

Bestuursrapportage Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Tweede BURAP 2018 (januari tot en met augustus 2018)

Vastgesteld door het DB op 8 november 2018

Inleiding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2018 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). De financiële verordening van OZHZ stelt dat het dagelijks bestuur (DB) het algemeen bestuur (AB) door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting. De tweede bestuursrapportage is een nadere uitwerking van het artikel. De bestuursrapportage heeft een beheersmatig karakter en bestaat uit de realisatie van de kritische prestatie-indicatoren (KPI's) en de financiële vertaling.

Op grond van de financiële realisatie tot en met augustus en de geprognosticeerde doorwerking, legt OZHZ een voorstel tot aanpassing van de begroting 2018 voor aan het bestuur.

Voor de ontwikkelingen ten aanzien van de externe omgeving, beleid en bedrijfsvoering wordt verwezen naar de begroting 2019.

I Ontwikkelingen en risico's

Gemeentelijke herindeling Leerdam en Zederik

Per 1 januari 2019 treden Leerdam en Zederik uit de gemeenschappelijke regeling. Op 5 juli 2018 heeft het AB ingestemd met het voorstel om de reële kosten die samenhangen met de uittreding (de desintegratiekosten) te bepalen. De Begeleidingscommissie heeft in een notitie van 26 juni 2018 aangegeven dat de achterblijvende deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling gevrijwaard zijn van kosten als gevolg van de uittreding.

De uittreding gaat gemoeid met een afname van circa € 1,4 mln aan omzet. OZHZ heeft de reële kosten in beeld gebracht. Het rekenmodel is door een externe adviseur (die ook is ingezet door VRZHZ en DG&J) gebruikt als uitgangspunt ter vaststelling van de desintegratiekosten. In de vergadering van 22 november 2018 zal het AB de desintegratiekosten definitief vaststellen. Begin november moet helder zijn of er consensus is tussen OZHZ en Vijfheerenlanden over deze kosten.

Voor het personeel is er sprake van een vrijwillig overgangstraject. De afgelopen maanden heeft overleg met Vijfheerenlanden en de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) plaatsgevonden over de geldende voorwaarden bij de vrijwillige overgang. Op enig moment was er sprake van een voorwaardenpakket waar alle partijen zich in konden vinden. De OR van Vijfheerenlanden heeft uiteindelijk echter negatief geadviseerd over het voorwaardenpakket. Vijfheerenlanden heeft vervolgens het pakket eenzijdig aangepast en intern en extern gecommuniceerd. Medio september is een vacature-overzicht ontvangen van Vijfheerenlanden en ODRU waar medewerkers van OZHZ hun interesse op kenbaar kunnen maken. De gemeente Vijfheerenlanden heeft inmiddels de bereidheid uitgesproken om waar mogelijk maatwerk toe te passen bij de aangeboden vacatures om deze zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor OZHZ medewerkers.

De Utrechtse omgevingsdiensten en OZHZ zijn volop in gesprek over de taak- en dossieroverdracht. Uitgangspunt is dat de dienstverlening aan burgers en bedrijven niet in het geding komt.

Overheveling van de bouwtaken van Giessenlanden en uitvoering Integraal Toezicht Molenlanden

Vanwege de fusie van Giessenlanden en Molenwaard zal, als gevolg van het terugnemen van de bouwtaken die OZHZ nu voor Giessenlanden uitvoert, in totaal circa 8 fte aan taken wegvallen. In overleg met de gemeenten is een traject gestart om te zoeken naar mogelijkheden voor de overdracht van extra en/of nieuwe gemeentelijke taken ter compensatie. Deze zijn gevonden in taken op het gebied van milieu en ruimtelijke ontwikkeling en integraal toezicht bij bedrijven (milieu, bouw en brandveiligheid). Voor laatstgenoemde taak is in het AB van 5 juli jl. al benadrukt dat dit ook voor andere gemeenten aantoonbare meerwaarde heeft. De resterende frictievergoeding wordt conform de bijdrageverordening bij Molenlanden in rekening gebracht.

Voor wat betreft de overgang van personeel is ook hier sprake van een vrijwillig traject. Tussen gemeenten en OZHZ zijn afspraken vastgelegd over de voorwaarden die gelden bij vrijwillige overgang van personeel. Vacatures bij de gemeente Molenlanden zijn bekend gemaakt binnen OZHZ.

Ontwikkelingen Omgevingswet

OZHZ bereidt zich zowel intern als met de ketenpartners voor op de komst van de Omgevingswet. Binnen de dienst is hiervoor een Kernteam in het leven geroepen en is een pool van adviseurs geformeerd.

