

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid



Nota Bedrijfsvoering 2016 - 2019

Vastgesteld door het dagelijks bestuur op 18 februari 2016

Inhoud

Voorwoord.....	3
1. Samenvatting.....	4
1. Financieringsmodel van OZHZ.....	4
2. Bestuurlijke planning en verantwoording.....	4
3. Personeel- en Organisatie.....	5
4. Huisvesting en ICT.....	6
5. Interne beheersing.....	6
2. Financiering OZHZ.....	8
2.1 Financieringsmodel OZHZ.....	8
2.2 Tarieven.....	10
2.3 Zakelijk kader uitbreiding taken.....	11
3. Bestuurlijke sturing en verantwoording.....	13
3.1 Sturing en verantwoording richting de eigenaren.....	13
3.2 Sturing en verantwoording richting de opdrachtgevers.....	16
3.3 Sturing en borging vanuit collectief opdrachtgeverschap en eigenaarschap.....	16
4. Organisatie en Personeel.....	18
4.1 Organisatie en formatieplan 2.0.....	18
4.2 Strategische Personeelsplanning (SPP).....	19
4.3 Ziekteverzuim.....	20
4.4 Integriteit.....	20
4.5 Capaciteitsbeleid.....	21
5. Huisvesting en ICT.....	23
6. Interne beheersing.....	24
6.1 Kwaliteitszorg.....	24
6.2 VTH Kwaliteitseisen.....	24
6.3 Financieel beleid.....	25
6.4 Weerstandsvermogen en risicomanagement.....	25
6.5 Financiering.....	26
6.6 Interne controle en accountantscontrole.....	26
7. ONTWIKKELINGEN.....	27
7.1 Ontwikkelingen in de vennootschapsbelastingheffing.....	27
7.2 Invoering van nieuw aanbestedingsrecht.....	27
7.3 Versterking van de relatie met de raden en provinciale staten.....	28

7.4	Dienstverleningsrelatie met het SCD	28
7.5	Fusietrajecten in de regio	29
7.6	Regionale aanbesteding accountantscontrole	29

Voorwoord

Deze Nota Bedrijfsvoering 2016-2019 is een uitwerking op onderdelen van de door het algemeen (AB) en dagelijks bestuur (DB) van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) aan de directeur gegeven mandaten op verschillende terreinen, voortvloeiend uit de gemeenschappelijke regeling, de door het AB en DB vastgestelde verordeningen en besluiten, het bedrijfsplan en interne besluitvorming. Grondslag voor deze nota is gelegen in artikel 18 van de financiële verordening van OZHZ. De nota is dan ook de opvolger van het Beheersplan 2011 - 2015¹.

OZHZ is een uitvoerende dienst van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in Zuid-Holland Zuid. De dienst behandelt aanvragen voor vergunningen, toetst meldingen, houdt toezicht op en handhaaft de wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein. Daarnaast brengt OZHZ expertise in bij provincie en gemeenten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en beheer, en voert projecten en beheerstaken uit op het gebied van milieu en ruimte. De dienst werkt binnen de door gemeenten en provincie aangegeven beleidskaders.

Deze Nota Bedrijfsvoering geeft de kaders weer voor de bedrijfsvoering in de periode 2016 - 2019. Verdere uitwerking vindt plaats in de respectievelijke paragrafen van de begroting: bedrijfsvoering, financiering, weerstandsvermogen en onderhoud kapitaalgoederen. Als zodanig bevat de nota geen nieuw beleid. Het codificeert als het ware de reeds bestaande afspraken en besluiten over de bedrijfsvoering en geeft bovendien een doorkijk naar de komende ontwikkelingen in de genoemde periode.

In juli 2015 heeft het AB ingestemd met een vergaande vereenvoudiging van de financieringssysteem van OZHZ. Dit met het doel om een automatische koppeling te realiseren tussen de financiële administratie en de tijdregistratie. De aanpassingen ten gevolge van de vereenvoudiging zijn opgenomen in deze nota. De implementatie van de vereenvoudiging zal plaatsvinden met ingang van de begroting 2017.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

1. Samenvatting
2. Het financieringsmodel OZHZ
3. Bestuurlijke planning en verantwoording
4. Personeel- en Organisatie
5. Huisvesting en ICT
6. Interne beheersing
7. Ontwikkelingen

¹ Het Beheersplan 2011 – 2015 werd vastgesteld door het DB op 12 januari 2012.

1. Samenvatting

1. Financieringsmodel van OZHZ

Het financieringsmodel van OZHZ is opgenomen in de bijdrageverordening. De financiering bestaat uit de inwonerbijdrage, een budget voor wettelijke en additionele wettelijke taken (jaarprogramma), opdrachten voor de inbreng van expertise (offertetaken) en externe geldstromen zoals subsidies.

Het AB stelt jaarlijks bij de begroting de inwonerbijdrage vast. Het budget voor de uitvoering van wettelijke en additionele wettelijke taken van OZHZ wordt jaarlijks door de gemeenten en provincie (hierna: de opdrachtgevers) vastgesteld in een individueel 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. De budgetten worden conform de bijdrageverordening jaarlijks door het AB geïndexeerd aan de hand van de algemene loon- en prijsontwikkeling. Opdrachtgevers kunnen binnen een bepaalde bandbreedte bezuinigingen doorvoeren. Deze bezuinigingen gaan ten koste van het volume aan uit te voeren taken. Bij een bezuiniging boven de bandbreedte is er sprake van een frictievergoeding aan OZHZ, tenzij sprake is van een collectief in het AB hierover genomen besluit. De bijdrageverordening bevat hierover de spelregels.

Voor wat betreft de offertetaken onderschrijft het DB de basisgedachte dat gemeenten en provincie, als opdrachtgevers, de door hen gewenste expertise primair betrekken bij OZHZ, mede gezien vanuit het eigenaarschap, de gewenste robuustheid van de organisatie in het licht van de VTH-kwaliteitseisen en het functioneren van OZHZ als hun 'uitgeplaatste dienst'.

OZHZ werkt met een integrale kostprijs per uur. Kostencomponenten met een generiek karakter (voor alle opdrachtgevers) zijn onderdeel van het uurtarief. Specifieke kosten (specifieke opdrachtgever) worden apart verrekend.

OZHZ voert voor de gemeenten Dordrecht, Alblasserdam, Leerdam en Giessenlanden en voor de provincie Zuid-Holland taken uit op het gebied van bouw en woningtoezicht (bwt). Bij eventuele taakuitbreidingen is het uitgangspunt dat kosten en inkomsten voor OZHZ in evenwicht zijn. Voor de gemeenten moet het, naast de inhoudelijke voordelen, zo mogelijk ook financieel aantrekkelijk zijn. Indien een gemeente taken bij OZHZ wenst onder te brengen wordt een inhoudelijke en financiële analyse ('businesscase') op maat gemaakt.

2. Bestuurlijke planning en verantwoording

Het AB stelt de financiële kaders vast (begrotingsrichtlijnen) en de kaders voor de accountantscontrole (controleprotocol). De meerjarenbegroting wordt ter vaststelling voorgelegd aan het AB, na een zienswijzeprocedure bij de gemeenteraden en provinciale staten. De meerjarenbegroting bevat tevens de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het volgende begrotingsjaar, bestaande uit in ieder geval een indicatie van de gemeentelijke bijdrage aan OZHZ, de beleidsvoornemens voor het volgende begrotingsjaar en de prijscompensatie. De zienswijzeprocedure geldt in beginsel niet bij tussentijdse begrotingswijzigingen.

OZHZ legt viermaandelijks verantwoording af aan het bestuur bij de eerste en tweede Bestuursrapportage (BURAP). De BURAPs geven inzicht in de voortgang van de beleidsdoelstellingen (Kritische Prestatie-Indicatoren), doelstellingen ten aanzien van de bedrijfsvoering, de financiële voortgang en de ontwikkeling van de belangrijkste risico's. De BURAPs worden vastgesteld door het DB. Op grond van de rapportages doet het DB een voorstel aan het AB tot aanpassing van de begroting (t). De Auditcommissie vervult daarbij een adviserende rol.

Het AB stelt in de julivergadering de jaarstukken vast, waaronder de jaarrekening. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de door het DB vastgestelde voorlopige jaarrekening, met accountantsverklaring, uiterlijk 15 april aangeboden aan de gemeenteraden en provinciale staten.

Het AB benoemt de accountant. De Auditcommissie van OZHZ vervult een adviserende rol naar het AB voor wat betreft de begroting en verantwoording en alles wat daarmee samenhangt. OZHZ streeft naar een gezonde financiële positie. Dit komt tot uiting in een structureel sluitende meerjarenbegroting, een goedkeurende accountantsverklaring en een weerstandsvermogen dat afdoende is om de financiële risico's op te vangen. De bevindingen van de accountant en toezichthouder (in het geval van OZHZ is dat de Minister van BZK) vormen daarbij een belangrijke graadmeter. Van belang daarbij is dat de bestuurlijke rapportages transparant zijn en aan de voorkant worden afgestemd met de ambtelijke Adviesgroep Eigenaren (AGE) en de Auditcommissie. Deze transparantie geldt ook het effect van maatschappelijke ontwikkelingen en/of bestuurlijke beslissingen op de financiële positie van OZHZ.

In het jaarprogramma OZHZ worden per individuele opdrachtgever afspraken vastgelegd over de prestaties op de wettelijke taken. Per vier maanden stelt OZHZ een bestuurlijke voortgangsrapportage op over de uitgevoerde werkzaamheden. De financiële realisatie wordt maandelijks gerapporteerd. Na afloop van het boekjaar vindt de financiële afrekening plaats, waarbij over- en onderbestedingen binnen een bandbreedte van 10% (meerjarig) conform de bijdrageverordening kunnen worden verrekend met volgende jaren. OZHZ streeft ernaar de jaarprogramma's binnen de financiële bandbreedte te realiseren. Eventuele afwijkingen worden tijdig gesignaleerd, zodat de opdrachtgevers kunnen bijsturen.

Voor taken en activiteiten, die een belang hebben voor het collectief van de opdrachtgevers doet OZHZ voorstellen aan het AB. Deze worden opgenomen in een meerjarig Programma Ontwikkeling, waarin de themalijnen Veiligheid, Gezondheid en Duurzaamheid centraal staan en in het Programma Activiteiten Beheer. Ook het Programma Generiek Toezicht, als onderdeel van het RUN, volgt deze werkwijze. Zie hierover uitgebreid de Nota Uitvoering 2015 - 2018. Jaarlijks stelt het AB de uit te voeren projecten vast met daarbij behorende financiering.

