



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



Eerste Bestuursrapportage januari - april

Vastgesteld door het dagelijks bestuur op 23 juni 2021

Inleiding

Ook 2021 staat voor een groot deel in het teken van de COVID-19 pandemie. OZHZ doet er alles aan om, in afstemming met de gemeenten en provincie, op verantwoorde wijze de taken uit te voeren. Voor het toezicht bij bedrijven en overige activiteiten wordt een inschatting gemaakt of het verstandig is het bezoek nu uit te voeren, of uit te stellen. OZHZ verleent ook nog ondersteuning aan de regionale crisisorganisatie voor wat betreft de coördinatie van het toezicht op de regionale Noodverordening en de crisiscommunicatie. Het aantal aanvragen van milieu- en bouwvergunningen blijft onverminderd doorgaan. Logischerwijs blijft het aantal APV-vergunningaanvragen achter. De verwachting is dat dit aantrekt onder invloed van de verdere versoepelingen.

Vrijwel alle medewerkers werken op dit moment thuis. De pandemie heeft het inzicht gebracht dat een gezonde verhouding tussen thuis- en op kantoor werken tot voordelen leidt voor organisatie en medewerkers. Het merendeel van de medewerkers heeft de voorkeur om in de toekomst om gemiddeld ongeveer 50% van de werktijd thuis te werken. Voordeel voor OZHZ is dat een eerder voorgenomen uitbreiding van de huisvesting niet hoeft door te gaan. OZHZ ontwikkelt daarom samen met de medewerkers een plan hoe dit nieuwe werkconcept vorm te geven.

OZHZ bereidt zich voor op een aantal ontwikkelingen in de externe omgeving die grote invloed hebben op de taakuitvoering voor gemeenten en provincie. Voorbeelden zijn de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), de overgang van bodemtaken van provincie naar gemeente, de energieagenda en het onderzoek naar de werking van het VTH-stelsel door de commissie Van Aartsen. OZHZ monitort de ontwikkelingen nauwlettend en houdt het bestuur op de hoogte. Ook worden eventuele bestuurlijke keuzes inzichtelijk gemaakt en hoe deze lijn in te passen in het jaarprogramma. Hierbij is aandacht voor alternatieve financieringsbronnen, zoals bijvoorbeeld de leges.

Medio april zijn de jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022 voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden en Provinciale Staten. De begroting is meerjarig in evenwicht. Wel is sprake van een relatief hoog aandeel aan incidentele financiering voor de wettelijke taken. Met het oog op de geschetste uitdagingen is OZHZ hierover met de desbetreffende opdrachtgevers in gesprek.

De jaarstukken sluiten met een positief rekeningresultaat van € 618.000. De accountant heeft een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Het voorstel is om het resultaat te bestemmen voor een noodzakelijke versterking van het weerstandsvermogen, het genoemde nieuwe werkconcept en de achterstand in de wettelijke archivering. Door gedeeltelijke uitkering van het resultaat 2020 en de vrijval van bestemmingsreserve Frictiekosten ontvangen de deelnemers een vergoeding € 653.000.

In deze bestuursrapportage zetten we de ontwikkelingen op een rij, rapporteren we over de uitvoering van de begroting en maken we een prognose van de resultaten aan het einde van het jaar. OZHZ verwacht vooralsnog een financieel resultaat van € 143.000.

Mr. R. Visser
Directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

1. Ontwikkelingen

Omgevingswet

Het Algemeen Bestuur (AB) onderschreef op 25 maart 2021 de uitgangspunten voor de taakuitvoering van OZHZ onder de Omgevingswet. Kern daarbij is dat OZHZ:

- Dezelfde taken blijft uitvoeren.
- Deze taken uitvoert voor zoveel mogelijk opdrachtgevers, teneinde de taakuitvoering kwalitatief en kwantitatief te kunnen blijven garanderen voor die opdrachtgevers.
- Nieuwe taken die als gevolg van de Omgevingswet op opdrachtgevers afkomen, voor hen uitvoert als dat, gezien de huidige taakuitvoering, in de lijn der verwachting ligt.

Een en ander sluit aan bij de huidige dienstverlening van OZHZ aan zijn opdrachtgevers en ontzorgt de opdrachtgevers op de gebieden waarop OZHZ actief is. Om de inzet van OZHZ voor alle opdrachtgevers te kunnen garanderen en om een efficiënte bedrijfsvoering te kunnen voeren, is het van belang om structurele budgetten ter beschikking te hebben. OZHZ vroeg daarom in het AB van 25 maart jl. aandacht voor het structureel opnemen van de huidige incidentele of offerte budgetten voor adviestaken en expertises in de jaarprogramma's van OZHZ. Concrete afspraken daarover met de gemeenten en provincie worden de komende periode gemaakt.

Belangrijk is ook dat de gegeven duidelijkheid over het takenpakket de kwetsbaarheid van uitvoering van deze taken vermindert, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het versterkt tevens de bedrijfsmatige basis van de gemeenschappelijke regeling. Dit maakt een win-win situatie vanuit zowel opdrachtgeverschap als vanuit eigenaarschap. Met het oog op de maatschappelijke opgaven die voorliggen borgen de gemeenten en provincie hiermee dat OZHZ een robuuste dienst kan zijn en blijft, met voldoende structureel werkaanbod voor het behouden en aantrekken van voldoende kwalitatief goede medewerkers (OZHZ als aantrekkelijke werkgever).

Op basis van de gesprekken met de opdrachtgevers is op hoofdlijnen duidelijk welke taken OZHZ, rekening houdend met het uitstel van de Omgevingswet, per 1 juli 2022 voor de opdrachtgevers uitvoert en wat de (financiële) omvang van die taken is. Dit vormt de basis voor de meerjarenbegroting van OZHZ en geeft de input voor de kadernota's van de opdrachtgevers. Belangrijk is dan dat opdrachtgevers voor henzelf een beeld hebben bij de inhoudelijke keuzes die zij gaan maken ten aanzien van o.a. de regels in het omgevingsplan (onder andere bruidsschat) en hun VTH-beleid. Verdere detailuitwerking hiervan moet nog plaatsvinden. Voor 1 oktober moet duidelijk zijn wat de definitieve budgetten voor OZHZ zijn voor de meerjarenbegrotingen van de opdrachtgevers. Er blijven dan nog wel enkele onzekerheden bestaan die te maken hebben met het opdoen van ervaring met de Omgevingswet. Ook kunnen de werkprocessen en onderliggende werkafspraken worden vastgesteld en kan OZHZ de jaarprogramma's opstellen en de aangepaste mandaatbesluiten in procedure brengen.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

OZHZ informeerde het AB op 25 maart 2021 over de stand van zaken van de Wkb. Onder andere over de risico's van de Wkb op het gebied van bedrijfsvoering en financiën, blijkend uit een rapport van Berenschot/ANG. Dit gaat onder andere over een vermindering van legesinkomsten en het hebben van minder zicht op bouwgerelateerde ontwikkelingen in de gemeente. Verder zijn er op dit moment nog te weinig (representatieve) proefprojecten en werkt de ICT-component nog niet naar behoren.