OZHZ wil als dienst gereed staan voor de opdrachtgevers die, nog meer dan in het verleden, keuzes mogen en moeten maken in het omgevingsdomein. OZHZ heeft de ambitie om vertrouwde adviseur en intelligente uitvoerder te zijn bij elke stap in de beleidscyclus in bovengenoemd domein. Deze ambitie wordt onderschreven door het AB. Om in kaart te brengen wat opdrachtgevers in de toekomst kunnen verwachten en welke behoeften

er zijn, is OZHZ gestart met de zogenaamde "klantreizen". Centraal staat de Omgevingswet in brede zin, het gaat dan zowel om de inhoud, organisatie en proces, als dienstverlening en sturing.

Tevens werkt OZHZ samen met zijn opdrachtgevers en ketenpartners in het regio brede project Omgevingswet. Recent is vanuit dit regio brede project een derde bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd. Naast het organiseren van (bestuurlijke) bijeenkomsten wordt er op inhoudelijke thema's samengewerkt zoals bijvoorbeeld rondom het Digitale Stelsel Omgevingswet.

Ter voorbereiding is gestart met het werken in de geest van de Omgevingswet. Hierbij valt te denken aan verzoeken om als dienst een bijdrage te leveren bij het opstellen van Omgevingsvisies of –plannen. Er is een projectportfolio samengesteld van alle projecten die opgepakt zijn of kansen bieden. Er zijn daarbij belangrijke verbindingen gelegd met projecten uit onze themaprogramma's, zoals het project verduurzaming bedrijventerreinen en een project gericht op het (kwantitatief) inzichtelijk maken van gezondheidseffecten in relatie tot milieukwaliteit.

OZHZ werkt dus hard aan de komst van de Omgevingswet. Door de organisatie brede aanpak maken alle bedrijfsonderdelen integraal kennis met de wet. Tevens zullen, naast diverse andere bijpraatmomenten, in het najaar van 2018 de medewerkers deelnemen aan een basiscursus.

Strategisch ontwikkelperspectief en doorontwikkeling van de organisatie

OZHZ geeft sturing aan het programmatisch realiseren van de 'stip op de horizon' in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie. Dit betreft de gerichte voorbereiding om vanaf 2021 gemeenten en provincie goed te kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld de uitvoering van de Omgevingswet. OZHZ wil dit bereiken door onder andere het efficiënt en effectief benutten van data, informatie en technologie. Ook is OZHZ voornemens om de relatie met de opdrachtgevers zodanig te ontwikkelen dat OZHZ een waardevolle bijdrage kan leveren in alle stadia van de beleidscyclus. De uitwerking is op dit moment in volle gang, waarbij ook de herijking van de huidige programmaopzet van de thema's Veiligheid, Gezondheid en Duurzaamheid wordt betrokken. In het AB van 22 november 2018 zal het Regieplan Programmasturing 2019-2021, waarin de nieuwe programmaopzet is beschreven, worden geagendeerd.

De interne doorontwikkeling van de organisatie op het gebied van structuur, sturing en cultuur is in het eerste kwartaal van 2018 geëvalueerd en met de medewerkers besproken. Overall conclusie is dat de doorontwikkeling door het overgrote deel van de medewerkers wordt gewaardeerd, omdat dit meer ruimte biedt voor zelfstandig handelen en inzet van professionaliteit ten behoeve van de opdrachtgevers. Er worden kansen gezien om de interne samenwerking verder te verbeteren. Aandachtspunten in het verdere traject zijn onder andere het verder realiseren van een lerende organisatie, onderlinge coaching en de verbinding van de doorontwikkeling met het dagelijkse werk.

Binnen de doorontwikkeling speelt planmatig werken een belangrijke rol. De dienst en de units hebben de belangrijkste doelen en bijbehorende acties, als doorvertaling van de missie en visie van OZHZ vastgelegd in het dienstplan respectievelijk de unitplannen. Mede vanwege de succesvolle (her)certificering op 5 september 2018 in het kader van ISO 9001-2015 heeft een herijking en aanscherping plaatsgevonden van deze plannen en is een belangrijke stap gezet om het planmatig werken verder te verbeteren.

Contractrelatie tussen OZHZ en de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (i.c.m het SCD)

Op 6 juli 2017 besloot het AB om de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het SCD na 2021 in principe te verlengen op de juridische grondslag van het alleenrecht, onder de stringente voorwaarde van een marktconforme prijs-kwaliteitverhouding. Dit met de aantekening dat het AB kritisch staat tegenover het outsourcen door het SCD van de dienstverlening die OZHZ afneemt. Om een zorgvuldig proces te kunnen doorlopen, besloot het DB op 19 februari 2018 de in de huidige DVO opgenomen termijn om voor 1 september 2018 te komen tot een conceptovereenkomst, tot 1 april 2019 te verlengen en om in het najaar van 2018 de

procedure voor het verlenen van alleenrecht te doorlopen. Door beide sporen parallel te laten oplopen zou in april 2019 een moment ontstaan waarop de daadwerkelijke besluitvorming over het continueren van de dienstverleningsrelatie vanaf 2021 kan plaatsvinden. De vereiste procedures zouden op dat moment dan immers zijn doorlopen.

