

Bestuursrapportage Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Tweede BURAP - januari tot en met augustus 2019

Vastgesteld door het dagelijks bestuur op 7 november 2019

Inleiding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2019 (BURAP) van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).

Op gemeentelijk gebied zijn er tal van ontwikkelingen die per 1 januari 2019 een feit zijn geworden. Zo is de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik afgerond. Het algemeen bestuur (AB) heeft in januari 2019 een definitief besluit genomen over de uittreedssom. De voormalige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud Beijerland en Strijen zijn gefuseerd tot de gemeente Hoeksche Waard; de voormalige gemeenten Giessenlanden en Molenwaard zijn gefuseerd tot de gemeente Molenlanden. De bouwtekeningen die OZHZ uitvoerde voor Giessenlanden, zijn weer terug gegaan naar de gemeente Molenlanden. Daar staat tegenover dat OZHZ het integrale toezicht uitvoert voor de gehele gemeente Molenlanden. Ter compensatie van de frictie heeft OZHZ een vergoeding ontvangen.

Parallel hebben diverse opdrachtgevers in het najaar 2018 de hoeveelheid VTH taken (en budgetten) aanzienlijk verruimd en/of extra expertisetaken bij ons neergelegd. OZHZ voerde tegelijkertijd een terughoudend vacaturebeleid en bevorderde de uitstroom van medewerkers vanwege de gemeentelijke uittredingen.

Door al deze ontwikkelingen is van start gegaan met een aanzienlijke opgave om de organisatie weer op te bouwen en de vacatures in te vullen. Dit heeft dan ook de hoogste prioriteit gekregen. OZHZ heeft zich op de arbeidsmarkt geprofileerd met advertenties, inzet van sociale media en een banenmarkt. Ondanks de krappe arbeidsmarkt heeft dit geleid tot circa 400 sollicitaties. Van de 21 vacatures in januari zijn er nu 18 ingevuld. Door middel van extra inhuur is voorzien in de benodigde capaciteit om het werk uit te voeren. Het aandeel externe capaciteit is daardoor nog steeds relatief hoog (17,8%), maar beweegt zich door de instroom naar de norm van 15%.

Tegen deze achtergrond is OZHZ met volle kracht van start gegaan met de uitvoering van de individuele jaarprogramma's. Voor het merendeel ligt de uitvoering op schema. Alleen de doorlooptijd van de uitgebreide vergunningen blijft achter. Hier is een duidelijke relatie met de onderbezetting en de situatie op de arbeidsmarkt. Ook de productiviteit blijft ondanks alle ontwikkelingen redelijk op niveau. Positief is dat ook het ziekteverzuim verder is gedaald naar 3,9%. De aanpak die de afgelopen jaren is ingezet lijkt zijn vruchten af te werpen.

Ook financieel gezien heeft OZHZ goed gepresteerd. Het boekjaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat, de meerjarenbegroting is structureel sluitend en ook de tweede bestuursrapportage laat een sluitend financieel beeld zien. De accountantscontrole op de jaarstukken 2018 heeft geresulteerd in een goedkeurende accountantsverklaring.

Al met al kijkt OZHZ met tevredenheid terug op de afgelopen 8 maanden. Wel zijn er grote uitdagingen om de nieuwe medewerkers in te werken en het lopende werk ongehinderd door te laten gaan. Daarnaast blijft OZHZ aangehaakt op landelijke ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet, de Programmatische Aanpak Stikstof en de private kwaliteitsborging bouw. Tot slot is OZHZ in gesprek met de DCMR over het uitvoeren van BRIKS-taken bij bedrijven buiten Zuid-Holland Zuid.

In deze BURAP zet OZHZ de relevante ontwikkelingen op een rij, wordt over de uitvoering van de begroting gerapporteerd en op grond van de financiële realisatie tot en met augustus 2019 een prognose gegeven van het eindresultaat over 2019. De BURAP vloeit voort uit de financiële verordening die stelt dat het dagelijks bestuur (DB) het AB informeert over de realisatie van de begroting. Gezien het beheersmatige karakter van de BURAP staan de realisatie van de kritische prestatie-indicatoren (KPI's) en de financiële realisatie centraal. De directie legt in deze bestuursrapportage via het DB een voorstel voor aanpassing van de begroting 2019 voor aan het AB.

I Ontwikkelingen en risico's

Omgevingswet

De Omgevingswet zal volgens planning in werking treden op 1 januari 2021. Een groot aantal onderdelen van de wetgeving is gereed of ligt bij de Eerste of Tweede Kamer. Op dit moment wordt gewerkt aan meer gedetailleerde onderdelen van het wettelijke stelsel, waaronder de invoerings- en aanvullingswetgeving. De verkennende fase van de voorbereiding is voorbij; de fase van implementatie is aangebroken.

Met betrokkenheid van leden van de Adviesgroep Opdrachtgevers bereidt OZHZ thans het programmaplan Omgevingswet 2020 voor, ter uitvoering van het regieplan. Naast een vervolg op de voorbereidingen die al in gang zijn gezet (zoals het leveren van ondersteuning bij het maken van omgevingsvisies), ligt in 2020 vooral de nadruk op het vastleggen van processen en afspraken om de Omgevingswet met ingang van 1 januari 2021 te kunnen uitvoeren. Vier opgaven zijn hierbij leidend:

1. Het maken van afspraken met gemeenten en provincie over rollen, taken en bevoegdheden van OZHZ bij de uitvoering van de Omgevingswet, inclusief een financiële vertaling. Uitgangspunt is het realiseren van een zekere mate van regionale uniformiteit, waarin individuele opdrachtgevers de ruimte hebben om specifieke, inhoudelijke keuzes te maken. Afspraken zullen hun beslag krijgen in (lokale) besluitvorming waaronder het regionale uitvoeringsbeleid, de jaarprogramma's en de mandaten van de opdrachtgevers.
2. Het aanpassen en inrichten van processen, procedures en werkwijzen, inclusief de technische aspecten, om te voldoen aan de Omgevingswet.
3. Het verwerven van kennis: hierbij gaat het om het opleiden en toerusten van medewerkers van zowel OZHZ als de ketenpartners. Naast vakkennis wordt geïnvesteerd in het verder versterken van het omgevingsbewustzijn.
4. Het inbrengen van expertise: binnen deze opgave staat het inzetten van de ervaring en kennis van OZHZ en ketenpartners centraal, voordat de Omgevingswet in werking treedt. Denk hierbij aan de expertise over de regels in de bruidsschat of het adviseren over omgevingswaarden in het omgevingsplan.

