




Wonen en werken. In een veilige,
gezonde en duurzame leefomgeving.



Eerste Bestuursrapportage januari - april

Vastgesteld door het dagelijks bestuur op 17 juni 2020

Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2020 van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).

Natuurlijk staat het jaar 2020 ook voor ons volop in het teken van de Covid-19 crisis. Voorop staat dat wij de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Vrijwel alle medewerkers werken daarom op dit moment thuis. Wij doen er alles aan om, in afstemming met de gemeenten en provincie, op verantwoorde wijze onze taken uit te voeren. Voor het toezicht bij bedrijven en overige activiteiten maken wij een inschatting of het verstandig is het bezoek nu uit te voeren, of uit te stellen. In eerste instantie was de lijn dat, indien geen sprake was van direct veiligheids- of gezondheidsgevaar, het toezicht bij voorkeur werd uitgesteld naar later dit jaar. Dit ging dan om generiek en periodiek toezicht (milieu). Bij bouw, sloop en asbestsanering werd wel gecontroleerd. Bij al deze inspecties gold dat contact werd vermeden en de hygiënemaatregelen in acht werden genomen. Ook toezicht in het vrije veld (bodem, groen) kon op onderdelen blijven plaatsvinden. De wachtdienst gaat alleen ter plaatse bij gezondheid of veiligheid gerelateerde klachten. Half mei zijn de AB-leden geïnformeerd over het bijstellen van deze beleidslijn. Dit alles zorgt ervoor dat er momenteel sprake is van een achterstand in de reguliere toezichtprogramma's. Daar staat tegenover dat wij ondersteuning verlenen aan de regionale crisisorganisatie voor wat betreft de coördinatie van het toezicht op de regionale Noodverordening en de crisiscommunicatie. Ook voeren wij voor alle gemeenten toezicht uit op naleving van de noodverordening.

Inmiddels merken wij nog geen teruggang in de aanvraag van milieu- en bouwvergunningen. Uiteraard heeft de lock down wel gevolgen voor de APV-vergunning aanvragen voor evenementen. Daar staat tegenover dat de gemeenten in toenemende mate een beroep doen op OZHZ in het kader van de voorzichtige opstart van de horeca. Tot slot zien wij bij de expertisetaken op dit moment nog geen teruggang in het werk. De COVID-19 crisis was voor ons aanleiding een continuïteitsplan op te stellen. Zeer recent is bekend geworden dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Voor OZHZ is dit geen reden om af te wachten. Het aanpassen van procedures en processen gaat gewoon door, als onderdeel van het regieplan.

Gemeenten en provincie in onze regio hebben grote ambities op het gebied van woningbouw, klimaat, duurzaamheid en economie. In relatie tot deze opgaven hebben wij begin 2020 alle opdrachtgevers geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen in ons vakgebied. Het betreft de bestuurlijk gewenste sanering van asbestdaken, wettelijke taken in het kader van de omgevingsveiligheid en energiebesparing, het risico van ondermijning en de overdracht van taken van de Wet bodembescherming (Wbb) taken van provincie naar gemeenten. Wij blijven met het bestuur en opdrachtgevers in gesprek over de concrete uitvoering.

Medio april hebben wij de jaarstukken 2019 en de ontwerpbegroting 2021 voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden en Provinciale Staten. De jaarstukken sluiten met een positief rekeningresultaat van € 253.000. De accountant geeft een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt.

In deze bestuursrapportage zetten we de ontwikkelingen op een rij, rapporteren wij over de uitvoering van de begroting en maken we een prognose van de resultaten aan het einde van het jaar. Vooralsnog verwachten wij een financieel resultaat van nihil, in overeenstemming met de primaire begroting.

In de financiële prognose is rekening gehouden met een bescheiden teruggang van de omzet ten gevolge van de Covid-19 crisis. Daar staat tegenover dat ook een aantal kostenposten lager uitvalt. Een eventueel verdere omzetsdaling zal worden opgevangen uit het weerstandsvermogen.

Mr. R. Visser
Directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

1. Ontwikkelingen en risico's

COVID-19 crisis

In de laatste twee maanden van deze rapportageperiode heeft de COVID-19 crisis een grote rol gespeeld. OZHZ heeft de leden van het AB daarover in twee brieven geïnformeerd.

OZHZ neemt de richtlijnen van het RIVM in acht

Voorop staat dat OZHZ de richtlijnen van het RIVM in acht neemt. Vrijwel alle medewerkers werken daarom op dit moment thuis. Wat dat betekent voor de dienstverlening aan inwoners en bedrijven staat op de website: <https://www.ozhz.nl/nieuws/coronavirus-ozhz-volgt-de-landelijke-richtlijnen/>. In het kort: er zijn op enkele momenten in de week medewerkers aanwezig voor noodzakelijke fysieke handelingen zoals de postverwerking. Verder is het pand gesloten. OZHZ ontvangt dan ook geen bezoek, maar overleggen met bedrijven en inwoners kunnen wel telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. Vergaderingen en overige besprekingen gaan vooral via MS Teams. Zo zijn de auditcommissie en het DB in april met videobellen gewoon doorgegaan.

Zorg voor de medewerkers

Het management van OZHZ heeft in de eerste 2 weken van de lock down dagelijks overleg gehad over de consequenties voor het personeel en de uitvoering van het werk. Daarna is de frequentie naar beneden bijgesteld. De medewerkers worden met een actuele Q&A op de hoogte gehouden van de meest gestelde vragen en bijpassende antwoorden. Ook is een interne 'werkmarkt' ingericht waarin wordt bijgehouden welke klussen er liggen en welke medewerkers eventueel tijd, kennis en capaciteit hebben om deze taken op te pakken. Dit helpt de medewerkers van OZHZ om met elkaar in deze periode de goede dingen op efficiënte wijze te kunnen blijven doen.

Directie en management hebben veelvuldig contact met de medewerkers. Via interne nieuwsberichten, een videoboodschap en een paasattentie wordt de binding met de organisatie en elkaar zoveel mogelijk in stand gehouden.

Dienstverlening door OZHZ

Het reguliere werk volgens de jaarprogramma's is zoveel mogelijk doorgegaan. Half april is de situatie dat, met uitzondering van de APV-vergunningen voor evenementen, waar echt sprake is van een teruggang, nog steeds (milieu- en bouw) vergunningen worden aangevraagd. Voor het toezicht bij bedrijven en activiteiten is een inschatting gemaakt of het verstandig is het bezoek nu uit te voeren. In eerste instantie was de lijn dat, indien geen sprake was van direct veiligheids- of gezondheidsgevaar, het toezicht bij voorkeur werd uitgesteld naar later dit jaar. Dit ging dan om generiek en periodiek toezicht (milieu). Bij bouw, sloop en asbestsanering werd wel gecontroleerd. Bij al deze inspecties gold dat contact werd vermeden en hygiënemaatregelen in acht werden genomen. Ook toezicht in het vrije veld (bodem, groen) kon op onderdelen blijven plaatsvinden. De wachtdienst ging alleen ter plaatse bij gezondheid of veiligheid gerelateerde klachten. Ook bij de adviestaken was op dat moment nog geen sprake van teruggang in het werk. Bovendien kon de beschikbare expertise van de medewerkers in deze periode worden ingezet voor uitvoering van projecten uit het Regieplan.

