

Algemeen bestuur OMGEVINGSDIENST Zuid-Holland Zuid

Notitie t.b.v. vergadering d.d. 2 december 2021

Onderwerp:

Nota Bedrijfsvoering 2022-2026

Gevraagde beslissing:

Kennisnemen van de Nota Bedrijfsvoering 2022-2026

Toelichting:

De Nota Bedrijfsvoering 2022-2026 is een uitwerking op onderdelen van de door het AB en DB aan de directeur gegeven mandaten op verschillende terreinen, voortvloeiend uit de gemeenschappelijke regeling, besluiten en verordeningen van het DB en AB en interne besluitvorming. Grondslag voor deze nota is in artikel 18 van de financiële verordening van OZHZ.

De Nota Bedrijfsvoering geeft daarmee de meerjarige kaders voor de bedrijfsvoering. Op grond van deze kaders kan OZHZ de organisatie verder inrichten. Daarmee wordt een effectieve en efficiënte uitvoering van de taken structureel geborgd. Ook maken de kaders het mogelijk om adequaat in te spelen op de uitdagingen van de toekomst. Tot slot biedt de nota duidelijkheid over de afspraken die OZHZ individueel kan maken met de opdrachtgevers.

Algeheel beeld is dat het huidige financieringsmodel goed functioneert. De hoofdlijn van het financieringsmodel is daarom in stand gehouden. Dat betekent dat:

- Er een duidelijk onderscheid is in een lump sum collectieve bijdrage (inwonerbijdrage) en een individuele bijdrage per deelnemer (jaarprogramma).
- De budgetten zijn gebaseerd op de al dan niet collectieve beleidskaders van de opdrachtgevers, zoals het regionale uitvoeringsniveau (RUN), de nota VTH van de provincie Zuid-Holland of het Geïntegreerde Toezicht voor de gemeente Dordrecht, Alblasserdam en Molenlanden. Er is een budget beschikbaar voor de ontwikkelopgave.
- Structurele taken structureel worden gefinancierd.
- Financiering vanuit de deelnemers plaatsvindt op voorschotbasis met een financiële afrekening achteraf op basis van werkelijk gerealiseerde uren/kosten.
- Vanuit het oogpunt van administratieve vereenvoudiging één integraal uurtarief wordt gehanteerd. De algemene bedrijfskosten OZHZ (lonen, inhuur, materieel en SCD) worden omgeslagen in het uurtarief. Specifieke kosten voor specifieke opdrachtgevers worden apart verrekend.
- De bijdrageverordening een limiet stelt aan het structureel bezuinigen van deelnemers zonder frictie.

Er zijn ook verbeteringen doorgevoerd in het financieringsmodel. Dit naar aanleiding van de wens van opdrachtgevers om meer flexibele budgetafspraken te maken bij met name conjunctuurgevoelige thema's. Daarnaast is de administratieve last teruggebracht voor zowel deelnemers als OZHZ. De volgende onderdelen zijn aangepast:

- In het jaarprogramma wordt nadrukkelijk een onderscheid gemaakt in de structurele en incidentele budgetten. Voor de structurele budgetten is de frictiebepaling van de

bijdrageverordening van toepassing. De incidentele budgetten kunnen zonder frictievergoeding worden beëindigd. Uitgangspunt is voldoende structurele financiering voor structurele taken en de mogelijkheid van gedeeltelijke incidentele financiering bij meer conjunctuurgevoelige en/of incidentele taken.

- De huidige offertefinanciering komt te vervallen. De huidige offertes worden ondergebracht in de flexibele component van het jaarprogramma. Alleen in bijzondere gevallen vindt separate offertefinanciering plaats; bijvoorbeeld bij bijdragen van niet-deelnemers. OZHZ zorgt ervoor dat de administratieve lasten bij de opdrachtgevers niet worden verzwaard vanwege deze aanpassing.
- Op dit moment werkt OZHZ met een separate Producten Diensten Catalogus (PDC) voor PZH en voor de gemeenten. Dit zorgt voor een interne vertaalslag en daarmee tot een extra administratieve belasting. De PDC Zuid-Holland dekt alle taken van OZHZ en wordt ook door alle overige omgevingsdiensten in Zuid-Holland gehanteerd. Het overstappen naar de PDC Zuid-Holland leidt, naast verlaging van de administratieve last, tot een betere vergelijking tussen de omgevingsdiensten Zuid-Holland.
- De bijdrageverordening wordt vereenvoudigd. De marge voor het frictieloos bezuinigen op structurele taken wordt bepaald op 2% per jaar. De 10% marge voor over- en onderbestedingen wordt direct gecorrigeerd in het volgende jaar. Begin 2022 wordt het voorstel voor aanpassing van de bijdrageverordening in procedure gebracht bij DB en AB.
- De norm voor inhuur van flexibele capaciteit wordt aangepast vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vraag van opdrachtgevers van lokale nabijheid. De norm voor de flexibele capaciteit (flexibele schil) wordt teruggebracht van 15% naar 10%.