OZHZ werkt bij de voorbereiding op de Omgevingswet nauw samen met alle ketenpartners in Zuid-Holland Zuid. In de werkgroep Werkprocessen zijn werkafspraken voorbereid over de inrichting van het vergunningenproces. Die afspraken zijn nodig om binnen de standaardtermijn van 8 weken een kwalitatief goede vergunning te kunnen verlenen. Gezien de succesvolle samenwerking heeft OZHZ het initiatief genomen om de werkprocessen over het voeren van vooroverleg, toezicht en handhaving en bezwaar en beroep uit te werken.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

OZHZ volgt het traject van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) intensief. De Wkb treedt naar verwachting gelijktijdig met de Omgevingswet in werking.

Voordat de Wkb verantwoord in werking kan treden, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het bestuursakkoord tussen de minister en de VNG. Het is de vraag of aan alle voorwaarden tijdig kan worden voldaan. Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat in aanloop naar de inwerkingtreding van de wet 10% van de aanvragen die straks onder gevolgklasse 1 vallen als proefproject uitgevoerd worden. Dit terwijl op dit moment nog aan de spelregels voor de proefprojecten wordt gewerkt en er

nog onvoldoende kwaliteitsborgers zijn om de proefprojecten uit te voeren. Binnenkort ontvangen de gemeenten hierover een brief van het Rijk. Zodra deze brief is ontvangen, zullen alle gemeenten de impact moeten beoordelen. De verwachting is dat het uitvoeren van de proefprojecten al op korte termijn een grote impact zal hebben op elke organisatie. Hoe groot die impact precies is, wordt duidelijk zodra de inhoud van de brief bekend is.

Het is aan de bevoegde gezagen om te bepalen hoe zij invulling willen geven aan hun nieuwe rol en taken. De keuzes die de gemeenten maken worden vertaald in beleid. Het beleid is vervolgens bepalend voor de inrichting van de interne processen. Een hulpmiddel hierbij is het implementatieplan voor de Wkb dat op dit moment wordt opgesteld door het Ministerie van BZK, de VNG, de vereniging BWT en andere partijen.

In juni 2019 heeft OZHZ de leden van de AGO over het bovenstaande geïnformeerd. Afgesproken is dat OZHZ en de gemeenten samen optrekken bij het in beeld brengen van de impact van de Wkb op de eigen organisatie: de aard en hoeveelheid werk die overblijft, het personeel, de financiën en de bouwleges. De impact van de eerste fase kan per gemeente verschillen, onder andere omdat deze afhankelijk is van het aantal aanvragen, de mate van toetsing aan het Bouwbesluit op dit moment en de manier waarop de gemeente invulling geeft aan het nieuwe stelsel. Het effect is groter als op dit moment de bouwbesluittoets volledig wordt uitgevoerd. Een eerste bijeenkomst met de gemeenten is in juli geweest, een tweede staat voor eind 2019 gepland.

Omgevingsveiligheid

Omgevingsveiligheid gaat over de vraag hoe de beperkte ruimte in Nederland veilig kan worden benut en hoe de risico's die mensen lopen in hun omgeving beperkt kunnen worden. Wat zijn de risico's bij bedrijven, het gebruik en transport van gevaarlijke stoffen en de veiligheid van ontwikkelende technologieën? Om hierop in te spelen adviseert OZHZ de gemeenten met projecten over omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie, het omgevingsplan, ontwikkelingen zoals waterveiligheid en veiligheidsaspecten bij duurzaamheidsinitiatieven en wijzigingen in wet- en regelgeving (waaronder schillenbenadering in plaats van groepsrisico). Meer uitvoerend wordt ingezet op advisering over veiligheid in het kader van vergunningverlening, toezicht en concrete ruimtelijke ontwikkelingen.

Een aantal uitvoerende werkzaamheden van OZHZ wordt al enkele jaren gefinancierd vanuit het programma Veiligheid. Dit past echter niet meer binnen de toekomstgerichte opgave zoals die ten grondslag ligt aan het Regieplan. Daarnaast loopt ook de externe subsidie (Impuls Omgevingsveiligheid; IOV) af per 2020. De VTH-gerelateerde adviezen zijn al (grotendeels) onderdeel van de ramingen in de jaarprogramma's. Voor de EV-advisering bij ruimtelijke plannen, bijvoorbeeld het up-to-date houden van het RRGs, wordt in 2019 nog gebruik gemaakt van IOV. En mogelijk ook volgend jaar, gelet op berichtgeving van de provincie Zuid-Holland waarin gesproken wordt van een overgangsjaar waarbij rekening moet worden gehouden met nog één maal (in 2020) een (afgebouwde) financiering vanuit het IOV programma. Daarna is het aan de gemeenten en provincie of en hoe de betreffende taken zullen worden bekostigd. Voor het geval IOV toch niet door gaat worden met gemeenten op dit moment gesprekken gevoerd over het verhogen van het budget voor EV-advisering bij RO en andere gerelateerde werkzaamheden.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei over de PAS is er veel onduidelijkheid ontstaan over welke activiteiten nog doorgang kunnen vinden. Als gevolg van de uitspraak is elk project dat leidt tot een toename van stikstofdepositie vergunningplichtig op grond van de Wet natuurbescherming. Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft op 25 september 2019 een eerste advies uitgebracht aan de Minister van LNV onder de titel 'Niet alles kan'. De Minister heeft vervolgens in een brief van 4 oktober 2019 de aanpak van het kabinet toegelicht. Het kabinet neemt maatregelen om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen, de natuur te herstellen en de vergunningverlening verder op gang te brengen. Het kabinet kiest samen met de provincies voor een gebiedsgerichte aanpak: per gebied effectieve (bron)maatregelen in kaart brengen en vervolgens uitvoeren. Hiertoe worden extra financiële middelen gereserveerd. Overheden krijgen ook meer mogelijkheden om

toestemming te verlenen voor projecten. Het kabinet verkent daarnaast of voor het einde van 2019 een drempelwaarde kan worden ingevoerd. Ook salderen wordt weer mogelijk, zo is in de brief te lezen.

