



Najaarsnota 2020

VOORTGANGSRAPPORTAGE T/M AUGUSTUS

Inhoudsopgave

1	AANBIEDING	3
1.1	SAMENVATTING.....	3
1.2	LEESWIJZER.....	3
2	REALISATIE OUTPUT EERSTE ACHT MAANDEN 2020	4
2.1	REALISATIE TOETSING & VERGUNNINGVERLENING (T&V).....	4
2.2	REALISATIE TOEZICHT & HANDHAVING (T&H).....	4
2.2.1	<i>Planmatig toezicht</i>	5
2.2.2	<i>Bodemtoezicht</i>	5
2.2.3	<i>Overlast</i>	5
2.2.4	<i>Her- en sanctiecontroles/handhaving</i>	5
2.2.5	<i>Duurzaamheid</i>	6
2.3	OVERZICHT REALISATIE UREN PER DEELNEMER.....	7
2.3.1	<i>Wijziging in urenraming t/m augustus 2020</i>	7
3	WIJZIGINGEN	8
3.1	WAT WIJZIGT ER IN 2020?.....	8
3.1.1	<i>Verwerkte administratieve wijzigingen na Voorjaarsnota 2020</i>	9
3.1.2	<i>Voorgestelde wijzigingen na VJN 2020</i>	9
3.1.3	<i>Overdracht asbesttaken</i>	11
3.2	PROGRAMMABEGROTING NA WIJZIGING.....	12
3.3	REALISATIE EN PROGNOSE T/M AUGUSTUS 2020.....	12
4	PARAGRAFEN	13
4.1	WEERSTANDSVERMOGEN/RISICOPARAGRAAF, FINANCIERING, BEDRIJFSVOERING EN ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN.....	13
4.1.1	<i>Weerstandvermogen/risicoparagraaf</i>	13
4.1.2	<i>Financiering</i>	14
4.1.3	<i>Bedrijfsvoering</i>	14
4.1.4	<i>Onderhoud kapitaalgoederen</i>	15
4.1.5	<i>Vervanging investeringen en kapitaallasten investeringen</i>	16
5	BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR	19
6	BIJLAGEN	20
6.1	EXPLOITATIEOVERZICHT.....	20
6.2	OUTPUT T&V EERSTE ACHT MAANDEN 2020.....	23
6.2.1	<i>Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) T&V</i>	23
6.2.2	<i>Raming en realisatie uitgevoerde taken T&V</i>	25
6.3	OUTPUT T&H EERSTE ACHT MAANDEN 2020.....	28

1 Aanbieding

1.1 Samenvatting

Voor u ligt de Najaarsnota 2020. In deze nota zijn de belangrijkste afwijkingen opgenomen ten opzichte van de Begroting en de stand van zaken bij de Voorjaarsnota 2020. Voorts geven wij in deze nota de ontwikkelingen aan die financieel effect hebben op het huidige en volgende begrotingsjaren.

Op basis van de realisatiecijfers, aangegane verplichtingen en aanvullende opdrachten wordt ultimo augustus 2020 een batig saldo geprognosticeerd van € 358.300. Hierbij wordt opgemerkt dat in de prognose rekening is gehouden met een aanvullende opdracht van € 0,9 miljoen voor intensiveringen op het werkveld Groen en Grondwater (met name de inzet voor het aspect stikstof en de toegenomen inzet van WKO-systemen). Zonder deze aanvullende opdrachten wordt een tekort verwacht van ca. € 0,5 miljoen.

Met de wijziging van het Besluit Omgevingsrecht per 1 juli 2017 is de uitvoering van de asbesttaken een onderdeel van het verplichte basispakket van de omgevingsdienst. De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk en Wassenaar hebben voor dit jaar de asbesttaken overgedragen aan de ODH waarbij de uitvoering voor de gemeente Wassenaar plaatsvindt vanaf 1 juli 2020. De overige gemeentelijke deelnemers dragen deze basistaak ketentoezicht op asbest uiterlijk 1 januari 2021 over aan de ODH.

Vanwege de Kabinetsmaatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, werkt de ODH sinds 13 maart noodgedwongen vrijwel geheel vanuit huis. In hoofdstuk 2 wordt per programma nader ingegaan op de effecten hiervan.

De omvang van het uitgevoerde werk binnen het programma Toetsing en Vergunningverlening ligt over de eerste acht maanden iets hoger dan de planning. De realisatie voor gemeenten achter blijft op de raming en de realisatie voor de provincie overstijgt de raming (zie 2.1).

Voor het programma Toezicht en Handhaving ligt de situatie anders. Tijdens de lockdown periode van 23 maart tot 1 juli is er een verbod geweest op bedrijfsbezoeken waardoor vele reguliere geplande controles niet plaats hebben kunnen vinden. Ook is in deze periode het aantal klachten sterk afgenomen met name door het volledig sluiten van de horeca. Het accent in het werk is in deze periode in overleg met de opdrachtgevers verlegd naar andere werkzaamheden die normaal doorgang konden vinden en die normaliter verspreid over het jaar worden verricht. In een aantal gemeenten is op verzoek ander werk uitgevoerd zoals toezicht op grond van de Noodverordening (COVID-19). Na afloop van de lockdown periode is het reguliere toezicht in juli weer min of meer normaal opgepakt. Of het toezicht over het hele jaar gezien uiteindelijk overeenkomstig de oorspronkelijke planning kan worden uitgevoerd is nu nog niet duidelijk. Er wordt maximaal op ingezet om de oorspronkelijke planning alsnog te halen waarbij vanzelfsprekend voorrang wordt gegeven aan de meest milieurelevante controles. Een en ander hangt echter ook sterk samen met de (on)mogelijkheden in het licht van eventuele extra COVID-19 gerelateerde beperkende maatregelen (zie 2.2).

1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de afwijkingen van de output ten opzichte van de planning. Hoofdstuk 3 behandelt de wijzigingen in 2020. Hoofdstuk 4 geeft de stand van zaken weer over de paragrafen weerstandsvermogen, financiering, bedrijfsvoering en de risico's. Het besluit van het Algemeen Bestuur is opgenomen in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 zijn de bijlagen opgenomen.

2 Realisatie output eerste acht maanden 2020

2.1 Realisatie Toetsing & Vergunningverlening (T&V)

Over de eerste acht maanden van 2020 ligt de realisatie boven 2/3^e deel van het programma T&V. De realisatie voor gemeenten achter blijft op de raming en de realisatie voor de provincie overstijgt de raming. De werkvelden Milieu-inrichtingen en Bodem bij gemeenten is het vraag gestuurde aanbod over het gehele werkpakket lager dan geraamd. Deze lagere realisatie kan voor een deel in verband worden gebracht met een achterblijvende vraag die is opgetreden in Wabo-procedures als gevolg van de ontwikkelingen rond het aspect stikstof of de Coronaperikelen. Dit is een incidenteel effect voor 2020. Ook de ureninzet op de overige taken ligt duidelijk onder de raming.

De realisatie voor de werkvelden Milieu & RO (geluid, lucht, EV) en Groen en Grondwater (provincie Zuid-Holland) ligt boven de raming. Voor het werkveld Groen en Grondwater houdt dit direct verband met de actuele aandacht voor het aspect stikstof, het grote aantal ontheffingsaanvragen soortenbescherming en de toegenomen inzet van WKO-systemen. De provincie heeft deze taakuitvoering inmiddels geïntensiveerd en voor een deel van die intensivering aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Met de provincie vindt afstemming plaats over resterende benodigde middelen om deze extra inzet mogelijk te maken.

Verwacht mag worden dat het lagere aanbod van de achterliggende maanden bij gemeenten zich in de resterende maanden van 2020 voortzet. Voor Groen en Grondwater zal komende maanden de intensivering van de uitvoering worden gecontinueerd. Eventuele knelpunten in het vraag gestuurde werkvolume van het programma T&V worden besproken in de accountgesprekken met de deelnemers.

Als onderdeel van de in mei 2020 uitgebrachte nota "VTH Beleid gemeentelijke taken Omgevingsdienst Haaglanden" is in de achterliggende maanden het milieuvergunningenbestand van de Haaglandengemeenten doorgelopen op een mogelijke noodzaak tot actualisatie. Naar aanleiding van deze beoordeling is een prioritering aangebracht van actualisaties die het komende jaar moeten plaatsvinden. Het gaat voornamelijk om ongeveer 44 vergunningen waarvan de actualisatie komend jaar (2020-2021) wordt opgepakt.

Halverwege maart 2020 zijn de werkzaamheden binnen het programma T&V als gevolg van de Coronamaatregelen en de intelligente Lockdown volledig vanaf de thuiswerkplek uitgevoerd. Omdat de ODH haar werksystemen heeft ingericht op het plaats- en tijdonafhankelijk werken konden de werkzaamheden vrijwel ongestoord doorgang vinden. De werkzaamheden binnen het programma T&V zijn ook weinig afhankelijk van activiteiten buiten op locatie. De gewijzigde omstandigheden hebben nagenoeg geen effect gehad op de productiviteit en effectiviteit van de werkzaamheden. De realisatie over de eerste acht maanden van 2020 staat los van de gewijzigde werkomstandigheden voor de ODH.

In bijlage 6.2 is een overzicht van de output van T&V over de eerste acht maanden opgenomen.

2.2 Realisatie Toezicht & Handhaving (T&H)

Zoals al gezegd hebben de medewerkers van de ODH sinds 13 maart grotendeels vanuit huis gewerkt. Deze situatie is duurt nog voort. Voor het programma T&H is noodgedwongen tijdens de Lock-down periode (tussen half maart en half juni 2020) een aantal reguliere werkzaamheden stopgezet of in omvang afgenomen. Fysieke bedrijfsbezoeken hebben van half maart tot half juni niet plaats kunnen vinden. Het aantal klachtmeldingen is afgenomen dit komt mede door het tijdelijk volledig sluiten van de horeca. Toekomstig werk is eerder uitgevoerd en zijn er nieuwe vormen van toezicht in gebruik genomen of aangepast uitgevoerd (administratief, telefonisch, digitaal en soms vanuit een voertuig). Het accent in het werk is in die periode verlegd naar werkzaamheden die wél kunnen plaatsvinden of die normaliter later of gedurende het kalenderjaar worden verricht. In de periode vóór 15 juni is slechts een beperkt aantal reguliere controles "in het werkveld" uitgevoerd. De wachtdienst daarentegen is gedurende de gehele verslagperiode operationeel geweest.

ODH-breed loopt de uitvoering van het programma als gevolg van COVID-19 gemiddeld genomen achter op de planning, met af en toe een plus en een min per onderwerp of deelnemer (terug te vinden in de 8 maanden rapportages per deelnemer). In deze rapportages staan de realisatiecijfers van de afgesloten

zaken. Naast deze afgesloten zaken is er werk verricht, dat niet in deze rapportage maar pas in de volgende rapportage wordt meegeteld (onderhanden werk).

De ODH gaat ervan uit dat, mits de omstandigheden dat toelaten, het planmatig deel van het werkplan voor het programma T&H is te realiseren zonder knelpunten. Daarbij ligt de focus in de laatste vier maanden op de realisatie van de integrale planmatige Wm controles, de themacontroles en de inventariserende controles. Indien prioritering noodzakelijk is geschied dit op basis van milieurelevantie.

In bijlage 6.3 is een overzicht van de output van T&H over de eerste acht maanden opgenomen. In de accountgesprekken met de deelnemers vindt over de uitkomsten verdere afstemming plaats.

2.2.1 Planmatig toezicht

Het (Wm) planmatig toezicht loopt achter op de planning. Van de 849 geplande integrale zogenaamde cat. 2, 3 en 4 controles zijn er inmiddels 316 uitgevoerd (38%). Voornaamste oorzaak is dat fysieke bedrijfsbezoeken niet hebben plaatsgevonden van half maart tot half juni.