Met het oog op verlenging is OZHZ inmiddels begonnen met het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) op basis waarvan met het SCD kan worden gekomen tot een conceptcontract. Het PvE wordt zodanig opgesteld dat het al zoveel mogelijk voldoet aan de eisen van een Europese aanbesteding. Dat biedt het voordeel dat - mocht om welke reden dan ook niet kunnen worden overgegaan tot één op één gunning aan het SCD - snel daarna alsnog een daadwerkelijke Europese aanbesteding kan worden opgestart. Ongeacht met welke partij een contract zal worden aangegaan, gaan de gedachten thans uit naar een nieuwe contractperiode van 4+2+2 jaar.

Aan het DB van 21 september 2018 is voorgelegd dat het SCD naar verwachting niet voor 1 april 2019 een prijsopgave kan doen. Dit vanwege een transitietraject binnen de Drechtsteden, waarvan een sourcing strategie onderdeel uitmaakt. Besluitvorming over het transitieplan door het Drechtstedenbestuur vindt in november 2018 plaats, waarna verdere uitwerking plaatsvindt in samenspraak met de Drechtstedengemeenten, GRD-organisaties en externe partijen. Onderdeel van het transitieplan is ook de uitbesteding van services, bijvoorbeeld housing en hosting. Verdere verlenging van de genoemde deadline van 1 april 2019 acht de directie van OZHZ niet wenselijk als niet ook aanvullende maatregelen worden getroffen in het geval er alsnog een Europese aanbesteding, voor met name de ICT-dienstverlening, moet worden doorlopen (incl. tijdige migratie en implementatie). Vanuit zorgvuldigheid denkt OZHZ daarvoor een termijn van 2 jaar nodig te hebben. Het DB heeft dan ook ingestemd met het voorstel de huidige contractperiode met één jaar te verlengen, derhalve tot 1 april 2022. Dit biedt het SCD beter de gelegenheid een reële prijs te offeren op basis van de situatie zoals die in 2022 zal zijn geëffectueerd. De deadline om te komen tot een conceptcontract kan in dat geval worden gesteld op uiterlijk 1 april 2020.

Aan de verlenging met één jaar is door OZHZ een aantal voorwaarden gesteld inzake de prijsstelling en het in goede orde doorlopen van de procedure van het alleenrecht. Reacties uit de markt kunnen ertoe leiden dat het DB besluit dat alsnog niet tot verlenging wordt overgegaan. In dat geval zal OZHZ in het geheel niet kunnen overgaan tot contractsluiting met het SCD na 2021 en wordt al in Q2 van 2019 een Europese aanbesteding gestart. Ook de verlenging met één jaar kan dan geen doorgang vinden.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen kan op dit moment worden gemeld dat de Tweede Kamer heeft besloten om eind oktober in debat te gaan met de Minister. Dit naar aanleiding van de brief van de Minister van afgelopen juni en de reactie daarop van de VNG. Onder andere gaat dit over de mening van de gemeenten dat zij met het huidige wetsvoorstel niet goed kunnen handhaven, omdat zij, in tegenstelling tot wat de minister in haar brief schrijft, tijdens het bouwen te weinig informatie krijgen. De briefwisseling was voor de Eerste Kamer - waar de wet al sinds begin juli 2017 ligt - aanleiding om een nieuw debat in de Tweede Kamer af te wachten alvorens de behandeling van de wet te hervatten.

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 gemeenten 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 verplichting om opdrachten neer te leggen bij OZHZ.

Wel onderschrijft het bestuur het preferred suppliership van OZHZ.

Essentieel voor het behalen van de omzetdoelstelling is de productiviteit van de medewerkers.

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 60%-74% van het jaarprogramma.	Eind 2018 / begin 2019 doet OZHZ een meting op grond van de VTH-kwaliteitseisen. Realisatie PZH (63,3%) Er is sprake van onderbesteding, maar realisatie blijft binnen bandbreedte. Realisatie gemeenten (gewogen gemiddelde 71,4%) loopt voor op de norm maar 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 2017 en de eerste en tweede voortgangsrapportage 2018 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.

Het algemene beeld is dat de realisatie voor de opdrachtgevers binnen de afgesproken bandbreedte (90%-110%) van het budget van 2018 uitkomt. Op het niveau per opdrachtgever is dit beeld echter divers.

De realisatie van de provinciale omzet (63,3%) loopt in de eerste acht maanden achter op de planning (66%). De inzet op vergunningen en bodem blijft achter. De verwachting is dat realisatie binnen de bandbreedte blijft. De realisatie op de gemeentelijke wettelijke taken (gewogen gemiddelde 71,4%) loopt in financiële zin voor op de planning (66%). Het beeld varieert sterk per opdrachtgever. De gemeenten in de Hoeksche Waard, Alblasserdam, Giessenlanden en Dordrecht lopen sterk voor. Laatstgenoemde gemeente heeft een relatief groot aandeel in het gewogen gemiddelde. Individueel is met de gemeentelijke opdrachtgevers besproken welke bijsturingsacties mogelijk en/of wenselijk zijn. OZHZ is met Dordrecht in gesprek over structurele financiering van met name de vergunningverlenings- en bodemtaken.