De provincies zijn verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Op dit moment bestaat er tussen het ministerie van LNV en de provincies een verschil van opvatting over de uitgangssituatie voor extern salderen bij bedrijven in de landbouwsector. Dat geeft onduidelijkheid en onrust en die moet wat betreft de provincies worden opgelost. Daarnaast is onrust ontstaan over de inname van dier- en fosfaatrechten bij extern salderen. Hiertoe is een wetswijziging noodzakelijk volgens de gemeenten. De Minister en de provincies zijn hierover in gesprek. Actuele gebeurtenissen maken dat op dit moment de uniformiteit van handelen door de provincies onder druk staat.

Op initiatief van OZHZ zijn door de omgevingsdiensten in Zuid-Holland afspraken gemaakt hoe uniform om te gaan met vergunningaanvragen. Indien initiatieven mogelijk stikstofrelevant zijn, dan vragen de omgevingsdiensten de initiatiefnemers om aanvullende gegevens te leveren door het uitvoeren van een berekening met de nieuwe versie van de gehanteerde calculator. Die nieuwe versie komt in september beschikbaar. Ook heeft OZHZ een handelingsperspectief voor woningbouw (initiatieven tot maximaal 40 woningen) opgesteld en verspreid naar de gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Dit handelingsperspectief wordt op dit moment verder uitgebouwd. De producten die voor de Zuid-Hollandse gemeentes worden ontwikkeld worden gefinancierd uit de programma's Opgavegericht werken en Omgevingswet.

Uitvoering van 'BRIKS'-taken buiten Zuid-Holland Zuid

In het AB van 4 juli 2019 is gemeld dat OZHZ en de DCMR op dit moment in gesprek zijn over het uitvoeren van de zogenoemde 'BRIKS'-taken bij bedrijven buiten Zuid-Holland Zuid. 'BRIKS' staat voor het uitvoeren van VTH taken op het gebied van bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen, derhalve een Wabo-brede taakuitvoering. Het betreft specifiek de BRIKS-taken voor:

- De Brzo- en RIE4-bedrijven gelegen in de provincie Zeeland;
- De Brzo- en RIE4-bedrijven gelegen in de provincie Zuid-Holland, met uitzondering van de bedrijven die gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Rotterdam en het beheersgebied van de Omgevingsdienst Midden-Holland;
- De overige provinciale bedrijven in het beheersgebied van de DCMR, met uitzondering van die bedrijven die gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Rotterdam.

Het uitbreiden van de BRIKS-taken past in de ambitie van OZHZ om een brede omgevingsdienst te worden. De toename van capaciteit maakt meer flexibele inzet van medewerkers mogelijk, en de toename van omzet geeft extra dekking voor vaste overheadkosten. Door het extra volume wordt dekking verkregen voor de opbouw van het functiehuis, zonder extra kosten voor de eigenaren. In het geval van de Zuid-Hollandse bedrijven gaat het dan om een nieuwe 'geconcentreerde' taak zoals nu bijvoorbeeld al het geval is voor de groene handhaving die OZHZ in de hele provincie uitvoert. Voor wat betreft de provincie Zeeland gaat het om het uitvoeren van taken voor een niet-deelnemer in de gemeenschappelijke regeling. Het DB en AB staan positief tegenover de verdere uitwerking van dit traject.

Streven is dat het uitvoeren van deze nieuwe taken per 1 juli 2020 gaat plaatsvinden voor Zuid-Holland en per 1 januari 2021 voor Zeeland. In een samenwerkingsovereenkomst worden afspraken vastgelegd over onder andere de opdrachtverlening, vrijwaring van OZHZ voor financiële en inhoudelijke risico's, personele zaken en eventuele aanbestedingsrechtelijke aandachtspunten. Ook vinden met de provincie Zeeland gesprekken plaats over de beleidsmatige kaders voor de BRIKS-uitvoering en de vergoedingssystematiek. Streven is om in de DB-vergadering van 7 november 2019 de tekst van de samenwerkingsovereenkomst vast te stellen.

Bestuurlijke ontwikkelingen OZHZ

In BURAP I is gemeld dat de heren Van Leenen en Slob zijn benoemd als lid van het DB, en de heren Van der Geest en Nederveen als lid van de auditcommissie van OZHZ. Het AB nam op 6 maart jl. afscheid van de heer Janssen als voorzitter van OZHZ. Vanuit het nieuwe college van de Gedeputeerde Staten (GS) zullen de gedeputeerden **PM** en **PM** gaan deelnemen aan het AB. **PM** is door GS voorgedragen als nieuwe voorzitter van OZHZ. De besluitvorming over dit laatste staat geagendeerd in de AB-vergadering van 21 november 2019.

Alle gemeenten (colleges en raden) hebben inmiddels ingestemd met de 4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling. In het najaar zullen de GS en Provinciale Staten (PS) de vereiste besluiten nemen, waarna publicatie in de Staatscourant kan plaatsvinden. De 4e wijziging treedt daarna in werking.

Contractrelatie OZHZ – GRD

De huidige dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen het SCD en OZHZ is met één jaar verlengd tot 1 april 2022. Thans wordt, samen met de DGJ en het SCD, gewerkt aan het programma van eisen voor de ICT-dienstverlening waarop de DVO vanaf 1 april 2022 moet zijn gebaseerd. In Q1 van 2020 zullen SCD en OZHZ hierover tot overeenstemming moeten komen. De eenjarige verlenging en de nieuwe DVO zijn gebaseerd op het in februari 2019 verleende alleenrecht. In het geval contractverlenging na 1 april 2022 om prijstechnische of andere redenen niet mogelijk is zal alsnog een Europese aanbesteding worden opgestart.