Op 11 mei heeft OZHZ de leden van het AB bericht dat het langer uitstellen van de preventieve fysieke controles bij de bedrijven, waarbij de gezondheid en veiligheid (ook op termijn) in het geding kunnen komen bij het niet naleven van wet en regelgeving, niet langer wenselijk is. OZHZ startte, daar waar dat kan volgens de richtlijnen van het RIVM, dan ook met het uitvoeren van preventieve controles bij deze bedrijven. Daarnaast gold het

argument dat het goed is dat OZHZ weer meer zichtbaar in het veld zou zijn, om te laten zien dat we controles uitvoeren. Hier gaat een preventieve werking van uit. OZHZ startte daarom ook met het uitvoeren van controles waarbij niet direct een link is met veiligheid en/of gezondheid, maar die OZHZ wel veilig kan uitvoeren volgens de richtlijnen van het RIVM. De toezichthouders komen wel op locatie, maar zullen hierbij geen (fysiek) contact hebben met personen. Er zijn 14 branches/projecten benoemd waarbij OZHZ de preventieve controles herstartte. In de brief van 11 mei zijn de uitgangspunten en de aanpak van de controles verder toegelicht.

Ondersteuning van de regionale crisisorganisatie

OZHZ verleent ondersteuning aan de regionale crisisorganisatie en coördineert samen met de gemeente Dordrecht de uitvoering van het toezicht op de naleving van de regionale noodverordening. Toezichthouders van OZHZ zijn actief in alle gemeenten. Afgesproken is dat de tijdsbesteding ten laste komt van de jaarprogramma's van die gemeenten. Het toezicht op de Wet natuurbescherming voor de provincie op land en op water wordt bovendien gecombineerd met toezicht in het kader van de COVID-19 crisis.

Omgevingswet

Eind mei is bekend geworden dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. OZHZ blijft doorgaan met de voorbereidingen. Het aanpassen van procedures en processen kan in deze periode gewoon doorgang vinden. Het programmateam binnen OZHZ brengt in beeld wat het uitstel verder betekent voor (her)prioritering van de werkzaamheden en budgetten op basis van het Programma Omgevingswet dat onderdeel is van het Regieplan. Dat komt in het AB van 9 juli a.s. aan de orde.

Continuïteitsplan

De uitbraak van het Covid19-virus benadrukte de noodzaak van een continuïteitsplan. Het continuïteitsplan omschrijft welke processen vitaal zijn voor de externe en interne dienstverlening en bedrijfsvoering van OZHZ, en welke maatregelen zijn genomen om deze processen zo veel mogelijk voortgang te laten vinden.

Wat deze processen vitaal maakt is het feit dat, indien zij geen of onvoldoende doorgang vinden, dit tot discontinuïteit kan leiden, tot onomkeerbare besluiten of gevolgen, of tot directe negatieve gevolgen voor de leefomgeving, de organisatie als geheel of de medewerkers. Voorbeelden zijn de inzet van de wachtdienst bij incidenten, vergunningverlening van rechtswege, toezicht in de bouw- of sloopfase waaronder asbestverwijdering en het kunnen nemen van handhavingsbesluiten. Voor de bedrijfsvoering is bijvoorbeeld belangrijk dat voldoende management aanwezig is om noodzakelijke besluiten te kunnen nemen, een goede werking van de ICT-systemen, borging van (salaris)betalingen, verwerking van de inkomende en uitgaande post en een aantal facilitaire zaken zoals het beschikbaar stellen van de dienstauto's voor toezichthouders. Op basis van het continuïteitsplan is de conclusie dat we op dit moment geen grote risico's lopen. Wel zullen we op enkele onderdelen de afspraken met andere partijen om elkaar te ondersteunen in het geval van calamiteiten of personele uitval nader uitwerken. Het continuïteitsplan is op 1 april 2020 toegezonden aan de gemeenten en provincie. De 5 omgevingsdiensten binnen de provincie Zuid-Holland hebben ook uitgesproken zo nodig elkaar ondersteuning te bieden.

Uitwerking begrotingsrichtlijnen

Gemeenten en provincie in onze regio hebben grote ambities op het gebied van woningbouw, klimaat, duurzaamheid en economie. In relatie tot deze opgaven hebben wij begin 2020 alle opdrachtgevers geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen in ons vakgebied.

- Het saneren van asbestdaken.
- Het leveren van een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de regionale energiestrategieën (RES), met name de energiebesparing bij bedrijven.
- De overgang van bodemsaneringstaken van provincie naar gemeenten.
- Het leveren van een bijdrage aan het tegengaan van ondermijning.
- Het uitvoeren van taken op het gebied van omgevingsveiligheid (vanwege het wegvallen van subsidiemogelijkheden).
- Het bijhouden van het register externe veiligheid.

Na het AB van 5 maart 2020 heeft OZHZ de gemeenten en provincie verzocht te bewerkstelligen dat de ingeschatte lokale middelen ten behoeve van het uitvoeren van de extra taken worden opgenomen in hun kaderbrief en begroting 2021. Alsdan kan er, later dit jaar, in de jaarprogramma's 2021 e.v. op een goede manier rekening mee worden gehouden. Een indicatief budget voor de sanering van asbestdaken en het register externe veiligheid werd al opgenomen in de ontwerpbegroting 2021 die na het DB van 9 april voor zienswijze aan de raden en Provinciale Staten is gezonden. Ook is verzocht de uitvoering van de bodemsaneringstaken die overgaan van provincie naar gemeenten en nu reeds door OZHZ voor de provincie worden uitgevoerd bij OZHZ te beleggen. OZHZ brengt voor het eerst op deze manier een aantal inhoudelijke opgaven en de financiële impact daarvan onder de aandacht van zijn opdrachtgevers. Het AB sprak daarover op 5 maart jl. zijn waardering uit. Benadrukt werd ook dat het altijd een keuze blijft van gemeente of provincie of, en met welke intensiteit, de bij deze opgaven behorende extra taken worden uitgevoerd.

