

Bestuursrapportage Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Eerste BURAP 2018 (januari tot en met april 2018)

Vastgesteld door het dagelijks bestuur op 21 juni 2018

Inleiding

De Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ) is in 2018 van start gegaan met de uitvoering van de individuele jaarprogramma's 2018. De accountantscontrole over de jaarstukken 2017 is afgerond, met een goedkeurende accountantsverklaring als gevolg. Ook zijn de ontwerpbegroting 2019 en het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat 2017 voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden en Provinciale Staten.

OZHZ rapporteert de voortgang van de begroting 2018 in de eerste bestuursrapportage. De bestuursrapportage heeft vooral een beheersmatig karakter. Centraal staat de realisatie van de kritische prestatie-indicatoren (KPI's), de bestemming van het rekeningresultaat 2017 en de financiële realisatie.

Op grond van de financiële realisatie tot en met april en wordt een prognose gegeven voor het eindresultaat over 2018. De directie legt in deze bestuursrapportage via het Dagelijks Bestuur (DB) een voorstel voor aanpassing van de begroting 2018 voor aan het Algemeen Bestuur (DB).

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

I Ontwikkelingen in de externe omgeving

Gemeentelijke herindeling Leerdam en Zederik

Als gevolg van de samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht, treden de gemeenten Leerdam en Zederik uit de Gemeenschappelijke Regeling. Dit betekent dat er voor in totaal zo'n 18,5 fte aan gemeentelijke, maar ook provinciale taken wegvallen. Begin 2018 is door OZHZ het initiatief genomen om met alle partijen die de taken na de herindeling uit gaan voeren¹ het gesprek aan te gaan en afspraken te maken. Met de beide Utrechtse omgevingsdiensten richten deze gesprekken zich met name op taak- en dossieroverdracht. De gesprekken met de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden richten zich daarnaast ook en met name op de financiële en personele consequenties. De vakbonden en Ondernemingsraad (OR) zijn bij het personele proces aangehaakt.

Overheveling Bouwtaken etc. voor Giessenlanden en Molenwaard

Vanwege de fusie van Giessenlanden en Molenwaard zal, als gevolg van het terugnemen van de bouwtaken die OZHZ nu voor Giessenlanden uitvoert, in totaal circa 8 fte aan taken wegvallen. In overleg met de gemeenten is daarom gestart met een traject om te zoeken naar mogelijkheden voor overdracht van extra en/of nieuwe gemeentelijke taken om de te onttrekken bouwtaken deels te compenseren. Het is niet waarschijnlijk dat het gehele budget hiermee kan worden gecompenseerd. De gesprekken met de nieuw te vormen gemeente Molenlanden richten zich daarom ook op de financiële en personele consequenties van de overheveling. Planning is om voor 1 juli 2018 afspraken te maken over de overgang van personeel en de financiële vertaling daarvan. Parallel aan deze trajecten vindt afstemming plaats over taak- en dossieroverdracht.

Ontwikkelingen Omgevingswet

OZHZ bereidt zich zowel intern als met de ketenpartners voor op de komst van de Omgevingswet. Om goed voorbereid te zijn, is gestart met het werken in de geest van de Omgevingswet. Binnen de dienst is hiervoor een pool van adviseurs geformeerd die een opleidingsdag Omgevingswet hebben gevolgd. OZHZ heeft afgelopen jaar ervaring opgedaan door bijdragen te leveren aan het proef Omgevingsplan van Dordrecht en de Omgevingsvisie van Giessenlanden en door deel te nemen aan integrale projecten zoals Betondak en Suikerunie. Er zijn belangrijke verbindingen gelegd met projecten uit onze themaprogramma's, zoals het project verduurzaming bedrijventerreinen en een project gericht op het (kwantitatief) inzichtelijk maken van gezondheidseffecten in relatie tot milieukwaliteit.

OZHZ wil als dienst ook gereed staan voor de opdrachtgevers die, nog meer dan in het verleden, keuzes mogen en zelfs moeten maken in het omgevingsdomein. OZHZ heeft daarbij de ambitie om vertrouwde adviseur en intelligente uitvoerder te zijn bij elke stap in de beleidscyclus in bovengenoemd domein; een ambitie die wordt onderschreven door het AB. OZHZ brengt daarom in beeld wat de opdrachtgevers in de toekomst verwachten. Daarvoor bereidt OZHZ zogenaamde "klantreizen" voor die in juni 2018 starten. Vanuit verschillende gelederen binnen de gemeenten willen we de behoeften in kaart brengen. Het gaat dan zowel om inhoud, organisatie en proces, als dienstverlening en sturing.

OZHZ werkt met de ketenpartners samen in het regio brede project Omgevingswet. OZHZ vervult hier een trekkersrol. Daarbinnen is ook aandacht voor de samenwerking tussen de drie regionale uitvoeringsdiensten (VR ZHZ, DG&J en OZHZ) met als doel om de opdrachtgevers optimaal te kunnen faciliteren.

¹ De gemeente Vijfheerenlanden, de Omgevingsdienst regio Utrecht en de RUD Utrecht

Strategisch ontwikkelperspectief en doorontwikkeling van de organisatie

In vervolg op de bestuursconferentie van november 2017 lopen thans acties om het strategisch ontwikkelperspectief verder uit te werken. Met gemeenten worden gesprekken gevoerd over verbreding van de taakuitvoering en de positie van OZHZ bij de Omgevingswet. Binnen de directie van OZHZ is afgesproken dat één van de directieleden sturing gaat geven aan het realiseren van de 'stip op de horizon' in het kader van de doorontwikkeling van de organisatie. Dit betreft de gerichte voorbereiding van de organisatie om vanaf 2021 gemeenten en provincie goed te kunnen ondersteunen bij de uitvoering van de Omgevingswet. Onder andere door het efficiënt en effectief benutten van data, informatie en technologieën en door de relatie met de opdrachtgevers zodanig te verbeteren dat OZHZ een waardevolle bijdrage kan leveren in alle stadia van de beleidscyclus.

