



Programmabegroting 2014

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

**Vastgesteld door het algemeen bestuur van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op
5 juli 2013**

**INHOUDSOPGAVE**

A.	INLEIDING	3
B.	BEHEER VAN DE OMGEVINGSDIENST	7
C.	FINANCIEEL	11
D.	VERPLICHTE PARAGRAFEN	19
	1. Weerstandsvermogen	19
	2. Onderhoud kapitaalgoederen	27
	3. Financiering	28
	4. Bedrijfsvoering	30
E.	BIJLAGE BIJDRAGEN PER OPDRACHTGEVER	35
F.	INGEKOMEN ZIENSWIJZEN	38

A. Inleiding

1. Inleiding

Op 1 januari 2011 startte de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: OZHZ), als eerste in zijn soort in Nederland. Een nieuwe organisatie, waarin het collectief van gemeenten en de provincie de krachten bundelen voor de uitvoering van omgevingstaken. OZHZ verleent, voor de 18 opdrachtgevers, in mandaat omgevings- (milieu-, bouw-, sloop-, enzovoort) vergunningen, houdt daar toezicht op en treedt zo nodig handhavend op. Daarnaast adviseert OZHZ gemeenten en provincie bij (duurzaam) ruimtelijk beheer en -ontwikkeling.

2. Visie

OZHZ maakt een samenhangende, integrale, consistente en efficiënte uitvoering van omgevingswetgeving op (boven-/inter-) gemeentelijk/regionaal niveau mogelijk. Samenwerking met andere omgevingsdiensten en opdrachtgevers draagt bij aan een professionele en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van taken en verantwoordelijkheden in de regio ZHZ en de provincie, zonder dat daarbij bevoegdheden verschuiven.

3. Missie

OZHZ werkt voor en samen met gemeenten en provincie aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare, vitale leefomgeving in Zuid-Holland Zuid. Zij doet dit transparant, oplossingsgericht, efficiënt en met kennis van zaken en het gebied. OZHZ voert wettelijke taken uit voor individuele gemeenten en de provincie. Voor het collectief van opdrachtgevers voert OZHZ opdrachten uit in de vorm van bovenlokale taken en programma's.

4. Kernwaarden

OZHZ profileert zich naar bedrijven en burgers als de verlengde arm van haar opdrachtgevers. OZHZ werkt met een hoge en geborgde kwaliteit en is sensitief voor politiek/maatschappelijke factoren en omstandigheden. Samenwerking met andere overheidsorganen wordt actief nagestreefd, wanneer doelen daarmee beter bereikbaar worden.

De dienst biedt een professionele werkomgeving en geeft ruimte aan de eigen ontwikkeling van medewerkers.

5. Organisatie

Per 15 september 2012 zijn alle gemeenten in Zuid-Holland Zuid rechtstreeks toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Met ingang van 1 januari 2013 telt de regeling 18 deelnemers, te weten de colleges van burgemeester en wethouders van de 17 regiogemeenten en het college van gedeputeerde staten. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het beheer van de dienst en de kwaliteit van werken is de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van OZHZ.

De gemeenten en de provincie zijn de opdrachtgevers van OZHZ en blijven bestuurlijk verantwoordelijk voor de verschillende beleidsvelden. Het opdrachtgeverschap voor regiobrede taken en - programma's en de zorg voor een uniform uitvoeringsbeleid is voorbehouden aan het algemeen bestuur van OZHZ. In 2013 wordt een auditcommissie operationeel met als doel het algemeen bestuur te adviseren over financiële en bedrijfsvoeringsaspecten, in het bijzonder over de gang van zaken rond beleid en de financiële zaken die ermee samenhangen (planning en control cyclus).

Ter voorbereiding op de bestuursvergaderingen adviseren twee adviesgroepen de directie vanuit de collectieve opdrachtgeversrol en vanuit de eigenaarsrol.

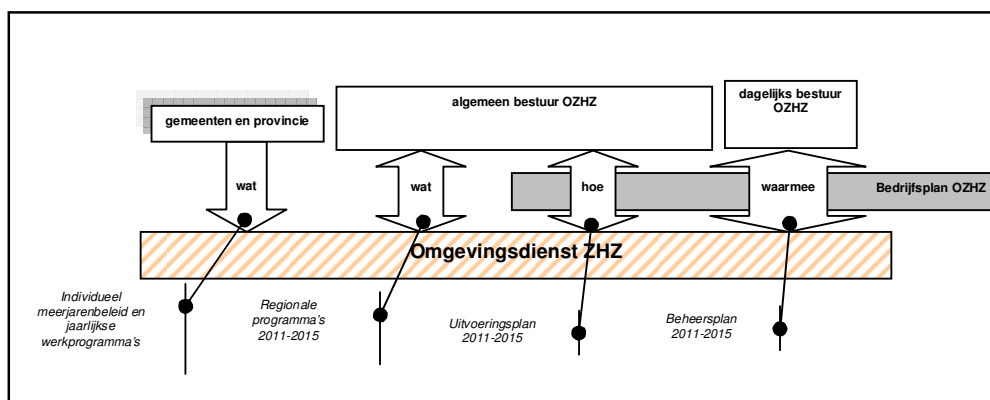
De directeur van OZHZ is primair verantwoording verschuldigd over het functioneren van de dienst aan het dagelijks bestuur.

OZHZ kent vier afdelingen met elk een eigen specifiek takenpakket. De afdeling Milieu en Ruimte is belast met adviestaken en programmataken op het terrein van duurzame ruimtelijke ontwikkeling en beheer. De afdeling Vergunningen en Meldingen voert wettelijke taken uit op het terrein van afhandelen van vergunningaanvragen en meldingen. De afdeling Toezicht en Handhaven houdt toezicht op naleving van regels en sanctioneert eventuele overtredingen. Het MidOffice ondersteunt de dienst als geheel op het terrein van bedrijfsvoering. De Stafeenheid ondersteunt daarnaast de directie en afdelingen op dienstbrede onderwerpen.

6. Planfiguren

OZHZ werkt met vier planfiguren. De opdrachten voor OZHZ (het Wat) worden vastgelegd in de individuele uitvoeringsprogramma's per deelnemer en in de collectieve regionale programma's. De wijze waarop de dienst de taken uitvoert (het Hoe) is vastgelegd in het Uitvoeringsplan, dat op 21 maart 2011 is vastgesteld door de voormalige Bestuurscommissie. Waarmee OZHZ de taken uitvoert (mensen en middelen) is uitgewerkt in de jaarlijkse begroting en in het Beheersplan dat op 12 januari 2012 is vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Het algemeen bestuur vervult sinds eind 2012 zowel de rol van collectief eigenaar van als die van collectief opdrachtgever naar OZHZ.



In het Beheersplan is tevens aandacht gegeven aan de door de provincie gewenste ontwikkeldoelstellingen voor OZHZ. Het betreft:

- Het doorontwikkelen van de programmabegroting t.a.v. de indeling van de programma's naar de verschillende taken (wettelijke-, advies- en programmataken).
- Het inzichtelijk maken van de kostprijzen en dat de bekostiging m.i.v. 2014 geschiedt op basis van programma-afspraken en prestaties.
- Expliciet aandacht besteden aan de kwalitatieve aspecten van de dienstverlening.

7. Ontwikkelingen

Regionale uitvoeringsdiensten

In Nederland is een traject ingezet om landsdekkend een stelsel van regionale uitvoeringsdiensten te realiseren. In Zuid-Holland zal al in 2013 een dekkend stelsel van omgevingsdiensten operationeel zijn. OZHZ geldt bij veel initiatieven als voorbeeld, kennisoverdracht en het delen van documenten vinden ruimhartig plaats.

Bestuursstructuur

Met ingang van 15 september 2012 zijn alle gemeenten in Zuid-Holland Zuid toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling, en daarmee tot het algemeen bestuur van OZHZ. De voormalige Bestuurscommissie is komen te vervallen. De taken en verantwoordelijkheden van de Bestuurscommissie zijn teruggekeerd bij het algemeen bestuur. Ter voorbereiding op de bestuursvergaderingen zijn twee adviesgroepen in het leven geroepen (de Adviesgroep Eigenaren en de Adviesgroep Opdrachtgevers), als opvolgers van het overleg met de contactambtenaren (CTA) en het Beheeroverleg. In 2013 zal bovendien een auditcommissie operationeel worden.

Eind 2012 en in de loop van 2013 zijn of worden de verordeningen en overige besluiten van het dagelijks en algemeen bestuur van OZHZ aangepast aan de nieuwe bestuursstructuur.

Brede uitvoering omgevingstaken gemeenten

Een aantal gemeenten heeft in 2012 samen met OZHZ een businesscase uitgewerkt, met als doel dat OZHZ met ingang van 1 juli 2013 (Alblasserdam) en 1 januari 2014 (Leerdam) de BWT-taken voor die gemeenten gaat uitvoeren. OZHZ ziet deze ontwikkelingen als wenselijk en wil voorzien in een soepele maar solide transitie. De implementatie in de loop van 2013 is hierop toegesneden. In financiële zin betekent dit een extra omzet van € 1,8 mln. per jaar. De kosten stijgen evenredig. Het gaat daarbij om in- en externe capaciteit, huisvesting en overig materieel.

Uitvoeringskwaliteit

Het kwaliteitsniveau van de uitvoering van omgevingstaken staat alom ter discussie. De lessen uit de evaluatie van grootschalige rampen zijn dat de kwaliteit van vergunningen en handhavend optreden van de overheid heel vaak te wensen overlaat. Dit speelt, zo blijkt uit jarenlange onderzoeken door de toenmalige VROM-inspectie, vooral in situaties waarin de uitvoering niet is ondergebracht bij deskundige diensten, als omgevingsdiensten. Een robuuste en integrale, doelgerichte uitvoering van omgevingstaken moeten de al aanwezige veiligheids-, gezondheids-, leefbaarheids- en duurzaamheidsrisico's beperken. Dit onderkende hebben de gemeenten in Zuid-Holland Zuid in 2012 een nieuw regionaal



uitvoeringsniveau vastgesteld voor de milieutaken, afgekort het RUN. Kern van de verandering is dat de uitvoering meer risicogericht wordt. Voor de gemeenten geldt het borgen van veiligheid en gezondheid thans als regionaal kerndoel, waarbij duurzaamheid wordt meegenomen. Leefbaarheid wordt gezien als een milieudoel dat op lokaal niveau dient te worden geprioriteerd. Het toezicht op activiteiten met een relatief laag veiligheids- en gezondheidsrisico wordt meer algemeen en regionaal geprogrammeerd, terwijl legaliseringsprocessen (het verlenen van vergunningen en het afdoen van meldingen) zover mogelijk vereenvoudigd en geconcentreerd wordt op de kerndoelen (veiligheid en gezondheid). Outcome zal meer en meer centraal gaan staan in het werk van OZHZ.

Met ingang van 2013 zijn de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's van de gemeenten (met uitzondering van Dordrecht waarvoor al een integraal afwegingskader van toepassing was) gestoeld op het RUN. Ervaring met deze aanpak is dat de inzet doelgerichter plaatsvindt en meer rendement oplevert. Deze vernieuwde uitvoering biedt ook de mogelijkheid om de ambities en het kwaliteitsniveau beter af te stemmen op de budgettaire mogelijkheden.

Naast het bovenstaande moeten de wettelijke taken en adviesdiensten van OZHZ voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Als zodanig gelden de landelijke criteria voor het borgen van de kwaliteit van de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Milieuruimte

In de dichtbevolkte omgeving van de regio Zuid-Holland Zuid blijkt dat ruimtelijk beperkingen moeten worden opgelegd aan ruimtelijke economische ontwikkelingen door (Europese-) grenzen voor veiligheid, luchtkwaliteit geluid of natuurontwikkeling. Bedrijfsleven en overheid nemen deze grenzen steeds vaker en vroeger als randvoorwaarde mee bij hun planvorming. De voormalige Bestuurscommissie van OZHZ gaf de dienst in maart 2011 groen licht voor een meerjarig programma voor een duurzaam beheer en ontwikkeling van omgevingsruimte en het programma databeheer. Doel van deze meerjarenprogramma's is dat OZHZ kennis/expertise opbouwt en milieudata verzamelt, beheert en ontsluit ten behoeve van ruimtelijk beheer en ontwikkeling van gemeenten en provincie in Zuid-Holland Zuid. Daarnaast specialiseert OZHZ zich, gelet op de specifieke kenmerken van de regio Zuid-Holland Zuid, op vervoer en milieu.

B. Beheer van de omgevingsdienst

1. Taken

De kaders voor het beheer zijn vastgelegd in het beheersplan. Het dagelijks bestuur heeft dit plan op 12 januari 2012 vastgesteld.

De taken van de dienst zijn het in opdracht van gemeenten en provincie, individueel en collectief, uitvoeren van wettelijke taken, adviestaken en programmataken op het terrein van milieu/omgevingsbeheer op een zo efficiënt mogelijke wijze en op een goed kwaliteitsniveau. De dienst heeft daartoe medewerkers in eigen dienst en verwerft op contractbasis personele capaciteit en/of specifieke kwaliteit van extern personeel. Op termijn streeft OZHZ naar uitbouw van de huidige flexibele schil (in de begroting 2014 circa 9% naar ongeveer 15%). OZHZ beschikt over verschillende informatie- en processystemen, een kwaliteit managementsysteem en een piketdienst en -voorzieningen voor klachten en meldingen. Met ingang van 1 april 2013 wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wettelijke taken van provincie en gemeenten bij de Brzo- en IPPC4-bedrijven centraal belegd bij de DCMR. Een en ander vloeit voort uit een landelijke discussie over de uitvoering van omgevingstaken bij bedrijven waar de veiligheid in het geding kan zijn. Hiervoor zullen mandaatbesluiten van provincie en betrokken gemeenten worden aangepast. Insteek is dat OZHZ de taken bij deze bedrijven blijft uitvoeren, en wel onder regie en eindverantwoordelijkheid van de DCMR.

