

ONTWERP

Programmabegroting 2015

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

**Vastgesteld door het dagelijks bestuur
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
op 27 maart 2014**

**INHOUDSOPGAVE**

I.	ALGEMENE DOELSTELLINGEN EN ONTWIKKELINGEN	3
II.	KRITISCHE PRESTATIE-INDICATOREN	11
III.	FINANCIEN	14
IV.	VERPLICHTE PARAGRAFEN	20
	1. Weerstandsvermogen	20
	2. Onderhoud kapitaalgoederen	27
	3. Financiering	28
	4. Bedrijfsvoering	29
V.	BIJLAGE BIJDAGEN PER OPDRACHTGEVER	35

I. ALGEMENE DOELSTELLINGEN EN ONTWIKKELINGEN

1. Inleiding

Op 1 januari 2011 startte de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: **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 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 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 in Zuid-Holland Zuid. 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 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. Alle gemeenten en de provincie zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het beheer van de dienst en de algemene kwaliteit van werken is de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van OZHZ.

De gemeenten en de provincie zijn de opdrachtgevers van OZHZ en blijven individueel 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.

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

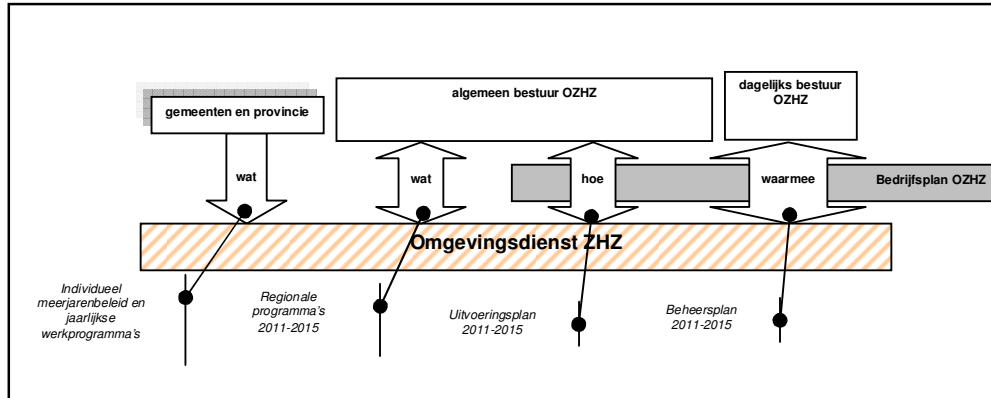
In 2014 is een auditcommissie operationeel geworden met als doel het algemeen bestuur te adviseren over financiële en bedrijfsvoeringsaspecten, in het bijzonder over de gang van zaken rond beleid en de financiële zaken die ermee samenhangen (planning en control cyclus). De auditcommissie heeft als aandachtsgebied 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 kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur.

OZHZ kent vier afdelingen met elk een eigen specifiek takenpakket. De afdeling Expertise en Advies (voorheen: 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 handhaaft bij eventuele overtredingen. De afdeling Bedrijfsvoering (voorheen: afdeling Midoffice) ondersteunt de dienst als geheel op het terrein van bedrijfsvoering. De Directiestaf 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. Met ingang van 2015 wordt gewerkt met een nieuwe opzet van de collectieve programma's¹. De wijze waarop de dienst de taken uitvoert (het Hoe) is vastgelegd in het Uitvoeringsplan 2011 - 2015, 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 2011 – 2015 dat op 12 januari 2012 is vastgesteld door het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur vervult sinds eind 2012 zowel de rol van collectief eigenaar als die van collectief opdrachtgever naar OZHZ.

¹ In het najaar van 2014 wordt deze nieuwe opzet van het / de regionale programma('s) besproken en vastgesteld in de genoemde adviesgroepen en in het dagelijks en algemeen bestuur van OZHZ..



7. Ontwikkelingen

Regionale uitvoeringsdiensten

In Nederland is sinds 1 januari 2014 een landsdekkend stelsel van regionale uitvoeringsdiensten gerealiseerd. Naar aanleiding van enkele incidenten bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen is door de Minister van I&M in overleg met VNG en IPO besloten om 6 BRZO-Rud's in te richten. Voor het grondgebied van Zuid-Holland en Zeeland fungeert de DCMR als zodanig. In 2013 heeft met de betreffende gemeentelijke opdrachtgevers en de provincie Zuid-Holland afstemming plaatsgevonden over het mandaat dat aan de DCMR zal worden gegeven en over de samenwerkingsovereenkomst. Naar verwachting wordt dit traject in de eerste helft van 2014 afgerond. Om tegelijkertijd de positie in brede zin van de regionale omgevingsdiensten niet te ondermijnen is besloten dat de feitelijke uitvoering van de taken bij de BRZO-bedrijven bij de regionale omgevingsdiensten blijft. Hiertoe mandateert de directeur van de DCMR de bovengenoemde mandaten door aan de directeurs van de regionale omgevingsdiensten.

Bestuursstructuur

Op 6 februari 2014 is de tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling van OZHZ in werking getreden. Deze wijziging biedt onder andere een grondslag om op basis van een alleenrecht te komen tot een overeenkomst met het SCD. De procedure hiervoor is in het eerste kwartaal van 2014 doorlopen. Naar verwachting zal in de loop van 2014 een voorstel tot 3^e wijziging van de gemeenschappelijke regeling in procedure worden gebracht, onder andere vanwege wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Brede uitvoering omgevingstaken gemeenten

Een aantal gemeenten heeft in 2012 samen met OZHZ een businesscase BWT uitgewerkt. Dit heeft er toe geleid dat OZHZ met ingang van 1 juni 2013 taken op het gebied van BWT, APV en enkele bijzondere wetten uitvoert voor de gemeente Alblasserdam. Hiertoe is formatie vanuit de gemeente overgekomen naar OZHZ, is het mandaatbesluit van de gemeente geactualiseerd en uitgebreid, en zijn nadere afspraken gemaakt over de taakuitvoering. Per 1 januari 2014 voert OZHZ tevens de BWT-taken uit voor de gemeente Leerdam. OZHZ ziet deze ontwikkelingen als wenselijk en passend in de oorspronkelijke gedachtegang die geleid heeft tot de landelijke vorming van omgevingsdiensten en voorziet in samenspraak met de gemeenten in een soepele en solide transitie. Het Zakelijk Kader voor deze taakoverdracht, zoals vastgesteld door het dagelijks bestuur op 14 november 2012 wordt in het kader van de eerdergenoemde actualisering opgenomen als onderdeel van het Beheersplan.

Uitvoeringskwaliteit

Een robuuste en integrale, doelgerichte uitvoering van omgevingstaken moet de al aanwezige veiligheids-, gezondheids-, duurzaamheids- en leefbaarheidsrisico'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 het verlenen van vergunningen en het afdoen van meldingen zover mogelijk vereenvoudigd en geconcentreerd wordt op de kerndoelen (veiligheid en gezondheid) en actualisaties als gevolg van met name Europese regelgeving. 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, het zogenaamde Vernieuwend Toezicht) gestoeld op het RUN. Een eerste 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. De RUN-systematiek wordt in de eerste helft van 2014 geëvalueerd. Binnen de provincie Zuid-Holland is het VTH-beleid mede op basis van de ervaringen bij een aantal inrichtingen, zoals Odfjell en Derde Merwedehaven, herzien. De uitkomsten daarvan worden in 2014 geïmplementeerd. Vooruitlopend daarop zijn reeds enkele aanpassingen doorgevoerd.

