

Algemeen bestuur OMGEVINGSDIENST Zuid-Holland Zuid

Notitie t.b.v. vergadering d.d. 22 november 2018

Onderwerp:

BURAP II 2018

Gevraagde beslissing:

1. Kennisnemen van de BURAP II 2018
2. Vaststellen van de tweede wijziging van de begroting 2018

Toelichting:

De financiële verordening van OZHZ schrijft voor dat het DB het AB door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting over de eerste vier en acht maanden van het desbetreffende boekjaar. De voorliggende tweede bestuursrapportage (BURAP II) is de nadere uitwerking van dit artikel. De bestuursrapportage heeft een beheersmatig karakter. OZHZ rapporteert de voortgang van de wettelijke taken en beleidsprogramma's periodiek aan de opdrachtgevers. Daarbij geeft de dienst ook de financiële vertaling. Op grond van de financiële realisatie tot en met augustus en de geprognosticeerde doorwerking naar eind 2018, legt de directie in deze bestuursrapportage een voorstel voor aanpassing van de begroting voor aan het bestuur.

De primaire begroting 2018 is vastgesteld door het algemeen bestuur op 6 juli 2017. De primaire begroting gaat uit van een financieel resultaat van nihil. Bij de eerste bestuursrapportage is hiervan niet afgeweken. De voorliggende tweede bestuursrapportage laat een positief resultaat zien van € 50.000. De bijstelling wordt in onderstaande tabel verklaard:

Bijstelling begroting BURAP-2 2018 (* Euro 1000)			
1	Hogere urenomet		465
	Gerelateerde hogere inhuurkosten		-370
2	Afboeking urenomet - Omgevingswet, subsidie controle energie		-150
	Gerelateerde onttrekking reserves		150
3	Hogere inhuurkosten – Digitalisering en Duurzaamheid en vrijval		-213
	Gerelateerde onttrekking reserves		213
4	Overig		-45
Totaal bijstelling begroting 2018			50

De toelichting hierbij is als volgt:

1. Hogere urenomet en hogere inhuurkosten (+/- € 95.000)

De prognose van de urenomet is hoger dan begroot, zijnde € 465.000. Er is sprake van een verwachte extra omzet op de jaarprogramma's. De offertetaken blijven daarentegen achter. De hogere urenomet en onderbezetting leiden tot een hogere inhuur (€ 370.000). Daarbij is sprake van een toenemend inhuurtarief.

2. Afboeking urenomet - Omgevingswet, subsidie controle energie (€ 0)

Een deel van de hogere urenomet wordt afgeboekt, omdat deze niet in rekening wordt gebracht bij opdrachtgevers. Het betreft de voorbereiding van de komst van de Omgevingswet (€ 100.000) en het wegvallen van de subsidie controle

energiemaatregelen (€ 50.000). Op grond van eerdere besluitvorming in het AB worden deze projecten gedekt uit de daartoe gevormde bestemmingsreserve (€ 150.000).

3. Hogere inhuurkosten vanwege digitalisering, duurzaamheid en bouw (€ 0)

Een aantal overige projecten wordt ook gedekt uit bestemmingsreserves. Het betreft de digitalisering in relatie tot de doorontwikkeling en projecten in het kader van duurzaamheid en energietransitie. De bestemmingsreserve "uitvoeringstaken" komt vrij te vallen (€ 213.000).

4. Overig (-/- € 45.000)

Het restant is een saldo van mee- en tegenvallers. Er is sprake van hogere kosten voor ICT, lagere kapitaallasten en een lagere inzet van externe expertise.

Bovengenoemde wijzigingen leiden tot bijstelling van de begroting 2018. Het voorstel hiertoe is opgenomen in de tweede begrotingswijziging 2018 d.d. 25 oktober 2018. De begrotingswijziging bevat ook een aanpassing van de investeringskredieten.

Het DB heeft BURAP II van 2018 op 8 november 2018 vastgesteld. In de bespreking is stilgestaan bij de opmerking dat enkele opdrachtgevers structurele taken laten uitvoeren terwijl daar geen structureel budget tegenover staat. Naast financiële risico's geeft dat ook risico's voor de kwaliteit van de uitvoering. Dit omdat dan meer inhuur moet worden gepleegd die steeds duurder wordt en minder kennis heeft van de lokale omgeving. Omdat dit vraagstuk onder andere speelt bij de bodemtaken is tevens aandacht gevraagd voor de overgang van de bodemtaken van provincie naar gemeenten (naar verwachting in 2021).