Contractsluiting SCD

In het DB van 20 februari en het AB van 5 maart 2020 is de contractsluiting met het SCD besproken. Het SCD voert voor OZHZ een aantal taken uit op het gebied van ICT-dienstverlening en overige dienstverlening (o.a. personeels- en salarisadministratie en inkoop- en aanbesteding). De dienstverleningsovereenkomsten lopen op 1 april 2022 af. OZHZ en SCD zijn met elkaar in gesprek over mogelijke verlenging. Bij het SCD loopt op dit moment een transitietraject (ICT Verandert). Het SCD kan daarom nu nog geen offerte uitbrengen voor de ICT-dienstverlening na 1 april 2022. Het transitietraject is namelijk nog niet ver genoeg gevorderd. Men heeft OZHZ daarom het aanbod gedaan om volop mee te doen in het transitietraject, i.c. de aanbesteding die deze zomer start en tot doel heeft de ICT-diensten op de markt in te kopen. Voor 1 juli 2021 kan het SCD OZHZ dan een aanbieding doen voor de ICT-dienstverlening die aansluit bij het transitietraject.

In een brief heeft het SCD bevestigd dat het bereid is ook na 1 april 2022 de dienstverlening voldoende lang te verlengen om een eventuele Europese aanbesteding mogelijk te maken indien partijen er alsnog niet uitkomen. Dit zonder extra kosten. Ook staat men open voor het leveren van maatwerk; dit willen de Drechtsteden gemeenten zelf ook. Voorts kan een op de markt gelijkende opdrachtgever-opdrachtnemer relatie tot stand worden gebracht, door middel van heldere SLA's. Voor OZHZ is dit voldoende reden om in te stemmen met het genoemde aanbod. Als partijen eerder tot de conclusie komen dat dit niet gaat werken zal dat eerder naar elkaar worden uitgesproken. Het AB sprak op 5 maart de complimenten uit voor het tot dusverre doorlopen traject.

2. Kritische prestatie indicatoren

Het AB heeft in de bijdrageverordening de kaders voor financiën en kwaliteit opgenomen. Deze zijn vertaald in kritische prestatie indicatoren (KPI's). Verantwoording over de KPI's vindt plaats in de bestuursrapportages en jaarstukken.

1. Algemeen

OZHZ wordt voor circa 85% gefinancierd op basis van geleverde producten. Met de opdrachtgevers zijn prestatieafspraken gemaakt die OZHZ op jaarbasis binnen een bandbreedte van 90% - 110%, moet realiseren. De omzet van OZHZ is per taakveld in verschillende mate variabel. Voor de wettelijke taken geldt dat budgetten binnen zekere marges mogen fluctueren. Voor adviestaken zijn gemeenten niet verplicht om opdrachten neer te leggen bij OZHZ. Wel onderschrijft het bestuur het preferred suppliership van OZHZ.

Speerpunt	Prestatie indicator	Realisatie BURAP-I
Taakuitvoering vindt plaats binnen de door het AB gestelde kaders voor financiën en kwaliteit (bijdrageverordening)	Taakuitvoering van OZHZ voldoet aan de VTH-kwaliteitseisen. Producten en prestaties worden gerealiseerd binnen een bandbreedte van 28,6% - 40,6% van het jaarprogramma.	OZHZ voldoet niet volledig aan de VTH-kwaliteitseisen. Realisatie PZH (31,6%). Realisatie blijft binnen bandbreedte. Realisatie gemeenten (gewogen gemiddelde 36,3%) bevindt zich op totaalniveau binnen de bandbreedte.
Opdrachtgevers worden actief geïnformeerd.	2 maal per jaar voortgang- en 1 maal per jaar jaarrapportages conform planning in jaarprogramma	De jaarrapportage 2019 en de eerste voortgangsrapportage 2020 zijn cf. planning opgesteld.
Periodiek overleg met de opdrachtgever	1 maal per maand vindt gesprek met de gedeputeerde plaats 2 maal per jaar met wethouders 1 maal per 4 maanden ambtelijk MARAP-overleg	Het periodiek overleg met de gedeputeerde en wethouders heeft in de verslagperiode consequent plaatsgevonden. Ook de ambtelijk MARAP overleggen zijn conform planning gevoerd.

OZHZ heeft in 2019 een quick scan uitgevoerd naar de kwaliteitscriteria. Conclusie is dat OZHZ grotendeels voldoet. Dit is nog niet helemaal het geval voor het criterium ketentoezicht. OZHZ voldoet ook niet aan het criterium vergunningverlening afval. Bij vergunningverlening afval gaat het om de ervaringseis. Deze wordt nu opgevangen door inhuur. Aan ketentoezicht is de laatste periode te weinig aandacht besteed, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. In de 2^e helft van dit jaar wordt een plan van aanpak hierop voorbereid. Insteek is dit op te lossen via werving van benodigde expertise.

Op totaalniveau (financiële voortgang 34,8%) presteert OZHZ binnen de bandbreedte (90% - 110%). Er vindt actieve sturing plaats op realisatie binnen de 100%. Het beeld per opdrachtgever is divers met bijzondere aandacht voor de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Beide gemeenten kennen bandbreedte overstijgende bestedingen. Een aantal gemeenten blijft binnen de afgesproken bandbreedte maar de realisatie neigt naar de bovengrens. Identificatie van de aandachtspunten heeft plaatsgevonden en prestaties zullen gedurende het jaar worden gemonitord. Op individueel niveau is OZHZ met de opdrachtgevers in gesprek over eventuele bijsturingsacties en/of financiering.

Speerpunt	Prestatie indicator	Realisatie BURAP-I
Productiviteit	Het aantal productieve uren per FTE bedraagt 1.410 uur. De productiviteitsnorm bedraagt daarmee 63,7%.	De productiviteit bedraagt 61,4%.
Flexibele capaciteit	Het aandeel uren inhuur ten opzichte van het totaal aantal uren is gemiddeld 15%.	De flexibele capaciteit bedraagt 15,1%.
Aandeel overhead	Het aandeel uren overhead ten opzichte van het totaal aantal uren is genormeerd op 27,3%.	Het overheadpercentage is 27,9%.
Ziekteverzuim	OZHZ hanteert een norm van 5% voor ziekteverzuim.	Het ziekteverzuim bedraagt 5,3%.

In 2019 heeft een grote wervingsactie bijgedragen aan het grotendeels op orde brengen van de formatie. Omwille van ontwikkelingen en onzekerheden in de externe omgeving (o.a. uittredingen en fusies nieuwe taken en krapte arbeidsmarkt) was enige tijd sprake van een defensief aannamebeleid. Doordat de bezetting begin 2020 op peil was, heeft OZHZ de flexibele capaciteit verder af kunnen bouwen. In de eerste burap periode is de ingezette flexibele capaciteit (15,1%) nagenoeg conform de norm.