Naast het bovenstaande moeten de wettelijke taken van OZHZ per 2015 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). Op basis van een door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ontwikkelde zelfevaluatie en een externe toetsing door KPMG is in 2013 vastgesteld dat OZHZ op dit moment al aan de meeste kwaliteitseisen voldoet. In een aantal gevallen zijn ontwikkelpunten gesignaleerd die zijn toegevoegd aan het reeds lopende verbetertraject en als zodanig opgenomen in een verbeterplan. Deze hebben in de meeste gevallen te maken met het waarborgen van continuïteit in de organisatie. Het algemeen bestuur stelde op 13 december 2013 het verbeterplan vast, dat in 2014 wordt uitgevoerd. In de aanloop naar 2015 zal OZHZ de in dit verbeterplan opgenomen acties uitvoeren en daarover rapporteren aan het bestuur. Waar bestuurlijke en ambtelijke besluitvorming raakvlakken heeft met of consequenties heeft voor het kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria zal dat vooraf in beeld worden gebracht.

Milieuruimte

In de dichtbevolkte omgeving van Zuid-Holland Zuid blijkt dat 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 en expertise opbouwt, behoudt en frequent inzet, alsmede milieudata verzamelt, beheert en ontsluit ten behoeve van een goede uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van

vergunningverlening en handhaving, ruimtelijk beheer en ontwikkeling van gemeenten en provincie in Zuid-Holland Zuid. De raakvlakken met de eerder genoemde landelijke kwaliteitseisen zijn daarmee evident.

Het algemeen bestuur heeft de programma's 2014 op 13 december 2013 vastgesteld. Hieraan vooraf ging een evaluatie van de opzet van de programma's, die samen met het collectief van opdrachtgevers in de AGO is uitgevoerd en waarbij de verbinding van de projecten in deze programma's met de goede uitvoering van de wettelijke taken nog verder is verstevigd. Tevens is door de directie de aanleiding geschetst om te komen tot regionale programma's nieuwe stijl. In de eerste plaats ging het over de mogelijk beëindiging van de huidige financieringsstructuur van het programma Externe Veiligheid. Dit vraagt om tijdige voorsortering, samen met de opdrachtgevers. Ten tweede loopt in 2015 de programmaperiode van de programma's Omgevingsruimte en Databeheer af en bestaat de wens om de bestuurlijk vastgestelde thema's Veiligheid, Gezondheid en Duurzaamheid structureel te verweven in een programmastructuur. Tot slot is intern de behoefte om dienstbreed de werkzaamheden, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de kerntaken, effectiever en efficiënter te organiseren. In een mogelijk nieuwe opzet van de programma's ligt de focus op ontwikkelingen in de maatschappij en in wetgeving die van belang zijn om nu en in de toekomst, de kerntaken goed te kunnen uitvoeren. De bestaande programma's Omgevingsruimte, Databeheer, Algemene werkzaamheden Wettelijke Taken en Externe Veiligheid zouden dan - als denkrichting - kunnen worden samengevoegd tot twee nieuwe programma's: 1) een programma Kennisontwikkeling (i.r.t. VTH-kwaliteitscriteria) en 2) een programma Product- en dienstenontwikkeling. Deze twee nieuwe programma's zijn dienstbreed en omvatten alle activiteiten en taken die nodig zijn voor de uitvoering van de kerntaken van OZHZ.

VVGB

Per 1 januari 2014 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgeschaft. Dit betekent dat de bevoegdheid voor het toezicht en handhaving op en verlenen van het milieudeel van de omgevingsvergunning bij een aantal bedrijven in Zuid-Holland Zuid van gedeputeerde staten is overgegaan naar de desbetreffende colleges van burgemeester en wethouders. Hoewel de bevoegdheid is overgedragen blijft OZHZ de uitvoerende organisatie voor wat betreft VTH taken milieu bij deze bedrijven. De lopende activiteiten bij de betreffende bedrijven en dossiers worden gecontinueerd, want overheveling van de bevoegdheid mag geen negatief effect hebben op de adequate uitvoering van lopende vergunningen en/of handhavingprocedures. Met de overheveling van de bevoegdheid heeft het Rijk ook de middelen overgeheveld van het Provinciefonds naar het Gemeentefonds. Voor de regio Zuid-Holland Zuid gaat het om een bedrag van € 1,5 mln. De kosten van de uitvoering van de VTH taken milieu bij deze bedrijven komen vanaf 1 januari 2014 ten laste van de regiogemeenten (jaarprogramma OZHZ en inwonerbijdrage). Geconstateerd is dat op regionaal niveau de budgetoverheveling neutraal heeft plaatsgevonden, maar dat er op gemeentelijk niveau sprake is van discrepantie tussen het benodigde en overgehevelde budget. Aan het algemeen bestuur wordt een voorstel voorgelegd hoe hiermee om te gaan in regionaal verband.

Privatisering bouwplantoetsing en -toezicht

Momenteel bestaat het landelijk voornemen om te komen tot meer private kwaliteitsborging in de bouw². De basisgedachte in dit nieuwe stelsel is dat de initiatiefnemer de keuze zou moeten kunnen hebben tussen het publieke spoor (de 'traditionele' omgevingsvergunning voor het bouwen) of het private spoor (private kwaliteitsborging). Zoals nu voorzien, treedt het nieuwe stelsel in 2015 in werking. In een overgangperiode van minimaal drie jaar mag een bouwpartij kiezen voor private kwaliteitsborging of de huidige toetsing / het huidige toezicht door de overheid. In 2017/2018 volgt evaluatie en een definitief besluit. De privatisering heeft onherroepelijk gevolgen voor de aard en omvang van de taakuitvoering door OZHZ (en gemeente). Na samspraak met het algemeen bestuur op 13 december 2013 is vanuit de gemeente Dordrecht een brief aan de VNG gezonden waarin is gereageerd op de plannen van de betrokken minister over dit onderwerp.

Wetsvoorstel VTH

Het wetsvoorstel VTH bevat een wijziging van de Wabo en ziet op verbetering van de uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving. Naar verwachting treedt deze wetwijziging op 1 januari 2015 in werking. In basis bevat het wetsvoorstel mogelijkheden om regels te kunnen stellen over de kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken, inrichting en taken van RUD's, informatiehuishouding en gegevensuitwisseling.

De al eerdere genoemde VTH-kwaliteitseisen gelden niet alleen voor de (basis) milieutaken uit de zogenaamde (landelijke) package deal, maar tevens voor taken op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening en de overige milieutaken die niet in de package deal zitten (de zogenaamde 'achtergebleven' taken). Als gemeenten hier niet aan voldoen, zullen zij maatregelen moeten treffen. Beleggen van de taken bij een omgevingsdienst is hierbij een optie.

Omgevingswet

Momenteel wordt gewerkt aan een fundamentele herziening van het omgevingsrecht. Gestreefd wordt naar één wet met onderliggende uitvoeringsregelgeving. De 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 privatisering bouwtoezicht en wetsvoorstel VTH zullen op termijn onderdeel worden van de Omgevingswet.

Naar verwachting wordt in het najaar van 2014 het ontwerp-wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld. 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 2014 en 2015 meer helderheid komen omtrent de impact voor OZHZ en zijn deelnemers.

Kostprijsmodel Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft in de afgelopen jaren de uitvoering van de Vergunningverlening-, Handhaving- en Toezicht- en adviestaken Milieu ondergebracht in vijf omgevingsdiensten: DCMR, Haaglanden, West-Holland, Midden-Holland en Zuid-Holland Zuid. Bij de overdracht van de provinciale taken is per omgevingsdienst de bestuurlijke afspraak gemaakt dat de financiering de eerste drie jaren (voor Zuid Holland Zuid tot en met 2013) zou plaatsvinden op basis van lumpsum. Daarna moet worden overgegaan op een

² NB: laatste stand van zaken naar aanleiding van de discussie op 27 maart 2014 in de Algemene Commissie voor Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer is overigens dat nog niet is uitgekristalliseerd of daadwerkelijk een duaal stelsel wordt ingevoerd.

“kostprijsbenadering”. Hierbij wordt tevens verdere invulling gegeven aan de wens van partijen om te komen tot verdere harmonisatie van werkwijze en financieringssysteem. In dit kader werken de omgevingsdiensten in 2014 nadere voorstellen uit, in afstemming met de desbetreffende besturen en ambtelijke adviesorganen.

