie binnen de 100%. Het beeld per opdrachtgever is divers. Een aantal gemeenten blijft binnen de afgesproken bandbreedte maar de realisatie neigt naar de bovengrens. Identificatie van de aandachtspunten heeft plaatsgevonden en prestaties zullen gedurende het jaar worden gemonitord. Op individueel niveau is OZHZ met de opdrachtgevers in gesprek over eventuele bijsturingssacties en/of financiering.

Speerpunt	Prestatie indicator	Realisatie BURAP-II
Productiviteit	Het aantal productieve uren per FTE bedraagt 1.410 uur. De productiviteitsnorm bedraagt daarmee 63,7%.	De productiviteit bedraagt 62,1%.
Flexibele capaciteit	Het aandeel uren inhuur ten opzichte van het totaal aantal uren is gemiddeld 15%.	De flexibele capaciteit bedraagt 14,7%.
Aandeel overhead	Het aandeel uren overhead ten opzichte van het totaal aantal uren is genormeerd op 27,3%.	Het overheadpercentage is 26,7%.
Ziekteverzuim ¹	OZHZ hanteert een norm van 5% voor ziekteverzuim.	Het ziekteverzuim bedraagt 4,3%.

Het productiviteitspercentage blijft met 62,1% achter bij de norm (63,7%) maar laat een toename zien van 0,7% ten opzichte van de eerste BURAP. Het achterblijven van de productiviteit is deels het resultaat van de instroom van nieuwe, veelal relatief jonge en onervaren, medewerkers die gepaard gaat met een intensieve inwerkperiode. Het financiële nadelige effect was voorzien in de primaire begroting en wordt gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve fictiekosten.

In 2019 heeft een grote wervingsactie bijgedragen aan het grotendeels op orde brengen van de formatie. Omwille van ontwikkelingen en onzekerheden in de externe omgeving (o.a. uittredingen en krapte arbeidsmarkt) was voorheen sprake van een defensief beleid.

Doordat de bezetting begin 2020 op peil was, heeft OZHZ de flexibele capaciteit verder af kunnen bouwen. In de tweede BURAP-periode is de ingezette flexibele capaciteit (14,7%) nagenoeg conform de norm. De COVID-19 crisis kent onzekerheid over de uitvoering van taken. In dit kader is OZHZ terughoudend geweest bij het verlengen en aangaan van inhuurcontracten, met name van ondersteunende functies. Dit komt tot uiting in een lager overheadpercentage.

Het ziekteverzuim over de achtmaands periode is 4,3% en komt hiermee onder de norm (5%). Hiermee is er sprake van een afname van het ziekteverzuim van 1% ten opzichte van de voorgaande bestuursperiode en een daling van onder het niveau van 2019 (4,6%). Er is sprake van een aantal gevallen van langdurig ziekteverzuim. OZHZ voert een gericht re-integratiebeleid om deze medewerkers weer aan het arbeidsproces te laten deelnemen.

¹ Inclusief zwangerschapsverlof

2. Vergunningen en meldingen

Vergunningaanvragen moeten binnen wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen moeten worden beoordeeld op juistheid en volledigheid. De door de inwoners en bedrijven ingediende documenten worden getoetst en leiden bij volledigheid en juistheid tot een bevestigingsbrief of een beschikking.

Speerpunt	Prestatie indicator	Realisatie BURAP II
Tijdige en geïntegreerde vergunningen	<p><u>Regulier</u>: 99% van de reguliere vergunningen dient binnen de wettelijke termijn verleend te zijn.</p> <p><u>Uitgebreid</u>: 95% van de uitgebreide vergunningen dient binnen de wettelijke termijn verleend te zijn. Bij wettelijke termijn moet gedacht worden aan de mogelijkheden die de wet biedt, dus inclusief mogelijke verlenging.</p>	<p>100% van het aantal besluiten is binnen de termijn verleend.²</p> <p>95% van het aantal besluiten is binnen de termijn verleend.</p>
Risicobeheersing	99% van de besluiten wordt niet vernietigd dan wel krijgt positief advies bij de rechtbank/Raad van State dan wel de bezwaarschriftencommissie	100% van de zaken is in stand gebleven.
Dienstbaarheid	<p>Klanttevredenheid:</p> <p>Het gemiddelde van het KTO is minimaal een 7.</p>	Het resultaat over de eerste 2 periode is: goed (het betreft alleen milieuvergunning-procedures en ontbrandings-toestemmingen voor de provincie).