3. Personeel- en Organisatie

Het Organisatie- en formatieplan (OZHZ 2.0) is in 2013 geactualiseerd. OZHZ hanteert als organisatieprincipes: product gestuurd, integratie georiënteerd, een platte organisatiestructuur, een front office en een back office en een scheiding van vergunningverlening en toezicht & handhaving.

De strategische doelstellingen uit 'Organisatie 2.0' zijn verder uitgewerkt in een Strategische Personeelsplanning (SPP). Doelstelling van de SPP is de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, waarbij het zittende personeel perspectief en doorgroeimogelijkheden worden geboden en tevens aandacht is voor het aantrekken van nieuw personeel. De SPP bevat met andere woorden het beleid van OZHZ inzake de in-, door- en uitstroom van personeel mede met het oog op toekomstige ontwikkelingen, waardoor de organisatie op de juiste momenten beschikt over de juiste

medewerkers om de activiteiten uit te kunnen voeren die bijdragen aan het bereiken van de strategische doelen. Daarin wordt samengewerkt in Drechtstedenverband.

OZHZ kent de afgelopen jaren een hoog ziekteverzuim. Hiervoor zijn structurele verbeteringen in gang gezet om het ziekteverzuim te beperken. Het terugdringen van het ziekteverzuim blijft één van de speerpunten van de komende jaren. OZHZ hanteert een norm voor het ziekteverzuim van 5%. De gestructureerde aanpak zorgt reeds voor een daling, maar OZHZ heeft vooralsnog te maken met een substantieel hoger ziekteverzuim (6,1% in 2015). Ten opzichte van 2014 is echter sprake van een aanzienlijke verbetering. Voornaamste uitdaging is nu gelegen in het verder terugdringen van het middellange en lange ziekteverzuim.

Het Integriteitsbeleid van OZHZ is uitgewerkt in een aantal regelingen, waaronder een gedragscode. De gedragscode ziet toe op goed ambtenaarschap, betrouwbaar omgaan met gevoelige informatie, nevenfuncties, geschenken, het omgaan met personeelsvoorzieningen, privébelangen en het reageren op niet integere zaken. Voor het melden en/of bespreken van ongewenst gedrag is een interne vertrouwenspersoon aangewezen.

OZHZ streeft naar een flexibele capaciteitsschil ten opzichte van de omzet van 15%, gedifferentieerd naar de taakvelden milieu, bouw en advisering. Het aandeel overhead (ondersteuning en management) is in het Bedrijfsplan begrensd op 27,3% van de totale formatie, inclusief de capaciteit van de flexibele schil. De huidige omvang van de overheadpercentage bedraagt 25,9%, gebaseerd op de jaarrekening 2014.²

4. Huisvesting en ICT

Onder “het nieuwe werken” wordt verstaan het ‘plaats- (zowel binnen als buiten het kantoor) en tijdonafhankelijk kunnen werken’. Het nieuwe werken draagt bij aan het zijn van een aantrekkelijke werkgever, waardoor jong personeel kan worden geworven. Het activiteit gebonden werkplekconcept van de nieuwe huisvesting bevordert de interne samenwerking en communicatie en leidt tot een hogere productiviteit. Natuurlijk zijn hieraan randvoorwaarden verbonden, zoals een goede ICT-infrastructuur, een juiste invulling van het thema ‘vertrouwen en verantwoordelijkheid’ door medewerker en management en een passende huisvesting.

Speerpunt voor OZHZ in de overeenkomst met het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) inzake de ICT-dienstverlening is de geboden prijs-kwaliteit verhouding. Op basis van de kosten mag een up-to-date ICT-infrastructuur worden verwacht. Door snelle technologische ontwikkelingen is flexibiliteit in het productenpakket noodzakelijk, zeker met het oog op het “nieuwe werken” en wijzigen van werkprocessen door toepassing van nieuwe technologie.

5. Interne beheersing

Met behoud van de ISO-9001 certificering, waarvoor op basis van de nieuwe norm hercertificering in maart zal plaatsvinden, zal in 2016 worden gewerkt aan een meer risicogestuurd kwaliteitssysteem. Daarnaast heeft OZHZ in 2014 een traject doorlopen met als doel om volledig te voldoen aan de landelijke (concept) VTH-kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen worden vooralsnog niet landelijk voorgeschreven, maar opgenomen in verordeningen van gemeenten en provincie. Vanuit het AB is in 2015 de oproep gedaan om de verordening in elk geval van toepassing te verklaren op de taken die

² Benchmark omgevingsdiensten Zuid-Holland, september 2015

de betreffende gemeente of provincie bij OZHZ heeft belegd. Veelal betreft dit de milieutaken, maar steeds meer ook onder andere de bouwtaken. OZHZ streeft ernaar het aldus gerealiseerde kwaliteitsniveau vast te houden.

OZHZ streeft naar een gezonde financiële positie. Dit komt tot uiting in een structureel sluitende meerjarenbegroting, een goedkeurende accountantsverklaring en een weerstandsvermogen dat geacht wordt afdoende te zijn om de financiële risico's eerst zelf op te vangen, zonder dat steeds per individuele situatie naar de opdrachtgevers behoeft te worden teruggegaan. Een goede sturing op en beheersing van risico's draagt bij aan het vertrouwen dat OZHZ aan de eigenaren biedt. De doelstellingen van het risicomanagement OZHZ zijn het hebben van inzicht in de (strategische) risico's voor het behalen van de doelstellingen, het treffen van beheersmaatregelen en het onderbouwen van het benodigde weerstandsvermogen.

Jaarlijks wordt door het DB een intern controleplan vastgesteld. Dit interne controleplan heeft als doel om onvolkomenheden in de uitvoering vroegtijdig op te sporen en te corrigeren. De controleverordening bevat daarnaast de vereisten rondom de accountantscontrole. Aan de orde komen daarbij de opdrachtverlening aan de accountant, de informatievoorziening naar het bestuur, de inrichting van de controle en de toegankelijkheid van informatie voor de accountant.

2. Financiering OZHZ

2.1 Financieringsmodel OZHZ

Het financieringsmodel OZHZ is opgenomen in de bijdrageverordening³. OZHZ kent de volgende financiële stromen:

Financiering	Doel	Toelichting
Inwonerbijdrage	Instandhouding	Dekking van de kosten, samenhangend met het besturen van de dienst. Voorbeelden zijn de directie en ondersteunende taken.
	Interne productiviteit	Algemene activiteiten van inspecteurs, vergunningverleners en adviseurs die indirect ten goede komen aan alle opdrachtgevers en producten, zoals relatiebeheer, kwaliteitszorg, innovatie, databeheer, informatievoorziening.
Budget wettelijke en additionele wettelijke taken	Wettelijke taken	Vergunningen, toezicht, handhaving expertise en advies. Deze budgetten staan vast per gemeente en worden vooraf beschikbaar gesteld, en achteraf wanneer het product of de prestatie is geleverd afgerekend. De begrippen wettelijke taken en additionele wettelijke taken staan omschreven in de bijdrageverordening.
	Beleidsinhoudelijke thema's	Dit zijn inhoudelijke (meerjarige) thema's, die regionaal worden uitgevoerd op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Duurzaamheid. Het AB stelt jaarlijks een programma vast en wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang. Ook het Programma Generiek Toezicht volgt deze lijn.
	Algemene of beheertaken	Algemene taken en activiteiten die niet direct toe te rekenen zijn aan een individuele opdrachtgever, maar die wel direct verband houden met de uitvoering van de wettelijke taken (implementatie nieuwe wetgeving, kwaliteitscriteria, etc.). De kosten worden toegerekend aan de opdrachtgevers naar rato van bedrijvigheid, objecten of budget. Het AB stelt jaarlijks een programma vast en wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang (het Programma Activiteiten Beheer).
Offerte	Expertise	Op basis van een offerte kan de OZHZ specifieke taken uitvoeren of expertise inbrengen.
Subsidies	Aanvullende financiering	Waar mogelijk worden subsidies verworven voor collectief beleidsinhoudelijke zaken, zoals bijvoorbeeld op de thema's Veiligheid en Duurzaamheid.

Het AB heeft in juli 2015 besloten tot vereenvoudiging van de financieringssystematiek, binnen de kaders van de bijdrageverordening. Achtergrond hiervan was dat de complexe administratie moeilijk te automatiseren bleek, als gevolg van de vele financieringsbronnen en verantwoordingsmethodieken. De uitwerking van dit besluit van het AB is opgenomen in de voorliggende Nota Bedrijfsvoering. De implementatie van de vereenvoudiging zal plaatsvinden met ingang van de begroting 2017.

Inwonerbijdrage

Het AB stelt jaarlijks bij begroting een vaste inwonerbijdrage vast. In het kader van de genoemde vereenvoudiging is besloten de inwonerbijdrage uitsluitend te benutten voor:

- Instandhouding; kosten, samenhangend met het bestuur van de dienst. De instandhouding is een algemene dekking voor overhead, zoals management en staf.

³ Besluit van het AB van 23 januari 2013 (Provinciaal Blad 2013, 12), gewijzigd bij besluit van het AB van 13 december 2013 (Provinciaal Blad 2013, 209).

- Generieke ondersteunende activiteiten; Algemene activiteiten van inspecteurs, vergunningverleners en adviseurs die indirect ten goede komen aan alle opdrachtgevers en producten, zoals relatiebeheer, kwaliteitszorg, innovatie, databeheer en informatievoorziening.
- Instandhouding van de wachtdienst, waarbij de daadwerkelijke inzet primair wordt betaald door de individuele opdrachtgever.

Daarbij is sprake van standaard, strikt afgebakende producten. Eventueel meerwerk door onder andere aanvullende rapportage- en bestuurlijke wensen komen ten laste van het jaarprogramma van de betreffende opdrachtgever. De verdeling van de inwonerbijdrage over de gemeenten gebeurt op grond van het aantal inwoners. Voor de vaststelling van de voor de provincie geldende inwonerbijdrage wordt, conform de bijdrageverordening, een afgeleide formule gehanteerd.

De aanwending van de inwonerbijdrage wordt dan bij begroting voorgelegd aan het AB en hierover wordt periodiek gerapporteerd in de bestuursrapportages na 4 en 8 maanden. OZHZ heeft het scenario voor ogen om uiteindelijk te streven naar een volledige verdiscontering van de inwonerbijdrage in het tarief, en wel op het moment dat er sprake is van een regionaal eenduidig takenpakket; dus als alle gemeenten ook de BWT-taken bij OZHZ hebben ondergebracht.