2. Activiteiten

Dienstbreed

De voormalige bestuurscommissie van OZHZ, en thans het algemeen bestuur, is opdrachtgever voor de uitvoering van de collectieve regiobrede programma's. De directie informeert het algemeen bestuur jaarlijks over de voortgang en legt verantwoording af over bestede middelen. Voor zover voor onderdelen van de programma's subsidies beschikbaar gesteld worden, rapporteert de directie eveneens de betreffende subsidiënt over de behaalde resultaten en de besteding van de betreffende financiële middelen. Met betrekking tot de speerpunten in deze programmataken vindt separate terugkoppeling plaats via de overlegorganen.

Op dienstniveau zijn afspraken gemaakt met de opdrachtgevers aangaande verantwoording en financieel resultaat. Naast het rapporteren van (financiële) gegevens als zodanig, is ook het tijdig bespreken en tussentijds communiceren met de opdrachtgevers een belangrijk aspect.

Speerpunt	Prestatie indicator
Proactief informeren van bestuurders	3 maal per jaar voortgangsrapportages conform planning in jaarprogramma
Periodiek overleg 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
Uitvoeren jaarprogramma passend binnen het Meerjarenprogramma (4-jaar)	Producten en prestaties binnen een bandbreedte van 90-110% van het jaarprogramma.
Uitvoeringskwaliteit op landelijk niveau	Voldoen aan Kwaliteitscriteria 2.1



Vergunningen en Meldingen (circa € 6,5 mln.)

Vergunningaanvragen moeten binnen wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen moeten beoordeeld worden op juistheid en volledigheid. Beide procedures moeten geïntegreerd worden behandeld in het kader van de Wabo, waarbij aansluiting moet zijn met de gemeentelijke loketten. De door de burgers en bedrijven ingediende documenten worden getoetst en leiden bij volledigheid en juistheid tot een bevestigingsbrief of een vergunning.

Speerpunt	Prestatie indicator
Tijdige en geïntegreerde vergunningen	95% van de vergunningen dienen binnen de wettelijke termijn verleend te zijn tenzij opdrachtgever instemt met termijnoverschrijding.
Risicobeheersing	98% van de besluiten wordt niet vernietigd dan wel krijgt positief advies bij de rechtbank/Raad van State c.q. de bezwaarschriftencommissie.
Kwaliteit	Vergunningen voldoen op relevante onderwerpen aan beleidskader Provincie ZH en bij alle vergunningen wordt uitgegaan van de meest actuele wet- en regelgeving.
Dienstbaarheid	Metten klanttevredenheid invoeren



Toezicht en handhaving (circa € 9,3 mln.)

OZHZ houdt geprogrammeerd toezicht en handhaaft de relevante wettelijke bepalingen. Bij toezicht wordt informatie verzameld over het feit of een activiteit voldoet aan de in de vergunning en regels gestelde eisen, waarna over de verzamelde informatie een oordeel wordt gevormd (legaliseren of handhaven). Onder handhaving wordt verstaan het overgaan tot het opleggen van sancties (bestuurs- en of strafrechtelijk) indien uit het toezicht blijkt dat niet aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Speerpunt	Prestatie indicator
Betrouwbaarheid	Provincie ZH: De Toezichtsdichtheid (TD) (alle relevante aspecten bij een bedrijf worden bekeken) bedraagt 100% en het Naleefgedrag (NA) is 90%. TD wordt bijgehouden aan de hand van de aantallen uitgevoerde preventieve milieucontroles NA wordt berekend door het aantal hercontroles af te zetten tegen de preventieve controles.
	Gemeenten: De TD (alle bedrijven worden conform de planning bezocht) bedraagt 100% en het NA is 90%.
Risicobeheersing	80% van de besluiten wordt niet vernietigd dan wel krijgt positief advies bij de rechtbank/Raad van State dan wel de bezwaarschriftencommissie.

Adviestaken (circa € 6,0 mln)

De Omgevingsdienst verstrekt milieuadvies op het gebied van geluid, lucht, bodem en externe veiligheid aan de regiomeenten, subregio's en de provincie, betreffende het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving. De dienst treedt op als adviseur (facilitator) richting de gemeenten en provincie en heeft oog voor het inbrengen van milieuaspecten op het juiste moment en in de juiste vorm in het ruimtelijk planvormingsproces.

Speerpunt Adviestaken	Prestatie indicator
Inhoudelijke kwaliteit adviezen	De adviezen voldoen inhoudelijk aan de wensen van de klanten, bevatten juiste afwegingen en een heldere conclusie.
Halen van deadlines	70 % van de producten is voor de deadline aan de externe c.q. interne klant gezonden.
Communicatie	Tevredenheid over communicatie

3. Kwaliteit

De kwaliteiten op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening zijn te vatten onder de begrippen 'confectie' en 'maatwerk'.

- Confectie betekent voor de dienst dat producten op een eenduidige wijze aan alle gemeenten en de provincie – de externe opdrachtgevers - worden aangeboden. Confectie wordt onder meer geboden door te werken met een productencatalogus, met gestandaardiseerde producten (uniforme formats) en procesgestuurde interne zaken.
- Tegelijkertijd is eveneens sprake van 'maatwerk'. Zo kunnen gemeenten en provincie kiezen welke producten zij in een bepaald jaar afnemen. Dit wordt vastgelegd in de gemeentelijke en provinciale jaarprogramma's. De in de gemeentelijke jaarprogramma's opgenomen ramingen voor de naar verwachting uit te voeren adviestaken zijn indicatief en vormen de basis voor de begroting van de dienst. Daadwerkelijke uitvoering door de dienst is afhankelijk van de uiteindelijke opdrachtverlening door de gemeenten en/of provincie.
- Per vier maanden vindt verslaglegging en evaluatie naar de opdrachtgever plaats op basis waarvan bijsturing van kwantiteit en kwaliteit mogelijk is.

OZHZ werkt met het kwaliteitssysteem volgens ISO-9001: versie 2008 waarvan de hoofdlijnen in het kwaliteitshandboek (KHB) met procedures en onderliggende instructies, als hulpmiddel bij de dagelijkse praktijk, zijn opgenomen. OZHZ is gecertificeerd.

4. Kengetallen

OZHZ wordt voor 85% gefinancierd op basis van geleverde producten. Met de gemeenten zijn prestatieafspraken gemaakt. OZHZ moet deze afspraken binnen een bandbreedte van 90% - 110% realiseren. Omzet boven de 110% van deze bandbreedte wordt niet afgerekend en moet dus worden beschouwd als een verlies. Dit regiem is vastgelegd in de bijdrageverordening.

De provincie verstrekke tot 2014 een lumpsum budget. Vanaf 2014 vindt financiering plaats door de provincie op gelijke wijze (kostprijsmodel) plaats als voor de gemeentelijke opdrachtgevers. Het beschikbaar gestelde budget wordt vertaald naar beschikbare capaciteit, waarvoor een jaarlijks uitvoeringsprogramma wordt op- en vastgesteld.

Essentieel voor het behalen van de omzetdoelstelling is de productiviteit en declarabiliteit van de medewerkers. Voor een sluitende exploitatie van de Omgevingsdienst is het noodzakelijk dat de medewerkers voor 62,5% declarabel zijn.

Kritische succesfactor	Prestatie indicator	Normering
prestaties	% van budget mandaattaken	90%-110%%
productiviteit	Verhouding uren productief/totaal	67,3%
declarabel	Verhouding uren declarabel/totaal	62,5%
ziekteverzuim	%	5%



C Financieel.

meerjarenbegroting OZHZ	2013	2014	2015	2016	2017
PERSENEELSKOSTEN	16.310.000	16.895.000	16.037.000	15.976.000	15.976.000
KAPITAALLASTEN	423.000	491.000	489.000	485.000	485.000
INT. KANTOORKOSTEN	147.000	146.000	145.000	145.000	145.000
ONDERSTEUNING SCD	1.796.000	1.714.000	1.714.000	1.714.000	1.714.000
HUISVESTING	736.000	793.000	721.000	558.000	558.000
OV. BEDRIJFSKOSTEN	873.000	1.077.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000
ADD. PRODUCTIEKOSTEN	1.825.000	1.746.000	1.169.000	1.169.000	1.169.000
ONVOORZIEN	254.000	244.000	233.000	233.000	233.000
<i>Vaste budgetverhoging SCD</i>	136.000	182.000	182.000	182.000	182.000
Totale KOSTEN	22.500.000	23.288.000	21.764.000	21.536.000	21.536.000
INWONERBIJDRAGE	2.505.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000
WETTELIJKE TAKEN MILIEU	11.493.000	11.195.000	10.937.000	10.914.000	10.914.000
WETTELIJKE TAKEN BOUW/GEbruik	3.591.000	4.943.000	4.897.000	4.851.000	4.851.000
ADVIES MILIEURUIMTE	2.910.000	2.910.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000
SUBSIDIES	745.000	638.000	0	0	0
PROJECTEN	327.000	327.000	0	0	0
PROGRAMMABIJDRAGE PZH	477.000	477.000	477.000	477.000	477.000
PROV BIJDRAGE INCIDENTELE KOSTEN	617.000	0	0	0	0
MATERIEEL BUDGET PZH	687.000	462.000	462.000	462.000	462.000
OVERIG	0	0	0	0	0
Totale BATEN	23.352.000	23.457.000	21.973.000	21.904.000	21.904.000
Resultaat voor reservering	852.000	169.000	209.000	368.000	368.000

Algemeen

Aanpassingen

De ontwerpbegroting is gebaseerd op de uitgangspunten van het destijds door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid en gedeputeerde staten van Zuid-Holland vastgestelde bedrijfsplan.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2013 zijn:

- de uitvoering van bouw- en woningtoezicht voor de gemeenten Alblasterdam en Leerdam;
- het volledig in eigen beheer uitvoeren van de financiële taken in de loop van 2013;
- de overkomst van de receptiemedewerkers van het SCD naar de omgevingsdienst;
- de eventuele opdracht aan het SCD voor de ICT- en telefoniedienstverlening op basis van alleenrecht;
- de jaarprogramma's 2013 van de individuele opdrachtgevers;
- het aangepaste budget van de opdrachtgevers ;
- de loon- en prijsindex 2013
- de structurele doorwerking van de jaarrekening 2012.



Indexering

De ontwerpbegroting 2014 van OZHZ is conform de door het algemeen bestuur vastgestelde begrotingsrichtlijnen opgesteld. Conform de bijdrageverordening hanteert OZHZ de loon- en prijsindex voor overheidsconsumptie van de septembercirculaire. Voor het jaar 2013 is uitgegaan van een indexering van 0% op de loonontwikkeling en 3,25 % op de prijsontwikkeling. Met deze indices worden de kosten van Omgevingsdienst ZHZ aanpast. Het gewogen gemiddelde bedraagt € 0,98%. Hiermee worden de tarieven aangepast.

Het algemeen bestuur heeft de besluitvorming inzake de indexering 2014 aangehouden. In de begroting is uitgegaan van het scenario dat in de primaire begroting (de voorliggende begroting) vooralsnog geen indexering wordt toegepast. Op grond van de loon- en prijsindex voor overheidsconsumptie van de septembercirculaire 2013 vindt in het najaar besluitvorming plaats over de indexering. De geïndexeerde begroting wordt dan bij eerste begrotingswijziging 2014 aan het bestuur voorgelegd.

Indien de opdrachtgevers bij het jaarprogramma 2014 besluiten om geen (volledige) indexering door te voeren op de opdrachtbudgetten, dan wordt dit beschouwd als een volumetaakstelling, waarop de bepalingen van de bijdrageverordening van toepassing zijn. Deze stelt dat aan de opdrachtgevers die, na reguliere indexering van de kosten, in totaal meer willen bezuinigen dan de norm van 2,5% per jaar of 8 % in vier jaar, een afkoopsom voor de frictiekosten in rekening wordt gebracht van 300% van het bezuinigde bedrag boven de norm.

Additionele bezuinigingen op de budgetten van de individuele gemeenten hebben zowel effect op het uitvoeringsniveau (takendiscussie) als op de afgesproken terugverdiendtijd van aanloopkosten en opbouw van het weerstandsvermogen.

Lasten

Personeelskosten

De personeelskosten zijn gebaseerd op de formatie van OZHZ van 190 fte. De salarislasten zijn op schaalmaximum berekend aan de hand van de meest actuele gegevens. Tevens is rekening gehouden met de sociaal plankosten, de kosten van schaalfrictie en de individuele rechten.

De totale personele lasten in 2014 zijn geraamd op € 16,7 mln. Daarvan heeft € 2,1 mln. betrekking op inhuur van de zogenaamde flexibele schil en overhead.

Het aandeel van de flexibele schil in de totale capaciteit bedraagt circa 9%. Op termijn streeft OZHZ naar een flexibele schil van 15%.