Speerpunt	Prestatie indicator	Realisatie burap II
Productiviteit	Het aantal productieve uren per FTE bedraagt 1.410 uur. De productiviteitsnorm bedraagt daarmee 64,4%.	De productiviteit bedraagt 63,6%.
Flexibele capaciteit	Het aandeel uren inhuur ten opzichte van het totaal aantal uren is gemiddeld 15%.	De flexibele capaciteit bedraagt 19,0%.
Aandeel overhead	Het aandeel uren overhead ten opzichte van het totaal aantal uren is genormeerd op 27,3%.	Het overheadpercentage is 24%.
Ziekteverzuim	OZHZ hanteert een norm van 5% voor ziekteverzuim.	Het ziekteverzuim bedraagt 5,2%.

De productiviteit betreft het aandeel productieve uren van de eigen medewerkers. Opvallend is dat de productiviteit achterblijft. Oorzaken zijn de instroom van nieuwe medewerkers, de verdere ontwikkeling van de organisatie (doorontwikkeling) en een aantal langdurig zieken. Door gerichte bijsturing is sprake van een verbetering naar 63,6% ten opzichte van de eerste bestuursrapportage (62,3%). De verwachting is dat de productiviteit in het laatste deel van 2018 zich verder zal ontwikkelen tot circa 64,0%. Daarmee blijft de productiviteit naar verwachting circa 0,4% onder de norm.

De flexibele capaciteit (norm 15%) bestaat uit de flexibele formatie (circa 10%) en de flexibele schil (5%). Vanwege een hoge incidentele omzet van met name de gemeenten Dordrecht en Giessenlanden is in 2018 relatief veel (19%) flexibele capaciteit ingezet.

Het aandeel overhead betreft het aantal indirecte (overhead) uren ten opzichte van het totaal aantal uren, gecorrigeerd voor verlof. Door de hoge incidentele omzet is het overheadpercentage relatief laag.

Het ziekteverzuim over de eerste acht maanden van 2018 bedraagt 5,2%. Dit is een daling van 0,5% ten aanzien van de eerste burap van dit jaar. Het ziekteverzuim is iets gunstiger dan het niveau van de jaarrekening 2017 (5,3%).

2. Vergunningen en meldingen

Vergunningaanvragen moeten binnen wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen moeten worden beoordeeld op juistheid en volledigheid. De door de burgers 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	<u>Regulier</u> : 99% van de reguliere vergunningen dient binnen de wettelijke termijn verleend te zijn. <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.	99,1% van het aantal besluiten is binnen de termijn verleend. 96,2% van het aantal besluiten is binnen de termijn verleend.
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	Klanttevredenheid: Het gemiddelde van het KTO is minimaal een 7.	Er zijn 8 vragenlijsten verzonden en we hebben 1 reactie ontvangen. De waardering op samenwerking is gescoord met een 9 en het product vergunningverlening is gescoord met een zeer tevreden (het betreft een milieuvergunningprocedure).

De KPI's verlopen volgens plan.

3. Toezicht en handhaving

OZHZ houdt toezicht en handhaaft de relevante wettelijke bepalingen. Bij toezicht wordt informatie verzameld en een oordeel gevormd over het feit 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 deze toezichthoudende en handhavingstaken is de KPI toezichtdichtheid (TD) gedefinieerd. De KPI toezichtdichtheid is 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 worden twee verschillende gedefinieerde KPI's voor naleving (NA) gehanteerd. Deze KPI's worden voor het onderdeel Milieu gehanteerd om een goede vergelijking tussen de resultaten voor de provincie en gemeenten mogelijk te maken.

Voor de provincie is de KPI vertaald in NA-actueel. Dit is het aantal beoordelingspunten dat in orde is ten opzichte van het aantal gecontroleerde beoordelingspunten aan het einde van een verslagperiode.