Jaarprogramma

OZHZ voert de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit op basis van de door de opdrachtgevers vastgestelde prioriteitstelling, beleid en strategie. Als zodanig zijn dat met name het Regionaal UitvoeringsNiveau (RUN), het Vernieuwend Toezicht en de BRIS-toetsing, de Nota VTH van de provincie Zuid-Holland en de landelijke en regionale nalevingsstrategie. Zie hierover uitgebreid de Nota Uitvoering 2015 – 2018.

De beleidskaders zijn vertaald in een producten diensten catalogus (PDC). Op grond van de PDC wordt een individueel jaarprogramma OZHZ opgesteld per opdrachtgever. Het jaarprogramma bevat de producten, prestaties en de financiële middelen.

Voor de provinciale taakuitvoering is een separate kostprijsystematiek ontwikkeld voor de vijf omgevingsdiensten in Zuid-Holland. Kern is dat budgettering plaats vindt op grond van bedrijfskentallen, afgeleid van de Nota VTH. Het jaarprogramma wordt opgesteld op grond van de gezamenlijke PDC Zuid-Holland, evenals de voortgangsrapportages. De wijze waarop aan het einde van het jaar wordt afgerekend kan per omgevingsdienst verschillen, al naar gelang de bestuurlijke afspraken. OZHZ hanteert voor gemeenten en provincie dezelfde afrekensystematiek (conform de bijdrageverordening). Met genoemde kostprijsystematiek wordt het tevens beter mogelijk om vergelijkbare provinciale producten van de vijf omgevingsdiensten in Zuid-Holland met elkaar te vergelijken op kwaliteit en kosten.

De budgetten worden jaarlijks geïndexeerd met de kostprijsontwikkeling gebaseerd op de loon- en prijsindex voor overheidsconsumpties van de Septembercirculaire (t-1). De opdrachtgevers kunnen jaarlijks hun budget voor wettelijke taken (na indexatie) reduceren met maximaal 2,5% per jaar, met een maximum van 8% per 4 jaar. Een dergelijke bezuiniging gaat ten koste van het uit te voeren volume aan taken. Indien een opdrachtgever een verdergaande bezuiniging wil doorvoeren bestaat die mogelijkheid door het meerdere aan bezuinigingen af te kopen met een afkoopsom van 300% van het extra te bezuinigen bedrag. Voor dit frictiebedrag worden investeringen versneld afgeschreven en vloeit personele capaciteit af. Indien het AB besluit tot een collectieve taakstelling, dan is de frictieberekening niet van toepassing, maar wordt, conform de bijdrageverordening, per specifieke casus eventuele frictie in beeld gebracht.

Per vier maanden stelt OZHZ per opdrachtgever een voortgangsrapportage op over de uitgevoerde werkzaamheden uit het jaarprogramma OZHZ. De financiële realisatie van OZHZ mag per opdrachtgever en per kalenderjaar binnen een bandbreedte liggen van +/- 10% uitkomen, met dien verstande dat de voortschrijdende prestaties gemiddeld over 4 jaar op 100% dienen uit te komen. Realisaties die buiten de bandbreedte liggen zijn voor risico van OZHZ, tenzij daarover vooraf expliciete afspraken met de opdrachtgever zijn gemaakt.

OZHZ brengt de begrote kosten voor de uitvoering van het jaarprogramma in rekening op basis van voorschotfinanciering per kwartaal. Financiële eindafrekening vindt plaats op grond van de jaarrapportage. In het kader van de vereenvoudiging heeft het AB besloten om jaarlijks af te rekenen op basis van het gerealiseerde aantal uren. Daarmee worden de kosten doorbelast naar de afnemers naar rato van gebruik.

Expertise

Op basis van een offerte kan de OZHZ specifieke taken uitvoeren of expertise inbrengen. Offertetaken worden separaat afgerekend en vallen buiten de bandbreedte en frictiebepalingen uit de bijdrageverordening. In het kader van de genoemde vereenvoudiging streeft OZHZ ernaar zoveel mogelijk additionele (offerte) taken incidenteel (ad hoc) onder te brengen in het jaarprogramma. In dat geval is de frictiebepaling niet van toepassing.

Voor wat betreft fluctuatie van de offertetaken is naar aanleiding van de vaststelling van de Nota Uitvoering 2015 – 2018 door het AB op 11 maart 2015 discussie gevoerd over het 'first supplier'-schap van OZHZ. Daarbij is van belang dat het DB de basisgedachte onderschrijft dat de gemeenten en provincie, als opdrachtgevers, de door hen gewenste expertise primair betrekken bij OZHZ, mede gezien vanuit het eigenaarschap, de gewenste robuustheid van de organisatie in het licht van de VTH-kwaliteitseisen en het functioneren van OZHZ als hun 'uitgeplaatste dienst'. Omdat de opdrachtgevers daaraan op dat moment echter verschillend uitvoering gaven is nader onderzoek uitgevoerd. In vervolg op dit onderzoek, waarover in het AB van 10 juli 2015 is gerapporteerd, is een aantal verbeteracties opgepakt welke met name zien op het leggen van een betere verbinding tussen de organisaties, zodat beter en breder bekend is welke expertise OZHZ kan leveren en OZHZ als meedenkracht eerder wordt betrokken in relevante (RO) trajecten en projecten. Drempels en schotten om OZHZ in te schakelen worden daarmee zoveel mogelijk weggenomen. De verbeteracties van financiële aard zijn meegenomen in het hiervoor al genoemde traject over de vereenvoudiging van het financieringsmodel van OZHZ.

Subsidies

OZHZ ontvangt subsidies voor specifieke doeleinden door middel van subsidiebrieven en -beschikkingen. Voorbeelden zijn de subsidie Impuls Omgevingsveiligheid en het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Financiële afrekening vindt plaats op grond van een eindrapportage aan de subsidiegever. Elke subsidieregeling kan vragen om een aparte manier van afrekenen (uren, kengetallen, gemaakte kosten).

2.2 Tarieven

Uurtarief

Het uurtarief van OZHZ wordt jaarlijks door het AB vastgesteld gelijktijdig met de vaststelling van de begrotingsrichtlijnen. OZHZ werkt met een integrale uurkostprijs. Kostencomponenten, die structureel van aard zijn, vormen onderdeel van het uurtarief. De structurele kosten vloeien voort uit de reguliere

bedrijfsvoering. Deze worden omgeslagen in het uurtarief. Het gaat daarbij met name om de personele kosten van het vaste personeel, de huur van het kantoor, de dienstverlening van het SCD (ICT, personeelszorg, financiën). Het totaal aan kosten wordt toegerekend aan de directe uren van de inspecteurs, vergunningverleners, administratieve directe ondersteuners en adviseurs. Specifieke kosten die zijn gerelateerd aan specifieke opdrachtgevers worden apart in rekening gebracht.

In het kader van de genoemde vereenvoudiging van de financieringssystematiek hanteert OZHZ een uniform tarief voor alle opdrachtgevers, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt per product en waarbij bestaande opslagen (weerstandsvermogen, kwaliteitscriteria, meerkosten ICT, enzovoort) op het tarief komen te vervallen en apart worden afgerekend.

Daarnaast worden alle activiteiten die direct waarde toevoegen aan een product met ingang van de begroting 2017 beschouwd als productief. In vergelijking met andere omgevingsdiensten definieert OZHZ een relatief gering aantal werkzaamheden als productief. Zo wordt administratieve ondersteuning van het primaire proces beschouwd als indirect. Door alle activiteiten die direct waarde toevoegen aan een product declarabel (productief) te maken loont het ook financieel om bijvoorbeeld administratieve taken te verschuiven van relatief dure vergunningverleners of toezichthouders naar administrateurs. Naast de efficiëncyprikkel wordt OZHZ met deze maatregel ook beter vergelijkbaar met andere omgevingsdiensten.

Detacheringen

Bij detacheringen van personeel van OZHZ wordt in beginsel een kostendekkend tarief in rekening gebracht. Voorbeeld is een detachering van medewerkers bij andere omgevingsdiensten. De directie kan hier in specifieke gevallen van afwijken. Voor werkzaamheden voor derden, niet zijnde deelnemers aan de GR OZHZ, wordt in beginsel het reguliere tarief gehanteerd, vermeerderd met een opslag van 10%. OZHZ voert overigens alleen taken uit voor overheden. Uitzondering is de bodemtoets bouw die wordt uitgevoerd voor particulieren tegen een kostendekkend tarief.

2.3 Zakelijk kader uitbreiding taken

Al in 2012 heeft het DB zich erover uitgesproken dat het in het belang van OZHZ is zijn taken uit te breiden. Het is de ambitie van OZHZ om een zo breed mogelijk pakket aan omgevingstaken uit te voeren voor de opdrachtgevers, en wellicht ook voor andere overheidsorganisaties. Op dit moment is dat al het geval voor de gemeenten Alblasterdam, Dordrecht, Leerdam, Giessenlanden en voor de provincie Zuid-Holland. OZHZ voorziet in samenspraak met de gemeenten in een soepele en solide transitie. Uitgangspunt is dat kosten, inkomsten en de risicoverdeling voor alle partijen in evenwicht zijn. Bij een voorgenomen overgang van taken wordt een inhoudelijke en financiële analyse ('businesscase') op maat gemaakt en een uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen OZHZ en de desbetreffende opdrachtgever. Daarin worden basisafspraken vastgelegd over de volgende zaken:

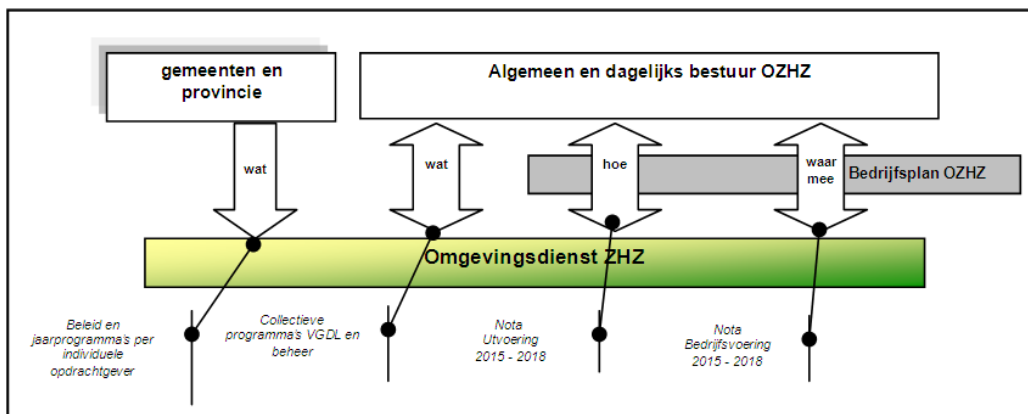
- Gemeente en OZHZ stellen gezamenlijk een inhoudelijk jaarprogramma op dat financieel wordt vertaald op grond van het aantal productieve uren OZHZ en uurtarief.
- De BWT-taken worden door de gemeenten primair gefinancierd uit leges. Deze legesinkomsten variëren in de tijd op geleide van de algemene economische ontwikkeling. De kosten voor taakuitvoering door OZHZ zouden idealiter moeten 'meebewegen' met de legesinkomsten. OZHZ kan ruimere bandbreedte afspraken maken indien de desbetreffende gemeenten een "flexibele schil" (vacatureruimte) inbrengen.