Huisvesting

Het algemeen bestuur heeft in 2011 besloten dat in principe per maart 2015, na afloop van het huidige huurcontract, het huidige pand zal worden verlaten. Het dagelijks bestuur heeft in 2013 ingestemd met de middellangetermijnvisie op de huisvesting van OZHZ en opdracht gegeven te komen tot een huurovereenkomst voor een nieuwe locatie onder marktconforme huurvoorwaarden en een huurprijs voor maximaal 10 jaar, met verlengingsoptie.

Het bestuur heeft daarbij als financiële randvoorwaarde gesteld dat een structurele besparing moet worden gerealiseerd van € 150.000 per jaar door een efficiënter ruimtegebruik en een meer marktconforme prijs voor de huur en facilitaire kosten.

In 2013 is, in een samenwerking van medewerkers en een externe bureau, een plan van aanpak opgesteld om de toekomstige huisvesting vorm te geven. Naast de locatie wordt ook de invulling van het decentrale werken en het nieuwe werken in beschouwing genomen.

Inmiddels zijn vanuit de markt meerdere locatieopties aangeboden.

8. Financiële uitgangspunten begroting

De ontwerpbegroting 2015 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 2014 is uitgegaan van een indexering van 1,0% de loonontwikkeling en 2,0% de prijsontwikkeling. Met deze indices worden de kosten van OZHZ meerjarig aangepast. Het gewogen gemiddelde bedraagt 1,3%. Hiermee zijn de tarieven aangepast. Het algemeen bestuur heeft daarbij besloten de nullijn te hanteren voor wat betreft de jaarprogramma's en inwonerbijdrage 2014. Conform de door het algemeen bestuur op 13 december 2013 bijgestelde bijdrageverordening is de frictiebepaling dan niet van toepassing, aangezien er sprake is van een collectieve volumetaakstelling. Per gemeente wordt de volumetaakstelling bezien in het licht van het (regionale) uitvoeringsniveau

Het algemeen bestuur heeft de besluitvorming inzake de indexering 2015 aangehouden tot de begrotingsrichtlijnen 2016. In de begroting is uitgegaan van het scenario dat in de primaire begroting (de voorliggende begroting) vooralsnog geen indexering 2015 wordt toegepast. Op grond van de loon- en prijsindex voor overheidsconsumptie van de septembercirculaire 2014 vindt in het najaar besluitvorming plaats over de indexering 2015. De geïndexeerde begroting wordt dan bij eerste begrotingswijziging 2015 aan het bestuur voorgelegd.

Het algemeen bestuur heeft verder besloten om in de begroting 2015 uit te gaan van de nullijn inzake de opdrachtbudgetten. Indien de opdrachtgevers bij het jaarprogramma 2015 besluiten om geen (volledige) indexering door te voeren op de opdrachtbudgetten, dan wordt dit beschouwd als een volumetaakstelling.

Overigens staat het elke opdrachtgever vrij binnen de spelregels meer te bezuinigen of juist extra middelen ter beschikking te stellen. Een aantal gemeenten heeft aangegeven extra te willen bezuinigen, al dan niet in het kader van de “trap op, trap af” taakstelling waarover op dit moment in regionaal verband wordt gesproken. De door individuele gemeenten aan OZHZ

doorgegeven bezuinigingswensen zijn verwerkt in de voorliggende begroting. In het najaar 2014 zal, in samenspraak met de opdrachtgevers, worden bepaald wat de inhoudelijke consequenties zijn voor de jaarprogramma's 2015.

De begroting 2015 is structureel in evenwicht. Het weerstandsvermogen is ultimo 2016 op het vereiste niveau, conform de bestuurlijke afspraak.

II. KRITISCHE PRESTATIE-INDICATOREN

1 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



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	95% van de vergunningen dienen binnen de wettelijke termijn verleend te zijn tenzij opdrachtgever vooraf 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	Meten klanttevredenheid invoeren

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	<p>Provincie ZH: De Toezichtsdichtheid (TD) (alle relevante aspecten bij een bedrijf worden bekeken) bedraagt 100% en het Naleefgedrag (NA) is 90%.</p> <p>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.</p> <p>Gemeenten: De TD (alle bedrijven worden conform de planning bezocht) bedraagt 100% en het NA is 90%.</p>
Risicobeheersing	80% van de besluiten wordt niet vernietigd dan wel krijgt positief advies bij de rechtbank/Raad van State dan wel de bezwaarschriftencommissie.

4 **Adviestaken (€ 5,3 mln)**

OZHZ verstrekt milieuvadvis 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	80% van de producten is voor de deadline aan de externe en interne klant gezonden.
Communicatie	Tevredenheid over communicatie

5 **Overige 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, tenzij daarover vooraf afspraken zijn gemaakt, niet afgetrokken en moet dus worden beschouwd als een verlies. Dit regime 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 gemiddeld 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%



III FINANCIEN

meerjarenbegroting OZHZ	2014	2015	2016	2017	2018
PERSONEELSKOSTEN	16.809.101	16.826.720	16.672.352	17.066.952	16.953.646
KAPITAALLASTEN	350.000	430.000	430.000	430.000	430.000
ONDERSTEUNING SCD	1.988.596	1.938.596	1.938.596	1.938.596	1.938.596
HUISVESTING	782.565	710.565	635.565	560.565	560.565
OV. BEDRIJFSKOSTEN	993.412	986.393	986.393	986.393	986.393
ADD. PRODUCTIEKOSTEN	1.377.234	984.984	984.984	984.984	984.984
ONVOORZIEN	228.304	223.367	220.873	220.873	220.873
Totale KOSTEN	22.529.211	22.100.625	21.868.762	22.188.362	22.075.056
INWONERBIJDRAGE	2.505.736	2.505.736	2.505.736	2.505.736	2.505.736
WETTELIJKE TAKEN MILIEU/BOUW/GEBRUIK	15.837.559	15.795.063	15.726.399	15.757.413	15.757.413
ADVIEZEN EN PROJECTEN	2.629.279	2.345.615	2.345.615	2.345.615	2.345.615
SUBSIDIES	614.968	478.500	478.500	478.500	478.500
PROGRAMMABIJDRAGE PZH	476.585	476.585	476.585	476.585	476.585
MATERIEEL BUDGET PZH	462.360	462.360	462.360	462.360	462.360
OVERIG	193.057	193.057	193.057	193.057	193.057
Totale BATEN	22.719.544	22.256.915	22.188.252	22.219.266	22.219.266
Resultaat voor reserves en voorzieningen	190.333	156.290	319.490	30.904	144.210
Toevoeging aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	-	-	-	-	-
Resultaat na reservering	190.333	156.290	319.490	30.904	144.210

1. Algemeen

De ontwerpbegroting 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.

De ontwerpbegroting 2015 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 2014 is uitgegaan van een indexering van 1,0% de loonontwikkeling en 2,0% de prijsontwikkeling. Met deze indices worden de kosten van OZHZ meerjarig aangepast. Het gewogen gemiddelde bedraagt 1,3%. Hiermee zijn de tarieven aangepast. Het algemeen bestuur heeft daarbij besloten de nullijn te hanteren voor wat betreft de jaarprogramma's en inwonerbijdrage 2014. Conform de door het algemeen bestuur op 13 december 2013 bijgestelde bijdrageverordening is de frictiebepaling dan niet van toepassing, aangezien er sprake is van een collectieve volumetaakstelling. Per gemeente wordt de volumetaakstelling gezien in het licht van het (regionale) uitvoeringsniveau.