Voor gemeenten betreffende het Regionaal Uitvoeringsniveau (RUN) en integraal toezicht geldt de KPI NA-initieel. Deze 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 ¹ = 100% (Burap II = 67%) NA-actueel >= 90% <u>Provincie Groen:</u> TD = 100% (Burap II = 67%) NA-actueel >= 90% <u>Provincie Bouw en sloop:</u> Geen norm afgesproken voor NA	TD grijs = 74% NA-actueel ² grijs = 68% NA-initieel ³ = 54% TD groen = 68% NA-actueel groen = 91% NA-initieel bouwfase = 80% NA-initieel sloopfase = 93%
Betrouwbaarheid Gemeenten	<u>Gemeenten RUN⁴ milieu periodiek toezicht:</u> TD milieu = 100% (Burap II = 67%) NA-initieel >= 60%	TD = 79% NA-initieel = 41% NA-actueel = 64%
Betrouwbaarheid Gemeenten AL, DO, GI en LE	<u>Gemeenten RUN Wabo-breed integraal periodiek toezicht:</u> Deze werkzaamheden worden uitgevoerd voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Giessenlanden en Leerdam. TD integraal = 100% (Burap II = 67%) NA-initieel >= 60% <u>Gemeenten bouw en sloop (incl. asbest):</u> 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%	TD = 70% NA-initieel = 52% NA-actueel = 81% Bouwfase NA-initieel = 92% Sloopfase NA-initieel = 91%
Risicobeheersing	80% van de zaken die bij de bezwarencommissie, rechtbank en afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden behandeld blijft in stand.	Realisatie = 82%

Provincie

TD grijs: De toezichtdichtheid bij het uitvoeren van periodieke controles milieu voldoet aan de norm. De eerder opgelopen achterstand is ingelopen.

NA grijs: Ten opzichte van de eerste burap over 2018 is het naleefgedrag afgenomen. De vastgestelde tekortkomingen zijn met name gedragsovertredingen, in de meeste gevallen beperkte afwijkingen van de regels en met beperkte (potentiele) milieugevolgen. In de laatste periode van 2018 verstrijken veel hersteltermijnen die naar aanleiding van de eerste aanschrijvingen zijn opgelegd. NA-actueel zal voor eind 2018 nog toenemen door het verder afwikkelen van handhavingdossiers.

¹ Toezichtdichtheid (TD) is gedefinieerd als het percentage uitgevoerde preventieve controles in een verslagperiode t.o.v. het aantal geplande controles in het jaarprogramma.

² Naleving (NA)-actueel is gedefinieerd als het aantal beoordelingspunten dat in orde is t.o.v. het aantal gecontroleerde beoordelingspunten aan het einde van een verslagperiode.

³ Naleving (NA)-initieel is gedefinieerd als het aantal uitgevoerde initiële periodieke milieucontroles zonder overtredingen t.o.v. het aantal uitgevoerde initiële periodieke milieucontroles aan het einde van een verslagperiode.

⁴ Regionaal Uitvoeringsniveau (RUN)

TD groen: De berekende toezichtdichtheid over de eerste 8 maanden (68%) is conform de norm, evenals het naleefgedrag

De toename van het aantal klachten en meldingen vraagt de nodige inzet.

Gemeenten RUN milieu periodiek toezicht

TD milieu: De toezichtdichtheid bij het uitvoeren van periodieke controles milieu voldoet aan de norm. De eerder opgelopen achterstand is ingelopen.

NA initieel: Het nalevingspercentage is ongewijzigd ten opzichte van de eerste burap over 2018.

Gemeenten RUN Wabo-breed integraal periodiek toezicht

NA initieel: Het nalevingspercentage na de initiële controle is verbeterd in vergelijking met de eerste burap. Dit heeft te maken met de controles in de branche groepswooningen. Dit zijn relatief kleine locaties waar frequent toezicht wordt gehouden en de bedrijfsvoering op orde is. In de afgelopen zomerperiode zijn alle periodieke controles in deze branche uitgevoerd.

4. Expertise en advies

Omgevingskwaliteit

OZHZ levert expertise op het gebied van geluid, lucht, bodem en externe veiligheid aan zijn opdrachtgevers voor het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame 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.

Als een offerte-taak of een project een omvang heeft van meer dan 40 uur, dan vindt er een projectevaluatie plaats. Tot en met augustus zijn er geen offerte-taken of projecten afgerond die een omvang hadden van meer dan 40 uur. De meeste taken en projecten lopen door. Daarnaast zijn er veel projecten die een doorlooptijd hebben over heel 2018.

Beoordeling en beschikking bodem

Speerpunt	Prestatie indicator	Realisatie Burap II
Tijdigheid	Minimaal 90% van de producten wordt afgerond binnen de termijn.	75%
Risicobeheersing	99% van de besluiten wordt niet vernietigd dan wel krijgt positief advies bij de Awb-commissie, rechtbank en Raad van State. 80% van de zaken die bij Awb-commissie, Rechtbank en Raad van State worden behandeld blijft in stand.	Niet van toepassing Niet van toepassing
Klanttevredenheid	Onderzoeksvragen: - kwaliteit product - samenwerking met OZHZ	tevreden tot zeer tevreden 8,0

Tijdigheid

Het resultaat op de KPI 'Tijdigheid' in de verslagperiode ligt 15% onder de norm. Dit is enerzijds het gevolg van extra inzet die gerealiseerd wordt op het PFOA-dossier. Anderzijds is het moeilijk om capaciteit in te huren. Omdat met name de gemeente Dordrecht en PZH de groei van het werkaanbod slechts incidenteel financieren, kan OZHZ geen structurele formatie opbouwen en is de organisatie afhankelijk van externe capaciteit. Met deze opdrachtgevers wordt gesproken over structurele financiering van de taken.