Voorts kan gemeld worden dat een bijeenkomst in voorbereiding is van de gezamenlijke DB's van de VRZHZ en OZHZ over de onderlinge samenwerking op een aantal thema's (Omgevingswet, Brzo). VRZHZ, OZHZ en een aantal andere partijen werken samen in de nieuw opgerichte veiligheidsdirectie ZHZ. Doel is het delen van kennis en kunde en het inzichtelijk maken van leemten in de samenwerking waarna nadere afspraken kunnen worden gemaakt.

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

Versterken betrokkenheid gemeenteraden en Provinciale Staten bij de gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Holland Zuid

In het kader van GRIP op GR-en is tijdens de bijeenkomsten in mei over de begroting en jaarrekening een toelichting gegeven op de rol van de raden bij gemeenschappelijke regelingen. Ter afhechting van het traject hebben de organiserende raadsgriffiers een model-raadsvoorstel opgesteld dat is aangeboden aan de raadsgriffiers. Hierin zijn de aan de raden gedane aanbevelingen van de bestuurlijke denktank opgenomen.

Contractrelatie met het Shared Servicecentrum Drechtsteden (SCD)

OZHZ werkt thans aan het opstellen van een programma van eisen waarop de dienstverlening en contractafsluiting met ingang van 1 april 2021 kan worden gebaseerd.

Wet kwaliteitsborging voor de bouw

De door de minister van BZK voor april 2018 toegezegde brief over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen is enkele weken vertraagd. Dit schrijft de minister op 30 april in een uitstelbrief aan de Tweede Kamer. Als reden voor de vertraging wordt het nog lopende overleg met betrokken partijen genoemd. Zowel vanuit betrokken partijen als vanuit de Tweede Kamer wordt al een aantal maanden gevraagd om meer duidelijkheid.

AVG privacy-wetgeving

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de achterliggende periode is het project uitgevoerd om deze verordening binnen OZHZ te implementeren. Op 11 april 2018 heeft het DB het Privacy- en informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld. Intern is eraan gewerkt om onder andere het register van verwerkingen op orde te krijgen en zijn de procedures voor de rechten van betrokkenen (verkrijgen van inzage enzovoort) ingericht. Ook de mandatering binnen OZHZ is in overeenstemming gebracht met de AVG. Met het SCD is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor onder andere juridische advisering en de werkzaamheden van de (gezamenlijke) Functionaris Gegevensbescherming. Op www.ozhz.nl/privacy staat de externe privacyverklaring van OZHZ en kunnen ook het beleid en het register van verwerkingen worden ingezien. Met behulp van Digi-D kunnen betrokkenen gebruik maken van hun recht op inzage.

Intern is bij alle units met de medewerkers van gedachten gewisseld over de AVG. Veel medewerkers zijn ook betrokken geweest bij het maken van het register van verwerkingen. De bewustwording binnen de organisatie voor het omgaan met persoonsgegevens is daarmee inmiddels groot. Verbeteringen zijn en worden doorgevoerd in enkele processen en procedures en autorisaties tot de systemen. Daarnaast heeft OZHZ werkinstructies opgesteld, onder andere ten behoeve van rechtmatig gebruik van persoonsgegevens in de systemen (dataminimalisatie) en voor het gebruik van onder andere beeldmateriaal op inter- en intranet (SID).

2 Kritische prestatie indicatoren

Het AB heeft in de bijdrageverordening de kaders voor financiën en kwaliteit opgenomen. Deze zijn doorvertaald in Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's). Verantwoording over de KPI's vindt plaats in de bestuursrapportages en jaarstukken.

1. Algemeen

OZHZ wordt voor 85% gefinancierd op basis van geleverde producten. Met de gemeenten zijn prestatieafspraken gemaakt. OZHZ moet, op jaarbasis, deze afspraken binnen een bandbreedte van 90% - 110% realiseren.

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

De omzet van OZHZ is per taakveld in verschillende mate variabel. Voor de wettelijke taken geldt dat budgetten binnen zekere marges mogen fluctueren. Voor de adviestaken geldt dat er tot dusver geen sprake is van enige verplichting voor gemeenten om opdrachten bij OZHZ neer te leggen. Wel onderschrijft het bestuur het preferred suppliership van OZHZ.

Speerpunt	Prestatie indicator	Realisatie burap 1
Taakuitvoering vindt plaats binnen de door het AB gestelde kaders voor financiën en kwaliteit (bijdrageverordening)	Taakuitvoering van OZHZ voldoet aan de VTH-kwaliteitseisen.	OZHZ voldoet aan de VTH-kwaliteitseisen.
	Producten en prestaties worden gerealiseerd binnen een bandbreedte van 28,2%-40% van het jaarprogramma.	Realisatie PZH (30,3%) Er is sprake van onderbesteding, maar realisatie blijft binnen bandbreedte.
		Realisatie gemeenten (gewogen gemiddelde 35,7%) loopt licht voor op de norm maar bevindt zich op totaalniveau binnen de bandbreedte.
Opdrachtgevers worden actief geïnformeerd.	2 maal per jaar voortgang- en 1 maal per jaar jaarrapportages conform planning in jaarprogramma	De jaarrapportage 2017 en eerste voortgangsrapportage 2018 zijn conform 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 provinciale omzet (30,3%) loopt de eerste vier maanden achter op de begroting in het jaarprogramma (34,1%). De achterstand betreft de gehele linie en komt bijvoorbeeld tot uiting in een achterblijvende toezichtdichtheid.

De realisatie op de gemeentelijke wettelijke taken (gewogen gemiddelde 35,7%) loopt in financiële zin voor op de planning (34,1%). Het beeld varieert sterk per opdrachtgever. Dordrecht (39,4%) loopt het meeste voor op de planning in financiële zin en heeft een relatief groot aandeel in het gewogen gemiddelde. Met name de besteding op APV taken en bouwvergunningen is fors vanwege een hoog werkaanbod. Daarnaast is bij een aantal gemeenten sprake van een achterstand.

