

VOORJAARSNOTA 2019



Inhoudsopgave

1. Voorwoord	2
2. Samenvatting	3
3. Uitvoering organisatorische werkzaamheden	5
1.1 Helderheid over de basistaken	6
1.2 Betrouwbaar inrichtingenbestand	6
1.3 Uniform VTH beleid	7
1.4 Prijs van producten en diensten	7
1.5 Stabiliteit op ICT en geen grote organisatorische ingrepen	8
1.6 Liever goed dan snel	8
1.7 Juridische structuur	8
4. Uitvoering VTH werkzaamheden	13
5. Samenvatting Financieel	15
6. Financieel	16



1. Voorwoord

2019 is het jaar waarin de ODG zich voorbereidt op onze nabije toekomst. We willen klaar zijn en actief inspelen op ontwikkelingen die op ons afkomen, enerzijds gedreven vanuit landelijke regelgeving en anderzijds vanuit de behoefte van onze deelnemers. Wij blijven ons daarbij focussen op de primaire uitvoering van ons vakgebied, voeren achterstallige werkzaamheden uit en willen de kwaliteit leveren die u van ons mag verwachten. De opgaven die voor ons liggen zijn ambitieus en we merken op een aantal gebieden in onze organisatie kwetsbaarheden. Ondanks de krappe arbeidsmarkt hebben we er vertrouwen in dat we gezamenlijk erin zullen slagen om de ingeslagen weg voort te zetten, de basis op orde te houden en ons klaar te maken voor de toekomst om zo de onafhankelijke, betrouwbare kennis- en uitvoeringsorganisatie verder te ontwikkelen.

In deze voorjaarsnota nemen wij u mee in alle ontwikkelingen die zich de afgelopen vier maanden hebben voorgedaan en rapporteren wij over de actualiteit van de in de begroting opgenomen ramingen. Daarnaast kijken we vooruit naar de situatie over de rest van het jaar. In deze voorjaarsnota zijn tevens de begrotingswijzigingen naar aanleiding van de herindelingen het Hogeland en Westerkwartier én de implementatie van Brzo Noord opgenomen. De voorjaarsnota is eerste van de drie rapportages die u over 2019 ontvangt. In het najaar volgt de najaarsnota en begin volgend jaar volgt de jaarrekening.

Nienke Baars
Directeur Omgevingsdienst Groningen

Veendam, 6 juni 2019



2. Samenvatting

ODG regulier

De Omgevingsdienst Groningen verwacht dit jaar af te kunnen sluiten met een resultaat rond de nullijn (+5). De verwachte lasten, met name op personeelsgebied, wijken af van wat begroot is. Hier tegenover staan ook meer opbrengsten, die voornamelijk voortvloeien uit besluiten van het Algemeen Bestuur op 14 december 2018 en 29 maart 2019. Om ons goed voor te bereiden op de toekomst, extra in te zetten op het primaire proces en het ontwikkelen van ons personeel heeft het Algemeen Bestuur besloten om middelen, voortvloeiende uit het resultaat 2018 en bestemmingsreserves, door te schuiven naar 2019. De vruchten hiervan beginnen zich af te werpen; we zetten volop in het werven van personeel en bereiden ons hiermee voor op de toekomst. Dit doen wij door ons in te zetten op drie sporen (zie hoofdstuk 3 voor een uitgebreide toelichting):

1. Nieuw sturing- en financieringsmodel
2. Zaakgericht werken
3. Omgevingswet

De verwachting is dat de verschillende bestemmingsreserves besteed gaan worden. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur aangegeven op een aantal onderdelen bij vaststelling van de jaarrekening besluiten over reserves te willen nemen.

Bij de jaarrekening 2018 wordt daarom het volgende ter besluitvorming voorgelegd:

- Een gedeelte in te zetten om de deelnemersbijdrage in 2020 minder snel te laten stijgen.
- De stijging van de sociale lasten en verbeteren van de arbeidsvoorwaarden te dekken uit het positieve rekeningresultaat (ten aanzien van dit laatste ontvangt het Algemeen Bestuur een separaat voorstel).

Wij stellen daarnaast voor om bij de najaarsnota € 319.000, bij ongewijzigde situatie, door te schuiven naar 2020. De precieze bedragen en onderbouwing hiervan vindt u in hoofdstuk 6 (blz. 20/21).

Brzo programma

Zoals eerder aangegeven is nieuw in de begroting 2019 het opnemen van het programma Brzo, dat uitgevoerd wordt voor de drie noordelijke provincies. De verwachting is dat het Brzo programma eindigt met een positief resultaat van € 501.000. Het positieve resultaat vloeit voort uit het feit dat de implementatie in 2019 van een gedeconcentreerd model naar een



geconcentreerd model in de uitvoering van Brzo taken meer tijd gekost dan verwacht. Dit is een ontwikkeling die in 2019 geleidelijk volledig vorm zal gaan krijgen. Dit resultaat is gebaseerd op geleidelijkheid en aannames van productiecijfers Brzo die gerealiseerd gaan worden. De verwachting is daarom ook dat aan het einde van het jaar, als alle gegevens volledig zijn en de transitie is gerealiseerd, er afwijkingen in het nu geprognostiseerde Brzo resultaat kunnen zijn. Afgesproken is om voor positieve resultaten een aparte Brzo reserve te vormen.

De afgesproken aantallen vanuit de Noordelijke Maat zullen naar verwachting, door intensievere inzet in de tweede helft van het jaar, worden gerealiseerd. De ODG staat hierbij voor de opgave om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren, door met name extra in te zetten op juridisch, specialistisch advies en vergunningverlening. Dit kan de ODG realiseren met inzet van ook medewerkers van de FUMO en de RUDD.



3. Uitvoering organisatorische werkzaamheden

Het jaar 2019 staat in het teken van ons voorbereiden op de toekomst en een nieuwe manier van werken, waarin we met elkaar als ODG en opdrachtgevers duidelijkheid hebben over welke producten en diensten de ODG levert, wat hieronder wordt verstaan en tegen welke prijs dit dan geleverd wordt.