De productiviteit blijft met 61,4% achter bij de norm (63,7%). Dit heeft te maken de instroom van nieuwe, veelal relatief onervaren medewerkers. Ook is er sprake van een eerste effect van de Covid-19 crisis. De noodzaak om thuis te gaan werken en de verandering van werkzaamheden heeft geleid tot een beperkt productiviteitsverlies.

Het ziekteverzuim over de viermaands periode is 5,3% ligt iets hoger dan de norm (5%). Ook zwangerschapsverlof is onderdeel van deze norm. Er is sprake van een aantal gevallen van langdurig ziekteverzuim. OZHZ voert een gericht re-integratiebeleid om deze medewerkers weer aan het arbeidsproces te laten deelnemen.

2. Vergunningen en meldingen

Vergunningaanvragen moeten binnen wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen moeten worden beoordeeld op juistheid en volledigheid. De door de inwoners en bedrijven ingediende documenten worden getoetst en leiden bij volledigheid en juistheid tot een bevestigingsbrief of een beschikking.

Speerpunt	Prestatie indicator	Realisatie BURAP I
Tijdige en geïntegreerde vergunningen	<p><u>Regulier</u>: 99% van de reguliere vergunningen dient binnen de wettelijke termijn verleend te zijn.</p> <p><u>Uitgebreid</u>: 95% van de uitgebreide vergunningen dient binnen de wettelijke termijn verleend te zijn. Bij wettelijke termijn moet gedacht worden aan de mogelijkheden die de wet biedt, dus inclusief mogelijke verlenging.</p>	<p>100% van het aantal vergunningen is binnen de termijn verleend.</p> <p>100% van het aantal vergunningen is binnen de termijn verleend.</p>
Risicobeheersing	99% van de besluiten wordt niet vernietigd dan wel krijgt positief advies bij de rechtbank/Raad van State dan wel de bezwaarschriftencommissie	100% van de besluiten is in stand gebleven.
Dienstbaarheid	<p>Klanttevredenheid:</p> <p>Het gemiddelde van het KTO is minimaal een 7.</p>	Het resultaat over de eerste periode is: goed (het betreft alleen milieuvergunning-procedures & ontbrandings-toestemmingen voor de provincie).

De resultaten liggen op schema.

Het speerpunt Dienstbaarheid kent, met ingang van 1 januari 2019, geen kwantitatief waardeoordeel. Hierbij wordt voorgesteld de KPI aan te passen naar een goede klanttevredenheid. Uit het klanttevredenheidsonderzoek is naar voren gekomen dat de bedrijven tevreden zijn over OZHZ. Overigens zien we wel een afnemende responsbereidheid. De samenwerking wordt als goed aangemerkt. Wel geeft een van de respondenten aan dat deze niet tevreden is over de samenwerking tussen OZHZ en het waterschap. OZHZ werkt met het waterschap om de onderlinge samenwerking te verbeteren en het netwerk te versterken.

3. Toezicht en handhaving

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

Ten aanzien van de toezichthoudende en handhavingstaken is de KPI toezichtdichtheid (TD) gedefinieerd als het percentage uitgevoerde preventieve controles in een verslagperiode ten opzichte van het aantal geplande controles in het jaarprogramma.

Voor de provincie en gemeenten wordt met ingang van dit jaar één gedefinieerde KPI voor naleving (NA) gehanteerd. Deze KPI (NA-initieel) is gedefinieerd als het aantal uitgevoerde initiële periodieke milieucontroles zonder overtredingen ten opzichte van het aantal uitgevoerde initiële periodieke milieucontroles aan het einde van een verslagperiode.

Speerpunt	Prestatie indicator	Realisatie BURAP I
Betrouwbaarheid Provincie	<u>Provincie Grijs:</u> TD = 100% (periode 1 = 34%) NA-initieel >= 60% <u>Provincie Groen:</u> TD = 100% (periode 1 = 34%) NA-initieel >= 80% <u>Provincie Bouw en sloop:</u> NA-initieel >= 90%	TD grijs = 9% NA-initieel = -% TD groen = 24% NA-initieel groen = 87% NA-initieel bouwfase = 100% NA-initieel sloopfase = 100%
Betrouwbaarheid Gemeenten	<u>Gemeenten RUN milieu periodiek toezicht:</u> TD milieu = 100% (periode 1 = 34%) NA-initieel >= 60%	TD = 30% NA-initieel = 54%
Betrouwbaarheid Gemeenten AL, DO,	<u>Gemeenten RUN integraal periodiek toezicht:</u> Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht en Molenlanden. TD integraal = 100% (periode 1 = 34%) NA-initieel >= 60% <u>Gemeenten Bouw en sloop (incl. asbest):</u> Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd voor de gemeenten Alblasserdam en Dordrecht. Voor de bouw- en sloopfase is geen KPI TD vast te stellen. Afhankelijk van het soort bouw- of sloopplan geeft het beleid aan of toezicht noodzakelijk is. NA-initieel >= 70%	TD = 22% NA-initieel = 58% Bouwfase NA-initieel = 79% Sloopfase NA-initieel = 96%
Risicobeheersing	80% van de zaken die bij de bezwarencommissie, rechtbank en afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden behandeld blijft in stand.	Realisatie = 94%

Toezicht noodverordening gemeenten

Vanaf eind maart ondersteunt OZHZ de gemeenten met het houden van toezicht in het kader van de noodverordening. De inzet wordt ten laste gebracht van het jaarprogramma 2020. In de komende periode zal vanuit OZHZ een voorstel worden gedaan voor het aanpassen van de inzet op generiek toezicht, als onderdeel van het jaarprogramma 2020, om de werkzaamheden binnen het jaarprogramma te kunnen laten plaatsvinden.

Provincie Grijs

TD: In de eerste periode is een beperkt aantal periodieke controles uitgevoerd. De COVID-19 crisis zorgde er begin maart voor dat onze werkwijze moest worden aangepast. De voedingsmiddelenindustrie is zeer voorzichtig om buitenstaanders hun bedrijf binnen te laten om besmetting en vervuiling te voorkomen. Het COVID-19 virus was een reden om onze controles uit te stellen. Vervolgens is eind maart besloten om het toezicht bij alle bedrijven tot een minimum te beperken. Dit zorgde ervoor dat periodieke controles die wel al waren voorbereid niet konden worden uitgevoerd. Het doel is om de opgelopen achterstanden gedurende het jaar volledig in te lopen. Het AB is hierover in april geïnformeerd.

NA-initieel: In de eerste 4 maanden is een beperkt aantal periodieke controles uitgevoerd. Het naleefgedrag van de gecontroleerde bedrijven kan niet als voldoende representatief worden beschouwd en daarom is in deze rapportage geen waarde voor NA-initieel opgenomen.

