

Ontwerp-programmabegroting 2016

Vastgesteld door het dagelijks bestuur op 10 april 2015

Inhoud

Inhoud.....	1
I ALGEMENE DOELSTELLINGEN EN ONTWIKKELINGEN	3
1. Inleiding	3
2. Visie.....	3
3. Missie	3
4. Kernwaarden	3
5. Bestuur	3
6. Organisatie en kwaliteit	4
7. Planfiguren	5
8. Ontwikkelingen	5
9. Financiële uitgangspunten van de begroting 2016	8
II. KRITISCHE PRESTATIE-INDICATOREN.....	9
1. Algemene kentallen	9
2. Vergunningen en meldingen (€ 7,2 mln.).....	9
3. Toezicht en handhaving (€ 9,8 mln.)	10
4. Expertise en advies (€ 5,3 mln.)	10
5. Overige kentallen.....	11
III FINANCIEN	13
1. Algemeen	13
2. Baten	14
3. Lasten.....	16
4. Resultaatbestemming.....	18
IV VERPLICHT PARAGRAFEN	19
1. Inleiding	19
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	19
2.1 Begripsomschrijving	19
2.2 Beleid OZHZ inzake risico's en weerstandsvermogen	20
2.3 Actualisatie risicoanalyse	21
2.4 Risicoprofiel Omgevingsdienst	22
2.5 Weerstandscapaciteit versus benodigde weerstandscapaciteit	26
3. Onderhoud kapitaalgoederen	27
4. Financiering	27
4.1 Algemene ontwikkelingen	27
4.2 Risicobeheer	28
4.3 Renterisicobeheer	28

4.4	Kasgeldlimiet.....	28
4.5	Renterisico norm	28
4.6	Relatiebeheer.....	28
4.7	Leningenportefeuille.....	28
5.	Bedrijfsvoering.....	29
5.1	Personeel & Organisatie	29
5.2	Huisvesting en ICT.....	30
5.3	Kwaliteitszorg.....	31
V	BIJLAGEN.....	33
Bijlage 1	Omzet 2015 en 2016	33
Bijlage 2	Opbouw provinciaal budget	36

I ALGEMENE DOELSTELLINGEN EN ONTWIKKELINGEN

1. Inleiding

Op 1 januari 2011 startte de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) als eerste omgevingsdienst 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 levert OZHZ de milieuexpertise ten behoeve van (duurzaam) ruimtelijk beheer en - ontwikkeling.

2. Visie

OZHZ maakt een samenhangende, integrale, consistente en efficiënte uitvoering van omgevingswetgeving op gemeentelijk en regionaal niveau mogelijk. Samenwerking met de opdrachtgevers en met andere omgevingsdiensten draagt bij aan een professionele en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van taken en verantwoordelijkheden in Zuid-Holland Zuid 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. De dienst 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 regionale 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 het realiseren van doelen daarom vraagt.

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

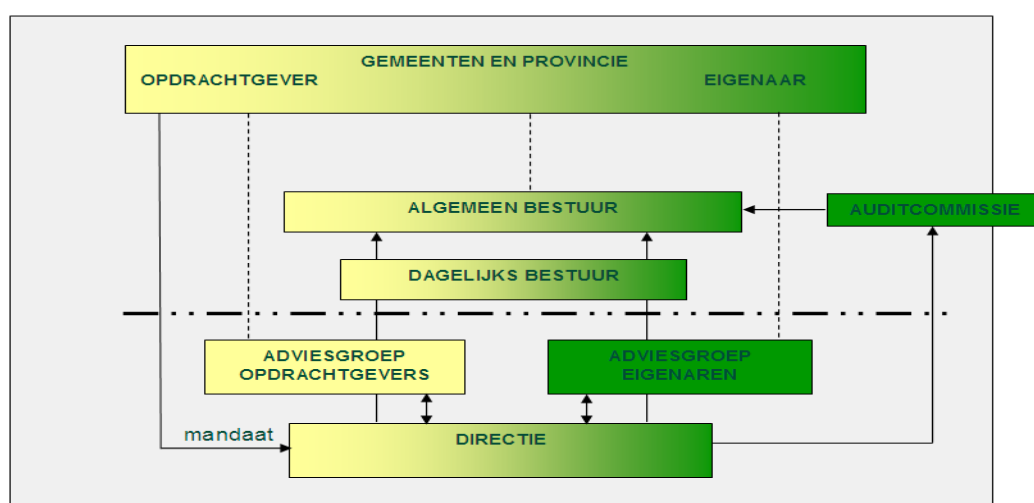
5. Bestuur

Alle 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland participeren in de gemeenschappelijke regeling en nemen deel aan het algemeen bestuur (AB). De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het beheer van de dienst en de algemene kwaliteit van werken is de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur (DB). De gemeenten en de provincie zijn bovendien individueel opdrachtgever van OZHZ en blijven individueel bestuurlijk verantwoordelijk voor de verschillende beleidsvelden. Het opdrachtgeverschap voor regio brede taken en - programma's alsmede de zorg voor een uniform uitvoeringsbeleid is voorbehouden aan het AB.

De auditcommissie adviseert het AB over financiële zaken en bedrijfsvoeringsaspecten, in het bijzonder over de gang van zaken rond beleid en de financiële zaken die ermee samenhangen (planning en control cyclus). De auditcommissie heeft als aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van OZHZ op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de kader stellende en controlerende verantwoordelijkheid van het AB.

De directeur van OZHZ is primair verantwoording verschuldigd over het functioneren van de dienst aan het DB. Ter voorbereiding op de bestuursvergaderingen adviseren twee adviesgroepen de directie vanuit de collectieve opdrachtgeverrol (de Adviesgroep Opdrachtgevers, of AGO) en vanuit de eigenaarsrol (de Adviesgroep Eigenaren, of AGE).

Schematisch:



6. Organisatie en kwaliteit

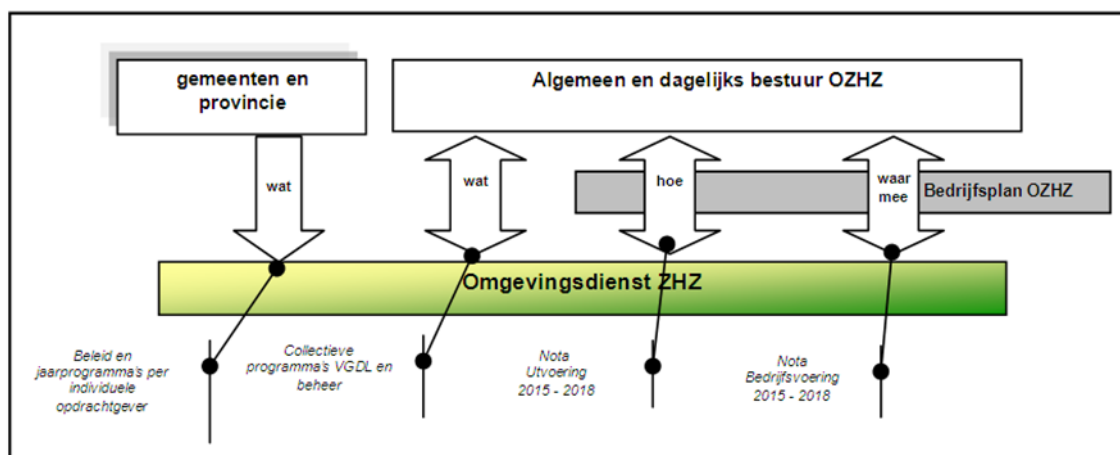
Naast een directiestaf kent OZHZ vier afdelingen met elk een eigen specifiek takenpakket: de afdeling Expertise en Advies, de afdeling Vergunningen en Meldingen, de afdeling Toezicht en Handhaving en de afdeling Bedrijfsvoering.

In 2014 is een traject doorlopen met als doel dat OZHZ volledig zou gaan voldoen aan de landelijke (concept) VTH-kwaliteitseisen. Eind 2014 werd duidelijk dat deze kwaliteitseisen vooralsnog niet landelijk zullen worden voorgeschreven, maar in verordeningen van de opdrachtgevers worden opgenomen. Doel is dat deze verordeningen per 1 januari 2016 in werking treden. In de eindrapportage over het verbetertraject heeft OZHZ zich evenwel, conform de afspraak in het algemeen bestuur, getoetst aan de (concept) kwaliteitseisen zoals deze in de landelijke documenten waren opgenomen. Met de aantekening dat in een enkel geval de noodzakelijk geachte opleidingen niet binnen één jaar kunnen worden afgerond, voldoet OZHZ aan die eisen. Bij de startmeting in 2013 bleek OZHZ overigens al op een zeer groot aantal onderdelen te voldoen. Wel was toen sprake van een aantal ontwikkelpunten op het gebied van de 'procescriteria' en 'kritieke massa'. In het bestuur van OZHZ is besloten dat OZHZ het aldus gerealiseerde kwaliteitsniveau vasthoudt in afwachting van de in verordeningen vast te leggen kwaliteitseisen.