Het streven is dat het planmatig toezicht (cat. 2 t/m 4) volgens planning geheel wordt uitgevoerd. De werkzaamheden zijn zoals hierboven aangegeven verlegd naar toezicht dat wel kon worden uitgevoerd, hierdoor is inmiddels 81% van het geplande 'overige toezicht' uitgevoerd. Ook het aantal opleveringscontroles is met 130% hoger dan geraamd.

De realisatie van de inventariserende controles (21%) en de themacontroles (33%) lopen achter op de planning. In de herstart-periode na 15 juni is prioriteit gegeven aan integrale controles en "on hold" gezette overlastonderzoeken. De meerderheid van de controles bij vuurwerkverkooppunten vindt plaats rond de vuurwerkverkoopperiode in december wanneer veel vuurwerk wordt ingekocht, opgeslagen en verhandeld. Controles vinden plaats in januari en oktober, maar vooral tijdens deze vuurwerkverkoopdagen als alle verkooppunten in Haaglanden intensief worden gecontroleerd.

2.2.2 Bodemtoezicht

De inspanningen op het gebied van bodemtoezicht verlopen volgens planning. Alhoewel de ODH geen invloed heeft op het aantal startmeldingen (Wbb) van bodemsaneringen, wordt uitgegaan dat het aantal controles over 2020 niet zal worden overschreden. Dit geldt nagenoeg ook voor de controles op toepassing van grond- en bouwstoffen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

2.2.3 Overlast

De raming van het aantal overlastmeldingen voor 2020 is 2.552. Het aantal overlastmeldingen bedraagt nu 1.373 (53% op twee-derde deel van het jaar). Het aantal klachtmeldingen is afgenomen, dit komt voornamelijk door het tijdelijk volledig sluiten van de horeca.

In de jaarplannen voor diverse opdrachtgevers is rekening gehouden met het controleren van naleving van de opgelegde geluidnormen bij evenementen en festiviteiten. Als gevolg van COVID-19 en de opgelegde maatregelen zijn veel evenementen niet doorgaan.

2.2.4 Her- en sanctiecontroles/handhaving

De naleving van wet- en regelgeving door bedrijven bij de controlebezoeken ligt op het verwachte niveau. Maar omdat er minder integrale controles zijn uitgevoerd, zijn er ook minder hercontroles en sanctiecontroles uitgevoerd dan gepland (48% van jaarraming op 2/3e van het jaar). Ook de inzet op de handhaving (voornemens en lasten onder dwangsom) ligt onder de prognose (51%). Boven de raming ligt het aantal ingetrokken dwangsommen (82%). Met name tijdens de periode dat de handhaving is opgeschort zijn veel oude lasten ingetrokken als de situatie zich daarvoor leende (geen overtredingen meer/langdurig geen overlast).

2.2.5 Duurzaamheid

Reguliere duurzaamheidscontroles

Slechts een beperkt aantal reguliere duurzaamheidscontroles konden worden opgenomen in de werkprogramma's van de deelnemers. Deze controles omvatten het inventariseren van energieverbruik, te treffen maatregelen (besparingspotentieel) en advisering/uitleg bij een deel van de bedrijven. Duurzaamheidscontroles nemen meer tijd in beslag dan reguliere controles en bestaan uit een fysieke controle, administratieve ondersteuning, beoordeling van rapportages en plannen van aanpak en handhaving. Ook dient er monitoring van de voortgang op het gebied van duurzaamheid (energie en vervoersmanagement) bij de bezochte bedrijven plaats te vinden. Daarbij kan het mogelijk nodig zijn dat vergunningen op de energieparagraaf moeten worden aangepast. In het totaal zal de ODH dit jaar 78 van deze controles uitvoeren.

Informatieplicht/Energiebesparingsplicht (Erkende Maatregelen Lijst)

Op 1 juli 2019 is de informatieplicht in werking getreden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft bedrijven, die (waarschijnlijk) aan de criteria voldoen, geïnformeerd over deze verplichting per brief. Opvallend is dat de RvO veel minder brieven heeft verzonden dan eerder aangekondigd. Waar het CBS eerder uitging van 125.000 bedrijven in Nederland die onder de informatieplicht vallen, heeft de RvO uiteindelijk slechts 44.000 brieven verzonden. (CBS: 6.959 inrichtingen in Haaglanden terwijl de RvO 2.731 brieven heeft verzonden). Het bleek in de praktijk lastig om met koppeling van bestanden de energiegegevens van bedrijven boven tafel te krijgen. In maart 2020 is de lijst van RvO verrijkt door EnergiePartners, in opdracht van het Rijk, waardoor een grotere zekerheid is gerealiseerd in het aantal inrichtingen die aan de informatieplicht moeten voldoen.

Eind 2019 werd bekend dat er een actieplan met subsidie werd opgestart door het Ministerie van EZK. Het actieprogramma: Versterkte Uitvoering Energiebesparingsplicht (ofwel VUE) betekende voor Haaglanden een subsidie van ca. € 280.000. Voorwaarde voor deze subsidie was dat er bij door het Ministerie goedgekeurde instanties werkzaamheden moesten worden ingekocht. De ODH heeft er voor gekozen om 1.200 ingediende energierapportages te laten beoordelen door een energiedeskundige (Van Beek). Daarnaast heeft de energiedeskundige een aantal energiebesparingsplicht controles uitgevoerd bij inrichtingen en worden toezichthouders van de ODH begeleid bij een aantal soortgelijke controles.

Op 1 oktober 2020 hebben 2.515 van de 4.000-7.500 informatie-plichtige bedrijven in Haaglanden het eLoket ingevuld. Als gevolg van COVID-19 is nog maar beperkt uitvoering gegeven aan de controles van energiebesparingsplicht op deze gemelde bedrijven. Daarentegen is er wel aandacht besteed aan het verder implementeren van het toezicht op informatieplicht en energiebesparingsplicht in de reguliere toezichtwerkzaamheden. Aanvullend is er op basis van de gegevens (RvO en EnergiePartners) een duidelijker beeld over de stand van zaken per gemeente op gebied van de naleving van energiebesparingsplicht en welke bedrijven of branches het grootste besparingspotentieel hebben.

Inmiddels is per gemeente een eerste rapportage opgeleverd op basis van deze informatie. De ODH is met de uitkomsten gestart met het opstellen van een risico gestuurd toezichtplan energiebesparing waarmee duurzaamheid als aspect beter kan worden ingebed in de regionale probleem en risicoanalyse.

2.3 Overzicht realisatie uren per deelnemer

2.3.1 Wijziging in urenraming t/m augustus 2020

Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2020 zijn de volgende wijzigingen in de urenraming doorgevoerd:

1. Correctie intensiveringen Wnb gebiedsbescherming en soortenbescherming	1.181 uur
2. Vergunningen Waterwet	1.240 uur
3. Asbestoverdracht Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk en Wassenaar	<u>2.128 uur</u>
Totaal wijziging in uren	4.549 uur

Tabel 1 Werkvolume in uren 2020

Deelnemers	Werkvolume VJN	Wijzigingen werkvolume in uren NJN				Werkvolume 2020 NJN	Realisatie januari-augustus	%
		Correctie Nbw	Waterwet	Asbest	Totaal			
Delft	13.439	0	0	0	0	13.439	7.365	55
Den Haag	66.987	0	0	0	0	66.987	40.754	61
Leidschendam-Voorburg	8.502	0	0	972	972	9.474	6.079	64
Midden-Delfland	5.428	0	0	349	349	5.777	3.772	65
Pijnacker-Nootdorp	7.492	0	0	0	0	7.492	4.993	67
Rijswijk	6.295	0	0	730	730	7.025	5.232	74
Wassenaar	3.435	0	0	77	77	3.512	2.222	63
Westland	38.291	0	0	0	0	38.291	23.700	62
Zoetermeer	11.443	0	0	0	0	11.443	7.313	64
Provincie Zuid-Holland	78.128	1.181	1.240	0	2.421	80.549	58.322	72
Totaal	239.440	1.181	1.240	2.128	4.549	243.989	159.752	65

Van het totaal aantal uren van 243.989 heeft 126.055 uur betrekking op T&V en 117.934 uur op T&H (zie bijlagen 6.2 en 6.3). Als de realisatie over de eerste acht maanden van 2020 wordt vergeleken met een recht evenredig deel van de geraamde uren dan ligt de totale realisatie over beide programma's ultimo augustus 2020 op 65%.

3 Wijzigingen

In de Financiële Verordening ODH is opgenomen dat het Algemeen Bestuur d.m.v. tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de omgevingsdienst over de eerste acht maanden via de Najaarsnota van het lopende boekjaar geïnformeerd wordt. Deze tussenrapportage gaat in op de ontwikkelingen van de lasten en baten ten opzichte van de begroting (art. 6, lid 4 & 5) en van de geplande productie. In onderstaande paragrafen wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen van de verwachte realisatie ten opzichte van de Begroting 2020 en Voorjaarsnota 2020.

3.1 Wat wijzigt er in 2020?

Ten opzichte van de door het Algemeen Bestuur op 24 juni 2020 vastgestelde Voorjaarsnota 2020 is een viertal administratieve wijzigingen verwerkt. Dit zijn wijzigingen die op grond van artikel 24 achtste lid van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden niet aan de deelnemers hoeven te worden voorgelegd. Het gaat om wijzigingen die geen invloed hebben op de programmatotalen en wijzigingen die voortkomen uit extra opdrachten van één of meerdere opdrachtgevers met bijbehorende financiële dekking.

Tabel 2 Wijzigingen 2020

Wijzigingen begroting 2020		T&V	T&H	Overhead	Totaal
	Programmatotalen Voorjaarsnota 2020	8.383.700	7.147.000	9.287.600	24.818.300
1	Aanvulling werkplan PZH soortenbescherming	140.600	0	59.400	200.000
2	Aanvulling werkplan PZH waterwet	104.700	0	26.100	130.800
3	Additionele opdracht PZH verbetering t.b.v. woningbouwopgave	39.300	0	0	39.300
4	Additionele opdracht IOV deelprogramma 2 PGS	34.200	0	0	34.200
	Totaal administratieve wijzigingen	318.800	0	85.500	404.300
5	Inzet t.b.v. werkgroep IPO en correctie WIA-uitkering	8.400	-54.500	0	-46.100
6	Vervanging i.v.m. zwangerschappen	0	41.800	14.500	56.300
7	Correctie overhead soortenbescherming	15.000	0	-15.000	0
8	Aanpassing licenties	0	-5.000	5.000	0
9	Actualisatie loonsom	6.200	-133.700	127.500	0
	Voorgestelde wijzigingen Najaarsnota	29.600	-151.400	132.000	10.200
	Totaal wijzigingen na Najaarsnota 2020	348.400	-151.400	217.500	414.500
	Programmatotalen exclusief overhead	8.732.100	6.995.600	9.505.100	25.232.800
10	Toerekening overhead	4.902.200	4.602.900	-9.505.100	0
	Programmatotalen inclusief overhead na wijziging	13.634.300	11.598.500	0	25.232.800
	Totaal dekkingsmiddelen Voorjaarsnota				-24.818.300
11	Verhoging deelnemersbijdrage				-330.800
12	Overige opbrengsten				-10.200
13	Additionele opdrachten				-73.500
	Totaal wijzigingen na Najaarsnota 2020				-414.500
	Totaal dekkingsmiddelen na wijziging Najaarsnota				-25.232.800
	Saldo				0

3.1.1 Verwerkte administratieve wijzigingen na Voorjaarsnota 2020

1. Vergunningen Wet natuurbescherming PZH

Het werkvolume voor de soortenbescherming is veel omvangrijker en intensiever dan in de begroting was voorzien. Voor de intensivering van deze werkzaamheden heeft de provincie Zuid-Holland in aanvulling op een eerder toegekende bijdrage van € 310.000 nog eens € 200.000 beschikbaar gesteld. Op basis van de monitoring over de eerste acht maanden is een verdere aanvulling noodzakelijk.