De personeelskosten zijn gestegen ten opzichte van de begroting 2013 vanwege de uitvoering van het Bouw en Woningtoezicht voor de gemeenten Leerdam en Alblasserdam, de overkomst van de receptie en de volledige uitvoering van de financiële functie in eigen beheer.

Daarnaast speelt een belangrijke rol de beleidsmatige keuze om de opslag voor het terugverdienen van de aanloopkosten en de opbouw van het weerstandsvermogen, met terugwerkende kracht, niet van toepassing te laten zijn voor de provincie. De provincie zou anders dubbel bijdragen aan de aanloopkosten en het weerstandsvermogen. De tariefsverlaging heeft geleid tot een hoger aantal beschikbare uren voor de provincie. Daardoor wordt meer capaciteit ingezet vanuit de flexibele schil. Dit leidt tot circa € 170.000 structureel aan hogere kosten.

Vanaf 2015 dalen de personele lasten per saldo. De kostenstijging door uitbreiding van taken op het gebied van Bouw- en woningtoezicht wordt teniet gedaan door bezuinigingen op de wettelijke en adviestaken. Daardoor is per saldo minder personele capaciteit benodigd. Dit wordt voor een groot deel gerealiseerd door natuurlijk verloop van personeel en een afname van de flexibele schil.

In de raming is tevens voorzien in een gemiddeld lager inhuurtarief van gemiddeld € 5 per uur. OZHZ gaat flexcapaciteit niet meer via detacheringsbureaus aantrekken en is daardoor beter in staat om scherp in te kopen op de markt.

Kapitaallasten

Als basis voor de berekening van de kapitaallasten van de nieuwe organisatie is de omvang van de kapitaallasten van de boekwaarden van de kapitaalgoederen die op grond van de ontvlechtingovereenkomst met de Regio ZHZ aan OZHZ zijn overgedragen. Dit is inclusief de investeringen die gedaan zijn in het kader van de huisvesting van OZHZ, zoals de aanschaf van nieuw meubilair en de verbouwingskosten van het kantoorpand aan de Noordendijk. Verder is in de begroting nog rekening gehouden met een ruimte voor kapitaallasten van nieuwe en vervangingsinvesteringen. Binnen deze ruimte is rekening gehouden met de hogere kapitaallasten als gevolg van het realiseren van systeemkoppelingen tussen de werksystemen van OZHZ en het financieel pakket.

Interne kantoorkosten

De overige kantoorkosten betreffen onder meer de telefoonkosten, meubilair en overige huisvestingskosten buiten het huurcontract. Het niveau van de kosten is stabiel.

Ondersteuning SCD

ICT en telefonie

Op 29 mei 2013 heeft het algemeen bestuur de inhoud van de voorliggende dienstverleningsovereenkomst met het SCD goedgekeurd. De deelnemers kunnen nu de eigen

besluitvorming afronden over de wijziging van de GR en de vrijwaring van de provincie Zuid-Holland inzake de juridische, bestuurlijke en financiële gevolgen van de keuze van de route van alleenrecht.

De begroting gaat uit van het scenario dat het SCD de ICT dienstverlening gaat verzorgen in de periode 2014 - 2021, op grond van de dienstverleningsovereenkomst die 29 mei 2013 ter besluitvorming is voorgelegd aan het AB. Na deze periode kan OZHZ het contract met het SCD kosteloos beëindigen.

Omdat de besluitvorming nog finaal moet worden afgerond en vanwege de substantiële financiële omvang zijn de meerkosten ICT afzonderlijk gepresenteerd in de begroting. Op grond van de SCD aanbidding bedragen de totale meerkosten circa € 136.000 in 2013 en € 181.000 in de periode 2014 tot en met maart 2017. Daarbij gaat het om reguliere kostenverhogingen. Het financieel effect van een eventuele extra kwaliteitsverbetering valt nog niet aan te geven en is derhalve niet in de begroting verwerkt.

Vanaf maart 2017 begint de tweede vierjaarsperiode, met een geactualiseerde prijsstelling. Vanaf dat moment vervalt een opslag van € 301.000 per jaar van "oude" migratiekosten van het GRID. Het SCD kan vooralsnog echter geen garantie afgeven dat de opdrachtsom vanaf 2017 overeenkomstig daalt. Dit is afhankelijk van de dan te hanteren prijs- en tariefstelling.

Conform de bestuurlijke afspraken komt de reguliere kostenverhoging ten laste van de regiegemeenten en betaalt de provincie haar aandeel in de eventuele extra kwaliteitsverbetering. De meerkosten worden gedekt door de gemeentelijke tariefopslag voor het terugverdienen van de aanloopkosten en de opbouw van het weerstandsvermogen in stand te houden tot en met 2016.

In de raming van de begroting zijn vanwege bovengenoemde onzekerheden, in 2017 vooralsnog de kosten stabiel gehouden, evenals de gemeentelijke tariefopslag.

P&O

De begroting gaat tevens uit van continuering van de dienstverlening op het terrein van personeels- en organisatiezaken. Het SCD heeft hiervoor een marktconforme offerte uitgebracht. Definitieve besluitvorming hierover is mede afhankelijk van de besluitvorming over ICT.

Overig

De financiële functie wordt vanaf eind 2013 volledig door OZHZ in eigen beheer uitgevoerd. De dienstverlening op het gebied van inkoop, verzekeringen, facilitair wordt gecontinueerd. Met het SCD zijn hierover prijsafspraken gemaakt in een Meerpartijenovereenkomst.

Huisvesting

OZHZ is onderhuurder bij de GR Publieke Gezondheid en Jeugd ZHZ voor het pand aan de Noordendijk. De huisvestingskosten zijn opgebouwd uit de kale huurprijs, servicekosten en een aantal facilitaire kosten. De totale kosten worden doorbelast door de GR PG&J ZHZ aan OZHZ op basis van het aantal m2 waarvan OZHZ gebruik maakt. In 2015 valt het kostenonderdeel huurafkoop voormalige kantoorlocatie Weizigtweg uit de kosten. In 2012 heeft bijstelling van het huurcontract plaatsgevonden. Een afdeling is verhuisd van de begane grond naar de (Arbo technisch) betere vierde verdieping, tegen een relatief geringe kostenverhoging.

De huisvestingskosten variëren sterk per jaar door de volgende ontwikkelingen:

- De bijstelling van het huurcontract in 2012 leidt tot hogere servicekosten (€ 13.000 per jaar) in de periode 2013-2015.



- Door de overgang van de receptiemedewerkers naar de omgevingsdienst dalen de huisvestingskosten met ingang van 2013 met € 106.000 per jaar. Daar staan hogere personele lasten tegenover.
- In het kader van de uitvoering van het Bouw- en Woningtoezicht neemt de Omgevingsdienst extra werkplekken af van Alblasterdam (vanaf medio 2013) en Leerdam (vanaf 2014). Dat biedt de mogelijkheid om “op locatie” te werken. Dit leidt tot een kostenverhoging van € 12.500 in 2013 en € 58.000 vanaf 2014. Deze kosten vormen uiteraard wel onderdeel van de in rekening te brengen tarieven naar die gemeenten.
- Vanaf 2015 vervalt de incidentele bijdrage van € 72.000 per jaar vanwege de afkoop van het oude huurcontract van de Weizigtweg.
- Het huidige huurcontract vervalt per 1 maart 2015. De Omgevingsdienst verwacht vanaf 2016 een substantiële besparing te realiseren door een efficiënter ruimtegebruik en een meer marktconforme huurprijs. Na 2015 is een besparing ingeboekt van € 150.000 per jaar.

Overige bedrijfslasten

De overige bedrijfslasten betreffen onder meer het onderhoud software, print en drukkosten, bedrijfsgezondheidszorg, kwaliteitszorg en inhuur externe expertise. Vanaf 2013 is sprake van een substantiële stijging vanwege de eerder genoemde overdracht van taken op het gebied van Bouw- en Woningtoezicht.

Additionele productkosten

Binnen deze begrotingpost zijn de additionele productkosten verantwoord voor de uitvoering van taken van OZHZ. Daarbij gaat het om kosten die worden gemaakt door de omgevingsdienst en vervolgens één op één worden doorbelast aan de opdrachtgevers. Tegenover de additionele productiekosten staat dus een overeenkomstige omzet.

Ook het materiële budget dat van de provincie Zuid-Holland naar OZHZ is overgeheveld voor het uitvoeren van de provinciale taken is binnen deze begrotingspost verantwoord. Binnen dit budget zijn de kosten ten behoeve van de activa, die de provincie heeft overgedragen aan OZHZ, verantwoord. OZHZ houdt in haar eigen bedrijfsvoering rekening met de vervangingsinvesteringen van de overgedragen activa en de daarmee gemoeide kapitaallasten.

Baten

De inkomsten van OZHZ bestaan uit verschillende onderdelen.

Inwonerbijdrage

Vanuit de inwonerbijdrage worden gedekt:

- een deel van de kosten voor instandhouding van de dienst.
- de taken en werkzaamheden van inspecteurs, vergunningverleners en adviseurs (IVA's), die indirect ten goede komen aan alle opdrachtgevers en producten, zoals relatiebeheer, kwaliteitszorg, innovatie, databeheer, informatievoorziening.
- inhoudelijke (meerjarige) programma's, die worden uitgevoerd in de regio ZHZ. Het gaat om het programma duurzame ontwikkeling en beheer van omgevingsruimte en het programma databeheer. Veelal worden voor onderdelen subsidies verkregen, waarbij de inwonerbijdrage als cofinanciering wordt aangewend.

Vanaf 2013 brengt de omgevingsdienst de inwonerbijdrage direct in rekening bij de eigenaren. Het algemene bestuur heeft 5 december 2012 de omvang van de inwonerbijdrage per gemeente vastgesteld.

Een onderdeel van het provinciale budget is een inwonerbijdrage, die gelijk is aan de helft van de inwonerbijdrage van het collectief van gemeenten.

Wettelijke taken Milieu

De wettelijke taken Milieu omvatten producten en prestaties, die per kwartaal op voorschotbasis bij de opdrachtgevers (gemeenten en provincie) in rekening worden gebracht en jaarlijks achteraf worden nagecalculeerd aan de hand van de geleverde prestatie/producten. De omzet loopt vanaf 2013 terug vanwege de bezuinigingen van de opdrachtgevers. In de begroting is uitgegaan van de meest recente informatie die in dit kader is verkregen van de opdrachtgevers.

De provincie hanteert in 2014 hetzelfde systeem als de gemeenten, d.w.z. uitgaande van het beschikbare budget het bepalen van de daarvoor beschikbare menskracht bij de gegeven kostprijs per uur van de Omgevingsdienst ZHZ en op en vaststellen van het jaarprogramma.

De provinciale bijdrage voor 2014 zal in een later stadium nog wijzigen door de overgang van de VVGB (Verklaring van Geen Bedenkingen) bevoegdheid van de provincie naar de gemeenten (naar verwachting per 1/1/2014). De middelen worden overgeheveld van het provinciefonds naar het gemeentefonds.

Wettelijke taken Bouw- en Woningtoezicht

De wettelijke taken Bouw- en Woningtoezicht worden eveneens per kwartaal op voorschotbasis bij de opdrachtgevers in rekening gebracht en jaarlijks achteraf nagecalculeerd aan de hand van de geleverde prestaties/producten.

Vanaf 2013 is sprake van een stijging van de omzet vanwege uitbreiding van de uitvoering van het Bouw- en Woningtoezicht voor de gemeenten Alblasserdam en Leerdam (2014).

Adviestaken

Adviezen worden op basis van een kostenraming achteraf gefactureerd. Bij omvangrijke opdrachten wordt met termijnbetalingen gewerkt. Op grond van de ingezette daling in 2012 en vanuit het oogpunt van behoedzaamheid is de raming neerwaarts bijgesteld.

Subsidies

De subsidiebaten lopen terug doordat de subsidie externe veiligheid per 1/1/ 2015 wordt beëindigd.

Projecten

De Omgevingsdienst krijgt in 2013 en 2014 een incidentele bijdrage van € 327.000 voor de Inspectie Huisvesting voor de gemeente Dordrecht. Daarnaast wordt een bedrag van € 114.000 ingezet voor deze taak vanuit het reguliere jaarprogramma van de gemeente Dordrecht.

Programmabijdrage PZH

De programmabijdrage PZH wordt aangewend voor de programma's Omgevingsruimte (bovengrond, ondergrond en vervoer) en Databeheer.

Provinciale bijdrage incidentele kosten

De provincie stelt tot en met 2013 een incidenteel budget beschikbaar voor het terugverdienen van de aanloopkosten, de opbouw van het weerstandsvermogen tot het vereiste niveau en sociale plankosten. Ultimo 2013 zijn de aanloopkosten terugverdiend en het weerstandsvermogen opgebouwd. Vanaf 2014 vervalt de incidentele bijdrage.

Materieel budget Provincie

De provincie stelt een specifiek materiële budget beschikbaar voor de uitvoering van de provinciale wettelijke taken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de exploitatiekosten van de vaar- en specifiek voor de provincie bestemde voertuigen, de inhuur van externe expertise op provinciale dossiers en overig materieel. De provincie heeft aangekondigd vanaf 2014 structureel € 225.000 per jaar te bezuinigen op het materiële budget PZH.