Aan het kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen zit een financiële component. In het AB is daarom in 2013 afgesproken dat, bij majeure besluiten van de opdrachtgevers of van het bestuur, de impact op het kunnen blijven voldoen aan de kwaliteitseisen in beeld dient te worden gebracht. Ook is in de bijdrageverordening vastgelegd dat de door de opdrachtgevers ter beschikking gestelde budgetten OZHZ in staat moeten stellen te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

7. Planfiguren

OZHZ werkt met vier planfiguren. De opdrachten voor OZHZ (het Wat) worden vastgelegd in de individuele jaarprogramma's per deelnemer en in de collectieve regionale (ontwikkel)programma's over Veiligheid, Gezondheid, Duurzaamheid en Leefbaarheid, alsmede beheer. Deze nieuwe opzet van de collectieve programma's is met ingang van 1 januari 2015 ingevoerd. De wijze waarop de dienst de taken uitvoert (het Hoe) is vastgelegd in de Nota Uitvoering 2015 – 2018. Waarmee OZHZ de taken uitvoert (mensen en middelen) is uitgewerkt in de jaarlijkse begroting en in de Nota Bedrijfsvoering 2015 – 2018. Het AB vervult zowel de rol van collectief eigenaar als die van collectief opdrachtgever. Schematisch ziet dat er als volgt uit:



8. Ontwikkelingen

Regionale uitvoeringsdiensten (RUDs) / omgevingsdiensten

In Nederland is sinds 1 januari 2014 een landsdekkend stelsel van regionale uitvoeringsdiensten (omgevingsdiensten) gerealiseerd. Daarnaast zijn 6 zogeheten BRZO-Rud's ingericht. Voor het grondgebied van Zuid-Holland en Zeeland is dat de DCMR Milieudienst Rijnmond. Naar verwachting zal het bevoegde gezag voor de 10 huidige gemeentelijke Brzo-bedrijven in Zuid-Holland Zuid met ingang van 1 januari 2016 overgaan naar de provincie. De concrete taakuitvoering blijft dan plaatsvinden door OZHZ, en wel door middel van de bestaande doormandateringsconstructie. Wel zijn er als gevolg van deze overgang, die wettelijk is bepaald, financiële consequenties in de zin van het verschuiven van budgetten van gemeente- naar provinciefonds en vermindering van legesinkomsten bij de gemeenten. Voor de handhaving bij de Brzo-bedrijven geldt de landelijke handhavingstrategie. Inspectierapporten en handavingsbesluiten worden bovendien actief openbaar gemaakt op de website van DCMR en OZHZ en op de site van Brzo-plus.

Het financiële effect van de overgang van gemeentelijke Brzo-bedrijven naar het bevoegd gezag van de provincie is nog niet precies bekend en is derhalve nog niet verwerkt in de begroting.

De vorming van de omgevingsdiensten is eind 2014 geëvalueerd, zowel landelijk als door de provincie Zuid-Holland. De naar aanleiding van die evaluaties ingezette acties vinden hun beslag vooral in 2015. Beide evaluaties bieden goede aanknopingspunten om de huidige dienstverlening van OZHZ verder te verbeteren, de samenwerking tussen de omgevingsdiensten waar nodig te versterken en nieuwe taken op het gebied van bouwen, wonen en APV voor de gemeenten te gaan uitvoeren. OZHZ zal deze discussie actief agenderen in het bestuur en in de gesprekken met de gemeenten. Maatwerkafspraken over de inbreng van nieuwe taken worden gemaakt binnen de in de Nota Bedrijfsvoering 2015 - 2018 opgenomen financiële en beheersmatige kaders. De wijze van samenwerking met het (regionale of lokale) loket is onderdeel van de maatwerkafspraken.

Gemeenschappelijke regeling en bestuur

Mede naar aanleiding van wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen is halverwege 2015 een voorstel in procedure gebracht om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen. De besluitvorming over dit voorstel bij de deelnemers (colleges en raden/provinciale staten) loopt naar verwachting door tot eind 2015.

Meest in het oog springende wijziging in de wet is de aanpassing van het traject van vaststelling van begroting, begrotingswijzigingen en jaarrekening om de deelnemers meer sturing en invloed te geven op de gemeenschappelijke regeling. De begrotingscycli van de gemeenschappelijke regeling en de deelnemers sluiten dan beter op elkaar aan. Met ingang van 2015 is hieraan uitvoering gegeven door de voorlopige jaarrekening (inclusief accountantsrapport) en de ontwerpbegroting (voor zienswijze) al voor 15 april aan de raden en provinciale staten toe te zenden. Doel hiervan is dat deze informatie beschikbaar is ten behoeve van de voorjaarsnota van de deelnemers. De termijn voor het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting (alvorens deze in juli wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur) wordt verlengd van zes naar acht weken. Het dagelijks bestuur moet voor 1 augustus (voorheen 15 juli) de vastgestelde begroting aan de Minister van BZK toesturen. Voor de inzending van de vastgestelde jaarrekening van het openbaar lichaam blijft de huidige datum van 15 juli van het lopende jaar gehandhaafd vanwege de samenhang met het systeem van SiSa (Single informatie, Single audit).

Vanwege de verkiezingen voor provinciale staten op 18 maart 2015 is ook een wijziging in de samenstelling in het AB en DB mogelijk, waaronder van het voorzitterschap. Op de uitkomsten hiervan kan nog niet worden vooruitgelopen.

Kwaliteit van de uitvoering

De gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben in 2012 een nieuw Regionaal Uitvoeringsniveau (RUN) vastgesteld voor de milieutaken. De uitvoering van milieutaken is daarmee meer risicogericht geworden. Met name in het RUN is het afgelopen jaar de beweging gemaakt naar een focus op de thema's Veiligheid, Gezondheid, Duurzaamheid en Leefbaarheid. De inzet kan daarmee doelgerichter plaatsvinden en meer rendement opleveren. In 2014 is een tussentijdse systeemevaluatie van het RUN uitgevoerd. Uitkomst hiervan was dat het RUN-systeem een gedegen uitvoeringskader is voor de wettelijke milieutaken voor gemeenten en dat op een aantal onderdelen doorontwikkeling wenselijk is. Een belangrijke doorontwikkeling is dat met ingang van 2015 alle vergunningsinrichtingen, ongeacht hun risicoscore, over een actuele vergunning dienen te beschikken. Met ingang van 2015 worden ook de VTH-taken bij de voormalige provinciale VVGB-bedrijven conform de RUN-systematiek uitgevoerd. De gemeenten hebben deze aanpassing van het RUN bekrachtigd.

In 2016 zal een diepgaande analyse plaatsvinden, zowel op inhoud (systeemniveau) als op financiën. De aandachtspunten daarbij, waaronder de wens van een aantal opdrachtgevers voor een meer integrale benadering, zijn door het algemeen bestuur van 26 november 2014 benoemd. Per 2016 gaan, zoals vermeld, ook de VTH-kwaliteitseisen gelden die de participanten in hun verordeningen dienen op te nemen. Deze komen

vooral nog in de plaats van de aanvankelijk geplande landelijke kwaliteitseisen waaraan OZHZ zich in 2014 heeft getoetst.

Brede uitvoering van omgevingstaken

Het is de ambitie van OZHZ om een zo breed mogelijk pakket aan omgevingstaken uit te voeren voor de participanten, en wellicht ook voor andere overheidsorganisaties. Op dit moment is dat al het geval voor de gemeenten Alblasterdam, Dordrecht en Leerdam en voor de provincie Zuid-Holland. In 2015 vindt besluitvorming plaats over de brede taakuitvoering voor de gemeente Giessenlanden. OZHZ ziet deze ontwikkelingen als wenselijk en passend in de oorspronkelijke gedachtegang die geleid heeft tot de landelijke vorming van omgevingsdiensten, en voorziet daarom in samenspraak met de gemeenten in een soepele en solide transitie. De maatwerkafspraken tussen gemeente en OZHZ worden gemaakt binnen de eerder bestuurlijk geagendeerde financiële en beheersmatige kaders. De wijze van samenwerking met het (regionale of lokale) loket is onderdeel van de maatwerkafspraken.

Onderdeel van het stelsel van maatwerkafspraken is dat rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van private kwaliteitsborging in de bouw (PKB). Het uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat de markt zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteitsborging in de bouw en dat de overheid de kaders stelt. Het wordt gefaseerd ingevoerd, waarbij de eerste fase in 2016 gestalte krijgt. OZHZ volgt dit traject intensief en stemt daarbij af met de participanten en andere omgevingsdiensten. Het wetsvoorstel in zijn huidige vorm heeft grote gevolgen voor het werk van bouwplantoetsers. Er is berekend dat 43% van het werk in de fase van de vergunningaanvraag vooral nog zal verdwijnen. Er zullen dus beduidend minder ambtenaren met een bouwtechnische achtergrond nodig zijn. Per organisatie en afhankelijk van het beschikbare beleidskader kan dit percentage overigens sterk variëren.

Momenteel wordt gewerkt aan een fundamentele herziening van het omgevingsrecht. Gestreefd wordt naar één wet met onderliggende uitvoeringsregelgeving. Deze Omgevingswet zal betrekking hebben op bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur, infrastructuur en ontgrondingen en raakt daarmee rechtstreeks het werkdomein van OZHZ. Thans lopende separate wetstrajecten als de genoemde PKB en de VTH-kwaliteitseisen zullen op termijn (deels of geheel) onderdeel worden van de Omgevingswet. Gekozen is voor een Omgevingswet als raamwerk, waarbij uitwerking van diverse vraagstukken en onderwerpen die voor de uitvoeringspraktijk cruciaal zijn, in onderliggende regelgeving plaatsvindt. Naar verwachting zal in 2015 steeds meer helderheid komen over de impact voor OZHZ en zijn opdrachtgevers. In de bestuursvergaderingen en in de voortgangsgesprekken met de opdrachtgevers zal hier regelmatig bij worden stilgestaan. De opdrachtgevers hebben in 2014 al aangegeven dat met name de relatie tussen OZHZ en de opdrachtgevers een belangrijk aandachtspunt is bij de Omgevingswet. Het moment van inbreng van door OZHZ te leveren milieupertise zal nog meer dan nu het geval is verschuiven naar de voorkant van het proces (met name bij het omgevingsplan). OZHZ is er alert op dat hij hier door de opdrachtgevers voldoende in positie wordt gebracht.