OZHZ streeft ernaar de aanpassingen zo veel mogelijk door te voeren per boekjaar 2022. Het onderbrengen van de offerteprojecten in het jaarprogramma en de overgang naar de PDC Zuid-Holland hebben meer impact op werkwijze, processen en systemen. De invoering vindt mogelijkerwijs plaats per 2023.

Het DB heeft de Nota Bedrijfsvoering 2022 – 2026 vastgesteld op 11 november 2021.

Ambtelijke voorbereiding en Auditcommissie:

AGO 14 oktober 2021

Het stuk is besproken in de Adviesgroep Opdrachtgevers (AGO) op 14 oktober 2021, met name vanwege het voorstel om offertes onder te brengen als onderdeel van het incidentele budget van het jaarprogramma. OZHZ heeft toegelicht af te rekenen op daadwerkelijke realisatie. Het voorkomt bovendien veel administratieve ballast. Deze offertes (projecten) kunnen op projectniveau geadministreerd en verantwoord worden. Desgewenst kan OZHZ op projectniveau factureren. Dat maakt het voor opdrachtgevers mogelijk om de kosten door te belasten naar bijvoorbeeld interne afdelingen. OZHZ wil de wijzigingen per 2023 invoeren. Het realiseren van de voorstellen vraagt om aanpassingen van het systeem.

In de AGO is de suggestie gedaan om dit nog explicieter in de tekst op te nemen. De AGO onderstreept daarnaast dat de administratieve lasten niet mogen verschuiven naar de gemeenten. OZHZ heeft toegelicht dat dit niet het geval is.

PZH merkte op dat het factureren van offertetaken via voorschotnota's problemen oplevert. OZHZ geeft aan dat een verzamelfactuur en een aparte factuur per project met kenmerk tot de mogelijkheden behoren.

Toegelicht is verder dat OZHZ de nota zal agenderen in het AB van 2 december 2021.

Als de uitwerking van dit onderdeel van de nota concreter is dan zal OZHZ dat toelichten in de AGO. De bijdrage voor de gemeenten en PZH gaat overigens niet omhoog vanwege de nota.

AGE 28 oktober 2021

Het stuk is tevens besproken in de Adviesgroep Eigenaren (AGE) op 28 oktober 2021. Er waren geen opmerkingen. De uitwerking is in lijn met de eerder besproken contouren nota. Voor wat betreft het verzamelen van data verwees de PZH nog naar de provinciale verkenning en de samenwerking met de 4 andere omgevingsdiensten. Dit zal bij de uitwerking van de bestuursopdracht worden meegenomen.

Auditcommissie 5 november 2021

De nota is besproken in de auditcommissie van 5 november jl. Voor wat betreft het risico op boventalligheid geeft OZHZ aan dat dit gering is, in geval van bezuinigingen. Dit gezien de situatie op de arbeidsmarkt. De auditcommissie adviseert positief ten aanzien van het vaststellen van de Nota Bedrijfsvoering 2022-2026.

Communicatie:

Nvt

Financiële consequenties:

De voorgestelde aanpassingen passen binnen de meerjarenbegroting. Per saldo kan op termijn een voordeel optreden vanwege verlaging van de flexibele schil. Daar staat tegenover dat het risicoprofiel verandert; het hogere aandeel vast personeel zorgt voor een lagere flexibiliteit bij bezuinigingen. Dit kan gevolgen hebben voor de calculatie van het weerstandsvermogen. Streven is de veranderingen op te vangen binnen het huidige weerstandsvermogen.

Verdere procedure:

-

Genomen besluit:

Bijlage(n):

Nota Bedrijfsvoering 2022 – 2026