

Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 25 juni 2020

Vertrouwelijk : Nee

Onderwerp : Gevolgen corona-maatregelen voor bedrijfsvoering ODZOB

Kennisnemen van

De gevolgen van de corona-maatregelen voor de bedrijfsvoering van de ODZOB.

Aanleiding

Sinds begin maart heeft de corona-crisis Nederland in de greep. De maatregelen in Brabant (en in Nederland) die zijn getroffen om de verspreiding van het virus te beheersen, hebben grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van de ODZOB. In de afgelopen periode is het AB op verschillende momenten geïnformeerd over de gevolgen voor de uitvoering van onze werkzaamheden (zoals toezicht), de maatregelen die zijn getroffen om medewerkers op een veilige manier zo goed mogelijk te laten doorwerken, en de maatregelen die zijn getroffen om de personele en financiële gevolgen zoveel als mogelijk te beheersen.

In deze AB-adviesnota wordt een tussentijdse rapportage over het financiële resultaat gegeven op basis van de marap t/m april. Ook wordt ingegaan op de factoren die van invloed zijn op de bedrijfsvoering voor de rest van het jaar (en de jaren erna?). Tot slot wordt een beeld gegeven van de wijze waarop de medewerkers van de ODZOB na versoepeling van de intelligente lockdown, weer aan het werk kunnen/zijn gegaan op het kantoor in Eindhoven.

Kernboodschap

Hoewel de Corona-crisis ook de ODZOB hard geraakt heeft waardoor werkzaamheden anders aangepakt en ingepland moesten worden, heeft dit tot en met april financieel nauwelijks gevolgen gehad. Voornamelijk door de hogere vraag is het resultaat aanzienlijk beter dan begroot en ontwikkelt zich conform de lijn van vorig jaar.

Toelichting

Financieel resultaat t/m april 2020

Het resultaat van de dienst is ten opzichte van de vastgestelde begroting € 372.000- beter. Het resultaat ontwikkelt zich, zoals in de grafiek op pagina 2 is weergegeven conform het verloop van vorig jaar.

De belangrijkste ontwikkelingen die hier aan ten grondslag liggen zijn drieledig:

- De invloed van de corona-crisis op de financiële situatie blijkt tot nu toe gering. De ODZOB heeft onmiddellijk geschakeld en de werkzaamheden zo goed als mogelijk voort gezet. Wanneer dat niet mogelijk bleek, is er voor gekozen om andere declarabele werkzaamheden die wel uitgevoerd konden worden onder deze omstandigheden (zgn. alternatief werk) naar voren te halen. In verband met het opvolgen van de consequenties van de corona-crisis zijn een tweetal projectnummers geopend: Eén voor de registratie van



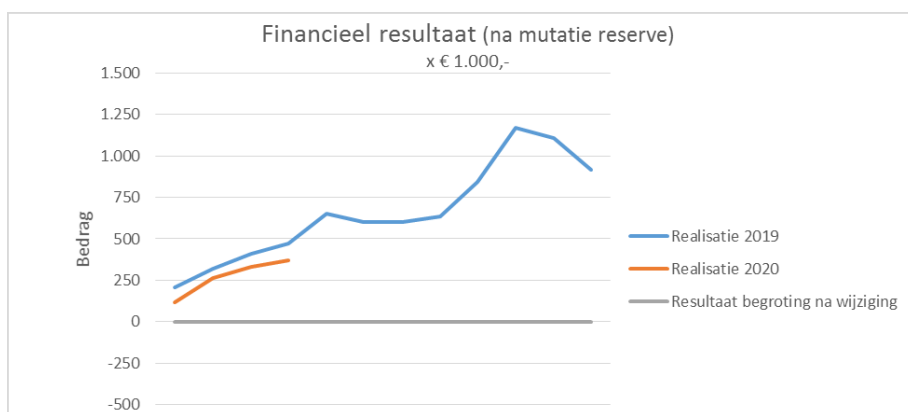
“leegloopuren” voor wanneer medewerkers echt niet vooruit kunnen met hun werkzaamheden en er ook geen andere nuttige opdrachten uit te voeren zijn. En één voor het boeken van kort zorgverlof voor wanneer een medewerker als gevolg van de situatie zorg voor kinderen of andere naasten op zich moet nemen. Van beide nummers hebben de medewerkers van de ODZOB slechts zeer beperkt gebruik hoeven maken t.w. respectievelijk 331 en 271 uur. Al met al is tot nu toe de invloed van de corona-crisis beperkt gebleven. Dit blijkt onder meer uit de declarabiliteitspercentages, die slechts een fractie lager zijn dan begroot. Wel zal het voorkomen dat het opleveren van bepaalde producten gemiddeld wat meer tijd kost dan voorheen, omdat het vrijwel volledig thuiswerken soms tot inefficiëntie leidt (afstemming kost meer tijd).