BURAP II wordt thans ter informatie toegezonden aan het AB. Het DB stelt u tevens voor de tweede wijziging van de begroting 2018 conform voorstel vast te stellen.

Ambtelijke voorbereiding en Auditcommissie:

BURAP II is op 25 oktober 2018 besproken in de Adviesgroep Eigenaren (AGE). Conclusie is dat BURAP II met positief advies aan het DB kon worden voorgelegd. De volgende punten kwamen aan de orde:

- Er is uitvoerig stilgestaan bij de operationele risico's waarmee OZHZ te maken heeft. Dit heeft ermee te maken dat een aantal opdrachtgevers structurele taken laat uitvoeren waartegenover geen structureel budget staat. OZHZ kan zijn vaste formatie hier dan niet op inrichten, terwijl tegelijkertijd het tijdig vinden van goede inhuur steeds moeilijker en duurder wordt. Het is duidelijk dat het goed gaat met de economie. Er wordt meer geïnvesteerd en meer gebouwd. De flexibele inzetbaarheid van eigen personeel kent haar grenzen. Een bodemspecialist kan niet tegelijkertijd geluidsspecialist zijn. Natuurlijke neiging van OZHZ is zoveel als mogelijk in te spelen op de wensen van de opdrachtgevers. Momenteel heeft OZHZ op een aantal fronten echter moeite om dit waar te maken.

Ook andere omgevingsdiensten hebben met deze problematiek te maken. Onderling inlenen van personeel is nauwelijks meer mogelijk. Elke dienst heeft moeite zijn expertise op peil te houden. Zelfs is concurrentie tussen omgevingsdiensten zichtbaar op dit moment. OZHZ werkt er hard aan de eigen basis verder op orde te krijgen, onder andere door jong personeel aan te nemen en zelf op te leiden.

- Bij een aantal opdrachtgevers is sprake van overbesteding ten gevolge van extra werk. De gesprekken met de betreffende opdrachtgevers over bijsturing en financiën zijn gaande. Afboeking van een financieel nadeel ten laste van het weerstandsvermogen is niet aan de orde. Ook de relatie met Vijfheerenlanden kwam in deze context ter sprake. In dat traject is er echter voor gekozen, teneinde de frictie zoveel mogelijk te beperken, dat de overgang van personeel een brede insteek kent. Derhalve inclusief overhead. Er lijken niet veel inhoudelijk deskundigen van OZHZ over te gaan. Ook bij Vijfheerenlanden

is al te zien dat men veel vacatures in het omgevingsdomein heeft.

- Op verzoek van de AGE wordt de toelichting aangevuld bij de onderdelen die gaan over de achterblijvende productiviteit en de hogere urenomszet. De begrote flexibele capaciteit bestaat nu uit 15%, waarvan 10% flexibele formatie en 5% flexibele schil. De realisatie is echter 19%. De bedrijfsvoering is ingericht op die 15%. De 10% is eigen personeel dat we flexibel invullen voor structurele (meerjarige) taken. De 5% is normaal gesproken werk dat wordt afgerekend op offertebasis. Daar komt nu dus 4% bovenop dat veelal structureel werk betreft en inhuur voor ziekteverzuim en onderbezetting. Desgevraagd heeft OZHZ aangegeven dat het mogelijk is om meer vaste capaciteit aan te trekken, maar dat dan het risicoprofiel omhoog gaat. Dat kan alleen als het bestuur ermee akkoord gaat. OZHZ wordt dan kwetsbaarder bij bezuinigingen. Op verzoek van de AGE wordt een overzicht van de stand van de reserves rondgemaild. Het wordt niet bij de BURAP gevoegd.
- De tekst over de Wkb wordt nog aangepast. Meer duiding op de kansen op invoering van de Wkb en grofmazig de impact laten zien. Vraag is overigens of de Wkb er überhaupt wel gaat komen, gelet op uitspraken van de voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.
- Voor wat betreft het voldoen aan de VTH kwaliteitseisen heeft OZHZ gemeld dat eind dit jaar / begin volgend jaar weer een nieuwe analyse wordt uitgevoerd.

De Auditcommissie heeft BURAP II op 7 november 2018 besproken. Het advies wordt nagezonden.

Communicatie:

Nvt

Financiële consequenties:

Nvt

Verdere procedure:

Geen.

Genomen besluit:

Bijlage(n):

- BURAP II van 2018
- Tweede begrotingswijziging 2018