Bijlage 1 bevat een nadere uitsplitsing van de budgetten per opdrachtgever.

Bijlage 2 bevat een nadere uitsplitsing van het provinciale budget.



Bestemming van het rekeningresultaat

Resultaatbestemming	2013	2014	2015	2016	2017
Provincie ZH					
- Dotatie aanloopkosten	363.000	0	0	0	0
- Dotatie weerstandsvermogen	28.000	0	0	0	0
- Dotatie kosten sociaal plan	33.000	0	0	0	0
- Restant	152.000	6.000	45.000	94.000	94.000
Regiogemeenten / ZHZ					
- Dotatie aanloopkosten	414.000	0	0	0	0
- Dotatie weerstandsvermogen	-138.000	122.000	164.000	271.000	0
- Balansbijdrage regio ZHZ	0	41.000	0		
- Restant				3.000	274.000
Totaal	852.000	169.000	209.000	368.000	368.000

Aanloopkosten en weerstandsvermogen

Op basis van de afspraken bij de oprichting van de omgevingsdienst zouden de aanloopkosten en het weerstandsvermogen door de provincie Zuid-Holland binnen de verwachte termijn van 3 jaar terugverdiend c.q. opgebouwd (2011 - 2013), en door de gemeenten binnen een termijn van 4 jaar (2011-2015). Vanwege de meerkosten ICT wordt in de begroting uitgegaan van het scenario dat de gemeenten de aanloopkosten direct aflossen in 2013. Het weerstandsvermogen is ultimo 2016 op het vereiste niveau.

Het weerstandsvermogen wordt opgebouwd nadat de projectkosten zijn "terugverdiend".

Balansbijdrage aan de dienst PG en J

In november 2011 zijn bestuurlijk finale afspraken gemaakt inzake de financiële ontvlechting van de (voormalige) Regio Zuid Holland Zuid. In dat kader is tussen de beide gemeenschappelijke regelingen de afspraak gemaakt dat OZHZ een vrijwillige balansbijdrage zal verstrekken aan de huidige dienst PG en J. van € 107.000 voorzien in 2014, als onderdeel van het geheel van ontvlechtingsafspraken. Op dit bedrag wordt, in samenspraak met de regio, het voor de omgevingsdienst nadelige verschil in inwonerbijdrage 2012 (€ 66.000) in mindering gebracht.

Exploitatiesaldo

Vanaf 2014 is sprake van een positief exploitatieverschil. Dit wordt conform bestuurlijke afspraken bestemd om het weerstandsvermogen op te bouwen. Er is echter nog geen rekening gehouden met de eventueel noodzakelijke kosten voor de extra kwaliteitsverbetering ICT. Deze worden zo nodig separaat voorgelegd aan het algemeen bestuur.

D Verplichte paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording staat aangegeven dat in de Programmabegroting ten minste de navolgende paragrafen opgenomen moeten zijn:

1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen en
7. Grondbeleid.

De paragrafen “lokale heffingen”, “verbonden partijen” en “grondbeleid” zijn niet op OZHZ van toepassing, omdat OZHZ niet wordt gefinancierd door heffingen, niet participeert in verbonden partijen en geen gronden in bezit heeft. De overige paragrafen zijn hieronder toegelicht.

1. Weerstandsvermogen

In de Beleidsnota Weerstandsvermogen en Risicomanagement zijn de definities en uitgangspunten omtrent het weerstandsvermogen opgenomen.

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de meerjarenbegroting is en geeft inzicht in de financiële draagkracht van OZHZ indien zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen. Een exact sluitende meerjarenbegroting zonder toereikende buffer betekent dat elke onvoorziene financiële tegenvaller direct dwingt tot bezuinigen om alsnog een structureel sluitende begroting te houden. In dat geval staat het beleid van OZHZ ook direct onder druk. Daarom heeft OZHZ op elk moment voldoende weerstandscapaciteit nodig.

1.1 Begripsomschrijving

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 (BBV art. 11). Hoe groot die weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico's die de OZHZ op dat moment loopt. Hiertoe worden strategische risico's onderscheiden van de reguliere.

Reguliere risico's doen zich regelmatig voor en zijn over het algemeen goed meet- en beheersbaar. Voorbeelden van beheersmaatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle.

Kenmerkend aan strategische risico's is dat er sprake is van niet of nauwelijks beïnvloedbare (externe) risico's. Meestal is de kans dat het risico zich voordoet klein, terwijl de financiële gevolgen groot kunnen zijn. Beide zijn moeilijk in te schatten. Dergelijke risico's kunnen samenhangen met rijksbrede bezuinigingen, onvoorziene kostenstijgingen, productiviteitsverlies en veranderingen in de vraag. Om te voorkomen dat OZHZ bij het voordoen van een niet afgedekt strategisch risico ingrijpende wijzigingen moet doorvoeren, dient OZHZ weerstandscapaciteit te bezitten om tegenvallers te kunnen opvangen.

De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit geeft het weerstandsvermogen aan.

Het weerstandsvermogen wordt daarom conform de Beleidsnota Weerstandsvermogen en risicomanagement uitgedrukt in de ratio. De paragraaf weerstandvermogen 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.

1.2 *Beleid OZHZ inzake risico's en weerstandsvermogen*

De weerstandscapaciteit van OZHZ bestaat uit de algemene reserve, het budget onvoorzien en de (structureel) aanwezige begrotingsruimte. Voorzieningen behoren niet tot de weerstandscapaciteit.

Uit een risicoanalyse in het verleden is het risicoprofiel van de toenmalige Milieudienst Zuid-Holland Zuid als "laag gemiddeld" gekwalificeerd. Dit profiel is destijds door de accountant van de Regio ZHZ bevestigd. Het profiel was onder andere "laag gemiddeld" omdat de toenmalige Milieudienst voor het grootste gedeelte wettelijke taken uitvoerde op grond van vastgestelde budgetten. Dit profiel is ook van toepassing verklaard bij de vorming van OZHZ. Bij de vorming is afgesproken dat de provincie tot en met 2013 een vast budget aan OZHZ zal verstrekken voor de uit te voeren taken. Met de gemeenten zijn uitvoeringsovereenkomsten afgesloten die beperkingen opleggen in de teruggang van de budgetten voor wettelijke taken. Begin 2013 zijn de bepalingen uit de uitvoeringsovereenkomsten grotendeels overgenomen in de bijdrageverordening.

Bij de offertetaken was wel sprake van een substantieel risico. OZHZ ondervangt dit door een minimum aan interne capaciteit aan te houden voor het uitvoeren van deze taken, en zoveel mogelijk gebruik te maken van een flexibele schil voor inhuur.

Op grond van de risicoclassificatie is bij de vorming van OZHZ de gewenste weerstandscapaciteit bepaalt op 5 % van de structurele omzet.

Risicoprofiel	Benodigde omvang weerstandscapaciteit
Laag – gemiddeld profiel	5,0 % van de structurele omzet

Het weerstandsvermogen van OZHZ wordt gevormd door de post "onvoorziene uitgaven" en de 1% bijdrage in het eigen vermogen vanuit de provincie en gemeenten ZHZ. Deze is gestort in de exploitatiereserve van OZHZ. Uitgangspunt is dat de structurele begroting van OZHZ sluitend is. Echter, als OZHZ geconfronteerd wordt met incidentele uitgaven die leiden tot een nadelig exploitatieresultaat, dan wordt dit additionele nadelige resultaat ten laste gebracht van de deelnemers in de GR OZHZ. De exacte wijze waarop dit gebeurt is vastgelegd in de bijdrageverordening. De voormalige GR ZHZ en de provincie hebben bij de vorming verder afgesproken dat OZHZ tenminste drie jaar de gelegenheid heeft om de aanloop- en projectkosten terug te verdienen. Mocht dit om verklaarbare en acceptabele redenen niet voldoende blijken, dan zal deze terugverdiendtijd verlengd kunnen worden. Deze afspraak verlaagt het risicoprofiel van OZHZ tijdelijk. Ook is afgesproken dat eventuele positieve exploitatieresultaten ingezet worden om versneld de incidentele (aanloop) kosten te dekken.

Het weerstandsvermogen/de algemene reserve van OZHZ wordt gevoed uit de positieve exploitatieresultaten, totdat de vereiste weerstandscapaciteit is bereikt.

Een aantal exogene ontwikkelingen maakt het noodzakelijk om de risico classificatie en de benodigde weerstandscapaciteit te actualiseren:

- Vanaf 2014 gaat de provincie over op een kostprijsmodel;
- Eventuele verdere bezuinigingen op gemeenten en provincie naar aanleiding van het regeerakkoord;
- De directe participatie van gemeenten in de GR OZHZ per september 2012;
- Het overnemen van de bepalingen uit de uitvoeringsovereenkomsten in de bijdrageverordening van OZHZ;
- De uitbreiding van de uitvoering van omgevingstaken voor gemeenten (Leerdam en Alblasterdam);
- Het bestuurlijke voornemen om de toekomstige ICT- en telefoniedienstverlening te gunnen aan het SCD op basis van alleenrecht.

1.3 Actualisatie risicoanalyse

Het risicoprofiel van de dienst is divers. Buiten de min of meer reguliere risico's van een ambtelijke organisatie zijn specifiek van belang:

- De mate waarin fluctuaties in omzet opgevangen kunnen worden door variabilisering van de kosten (inhuur van personele capaciteit). Met het op termijn wegvallen van de VVGB-bevoegdheid zal dit deel van het provinciale budget naar verwachting ook wegvallen;
- De aansprakelijkheid voor adviezen en bijdragen aan complexe ruimtelijk economische ontwikkelingen en de aansprakelijkheid voor in mandaat genomen besluiten;
- Het alleenrecht rondom de dienstverlening SCD;
- Onvoorzien meerwerk/overige tegenvallers met betrekking tot de regionale dienstverlening (ICT en telefonie, huisvesting);
- Een hoger ziekteverzuim dan de norm van 5% en hieruit voortvloeiende productiviteitsverlies;
- Het verlofstuwmeer en het hieruit voortvloeiende productiviteitsverlies.

In paragraaf 1.4 vindt een verdere uitwerking plaats van het risicoprofiel. Deze bevat per risico:

- Een algemene omschrijving;
- Het effect;
- De impact;
- De waarschijnlijkheid;
- De financiële bandbreedte van het risico;
- De beheersmaatregelen;
- De benodigde weerstandscapaciteit.

De totale benodigde weerstandscapaciteit wordt vervolgens gerelateerd aan de huidige norm van 5% en de verwachte stand per ultimo 2014.



1.4 Risicoprofiel Omgevingsdienst

	Categorie	Omschrijving risico	Effect	Impact*	Kans	Beheersmaatregel	Bandbreedte risico	Benodigde weerstand capaciteit
1	Wettelijke taken	Bezuinigingen	Schaalnadeel	Groot	Hoog	- Bijdrageverordening deelnemers GR (frictiekostenregeling) - Regionaal uitvoeringsniveau - Flexibele schil	€ 360.000 € 540.000	€ 135.000
2	Overige omzet (offertetaken en subsidies)	Bezuinigingen	Schaalnadeel	Groot	Zeer hoog	Flexibele schil	€ 900.000 € 1.200.000	€ 300.000
3	Onderhanden werk	Uren die niet kunnen worden gefactureerd	Exploitatieverlies	Medium	Medium	Periodieke analyse OHW	€ 31.000 € 62.000	€ 47.000
4	Alleenrecht SCD	Claims Juridische bijstand	Exploitatieverlies	Groot	Hoog	- Publicatie voornemen - Regiogemeenten aansprakelijk voor financiële claims - Regiogemeenten aansprakelijk voor eventuele frictievergoeding SCD	€ 100.000 > € 1.000.000	€ 0
5	ICT dienstverlening	Additioneel meer werk PVE	Exploitatieverlies	Groot	Medium	- Contract en SLA met SCD - Jaarlijkse financieel en inhoudelijke afspraken ontwikkeltraject	€ 70.000 € 140.000	€ 100.000
6	Ziekteverzuim	Hoger dan norm 5%	Productiviteitsverlies	Groot	Medium	Verzuimbeleid	€ 106.000 € 212.000	€ 150.000
7	Verlofstuwmeer	Hoger dan norm	Productiviteitsverlies	Groot	Hoog	- Verlofbeleid - Reserve verlofstuwmeer	€ 470.000 € 630.000	€ 224.000
8	Regionale leveringen	Meerkosten	Exploitatieverlies	Medium	Medium	- Huurcontract - Prijsafspraken dienstverlening SCD - Bestuurlijke besluiten	€ 50.000 € 100.000	€ 50.000
	Benodigde weerstandscapaciteit							€ 1.031.000

Impact

Groot Financieel risico > € 200.000

Medium Financieel risico > € 100.000 en < € 200.000

Klein Financieel risico < € 100.000

Waarschijnlijkheid

Zeer hoog Kans > 75%

Hoog Kans > 50% en < 75%

Medium Kans > 25% en < 25%

Laag Kans < 25%

1. *Wettelijke taken en inwonerbijdrage*

Met de uitvoering van wettelijke taken en inwonerbijdrage is een budget van circa € 16,9 mln. per jaar gemoeid. De uitvoering staat onder druk van met name de rijksbrede bezuinigingen. Gegeven de zienswijzen van de opdrachtgevers bij eerdere begrotingen is de kans op bezuinigingen groot (50%-75%), evenals de financiële impact van deze bezuinigingen (€ 360.000 – € 540.000), gerekend over een periode van 2 jaar.