Hoewel OZHZ de bouwtaken niet voor alle regiogemeenten uitvoert besloot het AB eerder al dat het wenselijk is dat de dienst zijn kennis en ervaringen uitwisselt met alle gemeenten. Het rapport is ook met alle gemeenten besproken. Zij vonden dit zonder meer waardevol.

OZHZ pakt de aanbevelingen uit het rapport actief op. Voor Alblasserdam en Dordrecht onderzocht OZHZ de impact van de Wkb, ook in samenhang met de Omgevingswet en legesheffing, op financiën en formatie. Andere gemeenten doen dat zelf of laten dat doen. OZHZ voert op dit moment een proefproject uit in Dordrecht. Ervaringen met dit proefproject deelt OZHZ met de gemeenten.

Overgang van bodemtaken

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat het bevoegd gezag voor bodemsaneringstaken grotendeels over van de provincie naar de gemeenten, met uitzondering van gemeente Dordrecht. Die gemeente is nu al bevoegd gezag. De lopende saneringen, nazorgtrajecten en grondwater blijven onder het bevoegd gezag van de provincie vallen.

De bodemsaneringstaak is onderdeel van het basistakenpakket van omgevingsdiensten. OZHZ gaat deze taak daarom uitvoeren voor alle gemeenten. Daarover zijn in 2020 afspraken gemaakt. Tot en met het eerste kwartaal van 2021 heeft het Rijk nog geen duidelijkheid gegeven over de overkomende budgetten. Het AB heeft in 2020 en 2021 meerdere keren zijn zorgen hierover uitgesproken. De gedeputeerde heeft namens de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten een brief gestuurd naar de minister. Hierin zijn zorgen geuit over de voortgang van de implementatie van de bodemsaneringstaken en de bijbehorende financiering. Ook is namens de regiogemeenten een brief met vergelijkbare strekking naar de VNG gestuurd. Op beide brieven is nog geen reactie ontvangen. Bij onvoldoende middelen kan het benodigde uitvoeringsniveau niet gewaarborgd worden, wat negatieve effecten kan hebben op de gezondheid en het milieu. In de ontwerpbegroting 2022 is een inschatting gemaakt van de gemoeide kosten, op basis van de begrotingsrichtlijnen 2022 en daarna bekend geworden informatie. Mogelijk zal in de septembercircular 2021 meer duidelijkheid worden gegeven over de financiële middelen.

Het nieuwe werk concept

Als gevolg van COVID-19 werken de medewerkers van OZHZ al vanaf maart 2020 grotendeels thuis. De COVID-crisis heeft het inzicht gebracht dat een gezonde verhouding tussen thuis- en op kantoor werken tot voordelen leidt voor organisatie en medewerkers. Ten eerste het gemakkelijker kunnen combineren van werk en privé voor de medewerker. Ten tweede het inrichten van het kantoorpand en de mogelijkheid om de ruimte in de toekomst effectiever te benutten.

Dat maakt dat OZHZ is begonnen met de doorontwikkeling van het werkconcept. Daarbij is sprake van een integrale benadering met aandacht voor huisvesting, ICT, personeelsbeleid en communicatie. We willen de medewerkers duurzaam in staat te stellen het beste van zichzelf te laten zien, hun werk goed te kunnen doen, te inspireren en de kernwaarden van OZHZ in de praktijk toe te kunnen passen. Daar hoort een werkconcept bij welke dat maximaal ondersteunt en tegelijkertijd kosteneffectief is.

Met het nieuwe nog verder uit te werken werkconcept wordt het activiteit gerelateerd werken nog verder toegepast. Het kantoor wordt een plek om samen te werken en te ontmoeten. Hiervoor neemt het aantal standaardwerkplekken af en worden ruimtes ingericht als multifunctionele ruimtes die het samenwerken en ontmoeten bevorderen. Daarnaast wordt hybride werken de norm: gedeeltelijk werken op kantoor en gedeeltelijk werken op afstand (thuis en/of bij opdrachtgevers). Dit sluit ook goed aan bij de resultaten van het Medewerker tevredenheidsonderzoek (oktober 2020). Hieruit bleek dat het overgrote deel van de medewerkers na de COVID-19 crisis ongeveer 50% van de tijd thuis wil werken. Dit betekent dat ook geïnvesteerd wordt in goed geoutilleerde thuiswerkplekken (laptops, mobiele telefoons, en goed meubilair).

Contractsluiting SCD

Het SCD voert voor OZHZ taken uit op het gebied van ICT, personeels- en salarisadministratie, juridische diensten en aanbestedingen. De dienstverleningsovereenkomsten lopen op 1 april 2022 af. OZHZ en SCD zijn met elkaar in gesprek over mogelijke verlenging.

Eind 2020 werd bekend dat de dienstverlening van het SCD per 1 januari 2022 overgaat naar de gemeente Dordrecht, als uitvloeisel van de onderzoeken naar optimalisering van de samenwerking in de Drechtsteden. De dienstverlening van het SCD gaat 'as is' over naar Dordrecht, inclusief al het personeel en lopende (contractuele) verplichtingen. Dat betekent dat Dordrecht ook de tussen OZHZ en SCD gemaakte afspraken over de ICT-dienstverlening overneemt. In 2021 werken partijen in de Drechtsteden de uitgangspunten van het dienstverleningsconcept uit. Ook OZHZ is betrokken. Het voornemen van de gezamenlijke Drechtsteden om de dienstverlening van het SCD vanaf 2022 te laten uitvoeren door de gemeente Dordrecht geeft volgens het DB en AB geen redenen het eerder genomen besluit en de gestelde voorwaarden inzake mogelijke contractsluiting met het SCD te heroverwegen, met de wetenschap dat Dordrecht deze dienstverlening gaat uitvoeren en derhalve contractpartij zal zijn.