- De eerste 3 jaar vindt plaats op basis van vaste (lump sum financiering). Dat geeft beide partijen de nodige zekerheid om onvoorziene tegenvallers op te vangen.
- Na de lumpsumperiode is de bijdrageverordening van toepassing. Gemeenten en OZHZ kunnen in bijzondere gevallen hierover maatwerkafspraken maken; bijvoorbeeld de budgetflexibiliteit indien de gemeente ook een relatief grote flexibele schil inbrengt.
- Uitgangspunt is “mens volgt taak” waarbij OZHZ beoordeelt of het overkomende personeel voldoet aan de VTH-kwaliteitseisen.
- Gemeenten krijgen te maken met frictiekosten bij taakoverdracht, zoals achterblijvende overhead en vervroegde afschrijvingen. OZHZ kan, indien mogelijk, op drie manieren bijdragen aan de oplossing:
 1. het overnemen van ondersteunend personeel bij vacatureruimte.
 2. de tijdelijke afname van werkplekken in de betreffende gemeentehuizen. Dit past ook in het streven van OZHZ om dicht bij het werk te werken en de ambitie rond het nieuwe werken.
 3. een tijdelijke budgetkorting tijdens de lump sum periode. Over het algemeen kunnen gemeenten de tijdelijke frictiekosten in enkele jaren afbouwen. Bij OZHZ moet juist geïnvesteerd worden in overhead en ondersteuning. Dat gebeurt niet direct, maar in de loop van de tijd.
- De overdracht moet minimaal kostendekkend zijn, in ieder geval berekend over een periode van 3 à 4 jaar.
- Tussen gemeenten en OZHZ worden afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid over de risico's die zich kunnen voordoen, zoals de private kwaliteitsborging bouw.
- Tussen gemeenten en OZHZ worden afspraken gemaakt over het al dan niet overgaan van personeel, gelet op de VTH-kwaliteitseisen.

3. Bestuurlijke sturing en verantwoording

OZHZ is een uitvoerende dienst van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in Zuid-Holland Zuid. De dienst behandelt aanvragen voor vergunningen, toetst meldingen, houdt toezicht op en handhaaft de wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein. Daarnaast brengt OZHZ expertise in bij provincie en gemeenten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en beheer, en voert projecten en beheerstaken uit op het gebied van milieu en ruimte. De dienst werkt binnen de door gemeenten en provincie aangegeven beleidskaders.

OZHZ werkt met vier planfiguren. De opdrachten voor OZHZ (het Wat) worden vastgelegd in de individuele jaarprogramma's per deelnemer en in de collectieve regionale (ontwikkel)programma's over Veiligheid, Gezondheid en Duurzaamheid, alsmede Activiteiten Beheer. Deze nieuwe opzet van de collectieve programma's is met ingang van 1 januari 2015 ingevoerd. De wijze waarop de dienst de taken uitvoert (het Hoe) is vastgelegd in de Nota Uitvoering 2015 – 2018, vastgesteld door het AB op 11 maart 2015. Waarmee OZHZ de taken uitvoert (mensen en middelen) is uitgewerkt in de jaarlijkse begroting en in deze Nota Bedrijfsvoering⁴. Het AB vervult zowel de rol van collectief eigenaar als die van collectief opdrachtgever.



3.1 Sturing en verantwoording richting de eigenaren

De financiële verordening van OZHZ beschrijft, samen met de Wgr en de gemeenschappelijke regeling van OZHZ, het begrotings- en verantwoordingsproces van OZHZ aan de eigenaren.

Begrotingsrichtlijnen

Het DB doet in november een voorstel voor de financiële kaderstelling door middel van de begrotingsrichtlijnen (t+2), bestaande uit een voorstel voor het toe te passen indexeringspercentage (t+1) en de omvang en verdeling van de inwonerbijdrage. De begrotingsrichtlijnen bevatten ook een tarievenblad. Het AB neemt voor december een besluit over de financiële kaderstelling (t+2) door het vaststellen van de begrotingsrichtlijnen (t+2). Het AB stelt daarbij tevens de tarieven vast (t+1).

⁴ De illustratie op deze pagina is afkomstig uit de Nota Uitvoering 2015 – 2018. Op dat moment was nog de verwachting dat ook de Nota Bedrijfsvoering in 2015 kon worden vastgesteld. Vanwege lopende ontwikkelingen zoals de vereenvoudiging en de kostprijsystematiek is hiermee gewacht tot 2016.

Dit betekent dat OZHZ zijn opdrachtgevers al zeer vroeg in het jaar een indicatie kan geven over hun financiële bijdrage, zodat die nog kan worden meegenomen bij de voorbereiding van de eigen gemeentelijke of provinciale kadernota. Naast het wijzigen van een aantal bepalingen in de Wgr per 1 januari 2015 sluit dit aan bij het verdere gedachtegoed achter die wetwijziging.

Ontwerpbegroting t+1 tot en met t+4

OZHZ werkt de financiële kaderstelling uit in een ontwerp-meerjarenbegroting en legt deze ter vaststelling voor aan het DB. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vormt daarbij het wettelijke kader. Conform de Wgr legt het DB de vastgestelde ontwerpmeerjarenbegroting voor 15 april (t-1) ter zienswijze voor aan de gemeenteraden en aan provinciale staten. Daarbij wordt de wettelijke reactietermijn in acht genomen en gelden afspraken met de andere, regiobrede, gemeenschappelijke regelingen over het moment van aanleveren. De ontwerpbegroting bevat tevens de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het volgende begrotingsjaar, zodat de gemeenteraden en provinciale staten ook deze informatie beschikbaar hebben ten behoeve van hun voorjaarsnota. De algemene financiële en beleidsmatige kaders bevatten in ieder geval een indicatie van de gemeentelijke bijdrage aan het openbaar lichaam of het gemeenschappelijk orgaan, de beleidsvoornemens voor het volgende begrotingsjaar en de prijscompensatie.

Begroting t+1 tot en met t+4 (meerjarenbegroting)

Na verwerking van de zienswijzen wordt de meerjarenbegroting via het DB ter vaststelling voorgelegd aan het AB. Daarbij streeft OZHZ ernaar het bestuur zo volledig mogelijk te informeren over de inhoud van de zienswijze per gemeente en de wijze waarop de zienswijze is verwerkt in de meerjarenbegroting. Beide (zienswijzen en wijze van verwerking) worden ook opgenomen in de vastgestelde begroting die aan de raden en provinciale staten wordt toegezonden. Sinds 1 januari 2015 kunnen gemeenteraden en provinciale staten bovendien een zienswijze over de vastgestelde begroting van OZHZ indienen bij de minister van BZK.

De door het AB vastgestelde meerjarenbegroting wordt voor 1 augustus (t-1) aangeboden aan de minister van BZK, in zijn hoedanigheid van toezichthouder. De minister van BZK informeert vervolgens voor december (t-1) het AB inzake het toezichtregime waaraan OZHZ onderhevig is (repressief of preventief) en geeft inhoudelijke aanbevelingen. Belangrijkste criteria voor het toezichtregime zijn het structureel in evenwicht zijn van de begroting en de omvang van het weerstandsvermogen ten opzichte van de risico's.

Tussentijdse rapportages aan het bestuur (t) en begrotingswijzigingen

OZHZ legt viermaandelijks verantwoording af aan het bestuur bij de eerste en tweede Bestuursrapportage (BURAP). Deze BURAPs geven inzicht in de voortgang van de beleidsdoelstellingen (kritische prestatie-indicatoren), doelstellingen ten aanzien van de bedrijfsvoering, de financiële voortgang en de ontwikkeling van de belangrijkste risico's. De BURAPs worden vastgesteld door het DB. Op grond van de rapportages doet het DB een voorstel aan het AB tot aanpassing van de begroting (t). De Auditcommissie vervult daarbij een adviserende rol. Het AB stelt de gewijzigde begroting (t) uiterlijk in het uitvoeringsjaar vast.

Alleen in geval er sprake is van een wijziging van de algemene bijdrage van de deelnemers wordt de voorgestelde begrotingswijziging voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden en provinciale staten. De regels hierover zijn als volgt opgenomen in artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling:

"Het totaal van de begroting vormt het autorisatieniveau voor begrotingswijzigingen. Indien noodzakelijk vinden begrotingswijzigingen plaats bij voorjaarsnota en/of najaarsnota. Het DB biedt voorgenomen begrotingswijzigingen voor een zienswijze aan aan de deelnemers. Het DB kan hiervan afzien als:

- a. Het totaal aan (budget)mutaties minder dan 5% van de totale begrotingsomvang (baten) bedraagt, en;*
- b. De wijziging(en) het totaal van de begrote lasten niet te boven gaan of waar deze de begrote laste wel te boven gaan er in financiële dekking is voorzien door:*
 - i. extra opdracht(en) van een individuele deelnemer en bijbehorende financiële dekking en/of;*
 - ii. overige taken, zoals wettelijke taken waar extra bijdragen van derden/deelnemers tegenover staan en/of;*
 - iii. additionele baten en/of;*
 - iv. een onttrekking aan de daarvoor gevormde reserves."*

Jaarstukken (t-1), waaronder de jaarrekening

Het wettelijk kader voor de jaarstukken is het BBV. De jaarstukken bestaan uit een programmaverantwoording, de verplichte paragrafen (weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en bedrijfsvoering) en de jaarrekening, en moeten zijn voorzien van een accountantsverklaring. Het AB stelt jaarlijks het normenkader vast voor de accountantscontrole in de vorm van het controleprotocol. De Auditcommissie vervult daarbij een adviserende rol.