Dit doen wij door ons in te zetten op drie sporen:

4. Nieuw sturing- en financieringsmodel
5. Zaakgericht werken
6. Omgevingswet

Graag nemen wij u kort mee in de ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode op deze drie sporen hebben voorgedaan.

1. Nieuw sturing- en financieringsmodel

De Omgevingsdienst Groningen (hierna ODG) wordt sinds de oprichting in 2013 gefinancierd op basis van ingebrachte formatie. De grondslagen voor de bepaling van de deelnemersbijdrage zijn broos: er is geen directe relatie tussen de deelnemersbijdrage, het VTH beleid en de inzet van de ODG. In het Verbeterplan uit 2016 is destijds opgenomen dat de ODG per 1 januari 2019 over zou gaan op outputfinanciering. Onder leiding van de voormalig directeur a.i. werden hier kanttekeningen bij geplaatst. Enerzijds over de termijn van invoering, omdat nog niet aan alle randvoorwaarden voldaan kon worden en anderzijds over de vorm van financiering.

Op 14 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur de wens uitgesproken om per 1 januari 2021 over te gaan naar een nieuw sturing- en financieringsmodel, waarbij de deelnemersbijdrage in relatie staat tot het VTH-beleid en de inzet van de ODG. Zij heeft hierbij opdracht gegeven om de voor- en nadelen van de verschillende modellen te onderzoeken.

De invoeringsdatum van 1 januari 2021 is gekozen zodat er tijd is om aan de gestelde randvoorwaarden te voldoen. Daarnaast werd geconcludeerd dat het voor zowel de ODG als de opdrachtgevers van belang is om op deze termijn over te gaan op een nieuw financieringsmodel, omdat de ontbrekende relatie tussen deelnemersbijdrage, het VTH beleid en de inzet van de ODG steeds zichtbaarder wordt en (financieel) pijn doet.



Stand van zaken

Op 14 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot een nieuw sturing- en financieringsmodel. De eerste stap was het in gesprek gaan met alle individuele bestuurders over de wensen ten aanzien van sturing en financiering. Op 14 juni 2019 zullen de gezamenlijke uitkomsten worden gedeeld in een informeel Algemeen Bestuursvergadering wordt het vervolgproces besproken.

Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur een aantal randvoorwaarden gesteld om te komen tot een nieuw sturing- en financieringsmodel. Alleen op deze manier zijn we met elkaar in staat om de relatie tussen de deelnemersbijdrage, het VTH beleid en de inzet van de ODG inzichtelijk te krijgen. De randvoorwaarden en de huidige stand van zaken worden hieronder weergegeven (dit is tevens ook opgenomen in een rapportage aan het Algemeen Bestuur t.a.v. sturing en financiering).

1.1 Helderheid over de basistaken

Op dit moment ontbreekt een heldere definitie over het basistakenpakket. Het Bor (besluit omgevingsrecht) biedt een belangrijk kader om hier invulling aan te geven. Begin 2019 is een werkgroep (bestaande uit een vertegenwoordiging van opdrachtgevers en de ODG) gestart met de uitvoering van een plan van aanpak om te komen tot een eenduidige definitie. Het plan kent een viertal stappen, waarbij een drietal scenario's worden uitgewerkt. De impact van deze scenario's wordt in beeld gebracht, zodat een afgewogen besluit in het Algemeen Bestuur mogelijk is.

Op dit moment is het Bor geanalyseerd en zijn de scenario's besproken. Hieruit komt naar voren dat er grotendeels overeenstemming is over de uitleg van de basistaken. Op een viertal punten verschillen de beelden. Op deze punten wordt de impact in beeld gebracht, indien de taken bij de ODG dan wel bij de deelnemers worden ondergebracht. Deze exercitie kost iets meer tijd dan verwacht en zal daarom in september 2019 met het Algemeen Bestuur worden besproken (in plaats van juli 2019). Vervolgens is er een mogelijkheid – indien gewenst – om de Raden en Staten te consulteren. Definitieve besluitvorming vindt plaats in de december 2019.

1.2 Betrouwbaar inrichtingenbestand

Voor een efficiënte uitvoering van het werk is het van belang dat het inrichtingenbestand op orde is. Van niet alle inrichtingen zijn alle brongegevens in het zaakstelsel aanwezig, ook heeft niet iedere deelnemer gegevens over alle inrichtingen overgedragen naar de ODG.

Er is een projectplan opgesteld om uiterlijk in december 2019 te komen tot een betrouwbaar inrichtingenbestand; hiertoe zijn inmiddels de eerste stappen gezet. De definitie van het



basistakenpakket (paragraaf 4.1) is van belang omdat daarmee concreet kan worden bepaald welke inrichtingen precies bij de ODG worden belegd. Deelnemers kunnen dit najaar een uitvraag verwachten omtrent de ontbrekende gegevens. Het traject verloopt op dit moment conform planning.

1.3 Uniform VTH beleid

Sinds 1 juli 2017 zijn gemeenten en provincies verplicht een uitvoerings- en handhavingsbeleid op te stellen waarin wordt aangegeven welke doelen zij zichzelf stellen bij de uitvoering (lees: vergunningverlening) en handhaving en welke activiteiten zij gaan uitvoeren om de doelen te bereiken. Voor handhaving bestond deze verplichting al, voor uitvoering is deze verplichting nieuw. Het is aan de bevoegde gezagen om voor de basistaken een uniform VTH-beleid op te stellen waarin doelen worden gesteld die de ODG moet behalen. Onder leiding van de provincie is een werkgroep (bestaande uit een vertegenwoordiging van opdrachtgevers, geadviseerd door de ODG) in 2017 gestart om hier invulling aan te geven.

Op dit moment ligt er een concept VTH beleid, waarin het beoogde uitvoeringsniveau staat. Dit wordt ter informatie aangeboden aan het Algemeen Bestuur van juli 2019. De werkgroep gaat de komende maanden het beoogde uitvoeringsniveau vertalen naar frequenties (hoe vaak controleert de ODG, hoe vaak wordt een vergunning geactualiseerd). Onderdeel van deze stap is het aanbrengen van een bandbreedte, zodat deelnemers binnen het uniforme beleid ruimte behouden om zelf prioriteiten te bepalen. De verwachting is dat dit eind 2019 is afgerond.