Uit het klanttevredenheidsonderzoek is naar voren gekomen dat de bedrijven tevreden zijn over OZHZ. De samenwerking wordt als goed aangemerkt.

² Al dan niet met verlenging van de termijn

3. Toezicht en handhaving

OZHZ houdt toezicht en handhaaft de relevante wettelijke bepalingen. Bij toezicht wordt informatie verzameld en een oordeel gevormd of een activiteit voldoet aan de in de vergunning en regels gestelde eisen. Onder handhaving wordt verstaan het opleggen van sancties (bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk) indien uit het toezicht blijkt dat niet aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Ten aanzien van de toezichthoudende en handhavingstaken is de KPI toezichtdichtheid (TD) gedefinieerd als het percentage uitgevoerde preventieve controles in een verslagperiode ten opzichte van het aantal geplande controles in het jaarprogramma.

Voor de provincie en gemeenten wordt met ingang van dit jaar één gedefinieerde KPI voor naleving (NA) gehanteerd. Deze KPI (NA-initieel) is gedefinieerd als het aantal uitgevoerde initiële periodieke milieucontroles zonder overtredingen ten opzichte van het aantal uitgevoerde initiële periodieke milieucontroles aan het einde van een verslagperiode.

Speerpunt	Prestatie indicator	Realisatie BURAP II
Betrouwbaarheid Provincie	<u>Provincie Grijs:</u> TD = 100% (periode 2 = 67%) NA-initieel >= 60% <u>Provincie Groen:</u> TD = 100% (periode 2 = 67%) NA-initieel >= 80% <u>Provincie Bouw en sloop:</u> NA-initieel >= 90%	TD grijs = 63% NA-initieel = 60% TD groen = 72% NA-initieel groen = 84% NA-initieel = 100%
Betrouwbaarheid Gemeenten	<u>Gemeenten RUN milieu periodiek toezicht:</u> TD milieu = 100% (periode 2 = 67%) NA-initieel >= 60%	TD = 70% NA-initieel = 58%
Betrouwbaarheid Gemeenten AL, DO,	<u>Gemeenten RUN integraal periodiek toezicht:</u> Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht en Molenlanden. TD integraal = 100% (periode 2 = 67%) NA-initieel >= 60%	TD = 58% NA-initieel = 65%
Betrouwbaarheid Gemeenten AL en DO	<u>Gemeenten Bouw en sloop (incl. asbest):</u> Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd voor de gemeenten Alblasserdam en Dordrecht. Voor de bouw- en sloopfase is geen KPI TD vast te stellen. Afhankelijk van het soort bouw- of sloopplan geeft het beleid aan of toezicht noodzakelijk is. NA-initieel >= 70%	NA-initieel = 77%
Risicobeheersing	80% van de zaken die bij de bezwarencommissie, rechtbank en afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden behandeld blijft in stand.	Realisatie = 79%

Provincie Grijs

TD: In verband met de COVID-19 crisis is eind maart besloten om het toezicht bij bedrijven tot een minimum te beperken. Deze periode is gebruikt om periodieke controles voor te bereiden en een protocol op te stellen om het toezicht veilig te kunnen laten plaatsvinden. In mei is het toezicht weer gestart en de maanden erna geïntensiveerd. Verwacht wordt dat alle periodieke controles dit jaar kunnen worden uitgevoerd, met in achtneming van de COVID-19 maatregelen,

Provincie Groen

TD: Het aantal uitgevoerde controles komt boven de norm. Dit komt mede door een verschuiving binnen de taakvelden binnen het jaarprogramma. Het geplande toezicht ten aanzien van Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft stilgelegen in verband met landelijke ontwikkelingen. Op verzoek van de provincie is het toezicht op en

binnen Natura 2000 gebieden geïntensiveerd. Een verscherping was nodig door de toename van recreanten in deze gebieden door de COVID-19.