Beheersmaatregelen

- De voormalige Bestuurscommissie heeft in 2012 een minimaal regionaal kwaliteitsniveau vastgesteld voor de uitvoering van milieutaken. Daarmee is een zekere mate van continuïteit gewaarborgd. De jaarprogramma's zijn met ingang van 2013 afgestemd op het regionale uitvoeringsniveau.
- Daarnaast zijn in de bijdrageverordening, vastgesteld door het algemeen bestuur op 23 januari 2013 en bindend voor de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling, bepalingen opgenomen ten aanzien van de meerjarige budgetten. Opdrachtgevers die meer willen bezuinigen dan de norm van 2,5% per jaar of 8% in vier jaar, dienen een frictievergoeding te betalen van 300% van het te veel bezuinigde bedrag.
- Het capaciteitsbeleid van OZHZ (zie hoofdstuk 4.1). Voor de wettelijke taken geldt dat budgetten binnen zekere marges mogen fluctueren. Doelstelling is om 90% van de benodigde capaciteit in te vullen met eigen formatie. Voor het restant wordt de zogenaamde "flexibele schil" ingezet.

Benodigde weerstandscapaciteit

Vanwege bovengenoemde beheersmaatregelen beperkt de benodigde weerstandscapaciteit zich tot de schaalnadelen, in geval van bezuinigingen. Inschatting is een bedrag van circa € 135.000.

2 *Overige taken*

De overige taken betreffen onder meer de offertetaken en subsidies. Met de uitvoering is een budget van circa € 3,5 mln. per jaar gemoeid. Gegeven de rijksbrede bezuinigingen is de kans op bezuinigingen zeer groot (75%-100%), evenals de financiële impact (€ 900.000 - € 1,2 mln.), gerekend over een periode van 2 jaar.

Beheersmaatregelen

Voor de adviestaken (veelal op het gebied van Milieu en Ruimte) geldt dat er tot nu toe geen sprake is van enige verplichting naar gemeenten om werk bij OZHZ neer te leggen. Voor de taken op het gebied van Milieu en Ruimte geldt dat budgetten binnen zekere marges mogen fluctueren. Doelstelling is om 90% van de benodigde capaciteit in te vullen met eigen formatie. Voor het restant wordt de zogenaamde "flexibele schil" ingezet. Daarmee kan flexibel worden ingespeeld op omzetfluctuaties.

Benodigde weerstandscapaciteit

Vanwege bovengenoemde beheersmaatregelen beperkt de benodigde weerstandscapaciteit zich tot de schaalnadelen, in geval van bezuinigingen. Inschatting is een bedrag van circa € 300.000.

3 *Onderhanden werk*

Het onderhanden werk betreft de al bestede, maar nog niet afgerekende, uren op lopende projecten en subsidies. De omvang is doorgaans circa € 250.000. De kans op een afboeking is relatief gemiddeld (25% - 50%), evenals de financiële impact (€ 31.000 - € 62.000).

Beheersmaatregelen

- Als onderdeel van het interne controleprogramma voert OZHZ per vier maanden een integrale doorlichting uit van het onderhanden werk. Eventuele afboekingen worden in de bestuursrapportage gedekt uit de post onvoorzien.
- De factuureercyclus wordt verder aangescherpt, evenals de interne controle op de uitvoering van gesubsidieerde taken.

Benodigde weerstandscapaciteit

Door bovengenoemde beheersmaatregelen is een weerstandscapaciteit benodigd van circa € 47.000.

4. Alleenrecht SCD

Met betrekking tot de bestuurlijk juridische verbinding met het SCD heeft het algemeen bestuur op 11 mei 2012 gekozen om de optie van het verstrekken van alleenrecht nader uit te werken. Het vestigen van alleenrecht is niet zonder juridisch en financieel risico. In het algemeen bestuur van 11 mei 2012 is tevens afgesproken dat de provincie Zuid-Holland door de gemeentelijke deelnemers in de gemeenschappelijke regeling moet worden gevrijwaard van elke aansprakelijkheid. Eventuele door de rechter gehonoreerde claims zullen direct ten laste komen van de deelnemende gemeenten.

Beheersmaatregelen

- De procedure van het vestigen van alleenrecht is erop gericht de risico's in rechte zoveel mogelijk te beperken. Dit door de bevoegdheid voor het alleenrecht ook publiekrechtelijk op te nemen in de gemeenschappelijke regeling, mede door toepassing van de 'voorhangprocedure' bij de gemeenteraden en Provinciale Staten, en door volledige transparantie te betrachten bij de voorgenomen vestiging van het alleenrecht en de voorgenomen gunning;
- Het algemeen bestuur heeft 29 mei 2013 besloten om de frictiekosten, alsmede eventuele kosten van schadevergoedingen en proceskosten, welke kunnen ontstaan indien als gevolg van een ingesteld beroep op aanbestedingsrechtelijke gronden op grond van een gerechtelijke uitspraak de overeenkomst voor de ICT-dienstverlening ontbonden moet worden en het SCD conform artikel 2.4 van de DVO frictie berekent en deze doorbelast aan OZHZ, niet ten laste te brengen van de exploitatie van OZHZ. De gemeentelijke deelnemers in de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verdelen alsdan de kosten naar rato van de omzetverhoudingen van de jaarrekening 2012.

Benodigde weerstandscapaciteit

De provincie is gevrijwaard van de eventuele negatieve financiële consequenties van de keuze van het alleenrecht. Eventuele schade ten gevolge van juridische claims worden direct in rekening gebracht bij de gemeentelijke deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. Het risico wordt derhalve niet gedekt uit het beschikbare weerstandsvermogen.

5 Meerkosten ICT dienstverlening

De huidige dienstverlening voldoet nog niet aan het programma van eisen van OZHZ. Het SCD is bereid om de dienstverlening verder te ontwikkelen naar het programma van eisen, maar kan vooralsnog geen prijs afgeven. De kans op extra meerwerk wordt ingeschat als gemiddeld (25% - 50%), evenals de financiële impact (€ 70.000 - € 140.000)

Beheersmaatregel

- Het algemeen bestuur heeft opdracht gegeven om een contract af te sluiten met het SCD met harde kwaliteitsafspraken en een harde prijs gedurende de looptijd van het contract;

- Het afsluiten van een evenwichtig Service Level Agreement;
- Het overeenkomen van evenwichtige algemene voorwaarden;
- Het SCD jaarlijks het meerwerk taakstellend te laten offreren en dit voor te leggen aan het bestuur.

Benodigde weerstandscapaciteit

Door bovengenoemde beheersmaatregelen is een weerstandscapaciteit benodigd van circa € 100.000.

6 Ziekteverzuim

In de begroting wordt uitgegaan van een norm voor ziekteverzuim van 5%. In geval van een hoger ziekteverzuim, is er sprake van productiviteitsverlies. De kans is gemiddeld (25% -50%), de financiële impact groot (€ 106.000 - € 212.000).

Beheersmaatregelen

- Het verzuimbeleid van de omgevingsdienst.

Benodigde weerstandscapaciteit

Door bovengenoemde beheersmaatregel is een weerstandscapaciteit benodigd van circa € 150.000.

7 Verlofstuwmeer

Een niet uit de balans blijkende verplichting op de openingsbalans is het verlofstuwmeer dat is meegekomen vanuit de voormalige Milieudienst en provincie. Het stuwmeer leidt in de toekomst tot een omzetting, een hogere inhuur of afkoop. De kans is groot (50%-75%), evenals de financiële impact € 631.000.

Beheersmaatregelen

- De bestuurlijk vastgestelde aanpak van het verlofstuwmeer;
- Het vormen van reserves (€ 407.000) om eventueel verliezen op te vangen.

Benodigde weerstandscapaciteit

Het ongedekte deel van het verlofstuwmeer bedraagt € 224.000 en wordt gedekt uit de weerstandscapaciteit.

8 Regionale leveringen

OZHZ heeft de afgelopen jaren forse onvoorziene tegenvallers gehad inzake de dienstverlening SCD (met name print en telefoniekosten), de financiële ontvlechting met de voormalige regio en de inwonerbijdrage. De kans op tegenvallers is gezien de ervaringen in de afgelopen jaren gemiddeld (25% - 50%), de financiële impact is groot (€ 50.000 - € 100.000).

Beheersmaatregel

- Het afsluiten van contracten zonder "open einden";
- Het voorbereiden van concrete bestuurlijke besluitvorming.

Weerstandscapaciteit

Door bovengenoemde beheersmaatregel is een weerstandscapaciteit benodigd van circa € 50.000.

9 Besparingen begroting

De omgevingsdienst verwacht minimaal een substantiële kostenbesparingen (€ 150.000) voor de huisvesting (vanaf 2016), vanwege de afloop van het huidige huurcontract.



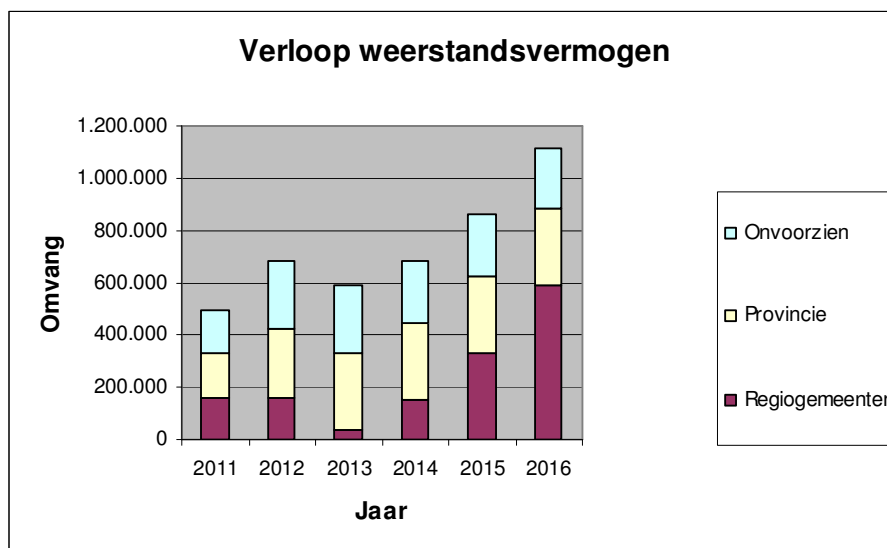
De Omgevingsdienst gaat flexcapaciteit niet meer via detacheringsbureaus aantrekken en is daardoor beter in staat om scherp in te kopen op de markt. Uitgangspunt is een besparing op het gemiddelde inhuurtarief, oplopend tot € 5 per uur.

Mochten de kostenbesparingen zich niet voordoen, dan gaat dit ten koste van het exploitatieresultaat en kan dit leiden tot een langere termijn voor de opbouw van het weerstandsvermogen tot het vereiste niveau.

1.5 Weerstandscapaciteit versus benodigde weerstandscapaciteit

Gegeven het risico profiel is een weerstandscapaciteit benodigd van € 1,031 mln. De weerstandscapaciteit per 1/1/2013 bedraagt circa € 650.000, uitgaande van de voorgestelde bestuurlijke besluitvorming in paragraaf 1.3.5. De daling van de weerstandscapaciteit in 2013 hangt samen met de nog af te sluiten meerjaren overeenkomst inzake de ICT dienstverlening door het SCD. Bestuurlijk is besloten dat de tariefopslag om de aanloopkosten vorming OZHZ terug te verdienen en het weerstandsvermogen op te bouwen, van kracht blijft tot en met 2016. De tariefopslag zal ook worden benut om de meerkosten ICT op te vangen. De aanloopkosten worden in 2013 afgelost door zowel provincie als gemeenten. Daarom vindt in 2013 eenmalig een onttrekking plaats aan het gemeentelijke weerstandsvermogen.

Onderstaand een beeld van de meerjarige ontwikkeling van het weerstandsvermogen, op grond van de begroting 2014¹



Het weerstandsvermogen is naar verwachting ultimo 2016 op het bestuurlijk vastgestelde niveau van € 1,1 mln.

¹ NB: is afhankelijk van besluitvorming inzake voortgang van de relatie met het SCD.



2. Onderhoud kapitaalgoederen

De omvang van de kapitaalgoederen is relatief beperkt, aangezien de Omgevingsdienst de kapitaalgoederen grotendeels huurt of leaset. Voorbeelden zijn:

- het huurcontract met de dienst PG&J inzake de Noordendijk,
- de huur van werkplekken bij de gemeenten Alblasterdam en Leerdam,
- de uitbesteding van de ICT dienstverlening bij het SCD (en derhalve geen eigen investering in een netwerk, rekencentrum en generieke hardware)
- leasecontracten voor het wagenpark.

De kapitaalgoederen van de Omgevingsdienst betreffen voornamelijk gedane investeringen in de ICT sfeer, specifiek voor de omgevingsdienst. Daarbij gaat het om digitalisering van de archieven, de implementatie van SquitXO, het tijdschrijfsysteem, het financiële systeem en de onderlinge koppeling tussen deze systemen.

Bij de vorming van de Omgevingsdienst vaar- en voertuigen en specifieke apparatuur overgenomen van de provincie. De onderhoud- en gebruikskosten en kapitaallasten van deze activa worden gedekt uit de provinciale bijdrage. Binnen de materiële budgetten die vanuit de provincie zijn opgenomen bij OZHZ zijn middelen vrijgemaakt om te zijner tijd de kapitaallasten te kunnen opvangen van de noodzakelijke vervangingen van de kapitaalgoederen.