Conform de Wgr wordt de door het DB in april vastgestelde voorlopige jaarrekening, inclusief het accountantsrapport, uiterlijk 15 april aangeboden aan de gemeenteraden en provinciale staten. De jaarstukken worden in juli vastgesteld door het AB, met kennisneming van het verslag van de accountant. De Auditcommissie vervult daarbij een adviserende rol. Zowel het AB, DB als Auditcommissie kunnen de accountant uitnodigen voor een nadere toelichting. De vastgestelde jaarrekening dient voor 15 juli te worden aangeboden aan de minister van BZK.

In de gemeenschappelijke regeling van OZHZ is geregeld dat het exploitatiesaldo van de vastgestelde jaarrekening over het jaar t-1 ten bate of ten laste komt van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling en / of de gemeenschappelijke regeling zelf. De verdeling is gebaseerd op de jaaromzet in jaar t-1, tenzij het AB een andere verdeelsleutel is overeengekomen. Het AB stelt daarnaast op grond van de vastgestelde jaarstukken ook de stemverhoudingen vast voor het AB en DB. De nieuw vastgestelde stemverhoudingen gaan direct gelden nadat het AB de jaarstukken heeft vastgesteld.

Interimcontrole (t)

De accountant voert naast de jaarrekeningcontrole jaarlijks een interimcontrole uit in het vierde kwartaal. Deze controle is primair gericht op de analyse en evaluatie van de interne beheersingsomgeving en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle. Tevens heeft de interimcontrole als doelstelling om de aandachtspunten voor de jaarrekening te signaleren. De accountant rapporteert zijn bevindingen aan het DB en de Auditcommissie. De Auditcommissie vervult een adviserende rol aan het AB. Zowel het DB als de Auditcommissie kunnen de accountant uitnodigen voor een nadere toelichting.

3.2 Sturing en verantwoording richting de opdrachtgevers

In de Nota Uitvoering 2015 – 2018 worden sturing en verantwoording richting de opdrachtgevers van OZHZ uitgebreid beschreven. Op deze plaats kan dan ook naar die nota worden verwezen. Volledigheidshalve is hieronder een korte weergave opgenomen.

Jaarprogramma's

OZHZ stelt, als voorstel, een jaarprogramma op per opdrachtgever. Het college van de opdrachtgever stelt het programma vast. In dit jaarprogramma worden de taken en activiteiten van OZHZ voor die specifieke opdrachtgever vastgelegd. De planningscyclus van OZHZ wordt daarbij zo goed mogelijk afgestemd op de begrotingscyclus van de opdrachtgevers.

Voor taken en activiteiten, die een belang hebben voor het collectief van de opdrachtgevers doet OZHZ voorstellen aan het AB. Deze worden opgenomen in een meerjarig Programma Ontwikkeling, waarin de themalijnen Veiligheid, Gezondheid en Duurzaamheid centraal staan. Ook stelt het AB een programma vast voor beheeractiviteiten van de dienst. Jaarlijks stelt het AB de uit te voeren projecten vast met daarbij behorende financiering.

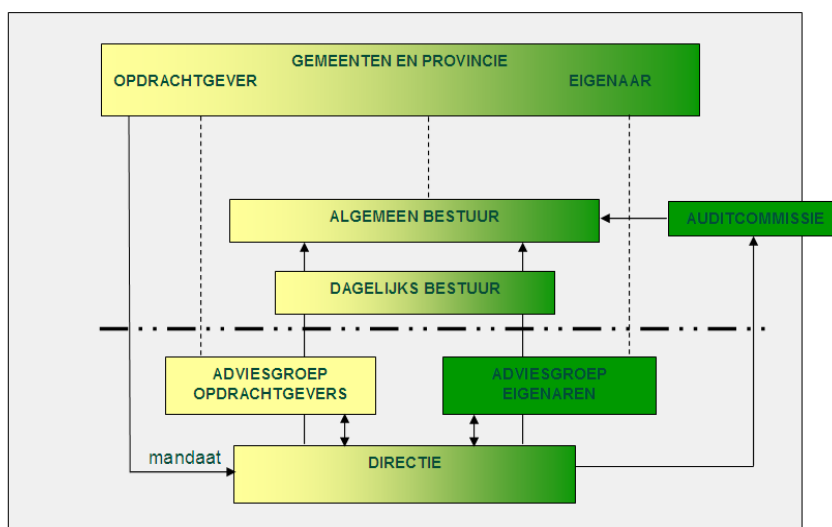
Sturing en verantwoording

OZHZ monitort en rapporteert over de met de opdrachtgevers afgesproken prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen inzake vergunningverlening, toezicht en handhaving en inbreng van expertise. Steeds meer zal, naast afgesproken output, worden gemonitord op gewenste outcome.

OZHZ rapporteert de individuele opdrachtgevers na vier, acht en twaalf maanden op basis van het afgesproken standaardformat voor de voortgangsrapportages en de jaarrapportage. Over de uitvoering van provinciale taken wordt conform het provinciale format gerapporteerd. Indien opdrachtgevers afwijken van het standaardformat dragen zij zelf de extra kosten van deze afwijking.

3.3 Sturing en borging vanuit collectief opdrachtgeverschap en eigenaarschap

De afspraken over sturing en borging vanuit het collectieve opdrachtgeverschap en het eigenaarschap kennen een inhoudelijke lijn, een strategische beheerlijn en een operationele beheerlijn. Dit is in het volgende schema samengevat:



Ten behoeve van de inhoudelijke lijn is de *Adviesgroep opdrachtgevers* (AGO, bestaande uit vertegenwoordigers van de 17 gemeenten en de provincie) ingesteld. Deze heeft als taak de directie van OZHZ te adviseren over voorstellen inzake collectieve inhoudelijke onderwerpen (zoals het handhavingsbeleid, uniformering van werkwijzen, regionale programma's, regionaal uitvoeringsniveau) die aan het AB worden voorgelegd. In het verlengde hiervan adviseren de leden van de AGO hun eigen bestuurder ter voorbereiding van het AB.

Ten behoeve van de strategische beheerlijn is de *Adviesgroep eigenaren* (AGE, bestaande uit financials vanuit de drie subregio's, de gemeente Dordrecht en de provincie) ingesteld. Deze heeft als taak de directie van OZHZ te adviseren over onderwerpen van strategisch beheer, zoals de begroting en de jaarstukken. In het verlengde hiervan adviseren de leden van de AGE 'hun' bestuurder(s) in het DB en AB.

De operationele beheerlijn behelst onderwerpen van organisatorische en personele aard, of besluiten waarin is voorzien in de begroting, beheerplan of verordening van het AB. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de directie van OZHZ.

Naast deze structuur adviseert de auditcommissie het AB over alle financiële en bedrijfsvoeringsaspecten, in het bijzonder over de gang van zaken rond beleid en de financiële aspecten die ermee samenhangen (planning en control cyclus).

4. Organisatie en Personeel

4.1 Organisatie en formatieplan 2.0

Het Organisatie- en formatieplan (O&F-plan)⁵ is in 2013 geactualiseerd op basis van het Bedrijfsplan⁶ en het nieuwe kwaliteitsniveau voor uitvoering van wettelijke milieutaken. OZHZ hanteert de volgende organisatieprincipes:

1. Productgestuurd

Uit het oogpunt van efficiency is de huidige organisatie ingericht langs vier hoofdprocessen, te weten: het leveren van expertise, vergunnen, controleren en ondersteunen.

2. Integratie-georiënteerd

De taakvelden milieu, bouw en brandveiligheid worden zoveel mogelijk integraal benaderd, vanuit het perspectief van de doelgroep.

3. Platte organisatiestructuur

Om de organisatie zo plat mogelijk te houden, is gekozen voor maximaal drie hiërarchische niveaus, te weten: directie, afdelingshoofden en bureauhoofden).

4. Een frontoffice en een backoffice

OZHZ kan de taakuitvoering voor gemeenten op het brede domein van de Wabo integraal uitvoeren. In dat geval zal OZHZ de front-officetaken voor met name bewoners en het MKB grotendeels uitvoeren vanuit het gemeentehuis. Het kantoor in Dordrecht fungeert als back-office.

5. Scheiding tussen vergunningverlening en toezicht & handhaving

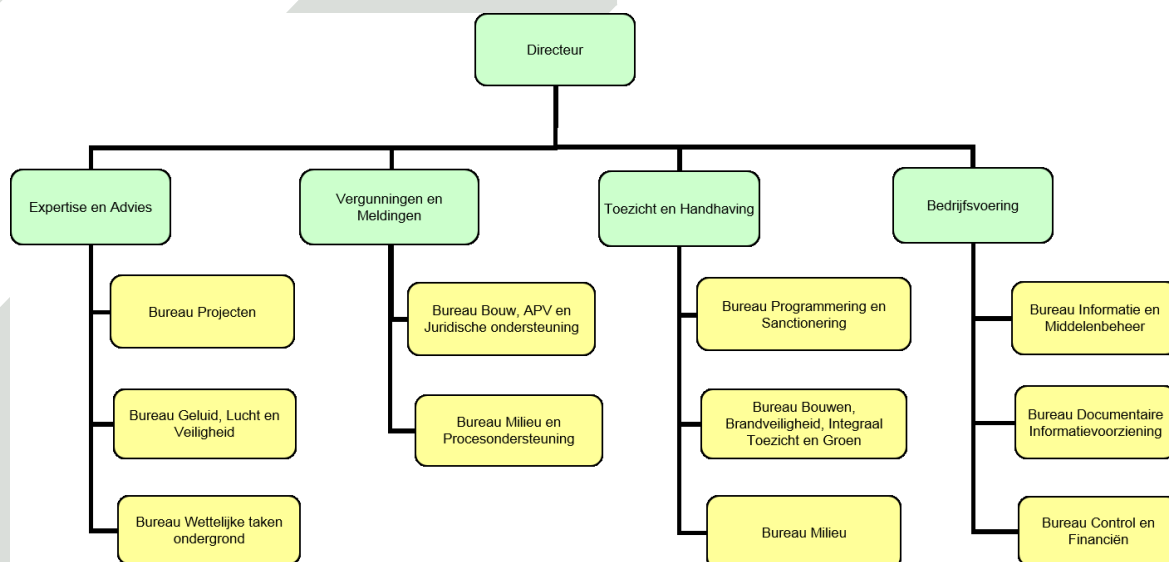
OZHZ heeft de taakvelden vergunningverlening en toezicht & handhaving gesplitst. Dit is onder meer voortgekomen vanuit het professionaliseringstraject Handhaving. Ook recente rapporten naar aanleiding van verschillende incidenten bevestigen de noodzaak tot scheiding van deze taken.

De inrichting van de organisatie is vastgelegd in de organisatieverordening.⁷ De organisatiestructuur van OZHZ is op de volgende pagina weergegeven.