In het eerste trimester van 2021 hebben OZHZ en SCD intensief met elkaar gesproken over de uitvraag voor de toekomstige dienstverlening vanaf 1 april 2022. Op basis hiervan zal het SCD een aanbod doen. Aandachtspunt bij de ICT-dienstverlening is dat, vanwege een langere doorlooptijd in het bestuurlijke besluitvormingstraject, de start van de voorgenomen IT-aanbestedingen met enkele maanden is vertraagd. Het SCD verwacht dat alle IT-aanbestedingen aan het einde van 2021 worden gegund. Dit maakt dat het SCD hiermee rekening zal moeten houden in zijn aanbod.

OZHZ informeert het DB en AB in juni en juli over de stand van zaken van dit traject.

Commissie Van Aartsen en provinciale verkenning VTH-taken

Het AB besprak op 25 maart 2021 het rapport van de Commissie Van Aartsen. Conclusie was dat de situatie in Zuid-Holland Zuid niet helemaal vergelijkbaar is met het landelijke beeld. De deelnemers van OZHZ hebben namelijk sinds de start in 2011 al veel stappen gezet om hun omgevingstaken op een goede en zorgvuldige manier te doen uitvoeren. Steeds is er daarbij voor gezorgd dat rollen, taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Niet alleen van OZHZ, maar vooral ook van gemeenten en provincie. De aanpak en de financiering is risicogericht, de gemeente of provincie bepaalt altijd zelf het VTH-uitvoeringsbeleid en de jaarprogramma's zijn toegesneden op de lokale situatie en ambities. Het AB zorgt ervoor dat regionaal ook sprake is van enige mate van uniformiteit in beleid en uitvoering. Dat is efficiënt, en het voorkomt fouten. Uit de ingeslagen paden spreekt vertrouwen. OZHZ ziet het onderzoek van de Commissie Van Aartsen daarom als steun in de rug voor de huidige aanpak en vliegwielen voor verdere verbetering.

De aanbevelingen van de Commissie zijn echter zeker waardevol. OZHZ zal deze samen met gemeenten en provincie uitwerken voor de situatie in Zuid-Holland Zuid.

De Provincie Zuid-Holland (PZH) heeft tegelijkertijd een verkenning gedaan naar de doorontwikkeling van een toekomstbestendige VTH-taakuitvoering. Startpunt daarbij is dat de uitvoering van de VTH-taken voorbereid moet zijn op ontwikkelingen die op de provincie en gemeenten afkomen. Zoals circulaire economie, Omgevingswet, enz. Voor de zomer van 2021 willen Gedeputeerde Staten hun koers bepalen over het vervolg op de verkenning. OZHZ ziet ook in de verkenning waardevolle aanknopingspunten voor verdere doorontwikkeling van de eigen dienstverlening. Onder andere op de thema's financiering van structurele taken, kennisontwikkeling, samenwerking met de andere omgevingsdiensten op schaarse expertises, kwaliteit van de informatie en betrokkenheid bij lokale

planvorming en normstelling onder de Omgevingswet. De verdere uitwerking vindt na de zomer plaats. Om dat mede te ondersteunen organiseert OZHZ in het najaar een bestuursconferentie.

Rechtmatigheidsverantwoording

De kans bestaat dat decentrale overheidsorganen met ingang van 2021 een rechtmatigheidsverantwoording moeten afgeven bij de jaarrekening. Behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gepland voor december. Meest reële verwachting op dit moment is dat de invoering van de wet in 2021 zal plaatsvinden, met mogelijk als eerste verantwoordingsjaar 2021.

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording heeft gevolgen voor de (interne) beheersing van de organisatie en ook de rol van de accountant verandert hierdoor. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van processen, controleert de rechtmatigheid en rapporteert hierover. De accountant toetst deze werkzaamheden en verklaart dat de rechtmatigheidsverantwoording van het Dagelijks Bestuur al dan niet een getrouw beeld geeft. De accountant ziet de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording als een kans om de controlerende rol van het Algemeen Bestuur te versterken en te investeren in een verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering.

OZHZ zal in juli 2021 een voorstel indienen aan het Algemeen Bestuur inzake de rollen en verantwoordelijkheden van bestuur, organisatie en accountant, het normenkader en de tolerantiegrenzen. Het voorstel zal worden opgesteld in nauwe afstemming tussen Auditcommissie en accountant. Ondertussen zal OZHZ de benodigde organisatorische aanpassingen voor de zomer van 2021 doorvoeren. Prioriteit daarbij heeft het vormgeven van een verbijzonderde interne controlefunctie.

2. Kritische prestatie indicatoren

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-I
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 28,6%-40,6% van het jaarprogramma.	OZHZ voldoet aan de VTH-kwaliteitseisen. Realisatie PZH (30,3%). Realisatie blijft binnen bandbreedte. Realisatie gemeenten (gewogen gemiddelde 34,8%) 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 2020 en de eerste voortgangsrapportage 2021 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.

In 2020 heeft OZHZ haar formatie voor wat betreft Ketentoezicht en vergunningverlening Afvalsector op niveau gebracht. Dit deels met uitbreiding van formatie en structurele inhuurcapaciteit. Per 31 december voldeed de dienst dan ook aan de kwaliteitscriteria. Het is aan de dienst om dit vast te houden. Jaarlijks wordt dit gemonitord en verantwoording afgelegd aan AB. In 2021 gaat OZHZ in overleg met de andere omgevingsdiensten om te kijken of deze toets op een eenduidige wijze kan plaatsvinden.

Bij de uitvoering van de jaarprogramma's (financiële voortgang 33,3%) presteert OZHZ binnen de bandbreedte. Het beeld per opdrachtgever is divers. Alle gemeenten blijven binnen de afgesproken bandbreedte met aandachtspunten per taakgebied. Prestaties zullen gedurende het jaar worden gemonitord. Op individueel niveau is OZHZ met de opdrachtgevers in gesprek over eventuele bijsturingsacties.