Gemeenten RUN milieu periodiek toezicht

TD: In de eerste maanden van het jaar is er prioriteit gegeven aan het uitvoeren van periodieke controles om vervolgens uitvoering te kunnen geven aan het generiek toezicht. Deze inspanning aan het begin van het jaar heeft er mede voor gezorgd dat, ondanks de tijdelijke opschorting van het toezicht door COVID-19, de norm is behaald. Doordat een deel van het toezicht op de noodverordening wordt gefinancierd vanuit het programma generiek toezicht is ook hier geen sprake van een achterstand.

Gemeenten RUN integraal periodiek toezicht

TD: Het uitvoeren van integraal toezicht werd zeer beperkt door de COVID-19 crisis. Na de tijdelijke opschorting is het toezicht weer gefaseerd opgestart per branche. Het toezicht wordt alleen uitgevoerd als het conform de corona-maatregelen kan plaats vinden. Begin mei is gestart met de branches industrie, hotels en aansluitend met onderwijs. Vanaf 1 september is gestart met zorggroepswoningen en bijeenkomstfuncties. Het toezicht op zorginstellingen vindt op afstand en administratief plaats. OZHZ tracht de geplande controles, al dan niet in aangepaste vorm, uit te voeren. De ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus in het laatste kwartaal van 2020 zijn mogelijk van invloed op het uiteindelijk te behalen resultaat.

4. Beoordelingen en beschikkingen bodem

Omgevingskwaliteit

OZHZ levert expertise op het gebied van duurzaamheid, geluid, lucht, bodem, externe veiligheid en ecologie aan zijn opdrachtgevers voor het ontwikkelen, inrichten en beheren van een vitale leefomgeving. Om de kwaliteit te beoordelen van de producten, waarvoor geen wettelijke termijn bestaat en ook een toets bij de rechter niet van toepassing is, is een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) de meest geëigende aanpak. OZHZ voert daarnaast regulier klanttevredenheidsonderzoek uit met behulp van projectevaluaties voor de adviestaken.

Ook voor de beoordelingen en beschikkingen bodem wordt periodiek een KTO uitgevoerd. Hierover wordt in de jaarstukken gerapporteerd.

Beoordeling en beschikking bodem

Speerpunt	Prestatie indicator	Realisatie BURAP II
Tijdigheid	Minimaal 90% van de producten wordt afgerond binnen de termijn.	99% (cumulatie kort- en langlopende procedures)
Risicobeheersing	99% van de besluiten wordt niet vernietigd dan wel krijgt positief advies bij de Awb-commissie, rechtbank en Raad van State.	100%
	80% van de zaken die bij Awb-commissie, Rechtbank en Raad van State worden behandeld blijft in stand.	nvt
Klanttevredenheid	Onderzoeksvraag: Kwaliteit product en samenwerking met OZHZ	Tevreden - zeer tevreden

Tijdigheid

Voor de KPI 'Tijdigheid' ligt de realisatie met 95% boven de norm van 90%.

Risicobeheersing

In 2020 is geen bezwaar en beroep ingesteld en er heeft geen behandeling van bezwaar en beroep bij de Awb-commissie, rechtbank of Raad van State plaatsgevonden.

Klanttevredenheid

In de verslagperiode is – conform de KTO-systematiek die de vijf omgevingsdiensten in de provincie Zuid-Holland gebruiken – de klanttevredenheid gemonitord. Alle respondenten geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de samenwerking met OZHZ.

3. Financiële realisatie en prognose

1. Overkoepelende analyse

De tweede bestuursrapportage 2020 laat een resultaat zien van € 225.000, ten opzichte van een resultaat van nihil bij de eerste bestuursrapportage. Onderstaand het overzicht van de belangrijkste mutaties.