Vereenvoudiging van het financieringsmodel van OZHZ

Het financieringsmodel van de Omgevingsdienst is uiteengezet in de bijdrageverordening¹. Tijdens de ontwikkeling van de systeemkoppelingen is gebleken dat het financieringsmodel van OZHZ complex is. OZHZ streeft naar vereenvoudiging van het financieringsmodel en heeft daarbij als uitgangspunt benoemd dat de projectadministratie in beginsel door een standaardpakket zou moeten worden ondersteund. Parallel is in opdracht van de provincie Zuid-Holland een traject gaande van de omgevingsdiensten in Zuid-Holland om te komen tot een verdere harmonisatie en vergelijkbaarheid van het financieringsmodel omgevingsdiensten, kortweg

¹ Vastgesteld door het algemeen bestuur op 23 januari 2013.

het kostprijsmodel genoemd. In opdracht van het bestuur worden daarom in 2015 voorstellen uitgewerkt om de vereenvoudiging mogelijk te maken. De uitkomsten van het traject zullen worden verwerkt in de begroting 2017.

Verlenging van het dienstverleningscontract met het SCD

OZHZ is voor de periode van 1 april 2014 tot 1 april 2021 een dienstverleningscontract aangegaan met het SCD inzake de ICT- en overige dienstverlening. In het contract is opgenomen dat het SCD uiterlijk 1 februari 2015 een prijsopgave doet voor de periode van 1 april 2017 tot 1 april 2019 en uiterlijk 1 februari 2017 een prijsopgave voor de periode van 1 april 2019 tot 1 april 2021. OZHZ is momenteel in gesprek met het SCD over de tweede vierjaarsperiode. De aangeboden prijs zal, conform de afspraken in de DVO, worden getoetst door een onafhankelijke derde op redelijkheid en billijkheid ten opzichte van de prijzen die de eigenaren betalen en de gangbare prijzen bij de overheid.

Modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen

Per 1 januari 2016 worden overheidsondernemingen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB). Op aandringen van de Europese Commissie heeft het kabinet het wetsvoorstel "Wet modernisering VPB-plicht" ingediend om de VPB-vrijstelling af te schaffen voor overheidsbedrijven. De afschaffing van de VPB-vrijstelling moet zorgen voor een gelijk speelveld met private ondernemingen. OZHZ gaat komende maanden aan de slag om de impact van de nieuwe wetgeving uit te werken. In de begroting 2016 is geen rekening gehouden met een eventuele vennootschapsbelasting.

9. Financiële uitgangspunten van de begroting 2016

Het algemeen bestuur stelde op 26 november 2014 de volgende richtlijnen vast voor de begroting 2016, inclusief indexering 2015:

1. de nullijn te hanteren voor de opdracht budgetten en inwonerbijdrage 2015.
2. de tarieven 2015 van OZHZ meerjarig te indexeren met 1,4%.
3. de nullijn te beschouwen als een volumetaakstelling van 1,4%. Daarbij geldt als randvoorwaarde dat er geen effect is op de kwaliteit van de uitvoering en de termijn waarop het weerstandsvermogen is opgebouwd.
4. de frictieregeling niet van toepassing te laten zijn op de volumetaakstelling als bedoeld in beslispunt 3.
5. de tijdelijke opslag van 1,14 euro voor de gemeenten ten behoeve van de financiering van de extra kosten om te gaan voldoen aan alle kwaliteitscriteria VTH-taken te laten vervallen in 2015. Dit heeft een positief effect op het volume.
6. de lasten van de begroting 2015 meerjarig te corrigeren voor loonstijgingen (1,5%) en overige kosten (1,25%).
7. vooralsnog voor 2016 de nullijn te hanteren voor de tarieven van OZHZ, de opdracht budgetten, inwonerbijdrage en de lasten van de begroting.
8. finale besluitvorming over de indexering 2016 plaats te laten vinden bij de vaststelling van de begrotingsrichtlijnen 2017, op grond van de septembercirculaire 2015.
9. de omslagrente voor 2015 en 2016 vast te stellen op 4%.
10. de verdeling van de inwonerbijdrage 2016 onder de eigenaren vast te stellen, conform bijlage 1 en 2 van de begroting
11. nadere bestuurlijke discussie te voeren over de (omvang en herverdeling van de) inwonerbijdrage. De discussie zal worden gevoerd in samenhang met een voorstel inzake vereenvoudiging van het financieringsmodel OZHZ en onderliggende administratieve processen. In het eerste kwartaal 2015 zal een eerste bestuurlijk voorstel worden geagendeerd.

Deze richtlijnen zijn bij het opstellen van de voorliggende begroting in acht genomen.

II. KRITISCHE PRESTATIE-INDICATOREN

1. Algemene kentallen

Het algemeen bestuur is opdrachtgever voor de uitvoering van de collectieve regio brede programma's. OZHZ maakt daarnaast met de individuele opdrachtgevers afspraken in het jaarprogramma en rapporteert hierover periodiek. 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 VTH Kwaliteitscriteria

2. Vergunningen en meldingen (€ 7,2 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	Regulier: 99% van de reguliere vergunningen dienen binnen de wettelijke termijn verleend te zijn tenzij opdrachtgever instemt met termijnoverschrijding. Uitgebreid: 95% van de uitgebreide vergunningen dienen binnen de wettelijke termijn verleend te zijn tenzij opdrachtgever instemt met termijnoverschrijding.
Risicobeheersing	98% van de zaken die bij Awb-commissie, Rechtbank en Raad van State worden behandeld blijven in stand. 99,5% van alle besluiten blijven in stand.

Kwaliteit	Vergunningen voldoen op relevante aspecten aan beleidskader en bij alle vergunningen wordt uitgegaan van de meest actuele wet- en regelgeving.
Dienstbaarheid	Klanttevredenheid

3. Toezicht en handhaving (€ 9,8 mln.)

OZHZ houdt 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 (bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk) indien uit het toezicht blijkt dat niet aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Speerpunt	Prestatie indicator
Betrouwbaarheid	De Toezichtdichtheid (TD ²) (alle bedrijven worden conform planning bezocht) bedraagt 100%.
	Het Naleefgedrag (NA ³) is 50%.
Risicobeheersing	80% van de besluiten wordt niet vernietigd dan wel krijgt positief advies bij de rechtbank/Raad van State dan wel de bezwaarschriftencommissie.

4. Expertise en advies (€ 5,3 mln.)

OZHZ levert expertise op het gebied van geluid, lucht, bodem en externe veiligheid aan de regiomeenten, subregio's en de provincie voor het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving.

Om de kwaliteit van de producten, waarvoor geen wettelijke termijn bestaat en ook een toets bij de rechter niet van toepassing is, te beoordelen is een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) de meest geëigende aanpak. De afdeling Expertise en Advies voert regulier klanttevredenheidsonderzoek uit met behulp van projectevaluaties voor de adviestaken.

Voor de beoordelingen en beschikkingen bodem wordt periodiek een KTO uitgevoerd omdat bij deze taak sprake is van een relatief kleine klantenkring. Hierover wordt in het jaarverslag (en niet in de tussentijdse rapportages) gerapporteerd.

Speerpunt	Prestatie indicator
Adviestaken	
Inhoudelijke kwaliteit adviezen	De adviezen voldoen inhoudelijk aan de wensen van de klanten, bevatten juiste afwegingen en een heldere conclusie.

² TD wordt bijgehouden aan de hand van aantallen uitgevoerde preventieve periodieke milieucontroles ten opzichte van het programma voor het gehele jaar.

³ NA wordt berekend door het aantal hercontroles af te zetten tegen de preventieve controles.

Verhouding prijs/kwaliteit	De prijs/kwaliteit verhouding voldoet aan de wensen van de klant. Minimaal 90% van de respondenten is tevreden of neutraal.
Communicatie	Opdrachtgevers zijn tevreden over de communicatie over een project/ product. Minimaal 90% van de respondenten is tevreden of neutraal.
Planning	Producten worden voor de deadline aan de externe klant gezonden of er wordt tijdig gecommuniceerd dat planning uitloopt. Minimaal 90% van de respondenten is tevreden of neutraal.
Beoordeling en beschikking bodem	
Halen van deadlines	Minimaal 90% van de producten wordt afgerond binnen de termijn.
Juridische houdbaarheid	99% van de producten blijft in stand ondanks eventuele juridische procedures.
Klanttevredenheid	Minimaal 90% van de respondenten is tevreden of neutraal over: • de bereikbaarheid van medewerkers • deskundigheid van medewerkers • de begrijpelijkheid van de beoordelingsbrieven en beschikkingen

5. Overige kentallen

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. Dit regiem is vastgelegd in de bijdrageverordening. Essentieel voor het behalen van de omzetdoelstelling is de productiviteit van de medewerkers. Voor een sluitende exploitatie van de Omgevingsdienst is het noodzakelijk dat de productieve medewerkers voor gemiddeld 1410 uur per FTE productief zijn.

De omzet van OZHZ is per taakveld in verschillende mate variabel. Voor de wettelijke taken geldt dat budgetten binnen zekere marges mogen fluctueren. Voor de adviestaken geldt dat er tot dusver geen sprake is van enige verplichting voor gemeenten om opdrachten bij OZHZ neer te leggen. Tegen deze achtergrond hanteert OZHZ de doelstelling van een gemiddelde flexibele schil van 15%.

Het aandeel overhead (ondersteuning en management) wordt begrensd op 27,3% van de totale formatie, inclusief de capaciteit van de flexibele schil (Bedrijfsplan OZHZ).