Individueel is met de gemeenten besproken welke bijsturingsacties mogelijk en/of wenselijk zijn.

Speerpunt	Prestatie indicator	Realisatie burap 1
Productiviteit	Het aantal productieve uren per FTE bedraagt 1410 uur. De productiviteitsnorm bedraagt daarmee 64,4%.	De productiviteit bedraagt 62,3%.
Flexibele capaciteit	Het aandeel uren inhuur ten opzichte van het totaal aantal uren is gemiddeld 15%.	De flexibele schil bedraagt 19,0%.
Aandeel overhead	Het aandeel uren overhead ten opzichte van het totaal aantal uren is genormeerd op 27,3%.	Het overheadpercentage is 27,4%
Ziekteverzuim	OZHZ hanteert een norm van 5% voor ziekteverzuim.	Het ziekteverzuim bedraagt 5,7 %.

Opvallend is de achterblijvende productiviteit. Oorzaken zijn de instroom van nieuwe medewerkers, de verdere ontwikkeling van de organisatie (doorontwikkeling) en het hogere ziekteverzuim. Door gerichte bijsturing is de verwachting dat de productiviteit zich zal herstellen tot circa 64,0%. Daarmee blijft de productiviteit circa 0,5% onder de norm.

De flexibele capaciteit (norm 15%) bestaat uit de flexibele formatie (circa 10%) en de flexibele schil (5%). Vanwege het grote aantal vacatures bij aanvang van 2018 is in 2018 relatief veel (19%) flexibele capaciteit ingezet.

Het ziekteverzuim over de eerste vier maanden van 2018 bedraagt 5,7%. Ten opzichte van de jaarrekening 2017 (5,3%) is sprake van een stijging. De griepperiode heeft invloed gehad op het hogere ziekteverzuim. Het verzuimbeleid blijft onverkort van kracht.

2. Vergunningen en meldingen

Vergunningaanvragen moeten binnen wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen moeten beoordeeld worden 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 1
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.	99,5% van het aantal besluiten is binnen de termijn verleend. 93,3% 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.	De eerste 3 maanden van 2018 zijn er geen reacties binnengekomen op de uitgezette vragen over de tevredenheid van milieuvergunningprocedures en of vuurwerkprocedures.

De doelstelling met betrekking tot de tijdigheid van uitgebreide vergunningen is in de verslagperiode niet gehaald. In deze periode zijn er 15 uitgebreide procedures afgehandeld. Hiervan is er één niet binnen de termijn afgehandeld. De vergunning is alsnog verleend zonder bezwaar op de termijnoverschrijding. OZHZ heeft het interne proces verder aangescherpt.

3. Toezicht en handhaving

OZHZ houdt toezicht en handhaaft de relevante wettelijke bepalingen. Bij toezicht wordt informatie verzameld en een oordeel gevormd over het feit of een activiteit voldoet aan de in de vergunning en regels gestelde eisen. Onder handhaving wordt verstaan het opleggen van sancties (bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk) indien uit het toezicht blijkt dat niet aan de gestelde eisen wordt voldaan.

"TD is gedefinieerd als het percentage uitgevoerde preventieve controles in een verslagperiode t.o.v. het aantal geplande controles in het jaarprogramma."

Voor de provincie en gemeenten worden twee verschillende gedefinieerde KPI's voor naleving (NA) gehanteerd. Om een goed vergelijking tussen de resultaten voor de provincie en gemeenten mogelijk te maken worden voor milieu beide KPI's weergegeven. Hierbij worden onderstaande definities aangehouden:

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

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

NA-actueel is normstellend voor onze werkzaamheden voor Provincie Zuid-Holland, NA-initieel voor de RUN- en integraal toezicht-gemeenten.

Speerpunt	Prestatie indicator	Resultaten t/m april 2018
Betrouwbaarheid Provincie	<u>Provincie Grijs:</u> TD ² = 100% (Burap 1 = 34%) NA-actueel >= 90%	TD grijs = 22% NA-actueel ³ grijs = 78% NA-initieel ⁴ = 63%
	<u>Provincie Groen:</u> TD = 100% (Burap 1 = 34%) NA-actueel >= 90%	TD groen = 29% NA-actueel groen = 94%
	<u>Provincie Bouw en sloop:</u> Geen norm afgesproken voor NA	NA-initieel bouwfase = 100% NA-initieel sloopfase = 100%
Betrouwbaarheid Gemeenten	<u>Gemeenten RUN⁵ milieu periodiek toezicht:</u> TD = 100% (Burap 1 = 34%) NA-initieel >= 60%	TD = 18% NA-initieel = 41% NA-actueel = 63%
	<u>Gemeenten RUN Wabo-breed integraal periodiek toezicht:</u> Deze werkzaamheden worden uitgevoerd voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Giessenlanden en Leerdam. TD = 100% (Burap 1 = 34%) NA-initieel >= 60%	TD = 35% NA-initieel = 64% NA-actueel = 74%
	<u>Gemeenten bouw en sloop:</u> Voor de bouw- en sloopfase is geen KPI TD vast te stellen. Afhankelijk van het soort bouw- of sloopplan geeft het beleid aan of toezicht noodzakelijk is. NA-initieel >= 70%	Bouwfase NA-initieel = 94% Sloopfase NA-initieel = 91%
Risicobeheersing	80% van de zaken die bij de bezwarencommissie, rechtbank en afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden behandeld blijft in stand.	Realisatie is 75%

² Toezichtdichtheid (TD) is gedefinieerd als het percentage uitgevoerde preventieve controles in een verslagperiode t.o.v. het aantal geplande controles in het jaarprogramma.

³ Naleving (NA)-actueel is gedefinieerd als het aantal beoordelingspunten dat in orde is t.o.v. het aantal gecontroleerde beoordelingspunten aan het einde van een verslagperiode.