Analyse verschil begroting (x EUR 1.000)		
1	Hogere urenomzet	399
	<i>Gerelateerde hogere personeelskosten</i>	-224
2	Lagere frictiekosten personeel	40
	Lagere lasten digitalisering	242
	Lagere lasten programma informatie gestuurd werken	48
	<i>Gerelateerde lagere onttrekking reserves</i>	-330
3	Diverse mee- en tegenvallers	50
Totaal verschil begroting		225

1. Hogere omzet en hogere (personele) lasten

De urenomzet is hoger dan begroot. De verwachte daling vanwege de COVID-19 crisis heeft zich niet voorgedaan. Daarnaast is sprake van extra werkzaamheden in het kader van het toezicht op de noodverordening. Daardoor stijgen de personele lasten.

2. Lagere lasten die worden gecompenseerd door een lagere onttrekking aan de reserves

Een aantal uitgaven blijft achter vanwege:

- Lagere frictiekosten;
- Vertraging van de invoering van het nieuwe VTH-systeem;
- Vertraging van het programma Informatiegestuurd Werken

Bovenstaande incidentele kosten worden gedekt uit bestemmingsreserves. De onttrekking is overeenkomstig lager.

3. Meevallers

De meevallers hebben grotendeels betrekking op achterblijvende overige personeelskosten gepaard gaande met de COVID-19 crisis, zoals reiskosten etc. (€ 34.000). Daarnaast is er sprake van lagere variabele ICT kosten (€ 15.000). Het restant is een saldo van diverse marginale mee- en tegenvallers

2. Toelichting begrotingsmutaties

Onderstaand wordt het verschil met de eerste bestuursrapportage 2020 toegelicht per begrotingspost:

Begroting 2020 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid	Realisatie 2019	Begroting Primair	Begroting BURAP I	Begroting 8-maands	Realisatie 8-maands	Begroting bijstelling	Begroting verschil
Baten							
Inwonerbijdrage	2.095	2.132	2.163	1.434	1.343	2.163	0-
Wettelijke taken	20.007	19.698	20.065	13.203	13.285	20.136	72
Offerte- en subsidietaken	2.832	2.713	2.510	1.652	2.524	3.484	974
Overige baten	117	-	12	8	12	12	0
Frictievergoeding	2.321	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	27.371	24.543	24.750	16.296	17.165	25.795	1.046
Lasten							
Personeelskosten	20.561	19.687	20.353	13.534	13.250	20.384	30
Kapitaallasten	246	243	258	172	157	258	-
Ondersteuning SCD	1.715	1.754	1.841	1.228	1.172	1.825	16-
Huisvesting	501	519	512	341	335	512	-
Overige bedrijfskosten	857	922	1.225	817	643	1.102	123-
Additionele productkosten	1.505	1.838	1.405	924	1.490	2.176	772
Onvoorzien	71	219	96	64	39	96	-
Overige bijzondere posten	-	-	309	206	309	309	-
Totaal lasten	25.456	25.182	25.998	17.285	17.394	26.661	663
Totaalsaldo van baten en lasten	1.916	639-	1.248-	988-	229-	866-	383
Onttrekkingen aan reserves	658	639	1.372	915	651	1.214	158-
Toevoegingen aan reserves	2.321	-	124	82	124	124	0-
Gerealiseerd resultaat	253	0	0	156-	298	225	225
<i>Waarvan algemeen dekkingsmiddel</i>	<i>2.095</i>	<i>2.132</i>	<i>2.163</i>	<i>1.434</i>	<i>1.343</i>	<i>2.163</i>	<i>0-</i>

Bedragen * € 1.000

Onderstaand worden de mutaties toegelicht ten opzichte van de eerste bestuursrapportage.

Baten

Inwonerbijdrage (nihil)

De inwonerbijdrage is een lumpsumbudget en kan worden beschouwd als een algemeen dekkingsmiddel. Vanuit de inwonerbijdrage worden kosten gedekt die samenhangen met het bestuur van OZHZ en algemene activiteiten van inspecteurs, vergunningverleners en adviseurs die indirect ten goede komen aan alle opdrachtgevers en producten. Voorbeelden zijn: relatiebeheer, kwaliteitszorg en de organisatie van de wachtdienst.