Ook het werkvolume voor de gebiedsbescherming is door alle ontwikkelingen op het gebied van stikstof omvangrijker en intensiever dan in de begroting was voorzien. Voor de intensivering van deze werkzaamheden heeft de provincie Zuid-Holland eerder een bijdrage van € 380.000 toegekend. Op basis van de monitoring over de eerste acht maanden is een verdere aanvulling noodzakelijk.

De intensiveringen van respectievelijk € 310.000 voor soortenbescherming en € 380.000 voor gebiedsbescherming zijn vanaf 2021 structureel en worden bij Voorjaarsnota 2021 verwerkt.

2. Vergunningen Waterwet PZH

Het in het werkplan van de provincie opgenomen werkvolume aanvragen Waterwetvergunningen blijkt substantieel hoger uit te vallen. De provincie Zuid-Holland heeft een restantbedrag uit 2019 van € 130.750 beschikbaar gesteld, die als aanvullende opdracht in 2020 is verwerkt. Op basis van de monitoring over de eerste acht maanden is een verdere aanvulling noodzakelijk.

3. Additionele opdrachten verbeterplan soortenbescherming t.b.v. woningbouwopgave

De provincie Zuid-Holland heeft de ODH opdracht verleend voor het op korte termijn inzetten van verbeteracties die er aan bij dragen dat de woningbouwsector bij het opklimmen uit het dal van de corona effecten ook op het vlak van de ontheffingsaanvragen een positief zetje in de rug ervaart. Het gaat dan om de volgende onderwerpen:

- a. Het verbeteren, optimaliseren en verrijken van de inhoud en vormgeving van de informatie voor aanvragers op de website van de ODH;
- b. Het uitwerken van standaardoplossingen voor vaak voorkomende soorten en niet kwetsbare functies. Voor de uitvoering is een bedrag van € 39.312 beschikbaar gesteld.

4. Additionele opdracht Impuls Omgevingsveiligheid, deelprogramma 2 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

De ODH levert een bijdrage aan de uitvoering van een van de projecten van het tweede deelprogramma Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen van de Impuls Omgevingsveiligheid 2020 (IOV 2020). Via de provincie Zuid-Holland die als adresant optreedt namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is voor de uitvoering van de werkzaamheden een bijdrage beschikbaar gesteld van € 34.812.

3.1.2 Voorgestelde wijzigingen na VJN 2020

5. Inzet t.b.v. werkgroep IPO en correctie WIA-uitkering

Voor de inzet van een medewerker t.b.v. deelname aan de werkgroep IPO-IHEV (Signaleringskaart) is een bijdrage toegekend van € 8.320 (80 uur). Bij Voorjaarsnota 2020 is het inhuurbudget met € 54.500 verhoogd t.g.v. een afkeuring van een medewerker. De WIA-uitkering wordt echter rechtstreeks uitbetaald aan de betreffende medewerker, waardoor de budgetaanpassing wordt gecorrigeerd. Per saldo leidt dit tot een verlaging van het inhuurbudget met € 46.100.

6. Vervanging i.v.m. zwangerschappen

Een drietal medewerkers van de ODH is met bevallings- en zwangerschapsverlof. Voor deze medewerkers ontvangt de ODH in het kader van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) via het UWV een uitkering. In totaal gaat het om een bedrag van € 56.300 welk bedrag wordt ingezet voor tijdelijke vervanging met als gevolg een verhoging van het inhuurbudget met € 56.300.

7. Correctie overhead aanvullende opdrachten

De provincie Zuid-Holland heeft in aanvulling op het werkplan via een eerste tranche bij Voorjaarsnota 2020 een extra bedrag toegekend van € 690.000. Hiervan is € 471.600 betrekking op personele lasten en € 218.400 op overhead. Abusievelijk is een bedrag van respectievelijk € 456.600 aan personele lasten en € 233.400 aan overhead berekend, waardoor de personele lasten € 15.000 te laag zijn berekend en de overhead € 15.000 te hoog.

8. Aanpassing licenties

T.b.v. handhaving zijn incidenteel aanvullende licentiekosten nodig voor een bedrag van € 5.000, die worden gedekt door verlaging van het inhuurbudget.

9. Actualisering loonsom

Betreft actualisering van de loonsom- en inhuurbudgetten op basis van de in-, door- en uitstroom van medewerkers ultimo augustus 2020.

10. Aanpassing toerekening overhead

Gemeenschappelijke regelingen dienen als gevolg van de gewijzigde BBV met ingang van 2018 de overhead op één centrale plaats te verantwoorden.

De structurele en incidentele opdrachten zoals vermeld bij 1 tot en met 7 hebben tot gevolg dat de verdeelsleutel op grond waarvan de integrale kostprijs wordt berekend wijzigt en daarmee ook de programmatotalen. De toerekening vindt plaats op basis van het aantal fte. Ten opzichte van Voorjaarsnota 2020 wijzigt het aantal fte's van T&V van 88,13 fte naar 90,68 fte, waarvan 6,78 fte incidenteel. Het aantal fte's van T&H wijzigt van 84,13 fte naar 84,85 fte, waarvan 1,21 fte incidenteel.

De verhouding wijzigt van 51,16 : 48,84 naar 51,66 : 48,34. Het aantal productieve uren wijzigt van 239.440 naar 243.989 (175,53 x 1.390 uur).

11. Verhoging deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage stijgt ten opzichte van de Voorjaarsnota 2020 van € 23.568.100 met € 330.800 naar € 23.898.800:

• Vergunningen Natuurbeschermingswet soortenbescherming PZH	€	200.000
• Vergunningen Waterwet PZH	€	130.800
Totaal stijging deelnemersbijdrage	€	330.800

De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk en Wassenaar hebben de asbesttaken inmiddels overgedragen aan de ODH, waarbij de uitvoering voor de gemeente Wassenaar plaatsvindt vanaf 1 juli 2020 en voor de andere genoemde gemeenten over heel 2020. In totaal gaat het in 2020 om een bedrag van € 214.356.

De intensiveringen op het werkveld Groen en Grondwater in opdracht van de provincie Zuid-Holland hebben geleid tot hogere uitgaven. In de prognose is rekening gehouden met een aanvullende opdracht door de provincie van € 0,9 miljoen. Zonder deze aanvullende opdrachten wordt een tekort verwacht van ca. € 0,5 miljoen.

Tabel 3 Deelnemersbijdrage na wijziging Najaarsnota en overdracht asbesttaken

Deelnemers	Bijdrage 2020 na VJN	Administratief verwerkt	Bijdrage 2020 na NJN	Nog te verwerken overdracht asbest	Bijdrage 2020 na NJN	Aanvulling provincie ZH	Prognose 2020
Delft	1.303.976	0	1.303.976	0	1.303.976	0	1.303.976
Den Haag	6.336.762	0	6.336.762	0	6.336.762	0	6.336.762
Leidschendam-Voorburg	821.651	0	821.651	97.826	919.477	0	919.477
Midden-Delfland	519.493	0	519.493	35.221	554.714	0	554.714
Pijnacker-Nootdorp	728.270	0	728.270	0	728.270	0	728.270
Rijswijk	604.330	0	604.330	73.655	677.985	0	677.985
Wassenaar	330.909	0	330.909	7.654	338.563	0	338.563
Westland	3.688.204	0	3.688.204	0	3.688.204	0	3.688.204
Zoetermeer	1.106.175	0	1.106.175	0	1.106.175	0	1.106.175
Provincie Zuid-Holland	8.128.296	330.750	8.459.046	0	8.459.046	905.396	9.364.442
Totaal	23.568.066	330.750	23.898.816	214.356	24.113.172	905.396	25.018.568

12. Verhoging overige opbrengsten

De overige opbrengsten stijgen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2020 met € 10.200:

• Opbrengst uit inzet medewerker t.b.v. werkgroep IPO en correctie WIA-uitkering	€	-/- 46.100
• Opbrengsten in bijdrage loonkosten zwangerschappen	€	<u>56.300</u>
Totaal stijging overige opbrengsten	€	10.200

13. Verhoging additionele opdrachten

Na de Voorjaarsnota 2020 zijn nog twee additionele opdrachten verstrekt, waardoor het totaal aan additionele opdrachten met € 73.500 is verhoogd van € 998.200 naar € 1.071.700:

• Impuls Omgevingsveiligheid, deelprogramma 2 PGS	€	34.200
• Verbeterplan soortenbescherming t.b.v. woningbouwopgave	€	<u>39.300</u>
Totaal stijging additionele opdrachten	€	73.500

3.1.3 Overdracht asbesttaken

De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk en Wassenaar hebben de asbesttaken inmiddels overgedragen aan de ODH. De gemeenten Delft, Den Haag, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zoetermeer hebben hun asbest taakuitvoering in afwachting van besluitvorming in het bestuur nog niet overgedragen. Zij dragen deze basistaak uiterlijk 1 januari 2021 over aan de ODH. Deze gemeenten hebben op basis van de ervaring vanuit hun eigen taakuitvoering aangegeven welke uitgangspunten gehanteerd moeten worden bij de taakuitvoering en in het verlengde daarvan bij het ramen van de daarbij behorende uitvoeringskosten. Deze ramingen worden als uitgangspunt genomen voor het opstellen van de werkplannen over 2021. De definitieve overdracht van de asbesttaken wordt bij Voorjaarsnota 2021 verwerkt.

3.2 Programmabegroting na wijziging

Tabel 4 Programmabegroting na wijziging

Totaal laten en baten per programma	Begroting na VJN	Administratieve wijziging	Voorgestelde wijzigingen NJN	Begroting na wijziging NJN
Toetsing en Vergunningverlening - werkplan	7.469.000	245.300	29.600	7.743.900
Toetsing en Vergunningverlening - additionele opdrachten	914.700	73.500	0	988.200
1. Toetsing en Vergunningverlening	8.383.700	318.800	29.600	8.732.100
Toezicht en Handhaving - werkplan	7.063.500	0	-151.400	6.912.100
Toezicht en Handhaving - additionele opdrachten	83.500	0	0	83.500
2. Toezicht en Handhaving	7.147.000	0	-151.400	6.995.600
Totaal lasten programma's	15.530.700	318.800	-121.800	15.727.700
3. Algemene dekkingsmiddelen	-24.818.300	-404.300	-10.200	-25.232.800
4. Overhead	9.242.500	85.500	132.000	9.460.000
5. Heffing Vpb	0	0	0	0
6. Onvoorzien	45.100	0	0	45.100
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0
7. Mutaties reserves	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

3.3 Realisatie en prognose t/m augustus 2020

Inclusief de wijzigingsvoorstellen uit deze nota wordt op basis van de realisatiecijfers, aangevane verplichtingen en aanvullende opdrachten ultimo augustus 2020 een batig saldo geprognosticeerd van € 484.200 (zie bijlage 6). Hierbij wordt opgemerkt dat in de prognose rekening is gehouden met een aanvullende opdracht van € 1,3 miljoen voor intensiveringen op het werkveld Groen en Grondwater (met name de inzet voor het aspect stikstof, ontheffingsaanvragen soortenbescherming en de toegenomen inzet van WKO-systemen) waarover door de provincie Zuid-Holland nog besluitvorming moet plaatsvinden.