⁴ Naleving (NA)-initieel is gedefinieerd als het aantal uitgevoerde initiële periodieke milieucontroles zonder overtredingen t.o.v. het aantal uitgevoerde initiële periodieke milieucontroles aan het einde van een verslagperiode.

⁵ Regionaal Uitvoeringsniveau (RUN)

Provincie

TD Grijs: Zoals elk jaar is er in het begin van het jaar een zwaartepunt van opvolging van controles uit 2017 die in het bepalen van de toezichtdichtheid niet worden meegenomen. Deze opvolging omvat een aantal complexe dossiers die nog niet tot afronding zijn gekomen.

NA-actueel grijs: De opgelegde hersteltermijnen verstrijken pas later in 2018 zodat nog niet aan de norm kan worden getoetst.

TD Groen: De toezichtdichtheid is iets lager dan de norm. In de zomermaanden, wanneer onder andere de controles in de Voordelta worden geïntensiveerd, zal achterstand worden ingelopen.

Gemeenten RUN milieu periodiek toezicht

TD milieu: Er is tijd gebruikt voor de afhandeling en opvolging van controles uit 2017 die in het bepalen van de toezichtdichtheid niet worden meegenomen. Achterstanden zullen worden ingelopen.

NA initieel: Een hoog percentage van de bedrijven voldoet bij eerste controle niet aan de gestelde eisen. Vaak gaat het hierbij om aspecten binnen het thema veiligheid. Dit is een trend die vooralsnog niet te duiden is naar een bepaalde bedrijfstak.

Risicobeheersing

Er is sprake van een gering aantal zaken.

4. Expertise en advies

Omgevingskwaliteit

OZHZ levert expertise op het gebied van geluid, lucht, bodem en externe veiligheid aan zijn opdrachtgevers voor het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving. Om de kwaliteit te beoordelen van de producten, waarvoor geen wettelijke termijn bestaat en ook een toets bij de rechter niet van toepassing is, is een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) de meest geëigende aanpak. De 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 (en niet in de tussentijdse rapportages) gerapporteerd.

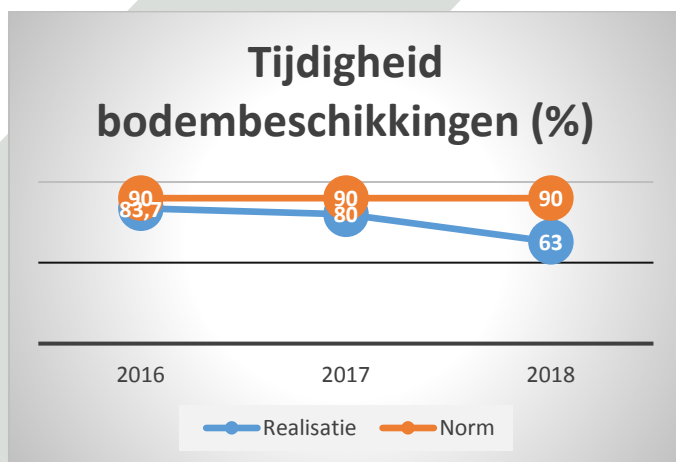
Als een offerte-taak of een project een omvang heeft van meer dan 40 uur, dan vindt er een projectevaluatie plaats. Tot en met april zijn er geen offerte-taken of projecten afgerond die een omvang hadden van meer dan 40 uur. De meeste taken en projecten lopen door. Daarnaast zijn er veel projecten die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

Beoordeling en beschikking bodem

Speerpunt	Prestatie indicator	Resultaat 2018
Beoordeling en beschikking bodem		
Tijdigheid	Minimaal 90% van de producten wordt afgerond binnen de termijn.	63%
Risicobeheersing	99% van de besluiten wordt niet vernietigd dan wel krijgt positief advies bij de Awb-commissie, rechtbank en Raad van State.	Niet van toepassing
	80% van de zaken die bij Awb-commissie, Rechtbank en Raad van State worden behandeld blijft in stand.	Niet van toepassing
Klanttevredenheid	Onderzoeksvragen:	
	- kwaliteit product	tevreden tot zeer tevreden
	- samenwerking met OZHZ	9,0

Tijdigheid

Het resultaat op de KPI 'Tijdigheid' in de verslagperiode ligt 27% onder de norm. Daarmee blijft OZHZ ver achter bij de trend van afgelopen jaren.



De achterstand is enerzijds het gevolg van extra inzet die gerealiseerd wordt op het PFOA-dossier. Anderzijds is sprake van een onderbezetting. Door de krapte op de arbeidsmarkt kan deze slechts gedeeltelijk worden opgevangen met tijdelijke externe capaciteit. Per 1 mei is de vaste capaciteit uitgebreid. De komende tijd zullen nieuwe initiatieven worden ondernomen om met behulp van externe capaciteit de onderbezetting te beperken dan wel weg te nemen. Naar verwachting zal de KPI daardoor in de tweede verslagperiode sterk verbeteren.

Risicobeheersing

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

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. Alle respondenten zijn tevreden tot zeer tevreden over het product. Het gemiddelde cijfer voor de samenwerking met OZHZ is 9,0.

I Bestemming rekeningresultaat 2017

In de aanbiedingsbrief bij de jaarstukken 2017 staat op hoofdlijn het voorstel tot bestemming van het rekeningresultaat 2017 beschreven.

Het financieel resultaat 2017 bedraagt € 1,021 mln. Uit de jaarstukken blijkt verder een overschot op het weerstandsvermogen van € 200.000. Het te bestemmen bedrag komt daarmee uit op € 1,221 mln. Het Dagelijks Bestuur OZHZ stelt de volgende bestemming voor (bedragen * € 1.000)



1. Resultaatuitleg eigenaren (597)

2. Uitkering weerstandsvermogen (200)

Een bedrag van in totaal € 797.000 wordt geretourneerd aan de eigenaren. Dit betreft enerzijds het onverdeelde resultaat en anderzijds de overmaat op het weerstandsvermogen. De verdeling over de eigenaren is conform de omzetverhouding 2017.