Wettelijke taken milieu en bouw (€ 72.000 hogere baten)

Het budget voor gemeentelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en expertisetaken wordt per kwartaal op voorschotbasis bij de opdrachtgevers in rekening gebracht. OZHZ rekent deze jaarlijks af aan de hand van de geleverde prestaties en producten. Jaarlijks vindt indexatie plaats van de opdrachtbudgetten.

OZHZ heeft bij eerste bestuursrapportage rekening gehouden met een beperkte teruggang van het werkaanbod vanwege de COVID-19 crisis. De omzet is op peil gebleven. De begroting is derhalve positief bijgesteld met € 245.000. De resultaatbestemming 2019 zorgt voor een negatieve omzet (-/- € 173.000) en een (technische) verlaging van de baten. Hier staat een onttrekking tegenover van het onverdeelde resultaat 2019.

Offerte en subsidietaken (€ 974.000 hogere baten)

Deze budgetten hebben een incidenteel karakter. Opdrachtgevers verstrekken een opdracht voor een specifiek advies of onderzoek op basis van een offerte of programma. Afrekening vindt plaats op basis van gerealiseerde uren of een vaste offerteprijs.

De hogere omzet heeft voor een groot deel betrekking op bodemtaken die OZHZ een op een uitbesteed aan externe partijen. Dit zorgt voor een stijging van de additionele productkosten (€ 819.000). Het restant (€ 155.000) betreft het terugdraaien van de verwachte omzetsdaling bij eerste bestuursrapportage.

De hogere urenomzet van de wettelijke en offertetaken (€ 399.000) wordt deels gecompenseerd door hogere personele lasten (€ 224.000) en leidt per saldo tot een resultaat van € 175.000.

Overige baten (nihil)

De overige baten hebben een incidenteel karakter. De baten houden verband met doorbelasting van kosten in relatie met studieregelingen en een Europees bezoek van IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law).

Lasten

Personeelskosten (€ 30.000 hogere lasten)

Onder personeelskosten vallen de kosten van het eigen personeel en inhuur (flexibele capaciteit). De omzet van OZHZ is per taakveld in verschillende mate variabel. Daarom streeft OZHZ flexibilisering na ten aanzien van de interne capaciteit. Onderscheid wordt gemaakt in de verschillende taakvelden. Extra taken of verloop van personeel worden in eerste aanleg opgevangen door uitbreiding van de flexibele capaciteit.

De hogere personeelskosten hebben voor een belangrijk deel betrekking op de extra inzet omwille van de hogere omzet (€ 224.000).

Daarnaast is er sprake van lagere overige personele kosten in het bijzonder lagere reiskosten (-/- € 34.000), lagere frictiekosten (-/- € 40.000) en lagere kosten doordat niet extra wordt ingehuurd voor het project anonimisering van data (-/- € 120.000).

Kapitaallasten (nihil)

De kapitaalgoederen van OZHZ betreffen voornamelijk specifieke investeringen in de huisvesting en ICT. Aangezien OZHZ de kapitaalgoederen grotendeels huurt of leaset is de omvang van de kapitaalgoederen relatief beperkt. Voorbeelden zijn de huurdersinvesteringen inzake Post 120, de uitbesteding van de ICT-dienstverlening bij het SCD en leasecontracten voor het wagenpark. Bij de vorming van OZHZ zijn de vaar- en voertuigen en specifieke apparatuur "om niet" verkregen van de provincie. De onderhoud- en gebruikskosten van deze activa worden gedekt uit de provinciale bijdrage. De raming is niet bijgesteld.

Ondersteuning SCD (€ 16.000 lagere lasten)

Ondersteuning door het SCD heeft betrekking op de ICT, de personele administratie en de inkoop van verzekeringen. De lagere lasten hebben betrekking op de technische overboeking variabele ICT kosten (-/- € 15.000) en van de kosten van het opleidingscentrum SCD naar de overige personeelskosten (-/- € 1.000).

Huisvesting (nihil)

De huisvestingslasten betreffen de huur en het klein onderhoud aan het pand. De raming is niet bijgesteld.