In bijlage 6.1 is een toelichting op kostensoort opgenomen.

Tabel 5 Realisatie en prognose t/m augustus 2020

Totaal laten en baten per programma	Begroting na wijziging NJN	Overdracht asbestaken	Begroting 2020 na overdracht asbestaken	Realisatie t/m 31-08-2020	Verplichtingen t/m 31-08-2020	Totaal t/m 31-08-2020	Prognose
Toetsing en Vergunningverlening - werkplan	7.743.900	77.400	7.821.300	5.041.021	1.139.584	6.180.605	8.129.600
Toetsing en Vergunningverlening - additionele opdrachten	988.200	0	988.200	293.238	43.762	337.000	349.600
1. Toetsing en Vergunningverlening	8.732.100	77.400	8.809.500	5.334.259	1.183.346	6.517.605	8.479.200
Toezicht en Handhaving - werkplan	6.912.100	66.800	6.978.900	4.405.163	259.910	4.665.073	6.817.900
Toezicht en Handhaving - additionele opdrachten	83.500	0	83.500	10.762	9.249	20.011	20.000
2. Toezicht en Handhaving	6.995.600	66.800	7.062.400	4.415.925	269.159	4.685.084	6.837.900
Totaal lasten programma's	15.727.700	144.200	15.871.900	9.750.184	1.452.505	11.202.689	15.317.100
3. Algemene dekkingsmiddelen	-25.232.800	-214.300	-25.447.100	-24.374.739	-34.505	-24.409.244	-25.650.300
4. Overhead	9.460.000	70.100	9.530.100	6.197.899	1.162.736	7.360.635	9.974.900
5. Heffing Vpb	0	0	0	0	0	0	0
6. Onvoorzien	45.100	0	45.100	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	0	0	0	-8.426.656	2.580.736	-5.845.920	-358.300
7. Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	-8.426.656	2.580.736	-5.845.920	-358.300

4 Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen/risicoparagraaf, financiering, bedrijfsvoering en onderhoud kapitaalgoederen

4.1.1 Weerstandsvermogen/risicoparagraaf

Tabel 6 Stand algemene reserve 2020

Reserves 2020	Beginstand 2020	Stortingen	Onttrekkingen	Eindstand 2019
Algemene Reserve	1.071.386	0	0	1.071.386
Rekeningresultaat 2019	0	0	0	0
Totaal	1.071.386	0	0	1.071.386

De Algemene reserve kende eind 2019 een saldo van € 1.071.400.

In de Nota Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit die op 27 juni 2017 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, is vastgelegd dat de incidentele weerstandscapaciteit (Algemene reserve) maximaal 5% van de begrote structurele lasten bedraagt en tenminste gelijk is aan een risicoprofiel met een ratio 1,0. In de begroting 2020 is een risicoprofiel opgenomen van € 1.020.000 (tabel 7).

Tabel 7 Risicoprofiel

Soort risico	Omschrijving risico	Effect	Impact	Kans	Risico-score	Beheersmaatregel	Bandbreedte financieel risico	Benodigde weerstandscapaciteit
Bedrijfsproces	Uitval bijzondere omstandigheden	Exploitatieverlies	Zeer groot	Gemiddeld	15	Verzuimbeleid	€ 0,8 miljoen	400.000
Juridisch/aansprakelijkheid	Aansprakelijkheid handelen ODH	Exploitatieverlies	Groot	Gemiddeld	12	Aansprakelijkheidsverzekering	€ 0,5 miljoen	200.000
Materieel	Uitval van hard- en softwaresystemen	Exploitatieverlies	Zeer groot	Zeer klein	5	Noodstroomvoorziening en uitwijk	€ 2,0 miljoen	200.000
	Het buiten gebruik zijn van de huisvesting	Exploitatieverlies	Zeer groot	Zeer klein	5	-	€ 1,4 miljoen	140.000
Product/dienst	Verschil vraag en aanbod producten en diensten	Schaalnadeel	Zeer groot	Zeer klein	5	Flexibele schil (nog te vormen)	€ 0,8 miljoen	80.000
Totaal gekwantificeerde risico's								1.020.000

De maximale begrote incidentele weerstandscapaciteit bedraagt na de taakoverdrachten 5% van de structurele lasten. De totale lasten in 2020 (programma's, overhead en onvoorzien) bedragen na wijziging € 25.232.800, waarvan incidenteel:

• Additionele opdrachten	€ 1.071.700
• Vergunningen Wet natuurbescherming (gebieds- en soortenbescherming)	€ 690.000
• Informatieplicht energiebesparende maatregelen	€ 149.400
• Aanvulling werkplan gemeente Zoetermeer (duurzaamheidscontroles)	€ 10.200
• Aanvulling werkplan provincie vergunningen soortenbescherming	€ 200.000
• Aanvulling werkplan provincie vergunningen Waterwet (restantbedrag uit 2019)	€ 130.800
• Inhuur capaciteit als gevolg van detachering en zwangerschap	€ 230.700
• Incidentele lasten afrekening voorgaande dienstjaren, transitoria en inningskosten	€ 31.500
Totaal incidentele lasten	€ 2.514.300

De structurele lasten bedragen € 25.232.800 -/- € 2.514.300 is € 22.718.500, zodat de maximale begrote incidentele weerstandscapaciteit uitkomt op 5% van € 22.718.500 is afgerond € 1.135.900.

De werkelijke incidentele weerstandscapaciteit (algemene reserve) bedraagt € 1.071.400. Het totaal van de gekwantificeerde risico's bedraagt exclusief de memorieposten € 1.020.000. Dit komt overeen met een weerstandsratio van 1,05.

Tabel 8 Stand voorziening werkloosheidsuitkeringen

Voorzieningen 2020	Beginstand 2020	Stortingen	Onttrekkingen	Eindstand 2020
Werkloosheidsuitkeringen	298.074	0	13.261	284.813
Totaal	298.074	0	13.261	284.813

Voor de werkloosheidsuitkeringen is de ODH risicodragers. Bij vaststelling van de jaarrekening 2018 is een voorziening werkloosheidsuitkeringen ingesteld van € 324.000. De voorziening dient ter dekking van de (bovenwettelijke en nawettelijke) werkloosheidsuitkering waarop een tweetal medewerkers per 1 januari 2019 recht op heeft. In 2019 is een bedrag van € 25.926 aan de voorziening onttrokken en in 2020 tot en met augustus € 13.261.

4.1.2 Financiering

Geen wijzigingen.

4.1.3 Bedrijfsvoering

Organisatie

Het doel is een dienst die in staat is doelmatig en doelgericht de huidige en toekomstige taken uit te voeren. Het streven is er op gericht voldoende adequate kennis binnen de dienst beschikbaar te hebben. Incidenteel gevraagde kennis kan 'van de markt' worden betrokken. De strategische personeelsplanning is daarop afgestemd. Doel is een relatief grote harde kern met veel kennis en daaromheen een flexibele schil om incidentele vragen en fluctuaties in de vraag van regulier werk op te kunnen vangen.

Personeel

De structurele formatie is ten opzichte van de Voorjaarsnota 2020 met 3,60 fte verhoogd van 212,64 fte naar 216,24 fte. Hiervan is 169,00 fte primaire capaciteit en 47,24 fte overhead. Daarnaast was ultimo augustus 2020 nog 7,87 aan incidentele capaciteit beschikbaar als gevolg van incidenteel aanvullende opdrachten, waarmee de totale formatie ultimo augustus 2020 uitkomt op 224,11 fte.

Zoals vermeld in de Voorjaarsnota wordt gestreefd naar een flexibele schil van 5% bij T&H en bij het meer vraag gestuurde deel van de organisatie 10% (T&V). Gemiddeld is dat 7,5% van 169,00 = 12,68 fte. Ultimo augustus 2020 waren 203,94 fte bezet, zodat exclusief de incidentele opdrachten er nog 12,30 fte aan vacatureruimte beschikbaar was. Dit komt nagenoeg overeen met de nagestreefde flexibele schil.

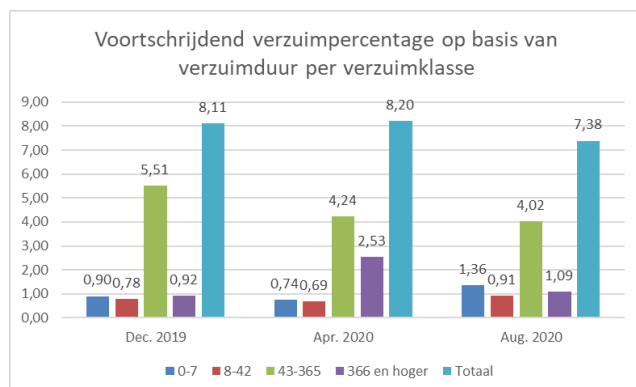
Het ziekteverzuimpercentage is de laatste jaren geleidelijk gestegen als gevolg van o.a. een relatief groot aantal vacatures waardoor bij de medewerkers een toegenomen werkdruk werd ervaren. Maar ook de hoge gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand (ultimo 2019: 48 jaar) en een aantal langdurige ziektegevallen wegen zwaar door in het verzuimpercentage. In 2019 en 2020 is extra inzet gepleegd om het verzuimpercentage naar beneden te brengen. Zo is in 2019 extra energie gestoken in preventie en voorlichting o.a. over de Wet poortwachter en de begeleiding van leidinggevenden in ziekteverzuimgevallen en is aandacht geweest voor preventie door het aanbieden van een Periodiek Medisch Onderzoek voor alle medewerkers. In 2020 is een verzuimcoach aangesteld hetgeen heeft bijgedragen aan een verdere daling van het verzuimpercentage o.a. doordat een aantal langdurige ziektegevallen in een WIA-traject is terechtgekomen. Daarnaast is een groot aantal nieuwe veelal jonge medewerkers aangetrokken dat ook heeft bijgedragen aan een aanzienlijke daling van het verzuim.

Het percentage ziekteverzuim is ultimo augustus 2020 gedaald naar 3,53%. Het voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen twaalf maanden (periode september 2019 – augustus 2020) is 7,38% en inmiddels ook dalende (tabel 9 en grafiek 1).

Tabel 9 Verzuimcijfers op basis van 12-maandsgemiddelde

Ziekteverzuim	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Voortschrijdend 12-maandsgemiddelde	6,1	5,8	7,2	6,0	6,8	8,4	7,4

Grafiek 1 Voortschrijdend verzuimpercentage op basis van verzuimduur per verzuimklasse



Informatisering en automatisering

De ICT-omgeving van de dienst is net als overal elders permanent in ontwikkeling. In de eerste acht maanden van 2020 is hard gewerkt aan de inrichting van een Documentmanagementsysteem, aan een adequate beveiliging, aan de voorbereiding van de vervanging van het VTH-systeem later in 2020 (nu Squit XO) en aan de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet (Ow). De voorbereidingen op de komst van de Ow met daaraan gekoppeld het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) zorgen voor blijvende inspanningen in de komende jaren op het gebied van de informatiehuishouding met accent op datakwaliteit, geo-oriëntatie en digitale dienstverlening. Sinds medio maart heeft de ODH net als alle andere overheidsinstanties te maken gekregen met de coronabeperkingen waarbij het werken op kantoor tot het minimum beperkt is. De dienst heeft vanuit huis zo veel als mogelijk de werkzaamheden voortgezet. De ICT infrastructuur van de dienst is tijdens deze periode stabiel gebleken en voldoende geoutilleerd om het thuiswerken van de dienst in zijn geheel te faciliteren. In Q3 en Q4 van 2020 vinden er de nodige vervangingen van de infrastructuur (hardware) plaats.