Werving personeel

Parallel aan de fusies en uittredingen van meerdere gemeenten per 1 januari 2019 hebben diverse opdrachtgevers in het najaar van 2018 de hoeveelheid VTH-taken (en budgetten) aanzienlijk verruimd en/of extra expertisetaken bij OZHZ neergelegd. OZHZ voerde tegelijkertijd een terughoudend vacaturebeleid en bevorderde de uitstroom van medewerkers naar Vijfheerenlanden en Molenlanden. Hierdoor ontstond voor OZHZ een aanzienlijke opgave om de organisatie op te bouwen en de vacatures in te vullen.

Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat OZHZ begin 2019 circa 21 FTE aan openstaande vacatures had (bijna 10% van de vaste formatie). Om de taken voor de opdrachtgevers uit te kunnen voeren is dit tekort tijdelijk ingevuld met inhuurkrachten, met dien verstande dat prioriteit is gegeven aan de werving van vast personeel. OZHZ heeft daarom een grote wervingscampagne opgezet met advertenties, wervingsfilmpjes, de inzet van sociale media en een banenmarkt. Door deze werving zijn 18 vacatures ingevuld. Voor de vacatures die niet zijn ingevuld zijn aanvullende acties in gang gezet. Naast het goede wervingsresultaat heeft OZHZ met deze campagne ook de bekendheid van de dienst als aantrekkelijke werkgever vergroot. De opgedane ervaringen vormen mede input voor het beleid op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie.

Deelname in werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Omdat gemeenschappelijke regelingen geen lid kunnen zijn van de VNG, en daarmee de Cao Gemeenten niet rechtstreeks kunnen gaan volgen, heeft het VNG-bestuur op 18 april 2019 besloten een werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen ('niet-gemeenten') op te richten.

Het AB heeft op 4 juli 2019 besloten te gaan deelnemen in de genoemde vereniging. Op die manier blijft OZHZ de eerder ingezette lijn volgen om met ingang van 1 januari 2020 de Cao Gemeenten te gaan toepassen. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zijn de raden en PS in de gelegenheid gesteld om voor 1 november hun wensen of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van dit AB-besluit. Definitieve besluitvorming vindt plaats in de AB-vergadering van 21 november 2019.

Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Gemeenten 2019 - 2020

Tot aan de inwerkingtreding van de Cao gemeenten geldt ook voor OZHZ de CAR-UWO. Uit het recente arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector Gemeenten 2019-2020 vloeien de volgende afspraken:

- wijziging van de salarisbedragen per 1 oktober 2019 (3,25%), per 1 januari 2020 (1%), per 1 juli 2020 (1%) en 1 oktober 2020 (1%);
- werknemers die per 28 juni 2019 in dienst zijn ontvangen in oktober 2019 een eenmalige bruto-uitkering van EUR 750 op basis van een volledig FTE (36 uur per week).
- Artikel 3:25 lid 1 vervalt per 1 oktober 2019. Dit artikel geeft werknemers het recht op een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering, als zij een aanvullende zorgverzekering van een type 3 of 4 hebben. Aanvullende voorwaarde is dat de zorgverzekering moet zijn afgesloten bij verzekeraar waar het VNG een collectief contract met heeft. Vanaf 1 oktober 2019 hebben alle werknemers recht op een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering.

De pensioengrondslag wordt per 1 januari vastgesteld volgens het ABP Pensioenreglement 2019. De structurele salarisverhoging per 1 oktober 2019 en 1 januari 2020 worden vanaf het begin van 2020 bij het pensioengevend inkomen gerekend. De structureel verhogingen in 2020 zullen per 1 januari 2021 tot het pensioengevend inkomen behoren.

De gewijzigde cao is doorvertaald in de financiële raming van de bestuursrapportage. De meerjarige doorwerking past in de raming van de begroting 2020.

2 Kritische prestatie indicatoren

Het AB heeft in de bijdrageverordening de kaders voor financiën en kwaliteit opgenomen. Deze zijn vertaald in 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 verplicht om opdrachten neer te leggen bij OZHZ. Wel onderschrijft het bestuur het preferred suppliership van OZHZ.

Speerpunt	Prestatie indicator	Realisatie BURAP-II
Taakuitvoering vindt plaats binnen de door het AB gestelde kaders voor financiën en kwaliteit (bijdrageverordening)	Taakuitvoering van OZHZ voldoet aan de VTH-kwaliteitseisen. Producten en prestaties worden gerealiseerd binnen een bandbreedte van 57%-75% van het jaarprogramma.	OZHZ voldoet niet volledig aan de VTH-kwaliteitseisen. Realisatie PZH (64,3%). Realisatie blijft binnen bandbreedte. Realisatie gemeenten (gewogen gemiddelde 67,3%) 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 2018 en de eerste en tweede voortgangsrapportage 2019 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.

De realisatie is per opdrachtgever verschillend. Op totaal niveau is het beeld dat de opdrachtgevers binnen de afgesproken bandbreedte (90%-110%) van het 2019-budget uitkomen. Uitzondering zijn de gemeenten Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam die respectievelijk een over- en onderbesteding laten zien. Een aantal gemeenten blijft binnen de afgesproken bandbreedte, maar reikt wel richting de bovengrens. Op individueel niveau is OZHZ met de gemeentelijke opdrachtgevers in gesprek voor eventuele bijsturingsacties en/of financiering.

OZHZ heeft in 2019 een quick scan uitgevoerd naar de kwaliteitscriteria. Conclusie is dat OZHZ grotendeels voldoet. Voor de criteria ketentoezicht, BOA (milieu) en omgevingsveiligheid voldoet OZHZ echter niet meer (volledig) aan de kwaliteitscriteria. In 2019 zullen de nodige acties in gang worden gezet. Verwachting is dat OZHZ ultimo 2019 volledig voldoet aan de kwaliteitscriteria.