Kritische succesfactor	Prestatie indicator	Normering
Productiviteit	Productieve uren per FTE	1410 uur
Flexibele schil	Inhuur t.o.v. formatie	15%
Aandeel overhead	Uren overhead/Totaal uren	27,3%



In 2015 is de productiviteitsnorm van de medewerkers verhoogd van 1.400 naar 1.410 uur per productieve FTE. Uitgaande van een regulier ziekteverzuim is dit meer realistisch. Op het moment dat het ziekteverzuim de norm (substantieel) overstijgt, zal hiervoor een aparte voorziening worden getroffen.

III FINANCIEN

1. Algemeen

De ontwerpbegroting 2016 is gebaseerd op de uitgangspunten van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid en gedeputeerde staten van Zuid-Holland vastgestelde bedrijfsplan OZHZ en de vastgestelde begrotingsrichtlijnen 2016 (zie I, paragraaf 9). De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2015 zijn: de jaarprogramma's 2015 van de individuele opdrachtgevers, de loon- en prijsindex 2015 en de structurele doorwerking van de jaarrekening 2014.

De begroting 2016 is structureel in evenwicht. Het weerstandsvermogen is ultimo 2016 op het vereiste niveau, conform de bestuurlijke afspraak. Er is echter ook sprake van een aantal veelal (exogene) majeure ontwikkelingen met majeure financiële consequenties. Voorbeelden zijn de Omgevingswet, de Private Kwaliteitsborging Bouw (PKB), de invoering van het Individuele Keuzebudget (IKB), het ziekteverzuim en het herhuisvestingstraject. Daarnaast zal het SCD op korte termijn offerte uitbrengen voor de tweede vierjaarsperiode voor de ICT-dienstverlening. OZHZ monitort de ontwikkelingen nauwlettend, probeert daarbij zo goed mogelijk om de financiële effecten in beeld te brengen en zet benodigde beheersmaatregelen in gang. In de paragraaf weerstandsvermogen (IV, 2) wordt uitgebreid ingegaan op mogelijke impact, kans en beheersmaatregelen. Conclusie is dat de norm voor het weerstandsvermogen vooralsnog niet hoeft te worden aangepast, maar dat de kans dat de komende jaren een beroep zal moeten worden gedaan op het weerstandsvermogen groter is geworden.

Onderstaand het meerjarige begrotingsbeeld. Vanaf paragraaf 2 volgt de toelichting per begrotingspost.

meerjarenbegroting OZHZ	2015	2016	2017	2018	2019
INWONERBIJDRAGE	2.505.735	2.505.735	2.505.735	2.505.735	2.505.735
WETTELIJKE TAKEN MILIEU/BOUW/GEbruik	15.905.425	15.675.650	15.316.049	15.224.760	15.135.753
ADVIEZEN EN PROJECTEN	2.635.625	2.296.568	2.231.976	2.231.976	2.231.976
SUBSIDIES	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
PROGRAMMABIJDRAGE PZH	436.585	436.585	436.585	436.585	436.585
MATERIEEL BUDGET PZH	607.055	442.360	442.360	442.360	442.360
OVERIG	236.963	80.000	80.000	80.000	80.000
Totale BATEN	22.577.388	21.686.898	21.262.705	21.171.416	21.082.409
PERSONEELSKOSTEN	17.786.793	16.751.085	16.739.465	16.687.008	16.634.044
KAPITAALLASTEN	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
ONDERSTEUNING SCD	2.094.338	2.094.338	1.835.901	1.760.901	1.760.901
HUISVESTING	641.129	482.317	471.900	471.900	471.900
OV. BEDRIJFSKOSTEN	943.303	883.303	883.303	883.303	883.303
ADD. PRODUCTIEKOSTEN	682.235	687.540	687.540	687.540	687.540
ONVOORZIEN	225.774	216.869	212.627	211.714	210.824
Totale KOSTEN	22.623.573	21.465.452	21.180.737	21.052.366	20.998.513
Resultaat voor reserves en voorzieningen	46.185-	221.446	81.968	119.050	83.896
Toevoeging aan reserves	170.000	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	295.100	-	-	-	-
Resultaat na reservering	78.915	221.446	81.968	119.050	83.896



2. Baten⁴

Inwonerbijdrage (€ 2,5 mln.)

De hoogte van de inwonerbijdrage is vastgesteld op € 2,5 mln. cf. de begrotingsrichtlijnen 2016. Vanuit de inwonerbijdrage worden gedekt:

- kosten voor instandhouding van de dienst (€ 1,2 mln.);
- de taken en werkzaamheden van inspecteurs, vergunningverleners en adviseurs, die indirect ten goede komen aan alle opdrachtgevers en producten, zoals relatiebeheer, kwaliteitszorg, innovatie, databeheer, informatievoorziening (€ 727.000);
- inhoudelijke programma's (Ontwikkeling en Activiteitenbeheer), die worden uitgevoerd in de regio Zuid-Holland (€ 320.000). Voor de programma's wordt voor een aantal onderdelen apart gelden verkregen, waarbij de inwonerbijdrage als cofinanciering wordt aangewend;
- De regionale uitvoering van de wachtdienst (€ 225.000).

Wettelijke taken (€ 15,7 mln.)

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 na gecalculeerd aan de hand van de geleverde prestatie/producten. De omzetraming is gebaseerd op de meest recente informatie die in dit kader is verkregen van de opdrachtgevers.

In 2014 hebben de regiogemeenten besloten tot een collectieve taakstelling van 1,5% in 2014, 3,0% in 2015 en 4,5% in 2016. Deze taakstelling leidt tot een cumulatieve daling van de omzet. Randvoorwaarde bij de invulling is dat de individuele gemeenten blijven voldoen aan het regionaal afgesproken uitvoeringsniveau.

Het financiële effect wordt in 2017 versterkt doordat dan een gemeentelijke tariefopslag van € 3 per uur komt te vervallen. De tariefopslag (circa € 300.000) is nodig voor de opbouw van het weerstandsvermogen en de dekking van de meerkosten ICT. In de begroting wordt het wegvallen van de tariefsopslag beschouwd als een volumetaakstelling.

Wettelijke taken Bouw- en Woningtoezicht:

De wettelijke taken Bouw- en Woningtoezicht worden eveneens per kwartaal op voorschotbasis bij de opdrachtgevers in rekening gebracht. Het betreft de gemeenten Dordrecht, Alblasserdam en Leerdam. Met de twee laatstgenoemde gemeenten zijn vaste budgetafspraken gemaakt tijdens de overgangsperiode.

Meerjarig verwacht OZHZ dat de omzet bouwtaken van de huidige opdrachtgevers gaat teruglopen ten gevolge van de Private Kwaliteitsborging Bouw. In de begroting is uitgegaan van een maximaal bezuinigingsscenario (8% in 4 jaar) dat mogelijk is in de bijdrageverordening, zonder frictievergoeding. Daarnaast had de gemeente Leerdam al een additionele bezuiniging aangekondigd bij de overdracht van bouwtaken naar de omgevingsdienst.

⁴ Bijlage 1 en 2 bevatten een nadere uitsplitsing van de budgetten per opdrachtgever.

Adviestaken (€ 2,3 mln.)

Adviezen worden op basis van een kostenraming achteraf gefactureerd. Bij omvangrijke opdrachten wordt met termijnbetalingen gewerkt. Vanuit het oogpunt van voorzichtigheid is de raming neerwaarts bijgesteld voor het begrotingsjaar 2016.

Subsidies (€ 250.000)

De subsidiebaten betreffen met name het programma Externe Veiligheid. OZHZ krijgt hiervoor jaarlijks een beschikking. In de begroting wordt uitgegaan van continuering van de subsidie opbrengsten. Indien de subsidiebaten dalen, dan zal de inhuur van de flexibele schil dalen.

Programmabijdrage PZH (€ 437.000)

De programmabijdrage PZH wordt aangewend voor de programma's Ontwikkeling (Veiligheid, Gezondheid, Duurzaamheid en Algemeen) en het programma Activiteiten beheer.

Materieel budget Provincie (€ 442.000)

De provincie stelt een specifiek materieel 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. In 2015 is het materieel budget incidenteel € 170.000 hoger door de overheveling van het restantbudget 2014. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de provinciale bestemmingsreserve.

Overige baten (€ 80.000)

De overige baten bestaat voornamelijk uit het beheer van Squit XO voor de Drechtsteden (€ 80.000). Ten opzichte van 2015 is sprake van een substantiële daling, omdat OZHZ dan niet meer de receptietaken uitvoert voor het SCD vanwege de nieuwe huisvesting. Ook loopt in 2015 een detachingscontract af.

3. Lasten

Personeelskosten (€ 16,8 mln.)

De personeelskosten zijn gebaseerd op de formatie van OZHZ van 215 FTE. De salarislasten zijn op schaalmaximum berekend. Daarbij is rekening gehouden met de kosten van schaalfrictie, individuele rechten en cao wijzigingen.

De totale personele lasten in 2016 zijn geraamd op € 16,8 mln. Daarvan heeft € 1,9 mln. betrekking op inhuur van de zogenaamde flexibele schil. De personele lasten dalen meerjarig, onder invloed van de bezuinigingen. De omzet daalt sterker dan de personeelskosten vanwege het wegvallen van de tariefopslag vanaf 2017.

Kapitaallasten (€ 350.000)

De kapitaallasten voor 2016 worden geraamd op € 350.000. Ten opzichte van 2015 is sprake van een stijging, met name als gevolg van nieuwe investeringen in 2015. Deze hebben voornamelijk betrekking op de nieuwe huisvesting en ICT voorzieningen, zoals het nieuwe Documentair Informatiesysteem (DMS).