De bestuurlijke prioriteiten per deelnemer worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma VTH en de daaraan gekoppelde jaaropdracht aan de ODG. De wens is om hier meerjarige afspraken over te maken, zodat ook een meerjarig financieel beeld kan worden doorgerekend.

1.4 Prijs van producten en diensten

Om de deelnemersbijdrage op begrotingsbasis te kunnen berekenen, wordt de afname van producten en diensten uit de jaaropdracht vermenigvuldigd met de prijs van het product of dienst. Deze prijs is gebaseerd op een kengetal (ureninzet) en een uurtarief.

Kengetal

Met de invoering van zaaksysteem (LOS) wordt door iedere medewerker tijd op zaken geschreven. In de praktijk lopen we nog tegen knelpunten aan om op basis hiervan kengetallen te formuleren. Het komend half jaar zet de ODG aanvullende stappen om tot betrouwbare kengetallen te komen. De inzet is om de uitvoeringskwaliteit en het kengetal van de producten en diensten op te nemen in de PDC van 2020. Zodra deze bekend zijn, wordt de ontwikkeling van beide aspecten maandelijks gemonitord.



Uurtarief

Het mogelijk maken om via verschillende rekenmethoden het uurtarief te bepalen:

- gemiddeld uurtarief
- schaal medewerker;
- complexiteit van de te leveren producten of diensten.

Er moet nog een nadere afweging gemaakt worden over de gewenste variant. In de inrichting van de urenregistratie doen zich geen knelpunten voor.

1.5 Stabiliteit op ICT en geen grote organisatorische ingrepen

Het is van belang dat grote organisatorische of technische wijzigingen zoveel mogelijk worden vermeden, zodat gefocust kan worden op een zorgvuldige implementatie van een nieuw sturing- en financieringsmodel. Op dit moment worden, met inachtneming van invulling van de randvoorwaarden, geen grote wijzigingen op dit vlak voorzien. De wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt kunnen binnen bestaande systemen worden opgevangen en de daarvoor benodigde middelen zijn voorzien in de begroting 2020.

De gehele transitie naar een nieuw financieringsmodel vraagt wel om een andere manier van denken, zowel van opdrachtgevers als van de ODG. Niet alleen ten aanzien van inputsturing naar outputsturing, maar met name ook de manier waarop wij op een meer gestructureerde wijze invulling geven aan de uitvoering van het uniforme VTH beleid voor alle deelnemers.

1.6 Liever goed dan snel

Het Algemeen Bestuur heeft benadrukt dat de opwaartse lijn die de ODG nu kent, moet worden vastgehouden en risico's die effect hebben op prestaties of het vertrouwen van deelnemers, geminimaliseerd moet worden. Op basis van een analyse van de invulling van de randvoorwaarden concluderen wij dat invoering in 2021 haalbaar lijkt. Echter de meeste onderdelen zijn pas eind 2019 klaar, zodat de doorrekening van de financiële impact en bespreking van herverdeeffecten pas in 2020 plaatsvindt. Gevolg hiervan is dat de begroting 2021 niet op tijd op basis van de nieuwe systematiek kan worden vastgesteld.

1.7 Juridische structuur

Op basis van de huidige Gemeenschappelijke Regeling (GR) is het niet mogelijk om over te stappen naar een ander financieringsmodel. Voorwaarde voor invoering van een ander model is aanpassing van de GR. Dit vraagt om unaniem besluit van de deelnemers. De nieuwe GR voorziet hier wel in, maar is nog niet door alle deelnemers vastgesteld.



2. Zaakgericht werken

In 2017 is een audit/quick scan uitgevoerd naar het zaakstelsel LOS. Met instemming van het algemeen bestuur is ervoor gekozen om alle aanbevelingen op te pakken. Hiervoor is incidenteel extra geld beschikbaar gesteld. In 2018 is een programmaplan opgesteld en is gestart met de uitvoering van dit plan. In de najaarsrapportage verwachten wij de eindrapportage te kunnen geven. Wij nemen u kort mee in de stand van zaken van de belangrijkste pijlers op dit moment:

- *Zaakgericht werken en werkprocessen verbeteren:* In sessies met medewerkers en specialisten (en vertegenwoordigers van de opdrachtgevers) worden alle werkprocessen doorgenomen. Hieruit volgen vernieuwde werkaafspraken en aanpassingen in ons zaakstelsel LOS. De resultaten van de eerste twee zaaktypen zijn inmiddels opgeleverd, de doelstelling is dat medio 2019 de helft van de zaaktypen zijn doorlopen en aangepast.
- *Inrichtingenbestand op orde:* Het inrichtingenbestand is de basis van elk werkproces in LOS. Het bestand is op dit moment kwalitatief onvoldoende ingericht en gevuld. In de eerste maanden van 2019 is een plan van aanpak opgesteld en vastgesteld door het MT. Dit plan van Aanpak is inmiddels gedeeld met het VTH platform. 2019 wordt gebruikt om te komen tot een deugdelijk inrichtingenbestand met een bijbehorend beheer.
- *Inrichting functioneel beheer:* Professionalisering van de beheerorganisatie is in 2018 gestart. Dit onderwerp heeft vooralsnog geen raakvlakken met de opdrachtgevers. De bemensing en de realisatie van de werkprocessen, zoals beschreven in het project zijn gerealiseerd.
- *Restpunten LOS:* Dit is een verzameling van activiteiten die nog afgerond moet worden vanuit de vorige projectorganisatie en is met name intern gericht. De verwachting is nog steeds dat de meeste acties medio 2019 zijn afgerond.

3. Omgevingswet

De ODG volgt de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet actief. Onze extern geworven projectleider is inmiddels gestart. Daarnaast krijgen steeds meer medewerkers de basiscursus Omgevingswet, die op regionaal niveau is opgezet en bemenst. De Omgevingswet wordt langzaam maar zeker ook steeds concreter. Dit maakt dat op korte termijn de eerste verdiepingscursussen gevolgd kunnen gaan worden. De ODG neemt inmiddels deel aan twee pilots met deelnemers, levert haar bijdrage in de regionale HRM werkgroep en is actief op het vlak informatiemanagement, waar grote ontwikkelingen worden verwacht (DSO). Inmiddels is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de Invoeringswet Omgevingswet. De beoogde invoering is nog steeds 2021.