4.1.4 Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft tot doel te laten zien hoe de ODH de instandhouding van de kapitaalgoederenvoorraad waarborgt. De kapitaalgoederen van de ODH bestaan uit twee onderdelen: investeringen in ICT en investeringen in huisvesting/inventaris. De kapitaallasten en onderhoudskosten van deze investeringen zijn opgenomen in de exploitatie.

Bij besluit van 24 juni 2020 heeft het Algemeen Bestuur bij Voorjaarsnota 2020 het beschikbare ICT-krediet van € 2.450.000 verhoogd met € 202.400 naar € 2.652.400. Het krediet Huisvesting en inventaris is met € 32.700 verhoogd van € 439.000 naar € 471.700.

In tabel 10 is een totaal overzicht opgenomen.

Tabel 10 Overzicht krediet ICT en huisvesting/inventaris

Materiële vaste activa	Krediet	Uitgaven	Realisatie 2020	Verplichtingen	Totaal	Restantkrediet
		t/m 2019	t/m 31-08-2020	t/m 31-08-2020	t/m 31-08-2020	t/m 31-08-2020
Vervangingsinvestering ICT	1.427.400	848.850	34.613	201.815	1.085.278	342.122
Vervangingsinvestering DMS/RMA	925.000	558.078	42.827	3.921	604.826	320.174
Vervangingsinvestering VTH	0	0	6.037	7.448	13.485	-13.485
Vervangingsinvestering ICT nog te bepalen	300.000	0	0	0	0	300.000
Totaal ICT krediet	2.652.400	1.406.928	83.477	213.184	1.703.589	948.811
Huisvesting en inventaris	386.900	322.131	44.525	6.283	372.939	13.961
Gereedschappen, meet- en geluidsapparatuur	84.800	84.797	0	0	84.797	3
Totaal Krediet Huisvesting en Inventaris	471.700	406.928	44.525	6.283	457.736	13.964
Totaal	3.124.100	1.813.856	128.002	219.467	2.161.325	962.775

4.1.5 Vervanging investeringen en kapitaallasten investeringen

Uit ultimo augustus 2020 was nog een bedrag van € 648.800 aan restantkrediet ICT beschikbaar. Daarnaast is nog een kredietbedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld waarvan het AB heeft aangegeven dat de invulling daarvan nog nader moet worden bepaald.

Voor de vervanging van het VTH-systeem is mede door de komst van de Omgevingswet per 2022 en de daarvoor noodzakelijke investeringen in de infrastructuur (waaronder DSO) een aanzienlijke investering nodig van naar schatting € 1,0 miljoen. Voorgesteld wordt het kredietbedrag van € 300.000 vrij te geven en aan te wenden voor de dekking van de investeringen in de infrastructuur (VTH-systeem en DSO).

De noodzakelijke investeringen in hardware (waaronder laptops en mobiele apparatuur) zijn inmiddels gerealiseerd. De vervanging van de mobiele apparatuur is voorzien in 2022 en de vervanging van de laptops in 2023. Uit het verloop van de kapitaallasten zoals weergegeven in tabel 12 blijkt dat vanaf 2023 ten opzichte van het beschikbare budget kapitaallasten er weer ruimte ontstaat voor deze vervangingsinvesteringen. Omdat het beschikbare krediet volledig is benut dient het Algemeen Bestuur voor de toekomstige vervangingsinvesteringen een nieuw investeringskrediet beschikbaar te stellen.

In 2014 heeft het AB de Nota reserves en voorzieningen vastgesteld en in 2016 de Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement. Beide zijn aan een herziening toe en worden geïntegreerd tot één nota. Gelijktijdig wordt een Nota activerings- en afschrijvingsbeleid opgesteld. Medio 2021 worden de beide nota's ter vaststelling aan het AB aangeboden.

In de Nota reserves en voorzieningen zal een voorstel worden opgenomen hoe met toekomstige vervangingsinvesteringen moet worden omgegaan.

In tabel 11 is het verloop weergegeven van de investeringskosten en afschrijvingen over de periode 2020 tot en met 2025 en in tabel 12 het verloop van de kapitaallasten.

Tabel 11 Verloop investeringen en afschrijvingen 2020 - 2025

Omschrijving activa	ICT	Gereedschappen	Huisvesting	Totaal
Krediet (inclusief € 300.000 nog in te vullen)	2.652.400	84.800	386.900	3.124.100
Investerings t/m 2019	1.406.928	84.797	322.131	1.813.856
Restantkrediet 31-12-2019	1.245.472	3	64.769	1.310.244
Investerings t/m 31-08-2020	83.477	0	44.525	128.002
Verplichtingen t/m 31-08-2020	213.184	0	6.283	219.467
Restantkrediet 31-08-2020	948.811	3	13.961	962.775
Boekwaarde 31-12-2019	1.143.199	61.376	234.074	1.438.649
Investerings 2020	771.067	3	64.769	835.839
Afschrijving 2020	315.266	18.252	32.213	365.731
Boekwaarde 31-12-2020	1.599.000	43.127	266.630	1.908.757
Investerings 2021	474.406	0	0	474.406
Afschrijving 2021	470.424	18.252	38.690	527.366
Boekwaarde 31-12-2021	1.602.981	24.875	227.940	1.855.796
Investerings 2022	0	0	0	0
Afschrijving 2022	553.043	18.252	38.690	609.985
Boekwaarde 31-12-2022	1.049.938	6.623	189.250	1.245.811
Investerings 2023	0	0	0	0
Afschrijving 2023	436.254	6.623	38.470	481.347
Boekwaarde 31-12-2023	613.684	0	150.780	764.464
Investerings 2024	0	0	0	0
Afschrijving 2024	282.647	0	30.357	313.004
Boekwaarde 31-12-2024	331.037	0	120.423	451.460
Investerings 2025	0	0	0	0
Afschrijving 2025	248.421	0	29.056	277.477
Boekwaarde 31-12-2025	82.616	0	91.367	173.983

Tabel 12 Verloop kapitaallasten t.o.v. budget

Verloop kapitaallasten	ICT	Gereedschappen	Huisvesting	Totaal	Budget	Ruimte
2020	315.266	18.252	32.213	365.731	365.800	69
2021	470.424	18.252	38.690	527.366	590.900	63.534
2022	553.043	18.252	38.690	609.985	600.400	-9.585
2023	436.254	6.623	38.470	481.347	619.700	138.353
2024	282.647	0	30.357	313.004	629.500	316.496
2025	248.421	0	29.056	277.477	639.600	362.123



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

5 Besluit Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de omgevingsdienst Haaglanden;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 12 november 2020;

BESLUIT:

1. In te stemmen met de wijzigingen voortvloeiende uit de Najaarsnota 2020 (zoals vermeld in paragraaf 3.1.2);
2. In te stemmen met de taakoverdracht asbest van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland en Rijswijk per 1 januari 2020 en de gemeente Wassenaar per 1 juli 2020 voor een totaalbedrag van € 214.356 (zoals vermeld in paragraaf 3.1.3);
3. De in het krediet ICT-investeringen nog beschikbare ruimte van € 300.000 aan te wenden voor noodzakelijke investeringen in de infrastructuur (o.a. VTH-systeem en DSO, zoals vermeld in paragraaf 4.1.5).

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 november 2020.

De secretaris,

De voorzitter,

6 Bijlagen

6.1 Exploitatieoverzicht

Tabel 13 Exploitatieoverzicht

Hoofdkostensoort	Begroting na VIN	Administratieve wijziging	Voorgestelde wijzigingen NJN	Begroting na NJN	Overdracht asbestaken	Begroting 2020 na overdracht asbestaken	Realisatie t/m 31-08-2020	Verplichtingen t/m 31-08-2020	Totaal t/m 31-08-2020	Prognose
Personeelslasten	20.402.300	430.200	41.300	20.873.800	144.200	21.018.000	13.439.601	1.945.127	15.384.728	21.955.300
Kapitaallasten	365.800	0	0	365.800	0	365.800	365.731	0	365.731	365.800
Materiële kosten	4.005.100	-25.900	-31.100	3.948.100	70.100	4.018.200	2.142.751	670.114	2.812.865	2.970.900
Onvoorzien	45.100	0	0	45.100	0	45.100	0	0	0	0
TOTAAL LASTEN	24.818.300	404.300	10.200	25.232.800	214.300	25.447.100	15.948.083	2.615.241	18.563.324	25.292.000
Deelnemersbijdragen	-23.568.100	-330.800	0	-23.898.900	-214.300	-24.113.200	-23.898.816	0	-23.898.816	-25.018.600
Overige opbrengsten	-252.000	0	-10.200	-262.200	0	-262.200	-153.417	0	-153.417	-262.100
Additionele projecten	-998.200	-73.500	0	-1.071.700	0	-1.071.700	-322.506	-34.505	-357.011	-369.600
TOTAAL BATEN	-24.818.300	-404.300	-10.200	-25.232.800	-214.300	-25.447.100	-24.374.739	-34.505	-24.409.244	-25.650.300
SALDO LASTEN EN BATEN	0	0	0	0	0	0	-8.426.656	2.580.736	-5.845.920	-358.300
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL RESULTAAT	0	0	0	0	0	0	-8.426.656	2.580.736	-5.845.920	-358.300

Lasten

1. Personeelslasten

De post personeel bestaat uit de salariskosten van het eigen personeel, de inhuur van derden, opleidingskosten en algemene personeelskosten. De algemene personeelskosten bestaan uit o.a. de kosten voor woon-werkverkeer, overwerk, wachtdienstvergoedingen, kosten BHV, kosten arbodienst, kosten personeelsvereniging en kosten ondernemingsraad.

De post personeelslasten is ten opzichte van de Voorjaarsnota 2020 van € 20.402.300 met € 471.500 gestegen naar € 20.873.800. Van de € 471.500 is € 430.200 administratief verwerkt.

• Aanvulling werkplan PZH vergunningen soortenbescherming (personele deel)	€ 140.600
• Aanvulling werkplan PZH vergunningen Waterwet (personele deel)	€ 104.700
• Inzet t.b.v. werkgroep IPO en correctie WIA-uitkering	€ -46.100
• Vervanging personeel i.v.m. zwangerschappen	€ 56.300
• Licenties ICT t.g.v. materiële lasten	€ -/ - 34.500
• Extra Inhuur ICT t.b.v. voorbereiding Omgevingswet en DSO t.l.v. materiële lasten	€ 160.800
• Actualisatie loonsom t.l.v. materiële lasten	€ 89.700
Totaal stijging personeelskosten	€ 471.500

De post personeelslasten is als volgt verdeeld:

• Salariskosten	€ 15.835.800
• Inhuur derden/inkoop diensten (inclusief inhuur ICT)	€ 3.987.300
• Opleidingskosten	€ 307.900
• Algemene personeelskosten	€ 742.800
Totaal personeelskosten	€ 20.873.800

2. Kapitaallasten

De post kapitaallasten is ten opzichte van de Voorjaarsnota 2020 niet gewijzigd.

3. Materiële kosten

De materiële kosten zijn ten opzichte van de Voorjaarsnota 2020 met € 57.000 gedaald van € 4.005.100 naar € 3.948.100. De afname van de materiële kosten is voor een bedrag van € 25.900 administratief verwerkt.

• Aanvulling werkplan PZH vergunningen soortenbescherming (materiële deel)	€	59.400
• Aanvulling werkplan PZH vergunningen Waterwet (materiële deel)	€	26.100
• Licenties ICT t.l.v. personele lasten	€	34.500
• Diverse bedrijfskosten – reallocatie budgetten t.b.v. inhuur ICT	€	-/- 160.800
• Diverse bedrijfskosten – reallocatie budgetten t.b.v. personele lasten	€	-/- 89.700
• Additionele opdrachten	€	<u>73.500</u>
Totaal daling materiële kosten	€	-/- 57.000

De post materiële kosten is als volgt verdeeld:

• Huisvesting	€	737.600
• ICT	€	1.052.100
• Vervoerskosten	€	126.100
• Diverse bedrijfskosten	€	960.600
• Additionele opdrachten	€	<u>1.071.700</u>
Totaal materiële kosten	€	3.948.100

4. Onvoorzien

De post onvoorzien van € 45.100 is niet gewijzigd.