Het restant van de kapitaalgoederen betreft grotendeels kantoor meubilair.

3. Financiering

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 het Treasurystatuut (vastgesteld door het algemeen bestuur op 2 september 2010) zijn het begrippenkader en de doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd en geconcretiseerd naar de verschillende deelgebieden van treasury, risicobeheer, financiën en kasbeheer. Ook zijn de organisatorische randvoorwaarden weergegeven. Tot slot zijn in het statuut de uitgangspunten vastgelegd voor de informatie die noodzakelijk is om het gehele proces beheersbaar en meetbaar te houden.

3.1 Algemene ontwikkelingen

De treasuryfunctie is gebaseerd op de Wet Fido. Een belangrijk element daarbij is het meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op de korte als lange termijn. Dit betreft dan met name het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen, gerelateerd aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen.

3.2 Risicobeheer

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het risicobeheer zijn:

- leningen en garanties uit hoofde van de "publieke taak" worden uitsluitend verstrekt aan door het algemeen bestuur goedgekeurde derde partijen;
- gezien de financiële situatie van de GR OZZH worden in de opstartfase van ongeveer 3 jaar geen leningen en garanties verstrekt aan derde partijen;
- uit hoofde van de treasuryfunctie kunnen middelen worden uitgezet indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico;
- het gebruik van derivaten is niet toegestaan.

3.3 Renterisicobeheer

Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:

- geen overschrijding van de renterisico norm conform de Wet Fido;
- nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning;
- de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie;
- streven naar spreiding in de rentetypische looptijden en uitzettingen.

3.4 Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de wet FIDO een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2 % van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves. Voor 2013 bedraagt deze limiet 8,2 % van € 21,6 miljoen (omvang begroting) = € 1,77 miljoen.

De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden, deposito's komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf en de bestemmingsreserves. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen.



3.5 Renterisico norm

Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisico norm. Als lange financiering wordt volgens de wet FIDO aangemerkt: alle financieringsvormen met een rentetypische looptijd groter dan 1 jaar. Het renterisico wordt gedefinieerd als het minimum van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd met het saldo van de contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette geldleningen. Het renterisico op de lange termijn wordt beperkt tot de in de wet genoemde 20% van de restant hoofdsom van de rentetypische langlopende leningen. Achterliggende reden voor het gebruik van de renterisico norm is de spreiding van het renterisico over de jaren.

3.6 Relatiebeheer

Het betalingsverkeer is in hoofdzaak geconcentreerd bij de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten.

3.7 Leningenportefeuille

In onderstaand schema worden de mutaties van de leningenportefeuille voor het begrotingsjaar weergegeven en toegelicht.

Mutaties in leningenportefeuille	Bedrag x € 1.000	Gemiddelde Rente
Stand per 1 januari 2013	2.500.	4,00 %
Nieuwe leningen	0	
Reguliere aflossingen	2.500	
Vervroegde aflossingen	0	
Rente aanpassing (oud percentage)	0	
Rente aanpassing (nieuw percentage)	0	
Stand per 31 december 2013	0	4,00 %

Om de initiële kosten van OZHZ te kunnen financieren is een tweetal leningen aangetrokken. Een lening ad € 1.250.000 van de Gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid en een overeenkomstige lening van de provincie Zuid-Holland. Deze leningen zijn rentedragend (4%) en worden zo snel mogelijk doch uiterlijk 31 december 2013 afgelost. Ingeval OZHZ een frictievergoeding moet betalen voor de ontlechting van het SCD zal een additionele lening worden aangetrokken.



4. Bedrijfsvoering

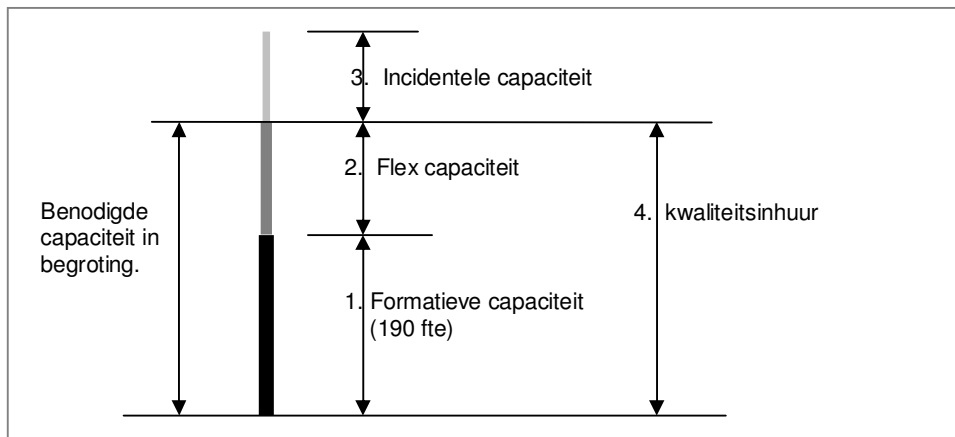
De kaders voor de bedrijfsvoering zijn weergegeven in het Beheersplan 2011-2015. De Financiële verordening (artikel 18) schrijft voor dat het dagelijks bestuur tenminste eenmaal in de vier jaar een nota bedrijfsvoering vaststelt. Met het beheersplan heeft het dagelijks bestuur invulling gegeven aan dit artikel.

4.1 Capaciteitsbeleid

Gelet op het gegeven dat de kosten in hoge mate verband houden met personeel (incl. werkplekken etc.) en de inkomsten in hoge mate op basis van output tot stand komen, is het te voeren personeelsbeleid bepalend. Daarbij is de omzet 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 nu toe geen sprake is van enige verplichting naar gemeenten om werk bij OZHZ neer te leggen. Tegen die achtergrond hanteert OZHZ de volgende beleidslijnen:

- Voor de mandaattaken: 90% van de benodigde capaciteit is eigen formatie;
- Voor de Milieu& Ruimte taken wordt gestreefd naar een eigen personeelsbezetting van 80%;
- Voor de ondersteunende taken + staf+ management wordt gestreefd naar 95% eigen personeel.

Afgeleid van de begroting 2011 zou de eigen formatieomvang vanuit deze uitgangspunten 173 fte moeten zijn (91%). Er geldt dus een terughoudend, selectief aannamebeleid totdat de eigen formatie met 17 fte is teruggelopen. Naar verwachting zal natuurlijk verloop in de komende drie jaar deze terugloop autonoom veroorzaken.



De dienst voert, samengevat, het volgende capaciteitbeleid. Er zijn daarbij vier 'soorten' van tijdelijke capaciteit.

1. Formatieve capaciteit: inhuur bij vacatures. Dit is tezamen met het eigen personeel de formatieve omvang;
2. Flexcapaciteit: inhuur benodigd om de geprognosticeerde omzet waar te maken. Tezamen met het eigen personeel en vacature inhuur vormt dit de basis voor de begroting;
3. Incidentele capaciteit. dit is niet begrote capaciteit, waartegen niet begrote omzet staat. Deze inhuur vindt alleen plaats wanneer dit kostendekkend is;
4. Kwaliteitsinhuur: inhuur als gevolg van mismatch personele competenties en expertises die nodig zijn, maar binnen de dienst niet beschikbaar. Deze inhuur kan leiden tot overcapaciteit. Op basis van de huidige ervaringen kan worden gesteld dat met name expertise op het terrein van bodem, lucht en geluid een tekort aan capaciteit kennen.

Met dit capaciteitsbeleid is OZHZ in staat om flexibel te reageren op veranderingen in de vraag van de opdrachtgevers / deelnemers, binnen de kaders van de bijdrageverordening. Dit betekent dat deze flexibiliteit niet direct beschikbaar staat aan de opdrachtgevers / deelnemers.

OZHZ streeft naar een verdere verruiming van de zgn. flexibele schil. In 2013 wordt daartoe een aantal acties in gang gezet. Na het aflopen van de huidige mantelcontracten per 1 april 2013 zal de inhuur van extern personeel gaan plaatsvinden volgens het principe van een marktplaats. Daarbij is het streven om – geleid op organisatieopbouw van OZHZ, marktomstandigheden, opleidingswensen en efficiencyoverwegingen – een vaste groep van zelfstandige professionals te binden aan een aantal omgevingsdiensten in Zuid-Holland. Op termijn streeft OZHZ naar uitbouw van de huidige flexibele schil (in de begroting 2014 circa 9 %) naar ongeveer 15%. Daarnaast worden afspraken gemaakt met de andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland om over en weer personeel te kunnen detacheren in die gevallen waarin vraag en aanbod op elkaar kunnen worden afgestemd.

Schaalgrootte en efficiency

De dienst voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen voor de uitvoering van het omgevingsrecht. Verder is de dienst ingericht als een efficiënte uitvoeringsorganisatie volgens de benchmark overheidsorganisaties.

Bedrijfsvoering

De dienst is een traject gestart om over moderne werksystemen en een digitaal archief te gaan beschikken. Verwachting is dat dit niet eerder dan in 2014 zal kunnen worden gerealiseerd. De komende periode zal in het teken staan van het voor gemeenten, bedrijven ("mijn omgevingsdienst") en burgers ontsluiten van informatie. Met de netwerkpartners wordt gestreefd naar uniformering en geautomatiseerde gegevensuitwisseling.



4.2 Personeel- en organisatiebeleid

De organisatie van OZHZ is gevormd op basis van het O&F-rapport. De uiteindelijke plaatsingsuitkomsten wijken op een aantal punten af van het O&F rapport. Eind 2012 is gestart met een evaluatie van het O&F-rapport. De resultaten hiervan worden in de eerste helft van 2013 met het bestuur en de Ondernemingsraad besproken. Doel is dat een nieuw geactualiseerd O&F plan wordt opgesteld, afgestemd op het beheersplan en het nieuwe regionale uitvoeringsniveau volgens het RUN.

In 2012 is begonnen met het implementeren van een systematiek van competentie management. Daarnaast zal worden ingespeeld op de wensen van directie en medewerkers inzake flexibel werken, thuiswerken en deeltijdwerken. Dat vraagt een ander kantoorconcept en goede mogelijkheden voor telewerken en mobiel werken. De komende jaren zullen hiervoor plannen worden ontwikkeld. In het programma van eisen voor de nieuwe dienstverleningsrelatie op het gebied van ICT is hiermee rekening gehouden. Ook investeert OZHZ in verdere optimalisatie van de samenwerkingsrelatie met de gemeenten door afspraken te maken over werkplekken in een aantal gemeentehuizen en het werken op lokatie.

4.3 Kwaliteitsbeleid

De kwaliteit van de dienstverlening en bedrijfsprocessen van OZHZ wordt geborgd in het kwaliteitsmanagementsysteem: zeg wat je doet, doe wat je zegt, laat zien wat je hebt gedaan en breng daar steeds verbetering in. Kwaliteitszorg van OZHZ is ondergebracht in het kwaliteitssysteem dat is gecertificeerd volgens ISO-9001 versie 2008². 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. Halfjaarlijks voert een externe partij een kwaliteitscontrole uit op de processen en/of het systeem.

In het gemeentelijke en provinciale werkprogramma komt de specifieke focus op het werk per opdrachtgever tot uitdrukking. De jaarprogramma's worden geëvalueerd vanuit het perspectief van de opdrachtgever (klanttevredenheid, omzet en wensen, dienstverlening, aanpassen producten, klachten).

Maandelijks wordt aan de gemeente en provincie de financiële uitputting gerapporteerd. Per vier maanden wordt er een kwantitatieve (financiën in relatie tot de aantallen producten) rapportage uitgebracht. Elk halfjaar wordt een rapportage uitgebracht waarin tevens wordt ingezoomd op de inhoudelijke aspecten.

Binnen de dienst worden kritische prestatie-indicatoren (KPI-waarden) gehanteerd om kwaliteitsaspecten te monitoren. Jaarlijks wordt de functionaliteit van de KPI's geactualiseerd. Kwaliteitszorgelementen als projectevaluaties, verbeteractielijst, leveranciersbeoordelingen, klachtbehandeling en risico-analyses worden conform de jaar kaarten kwaliteit ten uitvoer gebracht. Op elk organisatieniveau kunnen verbetervoorstellen worden ingebracht. Kennisuitwisseling wordt doelgericht op bureau niveau of afdelingsniveau geagendeerd.

² ISO-9001 neemt het op consistente wijze leveren van producten en de klant tevredenheid als uitgangspunt. ISO9001 versie 2008 richt zich, naast het documenteren van de hoofdprocedures, in hoge mate op de werking en beheersing van het kwaliteitssysteem en het continue verbeteren. Als hulpmiddel is de Deming-circle (Plan, Do, Check, Act) duidelijk in de norm aanwezig.



4.4 De dienstverlening door het SCD

Met de vorming van de Veiligheidsregio ZHZ en OZHZ in de afgelopen jaren is de noodzaak ontstaan om een nieuw juridisch fundament te leggen onder de dienstverlening voor deze organisaties door het SCD. In dat kader heeft het bestuur van OZHZ eerder besloten om de taken rond financiën zelf te gaan uitvoeren. Voor de overige taken moest een nieuw deugdelijk juridisch fundament onder de dienstverlening door SCD worden gelegd. Op basis van onderzoeken en adviezen stonden uiteindelijk nog twee opties open, namelijk een aparte gemeenschappelijke regeling SCD of een Europese aanbesteding.