Het algemeen bestuur heeft de besluitvorming inzake de indexering 2015 aangehouden tot de begrotingsrichtlijnen 2016. In de begroting is uitgegaan van het scenario dat in de primaire begroting (de voorliggende begroting) vooralsnog geen indexering 2015 wordt toegepast. Op grond van de loon- en prijsindex voor overheidsconsumptie van de septembercirculaire 2014

vindt in het najaar besluitvorming plaats over de indexering 2015. De geïndexeerde begroting wordt dan bij eerste begrotingswijziging 2015 aan het bestuur voorgelegd. Het algemeen bestuur heeft verder besloten om in de begroting 2015 uit te gaan van de nullijn inzake de opdrachtbudgetten. Indien de opdrachtgevers bij het jaarprogramma 2015 besluiten om geen (volledige) indexering door te voeren op de opdrachtbudgetten, dan wordt dit beschouwd als een volumetaakstelling.

Overigens staat het elke opdrachtgever vrij binnen de spelregels meer te bezuinigen of juist extra middelen ter beschikking te stellen. Een aantal gemeenten heeft aangeven extra te willen bezuinigen, al dan niet in het kader van de “trap op, trap af” taakstelling waarover op dit moment in regionaal verband wordt gesproken. De door individuele gemeenten aan OZHZ doorgegeven bezuinigingswensen zijn verwerkt in de voorliggende begroting. In het najaar 2014 zal, in samenspraak met de opdrachtgevers, worden bepaald wat de inhoudelijke consequenties zijn voor de jaarprogramma's 2015.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2014 zijn:

- De overgang van het bevoegd gezag ten aanzien van de VVGB bedrijven van PZH naar gemeenten.
- de jaarprogramma's 2014 van de individuele opdrachtgevers;
- de loon- en prijsindex 2014;
- de structurele doorwerking van de kostenontwikkeling 2013.

De begroting 2015 is structureel in evenwicht. Het weerstandsvermogen is ultimo 2016 op het vereiste niveau, conform de bestuurlijke afspraak.

2. Lasten

Personeelskosten (€16,8 mln.)

De personeelskosten zijn gebaseerd op de formatie van OZHZ van 202 FTE. De salarislasten zijn op schaalmaximum berekend. Daarbij is rekening gehouden met de kosten van schaalfrictie en individuele rechten.

De totale personele lasten in 2015 zijn geraamd op € 16,8 mln. Daarvan heeft € 1,9 mln. betrekking op inhuur van de zogenaamde flexibele schil.

De daling van de personeelslasten in 2016 houdt verband met een lagere omzet. Daardoor wordt minder aan flexibele schil ingezet. Vanaf 2017 stijgen de personele lasten. Dit houdt verband met de afloop van de gemeentelijke tariefopslag van € 3 per uur, op het moment dat het weerstandsvermogen op peil is. Daardoor neemt het aantal beschikbare uren voor de gemeenten toe, hetgeen zich vertaalt in een hogere flexibele schil en daarmee ook hogere personeelskosten.

Het aandeel van de flexibele schil in de totale capaciteit bedraagt circa 12%, gemeten in uren. Op termijn streeft OZHZ naar een flexibele schil van gemiddeld 15%. Voor de advies- en bouwtaken wordt daarbij rekening gehouden met een hoger percentage, omdat deze taken meer conjunctuurgevoelig zijn. Voor de uitgangspunten van het personeels- en capaciteitsbeleid wordt verwezen naar de paragraaf “Bedrijfsvoering”.

Kapitaallasten (€ 430.000)

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 verbouwkosten van het kantoorpand aan de Noordendijk.

Verder is in de begroting nog rekening gehouden met een ruimte voor kapitaallasten van nieuwe en vervangingsinvesteringen. De hogere kapitaallasten vanaf 2015 zijn het gevolg van het realiseren in 2014 van systeemkoppelingen tussen de werksystemen van OZHZ en het financiële pakket en de implementatie van een nieuw Documentair Informatiesysteem (DMS). De toename was al voorzien in eerdere begrotingen.

Voor de uitgangspunten van het personeels- en capaciteitsbeleid wordt verwezen naar de paragraaf "Onderhoud kapitaalgoederen".

Ondersteuning SCD (€ 1,9 mln.)

ICT en telefonie (€ 1,2 mln.)

Op 29 mei 2013 heeft het algemeen bestuur de dienstverleningsovereenkomst met het SCD (versie05) goedgekeurd. In de periode daarna, tot en met januari 2014, hebben de deelnemers de eigen besluitvorming afgerond 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 aldus gewijzigde GR is op 6 februari 2014 in werking getreden.

De basiskosten voor het continueren van de dienstverlening door SCD op het bestaande niveau bedragen 1,2 mln. per jaar voor de periode 2014-2017. Dit is hoger (€ 0,2 mln) dan de prijs op grond van het eerdere contract, doordat het SCD in de nieuwe prijsstelling is uitgegaan van een meer zuivere toerekeningsystematiek. Deze meerkosten komen conform het besluit van het algemeen bestuur d.d. 29 mei 2013 voor rekening van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid. De dekking vindt plaats door het handhaven van de gemeentelijke tariefopslag ten behoeve van het terugverdienen van de aanloopkosten en de opbouw van het weerstandsvermogen tot en met ultimo 2016.

Vanaf april 2017 begint de tweede vierjaarsperiode, met een geactualiseerde prijsstelling. Vanaf dat moment vervalt een opslag van € 304.000 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. Om deze reden is in de begroting 2015 nog geen rekening gehouden met een eventuele prijsdaling.

De dienstverleningsovereenkomst met het SCD is met ingang van 1 april 2014 ingegaan. Speerpunt voor OZHZ is de te realiseren kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en realisatie van de beoogde flexibiliteit in het productenpakket, met het oog op het "nieuwe werken".

P&O (€ 245.000)

De begroting gaat tevens uit van continuering van de dienstverlening op het terrein van personeel- en organisatiezaken. De besluitvorming hierover is parallel doorlopen aan de besluitvorming over ICT en heeft ook met ingang van 1 april 2014 tot een nieuwe overeenkomst met het SCD geleid.

Overig (€ 516.000)

De financiële functie wordt vanaf medio 2014 volledig door OZHZ in eigen beheer uitgevoerd.

De dienstverlening door het SCD op het gebied van inkoop, verzekeringen, facilitair wordt gecontinueerd. Ook hier geldt dat de afspraken met het SCD vastliggen in een nieuwe overeenkomst per 1 april 2014.

In 2014 wordt tot en met juni gebruik gemaakt van de financiële dienstverlening SCD. Daarna zal OZHZ de financiële administratie in eigen beheer voeren. In 2014 is derhalve sprake van hogere incidentele kosten (€ 50.000).

Huisvesting (€ 711.000)

OZHZ is onderhuurder bij de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ voor het pand aan de Noordendijk 250. De huisvestingskosten zijn opgebouwd uit de kale huurprijs, servicekosten en een aantal facilitaire kosten. De totale kosten worden doorbelast door de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ aan OZHZ op basis van het aantal m² waarvan OZHZ gebruik maakt.

De huisvestingskosten variëren sterk per jaar door de volgende ontwikkelingen:

- 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. OZHZ verwacht vanaf 2016 een substantiële besparing te realiseren door een efficiënter ruimtegebruik en een meer marktconforme huurprijs. Na 2015 is een besparing ingeboekt die oploopt naar € 150.000 per jaar.

Overige bedrijfslasten (€ 986.000)

De overige bedrijfslasten betreffen onder meer het onderhoud software, print en drukkosten, bedrijfsgezondheidszorg, kwaliteitszorg, inhuur externe expertise en telefoonkosten. Het niveau van de kosten is stabiel.

Additionele productkosten (€ 977.000)

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. De kostendaling vanaf 2015 wordt veroorzaakt doordat de overeenkomst met de gemeente Dordrecht inzake de inspectie Huisvesting vooralsnog is afgesloten tot en met 2014. Tegenover de kostendaling staat een overeenkomstige daling van de 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 (€ 223.000)

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

3. Baten

De inkomsten van OZHZ bestaan uit verschillende onderdelen.

Inwonerbijdrage (€ 2,5 mln.)