Baten

5. Deelnemersbijdragen

De deelnemersbijdrage stijgt ten opzichte van de Voorjaarsnota 2020 van € 23.568.100 met € 330.800 naar € 23.898.900.

• Aanvulling werkplan PZH vergunningen soortenbescherming	€	200.000
• Aanvulling werkplan PZH vergunningen Waterwet	€	<u>130.800</u>
Totaal stijging deelnemersbijdrage	€	330.800

6. Overige opbrengsten

De overige opbrengsten stijgen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2020 met € 10.200:

• Opbrengsten uit bijdrage in loonkosten zwangerschappen	€	56.300
• Opbrengsten uit inzet werkgroep IPO en correctie WIA-uitkering	€	<u>-/- 46.100</u>
Totaal stijging overige opbrengsten	€	10.200

7. Additionele projecten

Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2020 zijn twee additionele opdrachten verstrekt:

• Additionele opdracht Impuls Omgevingsveiligheid, deelprogramma 2 PGS	€	34.200
• Additionele opdracht verbeterpunten soortenbescherming t.b.v. woningbouwopgave	€	<u>39.300</u>
Totaal stijging additionele opdrachten	€	73.500

Tabel 14 Additionele opdrachten

Opdrachtgever	Projecten	Totaal				
		Opdracht	Realisatie	Verplichting	Totaal	Restant
PZH	E-PRTR	6.800	6.756	0	6.756	44
PZH	Advisering BRIKS gemeenten	100.000	9.546	17.115	26.662	73.338
PZH	Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 2 en 3)	34.200	0	0	0	34.200
PZH	Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 3 en 4)	96.200	6.760	0	6.760	89.440
PZH	Werkplan Spoed en Nazorg	631.500	183.126	35.896	219.022	412.478
PZH	Digitale dienstverlening	60.000	0	0	0	60.000
PZH	Ontwikkeling werkwijzen en netwerkvorming nieuwe energie	14.900	0	0	0	14.900
PZH	Pilot vervoersmanagement	11.800	0	0	0	11.800
Div. gemeenten	Bijstellen bodemkwaliteitskaart PFAS	58.500	58.500	0	58.500	0
PZH	Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 5)	18.500	0	0	0	18.500
PZH	Verbeterpunten soortenbescherming - woningbouwopgave	39.300	39.312	0	39.312	-12
		0	0	0	0	0
	Totaal additionele opdrachten	1.071.700	304.000	53.011	357.011	714.689

8. Mutatie reserves

Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.

6.2 Output T&V eerste acht maanden 2020

6.2.1 Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) T&V

1. Tijdigheid

Een indicator tijdigheid van de taakuitvoering is ODH-breed uitgewerkt voor de procedures waarvoor wettelijk vastgestelde termijnen gelden. Hierbij is onderscheid gemaakt in reguliere en uitgebreide procedures. Voor deze indicator geldt geen vastgestelde norm.

Tabel 15 Overzicht tijdigheid uitgevoerde zaken in de maanden januari tot en met augustus 2020

ODH Regulier					
PDC Code	ZaaktypeNaam	Procedure	Aantal	Aantal Tijdig	% Tijdig
R01-2.1	Omgevingsvergunning	Regulier	19	17	89 %
R06-12.1	Overige vergunningen	Regulier	3	2	67 %
R10.1	Ontbrandingstoestemming vuurw erkbesluit	Regulier	6	6	100 %
R10.2	Vuurw erkverkoopvergunning (APV)	Regulier	6	6	100 %
R13.1	Beschikking ernstige bodemverontreiniging	Regulier	7	7	100 %
R13.1	Beschikking op saneringsplan	Regulier	8	8	100 %
R13.1	Beschikking op saneringsverslag	Regulier	14	12	86 %
R13.1	Beschikking op saneringsverslag BUS	Regulier	87	85	98 %
R19.1	Vergunning Waterwet	Regulier	34	23	68 %
R20.1	Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied	Regulier	28	28	100 %
Endtotaal			212	194	92%

ODH Uitgebreid					
PDC Code	ZaaktypeNaam	Procedure	Aantal	Aantal Tijdig	% Tijdig
R01-2.1	Omgevingsvergunning	Uitgebreid	8	5	63 %
R13.1	Beschikking ernstige bodemverontreiniging	Uitgebreid	13	13	100 %
R13.1	Beschikking op saneringsplan	Uitgebreid	10	10	100 %
R13.1	Beschikking op saneringsverslag	Uitgebreid	8	8	100 %
R16.1a	Vergunning Ontgrondingenwet	Uitgebreid	1	1	100 %
R17.4	Overige vergunningen	Uitgebreid	1	0	0 %
R19.1	Vergunning Waterwet	Uitgebreid	2	2	100 %
Endtotaal			43	39	91%

NB Voor zowel reguliere als uitgebreide procedures zijn de producten voor de natuurbeschermingswet buiten beschouwing gelaten omdat daarvoor in 2020 bijzondere omstandigheden buiten de invloedssfeer van de ODH aan de orde zijn waardoor tijdig afhandelen onmogelijk was (onder andere vanwege de specifieke problematiek rond Stikstof en Soortenbescherming).

Uit het overzicht blijkt dat de tijdigheid voor reguliere en uitgebreide procedures ongeveer gelijk scoren en dat op dat vlak de afgelopen jaren vooruitgang is geboekt. Bij de reguliere procedures blijkt dat de vergunningen Waterwet vanwege het groter aantal aanvragen dan was verwacht, voor de tijdigheid onder druk staan. Voor de uitgebreide procedures staat de tijdigheid voor de omgevingsvergunningen onder druk omdat hiervoor geldt dat in een belangrijk aantal gevallen het zorgen dat de aanvraag compleet, volledig en op voldoende niveau is meer tijd vraagt dan binnen de procedure beschikbaar is.

Voor de overige producten geldt of geen termijn of een servicetermijn, zoals voor toetsing en advisering als onderdeel van een Wabo procedure. In het zaakstelsel worden de producten per soort geregistreerd (bijvoorbeeld als "toets" of "advies") zonder een nader onderscheid op basis van de behandelingstermijnen, waardoor het niet haalbaar is om uit alle toets- of advieszaken alleen die zaken te destilleren waarvoor een servicetermijn geldt.

2. Bezwaar- en beroepszaken

Het totaal aan bezwaar- en beroepszaken voor de ODH als geheel (concernniveau) levert het onderstaande overzicht. Het betreft voor het overgrote deel (73%) provinciale dossiers, waarvan het grootste deel zaken op het gebied van de Groene wetgeving betreft. Van de 5 gegronde bezwaar- en (hoger) beroepszaken op concernniveau hebben 3 zaken betrekking op de uitvoering Wet Natuurbescherming voor Provincie Zuid-Holland en 2 hebben betrekking op gemeentelijke dossiers.

Tabel 16 Overzicht bezwaar- en beroepszaken in de maanden januari tot en met augustus 2020

Programma T&V	ODH		
	Bezwaar	Beroep	Hoger Beroep
Ongegrond	4	3	1
Gegronde	1	2	2
Niet ontvankelijk	2		
Ingetrokken	7		
Endtotaal	14	5	3

6.2.2 Raming en realisatie uitgevoerde taken T&V

Taak/Product	PDC Code	Ken- getal	Totaal planning		Totaal realisatie	
			Aantal	Uren	Aantal	Uren
Milieu-inrichtingen						
Oprichtingsvergunning niet-complex	R01.1	60,00	12	720	3	725
Oprichtingsvergunning complex	R01.1	120,00	2	240		
Revisievergunning	R01.2	350,00	5	1.750	2	310
Veranderingsvergunning niet-complex	R01.3	80,00	13	1.040	4	454
Veranderingsvergunning complex	R01.3	175,00	4	700	1	549
Milieuneutrale veranderingsvergunning	R01.4	44,00	23	1.012	4	179
Gelijkwaardigheidsbesluit	R05.1			150		167
Omgevingsvergunning BRKS	R27.1	60,00	6	360	2	452
Regie Briks				350		314
Intrekingsbesluit Wm	R01.6/R01.7	16,00		0	3	106
Geactualiseerde vergunning	R01.8	60,00	2	120	2	640
Actualisatietoets vergunningen	R07.1			150		591
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Wm)	R02.1/R02.2	32,00	10	320	2	44
Behandeling melding activiteitenbesluit	R03.1	8,00	641	5.128	345	3.795
Behandeling melding indirecte lozing/Blbi	R09.1/R18.1	12,00	115	1.380	68	717
Maatwerkvoorschrift Wm / indirecte lozing	R04.1/R04.2	24,00	144	3.456	47	1.616
Besluit verplichting Activiteitenbesluit	R06.1/R06.2/R06.3	16,00	1	16		
Behandeling sloopmelding zonder asbest	R28.1	8,00	3	24	2	
Behandeling eenvoudige asbestmelding *	R28.1	0,75	88	67	188	440
Behandeling reguliere asbestmelding *	R28.1	1,50	711	1.067	338	802
Behandeling kennisgeving mobiele puinbreker	R08.2	8,00	25	200	18	83
Vuurwerkontbrandingstoestemming	R10.1	44,00	20	880	6	532
Behandeling vuurwerk melding	R11.1/R11.2	16,00	32	512	12	227
Verlening vuurwerkverkoopvergunningen	R10.2	16,00	5	80	1	98
Bijzondere toestemming laden en lossen vuurwerk	R10.3	6,00	15	90	1	23
Toetsing en advies Wm	R03.1/A01.5	12,00	237	2.844	170	1.911
Toetsing en advies asbest *	R03.1/A01.5	6,00	1	6	7	21
Vooroverleg Wm	A03.1	32,00	37	1.184	8	978
Vooroverleg asbestmelding (sloop) *	A03.1	12,00	1	12		
Beheer milieu-informatie inrichtingen	D11.1					
Administratieve handhaving Wm	H01.1	8,00	0	0		
Totaal Milieu-inrichtingen			2.153	23.858	1.234	15.774
Bodembescherming en -kwaliteit						
Beschikking bodemsanering	R13.1	16,00	225	3.600	148	2.220
Behandeling melding wijziging saneringsplan	R13.1	6,00	12	72	3	22
Behandeling BUS-melding	R14.1	10,00	230	2.300	140	1.472
Behandeling melding Besluit bodemkwaliteit	R15.1/R15.2	4,00	730	2.920	454	1.540
Toetsing bodem	T08.1/A01.5	6,00	1.865	11.190	1.061	7.187
Coördinatie bodemsanering	D03.1			980		688
Advies bodem	A01.5	6,00	417	2.502	223	986
Vergunning ontgroning niet-complex	R16.1	40,00	2	80	1	42
Vergunning ontgroning complex	R16.1	175,00	2	350		112
Toetsing ontgroning (vrijstelling/advies)	A01.5	24,00	15	360	3	31
Advies ontgroning	A01.5	24,00	10	240		
Vergunning grondwateronttrekking en -opslag	R19.1	32,00	70	2.240	36	2.477
Intrekingsbesluit grondwateronttrekking en opslag	R19.1	24,00	1	24	11	159
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets bodemenergie	R02.3	32,00	3	96	11	271
Behandeling melding Blbi-bodemenergie	R18.1	24,00	84	2.016	85	808
Maatwerkvoorschrift Blbi-bodemenergie	R04.1/R04.2	24,00		0	1	30
Advies WKO	A01.5	12,00	43	516	23	284
Toetsing WKO	A01.5	16,00	16	256	1	35