4. Overige ontwikkelingen

Personeelszaken

Eind 2018 is geconstateerd dat er ongeveer 18 vacatures zouden zijn op 1 januari 2019. Om die reden heeft het MT besloten om een groot deel van de inhuur die eind 2018 zou aflopen te verlengen voor in ieder geval het eerste kwartaal 2019. Dit om een personeelstekort op te vangen, zowel op regulier werk als op meerwerk/ projecten.

Eind 2018 en begin 2019 hebben we ingezet op het vervullen van de vacatures, maar dit blijkt vanwege de krapte op de arbeidsmarkt erg lastig. Hierdoor zijn we genoodzaakt om in sommige gevallen medewerkers zonder kennis en ervaring aan te trekken om vervolgens zelf op te leiden (o.a. inzet trainees). Dit vergt inspanning en tijd van de zittende medewerkers.

Afgelopen jaren hebben we vanwege de krapte op de arbeidsmarkt interne doorstroom zoveel mogelijk gestimuleerd, aangezien de krapte op de arbeidsmarkt met op het gebied van de zwaardere vergunningverleners, toezichthouders en specialisten (o.a. juridisch, lucht, geluid).

Andere maatregelen die we hebben genomen als antwoord op de problematiek als gevolg van de krappe arbeidsmarkt en het feit dat we een jonge, voor velen onbekende, organisatie zijn:

- Beleidsvorming op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie met een concreet actieplan
- Binden en boeien van medewerkers door o.a. ruime opleidingsmogelijkheden
- Onderzoek naar (secundaire) arbeidsvoorwaarden: hiertoe ontvangt u een separaat voorstel
- Aanstellen van een medewerker Communicatie en het opfrissen van onze vacatureteksten. We merken dat dit laatste ons veel resultaat oplevert.

In- door en uitstroom

In de eerste vier maanden hebben de volgende mutaties plaatsgevonden

Instroom: 10 vast in dienst (waarvan 7 aansluitend op inhuur/payroll)
3 trainees
16 inhuur
Uitstroom: 2 vast in dienst
5 inhuur
Doorstroom: 4 functiewijzigingen



Verzuim

Het verzuimpercentage in het 1 kwartaal 2019 bedraagt 5,3% (excl. zwangerschap). De verklaring hiervoor is een aanhoudende griep epidemie en een aantal fysieke ongemakken. De verwachting is dat het verzuim in het 2^e kwartaal gaat dalen, mede omdat in het eerste kwartaal alle langdurig zieken (> 1 jaar) hersteld zijn gemeld. Eén medewerker is uitgestroomd middels de WIA.

Overig

Het project Invoering Wet Normalisering Rechtspositie, ligt op schema. Medewerkers zijn op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en er is een begin gemaakt met de vorming van een zogenaamd Personeelshandboek.

De verwachting dat in het eerste kwartaal 2019 een nieuwe CAO voorhanden zou zijn, is niet uitgekomen. Implementatie van nieuwe afspraken en doorberekening van kosten die voortvloeien uit afspraken, laat op zich wachten. Er is wel rekening gehouden met een loonkostenstijging in de exploitatie.

Verbeterplan

Op 14 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur een eindrapportage gekregen ten aanzien van het Verbeterplan en is met elkaar geconcludeerd dat het grootste deel van het Verbeterplan gereed is. Er is een grote stap gezet in het uniformeren, standaardiseren en professionaliseren van de organisatie. Daarnaast zijn we meer op onze klanten georiënteerd. Dit zorgt ervoor dat we beter in staat zijn om de wensen van onze klanten te vervullen. Ook is er veel aandacht voor hoe we de dingen binnen de ODG met elkaar doen: 'hoe ga je met elkaar om en welke werkafspraken horen daarbij?'.

Er is besloten om een aantal overige projecten/activiteiten alsnog af te ronden in 2019 en de nog beschikbare financiële middelen door te schuiven naar 2019. Deze zaken hebben voornamelijk met de afronding van de besluitvorming van de GR te maken, de keuze voor de nieuwe financieringsvorm en het door ontwikkelen van interne zaken (datakwaliteit, werkprocessen en kengetallen). Nagenoeg alles loopt op schema en wordt eventueel extra toegelicht in de rest van deze rapportage. Uitzondering hierop is de Gemeenschappelijke Regeling, waarvan de besluitvorming nog niet gereed is.

AVG

In 2018 is de ODG, conform wet- en regelgeving, gestart met het uitvoeren van het AVG-beleid. In de praktijk blijkt dat de uitvoering van dit beleid bij Gemeenschappelijke Regelingen vragen oproept bij de onderwerpen gegevensverwerking, gegevensbeheerder en bij het anonimiseren. Met de door het Algemeen Bestuur beschikbaar gestelde middelen zijn drie



projecten gestart die inzicht dienen te verschaffen welke rol de ODG heeft bij de hiervoor genoemde onderwerpen.

Aanbestedingen

Vanaf medio 2018 gaan de aanbestedingen via "Groningen huurt in" of liften we mee op de aanbestedingen van de Provincie Groningen (o.a. uitzendbureaus en energie). Momenteel zijn we in gesprek met de accountants over de in het verleden onrechtmatige aanbestedingen inzake langlopende contracten die nu bij elk boekjaar meetellen in de beoordeling van de rechtmatigheid. De inzet is dat de onrechtmatigheid alleen geldt in het jaar van de aanbesteding.

ICT

Door de invoering van de Omgevingswet is met behulp van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alle digitale informatie in de toekomst op één plek te vinden in het Omgevingsloket. In het jaar 2019 en 2020 bereiden wij ons, samen met de bevoegde gezagen, hierop voor. Het Algemeen Bestuur heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld.