Overige bedrijfskosten (€ 123.000 lagere lasten)

De overige bedrijfskosten betreffen onder meer verzekeringen, softwarelicenties, print en drukkosten, bedrijfsgezondheidszorg, kwaliteitszorg en externe expertise. De lagere lasten hebben betrekking op vertraging van de aanbesteding van het VTH-systeem. Dit leidt tot een overeenkomstig lagere onttrekking aan de reserve digitalisering (-/- € 123.000).

Additionele productkosten (€ 772.000 hogere lasten)

Additionele productkosten zijn directe materiële kosten die OZHZ een op een doorbelast aan de opdrachtgevers. De hogere lasten hebben betrekking op meer uitbestede werkzaamheden; met name op het gebied van bodemsaneringen (€ 819.000). Daarnaast is sprake van lagere lasten (afgerond -/- € 48.000) vanwege vertraging van het programma Informatiegestuurd Werken.

Onvoorzien (nihil)

De post onvoorzien fluctueert met het begrotingstotaal.

Overige bijzondere posten (nihil)

De na uittreding achterblijvende eigenaren ontvangen in 2020 een compensatie voor de inwonerbijdrage. Deze compensatie is driemaal het bedrag van de extra jaarlijkse inwonerbijdrage vanwege de uittreding (totaal € 103.000 per jaar). Dekking van de compensatie vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve frictievergoeding.

Onttrekkingen aan de Reserves

Bestemmingsreserve Digitalisering in relatie tot doorontwikkeling (Onttrekking 2020: € 162.000)

OZHZ streeft naar een volledige digitalisering van de werkprocessen. Dit draagt bij aan de maatschappelijke wens tot een snelle en transparante informatievoorziening en een vlottere afdoening van zaken. In 2020 kent OZHZ belangrijke projecten, waaronder de implementatie van Squit 2020 en de Wet open overheid. De Wet open overheid schrijft het anonimiseren van gegevens voor en een toepasbare en transparante informatiehuishouding. De hogere ICT- en personele kosten voor deze projecten worden onttrokken aan de reserve. De mutatie ten opzichte van eerste bestuursrapportage 2020 is +/- € 242.000; met name vanwege de vertraging van de invoering van het nieuwe VTH-systeem.

Bestemmingsreserve Project Controles Energietransitie (Onttrekking 2020: € 1.000)

Begin 2018 is gebleken dat de subsidie van het Ministerie van Economische Zaken voor controles op energiemaatregelen bij bedrijven vervalt. De subsidie was noodzakelijk om de door gemeenten en provincie gewenste branche gerichte controles uit te voeren. De mutatie ten aanzien van de primaire begroting 2020 is € 1.000 en betreft vrijval van de reserve.

Bestemmingsreserve Frictievergoeding (Onttrekking 2020: € 602.000)

De vorming van de reserve Frictievergoeding bestaat uit verschillende onderdelen. De onttrekkingen zijn hieronder toegelicht:

Bestemmingsreserve Frictievergoeding: Compensatie inwonerbijdrage (Onttrekking 2020: € 309.000)

De na uittreding achterblijvende eigenaren ontvangen een compensatie voor de inwonerbijdrage. Deze compensatie is driemaal de inwonerbijdrage die jaarlijks extra wordt betaald (€ 103.000 per jaar). Dekking van deze compensatie vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve Frictievergoeding.

Bestemmingsreserve Frictievergoeding: Productiviteitsverlies (Onttrekking 2020: € 159.000)

Ten gevolge van de aanwending van nieuw personeel ontstaat productiviteitsverlies. De oorzaken voor dit verlies vloeien voort uit extra opleidingen, het inwerktraject en verschuiving en overdracht van werkzaamheden.

Bestemmingsreserve Frictievergoeding: Overhead (Onttrekking 2020: € 124.000)

In 2020 is sprake van een overbezetting op een aantal overheadfuncties; met name in relatie tot de ICT-opgaven en langdurig ziekteverzuim. Dekking van de personeelskosten vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve Frictievergoeding.

Bestemmingsreserve Frictievergoeding: Flankerend beleid (Onttrekking 2020: € 10.000)

Vanuit de organisatiedoelstellingen en taken is behoefte aan kwantitatief en kwalitatief personeel, en streeft OZHZ naar een gezonde formatie. Dekking van het flankerende beleid vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve Frictievergoeding.

Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2020 is de raming neerwaarts bijgesteld met € 40.000 door lagere kosten voor flankerend beleid.

Bestemmingsreserve Regieplan: Informatie Gestuurd Werken (Onttrekking 2020: € 207.000)

OZHZ en zijn opdrachtgevers zien in de maatschappelijke opgaven van de gemeenten en provincie in de komende periode belangrijke kansen en uitdagingen. Deze opgaven zijn dermate in omvang en belang dat de bijdrage van OZHZ niet via de reguliere taakuitvoering tot stand kan worden gebracht en gefinancierd. In het regieplan is daarom gekozen voor een programmatische, doelgerichte, aanpak. Uitvoering van het regieplan-onderdeel Informatie Gestuurd Werken (IGW) behoeft inhuur van externe expertise. De additionele productkosten die hiermee samenhangen worden gedekt vanuit de reserve Regieplan en kent geen mutatie ten opzichte van de primaire begroting.

Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2020 is de raming neerwaarts bijgesteld met € 48.000 door vertraging van het programma Informatie Gestuurd Werken.

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling (Onttrekking 2020: € 70.000)

De onttrekking betreft opleidingen, cursussen en improductiviteit in het kader van de doorontwikkeling. De reserve valt vrij per ultimo 2020.

Resultaatbestemming eigenaren (€ 173.000)

Dit betreft de technische verwerking van de bestemming van het rekeningresultaat 2019. Dit wordt uitgekeerd aan de eigenaren. Deze boeking was nog niet verwerkt bij de eerste bestuursrapportage.

Toevoegingen aan de Reserves

Algemene reserve (Toevoeging: € 124.000)

De weerstandscapaciteit van OZHZ bestaat uit de algemene reserve en het budget onvoorzien. De post onvoorzien wordt volgens de vastgestelde systematiek gevormd op 1% van de totale begrote lasten. De afgelopen jaren is een structurele onderbesteding gebleken door verbeteringen in het financiële beheer.

In de begroting 2021 stelt OZHZ voor om de post onvoorzien te begroten op 0,5% van de totale begrote lasten. Om het weerstandsvermogen op peil te houden is de vermindering van de post onvoorzien in 2020 toegevoegd aan de algemene reserve (€ 124.000). Deze mutatie is verwerkt bij eerste bestuursrapportage 2020.

3. Financiële risico's

COVID-19

De financiële gevolgen van de COVID-19 crisis zijn op dit moment nog onzeker. Ze zijn daarom ook niet verwerkt in de ontwerpbegroting 2021 die voor zienswijze naar de raden en Provinciale Staten is gestuurd. Het bij eerste bestuursrapportage geschetste risico van een daling van de omzet op korte termijn, lijkt zich niet voor te doen.

Op de langere termijn blijft het risico van eventuele bezuinigingen van deelnemers onder invloed van de economische omstandigheden. OZH heeft maatregelen genomen om het werk zoveel mogelijk te laten doorgaan, monitort de effecten van de crisis op de productiviteit en kosten en zal hierover tijdig in overleg treden met de gemeenten en provincie wanneer de in de jaarprogramma's gemaakte afspraken en financiële kaders onder druk komen te staan.

De regionale ondersteuning van OZH aan de coördinatie van het toezicht op de noodverordening en de regionale crisiscommunicatie komt ten laste van het programma Opgavegericht werken van het regieplan. De gemaakte kosten worden, door tussenkomst van de VRZHZ, in rekening gebracht bij het Rijk.