Aan een openbare Europese aanbesteding kleefde het risico dat voortzetting van de dienstverlening door SCD kan wegvallen. Het SCD heeft aangegeven dat dit aanzienlijke frictiekosten met zich meebrengt, die betaald zullen moeten worden door (onder andere) de (gemeentelijke deelnemers in de gemeenschappelijke regeling) OZHZ. Uiteindelijk is er destijds bestuurlijk, om deze frictiekosten te vermijden, door de Veiligheidsregio ZHZ, OZHZ, de regio Zuid-Holland Zuid en de GR Drechtsteden de voorkeur aan gegeven een alleenrecht te vestigen, en op basis daarvan een contract aan te gaan met het SCD, ervan uitgaande dat dit marktconform kan plaatsvinden en voldoet aan het programma van eisen. Elders in het land zijn reeds ervaringen opgedaan met de toepassing van een alleenrecht voor overheidstaken tussen overheden.

Om alleenrecht te kunnen verlenen moet de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst ZHZ daarvoor bevoegd worden gemaakt door de deelnemers. Het algemeen bestuur heeft het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling waarin dit is geregeld op 8 oktober 2012 vastgesteld. De procedure bij de deelnemers om deze wijziging vast te stellen wordt in de tweede helft van 2013 afgerond. Na wijziging van de gemeenschappelijke regeling kan het alleenrecht daadwerkelijk worden verleend, en kan daarna de dienstverleningsovereenkomst op dat alleenrecht worden gebaseerd.

Aan de toepassing van het alleenrecht kleven juridische en financiële risico's, mede vanwege het feit dat de jurisprudentie op dit gebied nog niet is uitgekristalliseerd. Binnen het algemeen bestuur van OZHZ is afgesproken dat deze risico's voor rekening en risico van de deelnemende gemeenten komen. Dit besluit van het algemeen bestuur dient door elke individuele gemeente te worden bekrachtigd. In de procedure tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling is dit meegenomen. Hierbij geldt dat van de bevoegdheid om op basis van het alleenrecht een contract te sluiten met het SCD alleen gebruik kan worden gemaakt indien de gemeenten, als collectief, de vrijwaring van de provincie hebben afgegeven. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling en de vrijwaring zijn daarmee onlosmakelijk met elkaar verbonden.

4.5 Huisvesting

Het algemeen bestuur heeft in 2010 besloten dat in principe per maart 2015, na afloop van het huidige huurcontract, het huidige pand zal worden verlaten. Het dagelijks bestuur heeft op 28 maart 2013 ingestemd met de middellangetermijnvisie op de huisvesting van OZHZ en opdracht gegeven te komen tot een huurovereenkomst voor een nieuwe lokatie onder marktconforme huurvoorwaarden en huurprijs voor maximaal 10 jaar, met verlengingsoptie.



4.6 Personeel

Geraamde formatie	Ziekteverzuim
189 ³	5%

Binnen OZHZ wordt conform het beheersplan de eigen formatie beperkt en kleiner gehouden dan op basis van de prestatieafspraken met gemeenten nodig is (flexibele schil). Dit wordt aangevuld met inhuur van extern personeel. Het capaciteitsbeleid is uiteengezet in het beheersplan 2011-2015. Het verschil tussen de formatie en de gemiddelde bezetting wordt veroorzaakt door de vacatures.

De norm voor het ziekteverzuim bedraagt 5%.



E. Bijlage: Tabel met bijdragen per opdrachtgever⁴.

Omzet 2013

Opdrachtgevers	Inwonerbijdrage	Wettelijke taken	Ov wet. taken	Materieel	Sub totaal	Project/ programma's	Adviezen	Subsidies	Fin aanloopkosten	Afkoop frietiekosten	Totaal
Molenwaard	100.613	538.580			639.193						
Giessenlanden	50.039	292.626			342.665						
Gorinchem	121.448	404.729			526.177						
Hardinxveld-Giessendam	61.099	226.925			288.024						
IJsselmer	71.440	241.859			313.299						
Zederik	46.751	282.324			329.075					-	
Binnenmaas	100.212	396.836			497.048						
Cromstrijen	44.192	178.823			223.015						
Korendijk	37.367	141.344			178.711		2.295.630				
Oud Beijerland	80.851	245.468			326.319						
Strijen	30.539	158.990			189.529						
Dordrecht	410.070	1.609.265	3.145.508		4.754.773	327.000					
Alblasserdam	67.658	264.769	445.451		332.427						
H.I. Ambacht	98.757	225.287			324.044						
Papendrecht	110.692	266.474			377.166						
Sliedrecht	84.111	308.386			392.497						
Zwijndrecht	154.161	454.095			608.256						
GEM ZHZ	1.670.000	6.236.778	3.590.960	-		327.000	2.295.630			-	14.120.368
provincie	835.000	5.255.044		687.360		476.585	614.203	745.000	617.299		9.230.490
derden (subs)											-
totaal	2.505.000	11.491.822	3.590.960	687.360	-	803.585	2.909.833	745.000	617.299	-	23.350.858

⁴ De bedragen voor wettelijke taken per gemeente kunnen kleine verschillen geven met de inzichten bij de gemeenten, mede door afrondingen.



Omzet 2014

Deze bedragen worden in het najaar van 2013 geïndexeerd met het loon/prijs indexcijfer van de overheidsconsumptie. In de begroting 2014 is vooralsnog uitgegaan van de nullijn voor indexering voor de gemeentelijke budgetten.

2014

Opdrachtgevers	Inwonerbijdrage	Wettelijke taken	Ov wet. taken	Materieel	Sub totaal	Project/ programma's	Adviezen	Subsidies	Fin aanloopkosten	Afkoop frictiekosten	Totaal
Molenwaard	100.613	527.731			628.344						
Giessenlanden	50.039	292.626			342.665						
Gorinchem	121.448	396.634			518.082						
Hardinxveld-Giessendam	61.099	222.387			283.486						
Ieerdam	71.440	241.859	1.081.366		313.299						
Zederik	46.751	282.324			329.075						
Binnenmaas	100.212	386.916			487.128						
Cromstrijen	44.192	175.247			219.439						
Korendijk	37.367	138.517			175.884		2.296.000				
Oud Beijerland	80.851	245.468			326.319						
Strijen	30.539	155.810			186.349						
Dordrecht	410.070	1.585.126	3.098.326		4.683.452	327.000					
Alblasserdam	67.658	264.769	763.631		332.427						
H.I. Ambacht	98.757	220.781			319.538						
Papendrecht	110.692	266.474			377.166						
Sliedrecht	84.111	300.676			384.787						
Zwijndrecht	154.161	445.013			599.174						
Bezuiniging BOVEN RUN		90.000-			90.000-						
GEM ZHZ	1.670.000	6.058.356	4.943.322	-		327.000	2.296.000			-	15.294.678
provincie	835.000	5.135.544		462.360		476.585	614.203		-		7.523.691
OVERIG								638.000			638.000
totaal	2.505.000	11.193.900	4.943.322	462.360	-	803.585	2.910.203	638.000	-	-	23.456.369



Opbouw budget provincie

Financieel kader provincie	2013	2014
Loonkostenbudget	6.713.383	6.713.383
materieel	687.360	462.360
korting wettelijk		-119.500
korting materieel		
Aanloopkosten en weerstandsvermogen	617.299	
indirecte lozingen	25.245	25.245
Structurele bijdrage	8.043.287	7.081.488
regie uitvoering Wabo	227.289	227.289
Advisering BRIKS taken	214.914	214.914
Totaal provinciaal budget	8.485.490	7.523.691
additioneel toezicht en handhaving groen	135.000	



BIJLAGE F

Bestuursnotitie

Datum 14 juni 2013

Onderwerp Zienswijzen Begroting 2014

De ontwerpbegroting 2014 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is op 29 maart 2013 overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling aangeboden aan de vertegenwoordigende organen van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling voor het geven van de zienswijzen.

Deze bestuursnotitie geeft het algemene beeld van de zienswijzen en de reactie van OZHZ. Daarbij wordt aangegeven op welke punten de begroting is aangepast.

Overzicht zienswijzen

Van 15 regiogemeenten en van de provincie Zuid-Holland zijn zienswijzen ontvangen. Daarbij zijn inbegrepen de gemeenten die een voorlopige zienswijze hebben aangeleverd, in afwachting op finale besluitvorming door de gemeenteraad.

Onderstaand een overzicht van aangeleverde zienswijzen:

	Zienswijze	Toelichting
Provincie Zuid-Holland	x	Vastgesteld Provinciale Staten
<i>Regiogemeenten</i>		
Molenwaard	x	Vastgesteld college
Giessenlanden	x	Vastgesteld raad
Gorinchem	x	Vastgesteld college
Hardinxveld-Giessendam	x	Vastgesteld college
Leerdam		
Zederik	x	Vastgesteld raad
Binnenmaas	x	Vastgesteld college
Cromstrijen	x	Vastgesteld college
Korendijk		
Oud Beijerland	x	Vastgesteld college
Strijen	x	Vastgesteld raad
Dordrecht	x	Vastgesteld raad
Alblasserdam	x	Vastgesteld college
H.I. Ambacht	x	Vastgesteld college
Papendrecht	x	Vastgesteld college
Sliedrecht	x	Vastgesteld raad
Zwijndrecht	x	Vastgesteld raad



De ingebrachte zienswijzen spitsen zich voornamelijk toe op de volgende onderdelen van de begroting 2014:

- (1) De loon- en prijscompensatie.
- (2) Fricriebepaling in relatie tot de loon en prijscompensatie.
- (3) Verlaging van het budget wettelijke taken boven RUN niveau.
- (4) Bezuinigingsopgave.
- (5) ICT dienstverlening van het SCD.
- (6) Balansbijdrage aan de GR Publieke Gezondheidszorg en Jeugd.
- (7) Verdere doorontwikkeling begroting.
- (8) Overig.

(1) De loon- en prijscompensatie

Zienswijzen

Conform de bijdrageverordening hanteert OZHZ de loon- en prijsindex voor overheidsconsumptie van de septembercirculaire. Voor het jaar 2013 is uitgegaan van een indexering van 0% op de loonontwikkeling en 3,25 % op de prijsontwikkeling. Met deze indices worden de kosten van Omgevingsdienst ZHZ aanpast. Het gewogen gemiddelde bedraagt € 0,98%. Hiermee zijn de tarieven aangepast.

Het algemeen bestuur heeft de besluitvorming inzake de indexering 2014 aangehouden. In de begroting is uitgegaan van het scenario dat in de primaire begroting (de voorliggende begroting) vooralsnog geen indexering wordt toegepast. Op grond van de loon- en prijsindex voor overheidsconsumptie van de septembercirculaire 2013 worden de budgetten in het najaar "technisch" geïndexeerd. De geïndexeerde begroting wordt dan bij eerste begrotingswijziging 2014 aan het bestuur voorgelegd.

De gemeenten Papendrecht, Gorinchem, Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht nemen met instemming kennis van de nullijn die is gehanteerd in de Begroting 2014. Zij stellen daarbij dat op grond van de septembercirculaire bestuurlijke besluitvorming zal plaatsvinden over het al dan niet toekennen van een indexering. Hendrik-Ido-Ambacht stelt daarbij voor om de mei-circulaire als referentiepunt te hanteren. De gemeenten Binnenmaas en Cromstrijen verzoeken om op korte termijn (Binnenmaas noemt als datum 1 augustus) te worden geïnformeerd over het indexeringspercentage).

Reactie Omgevingsdienst

De bijdrageverordening OZHZ stelt dat de begroting jaarlijks wordt aangepast aan de kostenontwikkeling. Hiervoor wordt regionaal de loon- en prijsindex voor de overheidsconsumptie gehanteerd van de septembercirculaire van het ministerie van BZK. In de begroting 2014 gaat de omgevingsdienst ervan uit dat de budgetten, conform de bijdrageverordening, technisch worden geïndexeerd.

Daarnaast is de indexering nodig om de prijsontwikkeling op te kunnen vangen. Zo worden de tarieven voor de regionale diensten van het SCD doorgaans geïndexeerd en is in het huisvestingscontract met het Vastgoedbedrijf een indexering bepaald van 1,75% per jaar.

Het niet indexeren van de budgetten van OZHZ zou naar de mening van de directie van OZHZ op zijn minst gepaard moeten gaan met een regiobrede nullijn voor alle diensten. Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat OZHZ bij de vorming al een efficiencyvoordeel van 5% heeft gerealiseerd en dat er de komende jaren sprake is van een aanzienlijke financiële opgave, omdat de aanloopkosten binnen de eigen exploitatie moeten worden terugverdiend en het weerstandsvermogen op het vereiste niveau moet worden gebracht.

(2) Fricriebepaling in relatie tot de loon en prijscompensatie

Zienswijzen

De gemeenten Dordrecht, Alblasterdam, Zwijndrecht, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Cromstrijen zijn van mening dat het niet (volledig) indexeren van de opdrachtbudgetten buiten de fricriebepaling in de bijdrageverordening zou moeten vallen. De gemeenten zijn van mening dat de huidige



frictiebepaling betrokkenheid van de omgevingsdienst bij de bezuinigingsopgave van gemeenten (deels) uitsluit. Hendrik-Ido-Ambacht stelt daarbij dat allereerst naar de mogelijke efficiëncymaatregelen moet worden gekeken, alvorens naar het “veel gemakkelijkere instrument van de vermindering van de dienstverlening” wordt gekeken.