Recente aanbestedingsinitiatieven hebben er in geresulteerd dat de capaciteit medio oktober toeneemt. Daarnaast is een vacature geopend.

Eind juni is met de opdrachtgevers afgesproken een aantal producttypen administratief af te doen dan wel tijdelijk niet in behandeling te nemen. Op een later moment worden - financiële - afspraken gemaakt om de achterstand weg te werken. Zowel de termijnoverschrijding als de in juni genomen maatregelen hebben niet tot een 'lex silencio' dan wel een beroep op Wet dwangsom geleid.

Risicobeheersing

In de verslagperiode zijn geen bezwaarschriften cq beroep ingediend en heeft geen behandeling van een bezwaarschrift dan wel beroep bij de Awb-commissie, rechtbank of Raad van State plaatsgevonden.

Klanttevredenheid

Ook voor de beoordelingen en beschikkingen bodem wordt periodiek een KTO uitgevoerd.



De eigenaren van de locaties waarop de beschikking betrekking heeft worden bevraagd over de kwaliteit van het product en de mate van tevredenheid over de samenwerking met OZHZ. Alle respondenten zijn tevreden tot zeer tevreden over het product. Het gemiddelde cijfer voor de samenwerking met OZHZ is 8,0.

II Financiële realisatie en prognose

1. Overkoepelende analyse

De eerste gewijzigde begroting 2018 is vastgesteld door het AB op 5 juli 2018 en sluit op een resultaat van nihil. De tweede burap laat een positief resultaat zien van € 50.000. De bijstelling van het resultaat wordt onderstaand nader toegelicht:

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

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.

2. Toelichting begrotingsmutaties

Onderstaand wordt het verschil tussen de eerste en tweede burap 2018 toegelicht per begrotingspost:

Tweede bestuursrapportage 2018

(x EUR 1.000)	Realisatie 2017	Begroting primair	Begroting BURAP I	Begroting 8-maands	Realisatie 8-maands	Begroting bijstelling	Begroting verschil
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid							
Baten							
Inwonerbijdrage	2.029	2.029	2.029	1.346	1.346	2.029	0-
Wettelijke taken	19.652	17.848	19.305	12.722	13.493	20.149	845
Offerte- en subsidietaken *	3.642	2.607	3.045	2.007	1.697	2.516	529-
Overige baten	134	3	27	18	27	621	594
Totaal baten	25.458	22.487	24.406	16.092	16.563	25.315	909
Lasten							
Personeelskosten	19.854	18.092	20.036	13.322	13.750	20.619	583
Kapitaallasten	203	220	243	162	138	215	27-
Ondersteuning SCD	1.647	1.560	1.719	1.146	1.138	1.719	0
Huisvesting	524	524	528	352	353	529	1
Overige bedrijfskosten	1.012	1.028	1.016	677	720	1.100	85
Additionele productkosten	1.392	837	927	611	670	927	0
Onvoorzien	0	225	125	83	59	125	-
Verplichting/voorziening personeel	398	-	8-	5-	8-	8-	-
Totaal lasten	25.029	22.487	24.585	16.348	16.819	25.227	642
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten	428	0	180-	255-	256-	88	267
Onttrekkingen aan reserves	594	-	180	120	154	543	363
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	581	581
Gerealiseerd resultaat	1.022	0	0	135-	102-	50	50
Waarvan algemeen dekkingsmiddel	2.029	2.029	2.029	1.346	1.346	2.029	

* de posten Adviezen en projecten en Subsidies zijn samengevoegd tot Offerte- en subsidietaken

** de Begroting 8-maands houdt rekening met een seizoenspatroon

Baten

Inwonerbijdrage (€ 0)

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, databeheer en informatievoorziening. De realisatie van de inwonerbijdrage loopt na acht maanden in lijn met het begrote bedrag.

Wettelijke taken milieu en bouw (€ 845.000 hogere baten)

Het budget voor de gemeentelijke taken op het gebied van milieu, bouw- en woningtoezicht en adviezen omvat producten en prestaties die per kwartaal op voorschotbasis bij de opdrachtgevers in rekening worden gebracht. OZHZ rekent deze jaarlijks af aan de hand van de geleverde prestaties en producten.

De prognosticeerde omzet komt fors hoger uit dan de begroting. Met name bij de gemeenten Dordrecht, Giessenlanden en Binnenmaas is sprake van meerwerk.

Offerte en subsidietaken (€ 529.000 lagere 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 realisatie blijft achter bij de bijgestelde begroting. Belangrijke reden is de hoge inzet op de jaarprogramma's, in combinatie met de krapte op de inhuurmarkt.