⁵ Organisatie OZHZ 2.0; Evaluatie van de organisatie en strategische analyse, 8 oktober 2013.

⁶ Bedrijfsplan OZHZ, eindversie 17 juni 2010

⁷ Organisatieverordening OZHZ; AB, 7 februari 2014



Als stip op de horizon (5 tot 10 jaar) voor de ontwikkelrichting van de organisatie wordt gedacht aan een dienst met productie-units, portefeuillehouders op managementniveau en een algemeen directeur. Daarbij is sprake van twee (in plaats van 3) managementlagen. De uitvoering vindt plaats door zelfstandig werkende (productie-)eenheden, bemenst met zelfstandige professionals.

4.2 Strategische Personeelsplanning (SPP)

De strategische doelstellingen uit 'Organisatie 2.0' zijn, binnen de kaders van het Regionaal Sociaal Plan Drechtsteden, verder uitgewerkt in een Strategische Personeelsplanning (SPP).

Duidelijk is geworden dat om in de toekomst goed in te kunnen blijven spelen op de vragen en taken van onze opdrachtgevers het nodig is om een wendbare organisatie te hebben. Afhankelijk van nieuwe wetgeving, toe- en afname van de vraag en wijziging van de taken wil OZHZ in kunnen spelen op de behoeften van de eigenaren. In een gap-analyse is naar voren gekomen dat hiervoor op diverse vlakken blijvend moet worden geïnvesteerd.

Doelstelling van de SPP is het personeel perspectief en doorgroeimogelijkheden te bieden, waarbij zowel aandacht is voor het zittend personeel, als het aantrekken en vasthouden van nieuw personeel. Het vasthouden en verder (door)ontwikkelen van kennis en kunde en het aantrekken van hooggekwalificeerd personeel is een belangrijke uitdaging. Belangrijk instrument is het bieden van voldoende opleidingsmogelijkheden, al dan niet in relatie tot de VTH kwaliteitseisen.

Het personeel OZHZ wordt op grond van de SPP ingedeeld in categorieën die iets zeggen over het ontwikkelperspectief. Per functie zijn de benodigde competenties vastgelegd in een competentiewoordenboek. Jaarlijks vindt minimaal een start- en evaluatiegesprek plaats per individuele medewerker. In deze gesprekken komt, naast de inhoudelijke werkafspraken ook de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers aan de orde.

Op basis van de analyse van het huidige personeelsbestand zijn de volgende conclusies in speerpunten voor de komende periode getrokken:

- Ontwikkelprogramma verantwoordelijke medewerker en coachend management;

- Opstellen lange termijn formatieplan;
- Opstellen van een totaaloverzicht per bureau voor het actief sturen op de (inhoudelijke) ontwikkeling per medewerker op basis van de categorie-indeling;
- Benutten van potentie en bieden van uitdagingen door het inrichten van een klussenbank voor OZHZ medewerkers;
- Ontwikkelen van zelfsturing bij medewerkers, bijvoorbeeld door het aanbieden van vrijwillige ontwikkelprogramma's;
- Onderzoeken of medewerkers het wenselijk vinden dat de werkgever bijdraagt aan gezondheid van medewerkers;
- Bieden van een cursus voor medewerkers boven de 50 jaar waarin zij kennis kunnen nemen van en tools krijgen voor de uitdagingen of veranderingen die het werken boven de 50 jaar met zich meebrengt.

4.3 Ziekteverzuim

OZHZ hanteert een norm voor het ziekteverzuim van 5%. OZHZ heeft voorsnog te maken met een substantieel hoger ziekteverzuim (6,1%⁸) dan de norm. Ten opzichte van 2014 is sprake van een aanzienlijke verbetering.

Vanaf 2014 zijn structurele verbeteringen in gang gezet om het ziekteverzuim te beperken. In 2014 heeft de focus in de aanpak gelegen op het op korte termijn beïnvloedbare deel van het ziekteverzuim. Deze inspanning heeft zijn resultaat gehad. De frequentie van het korte verzuim is met name afgenomen, medewerkers melden zich minder vaak ziek voor 1 tot 3 dagen ziekte. Het verzuimgedrag is vast onderwerp bij de personele gesprekken. Om de dalende trend, die onder invloed van de maatregelen zichtbaar is, voort te zetten zal nu vooral moeten worden ingezet op het verminderen van langdurig verzuim.

OZHZ heeft diverse medewerkers met chronisch medische problemen die regelmatig (en in meerdere jaren) langdurig verzuimen. De bedrijfsarts geeft aan dat het aantal gevallen waarbij sprake is van een relatie tussen het verzuim en het werk, relatief laag is.

OZHZ legt nu de focus op het terugbrengen van het verzuim in deze categorie. Daarbij is sprake van een structurele aanpak met duurzame resultaten. Centraal staat het in contact blijven met de langdurig zieke medewerker, met inachtneming van de regels die zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast houden managers rekening met het feit dat het te doorlopen traject als werkgever bij ziekte van de medewerker twee jaar kan duren. Hierbij wordt ingezet op het juist volgen van procedures zodat de zorg voor de medewerker eventueel wordt overgenomen door het UWV middels het toekennen van een WIA-uitkering.

4.4 Integriteit

Het doel van integriteitbeleid van OZHZ⁹ is het bevorderen en waarborgen van openheid en transparantie binnen de organisaties waarbij het bestuur, het management en de medewerkers handelen op moreel verantwoorde wijze. Dit op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en op basis van de binnen de organisaties afgesproken en geldende regels en voorschriften.

⁸ Realisatie 2015.

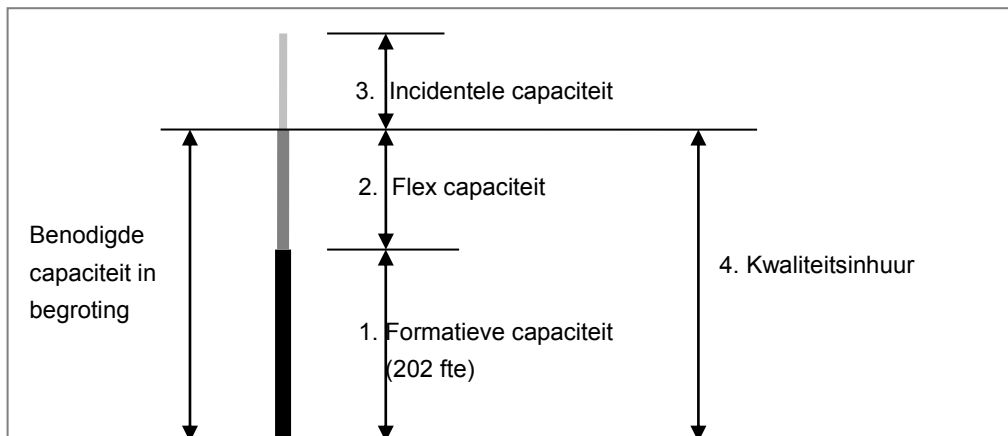
⁹ Integriteitbeleid en Gedragscode Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid, vastgesteld door het DB op 25 juni 2015 (Provinciaal Blad 2015, 133).

Praktische uitwerking van het integriteitsbeleid heeft plaatsgevonden in de gedragscode, de regeling vertrouwenspersonen, de regeling melding vermoeden misstand, de regeling over het gebruik van ICT-middelen en informatie en de regeling ambtseed of -belofte¹⁰. De gedragscode ziet toe op goed ambtenaarschap, betrouwbaar omgaan met gevoelige informatie, nevenfuncties, geschenken, het omgaan met personeelsvoorzieningen, privébelangen en het reageren op niet integere zaken. Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij het integriteitsbeleid uitdragen. Alle medewerkers leggen de ambtseed, of de ambtsgelofte af, of verklaren in elk geval kennis te hebben genomen van het integriteitsbeleid. Voor het melden of bespreken van ongewenst gedrag is een interne vertrouwenspersoon aangewezen.

4.5 Capaciteitsbeleid

De omzet van OZHZ is per taakveld in verschillende mate variabel. Voor de wettelijke taken geldt dat budgetten binnen zekere marges mogen fluctueren. Daarbij heeft OZHZ te maken gehad met diverse bezuinigingen. Ook subsidieontvangsten hebben een variabel karakter.

Tegen deze achtergrond streeft OZHZ flexibilisering na ten aanzien van de eigen interne capaciteit. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de verschillende taakvelden; onderdelen met een meer variabele omzet (bijvoorbeeld bouw en expertise en advies) hebben een hogere flexibele schil, dan de onderdelen die de wettelijke milieutaken uitvoeren. Onderstaande figuur geeft het capaciteitsbeleid samengevat weer:



Tegen deze achtergrond hanteert OZHZ de volgende beleidslijnen: Doelstelling is een gemiddelde flexibele schil van 15% en 85% eigen formatie. Daarbij geldt een verbijzondering naar de volgende taken:

- Voor de wettelijke bouwtaken wordt gestreefd naar een eigen formatie van 75%¹¹.
- Voor de wettelijke milieutaken is 90% van de benodigde capaciteit eigen formatie
- Voor adviestaken wordt gestreefd naar een eigen formatie van 80%.
- Bij de ondersteunende, management en staf functies wordt gestreefd naar 95% eigen personeel.

¹⁰ Genoemde regelingen zijn op 25 juni 2015 vastgesteld door het DB (Provinciaal Blad 2015, 131, 132, 167, 168, 169 en 170).

¹¹ Het uitgangspunt zal worden herzien zodra de effecten van de invoering van de PKB bekend zijn.

Door de regio brede gemeentelijke bezuinigingen en de beoogde invulling van een aantal essentiële vacatures daalt de flexibele schil van 16% in 2015 naar 12% vanaf 2016.

OZHZ huurt extern personeel in volgens het marktplaats principe. Dit geldt voor alle vormen van inhuur voor de operationele taken. Daarnaast worden regelmatig afspraken gemaakt met andere omgevingsdiensten inzake het over en weer detacheren van personeel.

5. Huisvesting en ICT

Ondersteund door passende ICT voorzieningen neemt het digitaal werken toe. Hiermee wordt het tevens mogelijk om plaats- (zowel binnen als buiten het kantoor) en tijdonafhankelijk te kunnen werken. Dit draagt bij aan het zijn van een aantrekkelijke werkgever, waarbij medewerkers zelf in overleg invulling kunnen geven aan de randvoorwaarden om efficiënt te kunnen werken. In combinatie met het invoeren van een activiteit gebonden werkplek concept verlaagt de huisvestingslasten, bevordert de interne samenwerking en communicatie en leidt tot een hogere productiviteit.