Speerpunt	Prestatie indicator	Realisatie BURAP-II
Productiviteit	Het aantal productieve uren per FTE bedraagt 1.410 uur. De productiviteitsnorm bedraagt daarmee 63,6%.	De productiviteit bedraagt 62,7%.
Flexibele capaciteit	Het aandeel uren inhuur ten opzichte van het totaal aantal uren is gemiddeld 15%.	De flexibele capaciteit bedraagt 17,8%.
Aandeel overhead	Het aandeel uren overhead ten opzichte van het totaal aantal uren is genormeerd op 27,3%.	Het overheadpercentage is 26,4%.
Ziekteverzuim ¹	OZHZ hanteert een norm van 5% voor ziekteverzuim.	Het ziekteverzuim bedraagt 3,9%.

Ondanks alle ontwikkelingen in de externe omgeving (uittredingen, nieuwe taken en krappe arbeidsmarkt) en de instroom van nieuwe medewerkers blijft de productiviteit redelijk op niveau. Ten opzichte van BURAP I van 2019 is sprake van een lichte daling (0,2%) ten aanzien van de productiviteit.

Een eventueel productiviteitsverlies ten gevolge van genoemde ontwikkelingen komt ten laste van de frictievergoeding en is voorzien in de begroting.

De flexibele capaciteit (norm 15%) bestaat uit de flexibele formatie (circa 10%) en de flexibele schil (5%). De wervingsacties eerder dit jaar hebben bijgedragen aan de invulling van circa 85% van de vacatures. Effect is dat, hoewel de flexibele capaciteit met 17,8% hoger is dan de norm, er een daling zichtbaar is van -0,9% ten opzichte van BURAP I van 2019. Ten opzichte van 2018 (BURAP II) is sprake van een daling van 1,2%.

De formatieve en organisatorische ontwikkelingen laten een neerwaarts effect zien op het overheadpercentage. Het overheadpercentage bedraagt 26,4% en is gedaald met 0,9%. Ten opzichte van 2018 (BURAP II) is sprake van een daling van 1,9%.

Het ziekteverzuim over de achtmaands periode in 2019 is 3,9% en komt hiermee ruimschoots onder de norm (5%). Het ziekteverzuimpercentage vertoont ten opzichte van 2018 en de vorige verslagperiode, een aanzienlijke daling van respectievelijk 1,8% (2018) en 1% (BURAP I 2019). Wel is er nog 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 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% van het aantal besluiten is binnen de termijn verleend. 84% 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 in 2019 geen resultaten ontvangen (het betreft alleen milieuvergunningprocedures voor de provincie).

De realisatie van het speerpunt tijdige vergunningen uitgebreide procedure is niet gehaald. In de eerste verslagperiode (januari - april) zijn vier besluiten buiten de termijn genomen. De oorzaken daarvoor waren divers, maar voor een belangrijk deel terug te voeren op een ondercapaciteit bij de vergunningverleners vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Inmiddels is de ondercapaciteit bij de vergunningverleners voor een belangrijk deel teruggedrongen. Derhalve zijn in de tweede verslagperiode (mei - augustus) geen besluiten buiten de wettelijke termijn genomen. De realisatie verbetert daardoor van 69% (BURAP I) naar 84% (BURAP II).

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 worden twee verschillend 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 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.

Om een goede vergelijking tussen de resultaten voor de provincie en gemeenten mogelijk te maken worden beide KPI's weergegeven.

Speerpunt	Prestatie indicator	Realisatie BURAP II
Betrouwbaarheid Provincie	<u>Provincie Grijs:</u> TD= 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 grijs = 78% NA-initieel = 74% TD groen = 70% NA-actueel groen = 99% NA-initieel bouwfase = 75% NA-initieel sloopfase = 75%
Betrouwbaarheid Gemeenten	<u>Gemeenten RUN milieu periodiek toezicht:</u> TD milieu = 100% (BURAP II = 67%) NA-initieel >= 60%	TD = 72% NA-initieel = 56% NA-actueel = 74%
Betrouwbaarheid Gemeenten AL, DO,	<u>Gemeenten RUN integraal periodiek toezicht:</u> Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht en Molenlanden. TD integraal = 100% (BURAP II = 67%) NA-initieel >= 60% <u>Gemeenten bouw en sloop (incl. asbest):</u> Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd voor de gemeenten Alblasserdam en Dordrecht. Daarnaast zijn de werkzaamheden, in verband met de ontvlechting van taken, tot 1 april 2019 uitgevoerd voor gemeente Molenlanden in het gebied van de voormalige gemeente Giessenlanden. 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 = 68% NA-initieel = 41% NA-actueel = 68% Bouwfase NA-initieel = 83% Sloopfase NA-initieel = 95%
Risicobeheersing	80% van de zaken die bij de bezwarencommissie, rechtbank en afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden behandeld blijft in stand.	Realisatie = 81%

Provincie Grijs en Gemeenten RUN Milieu of Integraal

TD: In de eerste 8 maanden is 70% van de totaal geplande periode controles bij alle opdrachtgevers gerealiseerd.

Provincie Grijs

NA-actueel: Ten opzichte van BURAP I is het naleefgedrag afgenomen. De vastgestelde tekortkomingen zijn vooral gedragsovertredingen; in de meeste gevallen beperkte afwijkingen van de regels en met beperkte (potentiële) milieugevolgen. In de laatste periode van 2019 verstrijken veel hersteltermijnen die naar aanleiding van de eerste aanschrijvingen zijn opgelegd. Naar verwachting zal NA-actueel voor eind 2019 toenemen door het verder afwikkelen van handavingsdossiers.

Gemeenten RUN milieu periodiek toezicht

NA-initieel: ten opzichte van BURAP I is het naleefgedrag afgenomen. De oorzaak is terug te vinden in de branches die in de tweede verslagperiode zijn gecontroleerd. Vooral in de branche scheepsbouwindustrie en benzinestations zijn tekortkomingen vastgesteld met betrekking tot gedrag, zoals het niet uitvoeren van voorgeschreven keuringen en inspecties en het niet opslaan van gevaarlijke stoffen in de aanwezige opslagvoorzieningen. Bij de bedrijven waar tekortkomingen zijn geconstateerd wordt conform de landelijke handhavingsstrategie opgetreden en toegezien dat de naleving verbetert.