Ondersteuning SCD (€ 1,9 mln.)

ICT en telefonie (€ 1,2 mln.)

De basiskosten voor de vaste ICT en telefoniedienstverlening door het SCD bedragen € 1,2 mln. per jaar voor de periode 2014-2017. Vanaf april 2017 begint de tweede vierjaarsperiode, met een geactualiseerde prijsstelling. Vanaf 2017 vervalt in het SCD tarief een opslag van € 304.000 per jaar van “oude” migratiekosten van het GRID. Daaraan gekoppeld vervalt voor OZHZ eveneens een tariefopslag van € 3 per uur voor de gemeentelijke wettelijke taken⁵.

P&O (€ 244.000)

De begroting gaat uit van continuering van de dienstverlening op het terrein van personeel- en organisatiezaken.

OZHZ is voor de periode van 1 april 2014 tot 1 april 2021 een dienstverleningscontract aangegaan met het SCD inzake de ICT- en overige dienstverlening. OZHZ is momenteel in gesprek met het SCD over de dienstverlening in de periode 2017-2012. De aangeboden prijs zal, conform de afspraken in de DVO, worden getoetst door een onafhankelijke derde op redelijkheid en billijkheid ten opzichte van de prijzen die de eigenaren betalen en de gangbare prijzen bij de overheid.

Financiële administratie (€ 145.000)

Het uitstellen van de realisatie van een geïntegreerd software pakket voor het tijdschrijven en de financiële administratie (systeemkoppelingen) heeft als gevolg dat de huidige dienstverlening op het gebied van financiën door het SCD voorlopig zal worden gecontinueerd. OZHZ zal op basis van het nieuwe financieringsmodel met een nieuw voorstel komen wat betreft de financiële administratie.

Overige dienstverlening (€ 513.000)

De dienstverlening door het SCD op het gebied van inkoop, verzekeringen, facilitair wordt gecontinueerd. Deze is gekoppeld aan het huurcontract aan de Noordendijk. In het kader van afloop van de huurovereenkomst voor het pand Noordendijk 250 te Dordrecht, worden in een aparte DVO nieuwe afspraken gemaakt over de afname van

⁵ Met uitzondering van BWT Leerdam en Alblasserdam.

facilitaire dienstverlening, zowel qua volume als type dienstverlening tot en met het tijdstip van de verhuizing. In 2015 zal de aanbesteding worden gestart voor de facilitaire dienstverlening in het nieuwe pand. In dit kader is de financiële structureel bijgesteld naar € 486.000 vanaf 2017.

Huisvesting (€ 482.000)

OZHZ zal naar verwachting eind 2015 het huidige pand aan de Noordendijk 250 verlaten en zich huisvesten in het pand Post120. De huurkosten worden doorbelast door de verhuurder op basis van de getekende huurovereenkomst. De huisvestingskosten zijn opgebouwd uit de kale huurprijs en servicekosten. De huisvestingslasten dalen vanaf 2016 substantieel door efficiënter ruimtegebruik en een meer marktconforme huurprijs van de nieuwe huisvesting. De totale besparing van de herhuisvesting is ca. € 150.000 per jaar en is een saldo van een lagere huur, lagere facilitaire kosten en hogere kapitaallasten.

Naast het hoofdpand neemt OZHZ ook werkplekken af bij de gemeenten Alblasterdam en Leerdam conform afspraken bij de overgang van de BWT-taken. In totaal zijn de kosten hiervan € 45.000. Na de “lumpsum periode” worden met deze gemeenten nadere afspraken gemaakt over de continuering.

Overige bedrijfslasten (€ 883.000)

De overige bedrijfslasten betreffen onder meer softwarelicenties, print- en drukkosten, bedrijfsgezondheidszorg, kwaliteitszorg, externe advieskosten en telefoonkosten. Het niveau van de kosten is stabiel. De kosten in 2015 zijn relatief hoog, vanwege de inzet van externe begeleiding bij het herhuisvestingstraject.

Additionele productkosten (€ 688.000)

Binnen deze begrotingspost 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.

Onvoorzien (€ 217.000)

De post onvoorzien is onderdeel van het weerstandsvermogen en bedraagt 1% van de omzet.

4. Resultaatbestemming

Resultaatbestemming	2015	2016	2017	2018	2019
Provincie ZH					
- Dotatie innovatiefonds	-	-	5.123	7.441	5.244
- Restant	-	16.839	15.369	22.322	15.731
Regiogemeenten / ZHZ					
- Dotatie weerstandsvermogen	78.915	154.089	-	-	-
- Dotatie innovatiefonds	-	-	15.369	22.322	15.731
- Restant	-	50.517	46.107	66.966	47.192
Totaal	78.915	221.446	81.968	119.050	83.896

Weerstandsvermogen

Conform de bestuurlijke afspraken zijn de aanloopkosten terugverdiend en is het weerstandsvermogen door de provincie Zuid-Holland opgebouwd in 2013. Het weerstandsvermogen van de gemeenten moet ultimo 2016 op het vereiste niveau zijn. Het weerstandsvermogen zal ook naar verwachting in 2016 volledig opgebouwd zijn.

Innovatiefonds

In het bedrijfsplan is bepaald nadat het weerstandsvermogen op peil is, wordt 25% van het resultaat naar rato van de omzet gedoteerd aan een voorziening innovatie en productontwikkeling. Dit is beschikbaar voor besteding door OZHZ na instemming van het dagelijks bestuur.

IV VERPLICHTE PARAGRAFEN

1. Inleiding

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 en risicobeheersing;
3. onderhoud kapitaalgoederen;
4. financiering;
5. bedrijfsvoering;
6. verbonden partijen;
7. grondbeleid.

De paragrafen “1. lokale heffingen”, “6. verbonden partijen” en “7. 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.

2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

2.1 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.

2.2 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 toen 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 is wel sprake van een substantieel risico. OZHZ ondervangt dit door een optimum 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 bepaald 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.

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

2.3 Actualisatie risicoanalyse

Op grond van een aantal exogene ontwikkelingen heeft OZHZ in 2015 de risico classificatie en de benodigde weerstandscapaciteit geactualiseerd:

- Eventuele verdere bezuinigingen op gemeenten en provincie op de milieubudgetten;
- Specifiek op de bouwtaken, de private kwaliteitsborging in de bouw (PKB);
- Technische uitwerking van de nieuwe cao. Het individueel keuzebudget is daar een belangrijk onderdeel in.
- Een hoger ziekteverzuim dan de norm van 5% en hieruit voortvloeiende productiviteitsverlies;
- Het verlofstuwmeer en het hieruit voortvloeiende productiviteitsverlies.
- Onvoorzien meerwerk/overige tegenvallers met betrekking tot de regionale dienstverlening (ICT en telefonie, huisvesting);

In paragraaf 2.4 vindt een verdere uitwerking plaats van het risicoprofiel. Deze bevat per risico:

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

De totale benodigde weerstandscapaciteit wordt vervolgens gerelateerd aan de huidige norm van 5% en de verwachte stand per ultimo 2016.

2.4 Risicoprofiel Omgevingsdienst

	Categorie	Omschrijving risico	Effect	Impact*	Kans	Beheersmaatregel	Bandbreedte risico	Benodigde weerstand capaciteit
1	Wettelijke taken	Bezuinigingen	Schaalnadeel	Medium	Hoog	- Bijdrageverordening (frictiekostenregeling) - Regionaal uitvoeringsniveau - Flexibele schil	€ 115.000 € 173.000	€ 115.000 € 173.000
2	Privatisering bouwtaken	Privatisering	Schaalnadeel	Groot	Hoog	- Flexibele schil - Uitbreiding BWT taken	€ 200.000 € 400.000	€ 200.000 € 400.000
3	Herziening omgevingsrecht	Omzetzaling	Schaalnadeel	pm	pm	Flexibele schil	pm	pm
4	Overige omzet (offertetaken en subsidies)	Bezuinigingen	Schaalnadeel	Medium	Hoog	Flexibele schil	€ 188.000 € 282.000	€ 188.000 € 282.000
5	Onderhanden werk	Uren die niet kunnen worden gefactureerd	Exploitatieverlies	Medium	Medium	Periodieke analyse OHW	€ 100.000 € 200.000	€ 100.000 € 200.000
6	ICT dienstverlening	Additioneel meer werk PVE	Exploitatieverlies	Medium	Medium	- Contract en SLA met SCD - Jaarlijkse financieel en inhoudelijke afspraken ontwikkeltraject - Tariefsopslag gemeenten	€ 50.000 € 100.000	€ 50.000 € 100.000
7	Ziekteverzuim	Hoger dan norm 5%	Productiviteitsverlies	Groot	Ze er hoog	Verzuimbeleid	€ 314.000 € 418.000	€ 314.000 € 418.000
8	Verlofstuwmeer	Hoger dan norm	Productiviteitsverlies	Medium	Hoog	- Verlofbeleid - Reserve verlofstuwmeer	€ 100.000 € 150.000	€ 0 € 131.000
9	Individueel keuzebudget	Technische uitwerking nieuwe CAO per 1-1-2016	Exploitatieverlies	Groot	Medium/ Hoog	Nader te bepalen	€ 131.000 € 525.000	€ 131.000 € 525.000
	Benodigde weerstandscapaciteit							€ 1.098.000

Impact

Groot financieel risico > € 200.000
 Medium financieel risico > € 100.000 en < € 200.000
 Klein financieel risico < € 100.000

Waarschijnlijkheid

Ze
er
hoog Kans > 75%
 Hoog Kans > 50% en < 75%
 Medium Kans > 25% en < 50%
 Laag Kans < 25%

TOELICHTING BIJ HET RISICOPROFIEL

1. Bezuiniging wettelijke taken en inwonerbijdrage

Met de uitvoering van wettelijke taken en inwonerbijdrage is een budget van circa € 18,4 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%), door onderstaande beheersmaatregelen is de financiële impact medium (€ 115.000 – € 173.000), gerekend over een periode van 2 jaar.