OZHZ heeft begin 2016 de nieuwe locatie Post 120 in het centrum van Dordrecht betrokken. De huurovereenkomst beslaat een periode van 10 jaar met een optie tot verlenging en een mogelijkheid van afschaling na 5 jaar. Met de nieuwe huisvesting is een besparing gerealiseerd van € 150.000 per jaar door efficiënter ruimtegebruik en een meer marktconforme prijs voor de huur en facilitaire kosten. Naast de fysieke inrichting omvatte het traject ook de aanbesteding van facilitaire diensten, de verhuizing en aanpassing van cultuur en werkwijze.

OZHZ is voor de periode van 1 april 2014 tot 1 april 2021 een dienstverleningscontract aangegaan met het SCD inzake de ICT- en overige dienstverlening. De DVO geldt voor een periode van acht jaar en voorziet in een zuiverder opdrachtgever- opdrachtnemer relatie, in voldoende mate afrekenbare afspraken, in waarborgen voor kwalitatief goede dienstverlening en duidelijkheid bij tussentijdse beëindiging om welke reden dan ook. Met ingang van 2017 is de financiële bijdrage herijkt. Het AB heeft in 2015 ingestemd met continuering van de overeenkomst voor de periode 1 april 2017- 1 april 2019 en de wijze van financiering van de meerkosten. Voor 1 april 2017 zal het SCD een nieuwe prijsopgave voor 2018-2021 doen.

In 2015 is de transitie naar de nieuwe netwerkomgeving Drechtsteden voltooid. De nieuwe netwerkomgeving is sneller en stabiel. Daarnaast biedt het meer mogelijkheden om het flexibele werkconcept te ondersteunen. Met de afgeronde transitie zijn veel wensen van OZHZ mogelijk gemaakt, nu kan vanaf 2016 op basis van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) samen met het SCD verdere invulling worden gegeven aan de toekomstwensen van OZHZ. Hierbij staat het tijd- en plaatsafhankelijk werken centraal.

In enkele jaren zal OZHZ toegroeien naar het volledig digitaal werken. Deze transitie is in 2015 gestart met een modernisering- en efficiëncyslag door de invoering van een nieuw Document Management Systeem (DMS) dat digitaal werken goed faciliteert. Dit betreft niet alleen een ICT-aanpassing, maar vraagt tevens om een andere manier van werken van de medewerker en management.

6. Interne beheersing

6.1 Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg van OZHZ is ondergebracht in het kwaliteitssysteem dat is gecertificeerd volgens ISO-9001 versie 2008. Het kwaliteitshandboek van OZHZ beschrijft het systeem, de organisatie, de bedrijfsactiviteiten met de hoofdprocessen en de daarop uit te voeren kwaliteitscontrole en evaluatie. Het systeem wordt actueel gehouden door de kwaliteitsmanager, ondersteund door het kwaliteitsteam. De kwaliteitsmanager draagt ook zorg voor de interne kwaliteitscontrole (actualisatie en auditing). De directie en het managementteam worden periodiek geïnformeerd en betrokken bij het systeem.

Begin 2016 zal OZHZ het proces van hercertificering doorlopen. Door een geautoriseerde externe partij zal worden beoordeeld of OZHZ voldoet aan de nieuwe norm voor ISO-9001 versie 2015. Deze beoordeling vindt plaats in de halfjaarlijkse cyclus waarin een externe partij een kwaliteitscontrole uitvoert op de processen en/of het systeem. In de nieuwe norm is meer aandacht voor risicomanagement. Dit sluit aan bij het voornemen van OZHZ om in 2016 te werken aan een meer risico gestuurd kwaliteitssysteem.

6.2 VTH Kwaliteitseisen

In 2014 is een traject doorlopen met als doel dat OZHZ volledig zou gaan voldoen aan de landelijke (concept) VTH¹²-kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen worden vooralsnog niet landelijk voorgeschreven, maar opgenomen in verordeningen van gemeenten en provincie die vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet VTH per 1 juli 2016 moeten worden vastgesteld. Vanuit het AB is in 2015 de oproep gedaan om de verordening in elk geval van toepassing te verklaren op de taken die de betreffende gemeente of provincie bij OZHZ heeft belegd. Veelal betreft dit de milieutaken, maar steeds meer ook onder andere de bouwtaken. OZHZ streeft ernaar het aldus gerealiseerde kwaliteitsniveau vast te houden.

In de eindrapportage over het verbetertraject, zoals opgenomen als bijlage bij de jaarstukken 2014, heeft OZHZ zich evenwel, conform de afspraak in het AB, getoetst aan de (concept) kwaliteitseisen zoals deze in de landelijke documenten waren opgenomen. Met de aantekening dat in een enkel geval de noodzakelijk geachte opleidingen niet binnen één jaar kunnen worden afgerond, voldoet OZHZ aan die eisen. Bij de startmeting in 2013 bleek OZHZ overigens al op een zeer groot aantal onderdelen te voldoen. Wel was toen sprake van een aantal ontwikkelpunten op het gebied van de 'procescriteria' en 'kritieke massa'. In het bestuur van OZHZ is besloten dat OZHZ het aldus gerealiseerde kwaliteitsniveau vasthoudt in afwachting van de in de verordeningen vast te leggen kwaliteitseisen.

Aan het kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen zit een financiële component. In het AB is daarom in 2013 afgesproken dat, bij majeure besluiten van de opdrachtgevers of van het bestuur, de impact op het kunnen blijven voldoen aan de kwaliteitseisen in beeld dient te worden gebracht. Ook is in de

¹² VTH staat voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.

bijdrageverordening vastgelegd dat de door de opdrachtgevers ter beschikking gestelde budgetten OZHZ in staat moeten stellen te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

6.3 Financieel beleid

OZHZ streeft naar een gezonde financiële positie. Dit komt tot uiting in een structureel sluitende meerjarenbegroting, een goedkeurende accountantsverklaring en een weerstandsvermogen dat afdoende is om de financiële risico's op te vangen. De bevindingen van de accountant en BZK als toezichthouder vormen daarbij een belangrijke graadmeter.

Bij de start van OZHZ zijn bestuurlijke afspraken gemaakt omtrent het terugverdienen van de aanloopkosten en het opbouwen van het vereiste weerstandsvermogen. De aanloopkosten zijn terugverdiend sinds ultimo 2013. Per die datum was ook het provinciale deel van het weerstandsvermogen op het vereiste niveau. Ultimo 2016 geldt dit ook voor het gemeentelijke aandeel in het weerstandsvermogen.

Van belang daarbij is dat de bestuurlijke rapportages transparant zijn en aan de voorkant worden afgestemd met de Adviesgroep Eigenaren; (AGE). Deze transparantie geldt ook het effect van maatschappelijke ontwikkelingen en/of bestuurlijke beslissingen op de financiële positie van OZHZ. In dit kader heeft de Auditcommissie het doel om het AB te adviseren over alle financiële en bedrijfsvoeringsaspecten, in het bijzonder over de gang van zaken rond beleid en de financiële aspecten die ermee samenhangen (planning en control cyclus)¹³.

Ook de productiviteit van de medewerkers is essentieel voor het bedrijfsresultaat. Voor een sluitende exploitatie van OZHZ is het noodzakelijk dat de medewerkers voor gemiddeld 67,3% productief zijn. Ook deze norm wordt bewaakt in de maandelijkse rapportages.

6.4 Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico's, waarvoor geen specifieke maatregelen zijn getroffen enerzijds, en de capaciteit van middelen en mogelijkheden (weerstandscapaciteit) die de organisatie heeft om niet begrote kosten op te vangen anderzijds (artikel 11 van het BBV). Hoe groot die weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico's die OZHZ op dat moment loopt.

De paragraaf weerstandsvermogen in de begroting bevat een aanduiding van het risicoprofiel, de risico's en het gewenste weerstandsvermogen. Vervolgens wordt ingegaan op de termijn die naar verwachting nodig is om het weerstandsvermogen op niveau te brengen. Hiermee wordt een indicatie gegeven hoe robuust de begroting is. De weerstandscapaciteit van OZHZ bestaat uit de algemene reserve, het budget onvoorzien en de (structureel) aanwezige begrotingsruimte. Voorzieningen behoren niet tot de weerstandscapaciteit. Op grond van de risicoclassificatie is de gewenste weerstandscapaciteit bepaald op circa € 1,1 mln.. Dit is ongeveer 5% van de jaarlijkse omzet. Jaarlijks worden de risico's bij begroting geïnventariseerd en gekwantificeerd en worden beheersmaatregelen getroffen.

¹³ Verordening Auditcommissie OZHZ, vastgesteld door het AB op 5 juli 2013 (Provinciaal Blad 2013, 133).

6.5 Financiering

In het Treasurystatuut¹⁴ zijn het begrippenkader en de doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd en geconcretiseerd naar de verschillende deelgebieden van treasury, risicobeheer, financiën en kasbeheer. Het Treasurystatuut is gebaseerd op de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). Doelstelling is een adequaat inzicht in de behoefte aan financieringsmiddelen, gerelateerd aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen.

De financieringsparagraaf in de begroting is, in samenhang met de financiële verordening die in artikel 216 van de Provinciewet is voorgeschreven, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. In de financieringsparagraaf rapporteert OZHZ aan het bestuur in welke mate is voldaan aan de in de Wet Fido gestelde normen inzake het renterisico en de kasgeldlimiet.

6.6 Interne controle en accountantscontrole

Intern controleplan

Het DB is op grond van de artikelen 216 en 217 van de Provinciewet verplicht zorg te dragen voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van beheerhandelingen. Deze toetsing vindt plaats aan de hand van een intern controleplan. De vereisten zijn vastgelegd in de financiële verordening (artikel 6, vijfde lid). De Auditcommissie vervult een adviserende rol richting het DB.

Het interne controleplan heeft als doel om onvolkomenheden in de uitvoering tijdig op te sporen en te corrigeren. Tevens biedt interne controle de kans op het treffen van preventieve maatregelen om onvolkomenheden in de toekomst te voorkomen. De informatie uit interne controles plus de inbedding van interne controlemaatregelen in de organisatie helpen om de kwaliteit van de bedrijfsvoering te verbeteren.

Accountantscontrole

De controleverordening¹⁵ bevat de vereisten rondom de accountantscontrole. Aan de orde komen: de opdrachtverlening aan de accountant, de informatievoorziening richting het bestuur, de inrichting van de controle en de toegankelijkheid van informatie voor de accountant.