Provincie Groen

TD: Het achterblijven op de norm heeft te maken met seizoensinvloeden. Het toezicht in de natuurgebieden komt in het tweede kwartaal op gang en toezicht op beheer- en schadebestrijding gebeurt vooral in het laatste kwartaal van het jaar. Verwacht wordt dat de norm aan het einde van het jaar is gerealiseerd.

Gemeenten RUN-milieu periodiek toezicht

TD: In de eerste maanden is er maximaal ingezet op het uitvoeren van periodieke controles bij de gemeenten om vervolgens uitvoering te kunnen geven aan het generiek toezicht. Hierdoor is de norm nagenoeg behaald, ondanks de COVID-19 crisis.

Gemeenten RUN integraal periodiek toezicht

TD: In de eerste maanden is inzet gepleegd op het uitvoeren van periodieke controles integraal. Hier is een achterstand ontstaan als gevolg van de COVID-19 crisis, omdat het toezicht bij met name verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, groepswoningen en basisscholen eerder onder druk kwam te staan. Daar komt bij dat het toezicht niet evenredig over de 3 gemeenten is verdeeld. Met de VRZHZ was afgesproken om prioriteit te geven aan de hotels en hostels in onze regio, gezien het Eurovisiesongfestival dat in Rotterdam zou worden gegeven. Dit zorgt ervoor dat in verhouding meer controles in Dordrecht zijn uitgevoerd dan bij de andere twee gemeenten. Het doel is om de opgelopen achterstanden gedurende het jaar volledig in te lopen.

Gemeenten Bouw en sloop (incl. asbest)

NA-initieel: De naleving van de regelgeving rondom het slopen en afvoeren van asbest is goed. Deze goede naleving is mede het gevolg van actieve inzet op gedragsbeïnvloeding. Er wordt bij aanvang van de werkzaamheden contact opgenomen met de opdrachtgever om de verplichtingen die bij de werkzaamheden behoren door te nemen. Dit zorgt ervoor dat de uitvoerders meer bewust de voorschriften naleven.

4. Beoordelingen en beschikkingen bodem

Omgevingskwaliteit

OZHZ levert expertise op het gebied van duurzaamheid, geluid, lucht, bodem, externe veiligheid en ecologie aan zijn opdrachtgevers voor het ontwikkelen, inrichten en beheren van een vitale leefomgeving. Om de kwaliteit te beoordelen van de producten, waarvoor geen wettelijke termijn bestaat en ook een toets bij de rechter niet van toepassing is, is een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) de meest geëigende aanpak. OZHZ voert daarnaast regulier klanttevredenheidsonderzoek uit met behulp van projectevaluaties voor de adviestaken.

Ook voor de beoordelingen en beschikkingen bodem wordt periodiek een KTO uitgevoerd. Hierover wordt in de jaarstukken gerapporteerd.

Beoordeling en beschikking bodem

Speerpunt	Prestatie indicator	Realisatie BURAP I
Tijdigheid	Minimaal 90% van de producten wordt afgerond binnen de termijn.	97% (cumulatie kort- en langlopende procedures)
Risicobeheersing	99% van de besluiten wordt niet vernietigd dan wel krijgt positief advies bij de Awb-commissie, rechtbank en Raad van State.	100%
	80% van de zaken die bij Awb-commissie, Rechtbank en Raad van State worden behandeld blijft in stand.	nvt
Klanttevredenheid	Onderzoeksvraag: Kwaliteit product en samenwerking met OZHZ	Geen respons

Tijdigheid

In 2019 werd de KPI 'Tijdigheid' niet behaald vanwege een ondercapaciteit. Ondercapaciteit speelt het taakveld en de branche al jaren parten. Hoewel dit nog steeds speelt ligt de realisatie in de eerste bestuursperiode 2020 met 97% ligt boven de norm (90%). Dit komt mede omdat er met de opdrachtgevers afspraken zijn gemaakt over een tijdelijke wijze van afhandelen. Daarom zullen ook in 2020 acties plaatsvinden om de capaciteit op orde te brengen.

Risicobeheersing

Er is geen bezwaar en beroep ingesteld en er heeft geen behandeling van bezwaar en beroep bij de Awb-commissie, rechtbank of Raad van State plaatsgevonden.

3. Financiële realisatie en prognose

1. Overkoepelende analyse

De eerste BURAP 2020 laat een sluitend financieel resultaat zien. Dit resultaat komt overeen met de primaire begroting 2020. De analyse van de eerste BURAP en de primaire begroting 2020 is hieronder zichtbaar.

Analyse verschil begroting (x EUR 1.000)		
1	Hogere urenomzet	628
	Hogere onttrekking frictiekosten improductief	182
	<i>Gerelateerde hogere personeelskosten</i>	-929
2	Hogere incidentele materiële lasten ICT, doorontwikkeling en frictie	-551
	<i>Gerelateerde hogere onttrekking reserves</i>	551
3	Diverse mee- en tegenvallers	120
Totaal verschil begroting		(0)

1. Hogere omzet en hogere (personele) lasten

De urenomzet is hoger dan begroot. Een aantal opdrachtgevers heeft extra budgetten beschikbaar gesteld voor opgaven op het gebied van met name woningbouw, bodem en duurzaamheid. Een groot deel heeft een incidenteel karakter. Om het extra werk te kunnen uitvoeren heeft OZHZ extra personeel ingehuurd, waardoor de personele lasten stijgen.

OZHZ huurt ook extra personeel in om de productiviteitsachterstand op te vangen. De achterstand heeft grotendeels te maken met het opleiden en inwerken van nieuwe medewerkers. Omdat de instroom een gevolg is van uittredingen van gemeenten vindt dekking plaats vanuit de frictiereserve.

2. Hogere incidentele materiële kosten die worden gedekt uit bestemmingsreserves

In 2020 is sprake van incidentele hogere lasten vanwege de ICT-opgave, doorontwikkeling en de in 2019 besloten compensatie van de deelnemers voor de hogere inwonerbijdrage.

De hogere lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserves digitalisering, doorontwikkeling en frictiekosten.

3. Diverse mee – en tegenvallers

De overige mee- en tegenvallers hebben betrekking op achterblijvende facilitaire kosten, opleidingen en overige personele kosten. Veelal is sprake van een relatie met de Covid-19 crisis.

De directe gevolgen van de COVID-19 crisis zijn op dit moment nog onzeker. Het werkaanbod kan verder verminderen door minder vergunningaanvragen en minder mogelijkheden om controles uit te voeren. Daarnaast kan de productiviteit onder druk komen te staan vanwege het veelvuldige thuiswerken.