Vanuit de inwonerbijdrage worden gedekt:

- een deel van de kosten voor instandhouding van de dienst (€1,3 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 (€650.000).
- inhoudelijke (meerjarige) programma's, die worden uitgevoerd in de regio ZHZ (€325.000). Het gaat om de programma's omgevingsruimte en het programma databeheer. Veelal worden voor onderdelen apart gelden verkregen, waarbij de inwonerbijdrage als cofinanciering wordt aangewend.
- De regionale uitvoering van de wachtdienst (€ 250.000).

OZHZ brengt de inwonerbijdrage direct in rekening bij de eigenaren. Het algemeen bestuur heeft 5 december 2012 de omvang van de inwonerbijdrage van de deelnemers vastgesteld.

Wettelijke taken (€ 15,8 mln.)

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 blijft redelijk stabiel. In de begroting is uitgegaan van de meest recente informatie die in dit kader is verkregen van de opdrachtgevers.

De overdracht van het bevoegd gezag bij de VVGB bedrijven van de provincie naar de gemeenten leidt tot een andere verdeling van de inwonerbijdrage en het budget wettelijke taken milieu tussen gemeenten en PZH. De kosten van de uitvoering van de VTH taken milieu bij deze bedrijven (€ 1,5 mln.) komen vanaf 1 januari 2014 ten laste van de gemeentelijke jaarprogramma's en inwonerbijdrage van OZHZ. Geconstateerd is dat op regionaal niveau de budgetoverheveling neutraal heeft plaatsgevonden, maar dat er op gemeentelijk niveau sprake is van discrepantie tussen het benodigde en overgehevelde budget. Aan het algemeen bestuur wordt een voorstel voorgelegd hoe hiermee om te gaan in regionaal verband.

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 Alblasterdam en Leerdam (2014).

Adviestaken (€ 2,3 mln.)

Adviezen worden op basis van een kostenraming achteraf gefactureerd. Bij omvangrijke opdrachten wordt met termijnbetalingen gewerkt. Op grond van de ingezette daling in 2013 en vanuit het oogpunt van behoedzaamheid is de raming neerwaarts bijgesteld.

Subsidies (€ 479.000)

De subsidiebaten lopen terug doordat de subsidie externe veiligheid vanaf 2015 nog niet is gegarandeerd. Vanuit het oogpunt van behoedzaamheid wordt in de begroting vanaf 2015 uitgegaan van een daling van de subsidieopbrengst.

Programmabijdrage PZH (€ 478.000)

De programmabijdrage PZH wordt aangewend voor de programma's Omgevingsruimte (bovengrond, ondergrond en vervoer) en Databeheer. Zie over de doorontwikkeling van de regionale programma paragraaf 7 van hoofdstuk I.

Materieel budget Provincie (€ 462.000)

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. Vanaf 2014 is sprake van een structurele bezuiniging van € 225.000 per jaar.

Overige baten (€ 193.000)

De overige baten bestaan voornamelijk uit het beheer van Squit XO voor de Drechtsteden (€ 80.000), het uitvoeren van de receptiefunctie voor het SCD (€ 52.000) en een vaste bijdrage van PZH (€ 61.000).

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

Bijlage 2 bevat een nadere uitsplitsing van het provinciale budget.

5. Bestemming van het begrote resultaat

Resultaatbestemming	2014	2015	2016	2017	2018
Provincie ZH					
- Dotatie aanloopkosten	-	-	-	-	-
- Dotatie weerstandsvermogen	-	-	-	-	-
- Restant	16.773	7.225	51.848	8.344	38.937
Regiogemeenten / ZHZ					
- Dotatie aanloopkosten	-	-	-	-	-
- Dotatie weerstandsvermogen	173.560	149.065	254.375	-	-
- Restant	-	-	13.267	22.560	105.273
Totaal	190.333	156.290	319.490	30.904	144.210

Aanloopkosten en weerstandsvermogen

Vanaf 2014 is sprake van een positief exploitatieverschil. Dit wordt conform bestuurlijke afspraken bestemd om het weerstandsvermogen op te bouwen.

Op basis van de afspraken bij de oprichting van OZHZ 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 (2011-2014). Vanwege de meerkosten ICT is, cf afspraak AB 2013 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.

IV 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 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 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 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. 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 terugverdientijd 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.

Op grond van een aantal exogene ontwikkelingen heeft OZHZ in 2014 de risico classificatie en de benodigde weerstandscapaciteit geactualiseerd:

- Vanaf 2014 is de lumpsum financiering van de provincie beëindigd;
- 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 Alblasserdam);
- Het besluit 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 variabiliteit van de kosten (inhuur van personele capaciteit);
- 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 2015.



1.4 Risicoprofiel Omgevingsdienst

	Categorie	Omschrijving risico	Effect	Impact*	Kans	Beheersmaatregel	Bandbreedte risico	Benodigde weerstand capaciteit
1	Wettelijke taken	Bezuinigingen	Schaalnadeel	Groot	Hoog	<ul style="list-style-type: none"> Bijdrageverordening deelnemers GR (frictiekostenregeling) Regionaal uitvoeringsniveau Flexibele schil 	€ 310.000 € 460.000	€ 310.000
2	Overige omzet (offertetaken en subsidies)	Bezuinigingen	Schaalnadeel	Groot	Hoog	<ul style="list-style-type: none"> Flexibele schil 	€ 530.000 € 790.000	€ 530.000
3	Onderhanden werk	Uren die niet kunnen worden gefactureerd	Exploitatieverlies	Medium	Medium	<ul style="list-style-type: none"> Periodieke analyse OHW 	€ 38.000 € 75.000	€ 38.000
4	Alleenrecht SCD	Claims Juridische bijstand	Exploitatieverlies	Groot	Medium	<ul style="list-style-type: none"> Publicatie voornemen en definitief besluit 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	<ul style="list-style-type: none"> Contract en SLA met SCD Jaarlijkse financieel en inhoudelijke afspraken ontwikkeltraject 	€ 60.000 € 120.000	€ 60.000
6	Ziekteverzuim	Hoger dan norm 5%	Productiviteitsverlies	Groot	Zeer hoog	<ul style="list-style-type: none"> Verzuimbeleid 	€ 210.000 € 280.000	€210.000
7	Verlofstuwmeer	Hoger dan norm	Productiviteitsverlies	Groot	Hoog	<ul style="list-style-type: none"> Verlofbeleid Reserve verlofstuwmeer 	€ 100.000 € 200.000	€ 0
8	Privatisering bouwtaken	Privatisering	Schaalnadeel	Groot	Hoog	<ul style="list-style-type: none"> Flexibele schil 	pm	pm
	Benodigde weerstandscapaciteit							€ 1.138.000

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 < 50%

Laag Kans < 25%

1. *Wettelijke taken en inwonerbijdrage*

Met de uitvoering van wettelijke taken en inwonerbijdrage is een budget van circa € 18,3 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 (€ 310.000 – € 460.000), 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.
- 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 individueel 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 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 € 310.000.

2. *Overige taken*

De overige taken betreffen onder meer de offertetaken en subsidies. Met de uitvoering is een budget van circa € 2,8 mln. per jaar gemoeid. Gegeven de rijksbrede bezuinigingen is de kans op bezuinigingen hoog (50%-75%), evenals de financiële impact (€ 530.000 - € 790.000), gerekend over een periode van 2 jaar.

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 € 530.000.

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 € 300.000. De kans op een afboeking is relatief gemiddeld (25% - 50%), evenals de financiële impact (€ 38.000 - € 75.000).

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

Benodigde weerstandscapaciteit

Door bovengenoemde beheersmaatregelen is een weerstandscapaciteit benodigd van circa € 38.000.

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, derhalve niet ten laste van de exploitatie van OZHZ.

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 en definitieve vestiging van het alleenrecht en de gunning;
- Het algemeen bestuur heeft 29 mei 2013 besloten om de frictiekosten, alsmede eventuele kosten van schadevergoedingen en proceskosten, welke kunnen ontstaan 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 en conform de verdere uitwerking in het Programma ICT op Orde, maar kan vooralsnog geen prijs afgeven. De kans op extra meerwerk wordt ingeschat als gemiddeld (25% - 50%), evenals de financiële impact (€60.000 - € 120.000).