3. Duurzaamheid en energietransitie (200)

Gemeenten en Provincie Zuid-Holland staan voor grote opgaven op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. De ambities zijn groot. Het AB verwacht van OZHZ een pro actieve bijdrage. Een extra impuls is noodzakelijk om de dienstverlening van OZHZ op het niveau te brengen dat past bij de gezamenlijke ambities en opgaven. Hiertoe zullen pilots worden uitgevoerd, verspreid in de regio. Voorstel is een bedrag van € 200.000 te reserveren voor de impuls vanuit het resultaat 2017.

Middels het zogenaamde stimulerende spoor kan OZHZ, naast het reguliere toezicht, kansrijke ontwikkelprojecten uitvoeren voor bedrijven, branches en bedrijventerreinen. De projecten liggen in de sfeer van energietransitie, klimaat en circulaire economie. Dit gebeurt in samenwerking met partners, waaronder gemeenten en provincie in het werkgebied van OZHZ. Bijlage 1 bevat een omschrijving van deze kansrijke projecten.

4. Wegvallen subsidie controle energiemaatregelen (124)

Begin 2018 is gebleken dat ondanks eerdere toezeggingen de subsidie van het Ministerie van Economische Zaken voor controles op energiemaatregelen bij bedrijven is weggefallen. Het betreft een subsidie van € 124.000. De subsidie is noodzakelijk om de door gemeenten en provincie gewenste branche gerichte controles uit te voeren. Voorstel is dit bedrag te reserveren vanuit de bestemming van het rekeningresultaat 2017.

Middels een branche aanpak wordt vanuit de Wet milieubeheer toezicht gehouden bij energierelevante inrichtingen. De regelgeving gaat over het nemen van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder bij inrichtingen met een energiegebruik van meer dan 50.000 kWh elektra of 25.000 m3 gas. De inrichtingen worden per branche benaderd met behulp van erkende maatregelenlijsten. De komende jaren worden onder andere zorginstellingen, onderwijsinstellingen, de detailhandel, binnensportlocaties zwembaden, sauna's en kantoren gecontroleerd.

5. Digitalisering in relatie tot doorontwikkeling (100)

OZHZ streeft naar een volledige digitalisering van de werkprocessen. Dit draagt bij aan de maatschappelijke wens tot een snelle en transparante informatievoorziening en een vlottere afdoening van zaken. Op dit moment maakt OZHZ nog niet genoeg gebruik van de technische mogelijkheden die voorhanden zijn. In die zin is er sprake van een achterstand ten opzichte van andere uitvoeringsorganisaties. In 2018 worden daarom versneld verdere stappen gezet om te komen tot een meer volledige informatie gestuurde werkwijze. Dit leidt tot een hogere klantgerichtheid, slimmere en efficiëntere werkmethoden en meer zelfsturing.

Voorstel is een bedrag van € 100.000 te reserveren vanuit de bestemming van het rekeningresultaat 2017.

II Financiële realisatie en prognose

1. Overkoepelende analyse

De primaire begroting 2018 is vastgesteld door het AB op 6 juli 2017. De primaire begroting is sluitend. De begroting is technisch bijgesteld op grond van de door het AB vastgestelde loon- en prijsindexatie.

Het begrote resultaat blijft in de eerste bestuursrapportage nihil.

Bijstelling begroting BURAP-1 2018 (* Euro 1000)			
1 Hogere urenomet			1.806
2 Lagere kosten eigen personeel			520
3 Hogere inhuurkosten urenomet, vacatures en productiviteitsverlies			-2.350
Gerelateerde onttrekking reserves			66
4 Hogere kosten opleidingen doorontwikkeling en bouw			-113
Gerelateerde onttrekking reserves			113
5 Hogere kosten ondersteuning SCD			-160
6 Vrijval onvoorzien			100
7 Overig			18
Totaal bijstelling begroting 2018			0

1. *Hogere urenomet (€ 1,8 mln.)*

De prognose van de urenomet is hoger dan begroot. Enerzijds betreft dit de doorvertaling van ontwikkelingen die in 2017 in gang zijn gezet en de inzet van middelen die zijn overgeheveld vanuit 2017. Daarnaast is sprake van een verwachte extra omzet op de jaarprogramma's (met name Dordrecht) en de offertetaken, op basis van de trend in het verleden.

2. *Lagere kosten eigen personeel (€ 0,5 mln.)*

De kosten van het eigen personeel vallen lager dan begroot door een onderbezetting. Een wervingscampagne heeft inmiddels geleid tot een aanzienlijke instroom.

3. *Hogere inhuur vanwege urenomet en vacatures (-/- € 2,4 mln.)*

De hogere urenomet en onderbezetting leiden tot een hogere inhuur. Daarnaast vind er vanwege productiviteitsverlies een onttrekking plaats aan daartoe gevormde bestemmingsreserves (€ 66.000).

4. *Hogere personele kosten doorontwikkeling en bouw (-/- € 113.000)*

In het kader van de doorontwikkeling en de bouwtaken worden extra opleidingen gevolgd en heeft een wervingscampagne plaatsgevonden. Dekking vindt plaats door vrijval van de daartoe gevormde bestemmingsreserve (€ 113.000).

5. *Hogere kosten SCD FIN (-/- € 160.000)*

De hogere lasten betreffen enerzijds een verschuiving van kosten tussen de overige personele kosten en ondersteuning SCD. Anderzijds is sprake van een hogere dan begrote jaarlijkse indexering.