Gemeenten RUN integraal periodiek toezicht

NA initieel: het nalevingspercentage blijft gelijk ten opzichte van de resultaten uit 2018 en BURAP I van 2019. De geconstateerde tekortkomingen hebben betrekking op gedragsvoorschriften, zoals het niet tijdig keuren van voorgeschreven installaties of het niet doen van de brandwerendheid van brandscheidingen door ondoordachte aanpassingen. Ook hier wordt bij de bedrijven en instellingen waar tekortkomingen zijn geconstateerd conform de landelijke handhavingsstrategie opgetreden en toegezien dat de naleving verbetert.

4. Expertise en advies

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.

Als een offerte-taak of een project een omvang heeft van meer dan 40 uur, dan vindt er een projectevaluatie plaats.

Beoordeling en beschikking bodem

Speerpunt	Prestatie indicator	Realisatie BURAP II
Tijdigheid	Minimaal 90% van de producten wordt afgerond binnen de termijn.	86%
Risicobeheersing	99% van de besluiten wordt niet vernietigd dan wel krijgt positief advies bij de Awb-commissie, rechtbank en Raad van State.	98%
	80% van de zaken die bij Awb-commissie, Rechtbank en Raad van State worden behandeld blijft in stand.	0%
Klanttevredenheid	Onderzoeksvraag: Kwaliteit product en samenwerking met OZHZ	Tevreden – zeer tevreden

Tijdigheid

Het resultaat op de KPI 'Tijdigheid' is verbeterd van 70% in BURAP I naar 86% in BURAP II. Aan het eind van het tweede kwartaal verslagperiode is de bezetting op de vaste formatie substantieel uitgebreid. Voor de laatste vier maanden wordt een score conform de norm verwacht.

De termijnoverschrijdingen hebben niet tot een 'lex silencio' dan wel een beroep op Wet dwangsom geleid.

Eveneens blijkt uit het KTO dat klanten (zeer) tevreden zijn over de kwaliteit van het product en de dienstverlening.

Risicobeheersing

In de huidige verslagperiode is uitspraak gedaan van een casus waarvan de zitting bij de Raad van State in de eerste verslagperiode heeft plaatsgevonden. De casus betreft het beroep dat is ingesteld tegen de beschikking ernst en spoedeisendheid voor de locatie Wolpherensdijk te Gorinchem. In de risicobeoordeling van de bestreden beschikking is uitgegaan van het beoogde gebruik (natuur) en het gegeven dat het gebied is aangewezen als natuurgebied. De Raad van State heeft in - lijn met de beroepsgrond - geconcludeerd dat de risicobeoordeling gebaseerd dient te worden op het feitelijke gebruik (groen met natuurwaarden). Daarmee is van spoedeisendheid geen sprake waarna het bestreden besluit is vernietigd.

Klanttevredenheid

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. De respondenten zijn (zeer) tevreden.

II Financiële realisatie en prognose

1. Overkoepelende analyse

De primaire begroting 2019 laat, net als BURAP I 2019, een resultaat zien van nihil.

Het resultaat van BURAP II 2019 bedraagt € 127.000. De analyse van de BURAP II en de bijgestelde begroting 2019 is hieronder zichtbaar.

Analyse verschil begroting (x € 1.000)

1	Hogere urenomet	180	
	Hogere personele lasten	-165	15
2	Hogere omzet kosten m.b.t. reserves	38	
	Lagere onttrekking reserves	-38	0
3	Overig	112	112

Totaal verschil begroting

127

127

1. Hogere urenomet en personele lasten (+/- € 15.000)

De prognose van de urenomet is € 180.000 hoger dan opgenomen in de eerdere begrotingsbijstelling. Op totaal-niveau komt de hogere omzet uit binnen de bandbreedte-afpraak. De hogere urenomet gaat gepaard met hogere personeelskosten. De cao-ontwikkelingen en onderbezetting in de eerste acht maanden leiden initieel tot lagere personeelskosten voor het eigen personeel. Tijdelijke opvang van de vacatureruimte en de behoefte aan capaciteit vanwege de hogere omzet zorgen voor hogere inhuurkosten. Deze zijn relatief hoog vanwege hoge inhuurtarieven. Per saldo ontstaan hogere personele lasten (€ 165.000).

2. Hogere kosten en onttrekking met betrekking tot reserves (€ 0)

Doordat de productiviteit in het kader van de doorontwikkeling redelijk op peil blijft, vindt er minder omzetsderving plaats (+/- € 38.000) en wordt de reserve minder onttrokken (-/- € 38.000).

3. Overig (+/- € 112.000)

Op totaalniveau blijven de overige baten en materiële kosten (kapitaallasten, huisvestingskosten, overige bedrijfskosten) licht achter. Per saldo is sprake van een gering nadeel van € 4.000. Daarnaast kan de post onvoorzien deels vrijvallen (€ 116.000).

2. Toelichting begrotingsmutaties

Onderstaand wordt het verschil tussen de eerste gewijzigde begroting 2019 (BURAP I 2019) en de huidige bestuursrapportage toegelicht per begrotingspost.

Resultatenrekening 2019

Programmarekening 2019 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid	Realisatie 2018	Begroting primair	Begroting BURAP I	Begroting 8-maands	Realisatie 8-maands	Begroting bijstelling	Begroting verschil
---	--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------

Baten

Inwonerbijdrage	2.029	2.029	2.080	1.382	1.382	2.080	0-
Wettelijke taken	20.432	16.386	19.528	12.908	13.123	19.871	343
Offerte- en subsidietaken	2.807	2.401	2.647	1.749	1.580	2.522	125-
Overige baten	60	-	108	72	90	94	13-
Frictievergoeding	-	6.363	2.321	1.547	2.321	2.321	-
Totaal baten	25.329	27.179	26.683	17.658	18.495	26.888	205