Speerpunt	Prestatie indicator	Realisatie BURAP-I
Productiviteit	Het aantal productieve uren per FTE bedraagt 1.410 uur. De productiviteitsnorm bedraagt daarmee 64,8%.	De productiviteit bedraagt 62,5%.
Flexibele capaciteit	Het aandeel uren inhuur ten opzichte van het totaal aantal uren is gemiddeld 15%.	De flexibele capaciteit bedraagt 16,6%.
Aandeel overhead	Het aandeel uren overhead ten opzichte van het totaal aantal uren is genormeerd op 27,3%.	Het overheadpercentage is 28%.
Ziekteverzuim ¹	OZHZ hanteert een norm van 5% voor ziekteverzuim.	Het ziekteverzuim bedraagt 4,9%.

Het productiviteitspercentage blijft met 62,5% achter bij de norm (64,8%) maar laat een toename zien van 1% ten opzichte van jaar 2020. Het achterblijven van de productiviteit heeft te maken met de instroom van veelal relatief jonge en onervaren medewerkers die gepaard gaat met een intensieve inwerkperiode. Dit leidt ook tot een hoger overhead aandeel (+0,7%) ten opzichte van de norm).

De flexibele capaciteit kent een norm van 15% bestaande uit de flexibele formatie (circa 10%) en flexibele schil (5%). Ondanks succesvolle wervingsacties in het verleden in 2020 is er ook in 2021 sprake van een onderbezetting vanwege een relatief grote uitstroom. Daarom komt de flexibele capaciteit in de eerste BURAP-periode 2021 met 16,6% hoger uit dan de norm. Recent is een wervingscampagne gestart om de bezetting op niveau te brengen.

Het ziekteverzuim over de eerste viermaands periode is 4,9% en blijft hiermee onder de norm (5%). Hiermee is er een beperkte stijging zichtbaar ten opzichte van 2020 (0,3%). De cijfers zijn niet helemaal vergelijkbaar omdat de realisatie is gebaseerd op de tijdschrijfgegevens. De gegevens vanuit de officiële verzuimregistratie zijn vanwege de implementatie van Afas HR nog niet beschikbaar. Er is blijvend 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 I
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.</p> <p>Bij wettelijke termijn moet gedacht worden aan de mogelijkheden die de wet biedt, dus inclusief mogelijke verlenging.</p>	<p>98% 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	Klanttevredenheid: Het gemiddelde van het KTO is minimaal een 7.	Het resultaat over de eerste periode is: goed (het betreft alleen milieuvergunning-procedures voor de provincie en inmiddels ook de gemeente).

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

Binnen OZHZ zijn diverse systemen in gebruik voor de bewaking van termijnen. Door plotselinge uitval van (inhuur) medewerkers bij unit Regulering Bouw en Brandveiligheid is een aantal vergunningen uit de werkvoorraad inmiddels van rechtswege verleend. Hierdoor is de norm voor tijdige reguliere procedures in de eerste periode van 2021 niet behaald.

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 I
Betrouwbaarheid Provincie	<u>Provincie Grijs:</u> TD = 100% (periode 1 = 34%) NA-initieel >= 60% ³ <u>Provincie Groen:</u> TD = 100% (periode 1 = 34%) NA-initieel >= 80% ¹ <u>Provincie Bouw en sloop:</u> NA-initieel >= 90% ¹	TD grijs = 31% NA-initieel = 70% TD groen = 37% NA-initieel = 86% NA-initieel = 88%
Betrouwbaarheid Gemeenten	<u>Gemeenten RUN⁴ milieu periodiek toezicht:</u> TD milieu = 100% (periode 1 = 34%) NA-initieel >= 60%	TD = 36% NA-initieel = 74%
Betrouwbaarheid Gemeenten AL, DO, ML	<u>Gemeenten RUN integraal periodiek toezicht:</u> Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd voor de gemeenten Alblaserdam, Dordrecht en Molenlanden. TD integraal = 100% (periode 1 = 34%) NA-initieel >= 60% <u>Gemeenten Bouw en sloop (incl. asbest):</u> Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd voor de gemeenten Alblaserdam 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%	TD = 32% NA-initieel = 65% NA-initieel = 78%
Risicobeheersing	80% van de zaken die bij de bezwarencommissie, rechtbank en afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden behandeld blijft in stand.	Realisatie = pm

³ De norm is nog niet formeel vastgesteld

⁴ Regionaal Uitvoeringsniveau (RUN)

Provincie Grijs

TD: Het uitvoeren van periodieke controles is in de eerste periode van 2021, met in achtname van de RIVM-regels, voorgezet. De COVID-19 crisis zorgde wel dat werkwijze van onze inspecteurs is aangepast. Zo wordt de periodieke controle op afspraak uitgevoerd en opgeknip in een actieve controle ter plaatse met betrekking tot de werkwijze binnen het bedrijf en een controle op afstand rondom de administratieve verplichtingen.

NA-initieel: De naleving is hoger dan de norm. Hoogstwaarschijnlijk komt dit doordat een periodieke controle op afspraak wordt uitgevoerd. Zichtbaar is dat het aantal overtredingen van gedragsvoorschriften is afgenomen.

Gemeenten RUN-milieu periodiek toezicht

TD: In de eerste maanden is ingezet op het uitvoeren van periodieke controles bij de gemeenten. Het toezicht bij enkele bedrijven, zoals bunkerstations en de voedingsmiddelenindustrie is uitgesteld doordat het toezicht niet vanuit de RIVM-regels kan worden uitgevoerd of doordat de betreffende bedrijven verzoeken om het toezicht uit te stellen. Deze bedrijven zullen later in het jaar alsnog worden gecontroleerd.

NA-initieel: De naleving is hoger dan de norm. Hoogstwaarschijnlijk komt dit doordat een periodieke controle op afspraak wordt uitgevoerd. Zichtbaar is dat het aantal overtredingen van gedragsvoorschriften is afgenomen.

Gemeenten RUN integraal periodiek toezicht

TD: Het uitvoeren van integraal toezicht is in de eerste periode beperkt door de COVID-19 crisis. Met name de industrie-functies zijn gecontroleerd omdat het toezicht daar met in achtname van de RIVM-regels kon worden uitgevoerd. Vervolgens zijn begin maart de basisscholen en kinderdagverblijven na een lockdown weer geopend, waarna het toezicht op deze branches is opgepakt.