Beheersmaatregel

- In 2013 is een nieuwe conceptovereenkomst (AB 29 mei 2013, versie05) voorbereid samen met het SCD met daarin harde kwaliteitsafspraken en een harde prijs gedurende de looptijd. Meerkosten kunnen door een onafhankelijke derde worden getoets op redelijkheid en billijkheid. De nieuwe overeenkomst is per 1 april 2014 ingegaan.

Benodigde weerstandscapaciteit

Door bovengenoemde beheersmaatregelen is een weerstandscapaciteit benodigd van circa € 60.000.

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, gelet op de cijfers in 2013 zeer hoog (75% - 100%), de financiële impact groot (€ 210.000 - € 280.000).

Beheersmaatregelen

- Het verzuimbeleid van OZHZ.
- Monitoren ziekteverzuim gedurende het jaar.

Benodigde weerstandscapaciteit

Door bovengenoemde beheersmaatregel is een weerstandscapaciteit benodigd van circa € 210.000.

7. *Verlofstuwmeer*

Een niet uit de balans blijvende 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 (2.500 uur). De financiële consequenties kunnen worden opgevangen uit de resterende reserve "verlofstuwmeer" (€ 169.000).

Beheersmaatregelen

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

Benodigde weerstandscapaciteit

Het verlofstuwmeer wordt gedekt uit de reserve oud verlof.

8. *Privatisering bouwplantoetsing en -toezicht*

Momenteel bestaat het landelijk voornemen om te komen tot meer private kwaliteitsborging in de bouw³. De basisgedachte in dit nieuwe stelsel is dat de initiatiefnemer de keuze zou moeten kunnen hebben tussen het publieke spoor (de 'traditionele' omgevingsvergunning voor het bouwen) of het private spoor (private kwaliteitsborging). Zoals nu voorzien, treedt het nieuwe stelsel in 2015 in werking. In een overgangperiode van minimaal drie jaar mag een bouwpartij kiezen voor private kwaliteitsborging of de huidige toetsing / het huidige toezicht door de overheid. In 2017/2018 volgt evaluatie en een definitief besluit. De privatisering heeft onherroepelijk gevolgen voor de aard en omvang van de taakuitvoering door OZHZ (en gemeente).

³ NB: laatste stand van zaken naar aanleiding van de discussie op 27 maart 2014 in de Algemene Commissie voor Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer is overigens dat nog niet is uitgekristalliseerd of daadwerkelijk een duaal stelsel wordt ingevoerd.

Beheersmaatregelen

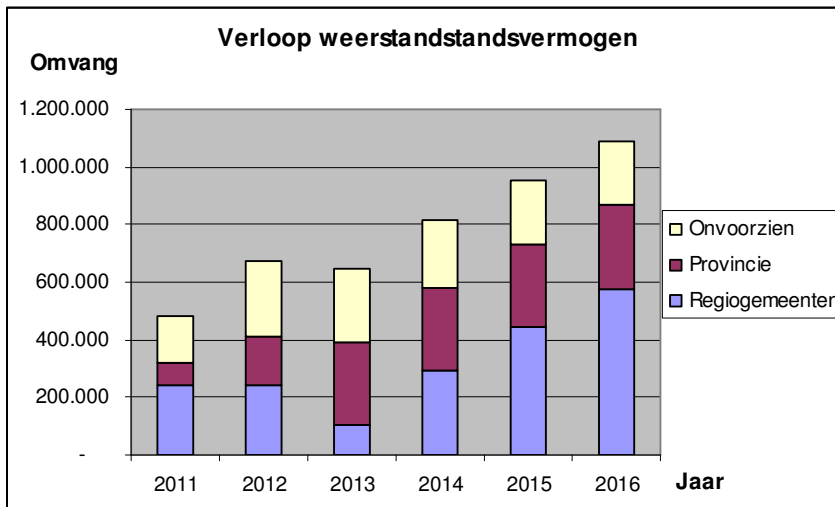
- Het capaciteitsbeleid van OZHZ (zie hoofdstuk 4.1). Voor de wettelijke taken geldt dat budgetten binnen zekere marges mogen fluctueren. Doelstelling is om 85% van de benodigde capaciteit in te vullen met eigen formatie. Voor het restant wordt de zogenaamde “flexibele schil” ingezet.
- Bij de overdracht 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.
- Indien de financiële gevolgen dermate substantieel van omvang zijn voor OZHZ dat deze niet binnen het weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen, dan komen deze direct voor rekening van het collectief van eigenaren.

Benodigde weerstandscapaciteit

Vanwege de grote onzekerheid is het risico en daarmee de benodigde weerstandscapaciteit vooralsnog gewaardeerd als “pm”.

1.5 Weerstandscapaciteit versus benodigde weerstandscapaciteit

Gegeven het risico profiel is een weerstandscapaciteit benodigd van € 1,138 mln. De geraamde weerstandscapaciteit per 31/12/2015 bedraagt circa € 950.000. Het weerstandsvermogen is naar verwachting ultimo 2016 op het bestuurlijk vastgestelde niveau van € 1,1 mln.



2. Onderhoud kapitaalgoederen

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

- het huurcontract met de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ inzake de locatie Noordendijk 250;
- 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 voornamelijk investeringen in de ICT sfeer, specifiek voor OZHZ. Daarbij gaat het om digitalisering van de archieven, de implementatie van SquitXO, het tijdschrijfsysteem, het financiële systeem en de koppeling tussen deze systemen.

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.

Het restant van de kapitaalgoederen betreft grotendeels kantoor meubilair en de kosten van een interne verbouwing.

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 OZHZ 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 2015 bedraagt deze limiet 8,2% van € 22,2 miljoen (omvang begroting) = € 1,82 miljoen.

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*

Voor het begrotingsjaar heeft OZHZ geen leningen in de portefeuille.

4. **Bedrijfsvoering**

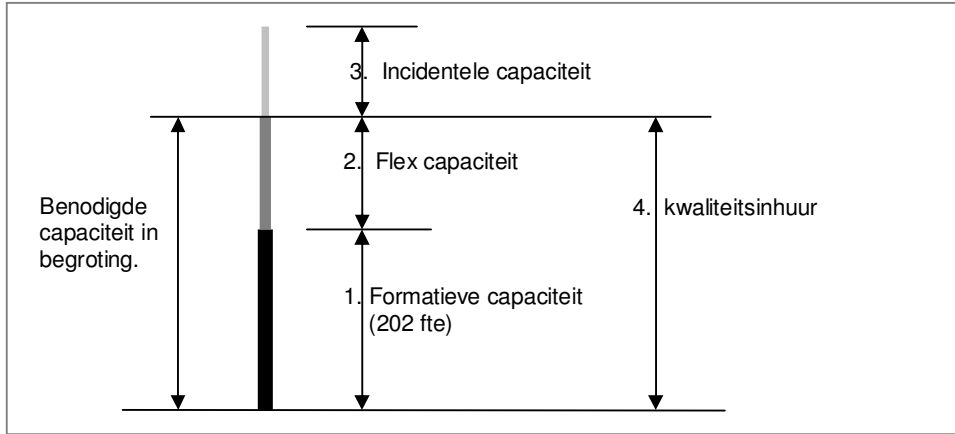
De Financiële verordening (artikel 18) schrijft voor dat het dagelijks bestuur tenminste eenmaal in de vier jaar een nota bedrijfsvoering vaststelt. Met het in 2012 vastgestelde Beheersplan heeft het dagelijks bestuur invulling gegeven aan dit artikel.

4.1 *Personeel- en organisatiebeleid*

Formatie en 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.



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, wanneer mogelijk wordt in eerste instantie de flexcapaciteit benut.