Lasten

Personeelskosten	20.952	16.596	20.549	13.675	13.375	20.715	165
Kapitaallasten	219	243	243	162	153	238	5-
Ondersteuning SCD	1.722	1.647	1.775	1.184	1.172	1.775	-
Huisvesting	522	499	509	339	337	519	10
Overige bedrijfskosten	960	1.006	921	614	528	907	15-
Additionele productkosten	1.241	1.267	1.275	843	769	1.275	0
Onvoorzien	124	208	216	144	-	100	116-
Overige bijzondere posten	71-	374	309	206	-	309	-
Totaal lasten	25.670	21.841	25.798	17.167	16.335	25.838	40

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten	340-	5.339	885	491	2.161	1.050	165
---	-------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	------------

Onttrekkingen aan reserves	440	1.024	1.436	956	732	1.398	38-
Toevoegingen aan reserves	-	6.363	2.321	1.547	2.321	2.321	-

Gerealiseerd resultaat	100	0	0	100-	572	127	127
-------------------------------	------------	----------	----------	-------------	------------	------------	------------

<i>Waarvan algemeen dekkingsmiddel</i>	<i>2.029</i>	<i>2.029</i>	<i>2.080</i>	<i>1.382</i>	<i>1.382</i>	<i>2.080</i>	<i>0-</i>
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Bedragen x € 1.000

Baten

De begrote baten zijn met € 205.000 toegenomen ten opzichte van BURAP I. De toename is opgebouwd vanuit de volgende begrotingsposten:

Wettelijke taken milieu en bouw (€ 343.000 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.

In totaal is sprake van een hogere omzet op de jaarprogramma's (€ 343.000), alhoewel het beeld per opdrachtgever verschilt. De totale besteding blijft binnen de bandbreedte-afspraken. De toename heeft voornamelijk betrekking op het aantal APV vergunningen, bouwvergunningen, bodembeschikkingen en het aantal klachten en meldingen. De verwachting is dat de omzetstijging afvlakt onder invloed van de PAS. Hierbij is er een relatie met de conjunctuur en het gegeven dat inwoners OZHZ gemakkelijker weten te vinden. Daarnaast leidt een aantal aandachtsdossiers tot een dermate hoge tijdbesteding dat deze niet kan worden opgevangen binnen het jaarprogramma.

Offerte en subsidietaken (€ 125.000 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. Op grond van de realisatie is de raming neerwaarts bijgesteld met € 125.000. De raming ligt daarmee iets boven het niveau van de primaire begroting. In 2019 kiezen de meeste opdrachtgevers ervoor om extra taken direct te vergoeden vanuit de jaarprogramma's. Dit verklaart deels de overbesteding op de wettelijke taken.

Overige baten (€ 13.000 lagere baten)

De overige baten hebben een incidenteel karakter. De lagere baten houden verband met een lagere fiscale inhouding bij de beëindiging van de leaseregeling, op grond van de daadwerkelijke eindafrekening van de leasemaatschappijen.

Lasten

De begrote lasten zijn met € 40.000 toegenomen ten opzichte van BURAP I. De toename is opgebouwd vanuit de volgende begrotingsposten:

Personeelskosten (€ 165.000 hogere lasten)

Onder personeelskosten vallen de kosten van het eigen personeel en inhuur (flexibele capaciteit). De omzet van OZHZ is per taakveld in verschillende mate variabel. Gezien deze flexibiliteit streeft OZHZ naar flexibilisering 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 hogere personeelskosten hebben voor het merendeel betrekking op uitbreiding van het flexibele personeel (€ 420.000) vanwege de extra omzet, vacatures en improductiviteit ten gevolge van de instroom van medewerkers en de doorontwikkeling. Daarbij is ook sprake van toenemende uurtarieven van de inhuur.

Conform de begrotingsrichtlijnen is in de begroting 2019 rekening gehouden met loonindexatie in afwachting van de daadwerkelijke effecten van een nieuwe cao-akkoord. Hoewel de procentuele salarisstijging voorvloeiend uit de cao-onderhandelingen de, in de begroting 2019, gehanteerde loonindexatie overstijgt is er sprake van een

effectieve daling van de loonkosten. Dit wordt veroorzaakt doordat de cao-aanpassing effectief is per 1 oktober 2019 en een compensatie voor de eerdere maanden, in de vorm van een eenmalige uitkering, lager uitkomt dan de loonindexatie. Dit wordt versterkt door het gegeven dat de cao-aanpassing geen invloed heeft op de pensioengrondslag 2019. De invloed op de werkgeverslasten is daardoor beperkt. Het cao effect, in combinatie met de onderbezetting op de vaste formatie leidt tot € 217.000 aan lagere kosten van het eigen personeel.

De privé leaseregeling is per april beëindigd. Dit heeft geleid tot een daling van de leasekosten en stijging van de reiskosten (vergoedingen) ten aanzien van het woon-werkverkeer. Op totaalniveau is sprake van een kostendaling van € 38.000 op de overige personeelskosten.

Kapitaallasten (€ 5.000 lagere kosten)

De kapitaalgoederen van OZHZ betreffen voornamelijk specifieke investeringen in de huisvesting en ICT. Aangezien OZHZ de kapitaalgoederen grotendeels huurt of leaset is de omvang van de kapitaalgoederen relatief beperkt. Voorbeelden zijn 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” verkregen van de provincie. De onderhoud- en gebruikskosten van deze activa worden gedekt uit de provinciale bijdrage.

De bijstelling is een combinatie van hogere investeringen in software en het uitblijven van (geplande) investeringen in de materiële sfeer.

Huisvesting (€ 10.000 hogere lasten)

De hogere last heeft betrekking op reparatie en onderhoudskosten van de huisvesting.

Overige bedrijfskosten (€ 15.000 lagere lasten)

De overige bedrijfskosten betreffen onder meer verzekeringen, softwarelicenties, print en drukkosten, bedrijfsgezondheidszorg, kwaliteitszorg en externe expertise. De lagere kosten zijn het resultaat van diverse posten binnen de overige bedrijfskosten.

Onvoorzien (€ 116.000 lagere lasten)

De post onvoorzien fluctueert met het begrotingstotaal. Op grond van de realisatie wordt de post onvoorzien bijgesteld naar € 100.000.