- Zoals ook in andere jaren het geval is geweest, blijkt ook dit jaar weer dat de opdrachtverlening hoger is dan begroot. De baten waren tot en met april €532.000,- hoger dan begroot.
- Als derde en laatste ontwikkeling die ten grondslag ligt aan het betere resultaat kunnen de lagere kosten genoemd worden. Ondanks de hogere bezetting bleven de kosten tot en met april € 48.000,- achter op de begroting. Het is echter wel de verwachting dat hier nog een inhaal effect zal optreden. Ook zullen de inspanningen voor de twee grote projecten, Omgevingswet en Aanbesteding VTH-systeem, in de rest van het jaar groter zijn dan gedurende de eerste 4 maanden.

Overzicht van baten en lasten (excl. externe project kosten)

* bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2020		Realisatie t/m april	Afwijking
	Totaal	t/m april		
Baten	21.190	7.063	7.595	532
Lasten	22.452	7.484	7.436	-48
TOTAAL RESULTAAT VOOR MUTATIE RESERVE	-1.262	-421	159	580
Mutatie reserves	1.262	421	213	-208
TOTAAL RESULTAAT NA MUTATIE RESERVE	0	0	372	372



Verwachtingen voor het jaarresultaat 2020 e.v.

Natuurlijk zouden we graag op dit moment ook al een prognose willen afgeven voor de verwachtingen van het resultaat over het hele jaar 2020. Op dit moment (medio mei), zien we dat het overgrote deel van de werkzaamheden die ODZOB uitvoert voor deelnemers, gewoon doorlopen. We zien dit aan het aantal uren dat als “leegloop door corona” en op de “kortdurend zorgverlof is geboekt, namelijk 331 uur respectievelijk 271 uur. Daarnaast is nog op “alternatief werk” geboekt maar is het declarabel

werk waar inkomsten tegenover staan. Dat verklaart dat ODZOB over de eerste 4 maanden, inclusief 8 weken “corona-tijd”, nog een positief financieel resultaat van € 372.000,- heeft weten te behalen (zie de vorige alinea).

Voor de rest van het jaar (en waarschijnlijk ook relevant voor 2021) zien we naast de invloed van het uitstel van de Omgevingswet nog een aantal belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op de opdrachtverlening aan ODZOB:

- Hoe lang duren de maatregelen die de regering heeft afgekondigd? Een aanzienlijk aantal sectoren heeft lange tijd stil gelegen door de maatregelen en wordt langzaam weer opgestart, zoals horeca, cultuur, toerisme. Normaliter zijn dit niet de sectoren waar de ODZOB veel opdrachten uit genereert (m.u.v. geluidscontroles horeca en zwemwatertoezicht), maar de toeleveranciers van deze sectoren (voedingsindustrie, tuin- en landbouw) wel. Het toezicht op veehouderijen zal doorlopen voor het ITV-project; het is op dit moment nog onduidelijk wat dit betekent voor vergunningverlening en toezicht op de overige branches.
- In hoeverre kunnen we de controles uit blijven voeren op de manier waarop we dat gewend waren? Tot nog toe zijn de Wabo-controles agrarisch en industrieel doorgegaan, maar het was lastiger om bij bedrijven binnen te komen. Daardoor zijn er minder controles uitgevoerd dan gepland. De verwachting is dat ook de rest van het jaar minder controles uitgevoerd kunnen worden dan gepland.
- In hoeverre blijft het te controleren aantal ondernemingen bestaan? Mogelijk zullen veel bedrijven sluiten c.q. failliet gaan. De economische gevolgen van de corona-crisis zijn zeer fors; de cijfers over de te verwachten krimp van de economie variëren van 7-9%. In hoeverre dat de ODZOB raakt, hangt af van welke sectoren het hardst geraakt worden. Tot nu toe lijken de productiebedrijven en de agrarische bedrijven in de regio door te kunnen blijven functioneren, maar een forse economische crisis, daling van de consumentenbestedingen en wereldwijde vraaguitval zullen hoe dan ook voelbaar zijn bij bedrijven in onze regio. Als bedrijven minder gaan investeren of zelfs sluiten, is dat van invloed op de vergunningverlening en op het Wabo-toezicht, bouwvergunningen en -toezicht, asbestsaneringen, grondverzet (ontgrondingen en bodemtoezicht).
- In hoeverre blijven de deelnemers onveranderd opdrachten verstrekken dan wel gaan zij noodgedwongen bezuinigen en daardoor minder opdrachten verstrekken? Veel gemeenten hadden vóór de corona-crisis al grote problemen om de begroting sluitend te krijgen door de tekorten in de jeugdzorg. De corona-crisis betekent voor gemeenten en provincie veel extra kosten in de vorm van de steunmaatregelen aan diverse sectoren en inwoners (ZZP'ers, sport, cultuur, etc). De verwachting is dat de tekorten op de diverse begrotingen in 2020 op zullen lopen; waarschijnlijk zal dit zijn weerslag hebben op de opdrachtverstrekking aan de ODZOB, met name in de sfeer van de verzoektaken. Deze verzoektaken vormen maar liefst 64% van de totale begroting van de ODZOB.
- Wat betekent het dat medewerkers slechts gedeeltelijk in het kantoor van de ODZOB kunnen werken? In de “1,5-meter” context kan slechts de helft van de werkplekken van de ODZOB gebruikt worden, en kunnen in het kantoor op dit moment geen overleggen plaatsvinden met meer dan 10 personen. Onze verwachting is dat dat nog een aanzienlijke tijd zal duren, ondanks de bescheiden versoepeling van bepaalde maatregelen. Dit betekent dat waar eerder 60% van de ODZOB-medewerkers naar kantoor kon komen, dat nu nog maar 30% (75 werkplekken) zal zijn kunnen zijn. Kleine overlegruimtes voor 2 personen, worden 1-persoonswerkruimtes. De twee grootste vergaderruimtes voor 20-30 personen, kunnen door maximaal 7 personen worden gebruikt voor overleg. Er is een hybride situatie waarin veel meer thuis zal worden gewerkt. De afgelopen weken hebben uitgewezen dat de ICT-infrastructuur gelukkig goed is toegerust om dagelijks meer dan 200 personen vanuit hun thuiswerkplek in te laten loggen op de ODZOB-systemen. Echter, we hebben nog onvoldoende in beeld wat dit betekent voor de efficiency van de bedrijfsprocessen; zo

wordt er weliswaar reistijd uitgespaard maar omdat “snel en kort overleg achter het bureau” niet mogelijk is, kan het zijn dat producten minder efficiënt tot stand komen. Hier zal nader onderzoek naar moeten worden gedaan.

Ook al zouden we nu al in staat zijn om een berekening te maken van wat voornoemde factoren betekenen voor de opdrachtverlening aan de ODZOB, dan is het de vraag in hoeverre we onze capaciteit aan de ontwikkelingen *kunnen*, en *willen* aanpassen. Momenteel heeft ODZOB 168 fte aan vaste medewerkers in dienst, 27 fte via payroll en 25 fte is inhuur (zzp-ers of via detacheringsbureaus). De laatste categorie is het meest flexibel en kan per maand worden opgezegd. Payroll-contracten lopen door tot einde contractdatum en kunnen niet worden verminderd.