Taak/Product	PDC Code	Ken- getal	Totaal planning		Totaal realisatie	
			Aantal	Uren	Aantal	Uren
Advies Mijnbouw wet	A01.5	40,00	25	1.000	20	578
Informatie-ontsluiting Landelijk grondwaterregister	D11.1			1.000		770
Ontheffing PMV	R20.1	40,00	50	2.000	28	1.135
Melding PMV	R20.1	8,00	75	600	50	327
Toetsing PMV Wabo	A01.5	8,00	10	80	10	101
Advies PMV	A01.5	12,00	77	924	78	989
Vooroverleg water/ontgronding/Pmv	A03.1	40,00	55	2.200	53	1.661
Vooroverleg bodem	A03.1	12,00	30	360	13	171
Administratieve handhaving Wbb	H01.1	6,00	1	6		454
Implementatie regelgeving/beleid Bodem				75		
Implementatie regelgeving/beleid Ontgronding/(grond)water/PMV				50		
Totaal Bodembescherming en -kwaliteit			4.048	38.037	2.453	24.550
Natuurbescherming						
Advies Natura 2000	A01.5	12,00	100	1.200	220	2.161
Advies Beheer en schadebestrijding (BS)	A01.5	24,00	5	120	2	153
Advies Soortenbescherming (SB)	A01.5	12,00	50	600	32	399
Advies Houtopstanden (HO)	A01.5	24,00	5	120	1	13
Advies Natuurschoonwet (NS)	A01.5	8,00	20	160	18	65
Bestuurlijk rechtsoordeel Natura 2000	R24.1	24,00	20	480		
Bestuurlijk rechtsoordeel SB	R24.1	12,00	10	120		
Bestuurlijk rechtsoordeel HO	R24.1	12,00	2	24		
Toetsing Natura 2000	A01.5	12,00	30	360	18	359
Toetsing Faunabeheerplan	A01.5	24,00		0		
Toetsing Beheerplan Natura 2000	A01.5	20,00		0		
Toetsing BS	A01.5	24,00	2	48		
Toetsing SB	A01.5	12,00	25	300	22	293
Oprichting BS	R21.1	50,00	5	250	5	129
Ontheffing BS	R21.2	40,00	10	400	25	696
Ontheffing SB niet-complex	R21.2	40,00	265	10.600	112	7.143
Ontheffing SB complex	R21.2	60,00	25	1.500	6	240
Ontheffing SB Onderzoek/Onderwijs	R21.2	12,00	2	24	2	89
Ontheffing SB uitzetten of herinvoeren	R21.2	20,00		0		
Ontheffing SB vangen of onder zich hebben	R21.2	24,00	2	48		
Ontheffing SB tijdelijke natuur	R21.2	20,00	2	40		
Ontheffing HO meldingsplicht	R21.2	20,00	2	40		
Ontheffing HO herplantplicht (compensatie)	R21.2	36,00	2	72	1	26
Ontheffing HO realisatietermijn herplant	R21.2	10,00		0	1	
Ontheffing HO vervangen niet aangeslagen herplant	R21.2	12,00		0		
Vergunning Wnb Natura 2000 niet complex	R22.1	24,00	180	4.320	94	2.795
Vergunning Wnb Natura 2000 complex	R22.1	60,00	2	120		
Intrekking vergunning Wnb Natura 2000	R22.1	16,00	1	16	2	104
Melding HO	R03.1			300		54
VVGB Natura 2000 niet complex	R23.1	24,00	20	480		
VVGB Natura 2000 complex	R23.1	60,00	1	60		
VVGB SB niet-complex	R23.1	32,00	10	320	4	209
VVGB SB complex	R23.1	60,00	2	120		11
Vooroverleg Natura 2000	A03.1	32,00	40	1.280	41	603
Vooroverleg BS	A03.1	16,00	2	32	1	55
Vooroverleg SB	A03.1	16,00	50	800	52	462
Implementatie natuurbescherming en beheerplannen				750		3.186
Totaal Natuurbescherming			892	25.104	659	19.245

Taak/Product	PDC Code	Ken- getal	Totaal planning		Totaal realisatie	
			Aantal	Uren	Aantal	Uren
Geluid, Lucht, EV						
Samengesteld advies geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	24,00	39	936	45	915
Samengestelde toets geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	12,00	31	372	26	395
Enkelvoudig advies geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	8,00	201	1.608	59	999
Enkelvoudige toets geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	8,00	499	3.992	304	4.331
Enkelvoudig advies geluid evenementen	A01.5	8,00	18	144	12	103
Zonebeheer industrielaawai	D04.1			450		594
Beschikkingen hogere waarde	R25.1	24,00	37	888	24	673
Onthefing Route Gevaarlijke Stoffen	R12.1	24,00	12	288	2	55
Beheer monitoringstool (luchtkwaliteit)	D08.1			50		6
Advies milieu quickscan	A01.5	12,00	29	348		8
Advies/toetsing MER	A04.1/A04.2	32,00	21	672	4	77
Toetsing onderzoek MER-beoordeling	A04.3	40,00	34	1.360	35	2.144
Vooroverleg Milieu en RO	A03.1	32,00	8	256	1	322
Inpassing bedrijf	D04.3	10,00		0		
Totaal Geluid, Lucht, EV			929	11.364	512	10.622
Overige taken						
Advies/ondersteuning OG en Beleidsafdeling OG (diverse werkvelden)	A01.3			3.820		2.262
Inbreng bestuur/statenvragen	A01.3			50		8
Bestuurlijke ondersteuning OG	A02.1			75		
Relatiebeheer	D14.1			1.240		251
Deelname crisisorganisatie	D16.1			225		
Behandeling Wob-verzoek	D15.1	24,00	10	240	3	197
Bezwaar en Beroep	J0.01 t/m J02.4	70,00	70	4.900	18	1.701
Helpdesk loket / informatie-ontsluiting	D09.1			9.625		5.827
Planning & Control	D24.1			2.775		2.444
Voorbereiding Omgevingswet				4.400		3.705
Specifieke Projecten en/of niet benoemde taken (diversen)				349		769
Totaal Overige taken			80	27.699	21	17.164
Afrondingsverschil/verschil werkplan				-7		2
Totaal			8.102	126.055	4.879	87.357

6.3 Output T&H eerste acht maanden 2020

Taak/Product	Onderdeel hoofdzaak	Plan- matig	Cate- gorie	Ken- getal	Totaal planning		Totaal realisatie	
					Aantal	Uren	Aantal	Uren
Toezicht - Controle Inrichting (preventief)								
T01.5 integrale controle	Wm-regulier integraal	ja	1	8,00		0	26	362
		ja	2	12,00	347	4.164	79	1.116
		ja	3	16,00	103	1.648	78	1.144
		ja	4	24,00	167	4.008	86	1.253
		ja	pzh	67,00	20	1.340	12	435
		nee		13,00	212	2.756	56	557
	Gestapeld toezicht	ja		12,00	396	4.752	195	2.683
		nee		13,00	0	0		
T01.6 Opleveringscontrole	Opleveringscontrole	nee		15,00	27	405	35	277
T03.1 Inventarisatie bedrijven	Inventarisatie bedrijven	nee		9,00	1.040	9.360	218	2.217
T01.4 Deelcontrole	Asbest	nee		5,00	176	880	71	852
	Assimilatie	nee		10,00	19	190	24	199
	Energie/duurzaamheid	ja		13,00	68	884	19	329
	Externe veiligheid	ja		5,00	1	5	1	21
	Externe veiligheid	nee		5,00		0		
	Grondwater onttrekking	ja		11,00	24	264	15	226
	Indirecte lozingen	ja		12,00	8	96		6
	Meten/Verificatie	nee		8,00	8	64		31
	Nazorg stortplaatsen	ja		30,00	14	420	8	343
	Thema controle Afvalstoffen			9,00	45	405	13	130
	Thema controle Afvalwater			9,00	161	1.449	53	741
	Thema controle Bodem			9,00	7	63		
	Thema controle Datakwaliteit			9,00	45	405	23	284
	Thema controle Duurzaamheid			9,00	10	90		
	Thema controle Installatieboek			9,00	19	171	18	180
	Thema controle Koeling-Energieverbruik			9,00		0	3	28
	Thema controle Limiter			9,00		0	6	66
	Thema controle Opslagstoffen			9,00	214	1.926	39	464
	Thema controle Propaan			9,00	55	495	32	241
	Thema controle Stookinstallaties			9,00	30	270	12	100
	Vuurwerkopslag	ja		11,00	222	2.442	146	1.063
	WKO-afdichting	nee		7,00	5	35	2	17
	WKO-boorcontrole	nee		12,00	20	240	12	171
	WKO-gesloten	nee		9,00	44	396	26	250
	WKO-regulier	ja		12,00	130	1.560	43	572
	WKO-Start-Up	nee		18,00	20	360	12	239
	T01.1 Administratieve controle	Administratief toezicht	ja		6,00	153	918	80
Administratief asbest		nee		3,00	38	114	24	134
Totaal Toezicht - Controle Inrichting (preventief)					3.848	42.575	1.467	17.527
Toezicht - Overig								
T05.1 Beoordeling rapportage verplichting	Nattekoeltorens	nee		7,00	41	287	46	493
	Programma van eisen upd	nee		11,00	7	77	5	62
	WKO-administratief	nee		6,00	550	3.300	463	3.534
T05.2 Beoordeling E-PRTR-rapportage	E-prtr	ja		10,00	18	180	18	225
T04.1 Controle mobiele puinbreker	Mobiele puinbreker	nee		12,00	11	132	11	140
T04.2 Controle vuurwerkevenement	Vuurwerkevenement	nee		20,00	65	1.300	16	218
T03.3 Gebiedscontrole specifieke wetgeving	Controle PMV	nee		10,00	10	100	5	58
Totaal Toezicht - Overig					702	5.376	564	4.730