Overige baten (€ 621.000 hogere baten)

De hogere prognose van de overige baten houdt voornamelijk verband met de frictievergoeding vanwege het terugnemen van taken op het gebied van bouw en woning toezicht door de gemeente Molenlanden. Met de bouwtaken is een jaarlijkse omzet gemoeid van € 765.000.

Doordat Molenlanden ter compensatie extra taken neerlegt bij OZHZ (circa € 400.000) en door overname van personeel blijft de frictievergoeding beperkt tot € 581.000.

De frictievergoeding wordt direct toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Vanuit de bestemmingsreserve worden de kosten gedekt van het omvormen van de organisatie, de projectkosten en de nadelige effecten op de exploitatie.

Daarnaast is sprake van inhoudingen van personeel met betrekking tot verstrekte voorzieningen (€ 13.000)

Lasten

Personeelskosten (€ 583.000 hogere lasten)

Onder personeelskosten vallen de kosten van het eigen personeel en de kosten van inhuur (flexibele capaciteit). De omzet van OZHZ is per taakveld in verschillende mate variabel. Daarom streeft OZHZ flexibilisering na ten aanzien van de eigen interne capaciteit. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de verschillende taakvelden. Extra taken of verloop van personeel worden in eerste aanleg opgevangen door uitbreiding van de flexibele schil. De begrotingsbijstelling heeft voornamelijk betrekking op de hogere prognose van de kosten voor inzet en flexibel personeel (€ 591.000) welke deels wordt verminderd door een lagere prognose van de kosten voor het eigen personeel (€ -8.000).

Begin 2018 heeft een omvangrijke wervingscampagne plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in de instroom van nieuwe medewerkers en een beperkte vacatureruimte.

De hogere kosten van flexibel personeel (€ 2,4 mln.) houden verband met de hogere urenomzet, de lagere kosten van het eigen personeel en de achterblijvende productiviteit ten gevolge van langdurig zieken en de doorontwikkeling.

Ter dekking van de hogere personeelskosten voor specifieke projecten met betrekking tot de digitalisering, duurzaamheid en energietransitie wordt € 159.000 uit de gevormde bestemmingsreserve onttrokken.

Kapitaallasten (€ 27.000 lagere lasten)

De kapitaalgoederen van OZHZ betreffen voornamelijk specifieke investeringen in de huisvesting en ICT. De omvang van de kapitaalgoederen is relatief beperkt, aangezien OZHZ de kapitaalgoederen grotendeels huurt of leaset. Voorbeelden zijn het huurcontract 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" overgenomen van de provincie. De onderhoud- en gebruikskosten van deze activa worden gedekt uit de provinciale bijdrage.

Ondersteuning SCD (€ -)

Ondersteuning door het SCD heeft betrekking op de ICT, de personele administratie en de inkoop en verzekeringen. De kosten voor mobiele telefonie en tablets werden voorheen apart in rekening gebracht en verantwoord onder de personeelskosten.

Huur (€ 1.000 hogere lasten)

De hogere last resulteert in een klein verschil ten opzichte van de eerste burap, en heeft betrekking op reparatie en onderhoudskosten van de huisvesting.

Overige bedrijfskosten (€ 85.000 hogere lasten)

De overige bedrijfskosten betreffen onder meer verzekeringen, softwarelicenties, print en drukkosten, bedrijfsgezondheidszorg, kwaliteitszorg en externe expertise. De hogere kostenpost is voornamelijk het resultaat van toegenomen softwarekosten en verwachte advieskosten voor de aanbesteding van vaartuigen. De kosten voor het aanbesteden van de vaartuigen worden gedekt uit de bestemmingsreserve materieel budget PZH.

Additionele productkosten (€ 0)

Additionele productkosten zijn de directe materiële kosten die OZHZ maakt en vervolgens één op één doorbelast aan de opdrachtgevers. Voorbeelden zijn externe onderzoeksrapporten, de organisatie van informatieavonden, enzovoort.

Onvoorzien (€ 0 lagere lasten)

In burap I werd deze post bijgesteld naar € 100.000 rekening houdende met de realisatie. Burap II kent geen aanleiding tot aanpassing van de raming.

Voorziening overig personeel (€ 0)

Geen mutaties.

Toevoegingen aan de Reserves

Bestemmingsreserve frictiekosten Molenlanden (€ 581.000 hogere lasten)

De frictievergoeding Molenlanden wordt direct toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Vanuit de bestemmingsreserve worden de kosten gedekt van het omvormen van de organisatie, de projectkosten en de nadelige effecten op de exploitatie. Het bedrag kan verder afnemen indien op de binnenkort vrijkomende vacatures binnen de gemeente Molenlanden nog medewerkers van OZHZ geplaatst worden. In dat geval zal een lager bedrag worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Onttrekkingen uit de Reserves

Uitvoeringstaken (€ 51.000 hogere baten)

De reserve uitvoeringstaken is gevormd om eventuele tegenvallers op te vangen gedurende de lump sum periode bij de overgang van bouwtafen naar OZHZ. Voor die periode is een vast budget afgesproken. De reserve kan vrijvallen per 31/12/2018.