In de begroting 2015 is de flexibele schil geraamd op 12%. Op termijn streeft OZHZ naar uitbouw van de huidige flexibele schil naar ongeveer gemiddeld 15%. Voor bouw geldt 25%.

Sinds medio 2013 vindt de inhuur van extern personeel plaats volgens het principe van een marktplaats. 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.

Organisatie en formatieplan 2.0

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 landelijke VTH kwaliteitseisen.

Het O&F-plan wordt in de loop van 2014 verder uitgewerkt in een strategisch personeelsbeleidsplan. Dit alles binnen de kaders van het Regionaal Sociaal Plan Drechtsteden, dat in 2013 door het dagelijks bestuur is vastgesteld.

Competentiemanagement

Een systematiek van competentie management is als pilot in 2013 ingevoerd. Uit een interne evaluatie is gebleken dat competentie management door medewerkers en leidinggevenden wordt gezien als een positief, nuttig en laagdrempelig personeelsinstrument; een goede kapstok voor een gezamenlijk gesprek over de ontwikkeling van medewerkers. Het instrument wordt in de komende periode geborgd binnen de organisatie, waarbij aandacht zal zijn voor goede vastlegging van gemaakte afspraken en goede voortgangscntrole daarop.

Ziekteverzuim

De norm voor het ziekteverzuim bedraagt 5%. OZHZ heeft in 2013 te maken gehad met een substantieel hoger ziekteverzuim (7,1%) dan in voorgaande jaren (in 2012 5,5%). Naast de personele kant, leidt het verzuim tot risico's met betrekking tot de productiviteit van de afdelingen en daarmee het financiële resultaat (zie de paragraaf weerstandsvermogen). Het terugdringen van het ziekteverzuim is één van de speerpunten van de maandelijkse voortgangsgesprekken tussen directie en afdelingshoofden.

In samenspraak met de Arbo arts is het verzuim in 2013 nader geanalyseerd. Een substantieel deel van het verzuim heeft een langdurig karakter. Veelal is sprake van een combinatie van werkdrukbeleving en privé omstandigheden. Ook is er sprake van een toename van kort frequent verzuim. Op dat punt valt de eerste winst te behalen.

De aanpak van het ziekteverzuim wordt in 2014 verder uitgewerkt en uitgevoerd. In dit kader is als eerste stap in februari 2014 een verzuimcursus gegeven door de Arbo-unie aan de leidinggevenden. Ook zal OZHZ de mogelijkheid van positieve prikkels onderzoeken.

4.2 *Kwaliteitsbeleid*

ISO certificering

De kwaliteit van de dienstverlening en bedrijfsprocessen van OZHZ wordt geborgd in het kwaliteitsmanagement systeem. Motto is *“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 2008. Het kwaliteitshandboek van OZHZ beschrijft het systeem, de organisatie, de bedrijfsactiviteiten met de hoofdprocessen en de daarop uit te voeren kwaliteitscontrole en evaluatie. Het systeem wordt actueel gehouden door de kwaliteitsmanager, ondersteund door het kwaliteitsteam. De kwaliteitsmanager draagt ook zorg voor de interne kwaliteitscontrole (actualisatie en auditing). De directie en het managementteam worden periodiek geïnformeerd en betrokken bij het systeem. Halfjaarlijks voert een externe partij een kwaliteitscontrole uit op de processen en/of het systeem. Met behoud van de certificering zal in 2014 worden gewerkt aan een meer risico gestuurd kwaliteitssysteem.

Kwaliteitscriteria

De wettelijke taken en adviesdiensten van OZHZ voldoen grotendeels aan de landelijke kwaliteitseisen. Als zodanig gelden de landelijke criteria voor het borgen van de kwaliteit van de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving). De criteria geven het met ingang van 2015 minimaal te realiseren kwaliteitsniveau en gaan over kritische massa, proces en inhoud.

Nu de toekomstige kwaliteitseisen landelijk zijn vastgesteld, gaat het er om dat er ook naar gewerkt gaat worden. Hiervoor is vanuit gemeenten en provincies een gezamenlijk opgezet implementatietraject gestart dat ongeveer twee jaar zal duren. Het doel van dit implementatieproces is dat vanaf 2015 uitvoeringsorganisaties (gemeenten en provincies, en daarmee ook de omgevingsdiensten voor wat betreft de taken die zij in opdracht van gemeenten en provincies

uitvoeren) een overeengekomen kwaliteitsniveau behalen en dit binnen hun organisatie geborgd hebben.

Begin 2013 is OZHZ gestart met de eerste fase van het implementatietraject van de VTH kwaliteitscriteria 2.1. In een uitgebreide en zeer gedetailleerde zelfevaluatie heeft OZHZ gemeten in welke mate de dienst op dit moment voldoet aan deze toekomstige minimale kwaliteitscriteria (e.g. de startmeting). De zelfevaluatie laat zien dat OZHZ op veel punten al (ruim) voldoet aan de toekomstige minimale eisen. Daarmee toont OZHZ aan dat zij kwalitatief en kwantitatief voldoende toegerust is om de VTH activiteiten op dit moment in de regio adequaat uit te voeren, ook op de complexe dossiers. Op onderdelen in de lijst met kwaliteitscriteria zijn door OZHZ ontwikkelpunten gesignaleerd, waarbij OZHZ constateert dat er maatregelen getroffen moeten worden om op 1 januari 2015 aan de minimale kwaliteitseisen te gaan voldoen. Ten slotte heeft KPMG in de periode augustus / september 2013 een kwaliteitsaudit (technische toets) uitgevoerd op de door OZHZ uitgevoerde zelfevaluatie. Het rapport geeft antwoord op de vraag of OZHZ de zelfevaluatie juist heeft uitgevoerd. Overall trekt KPMG de conclusie dat OZHZ nu al voldoet aan het merendeel van de kwaliteitscriteria 2.1, en dat OZHZ de zelfevaluatie op goede wijze heeft uitgevoerd. Over deze kwaliteitsaudit wordt ook in het verbeterplan gerapporteerd.

Naar aanleiding van de zelfevaluatie en de externe audit heeft OZHZ een verbeterplan 2014-2016 opgesteld dat op 13 december 2013 is vastgesteld door het algemeen bestuur.

4.3 ICT

DVO SCD

Met de vorming van de Veiligheidsregio ZHZ en OZHZ in de afgelopen jaren is de noodzaak ontstaan om de relatie met het SCD opnieuw vorm te geven. In dat kader heeft het bestuur van OZHZ eerder besloten om de taken rond financiën en DIV zelf te gaan uitvoeren. Voor de overige taken (met name ICT en P-zaken) moest een nieuw deugdelijk juridisch fundament onder de dienstverlening door SCD worden gelegd.

Na uitvoerige discussies heeft het algemeen bestuur op 29 mei 2013 de voorkeur gegeven een alleenrecht te vestigen, en op basis daarvan een dienstverleningsovereenkomst (DVO) aan te gaan voor de ICT-dienstverlening. Elders in het land zijn reeds ervaringen opgedaan met de toepassing van een alleenrecht voor overheidstaken tussen overheden. De DVO geldt voor acht jaar⁴ en voorziet in een zuiverder opdrachtgever- opdrachtnemerrelatie, in voldoende mate afrekenbare afspraken, in waarborgen voor kwalitatief goede dienstverlening en duidelijkheid bij tussentijdse beëindiging om welke reden dan ook. De kosten bij (voortijdige) beëindiging van de relatie worden conform de oprichtingsafspraken van OZHZ betaald door de gemeenten. De basiskosten voor het continueren van de dienstverlening door SCD op het bestaande niveau voor 2013-2016 liggen, als gevolg van een zuiverder toerekeningsystematiek, hoger dan in de meerjarenbegroting is opgenomen. Deze consequenties zijn voor rekening van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid. De dekking vindt plaats door het handhaven van de gemeentelijke tariefopslag ten behoeve van het terugverdienen van de aanloopkosten en de opbouw van het weerstandsvermogen.