In verband met de pandemie is het toezicht op o.a. zorglocaties uitgesteld. Daarnaast is een aantal grote horeca- en bijeenkomstfuncties niet gecontroleerd, omdat zij door de noodmaatregelen niet open zijn. De doelstelling is om deze branches zodra ze regulier open mogen alsnog te controleren.

NA-initieel: Ook hier is de naleving verbeterd ten opzichte van de norm en dit zal te maken hebben met het feit dat het toezicht op afspraak plaats vindt. Echter worden hier wel overtredingen aangetroffen van gedragsvoorschriften. In sommige gevallen zorgen de noodmaatregelen voor tegenstrijdige handelingen ten opzichte van brandveiligheid. Om te zorgen voor voldoende ventilatie worden deuren in brandscheidingen opengezet, waardoor de brandcompartimentering teniet wordt gedaan. Door onze inspecteur en in afstemming met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wordt bij deze situaties naar een tijdelijke oplossing toegewerkt, waarbij zowel gedacht wordt aan de COVID-19 maatregelen als aan de brandveiligheid. Daarnaast is ook te zien dat de werkdruk bij het onderwijs tijdens de lockdown fors is geweest. Alle aandacht is naar het thuisonderwijs gegaan, waardoor soms reguliere keuringen en inspecties van installaties in de school niet tijdig zijn uitgevoerd.

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 I
Tijdigheid	Minimaal 90% van de producten wordt afgerond binnen de termijn.	100% (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. 80% van de zaken die bij Awb-commissie, Rechtbank en Raad van State worden behandeld blijft in stand.	100% nvt
Klanttevredenheid	Onderzoeksvraag: Kwaliteit product en samenwerking met OZHZ	2 respondenten tevreden tot zeer tevreden 2 respondenten ontevreden

Tijdigheid

Voor de KPI 'Tijdigheid' ligt de realisatie met 100% boven de norm van 90%.

Risicobeheersing

In de rapportageperiode 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. Twee respondenten geven aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de samenwerking met OZHZ. Twee respondenten hebben aangegeven ontevreden te zijn over de afhandeltermijn van de beschikking voor de eindevaluatie (administratieve afronding). Met deze respondenten is contact opgenomen. Beiden hebben begrip getoond voor de uitleg dat deze evaluaties ten gevolge van capaciteitstekort in de periode 2018 - 2020 tijdelijk alleen op verzoek zijn uitgevoerd en dat de achterstand in 2021 wordt ingehaald.

3. Financiële realisatie en prognose

1. Overkoepelende analyse

OZHZ legt in de eerste bestuursrapportage 2021 een voorstel tot bijstelling van de begroting voor aan het bestuur. De bijgestelde raming van het resultaat is € 143.000. Ten opzichte van de primaire begroting is dit een overeenkomstige mutatie. Onderstaand het overzicht van de belangrijkste mutaties.

Analyse verschil begroting (x € 1.000)			
1	Hogere omzet	2.421	
	Hogere additionele productkosten	-234	
	Hogere personeelskosten	-2.075	113
2	Lagere autonome lasten	30	
	Hogere autonome baten	1	31
3	Hogere reserve onttrekkingen	594	
	Hogere lasten	-594	0
4	Hogere onttrekking algemene reserve en frictie	653	
	Lagere baten (uitkering aan eigenaren)	-653	0
Totaal verschil begroting		143	143

1. Hogere omzet en hogere (personele) lasten

Een aantal opdrachtgevers heeft extra budgetten beschikbaar gesteld voor met name opgaven in de werkgebieden: klachten en meldingen, vergunningen (bouw), toezicht, bodemtaken en duurzaamheid. Een groot deel heeft een incidenteel karakter. Hierdoor stijgen ook de personele lasten (inhuur) en de additionele projectkosten; de kosten die direct ten laste komen van de budgetten van de opdrachtgevers. Daarnaast is extra personeel ingehuurd ter ondervanging van het productiviteitsverlies door de inwerkperiode van nieuw personeel. Per saldo is sprake van een voordeel van € 113.000.

2. Autonome baten en lasten

De lagere lasten zijn veelal het effect van COVID-19 pandemie en zien voornamelijk op facilitaire kosten, reiskosten en overige personeelslasten. In de raming is rekening gehouden met een eventuele thuiswerkvergoeding, als uitvloeisel van de CAO onderhandelingen. Daarnaast is sprake van lagere ICT-kosten en hogere kapitaallasten vanwege investeringen in het nieuwe werkconcept (huisvesting en hardware). De verkoop van overtollige activa zorgt voor een baat.

3. Hogere lasten gedekt door reserve onttrekkingen

Interne en externe ontwikkelingen zorgen voor de nodige uitdagingen. Een aantal kosten wordt gedekt uit bestemmingsreserves. Het betreft de inrichting van het nieuwe VTH systeem, het opschonen van het archief, de werving van nieuw personeel, onderhoud aan een vaartuig, de implementatie van het nieuwe werkconcept en het programma Informatie gestuurd Werken.

4.. Lagere baten, door uitkering aan eigenaren

In 2021 zal de reserve frictievergoeding vrijvallen. Dit resterende saldo na de onttrekkingen zal worden uitgekeerd aan de eigenaren. Ook vindt retournering plaats van het onverdeelde resultaat 2020.

2. Toelichting begrotingsmutaties

Onderstaand wordt het verschil met de primaire begroting 2021 toegelicht per begrotingspost:

Programmarekening 2021	Realisatie 2020	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 4-maands	Realisatie 2021 4-maands	Begroting 2021 bijstelling	Begroting 2021 verschil
Baten						
Inwonerbijdrage	2.163	2.182	739	756	2.182	-
Wettelijke taken	20.380	20.258	7.009	7.374	21.654	1.396
Offerte- en subsidietaken	4.681	2.460	851	783	3.485	1.025
Overige baten	11	-	-	1	1	1
Vergoedingen	-	-	-	-	653-	653-
Totaal baten	27.234	24.900	8.599	8.914	26.669	1.769
Lasten						
Personeelskosten	20.327	20.020	6.699	6.901	22.025	2.005
Kapitaallasten	253	258	86	92	315	57
Ondersteuning SCD	1.743	1.864	621	590	1.786	78-
Huisvesting	502	539	180	147	495	44-
Overige bedrijfskosten	976	957	319	342	1.585	629
Additionele productkosten	3.050	1.485	514	246	1.767	282
Onvoorzien	50	118	39	-	141	23
Overige bijzondere posten	309	-	-	-	-	-
Totaal lasten	27.210	25.241	8.458	8.319	28.114	2.873
Saldo van baten en lasten	24	341-	141	595	1.445-	1.104-
Onttrekkingen aan reserves	718	341	114	54	2.088	1.747
Toevoegingen aan reserves	124	-	-	-	500	500
Gerealiseerd resultaat	618	0-	255	649	143	143
Waarvan algemeen dekkingsmiddel	2.163	2.182	739	756	2.182	-

Bedragen x € 1.000

Onderstaand worden de mutaties toegelicht ten opzichte van de primaire begroting.