4. Uitvoering VTH werkzaamheden

In dit hoofdstuk geven wij u een cijfermatige samenvatting van de stand van zaken van de uitvoering van onze primaire taken, VTH. Op 29 mei 2019 hebben alle opdrachtgevers een individuele rapportage ontvangen met de voortgang, waarin een nadere duiding is gegeven van de cijfers, de planning en verwachtingen. Het algehele beeld is dat productie op schema ligt en dat cijfers betrouwbaar uit het zaaksysteem LOS komen. Hieronder wordt per discipline een korte toelichting gegeven:

VVL Milieu

Ten opzichte van de jaaropdrachten is ongeveer 35% van de openstaande zaken afgesloten. Een min of meer vergelijkbaar percentage aantal zaken staat nog open. Wat opvalt is dat slechts 10% van het aantal afgesproken actualisatietoetsen is afgesloten.

VVL Bouw

Ten opzichte van de jaaropdrachten is ongeveer 50% van de openstaande zaken afgesloten. Ongeveer 20% van het aantal afgesproken zaken staat nog open. Wat opvalt is dat de vraag naar arbeidsextensieve producten ver voorloopt op de jaaropdrachten.

Toezicht milieu

Ten opzichte van de jaaropdrachten is ongeveer 40% van de openstaande zaken afgesloten. Een min of meer vergelijkbaar percentage van het aantal afgesproken zaken staat nog open.

Toezicht bouw, bodem & bijzondere wetten

Ten opzichte van de jaaropdrachten is ongeveer 40% van de openstaande zaken toezicht bouw afgesloten. Daarentegen staat ongeveer 150% van het aantal afgesproken zaken nog open.

Voor bodem geldt dat ten opzichte van de jaaropdrachten ongeveer 30% van de openstaande zaken is afgesloten. Daarentegen staat ongeveer 50% van het aantal afgesproken zaken nog open.

Voor sloop asbest geldt dat ten opzichte van de jaaropdrachten ongeveer 40% van de openstaande zaken is afgesloten. Daarentegen staat ongeveer 30% van het aantal afgesproken zaken nog open.

Advies

Ten opzichte van de jaaropdrachten is ongeveer 30% van de openstaande zaken afgesloten. Ongeveer 45% van het aantal afgesproken zaken staat nog open.



Het beeld bij advies is wisselend. Het aantal lasten onder bestuursdwang blijven achter bij de jaaropdrachten, terwijl het aantal zienswijzen, bezwaren en beroepen voorloopt ten opzichte van de jaaropdrachten. Over de gehele linie kunnen wij wel concluderen dat er een zwaar beroep wordt gedaan op onze juridisch adviseurs en specialisten. Daarnaast merken we door de krapte op de arbeidsmarkt dat we deze medewerkers moeilijk kunnen aantrekken, wat de druk op de huidige bezetting verhoogt.

Brzo

De afgesproken aantallen vanuit de Noordelijke Maat zullen naar verwachting worden gerealiseerd. De ODG staat hierbij voor de opgave om de kwaliteit van de dienstverlening op dit gebied te optimaliseren, door met name extra in te zetten op juridisch en specialistisch advies. Dit kan de ODG realiseren met inzet van ook medewerkers van de FUMO en de RUDD.



5. Samenvatting Financieel

In dit hoofdstuk geven wij een samenvatting van de financiële situatie, geprognostiseerd naar het einde van het jaar. Het is een gecomprimeerd overzicht van de reguliere ODG begroting en de programmabegroting Brzo.

Ontwikkeling baten en lasten totaal ODG inclusief Brzo

Uit het navolgende overzicht blijkt dat de totale lasten € 2.182.000 hoger zijn dan begroot. De baten zijn ten opzichte van de begroting € 852.000 hoger. Dit laat een negatief saldo van € 1.330.000 zien. Na de onttrekking uit de reserves van € 1.831.000 ontstaat een positief resultaat van € 501.000.

Dit resultaat bestaat uit: € 0 bij de ODG en € 501.000 voor de BRZO.

Totaal	Begroting 2019	Begrotings wijziging BC	Begrotings wijziging BRZO	Begroting 2019 na wijziging BRZO	Realisatie	Vershil	Voordeel Nadeel
Lasten							
1. Ingebrachte taken (personeel en materieel)	€ 10.196	€ -277	€ 890	€ 10.809	€ 12.372	€ -1.562	N
2. Overhead (personeel en materieel)	€ 4.674	€ -47	€ 340	€ 4.967	€ 4.984	€ -16	N
3. Projecten	€ 360	€ -	€ -	€ 360	€ 452	€ -92	N
4. Meerwerkopdrachten	€ 274	€ -	€ -	€ 274	€ 886	€ -612	N
5. Toelagen	€ 118	€ -	€ -	€ 118	€ 125	€ -7	N
6. Overige lasten	€ 8	€ -	€ -	€ 8	€ -	€ 8	V
7. Onvoorzien	€ 100	€ -	€ -	€ 100	€ -	€ 100	V
Totaal	€ 15.730	€ -323	€ 1.230	€ 16.636	€ 18.819	€ -2.182	N
Baten							
8. Bijdrage VTH-taken	€ 14.660	€ -253	€ -2.149	€ 12.258	€ 12.258	€ -0	N
9. Bijdrage BRZO-taken	€ -	€ -	€ 3.379	€ 3.379	€ 3.379	€ -	V
10. Projecten	€ 446	€ -	€ -	€ 446	€ 574	€ 128	V
11. Meerwerkopdrachten	€ 426	€ -	€ -	€ 426	€ 1.152	€ 726	V
12. Toelagen	€ 118	€ -	€ -	€ 118	€ 125	€ 7	V
13. Overige baten	€ 8	€ -	€ -	€ 8	€ -	€ -8	N
Totaal	€ 15.658	€ -253	€ 1.230	€ 16.635	€ 17.488	€ 852	V
Saldo van lasten en baten							
Saldo van lasten en baten	€ -71	€ 70	€ -	€ -1	€ -1.331	€ -1.330	N
Totaal	€ -71	€ 70	€ -	€ -1	€ -1.331	€ -1.330	
14. Reserve mutaties							
Stortingen in reserves	€ -	€ -70	€ -	€ -70	€ -70	€ 71	
Onttrekkingen aan reserves	€ 71	€ -	€ -	€ 71	€ -	€ -	
Herijking 14-12-2018					€ 843	€ -843	
Primair proces					€ 400	€ -400	
LOS Verbeterplan					€ 319	€ -319	
Opleidingen					€ 195	€ -195	
Sociale Lasten					€ 45	€ -45	
Arbeidsvoorwaarden					€ 100	€ -100	
Saldo reservemutaties	€ 71	€ -70	€ -	€ 1	€ 1.832	€ -1.831	V
Saldo na reservemutaties	€ 0	€ -	€ -	€ 0	€ 501	€ 501	V



6. Financieel

Prognose 2019 ODG (exclusief BRZO) en BRZO

In het onderstaande overzicht is de (gewijzigde) begroting 2019 en de actuele prognose voor de ODG (exclusief BRZO) weergegeven. De genoemde bedragen in de tabellen zijn in € 1.000.