Financieel risico dat derhalve nu kan worden voorzien is een achterblijvende omzet vanwege vermindering van het werkaanbod en een lagere productiviteit. Op de langere termijn kan sprake zijn van eventuele bezuinigingen van deelnemers onder invloed van de economische omstandigheden.

2. Toelichting begrotingsmutaties

Onderstaand wordt het verschil tussen de primaire begroting 2020 en de eerste bestuursrapportage 2020 toegelicht per begrotingspost:

Resultatenrekening 2020

Programmarekening 2020 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid	Realisatie 2019	Begroting Primair	Begroting 4-maands	Realisatie 4-maands	Begroting bijstelling	Begroting verschil
---	--------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------

Baten

Inwonerbijdrage	2.095	2.132	722	688	2.163	31
Wettelijke taken	20.007	19.698	6.815	7.181	20.065	367
Offerte- en subsidietaken	2.832	2.713	939	914	2.510	203-
Overige baten	117	-	-	12	12	12
Frictievergoeding	2.321	-	-	-	-	-
Totaal baten	27.371	24.543	8.476	8.795	24.750	207

Lasten

Personeelskosten	20.561	19.687	6.591	6.732	20.353	666
Kapitaallasten	246	243	81	78	258	15
Ondersteuning SCD	1.715	1.754	585	617	1.841	87
Huisvesting	501	519	173	167	512	8-
Overige bedrijfskosten	857	922	307	331	1.225	303
Additionele productkosten	1.505	1.838	636	457	1.405	433-
Onvoorzien	71	219	73	-	96	124-
Overige bijzondere posten	-	-	-	-	309	309
Totaal lasten	25.456	25.182	8.445	8.383	25.998	816

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten	1.916	639-	31	412	1.248-	610-
---	--------------	-------------	-----------	------------	---------------	-------------

Onttrekkingen aan reserves	658	639	213	100	1.372	733
Toevoegingen aan reserves	2.321	-	-	-	124	124

Gerealiseerd resultaat	253	0	244	513	0	0
-------------------------------	------------	----------	------------	------------	----------	----------

Waarvan algemeen dekkingsmiddel	2.095	2.132	722	688	2.163	31
---------------------------------	-------	-------	-----	-----	-------	----

Baten

Inwonerbijdrage (€ 31.000 hogere baten)

De inwonerbijdrage is een lumpsumbudget en kan worden beschouwd als een algemeen dekkingsmiddel. Vanuit de inwonerbijdrage worden kosten gedekt die samenhangen met het bestuur van OZHZ en algemene activiteiten van inspecteurs, vergunningverleners en adviseurs die indirect ten goede komen aan alle opdrachtgevers en producten. Voorbeelden zijn: relatiebeheer, kwaliteitszorg en de organisatie van de wachtdienst. De begroting 2020 is geïndexeerd. De mutatie betreft een correctie van de indexering 2019 van de provinciale opdrachtgever. Het effect is € 31.000 aan hogere baten.

Wettelijke taken milieu en bouw (€ 367.000 hogere baten)

Het budget voor gemeentelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en expertisetaken wordt per kwartaal op voorschotbasis bij de opdrachtgevers in rekening gebracht. OZHZ rekent deze jaarlijks af aan de hand van de geleverde prestaties en producten. Jaarlijks vindt indexatie plaats van de opdrachtbudgetten.

De opdrachtgevers hebben per saldo voor € 974.000 aan extra budgetten beschikbaar gesteld voor de opgaven op het gebied van met name woningbouw, bodem en duurzaamheid. Een groot deel heeft een incidenteel karakter.

OZHZ houdt rekening met een verdere teruggang van het werkaanbod vanwege de COVID-19 crisis. De raming van de omzet is derhalve neerwaarts bijgesteld (-/- € 413.000). Ook voorziet de raming in productiviteitsverlies vanwege het inwerken van nieuw personeel en de afbouw van de inhuur (-/- € 194.000).

Offerte en subsidietaken (€ 203.000 lagere baten)

Deze budgetten hebben een incidenteel karakter. Opdrachtgevers verstrekken een opdracht voor een specifiek advies of onderzoek op basis van een offerte of programma. Afrekening vindt plaats op basis van gerealiseerde uren of een vaste offerteprijs. De realisatie loopt achter op de primaire begroting. Enerzijds komt dit omdat opdrachtgevers hun incidentele budgetten toevoegen aan het jaarprogramma, anderzijds lijkt ook hier sprake te zijn van een effect van de COVID-19 crisis.

Overige baten (€ 12.000 hogere baten)

De overige baten hebben een incidenteel karakter. De baten houden verband met doorbelasting van kosten in relatie met studieregelingen en een Europees bezoek van IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law).

Lasten

Personeelskosten (€ 666.000 hogere lasten)

Onder personeelskosten vallen de kosten van het eigen personeel en inhuur (flexibele capaciteit). De omzet van OZHZ is per taakveld in verschillende mate variabel. Daarom streeft OZHZ flexibilisering na ten aanzien van de interne capaciteit. Onderscheid wordt gemaakt in de verschillende taakvelden. Extra taken of verloop van personeel worden in eerste aanleg opgevangen door uitbreiding van de flexibele capaciteit.

De hogere personeelskosten hebben betrekking op de inzet van flexibel personeel omwille van de extra omzet, invulling van vacatures, improductiviteit vanwege het inwerken van nieuwe medewerkers en de afronding van de doorontwikkeling. Het effect op inhuurkosten bedraagt € 1.861.000 aan hogere lasten.

Hier staan lagere kosten tegenover van het eigen personeel vanwege vacatures (-/- € 954.000). Aanvullend heeft een technische herallocatie van diverse kostenposten plaatsgevonden (leasekosten, lidmaatschappen en organisatiekosten) van de personeelskosten naar overige bedrijfskosten (-/- € 72.000).

Daarnaast zijn de effecten van de COVID-19 crisis merkbaar. De raming van de opleidingskosten is neerwaarts bijgesteld met € 92.000. Vanwege het thuiswerken blijven ook de variabele kosten, zoals leveringen en consumpties achter (€ 76.000). In regionaal verband wordt nagedacht over een thuiswerkvergoeding gedurende de crisis ter compensatie van hogere privélasten. OZHZ verwacht dat een eventuele vergoeding wordt gedekt door lagere reiskosten.

Kapitaallasten (€ 15.000 hogere lasten)

De kapitaalgoederen van OZHZ betreffen voornamelijk specifieke investeringen in de huisvesting en ICT. Aangezien OZHZ de kapitaalgoederen grotendeels huurt of leaset is de omvang van de kapitaalgoederen relatief beperkt. Voorbeelden zijn de huurdersinvesteringen inzake Post 120, de uitbesteding van de ICT-dienstverlening bij het SCD en leasecontracten voor het wagenpark. Bij de vorming van OZHZ zijn de vaar- en voertuigen en specifieke apparatuur “om niet” verkregen van de provincie. De onderhoud- en gebruikskosten van deze activa worden gedekt uit de provinciale bijdrage.