Baten

Inwonerbijdrage (nihil)

De inwonerbijdrage is een lumpsumbudget en kan worden beschouwd als een algemeen dekkingsmiddel. Vanuit de inwonerbijdrage wordt een deel van de overhead gedekt en algemene activiteiten van inspecteurs, vergunningverleners en adviseurs die ten goede komen aan alle deelnemers. Voorbeelden zijn: relatiebeheer, kwaliteitszorg, de voortgangsrapportages en de organisatie van de wachtdienst.

Wettelijke taken milieu en bouw (€ 1.396.000 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.

Ten opzicht van de primaire begroting hebben diverse opdrachtgevers extra budgetten beschikbaar gesteld. Het betreft opgaven op met name het gebied van duurzaamheid, de Energieagenda, bodem en vergunningen (bouw). Het gaat vooral om incidentele budgetten.

Offerte en subsidietaken (€ 1.025.000 hogere baten)

Deze post heeft een incidenteel karakter. Opdrachtgevers verstrekken een offerteopdracht voor een specifiek advies of onderzoek. Afrekening vindt plaats op basis van gerealiseerde uren of een vaste offerteprijs. Ten opzichte van de primaire begroting is sprake van een toename van de offertetaken. Dit heeft betrekking op onder andere de warme overdracht van bodemtaken (€ 112.000), advisering inzake de Briks-taken (€ 291.000) en de wet Natuurbescherming (€ 50.000). De verdere toename van de offertetaken (€ 612.000) heeft met name betrekking op het programma Spoed en nazorg en de specifieke inzet van expertise, zoals geluid, bodem lucht en duurzaamheid. De werkzaamheden in het kader van het programma Spoed en Nazorg worden grotendeels uitbesteed en direct doorbelast aan de provincie Zuid-Holland. Dit leidt tot overeenkomstige additionele productiekosten en is dus neutraal voor de exploitatie.

Overige baten (€ 1.000 hogere baten)

De overige baten hebben een incidenteel karakter. De baten betreffen de verkoop van een reeds afgeschreven en niet meer in gebruik zijnde trailer.

Vergoedingen (€ 653.000 lagere baten)

Bij de ontvlechtingen per 1 januari 2019⁵ is de ontvangen frictievergoeding toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Na de gerealiseerde onttrekkingen in de periode 2019-2021 ontstaat een restsaldo. Dit zal worden uitgekeerd aan de eigenaren. Bij eerste bestuursrapportage wordt een bedrag van € 600.000 uitgekeerd aan de eigenaren. De eigenaren ontvangen daarnaast een resultaatuitkering van € 53.000 uit het onverdeelde resultaat 2020.

De totale uitkering 2021 komt daarmee uit op € 653.000. In technische zin worden de baten verlaagd, omdat het een negatieve correctie is op eerder ontvangen baten.

De resultaatuitkering is afhankelijk van de besluitvorming van het Algemeen Bestuur inzake de bestemming van het rekeningresultaat 2020. Agendering is gepland in juli 2021.

⁵ Gemeenten Leerdam en Zederik en de bouwtaken gemeente Molenlanden

Lasten

Personeelskosten (€ 2.005.000 hogere lasten)

Onder personeelskosten vallen de kosten van het eigen personeel en de inhuur (flexibele capaciteit). De omzet van OZHZ is per taakveld in verschillende mate variabel. Daarom streeft OZHZ naar flexibilisering van de interne capaciteit. Extra incidentele 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 uren omzet. OZHZ huurt hiervoor personele capaciteit in. Ook is sprake van extra inhuur vanwege een onderbezetting op de vaste formatie. Alhoewel het resultaat van de wervingsinspanning van de afgelopen jaren goed is, is er ook sprake van een hogere uitstroom van personeel. Belangrijkste reden is de spanning op de arbeidsmarkt. Het totaal effect van de onderbezetting en extra inhuur door de hogere omzet bedraagt € 2.075.000 aan hogere personeelskosten.

Interne en externe ontwikkelingen zorgen voor de nodige uitdagingen. OZHZ heeft in 2021 te maken met een aanzienlijke instroom van nieuwe medewerkers (circa 20). Deze zijn logischerwijs minder productief dan de doorsnee medewerker. In de primaire begroting was daarom voorzien in extra inhuur om het productieverlies op te vangen van medewerkers die instromen. Dekking was voorzien in een onttrekking aan de bestemmingsreserve frictiekosten. Vanwege de fors hogere omzet dan primair begroot kan het verlies worden opgevangen uit de exploitatie. De personeel kosten komen daarom lager uit (-/- € 77.000), evenals de onttrekking aan de reserve frictiekosten. Daarnaast wordt de werving van nieuw personeel (€ 58.000) en de projectleiding van de aanpassing van het huidige VTH systeem (€ 132.000) gedekt uit de bestemmingsreserve frictievergoeding.

Tot slot blijven de personele lasten achter onder invloed van de COVID-19 pandemie. Zo is er sprake van lagere reiskosten en lagere consumpties door een zeer beperkt gebruik van het kantoor. In de eerste bestuursrapportage is rekening gehouden met een eventuele thuiswerkvergoeding. Per saldo vallen de autonome (niet van de omzet afhankelijke) personele lasten € 183.000 lager uit.

Kapitaallasten (€ 57.000 hogere lasten)

Aangezien OZHZ de kapitaalgoederen grotendeels huurt of leaset is de omvang van de kapitaalgoederen relatief beperkt. De kapitaalgoederen van OZHZ betreffen voornamelijk specifieke investeringen in de huisvesting en ICT. 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 hogere kapitaallasten hebben voornamelijk betrekking op aanschaffingen voor huisvesting, meubilair en hardware, passend bij het nieuwe werkconcept (€ 35.000). Hybride werken vorm daarbij de basis: deels op kantoor en deels op afstand. Het restant (€ 22.000) betreft investeringen in het kader van het programma Informatie gestuurd Werken. Dekking vindt plaats uit de daarvoor gevormde bestemmingsreserve.