ODG, excl. Brzo

ODG (excl. BRZO)	Begroting 2019	Begrotings wijziging BC	Begrotings wijziging BRZO	Begroting 2019 na wijziging BRZO	Realisatie	Verschil	Voordeel Nadeel
Lasten							
VTH-taken (personeel en materieel)	€ 10.196	€ -277	€ -1.636	€ 8.284	€ 10.224	€ -1.940	N
Overhead (personeel en materieel)	€ 4.674	€ -47	€ -536	€ 4.092	€ 4.179	€ -87	N
Projecten	€ 360	€ -	€ -165	€ 195	€ 265	€ -71	N
Meerwerkopdrachten	€ 274	€ -	€ -	€ 274	€ 886	€ -612	N
Toelagen	€ 118	€ -	€ -	€ 118	€ 125	€ -7	N
Overige lasten	€ 8	€ -	€ -	€ 8	€ -	€ 8	V
Onvoorzien	€ 100	€ -	€ -	€ 100	€ -	€ 100	V
Totaal	€ 15.730	€ -323	€ -2.336	€ 13.070	€ 15.679	€ -2.609	N
Baten							
Bijdrage VTH-taken	€ 14.660	€ -253	€ -2.149	€ 12.258	€ 12.258	€ -0	N
Projecten	€ 446	€ -	€ -187	€ 259	€ 313	€ 54	V
Meerwerkopdrachten	€ 426	€ -	€ -	€ 426	€ 1.152	€ 726	V
Toelagen	€ 118	€ -	€ -	€ 118	€ 125	€ 7	V
Overige baten	€ 8	€ -	€ -	€ 8	€ -	€ -8	N
Totaal	€ 15.658	€ -253	€ -2.336	€ 13.069	€ 13.847	€ 779	V
Saldo van lasten en baten							
Saldo van lasten en baten	€ -71	€ 70	€ -	€ -1	€ -1.831	€ -1.830	N
Totaal	€ -71	€ 70	€ -	€ -1	€ -1.831	€ -1.830	N
Reserve mutaties							
Stortingen in reserves	€ -	€ -70	€ -	€ -70	€ -70	€ -	
Onttrekkingen aan reserves	€ 71	€ -	€ -	€ 71		€ -71	N
Herijking 14-12-2018					€ 843	€ 843	V
Primair proces					€ 400	€ 400	V
LOS Verbeterplan					€ 319	€ 319	V
Opleidingen					€ 195	€ 195	V
Sociale Lasten					€ 45	€ 45	V
Arbeidsvoorwaarden					€ 100	€ 100	V
Saldo reservemutaties	€ 71	€ -70		€ 1	€ 1.832	€ 1.831	V
Saldo na reservemutaties	€ 0	€ -		€ 0	€ 0	€ 0	V

Toelichting

1 en 2. VTH taken (personeel + materieel) en overhead (personeel + materieel) zijn per saldo € 2.027.000 hoger dan begroot.

Dit verschil bestaat uit hogere personele kosten € 1.683.000

- € 402.000 kosten inhuren extra personeel administratieve ondersteuning inclusief vervanging twee langdurige zieken;
- € 160.000 kosten om het locatiebestand op orde te brengen;



- € 125.000 kosten inhuur t.b.v. het functioneel beheer LOS applicatie;
- € 85.000 kosten voor het actualiseren van vergunningen;
- € 76.000 kosten trainees schijf 2019;
- € 55.000 kosten extra BOA;
- € 35.000 kosten voor projectbegeleiding en communicatie Zeer Zorgwekkende Stoffen;
- € 125.000 kosten extra personeel voor uitvoering VTH taken;
- € 45.000 kosten hogere sociale lasten dan begroot;
- € 100.000 kosten voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden;
- € 195.000 kosten opleidingen en inhuur personeel ter compensatie van lagere productie door het volgen van opleidingen door medewerkers;
- € 80.000 nieuwe financieringsvorm Omgevingsdienst;
- € 89.000 voor AVG/DSO/DIV;
- € 80.000 voor projectleiding Omgevingswet;
- € 31.000 ondersteuning juridische zaken, P&O en facilitair.

Bovengenoemde kosten worden gedekt uit de middelen die het Algemeen Bestuur op 14 december 2018 en op 29 maart 2019 beschikbaar heeft gesteld Dit betreft de herijking reserves (ad. 14 december 2018), het besluit om € 400.000 in te zetten ten behoeve van het primair proces (ad. 29 maart 2019) en het voorstel dat bij vaststelling van de jaarrekening op 12 juli 2019 voorligt om de sociale lasten te dekken uit het positieve resultaat 2018.

2. Hogere materiele kosten € 344.000 dan begroot.

In de jaarrekening 2018 is aangegeven dat de kosten van het LOS verbeterplan € 119.000 lager zijn dan begroot. De reden hiervan is dat het programma later van start is gegaan dan gepland. In 2019 is er € 319.000 (€ 119.000 uit 2018 en € 200.00 voor 2019) beschikbaar voor de afronding van het LOS verbeterplan. Deze kosten zijn echter niet in de begroting 2019 opgenomen. De dekking is de onttrekking uit de reserve LOS verbeterplan (319.000). Onderzocht wordt in hoeverre deze middelen in 2019 volledig benut worden. Indien dit niet geval is, vloeit het overige gedeelte terug naar de deelnemers.