Reactie Omgevingsdienst

Het niet (volledig) indexeren van opdrachtbudgetten kan niet anders worden gezien dan een bezuiniging. De lasten stijgen namelijk gemiddeld met het niveau van de index, terwijl de baten niet (volledig) worden gecompenseerd. Derhalve is het niet meer dan logisch dat de frictiebepaling van de bijdrageverordening van toepassing is. Bestuurlijk is besloten dat de bijdrageverordening zal worden geëvalueerd en zonodig worden aangepast. OZHZ zal in het najaar 2013 een bestuurlijk voorstel hieromtrent agenderen, na consultatie van de Adviesgroep Eigenaren OZHZ. Tot die tijd blijft de bijdrageverordening van kracht en adviseert de directie om deze ook aan te houden.

De directie is daarbij van mening dat de huidige bepalingen voldoende mogelijkheden bieden voor de bezuinigingsopgaven van gemeenten. Reeds bij de start van OZHZ is een efficiencyvoordeel gerealiseerd van 5% dat direct ten gunste is gekomen van de opdrachtgevers. Daarnaast is in de bijdrageverordening een mogelijkheid geopend voor alle opdrachtgevers om budgetten te reduceren. Randvoorwaarde is dat het budget minimaal op het peil blijft van het bestuurlijk overeengekomen regionale uitvoeringsniveau. Het is binnen deze afspraken mogelijk om frictieloos het budget voor wettelijke taken jaarlijks met maximaal 2,5% te verlagen ten opzichte van het voorafgaande jaar, met een maximum van 8% over een voortschrijdende periode van 4 jaar. Gemeenten die budgettair boven het regionale uitvoeringsniveau zitten mogen zelfs (frictieloos) eenmalig een hogere korting doorvoeren.

Bestuurlijk is overeengekomen dat aan een dergelijke budgetreductie een takendiscussie verbonden is alsmede afkoop van frictiekosten bij een hogere bezuiniging. De reden daarvoor is dat effecten van bezuinigingen op OZHZ niet afgewenteld mogen worden op opdrachtgevers/deelnemers die niet bezuinigen. Boven deze drempel is het afkopen van frictiekosten verplicht.

Individuele opdrachtgevers hebben dus de mogelijkheid om een totale bezuiniging van 13% te realiseren ten opzichte van het kostenniveau van voor de start van OZHZ. Daarmee levert OZHZ een substantiële bijdrage aan de bezuinigingsopgave van de opdrachtgevers.

Tot slot stelt de directie dat de opbouw van het gemeentelijk deel van het weerstandsvermogen vertraagd is van ultimo 2014 naar ultimo 2016, mede vanwege de al gerealiseerde gemeentelijke bezuinigingen en de meerkosten van de ICT dienstverlening ten gevolge van het verlenen van alleenrecht aan het SCD. Het frictieloos kunnen doorvoeren van bezuinigingen via de indexering leidt tot het risico van een verdere vertraging.

(3) Verlaging van het budget wettelijke taken boven RUN niveau

Zienswijzen

De gemeenten Sliedrecht en Molenwaard geven aan in aanmerking te willen komen voor het doorvoeren van additionele bezuinigingen op het opdrachtbudget Omgevingsdienst, omdat het budget van deze gemeenten meer is dan het regionale uitvoeringsniveau (RUN).

Reactie Omgevingsdienst

Het algemeen bestuur heeft besloten dat de zogenaamde boven-RUN-gemeenten eenmalig frictieloos meer mogen bezuinigen dan de bepalingen van de bijdrageverordening. Het betreft een structureel bedrag van maximaal € 90.000, te verdelen onder de gemeenten die hiervan gebruik willen en kunnen maken. Via de bestuurlijke accounthouders inventariseert de omgevingsdienst de bezuinigingswensen van de desbetreffende gemeenten. Na de zomer zal een voorstel worden voorgelegd aan het bestuur. Voorzichtigheidshalve is de maximaal mogelijke korting generiek in mindering gebracht op de omzet.

(4) Bezuinigingsopgaven

Zienswijzen

De gemeente Dordrecht kondigt een taakstelling aan van respectievelijk 1,5%, 3% en 4,5% voor de jaren 2014 tot en met 2016 vanwege de financiële opgave waarvoor de gemeente staat. De gemeente Sliedrecht kondigt een bezuiniging aan van 2,5% in 2014 op het budget wettelijke taken. De provincie



kondigt een additionele taakstelling aan op het materiële budget PZH aan van € 225.000 per jaar, boven de taakstelling van € 119.000 die al was verwerkt in de begroting die ter zienswijze was voorgelegd. De provincie noemt als voorbehoud bij het budgettaire kader de eventuele effecten van de taakverschuiving van VVGB bedrijven naar de gemeenten. Ten aanzien van de bezuinigingen merkt de provincie op dat deze niet ten koste mogen gaan van de kwaliteit van de uitvoering, zoals vastgelegd in de provinciale Nota VTH, de landelijke kwaliteitseisen en de opbouw van het weerstandsvermogen.

De gemeente Giessenlanden kondigt een bezuiniging aan op het opdrachtbudget, door geen indexering door te voeren.

Reactie Omgevingsdienst

Het algemeen bestuur heeft eerder bepaald dat bovengenoemde bezuinigingen het karakter hebben van een volumetaakstelling waarop de bijdrageverordening van toepassing is. Vanuit dit uitgangspunt zal OZHZ een voorstel doen inzake invulling van de bezuinigingen in het jaarprogramma van de desbetreffende opdrachtgevers. Door de bijdrageverordening en het regionale uitvoeringsniveau strikt te hanteren zijn de randvoorwaarden die de provincie stelt ten aanzien van de kwaliteit en financiële robuustheid beter gewaarborgd. De door de individuele opdrachtgevers aangegeven bezuinigingsdoelstellingen zijn verwerkt in de begroting die ter besluitvorming voorligt. De taakverschuiving van VVGB-bedrijven naar gemeenten is vermeld als bestuurlijke ontwikkeling.

(5) ICT dienstverlening van het SCD

Zienswijzen

De gemeente Gorinchem verzoekt om in de begroting aan te geven dat de gemeentelijke tariefopslag van € 3 per uur voor het terugverdienen van de aanloopkosten, de opbouw van het weerstandsvermogen en de meerkosten SCD ICT, in 2017 komt te vervallen. De gemeente Zwijndrecht rekent erop dat in geval van een eventuele beëindiging van de dienstverlening van het SCD, frictiekosten zo veel mogelijk worden beperkt. In geval van een overeenkomst met het SCD gaat de gemeente er vanuit dat de omgevingsdienst direct stuurt op het reduceren van de ICT kosten. De gemeente Zederik maakt zich zorgen over de verschillende risico's, ten aanzien van de voortgang van het SCD en de lage weerstandscapaciteit, die substantiële gevolgen voor de financiën en bedrijfsvoering kunnen hebben. De gemeente Hardinxveld stelt dat in het geval van een (toegewezen) juridische claim als gevolg van de keuze van het alleenrecht, het weerstandsvermogen later dan voorzien het gewenste niveau zal bereiken. De gemeente Oud-Beijerland en Cromstrijen vragen zich af in hoeverre de begroting zonder finaal besluit inzake de ICT dienstverlening SCD een reële begroting is.

Reactie Omgevingsdienst

Op 29 mei 2013 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de inhoud van de DVO met het SCD inzake de ICT dienstverlening voor een periode van 8 jaar. De financiële consequenties zijn verwerkt in de begroting. De DVO bevat bepalingen die het mogelijk maken om frictieloos de flexibele diensten (bijvoorbeeld printers, licenties) af te bouwen. Na 4 jaar kan frictieloos een bezuiniging worden doorgevoerd van 2,5% op de gehele opdracht. Na 4 jaar wordt de tariefstelling aangepast en bestaat de mogelijkheid om de tarieven extern te laten toetsen. In geval van voortijdige beëindiging zijn frictiebepalingen opgenomen, waarbij de frictievergoeding door een onafhankelijke derde wordt vastgesteld.

De bilaterale overeenkomst met het SCD die van toepassing is tot het moment dat de nieuwe DVO ingaat, of de dienstverlening wordt beëindigd, bevat bepalingen voor het bepalen van een frictievergoeding aan het SCD, in geval van beëindiging. Frictie kan worden gereduceerd door overtoollig personeel over te nemen van het SCD. OZHZ wenst maximaal gebruik te maken van deze optie, maar is daarbij wel afhankelijk van de mogelijkheden die het SCD biedt. OZHZ zet derhalve maximaal in op kostenreductie en het voorkomen van frictie.

De begroting 2014 gaat uit van het scenario dat ultimo 2016 de aanloopkosten zijn terugverdiend en het vereiste weerstandsvermogen op peil is. Op dat moment is ook de prijs voor de tweede vierjaarsperiode van de ICT dienstverlening SCD afgegeven. Als de aanloopkosten zijn terugverdiend en het weerstandsvermogen dan op peil is, kan de gemeentelijke tariefopslag komen te vervallen. Het algemeen bestuur heeft daarbij op 29 mei 2013 besloten dat de frictiekosten, alsmede eventuele kosten van schadevergoedingen en proceskosten, welke kunnen ontstaan indien als gevolg van een



ingesteld beroep op aanbestedingsrechtelijke gronden op grond van een gerechtelijke uitspraak de overeenkomst voor de ICT-dienstverlening ontbonden moet worden, niet ten laste worden gebracht van de exploitatie van OZHZ. De gemeentelijke deelnemers in de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verdelen alsdan de kosten naar rato van de omzetverhoudingen van de jaarrekening 2012.

(6) Balansbijdrage GR PG&J

Zienswijze

De gemeente Gorinchem doet een beroep op de omgevingsdienst om ambtelijk tot overeenstemming te komen met de GR PG&J over de balansbijdrage van € 107.000 ultimo 2014. Het bestuur van de omgevingsdienst heeft besloten om de balansbijdrage niet te voldoen indien de GR PG&J geen invulling geeft aan de toezegging om het verschil in inwonerbijdrage 2012 (€ 64.000) te compenseren.

Reactie omgevingsdienst

Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden op directieniveau met als uitkomst dat de GR PG&J OZHZ compenseert voor het nadelige verschil in inwonerbijdrage 2012 en dat OZHZ ultimo 2014 de balansbijdrage aan de GR PG&J doet. De begroting is dienovereenkomstig aangepast.

(7) Verdere doorontwikkeling begroting

Zienswijzen

De gemeente Dordrecht stelt naar tevredenheid vast dat in de paragraaf weerstandsvermogen de risico's verder zijn gekwantificeerd en dat een relatie is gelegd met de benodigde omvang van het weerstandsvermogen. De gemeente Gorinchem verzoekt om vanaf volgende begrotingen ook streefwaarden te koppelen aan de in de begroting opgenomen prestatie-indicatoren en hierover in de jaarrekening te rapporteren. De provincie pleit voor een verdere doorvertaling van de prestatie-indicatoren per programma. De provincie meldt dat de financiering in 2014 nog niet is gebaseerd op een landelijk kostprijsmodel waaraan momenteel door de regionale omgevingsdiensten wordt gewerkt. Indien gedurende 2013 een integrale kostprijsystematiek wordt geïntroduceerd op basis van een gezamenlijke productencatalogus, dan zou dit mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de provinciale bijdrage 2014.

Reactie Omgevingsdienst

Bij de jaarrekening 2011 heeft uw bestuur de opdracht meegegeven aan OZHZ om bij het jaarverslag 2012 ook verantwoording af te leggen over de realisatie van de kritische prestatie-indicatoren en de paragraaf weerstandsvermogen (kwantificering risico's) verder aan te scherpen. De gevraagde verbeteringen zijn inmiddels doorgevoerd. Naast de paragraaf weerstandsvermogen bevat de jaarrekening 2012 de realisatie van de zogenaamde key performance indicatoren. Deze KPI's zijn, inclusief streefwaarden, opgenomen in de bijgestelde begroting die nu voorligt.

Zoals bekend wenst de provincie vanaf 2014 over te gaan op een landelijk kostprijsmodel als basis voor de financiering van de omgevingsdiensten. OZHZ is betrokken in het traject. Uitgangspunt van OZHZ is een eenduidige systematiek die hanteerbaar is voor alle opdrachtgevers. Voor eventuele aanpassingen in de financiering zijn de bepalingen in de bijdrageverordening van toepassing.

(8) Overig

Zienswijze

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht juicht de voorgenomen besparing op de huisvesting toe, onder voorwaarde dat dit niet tot een dermate inkomstenderving leidt bij het Vastgoedbedrijf, dat de besparing teniet wordt gedaan.

Reactie omgevingsdienst

Het dagelijks bestuur van OZHZ heeft, naast de beoogde besparing, als uitgangspunt benoemd dat sprake moet zijn van een marktconforme huur. Voorkeur gaat daarbij uit naar een locatie die wordt aangeboden door een publieke partij. OZHZ werkt daarbij nauw samen met het Vastgoedbedrijf. Het dagelijks bestuur zal deze uitgangspunten zo goed mogelijk tegen elkaar afwegen in het voorstel dat zal worden voorgelegd aan het algemeen bestuur.