De realisatie tot en met oktober 2020 bedraagt circa € 136.000. Bij akkoord van het Rijk vermindert dit de bestedingen van de jaarprogramma's. Dit leidt tot een lagere eindafrekening per deelnemer. Het indicatieve effect per deelnemer is als volgt:

Declaratie Rijk tot en met oktober (* € 1.000)

Alblasserdam	8	6%
Dordrecht	41	30%
Gorinchem	3	2%
Hardinxveld Giessendam	2	2%
Hendrik Ido Ambacht	2	2%
Hoeksche Waard	8	6%
Molenlanden	13	9%
Papendrecht	3	2%
Sliedrecht	3	2%
Zwijndrecht	4	3%
Provincie Zuid-Holland	49	36%
Totaal	136	100%

Instroom nieuwe medewerkers

De instroom van nieuwe medewerkers leidt dit tot additionele improductiviteit door bijvoorbeeld een langere inwerkperiode. In de bestuursrapportage is hiermee rekening gehouden door een onttrekking aan de bestemmingsreserve frictiekosten.

Inhuurtarieven

De krapte op de arbeidsmarkt leidt tot hogere inhuurtarieven en vormt een risico voor OZH. Het risico wordt zoveel mogelijk ondervangen door uitvragen in concurrentie te doen (middels het dynamisch aankoopstelsel/marktplaats) en langdurige inhuurcontracten. Tot dusver blijven de inhuurtarieven binnen de marges van de begroting.

4. Investeringskredieten

De volgende aanpassing van het investeringskader wordt aan het bestuur voorgelegd. Dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijving) vindt plaats vanuit de reguliere exploitatie (budget kapitaallasten).

Investeringskredieten 2020*		
a	Huisvesting	-
b	ICT en audiovisuele investeringen	-
c	Meubilair	5
d	Software	-
e	Bedrijfsmiddelen	3
TOTAAL		8

* Bedragen × € 1.000

Rekening houdende met aan de directie voorgestelde aanpassingen van het investeringskader zien de geprognostiseerde investeringsmutaties 2020 er als volgt uit:

	Omschrijving	Krediet 2020*	Investeringsen**	Votering
a	Huisvesting	49.192	5.000	-
b	ICT en audiovisuele investeringen	27.995	7.000	-
c	Meubilair	22.999	15.000	5.000
d	Software	95.715	45.000	-
e	Bedrijfsmiddelen	29.505	17.000	3.000
TOTAAL		225.406	89.000	8.000

Ad a. Huisvesting

In 2020 zijn diverse middelen aangeschaft ten aanzien van het aanpassen van kantoorruimte in relatie tot de COVID-19 maatregelen. Deze beperkte uitgaven worden opgevangen binnen de exploitatie. De COVID-19 crisis heeft de geplande aanpassingen van de vergaderruimten vertraagd. Het huidige krediet volstaat voor de geplande investeringen.

Ad b. ICT en audiovisuele investeringen

Op deze post zijn investeringen verantwoord in het kader van de huisvesting, zoals bekabeling en audiovisuele middelen. Ook investeringen in verband met de aanschaf van mobiele apparatuur en digitalisering worden op deze post verantwoord. In 2020 heeft aanschaf plaatsgevonden van mobiele- en randapparatuur in relatie met de COVID-19 maatregelen. ICT en digitalisering zijn onherroepelijk verbonden met de bedrijfsvoering en het werken op afstand. Het huidige krediet volstaat voor de geplande investeringen.

Ad c. Meubilair

Het krediet voor de post Meubilair wordt gebruikt voor vervanging en aanschaf van meubilair. Het openstaande krediet en de gevraagde verruiming wordt ingezet ten behoeve van genoemde vervangingen en aanschaffingen, COVID-19 maatregelen en aanpassing van vergaderruimten.

Ad d. Software

Gecombineerd met ICT, speelt software een belangrijke rol in en rondom de organisatie. In 2020 heeft implementatie plaatsgevonden van KaartViewer (GEO-Software). Ook de Omgevingswet en Squit 2020 brengen investeringen met zich mee in de software.

Ad e. Bedrijfsmiddelen

Het krediet betreft de aanschaf van bedrijfsmiddelen, zoals geluidsapparatuur en vervanging van de kapitaalgoederen die bij de start van OZHZ om niet zijn verkregen van PZH. In 2020 zijn trillingsmeters aangeschaft. Financiële dekking vindt plaats binnen de exploitatie of uit de projecten waarvoor de apparatuur wordt ingezet. Voorgesteld wordt om het krediet aan te passen ter verruiming om vervanging en aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen te realiseren.