6. *Vrijval onvoorzien (€ 100.000)*

Op grond van de realisatie wordt de post onvoorzien bijgesteld naar een bedrag van € 100.000,-

7. *Overig (-/- € 18.000)*

Het restant is een saldo van mee- en tegenvallers

2. Toelichting begrotingsmutaties

Onderstaand wordt het verschil tussen de primaire begroting 2018 en de eerste bestuursrapportage 2018 toegelicht per begrotingspost:

Eerste bestuursrapportage 2018							
(x EUR 1.000)	Realisatie 2017	Begroting primair	Begroting 4-maands	Realisatie 4-maands	Begroting bijstelling		Begroting verschil
Baten							
Inwonerbijdrage	2.029	2.029	681	787	2.029		0
Wettelijke taken	19.652	17.848	6.051	6.297	19.305		1.457
Offerte- en subsidietaken *	3.642	2.607	884	814	3.045		438
Overige baten	134	3	1	9	27		24
Totaal baten	25.458	22.487	7.616	7.906	24.406		1.919
Lasten							
Personeelskosten	19.854	18.092	6.044	6.664	20.036		1.944
Kapitaallasten	203	220	73	68	243		23
Ondersteuning SCD	1.647	1.560	520	573	1.719		160
Huisvesting	524	524	175	176	528		4
Overige bedrijfskosten	1.012	1.028	343	317	1.016		13-
Additionele productkosten	1.392	837	284	145	927		89
Onvoorzien	0	225	75	27	125		100-
Verplichting/voorziening personeel	398	-	-	8-	8-		8-
Totaal lasten	25.029	22.487	7.513	7.962	24.585		2.099
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten	428	0	103	56-	180-		180-
Onttrekkingen aan reserves	594	-	-	-	180		180
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-		-
Gerealiseerd resultaat	1.022	0	103	56-	0-		0-
Waarvan algemeen dekkingsmiddel	2.029	2.029	681	787	2.029		

Baten

Inwonerbijdrage (-)

De inwonerbijdrage is een lumpsumbudget en kan worden beschouwd als een algemeen dekkingsmiddel. Vanuit de inwonerbijdrage worden kosten gedekt die samenhangen met het bestuur van OZHZ en algemene activiteiten van inspecteurs, vergunningverleners en adviseurs die indirect ten goede komen aan alle opdrachtgevers en producten. Voorbeelden zijn: relatiebeheer, kwaliteitszorg, databeheer en informatievoorziening. De realisatie van de inwonerbijdrage loopt na vier maanden voor op het begrote bedrag. Dit betreft de inzet op de wachtdienst en bestuurlijke rapportages. Prognose is dat de voorsprong afvlakt in de loop van het jaar. Het zwaartepunt voor de bestuurlijke rapportages ligt met name in de eerste vier maanden.

Wettelijke taken milieu en bouw (€ 1,5 mln. hogere baten)

OZHZ maakt in de individuele jaarprogramma's per opdrachtgever afspraken over de uit te voeren activiteiten en budgetten. Verantwoording vindt plaats door middel van maandrapportages en meer uitgebreide viermaandelijke bestuursrapportages. Het budget voor de gemeentelijke taken op het gebied van milieu, bouw- en woningtoezicht en adviezen omvat producten en prestaties die per kwartaal op voorschotbasis bij de opdrachtgevers in rekening worden gebracht. OZHZ rekent deze jaarlijks af aan de hand van de geleverde prestaties en producten.

De omzet op de wettelijke taken (€ 6,3 mln.) loopt na 4 maanden circa € 250.000 voor op de oorspronkelijke begroting. De voorsprong betreft met name de budgetten die zijn overgeheveld vanuit de jaarprogramma's 2017. Daarnaast is het beeld per opdrachtgever divers. De omzet bij voor de Provincie Zuid Holland blijft achter. Daartegenover lopen per saldo de werkzaamheden voor de gemeenten op financieel vlak voor. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door extra werkzaamheden die zijn verricht voor Dordrecht, Giessenlanden, Alblasserdam en Binnenmaas. Bij de overige gemeenten is sprake van een achterblijvende omzet. Individueel zal met iedere deelnemer worden besproken welke bijsturingsacties mogelijk en/of wenselijk zijn. Naar verwachting zullen de achterstanden zijn ingelopen aan het einde van het jaar. OZHZ is daarnaast met Dordrecht in gesprek over structurele financiering van de extra wettelijke taken.

Offerte en subsidietaken (€ 0,4 hogere 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. In het voorjaar 2018 is de afrekening, inclusief accountantsverklaring, opgesteld over de lasten voor Spoed en Nazorg en de Kader Richtlijn Water (KRW).

De realisatie na vier maanden (€ 814.000) is ca 8% lager de primaire begroting. Op grond van de trend in afgelopen jaren wordt in de rest van het jaar extra omzet verwacht (€ 438.000).

Hier staan hogere directe, additionele productkosten tegenover en een toename van de flexibele capaciteit.

Met de begrotingsbijstelling blijft de offerte- en subsidieomzet nog ver achter bij het niveau van afgelopen jaren.

Overige baten (€ 24.000 hogere baten)

De hogere prognose van de overige baten houdt voornamelijk verband met inhoudingen van personeel in verband met verstrekte voorzieningen.

Lasten

Personeelskosten (€ 1,9 mln. hogere lasten)

Onder personeelskosten vallen de kosten van eigen personeel en de kosten van inhuur (flexibele capaciteit).

De omzet van OZHZ is per taakveld in verschillende mate variabel. Daarom streeft OZHZ flexibilisering na ten aanzien van de eigen interne capaciteit. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de verschillende taakvelden. Extra taken of verloop van personeel worden in eerste aanleg opgevangen door uitbreiding van de flexibele schil.

De begrotingsbijstelling heeft betrekking op enerzijds lagere prognose van de kosten van het eigen personeel (€ 0,5) en anderzijds met hogere prognose van de kosten voor de inzet van flexibele capaciteit (€ 2,4 mln.).

De lagere kosten voor het eigen personeel houden verband met de vacatures. Begin 2018 heeft een omvangrijke wervingscampagne plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in de instroom van 9 nieuwe medewerkers. Per 1 mei 2018 bedraagt de bezetting 190,3 FTE, ten opzichte van een formatie van 193,2 vaste FTE.