Beheersmaatregelen

- De voormalige Bestuurscommissie heeft in 2012 een minimaal regionaal kwaliteitsniveau (RUN) vastgesteld voor de uitvoering van milieutaken. Daarmee is een zekere mate van continuïteit gewaarborgd.
- Daarnaast zijn in de bijdrageverordening bepalingen opgenomen ten aanzien van de meerjarige budgetten. Opdrachtgevers die individueel meer willen bezuinigen dan de norm van 2,5% per jaar of 8% in vier jaar, dienen een frictievergoeding te betalen.

- Het capaciteitsbeleid van OZHZ (zie 5.1 Personeel & Organisatie). Voor de wettelijke taken geldt dat budgetten binnen zekere marges mogen fluctueren. Doelstelling is om 85% 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 € 115.000.

2. *Privatisering bouwplantoetsing en -toezicht*

OZHZ voert thans voor 3 gemeenten en PZH taken uit binnen het brede omgevingsdomein van de Wabo. Voor de bouwtaken wordt er vooralsnog uitgegaan dat met ingang van 2016 gefaseerd een deel van de taken overgedragen wordt aan de markt. In het AB van 26 november 2014 zijn de eerste contouren van de effecten voor OZHZ geschetst. Inschatting is dat de PKB voor OZHZ leidt tot een omzetsderving van circa € 650.000 tot € 1.200.000 per jaar. De kans op de deze ontwikkeling is groot (50%-75%), de financiële impact is ook groot (€ 200.000 - € 400.000)

Beheersmaatregelen

- Het capaciteitsbeleid van OZHZ (zie hoofdstuk 4.1). Voor de wettelijke taken geldt dat budgetten binnen zekere marges mogen fluctueren. Doelstelling is om 85% van de benodigde capaciteit in te vullen met eigen formatie. Voor het restant wordt de zogenaamde “flexibele schil” ingezet.
- Bij de overdracht van BWT taken van Alblasterdam en Leerdam naar OZHZ is een bepaalde omvang gegarandeerd budget afgesproken. In geval van bezuinigingen boven de bandbreedte is een frictievergoeding vereist.
- In 2015 vindt besluitvorming plaats over de brede taakuitvoering voor de gemeente Giessenlanden. Verdere uitbreiding van de BWT-taken kan het risico voor OZHZ verkleinen.
- In geval van frictiekosten zal OZHZ een financieel dekkingsvoorstel indienen bij het AB.

Benodigde weerstandscapaciteit

De uiteindelijke financiële opgave is sterk afhankelijk van de mate waarin het lagere volume aan taken kan worden opgevangen door het terugbrengen van de flexibele schil en/of overige uitbreiding van BWT-taken. Door de afbouw van de flexibele schil is de verwachting dat per saldo het financiële nadeel circa € 200.000 per jaar zal zijn. Het weerstandsvermogen volstaat om één jaar op te vangen. In afwachting van de invulling van de definitieve wet en eventuele regionale taakuitbreiding, wordt de omvang van het benodigde weerstandsvermogen vooralsnog niet aangepast. Zodra de effecten van beide trajecten bekend zijn zal OZHZ een integrale (financiële) analyse voorleggen aan het bestuur, inclusief een eventueel effect op het weerstandsvermogen.

3. *Herziening omgevingsrecht*

Momenteel wordt gewerkt aan een fundamentele herziening van het omgevingsrecht. Gestreefd wordt naar één wet met onderliggende uitvoeringsregelgeving. Deze Omgevingswet zal betrekking hebben op bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur, infrastructuur en ontgrondingen en raakt daarmee rechtstreeks het werkdomein van OZHZ. Thans lopende separate wetstrajecten als de genoemde PKB en de VTH-kwaliteitseisen zullen op termijn (deels of geheel) onderdeel worden van de Omgevingswet. Gekozen is voor een Omgevingswet als raamwerk, waarbij uitwerking van diverse vraagstukken en onderwerpen die voor de uitvoeringspraktijk cruciaal zijn, in onderliggende regelgeving plaatsvindt. Naar verwachting zal in 2015 steeds meer helderheid komen over de impact voor OZHZ en zijn opdrachtgevers.

Beheersmaatregelen

- Het capaciteitsbeleid van OZHZ (zie hoofdstuk 4.1). Voor de wettelijke taken geldt dat budgetten binnen zekere marges mogen fluctueren. Doelstelling is om 85% van de benodigde capaciteit in te vullen met eigen formatie. Voor het restant wordt de zogenaamde “flexibele schil” ingezet.

Benodigde weerstandscapaciteit

Gegeven de onzekerheden kan de financiële impact nog niet worden bepaald.

4. Overige taken

De overige taken betreffen onder meer de offertetaken en subsidies. Met de uitvoering is een budget van circa € 3 mln. per jaar gemoeid. Gegeven de rijks brede bezuinigingen is de kans op bezuinigingen hoog (50%-75%). Gerekend over een periode van 2 jaar wordt de financiële impact ingeschat op (€ 188.000 - € 282.000).

Beheersmaatregelen

Voor de adviestaken (veelal op het gebied van de afdeling Expertise en Advies) 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 Expertise en Advies geldt dat budgetten binnen zekere marges mogen fluctueren. Doelstelling is om 85% 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 € 188.000.

5. Onderhanden werk

Het onderhanden werk betreft de al bestede, maar nog niet afgerekende, uren op lopende projecten en subsidies. De omvang is in 2014 circa € 800.000. De kans op een afboeking is relatief gemiddeld (25% - 50%), evenals de financiële impact (€ 100.000 - € 200.000), gerekend over een periode van 2 jaar.

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 is verder aangescherpt, evenals de interne controle op de uitvoering van gesubsidieerde taken.

Benodigde weerstandscapaciteit

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

6. Meerkosten ICT dienstverlening

OZHZ is voor de periode van 1 april 2014 tot 1 april 2021 een dienstverleningscontract aangegaan met het SCD inzake de ICT- en overige dienstverlening. Voor de periode 2017-2021 heeft het SCD een nieuwe prijsopgave gedaan. OZHZ is momenteel in gesprek met het SCD over de tweede vierjaarsperiode.

Beheersmaatregel

- In het dienstverleningscontract zijn harde kwaliteitsafspraken en een harde prijs gedurende de looptijd opgenomen. Prijsveranderingen worden door een onafhankelijke derde getoetst op redelijkheid en billijkheid ten opzichte van de tarieven van de eigenaren van het SCD en tarieven die gangbaar zijn binnen de overheid.
- Handhaven van de tariefsopslag indien de kosten voor de nieuwe prijsopgave vanaf 2017 hoger uitvallen. In dat geval ligt het in de rede om de meerkosten integraal door te rekenen in de tarieven voor alle activiteiten en opdrachtgevers van OZHZ. Met de huidige (gemeentelijke) tariefopslag⁶ wordt een dekking gegenereerd van circa € 270.000.

Benodigde weerstandscapaciteit

Door bovengenoemde beheersmaatregelen (en dekking via continuering van de tariefopslag) wordt vooralsnog de huidige weerstandscapaciteit van circa € 50.000 gehandhaafd. Een en ander is afhankelijk van de daadwerkelijke prijsopgave SCD.

7. [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, gelet op de voorgaande jaren, zeer hoog (75% - 100%), de financiële impact groot (€ 314.000 - € 418.000).

Beheersmaatregelen

- Het verzuimbeleid van OZHZ. In paragraaf 5.1 Personeel & Organisatie is het verzuimbeleid uitgebreid toegelicht.
- Monitoren ziekteverzuim gedurende het jaar.

Benodigde weerstandscapaciteit

Door bovengenoemde beheersmaatregel is een weerstandscapaciteit benodigd van circa € 314.000.

8. [Verlofstuwmeer](#)

Een niet uit de balans blijkende verplichting op de openingsbalans is het verlofstuwmeer dat is meegekomen vanuit de voormalige Milieudienst en de provincie. Inmiddels is het stuwmeer teruggebracht naar aanvaardbare proporties (ca. 2.100 uur). De financiële consequenties kunnen worden opgevangen uit de bestaande voorziening "verlofstuwmeer" (€ 143.000).

Beheersmaatregelen

- De bestuurlijk vastgestelde aanpak van het verlofstuwmeer;
- De resterende voorziening om eventueel verliezen op te vangen.

Benodigde weerstandscapaciteit

Het verlofstuwmeer wordt gedekt uit de voorziening oud verlof en heeft derhalve geen dekking vanuit het weerstandsvermogen nodig.

⁶ Met uitzondering van BWT Leerdam en Alblasserdam.

9. Individueel Keuzebudget

In de CAO 2013-2015 zijn sociale partners overeengekomen per 1 januari 2016 een individueel keuzebudget (IKB) in te voeren. Dit IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor werknemers, maakt maatwerk op individuele basis mogelijk en is voor alle gemeenten gelijkvormig. IKB maakt het voor medewerkers mogelijk vakantiegeld maandelijks uit te laten betalen. Op lange termijn is dit effect neutraal. Onzeker is echter hoe de wijziging financieel technisch moet worden verwerkt op de openingsbalans 2016. Niet uit te sluiten valt dat incidenteel een kostenpost van € 500.000 moet worden geboekt. OZHZ zal met de accountant en de regiopartners de consequenties verder in beeld brengen.