Ondersteuning SCD (€ 78.000 lagere lasten)

De ondersteuning van het SCD heeft betrekking op de ICT, de personele administratie en de inkoop van verzekeringen. De lagere lasten zien op de technische allocatie van variabele ICT kosten. Deels is sprake van een verschuiving van lasten naar de overige bedrijfskosten (internet, telefonie en faxkosten) en de kapitaallasten (investeringen hardware).

Huisvesting (€ 44.000 lagere lasten)

De huisvestingslasten betreffen de huur en het klein onderhoud aan het pand. In 2021 heeft een correctie plaatsgevonden van de servicekosten (-/- € 21.000). De huurkosten indexering 2021 wijkt daarnaast af van de primaire begroting en resulteert in lagere lasten (-/- € 23.000).

Overige bedrijfskosten (€ 629.000 hogere lasten)

De overige bedrijfskosten betreffen onder meer verzekeringen, softwarelicenties, print en drukkosten, bedrijfsgezondheidszorg, kwaliteitszorg en externe expertise.

De hogere lasten zijn het gedeeltelijke gevolg van autonome ontwikkelingen, technische allocatie (ICT) en incidentele kosten. Ten opzichte van de primaire begroting vallen de verzekerings-, communicatie en voorlichtings-, accountants-, contributies- en overige huisvestingskosten hoger uit (gezaamenlijk € 102.000). Het werken op afstand van kantoor draagt bij aan hoger geraamde internet en telefoniekosten. Daarnaast blijven overige (kantoor)kosten achter.

De incidentele kosten hebben betrekking op de implementatie van Squit 20/20 (€ 160.000). Deze kosten worden gedekt door onttrekking aan de reserve digitalisering. Het nieuwe werkconcept OZHZ leidt tot substantiële aanpassingen van werkwijze, fysieke werkomgeving, ICT en reisbewegingen. De incidentele implementatie en projectkosten (€ 270.000) worden gedeeltelijke gedekt vanuit de bestemmingsreserve Werkconcept (€ 150.000), het restant wordt opgevangen binnen de exploitatie. De externe expertise kosten voor het opschonen van het archief (€ 100.000) worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Archief.

Additionele productkosten (€ 282.000 hogere lasten)

Additionele productkosten zijn directe materiële kosten die OZHZ een op een doorbelast aan de opdrachtgevers.

De hogere lasten houden direct verband met de hogere omzet (€ 212.000). In 2021 vindt reparatie aan een vaartuig plaats (€ 70.000). Het bedrag wordt onttrokken vanuit de bestemmingsreserve materieel budget.

Onvoorzien (€ 23.000 hogere lasten)

De post onvoorzien bedraagt 0,5% van het begrotingstotaal en fluctueert dus daarmee.

Toevoegingen aan de Reserves

Algemene reserve (Toevoeging 2021: € 65.000)

OZHZ streeft een voldoende omvang van het weerstandsvermogen na. Dit houdt in dat altijd voldoende weerstandscapaciteit beschikbaar is om de financiële risico's op te kunnen vangen die niet door het risicomanagement zijn afgedekt. Gegeven het risicoprofiel is een toevoeging aan het weerstandsvermogen noodzakelijk. Door € 65.000 vanuit de resultaatbestemming 2020 toe te voegen aan de algemene reserve komt het weerstandsvermogen uit op het vereiste niveau. De toevoeging betreft een balans mutatie en is budgettair neutraal.

Bestemmingsreserve Archief (Toevoeging 2021: € 300.000)

De bestemmingsreserve Archief wordt gevormd vanuit de resultaatbestemming 2020. De reserve wordt ingezet ter dekking van meerjarige incidentele kosten voor het terugdringen van de achterstanden in het archief.

Bestemmingsreserve Werkconcept (Toevoeging 2021: € 200.000)

Vanuit de resultaatbestemming 2020 wordt de bestemmingsreserve Werkconcept gevormd. Het werken op afstand omwille van de COVID-19 pandemie draagt bij aan het doorontwikkelen van het werkconcept. Hierbij vormt hybride werken de basis: deels op kantoor en deels op afstand. Incidenteel zijn extra middelen nodig voor de projectorganisatie en investeringen in hardware, meubilair en aanpassing van de kantoorinrichting en daarbij behorende ontwerpkosten. Deze worden deels gedekt uit de reguliere begroting en deels vanuit de te vormen reserve.

Onttrekkingen aan de Reserves

Algemene reserve (Onttrekking 2021: € 553.000)

De algemene reserve is onderdeel van het weerstandsvermogen. De onttrekkingen aan de algemene reserve in 2021 hebben gedeeltelijk betrekking op de technische verwerking van de resultaatbestemming 2020. Er vindt een overheveling van middelen plaats naar de bestemmingsreserve Archief (€ 300.000) en de bestemmingsreserve Werkconcept (€ 200.000). Conform regionale afspraken wordt een gedeelte van het resultaat 2020 geretourneerd aan de eigenaren (€ 53.000).

Bestemmingsreserve Frictievergoeding (Onttrekking 2021: € 941.000)

De reserve is gevormd voor improductiviteit ten gevolge van het inwerken van nieuwe medewerkers en het bevorderen van uitstroom of doorstroom naar andere functies. Beiden zijn nodig om de formatie kwalitatief en kwantitatief op orde te brengen. De onttrekkingen worden hierna toegelicht:

Bestemmingsreserve Frictievergoeding: Wervingskosten (Onttrekking 2021: € 58.000)

Krapte op de arbeidsmarkt en het personeelsverloop dragen bij aan een onderbezetting. In 2021 is een wervingscampagne gestart voor nieuw personeel.

Bestemmingsreserve Frictievergoeding: Projectleiding VTH (Onttrekking 2021: € 132.000)

De projectleiding van de aanpassing en aanbesteding van het huidige VTH systeem (€ 132.000) wordt gedekt uit de bestemmingsreserve frictievergoeding.

Bestemmingsreserve Frictievergoeding: Uitkering aan eigenaren (Onttrekking 2021: € 600.000)

Het restant van de reserve valt vrij en wordt in 2021 uitgekeerd aan de eigenaren.