Speerpunt voor OZHZ is de te realiseren kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en realisatie van de beoogde flexibiliteit in het productenpakket, met het oog op het “Nieuwe Werken”.

⁴ Inclusief het overgangsjaar van april 2013-april 2014, waarin de dienstverlening was gebaseerd op een tussentijdse bilaterale overeenkomst.

Transitieplan GRID

OZHZ werkt op de technische infrastructuur (GRID) van de Drechtsteden. Het GRID heeft door veroudering van de systemen op het moment niet altijd een optimale performance. Het besluit in de Drechttraad om geld beschikbaar te stellen voor het transitieplan ICT zal leiden tot een vernieuwing van de infrastructuur en een duidelijk verbeterde performance. De transitie wordt inmiddels uitgevoerd bij de klantorganisaties van het SCD. Begin 2015 zal de transitie bij OZHZ zijn voltooid. Daarnaast bemoeilijken de beheers/beveiligingskaders van het systeem soms op maat gesneden oplossingen en/of toepassingen voor OZHZ als gebruiker. Het nieuwe contract met het SCD voorziet erin deze toepassingen zoveel als mogelijk te ondersteunen.

Digitalisering archief

De dienst is een traject gestart om over moderne werksystemen en een digitaal archief te gaan beschikken. In 2014 zal een aanbesteding plaatsvinden voor een geïntegreerd Document Management Systeem (DMS). In dit systeem is zowel digitale registratie als agendering mogelijk. Verwachting is dat dit niet eerder dan eind 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.

Systeemkoppelingen

Het traject "systeemkoppelingen" op basis van een doorgelopen Europees aanbestedingsprocedure betreft het inrichten van een tijdschrijfsysteem en de koppeling van de projectadministratie aan het financiële systeem van OZHZ. Het project blijkt weerbarstiger dan oorspronkelijk voorzien. De tijdschrijfmodule functioneert inmiddels naar behoren, maar de daadwerkelijke implementatie van de koppeling is sterk vertraagd door de complexiteit van de afrekensystematiek van OZHZ, de wens om deze daar waar mogelijk te versimpelen en de controle op de integriteit van de data. Ten tijde van de interim accountantscontrole, november 2013, was de geautomatiseerde gegevensuitwisseling (koppeling) tussen de projectadministratie en de financiële administratie nog niet gerealiseerd. De aansluiting gebeurt nu handmatig. Dit heeft de goedkeuring van de accountant. Er is echter wel een aanvullende controle inspanning van OZHZ en de accountant nodig om de juistheid van de informatie te borgen. De implementatie is thans voorzien medio 2014.

4.4 Huisvesting

Het algemeen bestuur heeft in 2011 besloten dat in principe per maart 2015, na afloop van het huidige huurcontract, het huidige pand zal worden verlaten. Het dagelijks bestuur heeft in 2013 ingestemd met de middellangetermijnvisie op de huisvesting van OZHZ en opdracht gegeven te komen tot een huurovereenkomst voor een nieuwe locatie onder marktconforme huurvoorwaarden en een huurprijs voor maximaal 10 jaar, met verlengingsoptie.

Het bestuur heeft daarbij als financiële randvoorwaarde gesteld dat een structurele besparing moet worden gerealiseerd van € 150.000 per jaar door een efficiënter ruimtegebruik en een meer marktconforme prijs voor de huur en facilitaire kosten.

In 2013 is, in een samenwerking van medewerkers en een externe bureau, een plan van aanpak opgesteld om de toekomstige huisvesting vorm te geven. Naast de locatie wordt ook de invulling van het decentrale werken en het nieuwe werken in beschouwing genomen. Inmiddels zijn vanuit de markt meerdere locatieopties aangeboden.

In 2014 wordt de definitieve locatiekeuze aan het bestuur voorgelegd. Vervolgens wordt een projectplan opgesteld. Daarbij wordt 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. In het programma van eisen voor de nieuwe dienstverleningsrelatie op het gebied van ICT is hiermee rekening gehouden. Ook investeert OZH in verdere optimalisatie van de samenwerkingsrelatie met de gemeenten door afspraken te maken over werkplekken in een aantal gemeentehuizen en het werken op locatie.

**V. BIJLAGEN***Omzet 2014*

2014											
Opdrachtgevers	Inwonerbijdrage	Wettelijke taken	waarvan VVGB	Materieel	Sub totaal	Project/ programma's	Adviezen	Subsidies	PZH indirect	Overig	Totaal
Molenwaard	119.270	593.280	111.474		712.550						
Giessenlanden	68.102	326.320	41.031		394.421						
Gorinchem	134.087	469.077	73.711		603.164						
Hardinxveld-Giessendam	70.895	356.637	123.456		427.532						
leerdam	72.605	1.133.117	7.625		1.205.722						
Zederik	51.119	305.942	23.965		357.061						
Binnenmaas	106.730	413.601	45.025		520.331						
Cromstrijen	45.543	203.048	8.715		248.591						
Korendijk	39.072	142.450	11.983		181.522						
Oud Beijerland	84.523	255.044	16.703		339.567						
Strijen	35.240	182.389	30.864		217.629						
Dordrecht	455.259	4.977.562	268.335		5.432.821	327.000					
Alblasserdam	78.796	1.036.712	63.544		1.115.508						
H.I. Ambacht	118.648	309.365	113.289		428.013						
Papendrecht	133.243	431.931	132.171		565.174						
Sliedrecht	103.197	408.484	110.747		511.681						
Zwijndrecht	178.688	618.106	147.421		796.794						
GEM ZHZ	1.895.018	12.163.065		-		327.000	1.727.076				15.869.309
provincie	610.718	3.915.739		462.360		476.585	575.203		61.057		6.101.662
OVERIG								638.000		132.000	770.000
totaal	2.505.736	16.078.804	-	462.360	-	803.585	2.302.279	638.000	61.057	132.000	22.740.971



Omzet 2015

2015

Opdrachtgevers	Inwonerbijdrage	Wettelijke taken	Materieel	Sub totaal	Project/ programma's	Adviezen	Subsidies	PZH indirect	Overig	Totaal	
Molenwaard	119.270	593.280		712.550							
Giessenlanden	68.102	326.320		394.421							
Gorinchem	134.087	469.077		603.164							
Hardinxveld-Giessendam	70.895	354.854		425.749							
leerdam	72.605	1.133.106		1.205.711							
Zederik	51.119	305.942		357.061							
Binnenmaas	106.730	411.533		518.263							
Cromstrijen	45.543	203.048		248.591							
Korendijk	39.072	142.450		181.522							
Oud Beijerland	84.523	255.044		339.567							
Strijen	35.240	182.389		217.629							
Dordrecht	455.259	4.902.899		5.358.158	-						
Alblasserdam	78.796	1.036.712		1.115.508							
H.I. Ambacht	118.648	309.365		428.013							
Papendrecht	133.243	431.931		565.174							
Sliedrecht	103.197	408.484		511.681							
Zwijndrecht	178.688	618.106		796.794							
GEM ZHZ	1.895.018	12.084.540	-	-	-	1.770.412				15.538.135	
provincie	610.718	3.915.739	462.360		476.585	575.203		61.057		6.101.662	
OVERIG							478.500		132.000	610.500	
totaal	2.505.736	16.000.279	-	462.360	-	476.585	2.345.615	478.500	61.057	132.000	22.250.298



Opbouw budget provincie

Financieel kader provincie	2014	2015
Loonkostenbudget	6.713.383	6.713.383
materieel	462.360	462.360
korting wettelijk	-119.500	-119.500
Afname VVGB-budget	-1.555.064	-1.555.064
Aanloopkosten en weerstandsvermogen		
indirecte lozingen	25.245	25.245
Structurele bijdrage	5.526.423	5.526.423
regie uitvoering Wabo	227.289	Pm
Advisering BRIKS taken	214.914	Pm
Totaal provinciaal budget	5.968.626	5.526.423
Additioneel toezicht en handhaving groen	135.000	Pm