Met betrekking tot *kunnen* is het de vraag of we de flexibele schil op de juiste plaats hebben, ofwel zit de meeste flexibiliteit wel in de teams waar de afname aan werk het grootst zal zijn?

Met betrekking tot *willen* is het de vraag of het verstandig is om afscheid te nemen van medewerkers die met veel effort geworven, opgeleid en ingewerkt zijn, wanneer ze in een later stadium wellicht weer nodig zijn. Het DB heeft eerder het standpunt ingenomen dat er juist *nú* kansen liggen om vacatures die eerder moeilijk in te vullen waren, alsnog in te vullen met uitstekend gekwalificeerde mensen.

Terug naar kantoor in de 1,5-meter context

Door de corona-maatregelen is thuiswerken op dit moment de regel bij de ODZOB. Het kantoor is echter niet gesloten. Van de ca 250 medewerkers zijn er dagelijks 15 tot 25 collega's op kantoor aanwezig om de bedrijfsprocessen (post, telefoon, ICT) door te laten gaan. Wij zien dat de behoefte om weer naar kantoor te komen toeneemt, 60 % van de ODZOB medewerkers zou graag af en toe naar kantoor komen vanuit de wens om contact te hebben met elkaar. We maken een plan om het werken op kantoor beter te organiseren en in te richten conform van de richtlijnen van het RIVM. Op het moment dat de rijksoverheid het werken op kantoor weer toestaat kunnen ca 75 collega's per dag op kantoor werken. De verwachting is dat “Social Distancing” nog lang (een jaar of meer) de norm blijft. Dit plan heeft dus een langere werkingsperiode. Gelet hierop hebben we in overleg met de medezeggenschap ook de vergoedingen voor het woon-werk-verkeer anders georganiseerd (vaste km-vergoeding gestopt, OV-abonnementen stopgezet). Voor de langere termijn zullen we ook na moeten gaan denken over het meer faciliteren van een verantwoorde werkplek bij medewerkers thuis.

Bij het opstellen van het plan wordt rekening gehouden met de volgende aspecten:

- Het treffen van fysieke maatregelen in het kantoor en in de bedrijfsmiddelen zoals bedrijfsauto's om aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen
- Het bieden van een praktische en uitvoerbare oplossing voor de verdeling van de “schaarse” werkplekken op kantoor aan de Wal 28 te Eindhoven
- De richtlijnen van de overheid voor het reizen van/naar kantoor in het OV

Het voornemen is om per 1 juni maximaal 30 personen op kantoor te laten werken, en dit aantal vanaf 1 juli geleidelijk in enkele maanden op te schalen naar 75 personen. Er zal met name een oplossing gevonden moeten worden voor de behoefte aan “fysiek” overleg (in plaats van digitaal vergaderen) met groepen groter dan 8 personen. De ruimte hiervoor kan mogelijk gevonden worden in de centrale ontvangstruimte van de ODZOB en anders op een externe locatie met voldoende ruimte om 1,5 m afstand tot elkaar te bewaren.

Gebleken is dat de werkzaamheden van vrijwel alle medewerkers (m.u.v. zwembadtoezicht, horeca-toezicht en geluidsmetingen bij horeca en evenementen) goed door hebben kunnen lopen, ondanks



het thuis werken. Het fysieke toezicht is ook doorgegaan, uiteraard met extra aandacht voor het in acht nemen van de RIVM-richtlijnen. Deze zijn vertaald in protocollen voor onze medewerkers. Deze blijven onverminderd van kracht.

Waar ODZOB-medewerkers voorheen veel op locatie van de deelnemers werkten, zal in nauw overleg met de deelnemers bezien moeten worden of en wanneer dat weer wenselijk is.

Vervolg / Communicatie

In het AB van september zal de tussentijdse Bestuursrapportage 2020 worden gepresenteerd over de cijfers t/m de maand mei. Uiteraard zal ook in die rapportage ingezoomd worden op de gevolgen van de corona-crisis.