Omdat het nog onbekend is hoe gemeentelijke organisaties hiermee om moeten gaan en het onwaarschijnlijk lijkt dat het exploitatieverlies volledig ten laste komt van het exploitatiejaar is de kans medium (25% - 50%). De impact kan echter groot zijn.

Beheersmaatregelen

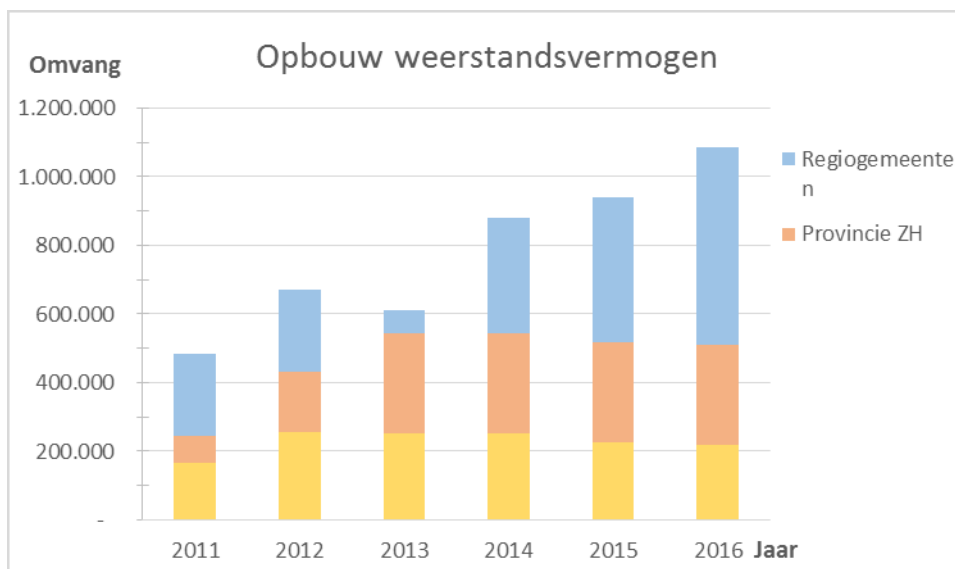
Er zijn voornamelijk geen beheersmaatregelen, IKB zal volledig gedekt worden uit het weerstandsvermogen, indien het verplicht is om eenmalig een last te nemen in de begroting

Benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit op basis van de kans en impact wordt ingeschat op € 131.000.

2.5 Weerstandscapaciteit versus benodigde weerstandscapaciteit

Gegeven het risico profiel is een weerstandscapaciteit benodigd van € 1,1 mln. Het weerstandsvermogen is naar verwachting ultimo 2016 op het bestuurlijk vastgestelde niveau van € 1,1 mln.



Het weerstandsvermogen is ultimo 2016 op het vereiste niveau, conform de bestuurlijke afspraak. Er is echter ook sprake van een aantal veelal (exogene) majeure ontwikkelingen met mogelijk majeure financiële consequenties. Voorbeelden zijn de Omgevingswet, de Private Kwaliteitsborging Bouw (PKB), de invoering van

het Individuele Keuzebudget (IKB), het ziekteverzuim en het herhuisvestingstraject. Daarnaast zal het SCD op korte termijn offerte uitbrengen voor de tweede vierjaarsperiode voor de ICT-dienstverlening.

OZHZ monitort de ontwikkelingen nauwlettend, probeert daarbij zo goed mogelijk om de financiële effecten in beeld te brengen en zet benodigde beheersmaatregelen in gang. Conclusie is dat de norm voor het weerstandsvermogen voorsnog niet hoeft te worden aangepast, maar dat de kans dat de komende jaren een beroep zal moeten worden gedaan op het weerstandsvermogen groter is geworden.

3. Onderhoud kapitaalgoederen

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

- het huurcontract betreft het pand. Eind 2015 gaat OZHZ over naar een nieuwe locatie Post120 gelegen aan de Johan de Wittstraat in Dordrecht.
- 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 OZHZ betreffen grotendeels kantoormeubilair en de kosten van een interne verbouwing van het nieuwe pand.

Daarnaast heeft OZHZ enkele investeringen in de ICT sfeer, specifiek voor OZHZ. Daarbij gaat het om digitalisering van de archieven (DMS), de implementatie van SquitXO, het tijdschrijfsysteem, Bij de vorming van OZHZ zijn de vaar- en voertuigen en specifieke apparatuur “om niet” overgenomen van de provincie. De onderhoud- en gebruikskosten van deze activa worden gedekt uit de provinciale bijdrage. 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.

4. 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.

4.1 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.

4.2 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;
- 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.

4.3 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.

4.4 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 2016 bedraagt deze limiet 8,2% van € 21,4 miljoen (omvang begroting) = € 1,75 miljoen.

4.5 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.

4.6 Relatiebeheer

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

4.7 Leningenportefeuille

Voor het begrotingsjaar heeft OZHZ vooralsnog geen leningen in de portefeuille. OZHZ heeft momenteel een ruime liquide positie. Door de investeringen die OZHZ in 2015 gaat doen in het nieuwe pand, zal de liquide positie

afnemen. In hoeverre tijdelijke aanvulling door middel van externe financiering nodig is zal komende tijd in kaart gebracht worden.

5. Bedrijfsvoering

5.1 Personeel & Organisatie

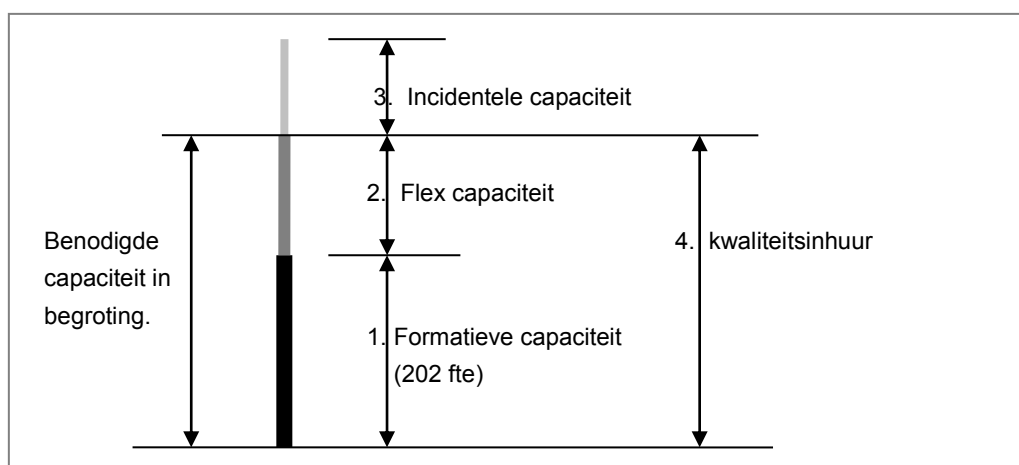
Strategische Personeelsplanning

Het Organisatie- en formatieplan (O&F-plan) is in 2013 geactualiseerd op basis van het Beheersplan en het nieuwe kwaliteitsniveau voor uitvoering van wettelijke milieutaken. Doelstelling is het personeel perspectief en doorgroeimogelijkheden te bieden, waarbij zowel aandacht is voor het zittend personeel, als voor het aantrekken en vasthouden van nieuw personeel. Aandachtspunt daarbij is het bieden van voldoende opleidingsmogelijkheden, al dan niet in relatie tot de VTH kwaliteitseisen.

In 2014 zijn de strategische doelstellingen uit 'Organisatie 2.0', binnen de kaders van het Regionaal Sociaal Plan Drechtsteden, verder uitgewerkt in een Strategische Personeelsplanning (SPP). De SPP wordt besproken met de Ondernemingsraad (OR). Op basis van de speerpunten die hieruit volgen wordt de verdere doorontwikkeling van de organisatie voortgezet. Hierbij staan de zelfstandige professionals van OZHZ centraal. Hoe kunnen de medewerkers optimaal worden toegerust voor de uit te voeren taken, zodat deze zo effectief mogelijk kunnen worden uitgevoerd met borging van de kwaliteit. Op basis van overleg met de OR zullen de speerpunten worden geprioriteerd en zal het actieprogramma worden ingevuld en uitgevoerd.

Capaciteitsbeleid

De omzet van OZHZ is per taakveld in verschillende mate variabel. Voor de wettelijke taken geldt dat budgetten binnen zekere marges mogen fluctueren. Voor de adviestaken geldt dat er tot dusver geen sprake is van enige verplichting voor gemeenten om opdrachten bij OZHZ neer te leggen. Ook subsidieontvangsten hebben een variabel karakter. Tegen deze achtergrond streeft OZHZ flexibilisering na ten aanzien van de eigen interne capaciteit. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de verschillende taakvelden; onderdelen met een meer variabele omzet (bijvoorbeeld bouw en expertise en advies) hebben een hogere flexibele schil, dan de onderdelen die de wettelijke milieutaken uitvoeren. Onderstaande figuur geeft het capaciteitsbeleid samengevat weer:



Tegen deze achtergrond hanteert OZHZ de volgende beleidslijnen:

- Doelstelling is een gemiddelde flexibele schil van 15% en 85% eigen formatie. Daarbij geldt een verbijszondering naar de volgende taken.;
- Voor de wettelijke bouwtaken wordt gestreefd naar een eigen formatie van 75%.
- Voor de wettelijke milieutaken is 90% van de benodigde capaciteit eigen formatie
- Voor adviestaken wordt gestreefd naar een eigen formatie van 80%.
- Bij de ondersteunende, management en staf functies wordt gestreefd naar 95% eigen personeel.