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Taak/Product	Onderdeel hoofdzaak	Plan- matig	Cate- gorie	Ken- getal	Totaal planning		Totaal realisatie	
					Aantal	Uren	Aantal	Uren
Overlast								
T06.1 Klachtbehandeling milieu	Afval	nee						
	Geluid	nee					804	
	Geur	nee					221	
	Licht	nee		2,00	2.552	5.104	44	2.127
	Opslag	nee						
	Verontreiniging	nee						32
	Overig	nee					272	
T07.1 Behandeling voorvalmelding	Ongewoon voorval	nee		2,00	121	242	54	133
H05.1 Besluit op handhavingsverzoek		nee		35,00	22	770	10	545
T01.2 Aspectcontrole	Handhavingsverzoek	nee		9,00	17	153	4	30
	Melding overlast (klacht)	nee		9,00	1.145	10.305	660	9.432
	Ongewoon voorval	nee		9,00	61	549	44	774
	Ongewoon voorval asbest	nee		9,00		0	2	15
T12.1 Controle geluidhinder	Evenementen	nee		22,00	67	1.474	7	92
	Overig	nee		17,00	11	187		
Totaal Overlast					3.996	18.784	2.154	13.148
Bodembescherming en -kwaliteit								
T09.1 Controle bodemsanering Wbb	Bodemsanering ernstig	nee		17,00	145	2.465	83	1.459
	Bodemsanering niet ernstig	nee		16,00	38	608	20	369
	Nazorglocatie actief	nee		30,00	4	120	3	113
	Nazorglocatie passief	nee		10,00	16	160	13	277
T09.2 Controle bodemsanering niet-Wbb	Herstelplicht Wm	nee		13,00	23	299	10	139
	Tanksanereringen ondergronds	nee		13,00	28	364	25	351
T09.4 Controle toepassing grond- en bouwstoffen	Besluit Bodemkwaliteit	nee		13,00	161	2.093	134	1.865
T09.5 Controle ontgrondingen	Ontgrondingen	nee		10,00	1	10		
T09.6 Controle lozen buiten inrichting	Lozingen buiten inrichting	nee		13,00	7	91	5	68
T10.1 Gebiedscontrole bodembescherming	Gebiedscontrole bodembescherming	nee		15,00	23	345	17	265
Totaal Bodembescherming en -kwaliteit					446	6.555	310	4.906
Bouw en gebruik								
T13.1 Controle BRIKS	BRIKS (toezicht)	nee		40,00	10	400	2	117
T14.1 Controle brandveilig gebruik	Brandveilig gebruik	nee		30,00	3	90	3	114
Totaal Bouw en gebruik					13	490	5	181
Toezicht - Controle Inrichting (repressief)								
T02.3 Hercontrole	Asbest	nee		6,00		0	41	241
	Assimilatie	nee		8,00	3	24	4	22
	Besluit Bodemkwaliteit	nee		8,00	11	88	13	150
	Bodemsanering ernstig	nee		11,00	10	110	5	82
	Bodemsanering niet ernstig	nee		9,00	3	27	1	9
	Brandveilig gebruik	nee		6,00		0	3	62
	Energie/duurzaamheid	nee		8,00	12	96		
	E-prtr	nee		8,00	1	8		
	Externe veiligheid	nee		6,00		0	1	11
	Gebiedscontrole bodembescherming	nee		6,00		0		
	Gestapeld toezicht	nee		6,00	257	1.542	149	1.145
	Grondwater onttrekking	nee		10,00	1	10		
	Handhavingsverzoek	nee		6,00	4	24	1	7
	Herstelplicht Wm	nee		9,00	7	63	2	11
	Indirecte lozingen PZH	nee		8,00	2	16		
	Inventarisatie bedrijven	nee		6,00	159	954	34	258
	Lozingen buiten inrichting	nee		6,00		0	2	27
	Melding overlast (klacht)	nee		8,00	161	1.288	61	488
	Meten/Verificatie	nee		10,00		0		
	Mobiele puinbreker	nee		6,00	2	12		
	Nattekoeltorens	nee		6,00		0	6	50
	Nazorg stortplaatsen	nee		8,00	1	8		
	Ongewoon voorval	nee		8,00	12	96	6	50
	Opleveringscontrole	nee		6,00	5	30	3	24
	Programma van eisen upd	nee		8,00	2	16	1	6
	Tanksanereringen ondergronds	nee		6,00			1	13



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Taak/Product	Onderdeel hoofdzaak	Plan- matig	Cate- gorie	Ken- getal	Totaal planning		Totaal realisatie	
					Aantal	Uren	Aantal	Uren
	Thema controle Acceptatiebeleid			6,00				
	Thema controle Afvalbeheer			6,00			1	11
	Thema controle Afvalstoffen			6,00			1	9
	Thema controle Afvalwater			6,00			5	46
	Thema controle Duurzaamheid			6,00				0
	Thema controle Koeling-Energieverbruik			6,00			10	84
	Thema controle Limiter			6,00			16	168
	Thema controle Opslagstoffen			6,00	157	942	14	127
	Thema controle Propaan			6,00			11	118
	Thema controle Stookinstallaties			6,00			4	31
	Thema controle Veiligheid			6,00			2	7
	Thema controle WEEELABEX			6,00			1	5
	Thema controle Installatieboek			6,00			1	4
	Thema controle Datakwaliteit			6,00				7
	Vuunwerkopslag	nee		6,00	13	78	5	34
	WKO-administratief	nee		5,00	160	800	46	335
	WKO-afdichting	nee		4,00	1	4		
	WKO-boorcontrole	nee		4,00	4	16		
	WKO-gesloten	nee		5,00		0	1	6
	WKO-regulier	nee		7,00	50	350	23	209
	WKO-Start-Up	nee		7,00	7	49	5	54
	Wm-regulier integraal	nee	1	6,00	2	12	7	51
		nee	2	7,00	151	1.057	34	334
		nee	3	7,00	60	420	42	331
		nee	4	9,00	47	423	37	337
		nee	PZH	12,00	12	144		
		nee		7,00	63	441	3	23
T02.1 Administratieve controle	Administratief toezicht (her)	nee		5,00	35	175	12	91
T02.4 Sanctiecontrole	Administratief toezicht	nee		6,00	9	54	4	34
	Asbest			6,00		0	5	34
	Assimilatie	nee		8,00	12	96	18	91
	Besluit Bodemkwaliteit	nee		6,00		0	1	13
	Bodemsanering ernstig	nee		12,00	4	48	2	29
	Bodemsanering niet ernstig	nee		6,00	1	6		
	Brandveilig gebruik			4,00		0	1	9
	Energie/duurzaamheid	nee		6,00	2	12	1	8
	E-prtr	nee		4,00	1	4		
	Externe veiligheid	nee		6,00		0		
	Gestapeld toezicht	nee		6,00	72	432	63	502
	Grondwater onttrekking	nee		6,00	1	6		
	Handhavingsverzoek	nee		6,00	3	18	1	7
	Herstelplicht Wm	nee		6,00	6	36	2	30
	Indirecte lozingen PZH	nee		6,00		0		
	Inventarisatie bedrijven	nee		6,00	40	240	15	143
	Melding overlast (klacht)	nee		6,00	100	600	65	493
	Meten/Verificatie	nee		6,00		0		
	Mobiele puinbreker	nee		6,00		0		
	Nattekoeltorens	nee		6,00		0	8	117
	Nazorg stortplaatsen	nee		6,00		0		
	Ongewoon voorval	nee		6,00	1	6		
	Opleveringscontrole	nee		6,00		0	2	19
	Programma van eisen upd	nee		4,00		0		
	Thema controle Afvalbeheer			6,00				
	Thema controle Afvalstoffen			6,00				
	Thema controle Afvalwater			6,00			1	19
	Thema controle Asbest			6,00			1	16
	Thema controle Koeling-Energieverbruik			6,00			2	9
	Thema controle Limiter			6,00			2	21
	Thema controle Opslagtanks-Wasplaatsen			6,00	40	240	1	17
	Thema controle Opslagstoffen			6,00			2	15
	Thema controle Propaan			6,00			1	13
	Thema controle Stookinstallaties			6,00			3	31
	Thema controle Veiligheid			6,00				
	Thema controle WEEELABEX			6,00			1	11
	Vuunwerkopslag	nee		7,00	4	28	13	64
	WKO-administratief	nee		5,00	10	50	1	13
	WKO-afdichting	nee		7,00		0		
	WKO-boorcontrole	nee		7,00	1	7		
	WKO-gesloten	nee		6,00		0		
	WKO-regulier	nee		7,00	5	35	3	22
	WKO-Start-Up	nee		7,00	1	7		
	Wm-regulier	nee		9,00	136	1.224	52	496
Totaal Toezicht - Controle Inrichting (repressief)					1.864	12.472	886	7.354

Taak/Product	Onderdeel hoofdzaak	Plan- matig	Cate- gorie	Ken- getal	Totaal planning		Totaal realisatie	
					Aantal	Uren	Aantal	Uren
Handhaving								
H01.1a Handhavingsbesluit - Voornemen last onder dwangsom		nee		11,00	359	3.949	172	2.867
H01.1b Handhavingsbesluit - Last onder dwangsom		nee		9,00	228	2.052	101	1.209
H01.1c Handhavingsbesluit - Voornemen bestuursdwang		nee		50,00		0		
H01.1d Handhavingsbesluit - Bestuursdwang		nee		50,00	1	50		
H02.1 Bestuursdwang		nee		50,00	1	50		
H02.2a Last onder bestuursdwang - Invorderen		nee		7,00		0		
H02.2b Last onder bestuursdwang - Intrekken		nee		5,00		0	1	9
H02.2a Last onder dwangsom - Invorderen		nee		7,00	98	686	36	494
H02.2b Last onder dwangsom - Intrekken		nee		5,00	153	765	126	754
H03.1 Bestuurlijke strafbeschikking milieu		nee		15,00	32	480	10	222
H04.1 Proces verbaal		nee		15,00	21	315	11	159
Totaal Handhaving					893	8.347	457	5.714
Bezwaar & Beroep								
J01.2 Behandeling bezwaar zonder voorlopige voorziening		nee		40,00	41	1.640	24	634
J01.2 Behandeling bezwaar met voorlopige voorziening		nee		50,00		0		
J02.1 Behandeling beroep zonder voorlopige voorziening		nee		45,00	10	450	1	85
J02.2 Behandeling beroep met voorlopige voorziening		nee		55,00		0		
J02.3 Behandeling hoger beroep zonder voorlopige voorziening		nee		45,00		0	1	382
J02.4 Behandeling hoger beroep met voorlopige voorziening		nee		55,00		0		
Totaal Bezwaar & Beroep					51	2.090	26	1.101
Advisering								
A01.3 Advies milieu-aspecten beleid bevoegd gezag		nee		15,00	16	240	16	255
A01.4 Advies milieu-aspecten calamiteit		nee		15,00	11	165		
A01.5 Advies milieu-aspecten taakuitoefening bevoegd gezag		nee		15,00	36	540	21	339
A02.1a Beleidsadvies Milieu		nee				1.760		1.393
A02.1b Beleidsadvies Omgevingswet		nee				1.535		551
Totaal Advisering					63	4.240	37	2.538
Overige taken								
D09.1 Helpdesk		nee				1.525		906
D10.1 Meldkamer		nee				1.615		1.273
D11.1 Informatie-ontsluiting		nee				4.085		2.822
D14.1 Relatiebeheer		nee				955		430
D15.1 Behandeling WOB-verzoek		nee		12,00	5	60	4	370
D16.1 Deelname crisisorganisatie		nee				905		43
D19 Permanente meting		nee				80		
D13 Project bevordering milieubewustzijn	Energie/duurzaamheid	nee				0		
Specifieke projecten	Coördinatie Vuurwerkopslag/evenementen	nee				260		191
	Project Assimilatie onderzoek	nee				120		102
	Project Bedrijfsafval Den Haag	nee				500		18
	Project Brancheplannen	nee				150		29
	Project Circulaire Economie	nee				450		219
	Project Zwerfafval Delft Noord	nee				40		
	Project Dashboard energiebesparing en verduurzaming	nee				150		72
	Project Gebiedsgericht meten/monitoren/ELK	nee				76		184
	Project Ketentoezicht	nee				1.300		437
	Project Lachgas Den Haag	nee				50		128
	Project Brijnlozingen vs WKO	nee				150		18
	Project Netwerkvorming nieuwe energie	nee				148		101
	Project PFAS (depots)	nee				595		242
	Project Propaantanks (communicatie)	nee				108		61
	Project Stookinstallatie (communicatie)	nee				110		82
	Project Versterken inzicht Scheveningen haven	nee				120		1
	Project Vervoersmanagement	nee				245		53
	Project WKO/wm in combinatie	nee				100		44
	Project Zuiveringsplicht (communicatie)	nee				90		104
	Project Implementatie ELM	nee				1.978		1.562
	Project Datakwaliteit Corona	nee				0		5.681
	Specifieke Projecten en/of niet benoemde taken (diversen)	nee				1.040		0
Totaal Overige taken					5	17.005	4	15.173
Afrendingsverschil/verschil werkplan						2		23
Totaal					11.883	117.934	5.910	72.395