Toevoegingen aan de reserves

In BURAP I 2019 is gerapporteerd over de toevoeging van de frictievergoedingen naar diverse bestemmingsreserves. De totale toevoeging bedroeg hiermee € 2,231 mln. Additionele toevoegingen aan de reserves blijven uit in BURAP II.

Onttrekkingen aan de reserves

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling (Mutatie: € 38.000 lagere baten)

De bestemmingsreserve doorontwikkeling is met name bedoeld voor de dekking van kosten voor opleidingen en trainingen. De onttrekking betreft opleidingen, cursussen en improductiviteit in het kader van de doorontwikkeling. Doordat de productiviteit in het kader van de doorontwikkeling redelijk op peil blijft, vindt er minder omzetsderving plaats en wordt de reserve minder onttrokken (-/- € 38.000). De in BURAP I gerapporteerde onttrekking (€ 108.000) wordt hierdoor gemuteerd tot € 70.000.

Bestemmingsreserve Frictiekosten ontvlechting (Mutatie: € 0)

De bestemmingsreserve dient als dekking voor de projectkosten van de uittreding, het effect van het terughoudende vacaturebeleid en actieve uitstroombeleid en compensatie van de eigenaren voor de hogere inwonerbijdrage.

Op totaalniveau blijft de geraamde onttrekking gelijk. De wervingskosten en het productiviteitsverlies vallen lager uit (respectievelijk -/- € 7.000 en -/- € 63.000). Daar staan hogere projectkosten (€ 28.000) en inhuurtarieven (€ 42.000) tegenover.

3. Financiële risico's

- De instroom van nieuwe medewerkers leidt dit tot additionele improductiviteit door bijvoorbeeld een langere inwerkperiode. Op dit moment zijn vrijwel alle vacatures vervuld. Het inwerken van de nieuwe medewerkers is in volle gang.
- De instroom van nieuwe medewerkers is vooraf gegaan door een hogere inzet van de flexibele capaciteit. Met het opvullen van de vacatureruimte (vaste formatie) wordt de inzet van flexibele capaciteit gericht afgebouwd ter beheersing van de personeelskosten.
- 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.
- Op totaal niveau is het beeld dat de opdrachtgevers binnen de afgesproken bandbreedte (90%-110%) van het 2019-budget uitkomen. Uitzondering zijn de gemeenten Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam die respectievelijk een over- en onderbesteding laten zien. Een aantal gemeenten blijft binnen de afgesproken bandbreedte, maar reikt wel richting de bovengrens. Op individueel niveau is OZHZ met de gemeentelijke opdrachtgevers in gesprek voor eventuele bijsturingsacties en/of financiering.
- De voorbereiding van de implementatie van Squit 20/20 gaat gepaard met additionele migratiekosten. In 2019 wordt een eerste proefomgeving geoperationaliseerd. Aan de hand van deze omgeving zal uiteindelijk besloten worden of OZHZ over zal gaan tot uitrol van deze applicatie. In BURAP II is een bedrag van € 22.000 opgenomen voor het opzetten van de proefomgeving. Aan de hand van testuitkomsten vindt evaluatie plaats. Eventuele vervolgstapen worden gedekt in de begroting 2020.

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 2019*		
a	Huisvesting	0
b	ICT en audiovisuele investeringen	6
c	Meubilair	0
d	Software	10
e	Bedrijfsmiddelen	9
TOTAAL		25

* Bedragen × € 1.000

Rekening houdende met aan de directie voorgestelde aanpassingen van het investeringskader zien de geprognostiseerde investeringsmutaties 2019 er als volgt uit:

Omschrijving	Krediet 2019*	Investeringsen**	Votering	Handhaven /afsluiten	Over te brengen
a Huisvesting	50.086	-26.000	-	Handhaven	24.086
b ICT en audiovisuele investeringen	53.236	-52.000	6.000	Handhaven	7.236
c Meubilair	12.500	-10.000	-	Handhaven	2.500
d Software	82.520	-80.000	10.000	Handhaven	12.520
e Bedrijfsmiddelen	50.000	-51.000	9.000	Handhaven	8.000
TOTAAL	248.342	-219.000	25.000		54.342

* Investeringskrediet 2019 inclusief aanpassing BURAP I 2019

** Bestaande uit investeringen en verwachte investeringen

Bedragen × €

Ad a. Huisvesting

In 2019 heeft een investering plaatsgevonden ten aanzien van de (brand)veiligheid. De geplande investeringen ten behoeve van de een betere geluidsisolatie kunnen binnen het huidige krediet plaatsvinden.

Ad b. ICT en audiovisuele investeringen

Op deze post zijn investeringen verantwoord die de afgelopen jaren zijn gedaan in het kader van de huisvesting, zoals bekabeling en audiovisuele middelen. Ook investeringen in verband met de aanschaf van mobiele apparatuur en digitalisering vanuit de bestemmingsreserve "Digitalisering in relatie tot doorontwikkeling" worden op deze post verantwoord. In 2019 wordt de laatste fase gerealiseerd van dit project. Daar ICT en digitalisering onherroepelijk verbonden zijn met de bedrijfsvoering en toekomst wordt gevraagd het om krediet te verruimen.

Ad c. Meubilair

Het krediet voor de post Meubilair wordt gebruikt voor vervanging en aanschaf van meubilair.

Ad d. Software

Na aankondiging in BURAP I is in augustus 2019 de nieuwe OZHZ-website live gegaan. Geïntegreerd in de nieuwe website zijn ook nieuwe functionaliteiten aanwezig zoals de omgevingskaart (GEO-data). Het openstaande en te voteren krediet zal een start bieden voor de architectuur voor de Geo-ICT infrastructuur waarover reeds in 2018 advies is ingewonnen. Gecombineerd met ICT, zal software een steeds belangrijkere rol gaan spelen in en rondom de organisatie.

Ad e. Bedrijfsmiddelen

Het krediet betreft de aanschaf van bedrijfsmiddelen, zoals geluidsapparatuur en vervanging van de kapitaalgoederen die bij de start van OZHZ om niet zijn verkregen van PZH. In 2019 heeft een investering plaatsgevonden ten behoeve van de vervanging van geluidsmeters.