Verder zijn de abonnementskosten € 25.000 hoger dan begroot.

3. Projecten kosten zijn € 71.000 hoger dan begroot.

De hogere kosten bestaan per saldo uit:

- € 71.000 (N) niet begrote kosten voor actualisatie vergunningen op energiebesparing en uit 2018 doorgeschoven projecten van de Provincie Groningen;

Tegenover deze hogere kosten staan ook hogere opbrengsten (zie onderdeel 10).



4. Meerwerkopdrachten kosten zijn € 612.000 hoger dan begroot.

De opdrachtgevers hebben in samenspraak met de ODG meer contracten afgesloten voor meerwerk dan begroot. Het betreft de uitvoering van taken die buiten de jaaropdrachten vallen. De uitvoering van het Energieproject valt ook onder de meerwerkopdrachten. Voor de uitvoering van deze extra taken en het Energieproject heeft de ODG personeel van derden ingehuurd. Tegenover deze hogere kosten staan ook hogere opbrengsten (zie ook onderdeel 11).

5. Toelagen kosten zijn € 7.000 hoger dan begroot.

De medewerkers die zijn overgedragen van een deelnemer aan de ODG behouden hun recht op de vergoeding van uitlooprangen en eventuele garantietoelagen. De kosten hiervan komen ten laste van de betreffende deelnemer. Deze regeling is opgenomen in het Bedrijfsplan. De kosten zijn iets hoger dan begroot tegenover deze kosten staan ook hogere opbrengsten (zie onderdeel 12).

6. Overige lasten kosten zijn € 8.000 lager dan begroot

Het betreft rentelasten die lager zijn dan begroot.

7. Onvoorzien kosten € 100.000 lager dan begroot.

Wij verwachten op dit moment nog geen onvoorziene kosten.

8. Bijdrage VTH zaken zijn conform begroting

9. Projecten de opbrengsten zijn € 54.000 hoger dan begroot.

Zie onderdeel 3.

11. Meerwerkopdrachten de opbrengsten zijn € 725.000 hoger dan begroot.

Bij onderdeel 5 hebben wij toegelicht waaruit de hogere opbrengsten bestaan. Het verschil van € 113.000 tussen de hogere kosten en opbrengsten bestaat uit de in de tarieven meegenomen dekking van de overheadkosten.

12. Toelagen opbrengsten zie € 7.000 hoger dan begroot.

Bij onderdeel 6 hebben wij deze afwijking toegelicht.

13. Overige baten opbrengsten zijn € 8.000 lager dan begroot.

Het betreft hier rentebaten, die we dit jaar niet hebben.



14. Reserve mutaties in totaal € 1.832.000 hoger dan begroot.

Op 14 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de herijking van reserves.

Door deze herijking ontstaan twee nieuwe reserves:

Herijking d.d. 14-12-2018: € 990.000

LOS verbeterplan € 200.000

Totaal € 1.190.000

Het Algemeen Bestuur heeft op 14 december 2018 en op 29 maart 2019, vooruitlopend op vaststelling van de jaarrekening 2018, besloten om diverse middelen door te schuiven en in te zetten in 2019. Dit begint zijn vruchten af te werpen. We hebben het volgende hiermee kunnen realiseren:

- Aantrekken van:
 - Administratief ondersteuners, om onze vergunningverleners, toezichthouders en adviseurs te ontlasten;
 - Vergunningverlener voor het actualiseren van vergunningen;
 - Trainees;
 - Projectleider Omgevingswet;
 - Diverse toezichthouders en specialisten om werk uit te voeren op het gebied van meerwerk, achterstallig onderhoud of reguliere opdrachten. Dit ter compensatie van uren die besteedt zijn aan opleidingen en vanwege de extra impuls t.a.v. het primair proces;
 - P&O'er, Financieel medewerker en informatie analist ten behoeve van het verder op orde brengen van de basis en het analyseren van onze informatie.
- Gestart met het project om het locatiebestand op orde te brengen. De verwachting is dat dit eind 2019 in de basis gereed is.
- Daarnaast zijn we bezig om het functioneel beheer LOS te versterken, een Boa te werven en de ontwikkelingen op het gebied van IT en AVG nauwlettend te volgen.
- Iedere medewerker heeft inmiddels een basiscursus Omgevingswet gevolgd en vanaf de zomer zullen er cursussen feedback geven en ontvangen worden georganiseerd voor alle medewerkers.

Hieronder wordt een beknopt overzicht gegeven:

Wat	Hoeveel	Besluit
Opleidingen	€ 200.000	14 december 2018
Primair proces	€ 400.000	29 maart 2019
Arbeidsvoorwaarden	€ 200.000	29 maart 2019, nader onderbouwen



Opleidingen	€ 100.000	Nog te besluiten
Sociale lasten	€ 45.000	Nog te besluiten
LOS	€ 119.000	Nog te besluiten
Hoger resultaat n.a.v. controle accountant	€ 14.000	Nog te besluiten
Resultaat	€ 1.078.000	

In de begroting 2019 was daarnaast nog een onttrekking aan de reserve frictiekosten meegenomen van € 71.000 als gevolg van de herindelingen. Wij stellen voor om deze onttrekking niet in 2019 te doen, maar pas in 2020 voor de dekking van de kosten voor de afronding van het nieuwe financieringsmodel. Met de voorgestelde begrotingspost van € 100.000 voor 2020 voorzien we in dat jaar voldoende dekking voor deze inspanning.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende reserves

Overzicht van de reserves		1-1-2019	Besteding	31 dec.2019
1.Frictiekosten BC		€ 71.000	€ 0	€ 71.000
2.LOS verbeterplan		€ 319.000	€ 319.000	€ 0
3.Herijking d.d. 14-12-2018		€ 990.000	€ 843.000	€ 147.000
4.Opleidingen		€ 300.000	€ 195.000	€ 105.000
5.Primair proces		€ 400.000	€ 400.000	€ 0
6.Sociale lasten		€ 45.000	€ 45.000	€ 0
7.Arbeidsvoorwaarden		€ 201.000	€ 100.000	€ 101.000
Totaal		€ 2.326.000	€ 1.902.000	€ 424.000

Zoals u in bovenstaande tabel kunt zien gaat een groot gedeelte van de reserves in 2019 op en blijven er een aantal middelen over.



Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 wordt het Algemeen Bestuur het volgende voorgesteld:

- Ad 2. Het programma LOS nadert zijn afronding en de werkzaamheden gaan in de lijn door. De deelnemers hebben hiervoor in 2018 een bedrag van € 600.000 ter beschikking gesteld. Wij verwachten dat dit bedrag niet in zijn geheel wordt besteed. Als dit het geval is dan stellen wij voor het overschot in te zetten voor het verlagen van de deelnemersbijdrage in 2020 en/of 2021;
- Ad 4. € 105.000 uit de reserve opleidingen in te zetten om de deelnemersbijdrage in 2020 minder te laten stijgen;
- Ad 6. € 45.000 in te zetten om de sociale lasten te dekken. Uit de loongegevens van januari 2019 blijkt dat de sociale lasten, met name de pensioenpremies, 0,5 % hoger zijn dan die in de begroting 2019 zijn meegenomen. Bij het opstellen van de begroting 2019 was dit niet bekend;
- Ad 7. € 200.000 in te zetten voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van de ODG in 2019 en 2020 (zie hiervoor het onderzoek arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid);
- Naar aanleiding van de accountantscontrole komt het definitieve resultaat € 14.000 hoger uit. Dit bedrag willen we inzetten om de deelnemersbijdrage in 2020 te verlagen.

Concreet betekent bovenstaande dat de deelnemersbijdrage in 2020 met minimaal € 119.000 (€ 105.000 + € 14.000) daalt. Daarnaast kan besloten worden om het eventuele restant programmabudget LOS, bij vaststelling van de najaarsnota, in te zetten om de deelnemersbijdrage minder te laten stijgen in 2020 en of 2021.

Wij stellen voor, bij ongewijzigde situatie, om bij de najaarsnota € 319.000, na aftrek van € 105.000 (ad.4), door te schuiven naar 2020:

- Ad.1.€ 71.000 voor de afronding van het nieuwe financieringsmodel ODG die in 2020 plaats vindt.
- Ad.3 € 147.000. In dit bedrag zit € 112.000 voor Aardbevingen Externe Veiligheid. Dit is een gelabeld bedrag t.g.v. de Provincie. Voorstel is dit bedrag terug te geven aan de Provincie. Het resterende deel € 35.000 te besteden aan de afronding van het nieuwe financieringsmodel.
- Ad.7. € 101.000 door te schuiven naar 2020. Met Algemeen Bestuur is afgesproken dat er eerst voorstellen op tafel moet liggen die leiden tot het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden. Hierover zal het Algemeen Bestuur een besluit nemen op 12 juli 2019, waarin wordt voorgesteld om zowel in 2019 als in 2020 in te zetten op het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden (vervolgens structureel uit dekking van verhoging deelnemersbijdrage). Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens in overleg met



het Georganiseerd Overleg een plan van aanpak opstellen en hierover rapporteren aan het Algemeen Bestuur.

Ontwikkeling

Op dit moment wordt onderzocht of het zaakstelsel in 2021 opnieuw aanbesteed moet worden. Aangezien dit zowel qua aanbesteding- en implementatiekosten het nodige zal vergen, wordt gezocht naar mogelijkheden om dit binnen de wettelijke kaders uit te stellen. Hiervoor is een bedrag opgenomen in de risicoanalyse van de begroting 2020.



BRZO

In het onderstaande overzicht is de (gewijzigde) begroting 2019 en de actuele prognose voor de BRZO weergegeven. De genoemde bedragen in de tabellen zijn in € 1.000.

BRZO	Begroting 2019	Begrotings wijziging BC	Begrotings wijziging BRZO	Begroting 2019 na wijziging BRZO	Realisatie	Verschil	Voordeel Nadeel
Lasten							
BRZO-taken (personeel en materieel)	€ -	€ -	€ 2.526	€ 2.526	€ 2.148	€ 377	V
Overhead (personeel en materieel)	€ -	€ -	€ 876	€ 876	€ 805	€ 71	V
Projecten	€ -	€ -	€ 165	€ 165	€ 187	€ -22	N
Totaal	€ -	€ -	€ 3.566	€ 3.566	€ 3.140	€ 427	V
Baten							
Bijdrage BRZO-taken			€ 3.379	€ 3.379	€ 3.379	€ -	V
Projecten			€ 187	€ 187	€ 261	€ 74	V
Totaal	€ -	€ -	€ 3.566	€ 3.566	€ 3.640	€ 74	V
Saldo van lasten en baten							
Saldo van lasten en baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500	€ 500	V
Totaal	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500	€ 500	
Reserve mutaties							
Storting in bestemmingreserve BRZO				€ -	€ -500	€ -500	
Saldo reservemutaties	€ -	€ -		€ -	€ -500	€ -500	N
Saldo na reservemutaties	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	V

Toelichting:

Zoals aangegeven heeft de implementatie in 2019 van een gedragen overdracht van een gedeconcentreerd model naar een geconcentreerd model meer tijd gekost dan verwacht. Een heldere scheiding van een BRZO afdeling met eigen financiering en takenpakket en de niet BRZO afdelingen met eigen financiering en takenpakket is in 2019 niet direct gerealiseerd. Dit is een ontwikkeling die in 2019 geleidelijk volledig vorm zal gaan krijgen.

De voorjaarsnota 2019 BRZO is ook gebaseerd op deze geleidelijkheid en aannames van productie cijfers BRZO zoals die door de ODG, Fumo en RUDD in 2019 gerealiseerd gaan worden. De verwachting is daarom ook dat aan het einde van het jaar, als alle gegevens volledig zijn en de transitie is gerealiseerd, dat er afwijkingen in het nu geprognostiseerde Brzo resultaat kunnen zijn.

Met de kennis van de afgelopen maanden verwachten wij een positief resultaat van € 500.000. Conform de gemaakte afspraken met het Algemeen Bestuur wordt een positief resultaat gestort in een bestemmingsreserve Brzo. Deze reserve heeft als doel eventuele tegenvallers te kunnen opvangen.