De accountant constateert in zijn algemeenheid dat de control binnen de organisatie de laatste jaren sterk is verbeterd en dat adviezen goed worden opgevolgd. Vanaf de start van OZHZ is sprake van een goedkeurende accountantsverklaring. Een aantal verbeterpunten blijft actueel.

Hoge prioriteit is de realisatie van een geïntegreerd tijdschrijf- en financieel systeem (2017), het actualiseren van de fraude-risico-analyse (2016), het nader definiëren van de key controls voor de interne sturing en beheersing (2016) en het verbeteren van de onderhanden werk analyses (2016). OZHZ zal de verbeteringen structureel borgen in de bedrijfsvoering.

¹⁴ Vastgesteld door het AB op 2 september 2010 (Provinciaal Blad 2010, 157).

¹⁵ Controleverordening Omgevingsdienst ZHZ, vastgesteld door het AB op 2 september 2010 (Provinciaal Blad 2010, 125).

7. ONTWIKKELINGEN

In de Nota Uitvoering 2015 – 2018 is een aantal inhoudelijke ontwikkelingen genoemd waarmee OZHZ te maken krijgt in de nabije toekomst. In een aantal gevallen zijn deze ingegeven door veranderingen in de wet- en regelgeving, zoals de invoering van de Omgevingswet, private kwaliteitsborging in de bouw, digitalisering bij de overheid en dereguleringstrajecten in het kader van het Activiteitenbesluit, de Waterwet en de Wet ruimtelijke ordening. Op deze plaats kan verder worden verwezen naar genoemde Nota Uitvoering. De financiële effecten van deze ontwikkelingen worden zoveel mogelijk gekwantificeerd in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting.

Ook voor de bedrijfsvoering van OZHZ is een aantal ontwikkelingen te noemen die invloed zullen hebben.

7.1 Ontwikkelingen in de vennootschapsbelastingheffing

Overheidsondernemingen zoals gemeenten, provincies maar ook omgevingsdiensten, zijn per 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Met de wetswijziging wil de Nederlandse overheid gelijkheid creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. Voor overheidsondernemingen gelden nu dezelfde verplichtingen voor de vennootschapsbelasting als voor private ondernemingen. Wel geldt echter dat activiteiten die verband houden met typische overheidstaken en -bevoegdheden, waarmee niet in concurrentie wordt getreden met private ondernemingen, buiten de vennootschapsbelastingplicht blijven. De wet bevat daarvoor een aantal criteria waaraan ook OZHZ zich heeft te toetsen.

Samen met de andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland wordt in beeld gebracht wat deze wetswijziging concreet betekent voor het toepasselijke fiscale regime. Verwacht mag worden dat de taakuitvoering van OZHZ, zijnde taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en inbreng van milieuexpertise in trajecten van ruimtelijke planvorming, daarbij wordt gekwalificeerd als typische overheidstaken en -bevoegdheden als hierboven bedoeld. Hetzij omdat niet wordt voldaan aan de drie cumulatieve voorwaarden om te worden aangemerkt als 'onderneming', hetzij omdat de vrijstelling voor samenwerkingsverbanden van toepassing is. Vanuit efficiencyoverwegingen hebben de deelnemers in de GR deze eigen taken immers ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling.

Van belang is voorts dat deze toetsing telkens moet worden uitgevoerd in het geval een omgevingsdienst nieuwe of andere taken gaat uitvoeren.

7.2 Invoering van nieuw aanbestedingsrecht

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Deze wet bevat naast implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen ook regels voor onder de Europese aanbestedingsdrempels en maatregelen om de toegang van ondernemers tot overheidsopdrachten te vergroten. De Europese richtlijnen zijn in maart 2014 herzien en moeten voor 18 april 2016 zijn geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012.

Naar aanleiding van deze wijzigingen in de Aanbestedingswet zal ook nader worden bezien of de wijze van inhuur van extern personeel via de marktplaats (zie paragraaf 4.5) dient te worden aangepast. Een van de voorgestelde wijzigingen betreft namelijk de zogeheten 2B-diensten, welke

zijn uitgezonderd van de aanbestedingsverplichting en waarbij aansluiting kan worden gezocht bij het 'verlichte regime' (met melding achteraf van de gegunde opdracht boven de Europese aanbestedingsgrens bij de Europese Commissie). Het verlichte regime voor 2B-diensten gaat echter grotendeels verdwijnen, hetgeen voor de inhuur van extern personeel via de marktplaats consequenties kan hebben. Voor lopende inhuurcontracten heeft dit overigens geen gevolgen.

Thans bevat het Vaststellingsbesluit inkoop- en aanbestedingsbeleid Omgevingsdienst Zuid-Hollands Zuid van het AB van 13 december 2013. Hierin worden het 'Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden vanaf 2014' en de 'Algemene inkoopvoorwaarden van de Drechtsteden vanaf 2014' van toepassing verklaard op inkopen en aanbestedingen van OZHZ. Het SCD faciliteert in de eventuele aanpassingen in dit beleid vanwege de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en adviseert over de eventuele aanpassingen in de wijze van inhuur van extern personeel via de marktplaats.

7.3 Versterking van de relatie met de raden en provinciale staten

Op initiatief van de Griffierskring Zuid-Holland Zuid is eind 2015 een traject gestart onder de noemer 'GRIP op GR-en'. Doel hiervan is het leggen van een steviger verbinding tussen de gemeenteraden en gemeenschappelijke regelingen in de regio. Daarvoor is een denktank in het leven geroepen, bestaande uit raadsleden van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Een ambtelijke werkgroep vanuit de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, waaronder OZHZ, ondersteunt de denktank. Achtergrond van dit initiatief is dat de gemeenteraden meer aan de voorkant in positie willen worden gebracht voor wat betreft de aansturing op de gemeenschappelijke regelingen. De per 1 januari 2015 doorgevoerde wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen inzake de planning- en controlcyclus van begroting en jaarrekening geven vooralsnog nog niet voldoende comfort.

OZHZ is actief betrokken in de ambtelijke werkgroep en zal ideeën aandragen om de verbinding met de raden verder te verstevigen. Bestaande initiatieven, zoals de jaarlijkse toelichtingsronde aan de raadsleden over ontwerpbegroting en voorlopige jaarrekening, gezamenlijk met de Veiligheidsregio en de Dienst Gezondheid en Jeugd, worden gecontinueerd. Daarnaast is begin 2016 verder inzichtelijk gemaakt welke relaties tussen raden en gemeenschappelijke regelingen al beschikbaar zijn en waarvan wellicht optimaler gebruik kan worden gemaakt.

Op enig moment zou dit initiatief eventueel kunnen leiden tot nadere afspraken tussen de gemeenschappelijke regeling en haar eigenaren. Door middel van regelmatige agendering in het DB en AB zullen voortgang en bevindingen binnen het bestuur van OZHZ worden besproken.

7.4 Dienstverleningsrelatie met het SCD

Op 26 november 2015 is het AB akkoord gegaan met het besluit van het DB van 24 september 2015 inzake de prijsopgave van de dienstverleningsovereenkomst met het SCD in de periode van 1 april 2017 – 1 april 2019, alsmede met de wijze van financiering daarvan. Hoewel deze overeenkomst nog doorloopt tot 1 april 2021 en er derhalve ook nog moet worden besloten over de prijsopgave voor de periode van 1 april 2019 – 1 april 2021 is in de bespreking in het AB op 26 november 2015 al stilgestaan bij het aflopen van de overeenkomst in 2021.

In de genoemde dienstverleningsovereenkomst is de bepaling opgenomen dat OZHZ voor 30 september 2018 zich erover moet uitspreken of na de contractperiode wordt doorgegaan met het SCD. Het AB was van mening dat deze besluitvorming nog tijdens de thans lopende collegeperiode dient plaats te vinden. Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zal dit vraagstuk

daarom reeds in 2017 op de bestuurlijke agenda worden geplaatst (DB en AB, met voldoende gelegenheid om de colleges en raden / provinciale staten te consulteren). Uiterlijk in het DB en AB van november 2017 dient besluitvorming plaats te vinden.

7.5 Fusietrajecten in de regio

Fusies van gemeenten in de regio hoeven normaliter geen consequenties te hebben voor de breedte van het takenpakket van OZHZ. Dat is echter anders indien een voorgenomen fusie ook tot een provinciegrenscorrectie kan leiden. Zo'n situatie is thans aan de hand bij de fusie tussen de gemeenten Leerdam en Zederik (beide Zuid-Holland) met de gemeente Vianen (Utrecht). Indien de nieuwe gemeente in dit geval in de provincie Utrecht komt te liggen zal ook uit de gemeenschappelijke regeling van OZHZ worden getreden.

In de gemeenschappelijke regeling is de bepaling opgenomen dat, bij uittreding van een deelnemer, het AB de financiële en organisatorische gevolgen van de uittreding regelt en de verschuldigde schadeloosstelling vaststelt. De verschuldigde schadeloosstelling bedraagt ten minste drie maal de jaaromzet van de betreffende deelnemer in het jaar waarin het besluit tot uittreding door de deelnemer wordt genomen. In bijzondere omstandigheden kan het AB een andere schadeloosstelling vaststellen. Deze bepaling is opgenomen om de 'achterblijvende' deelnemers in de gemeenschappelijke regeling niet met achterblijvende kosten te confronteren.

Mocht het daadwerkelijk tot uittreden komen dan zal OZHZ uitvoering geven aan bovengenoemde bepaling. Het continueren van de dienstverlening, over de provinciegrenzen heen, is niet mogelijk. Uitgangspunt is wel dat schade zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Niet door vooruitlopend op de daadwerkelijke fusie al de dienstverlening te verminderen (hetgeen niet mogelijk is om praktische en inhoudelijke redenen alsmede vanwege de geldende financiële afspraken binnen de gemeenschappelijke regeling), maar bijvoorbeeld door goed na / mee te denken over de overgang van personeel naar hetzij de nieuwe fusiegemeente, hetzij de twee betrokken Utrechtse omgevingsdiensten.

De provinciegrenscorrectie zal voorts ook consequenties hebben voor de uitvoering van provinciale taken in het gebied. Ook dat vermindert immers. Daarbij is echter geen sprake van uittreding, maar van vermindering van het beschikbare provinciale budget. Ook daarvoor gelden de afspraken uit de bijdrageverordening van OZHZ.

7.6 Regionale aanbesteding accountantscontrole

Het AB heeft in 2015 besloten om aan te sluiten bij de regionale aanbesteding van de accountantsdiensten vanaf 2017. Aandachtspunt daarbij is het borgen van een transparante prijsstelling waarin de kosten worden doorbelast naar mate van inspanning van de accountant.