De hogere kosten van flexibel personeel (€ 2,4 mln.) houden verband met de hogere urenomzet, de lagere kosten van het eigen personeel en de achterblijvende productiviteit ten gevolge van het ziekteverzuim en de doorontwikkeling. Ter dekking van een deel van de kosten van het ziekteverzuim (€ 34.000) is de daartoe gevormde bestemmingsreserve onttrokken. Ter dekking van productiviteitsverlies in een specifiek dossier wordt nog een bedrag van € 32.000,- onttrokken aan de bestemmingsreserve Materieel budget PZH.

Kapitaallasten (€ 23.000 hogere lasten)

De kapitaalgoederen van OZHZ betreffen voornamelijk specifieke investeringen in de huisvesting en ICT. De omvang van de kapitaalgoederen is relatief beperkt, aangezien OZHZ de kapitaalgoederen grotendeels huurt of leaset. Voorbeelden zijn het huurcontract inzake Post 120, de uitbesteding van de ICT dienstverlening bij het SCD en leasecontracten voor het wagenpark.

Bij de vorming van OZHZ zijn de vaar- en voertuigen en specifieke apparatuur “om niet” overgenomen van de provincie. De onderhoud- en gebruikskosten van deze activa worden gedekt uit de provinciale bijdrage. Bij de start van OZHZ is met de provincie overeengekomen dat de provincie de eerstkomende vervanging van de boot Pandion voor haar rekening neemt. De aanbesteding start in 2018. Bij tweede bestuursrapportage zal het investeringskrediet worden voorgelegd aan het bestuur.

Ondersteuning SCD (€ 0,16 mln. hogere lasten)

De ondersteuning door het SCD heeft betrekking op de ICT, de personele administratie en de inkoop en verzekeringen. De hogere lasten betreffen met name verschuiving van kosten tussen de personeelskosten en ondersteuning SCD. De kosten voor mobiele telefonie en I-pads werden voorheen apart in rekening gebracht en verantwoord onder de personeelskosten.

Het restant betreft de indexering 2018. Conform het AB besluit was in de primaire begroting nog de nullijn aangehouden.

Huur (€ 4.000 hogere lasten)

De verwachting is dat externe huisvestingslasten iets hoger zijn dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de jaarlijkse indexering van de huurkosten. Conform het AB besluit was in de primaire begroting nog de nullijn aangehouden.

Overige bedrijfskosten (€ 13.000 lagere lasten)

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

In zijn algemeenheid blijven de kosten achter, dit geldt met name voor de kosten van externe ondersteuning. Daarnaast zijn er hogere kosten voor werving en selectie door de grote wervingscampagne aan het begin van 2018 (€ 42.500). Dekking vindt plaats uit de reserve doorontwikkeling.

Additionele productkosten (€ 89.000 hogere lasten)

Additionele productkosten zijn de directe materiële kosten die OZHZ maakt en vervolgens één op één doorbelast aan de opdrachtgevers. Voorbeelden zijn externe onderzoeksrapporten, vaartuigen voor de provinciale taken, de organisatie van informatieavonden, enzovoort. De precieze omvang van het benodigde budget is moeilijk te bepalen omdat dit afhankelijk is van specifieke inhoudelijke dossiers.

Onvoorzien (€ 100.000 lagere lasten)

Op grond van de realisatie wordt de post onvoorzien bijgesteld naar een bedrag van € 100.000,-

Voorziening overig personeel (€ 8.000 hogere lasten)

Vanuit de voorziening "latente personele verplichtingen" kan per 1 mei 2018 vanwege de afname van het risico een bedrag vrijvallen van € 8.000,-

Onttrekkingen uit de Reserves

Doorontwikkeling (€ 57.000 hogere baten)

De bestemmingsreserve doorontwikkeling is met name bedoeld voor de dekking van kosten opleidingen en trainingen. De onttrekking betreft opleidingen en cursussen in het kader van de doorontwikkeling en de kosten van de wervingscampagne.

Bestemmingsreserve materieel budget PZH (€ 46.000 hogere baten)

Het AB heeft in 2012 een reservering gemaakt voor eventuele complexe provinciale dossiers in de komende jaren. De onttrekking betreft een complex personeel dossier en kosten voor de BOA opleidingen.

Bestemmingsreserve uitvoeringstaken OZHZ (44.000 hogere baten)

De onttrekking uit deze reserve betreft voornamelijk cursussen en opleidingen in 2018 om de uitvoeringstaken van OZHZ op peil te houden.

Bestemmingsreserve ziekte verzuim (€ 34.000)

Vanwege het hogere ziekteverzuimpercentage wordt voorgesteld deze bestemmingsreserve geheel te onttrekken ter dekking van het productieverlies dat daardoor is ontstaan. In het verleden is deze bestemmingsreserve gevormd voor maatregelen om het ziekteverzuim terug te dringen.

3. Financiële risico's

- De financiële risico's en beheersmaatregelen staan beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en de jaarrekening.
Door het actualiseren van het risicoprofiel is geconstateerd dat het weerstandsvermogen van OZHZ kan worden verlaagd met € 200.000 euro. Dit bedrag zal via de resultaatbestemming worden gerestitueerd aan de eigenaren van OZHZ.
- De krapte op de arbeidsmarkt leidt tot hogere inhuurtarieven en zijn daarmee een risico voor OZHZ. Het risico wordt ondervangen door uitvragen in concurrentie te doen (marktplaats) en langdurige inhuurcontracten. Tot dusver blijven de inhuurtarieven binnen de marges van de begroting.
- De productiviteit blijft circa 2% achter bij de norm. In de burap wordt uitgegaan van gedeeltelijk herstel (1,5%) van de productiviteit door gerichte maatregelen. Het restant is als productieverlies opgenomen in de financiële prognose.

Bijlage 1 Kansrijke projecten op het gebied van duurzaamheid en energietransitie

a. Stimulering energietransitie bij bedrijventerreinen en branches

Een effectieve wijze om bij bedrijven energietransitie te stimuleren is een aanpak waarin een collectief van bedrijven wordt benaderd. Dit kan bij:

- bedrijventerreinen, een gebiedsgerichte aanpak;
- branches, een aanpak gericht op het type bedrijf.