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

OZHZ huurt extern personeel in volgens het marktplaats principe. Dit geldt voor alle vormen van inhuur voor de operationele taken. Daarnaast worden 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.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim OZHZ is relatief hoog, met name in de productieve functies. OZHZ hanteert een norm van 5%.

Het terugdringen van het ziekteverzuim is één van de speerpunten van de komende jaren, waarmee in 2014 is gestart. In 2014 heeft de focus in de aanpak gelegen op het op korte termijn beïnvloedbare deel van het ziekteverzuim. Deze inspanning heeft zijn resultaat gehad. Het kort frequent verzuim is afgenomen, met name de frequentie.

Ondanks dit positieve resultaat is het ziekteverzuimpercentage toegenomen. De oorzaak hiervan is toename van lang en zeer lang verzuim. Daarbij zijn er binnen de dienst meerdere kwetsbare medewerkers met chronisch medische problemen die regelmatig (en in meerdere jaren) langdurig verzuimen. De bedrijfsarts heeft aangegeven dat het aantal gevallen waarbij er sprake is van een relatie tussen het verzuim en het werk relatief laag is. De focus zal liggen op het vinden van oplossingen voor het terugbrengen van verzuim in deze categorie. hierbij wordt gekozen voor een structurele aanpak met duurzame resultaten. Het goed in contact blijven met de langdurig zieke medewerker is dan het belangrijkste dat de manager kan doen, met inachtneming van de regels die zijn vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast houden managers rekening met het feit dat het te doorlopen traject als werkgever bij ziekte van de medewerker twee jaar kan duren. Hierbij wordt ingezet op het juist volgen van procedures zodat de zorg voor de medewerker eventueel wordt overgenomen door het UWV middels het toekennen van een WIA-uitkering.

5.2 Huisvesting en ICT

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

OZHZ betreft eind 2015 de nieuwe locatie Post 120 in het centrum van Dordrecht. De huurovereenkomst beslaat een periode van 10 jaar met een optie tot verlenging. Ten opzichte van de huidige huisvestingskosten wordt een besparing gerealiseerd van € 150.000 per jaar door een efficiënter ruimtegebruik en een meer marktconforme prijs voor de huur en facilitaire kosten. De herhuisvesting is een complex traject van grote financiële omvang en grote impact op de organisatie. Naast de fysieke inrichting omvat het ook de aanbesteding van facilitaire diensten, de verhuizing en aanpassing van cultuur en werkwijze.

De medewerkers van OZHZ zijn daarom nauw betrokken. In diverse werkgroepen wordt in samenspraak invulling gegeven aan de indeling en inrichting. Maar ook de aspecten cultuur, samenwerking en de nieuwe werkvormen die worden geïntroduceerd komen hierbij aan de orde.

In 2014 is door OZHZ samen met de projectorganisatie 'ICT op Orde' gewerkt aan de overgang naar de nieuwe netwerkomgeving Drechtsteden. Begin 2015 is de transitie bij OZHZ voltooid. De nieuwe netwerkomgeving is sneller en stabiel. Daarnaast biedt het meer mogelijkheden om het flexibele werkconcept te ondersteunen. Nu de transitie is afgerond kan in 2015 op basis van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) samen met het SCD invulling worden gegeven aan de toekomstwensen van OZHZ. Hierbij staat het tijd- en plaatsafhankelijk werken centraal.

De DVO geldt voor acht jaar⁷ en voorziet in een zuiverder opdrachtgever- opdrachtnemer relatie, in voldoende mate afrekenbare afspraken, in waarborgen voor kwalitatief goede dienstverlening en duidelijkheid bij tussentijdse beëindiging om welke reden dan ook. Met ingang van 2017 zal de financiële bijdrage worden herijkt. OZHZ is voor de periode van 1 april 2014 tot 1 april 2021 een dienstverleningscontract aangegaan met het SCD inzake de ICT- en overige dienstverlening. In het contract is opgenomen dat het SCD uiterlijk 1 februari 2015 een prijsopgave doet voor de periode van 1 april 2017 tot 1 april 2019 en uiterlijk 1 februari 2017 een prijsopgave voor de periode van 1 april 2019 tot 1 april 2021. OZHZ heeft in februari een prijsopgave ontvangen. In de eerste helft van 2015 zal aan het bestuur verslag worden gedaan van de door SCD gedane prijsopgave, mede in relatie tot de begroting van OZHZ en het verdere vervolgtraject.

In 2015 wordt de eerste stap gemaakt naar het meer digitaal werken bij OZHZ. In enkele jaren zal OZHZ toegroeien naar het volledig digitaal werken. Deze transitie start met een modernisering- en efficiëncyslag door de invoering van een volwaardig Document Management Systeem (DMS). Dit betreft niet alleen een ICT-aanpassing, maar vraagt tevens om een andere manier van werken van de medewerker en management. In 2014 is de aanbesteding van het DMS doorlopen. In 2015 wordt het definitieve contract met een leverancier gesloten, waarna implementatie volgt. Vanaf medio september zal heel OZHZ met het nieuwe DMS werken, zodat vooruitlopend op de verhuizing reeds een grote slag kan worden gemaakt in het digitaal werken.

5.3 Kwaliteitszorg

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

⁷ Inclusief het overgangsjaar van april 2013 – april 2014, waarin de dienstverlening was gebaseerd op een tussentijdse bilaterale overeenkomst.

geïnformeerd en betrokken bij het systeem. Halfjaarlijks voert een externe partij een kwaliteitscontrole uit op de processen en/of het systeem.

In het voorjaar van 2016 vindt hercertificering plaats volgens ISO-9001 voor OZHZ. In 2015 gaat daarom de aandacht met name uit naar de voorbereiding op de hercertificering. Momenteel worden de richtlijnen voor ISO-9001 bijgesteld. Om de hercertificering soepel te laten verlopen wordt in het najaar van 2015 door Lloyd's Register Quality Assurance een zogenaamde FOCUS-audit gedaan. De nieuwe richtlijnen zijn dan bekend en in de FOCUS-audit wordt OZHZ getoetst op de nieuwe richtlijnen als voorbereiding op de hercertificering.

V BIJLAGEN

Bijlage 1 Omzet 2015 en 2016

Omzettafel 2015

Oprachtgevers	Inwonerbijdrage	Wettelijke taken	Adviezen en projecten	Subsidies	Programmabijdrage		Overig	Totaal
					PZH	Materieel budget PZH		
Alblasserdam	78.796	1.011.831						1.090.627
Binnenmaas	106.730	409.391						516.121
Cromstrijen	45.543	180.758						226.301
Dordrecht	455.259	4.880.013						5.335.272
Giessenlanden	56.951	321.347						378.298
Gorinchem	82.046	464.274						546.320
Hardinxveld-Giessendam	118.648	342.438						461.086
Hendrik Ido Ambacht	134.087	330.691						464.778
Korendijk	39.072	146.197						185.269
Leerdam	72.605	972.424						1.045.029
Molenwaard	119.270	599.160						718.430
Oud-Beijerland	84.523	248.345						332.868
Papendrecht	133.243	390.651						523.894
Sliedrecht	103.197	402.683						505.880
Strijen	35.240	176.168						211.408
Zederik	51.119	303.532						354.651
Zwijndrecht	178.688	585.623						764.311
Provincie Zuid-Holland	610.718	4.036.712			436.585	442.360		5.526.375
Overige / restanten		203.187		250.000		164.695	239.303	857.185
TOTAAL	2.505.735	16.005.425	2.550.044	250.000	436.585	607.055	239.303	22.594.147

Omszettabel 2016

Opdrachtgevers	Inwonerbijdrage	Wettelijke taken	Adviezen	Subsidies	Programmabijdrage		Overig	Totaal
					PZH	Materieel budget PZH		
Alblasserdam	78.796	1.039.410						1.118.206
Binnenmaas	106.730	403.438						510.168
Cromstrijen	45.543	178.084						223.627
Dordrecht	455.259	4.808.691						5.263.950
Giessenlanden	56.951	316.958						373.909
Gorinchem	82.046	458.203						540.249
Hardinxveld-Giessendam	118.648	339.034						457.682
Hendrik Ido Ambacht	134.087	327.312						461.399
Korendijk	39.072	144.077						183.149
Leerdam	72.605	972.069						1.044.674
Molenwaard	119.270	591.081						710.351
Oud-Beijerland	84.523	238.454						322.977
Papendrecht	133.243	386.654						519.897
Sliedrecht	103.197	396.044						499.241
Strijen	35.240	169.379						204.619
Zederik	51.119	291.238						342.357
Zwijndrecht	178.688	578.812						757.500
Provincie Zuid-Holland	610.718	4.036.712						5.526.375
Overige / restanten				250.000	436.585	442.360	80.000	330.000
TOTAAL	2.505.735	15.675.650	2.296.568	250.000	436.585	442.360	80.000	21.686.898

Bijlage 2 Opbouw provinciaal budget

Financieel kader provincie	2015	2016
Loonkostenbudget	5.019.481	5.019.481
Materieel budget	462.360	462.360
Brandveilig gebruik bouwwerken	19.288	19.288
Toezicht indirecte lozingen	25.245	25.245
Structurele bijdrage	5.526.374	5.526.374
Regie uitvoering Wabo-taken	232.000	Pm
Financiële bijdrage BRIKS-adviezen gemeenten	248.000	Pm
Groene handhaving voordelta (gelden Rijkswaterstaat)	133.500	Pm
Totale provinciale bijdrage	6.139.874	5.526.374