Materieel budget PZH (€ 4.000 hogere baten)

Het AB heeft in 2012 een reservering gemaakt voor eventuele complexe provinciale dossiers in de komende jaren. De onttrekking betreft een complex personeel dossier en kosten voor de BOA opleidingen. Tevens ziet een onttrekking op de verwachte advieskosten voor aanbesteding van vaartuigen.

Digitalisering in relatie tot doorontwikkeling (€ 58.000 hogere baten)

Onderdeel van de doorontwikkelingen is het digitaliseren van de organisatie. Hiervoor is een projectleider aangetrokken. De bijkomende personeelskosten worden onttrokken vanuit de reserve.

Omgevingswet (€100.000 hogere baten)

Ter voorbereiding op de Omgevingswet zijn diverse projecten en kennissessies gestart alsook regiobrede samenwerkingen aangegaan. De totale urenbesteding wordt gedekt uit de bestemmingsreserve.

Duurzaamheid en energietransitie (€100.000 hogere baten)

De deelnemers staan voor een grote uitdaging op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. OZHZ wenst zijn dienstverlening op het niveau te brengen dat past bij de gezamenlijke ambities en opgaven. Deze investering in tijd, kennis en kunde resulteert in lagere baten.

Wegvallen subsidie controle energemaatregelen (€50.000 hogere baten)

Begin 2018 is gebleken dat ondanks eerdere toezeggingen de subsidie van het Ministerie van Economische Zaken voor controles op energemaatregelen bij bedrijven is weggefallen.

3. Financiële risico's

- In de tweede bestuursrapportage is nog geen rekening gehouden met de gevolgen van het uittreden van de gemeenten Leerdam en Zederik. Op 5 juli jl. heeft het AB ingestemd met het uitgangspunt dat bij de berekening van de frictiekosten inzake Vijfheerenlanden rekening zal worden gehouden met alle relevante financiële effecten, waaronder de structurele efficiëncynadelen. Hierdoor zal sprake zijn van een reële frictievergoeding voor de uittreedende partijen en blijven de achterblijvende deelnemers niet met een onbedoeld financieel nadeel zitten. OZHZ legt tijdens het AB van november 2018 een definitief voorstel voor aan het bestuur inzake de frictievergoeding. Uitgangspunt is de financiële effecten zoveel mogelijk terug te brengen door overname van mensen door de gemeente Vijfheerenlanden.

De frictievergoeding zal als een extra bate worden verwerkt in de jaarstukken. Omdat de omvang onzeker is, is deze nog niet cijfermatig vertaald. Aan het bestuur wordt voorgesteld om bij jaarstukken een evenredige toevoeging te doen aan de te vormen bestemmingsreserve "frictie". Vanuit deze bestemmingsreserve worden de kosten gedekt van het omvormen van de organisatie, de projectkosten en de nadelige effecten op de exploitatie.

- Vanwege meerwerk is bij een aantal opdrachtgevers risico op overbesteding buiten de bandbreedte (110%). OZHZ is met desbetreffende opdrachtgevers in gesprek over de mogelijkheden tot bijsturing en/of extra middelen. In de burap is geen rekening gehouden met een eventuele afboeking van de omzet. Er is sprake van extra taken in opdracht van desbetreffende gemeenten. De bijdrageverordening stelt dat het meerwerk in dat geval wordt vergoed door de opdrachtgever. Het totale risico betreft circa € 260.000. Eventuele afboeking van de omzet wordt gedekt uit de post onvoorzien en/of het weerstandsvermogen.
- De krapte op de arbeidsmarkt leidt tot hogere inhuurtarieven en zijn daarmee een risico voor OZHZ. Het risico wordt ondervangen door uitvragen in concurrentie te doen (dynamisch aankoopstelsel) en langdurige inhuurcontracten. Tot dusver blijven de inhuurtarieven binnen de marges van de begroting.
- De productiviteit blijft circa 0,8% achter bij de norm. Een verdere achteruitgang van de productiviteit leidt tot een nadelig resultaat van circa € 150.000 per procentpunt.

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 2018*		
1.	ICT en audiovisuele investeringen Post120	110
2.	Meubilair Post120	5
TOTAAL		115

* Bedragen x € 1.000

Ad 1. ICT en audiovisuele investeringen Post120, € 110.000

Na aanleiding van de resultaatbestemming "Digitalisering in relatie tot doorontwikkeling" (burap I) ontstaan er additionele investeringen van onder andere mobiele apparatuur. Deze ICT-middelen zullen gefaseerd worden aangeschaft in 2018, naast de reguliere investeringen. Dit geeft aanleiding tot het verhogen van het investeringskrediet.

Ad 2. Meubilair Post120, € 5.000

Dit betreft de verbouwing van de bibliotheek met een concentratieruimte, projectruimte en herindeling van werkplekken.