Het doel is om door middel van het organiseren van opstart- en vervolgbijeenkomsten mogelijkheden tot energiebesparing en –opwekking bij bedrijven te identificeren en daarop in te spelen. De projecten worden in samenspraak met opdrachtgevers ingericht, waardoor er grote mate samenhang is met provinciaal en gemeentelijke energiebeleid. In het plan worden ook lokale partijen betrokken. Bedrijven-, branche- en ondernemersverenigingen spelen een belangrijke rol in het informeren en faciliteren van bedrijven, waaronder op het gebied van de energietransitie. Vanuit die rol zijn ze in potentie geschikte partijen om een dergelijk project te etaleren in samenwerking met provincie, gemeenten en OZHZ.

Voor bedrijventerreinen of branches van bedrijven worden informerende en stimulerende start- en vervolgbijeenkomsten georganiseerd. Daarbij worden per project een 10- tot 15-tal energiescans uitgevoerd. De insteek is om bij drie bedrijventerreinen en twee branches (LTO en vervoer) in de regio het product door te ontwikkelen.

b. Case manager bij innovatieve projecten energietransitie

Door adviseurs, inspecteurs en vergunningverleners van OZHZ worden regelmatig kansrijke, innovatieve energieprojecten bij bedrijvenesignaleerd, die in praktijk beperkte navolging krijgen en vanuit de Omgevingswet verschuift de rol van de regulerende overheid naar een meedenkende overheid (de case manager).

De financiële impuls biedt OZHZ nu de kans om bij een aantal projecten de implementatie vanesignaleerde kansen te begeleiden. Hierbij zou OZHZ naast adviseur van opdrachtgevers en bedrijfsbegeleider van ondernemers de rol van kennispartner en een bemiddelende en verbindende rol met regulerende overheden, ondernemers en onderwijs (triple O) kunnen invullen.

Het adviseren en begeleiden van dergelijke bedrijven kan zeer divers zijn. Enkele voorbeelden:

- Collectief inkopen van energiescans dan wel het (laten) ontwikkelen van een online tool voor energiescans voor bedrijven;
- Verder stimuleren van het uit (laten) voeren van energiescans;
- Invullen van de energiemonitoringsverplichting in combinatie met het selecteren dan wel (laten) ontwikkelen van een monitoringstool;
- Ontzorgen van bedrijven bij het (laten) realiseren van energiebesparende en –opwekkende maatregelen door kennisvraagbaak en een netwerk van adviseurs, installateurs en financiers.
- Verbinden van energieproducenten met mogelijke afnemers (bedrijven/burgers);
- Mogelijkheden verkennen van het aan (laten) sluiten van grote energieprojecten aan het net (elektra, gas, warmte), waarbij mogelijk geëxperimenteerd kan worden met biogasnetten, warmtenetten en één meter voor collectief bedrijven en/of woningen;

- Verkennen van bruikbare oplossingen om te komen tot opslag van energie (elektriciteit, biogas en/of warmte) dan wel (tijdelijk) in een andere energievorm (zoals waterstof) om te zetten en op te slaan (bijv. waterstof te laten binden tot korrels).

Afhankelijk van de vraag wordt het project op maat ingericht. Het is niet hierbij de bedoeling dat OZHZ gaat concurreren met adviesbureaus. We zoeken juist de samenwerking met adviesbureaus. Bij twee kansrijke projecten wordt deze nieuwe rol als case manager ontwikkeld. Afhankelijk van de vraag wordt het project op maat ingericht.

c. Verbreding integrale advisering (3D-scans, RO)

Er is veel informatie over de diverse ondergrondthema's, deze worden echter nog maar minimaal gebruikt bij herinrichting en ontwikkeling van locaties. OZHZ heeft als doelstelling deze informatie tijdig beschikbaar te geven aan de gemeenten, zodat op basis van alle relevante informatie ruimtelijke keuzes kunnen worden gemaakt. Door hierop met een ontwikkelbudget extra te investeren wordt door het uitvoeren van een drietal ontwikkelprojecten op het gebied van woonlocaties, bedrijfslocaties en openbaar gebied het gebruik van de 3D-scan als een integraal onderdeel van RO- en Bodemadviezen van OZHZ verder als product ontwikkeld.

Naast energie en klimaat kan ook geadviseerd worden op het gebied van Circulaire Economie, Vervoersmanagement en Flora en Fauna (verhogen biodiversiteit in combinatie waterberging). Daarnaast worden uiteraard de reeds bekende thema's vanuit Ruimtelijke inpassing (Geluid, Lucht, Externe Veiligheid, Bodem, etc.) meegenomen.

d. Intensiveren rol toezicht bij Energieprestatienormering (EPN)

De energieprestatie van een nieuw gebouw geeft aan hoe energiezuinig de woning of het utiliteitsgebouw is. De eisen aan de energieprestatie worden regelmatig aangescherpt. In 2023 moeten kantoren voldoen aan energielabel C.

Bij woningen en utiliteitsgebouwen kan op het gebied van isolatie nog veel resultaat geboekt worden door het intensiveren van toezicht bij Energieprestatienormering. Aangesloten kan worden bij regulier integraal toezicht, energietoezicht of bij Bouw- en woningtoezicht (BWT). Het voorstel is om bij twee gemeenten (één waarvoor OZHZ wel BWT-taken uitvoert en één waarvoor OZHZ dit niet doet). Met dit project worden ook ondernemers gestimuleerd om tijdig aan minimaal de energielabel C verplichting van kantoren te voldoen.

De voorbereidende activiteiten (a t/m d) ten behoeve van bovenstaande, zoals contacten met opdrachtgevers, worden momenteel uitgevoerd, zodat na een formeel akkoord OZHZ voorspoedig met de verdere uitvoering van de kansrijke projecten aan de slag kan.