Bestemmingsreserve Frictievergoeding: overig (€ 150.000)

Vanuit de organisatiedoelstellingen en taken is behoefte aan kwantitatief en kwalitatief personeel, en streeft OZHZ naar een gezonde formatie. Ten opzicht van de primaire begroting blijft de onttrekking (€ 150.000) inzake het flankerende beleid ongewijzigd.

Bestemmingsreserve Archief (Onttrekking 2021: € 100.000)

De Regionale Archivaris merkt dat er achterstanden ontstaan in het 538 meter strekkende archief over de periode 1995 – 2016. Een inhaalslag zonder dat de reguliere archiefwerkzaamheden in het gedrang komen is onhaalbaar. Door uitbesteding kan binnen 2 jaar de achterstand worden weggewerkt.

Bestemmingsreserve Werkconcept (Onttrekking 2021: € 150.000)

De COVID-19 pandemie heeft het inzicht gebracht dat een gezonde verhouding tussen thuis- en op kantoor

werken tot voordelen leidt voor organisatie en medewerkers. Hierbij kan het kantoorpand effectiever worden ingezet en werk en privé beter worden gecombineerd. OZHZ is gestart met het doorontwikkelen van het werkconcept waarbij aandacht is voor een integrale benadering voor huisvesting, personeel, communicatie en ICT. Ter uitvoering van het hybride werkconcept zijn incidentele middelen nodig voor de projectorganisatie en investeringen in hardware, huisvesting en meubilair. De kapitaallasten en structurele kosten worden opgevangen binnen de reguliere begroting. Hierbij wordt bekeken naar de besparingsmogelijkheden. Dekking van de project- en ontwerpkosten vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve werkconcept.

Bestemmingsreserve Digitalisering in relatie tot doorontwikkeling (Onttrekking 2021: € 160.000)

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. De onttrekking in 2021 betreft de invoering van Squit 20/20 (€ 160.000).

Bestemmingsreserve Materieel budget PZH (Onttrekking 2021: € 70.000)

De reserve is bedoeld voor eventuele complexe dossiers van PZH. Met de reparatie van een vaartuig wordt in 2021 een bedrag van € 70.000 onttrokken.

Bestemmingsreserve Regieplan (Onttrekking 2021: € 83.000)

OZHZ en zijn opdrachtgevers zien in de maatschappelijke opgaven van de gemeenten en provincie in de komende periode belangrijke kansen en uitdagingen. Het regieplan biedt een programmatische, doelgerichte, aanpak. Een deel van het programma Informatie Gestuurd Werken (IGW) wordt gedekt uit een bestemmingsreserve. In 2021 is een onttrekking begroot van € 83.000.

Bestemmingsreserve doorontwikkeling (Onttrekking 2021: € 32.000)

De doorontwikkeling dient om OZHZ ook in cultureel opzicht klaar te stomen voor de Omgevingswet. De onttrekking in 2021 (€ 32.000) betreft extra opleidingskosten.

3. Financiële risico's

COVID-19

Op de langere termijn blijft het risico van eventuele bezuinigingen van deelnemers onder invloed van de economische omstandigheden. OZHZ 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. Tot dusver is hier geen sprake van geweest. OZHZ heeft de inhoudelijke taken nagenoeg volledig kunnen uitvoeren. De omzet is daardoor op peil gebleven. Tevens zijn extra werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het toezicht op de noodverordening. Deze extra taken komen in aanmerking voor een specifieke rijkssubsidie. In geval het Rijk de ingediende subsidie aanvraag (via de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid) accepteert, dan levert dit een meevaller op van circa € 150.000. Deze komt dan direct ten gunste van de deelnemers.

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.

Inhuurtarieven

De krapte op de arbeidsmarkt leidt tot hogere inhuurtarieven en vormt een risico voor OZHZ. 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 uitwerking van het nieuwe werkconcept krijgt gestalte in een integrale benadering met aandacht voor huisvesting, ICT, personeelsbeleid en communicatie. Het werk concept vraagt extra investeringen in ICT, kantooromgeving en meubilair.

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 2021*		
a	Huisvesting	283
b	ICT en audiovisuele investeringen	446
c	Meubilair	47
d	Software	18
e	Bedrijfsmiddelen	-
TOTAAL		794

* Bedragen × € 1.000

Rekening houdende met aan de directie voorgestelde aanpassingen van het investeringskader zien de geprognostiseerde investeringsmutaties 2021 er als volgt uit:

	Omschrijving	Krediet 2021*	Votering
a	Huisvesting	47.152	283.000
b	ICT en audiovisuele investeringen	-16.016	446.000
c	Meubilair	16.477	46.500
d	Software	20.964	18.000
e	Bedrijfsmiddelen	21.120	-
TOTAAL		89.697	793.500

Bedragen in €

* Investeringskrediet begin 2021

** Bestaande uit investeringen en verwachten investeringen

Ad a. Huisvesting

De invoering van het nieuwe werkconcept vindt plaats in 2021. Hierbij vormt hybride werken de basis: deels op kantoor en deels op afstand. In dit kader worden samenwerkingsplekken en projectruimtes ingericht. Het aantal individuele werkplekken neemt af van 170 naar 120. Ook vormt de geluidsisolatie een belangrijk element. Gevraagd wordt om een verruiming van het krediet ad € 283.000. De kapitaallasten worden gedekt vanuit de reguliere begroting.

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 2019 was er sprake van een overbesteding op het krediet. ICT en digitalisering zijn onherroepelijk verbonden met de bedrijfsvoering en het nieuwe werkconcept. Met de investeringen in het kader van het werkconcept en afloop van de levensduur van de huidige middelen wordt gevraagd het krediet te verruimen. Hiermee is zowel de overbesteding 2020 als de investeringsbehoefte gedekt.

Ad c. Meubilair

Het krediet voor de post Meubilair wordt gebruikt voor vervanging en aanschaf van meubilair. Het openstaande krediet en de gevraagde verruiming worden ingezet ten behoeve van genoemde vervangingen en aanschaffingen ten aanzien van het werkconcept.

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). In 2021 vinden doorontwikkelingen plaats. Ook de Omgevingswet, de website 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. Financiële dekking vindt plaats binnen de exploitatie of uit de projecten waarvoor de apparatuur wordt ingezet. Binnen het huidige krediet is ruimte om vervanging en aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen te realiseren.