De hogere kapitaallast heeft voornamelijk betrekking op software-investeringen relaterend aan de invoering van de Omgevingswet. Er is sprake van een directie relatie met de taakuitvoering.

Ondersteuning SCD (€ 87.000 hogere lasten)

Ondersteuning door het SCD heeft betrekking op de ICT, de personele administratie en de inkoop van verzekeringen. De hogere lasten hebben betrekking op een correctie van de jaarlijkse indexatie (€ 74.000) over 2019 en 2020. Daarnaast neemt OZHZ extra dienstverlening af voor loopbaanadvies, EHRM en SID (€ 13.000).

Huisvesting (€ 8.000 lagere lasten)

De lagere huisvestingslasten hebben betrekking op de periodieke kosten omtrent het gebruik van het pand. Het pand is door de COVID-19 crisis in zeer beperkte mate opengesteld.

Overige bedrijfskosten (€ 303.000 hogere lasten)

De overige bedrijfskosten betreffen onder meer verzekeringen, softwarelicenties, print en drukkosten, bedrijfsgezondheidszorg, kwaliteitszorg en externe expertise. De hogere lasten zijn voornamelijk het resultaat van incidenteel hogere ICT kosten (€ 190.000). Dekking vindt plaats uit de reserve Digitalisering. Het betreft aanpassing van systemen vanwege de invoering van de Omgevingswet en de implementatie van Squit 2020 (€ 190.000). Ook de aankomende Wet Open Overheid leidt tot extra kosten (€ 45.000).

De technische allocatie van personeelskosten naar bedrijfskosten (leasekosten, contributies en organisatiekosten (€ 72.000) is technisch neutraal. Het restant is een saldo van mee- en tegenvallers (-/- € 4.000).

Additionele productkosten (€ 433.000 lagere lasten)

Additionele productkosten zijn directe materiële kosten die OZHZ maakt en vervolgens een op een doorbelast aan de opdrachtgevers. Voorbeelden zijn externe onderzoeksrapporten en de organisatie van informatieavonden. De lagere lasten hebben een direct verband met de lagere offerteomzet.

Onvoorzien (€ 124.000 lagere lasten)

De post onvoorzien fluctueert met het begrotingstotaal. Er is sprake van verminderde onvoorziene lasten. Het bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve en is per saldo budgetneutraal.

Overige bijzondere posten (€ 309.000 lagere lasten)

De na uittreding achterblijvende eigenaren ontvangen in 2020 een compensatie voor de inwonerbijdrage. Deze compensatie is driemaal het bedrag van de extra jaarlijkse inwonerbijdrage vanwege de uittreding (totaal € 103.000 per jaar). Dekking van de compensatie vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve frictievergoeding.

Onttrekkingen aan de Reserves

Bestemmingsreserve Digitalisering in relatie tot doorontwikkeling (Onttrekking 2020: € 404.000)

OZHZ streeft naar een volledige digitalisering van de werkprocessen. Dit draagt bij aan de maatschappelijke wens tot een snelle en transparante informatievoorziening en een vlottere afdoening van zaken. In 2020 kent OZHZ belangrijke projecten, waaronder de implementatie van Squit 2020, de voorbereidingen voor de Omgevingswet en de Wet open overheid. De Wet open overheid schrijft het anonimiseren van gegevens voor en een toepasbare en transparante informatiehuishouding. De hogere ICT-kosten (€ 235.000) en benodigde inhuur van personeel (€ 169.000) voor deze projecten worden onttrokken aan de reserve. De mutatie ten aanzien van de primaire begroting 2020 is € 235.000.

Bestemmingsreserve Project Controles Energietransitie (Onttrekking 2020: € 1.000)

Begin 2018 is gebleken dat de subsidie van het Ministerie van Economische Zaken voor controles op energiematregelen bij bedrijven vervalt. De subsidie was noodzakelijk om de door gemeenten en provincie gewenste branche gerichte controles uit te voeren. De mutatie ten aanzien van de primaire begroting 2020 is € 1.000 en betreft vrijval van de reserve.

Bestemmingsreserve Frictievergoeding (Onttrekking 2020: € 643.000)

De vorming van de reserve Frictievergoeding bestaat uit verschillende onderdelen. De onttrekkingen zijn hieronder toegelicht:

Bestemmingsreserve Frictievergoeding: Compensatie inwonerbijdrage (Onttrekking 2020: € 309.000)

De na uittreding achterblijvende eigenaren ontvangen een compensatie voor de inwonerbijdrage. Deze compensatie is driemaal de inwonerbijdrage die jaarlijks extra wordt betaald (€ 103.000 per jaar). Dekking van deze compensatie vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve Frictievergoeding.

Bestemmingsreserve Fricatievergoeding: Productiviteitsverlies (Onttrekking 2020: € 160.000)

Ten gevolge van de aanwending van nieuw personeel ontstaat productiviteitsverlies. De oorzaken voor dit verlies vloeien voort uit extra opleidingen, het inwerktraject en verschuiving en overdracht van werkzaamheden.

Bestemmingsreserve Fricatievergoeding: Overhead (Onttrekking 2020: € 124.000)

Ten gevolge van taakveranderingen en interne en externe dossieroverdracht is sprake van een transitieperiode met (tijdelijke) boven-formatieve intensivering op aangewezen overheadfuncties. Dekking van de additionele personeelskosten vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve Fricatievergoeding.

Bestemmingsreserve Fricatievergoeding: Flankerend beleid (Onttrekking 2020: € 50.000)

Vanuit de organisatiedoelstellingen en taken is behoefte aan kwantitatief en kwalitatief personeel, en streeft OZHZ naar een gezonde formatie. Dekking van het flankerende beleid vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve Fricatievergoeding.

Bestemmingsreserve Regieplan: Informatie gestuurd werken (Onttrekking 2020: € 254.000)

OZHZ en zijn opdrachtgevers zien in de maatschappelijke opgaven van de gemeenten en provincie in de komende periode belangrijke kansen en uitdagingen. Deze opgaven zijn dermate in omvang en belang dat de bijdrage van OZHZ niet via de reguliere taakuitvoering tot stand kan worden gebracht en gefinancierd. In het regieplan is daarom gekozen voor een programmatische, doelgerichte, aanpak. Uitvoering van het regieplan-onderdeel Informatie Gestuurd Werken (IGW) behoeft inhuur van externe expertise. De additionele productkosten die hiermee samenhangen worden gedekt vanuit de reserve Regieplan en kent geen mutatie ten opzichte van de primaire begroting.

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling (Onttrekking 2020: € 70.000)

De onttrekking betreft opleidingen, cursussen en improductiviteit in het kader van de doorontwikkeling. De mutatie heeft betrekking op vertraging van opleidingen (€ 7.000). De reserve valt vrij per ultimo 2020.

Toevoegingen aan de Reserves

Algemene reserve (Toevoeging: € 124.000)

De weerstandscapaciteit van OZHZ bestaat uit de algemene reserve en het budget onvoorzien. De post onvoorzien wordt volgens de vastgestelde systematiek gevormd op 1% van de totale begrote lasten. De afgelopen jaren is een structurele onderbesteding gebleken door verbeteringen in het financiële beheer.

In de begroting 2021 stelt OZHZ voor om de post onvoorzien te begroten op 0,5% van de totale begrote lasten.

Om het weerstandsvermogen op peil te houden wordt de vermindering in 2020 toegevoegd aan de algemene reserve (€ 124.000).

3. Financiële risico's

COVID-19

De directe financiële gevolgen van de COVID-19 crisis zijn op dit moment nog onzeker. Ze zijn daarom ook niet verwerkt in de ontwerpbegroting 2021 die voor zienswijze naar de raden en PS is gestuurd. Financieel risico dat nu kan worden voorzien is een achterblijvende omzet op de korte termijn vanwege een lagere productiviteit en op de langere termijn eventuele bezuinigingen van deelnemers onder invloed van de economische omstandigheden. Daarnaast is er een kans op inhoudelijke achterstanden. OZHZ heeft maatregelen genomen om het werk zoveel mogelijk te laten doorgaan, monitort de effecten van de crisis op de productiviteit en kosten en zal hierover tijdig in overleg treden met de gemeenten en provincie wanneer de in de jaarprogramma's gemaakte afspraken en financiële kaders onder druk komen te staan.

Het DB heeft op 9 april jl. besloten het AB voor te stellen het rekeningresultaat 2019 volledig toe te voegen aan de algemene reserve. Daarmee komt het weerstandsvermogen op het vereiste niveau en heeft OZHZ een extra buffer (€ 173.000) om de gevolgen van de COVID-19 crisis op te vangen.

Een eventueel negatief financieel resultaat ten gevolge van de Covid-19 crisis zal worden gedekt uit deze extra buffer.

Instroom nieuwe medewerkers

De instroom van nieuwe medewerkers leidt dit tot additionele improductiviteit door bijvoorbeeld een langere inwerkperiode. Het inwerken van de nieuwe medewerkers is in volle gang en leidt tot productiviteitsverlies.

Inhuurtarieven

De krapte op de arbeidsmarkt leidt tot hogere inhuurtarieven en vormt een risico voor OZHZ. Het risico wordt zoveel mogelijk ondervangen door uitvragen in concurrentie te doen (middels het dynamisch aankoopstelsel/marktplaats) en langdurige inhuurcontracten. Tot dusver blijven de inhuurtarieven binnen de marges van de begroting.

Het productiviteitsverlies wordt gedekt uit de bestemmingsreserve "frictiekosten".

4. Investeringskredieten

De volgende aanpassing van het investeringskader wordt aan het bestuur voorgelegd. Dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijving) vindt plaats vanuit de reguliere exploitatie (budget kapitaallasten).

Investeringskredieten 2020*	
a Huisvesting	-
b ICT en audiovisuele investeringen	53
c Meubilair	12
d Software	81
e Bedrijfsmiddelen	-
TOTAAL	146

* Bedragen x € 1.000

Rekening houdende met aan de directie voorgestelde aanpassingen van het investeringskader zien de geprognostiseerde investeringsmutaties 2020 er als volgt uit:

	Omschrijving	Krediet 2020*	Investeringsen**	Votering	Handhaven /afsluiten	Over te brengen
a	Huisvesting	49.192	10.000	-	Handhaven	39.192
b	ICT en audiovisuele investeringen	-25.005	12.000	53.000	Handhaven	15.995
c	Meubilair	10.999	10.000	12.000	Handhaven	12.999
d	Software	14.715	60.000	81.000	Handhaven	35.715
e	Bedrijfsmiddelen	29.505	17.412	-	Handhaven	12.093
TOTAAL		79.406	109.412	146.000		115.994

* Investeringskrediet begin 2020

Bedragen x
€

** Bestaande uit investeringen en verwachte investeringen

Ad a. Huisvesting

De (verwachte) investeringen in 2020 houden verband met het aanpassen van de vergaderruimten. Tevens is ruimte gereserveerd voor beperkte aanpassingen in de kantoorruimte in relatie tot de COVID-19 maatregelen. Het huidige krediet volstaat voor de geplande investeringen.

Ad b. ICT en audiovisuele investeringen

Op deze post zijn investeringen verantwoord in het kader van de huisvesting, zoals bekabeling en audiovisuele middelen. Ook investeringen in verband met de aanschaf van mobiele apparatuur en digitalisering worden op deze post verantwoord. In 2019 was sprake van een overbesteding op het krediet. In 2020 vindt vervanging en uitbreiding plaats van met name mobiele- en randapparatuur, vanwege de COVID-19 maatregelen. In dat kader wordt gevraagd het krediet te verruimen. Daarmee is zowel de overbesteding 2019 en de uitbreiding 2020 gedekt.

Ad c. Meubilair

Het krediet voor de post Meubilair wordt gebruikt voor vervanging en aanschaf van meubilair. Het openstaande krediet en de gevraagde verruiming wordt ingezet ten behoeve van genoemde vervangingen en aanschaffen, COVID-19 maatregelen en aanpassing van vergaderruimten.

Ad d. Software

Gecombineerd met ICT, speelt software een belangrijke rol in en rondom de organisatie. Zoals in 2019 aangekondigd heeft OZHZ advies ingewonnen omtrent de GEO-ICT-infrastructuur. In 2020 heeft aanschaf plaatsgevonden van GEO-software. Ook de Omgevingswet en Squit 2020 brengen investeringen met zich mee op softwarematig gebied. Gevraagd wordt om het krediet te verruimen.

Ad e. Bedrijfsmiddelen

Het krediet betreft de aanschaf van bedrijfsmiddelen, zoals geluidsapparatuur en vervanging van de kapitaalgoederen die bij de start van OZHZ om niet zijn verkregen van PZH. In 2019 zijn de geluidsmeters vervangen. In 2020 zijn trillingsmeters aangeschaft. Financiële dekking vindt plaats binnen de exploitatie, of direct uit de projecten waarvoor de apparatuur wordt ingezet.