



Voorjaarsnota 2020

Inhoudsopgave

1	AANBIEDING	3
1.1	SAMENVATTING	3
1.2	LEESWIJZER.....	3
2	REALISATIE OUTPUT EERSTE VIER MAANDEN 2020	4
2.1	REALISATIE T&V	4
2.2	REALISATIE T&H.....	4
2.2.1	<i>Project datakwaliteit COVID-19</i>	5
2.2.2	<i>Informatieplicht energiebesparing</i>	5
2.3	OVERZICHT REALISATIE UREN PER DEELNEMER.....	6
2.3.1	<i>Wijziging in urenraming t/m april 2020</i>	6
3	WIJZIGINGEN	7
3.1	WAT WIJZIGT ER IN 2020?	7
3.1.1	<i>Reeds verwerkte administratieve wijzigingen begroting 2020</i>	8
3.1.2	<i>Voorgestelde wijzigingen begroting 2020 bij VJN 2020</i>	9
3.2	PROGRAMMABEGROTING NA WIJZIGING.....	12
3.3	REALISATIE EN PROGNOSE T/M APRIL 2020.....	12
3.4	MEERJARENBEELD 2020-2023	13
4	PARAGRAFEN	14
4.1	WEERSTANDSVERMOGEN/RISICOPARAGRAAF, FINANCIERING, BEDRIJFSVOERING EN ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN.....	14
4.1.1	<i>Weerstandsvermogen/risicoparagraaf</i>	14
4.1.2	<i>Financiering</i>	15
4.1.3	<i>Bedrijfsvoering</i>	15
4.1.4	<i>Onderhoud kapitaalgoederen</i>	16
5	BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR	17
6	BIJLAGEN	18
6.1	EXPLOITATIEOVERZICHT	18
6.2	OUTPUT T&V EERSTE VIER MAANDEN 2020.....	21
6.3	OUTPUT T&H EERSTE VIER MAANDEN 2020.....	23

1 Aanbieding

1.1 Samenvatting

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2020. Deze nota geeft op hoofdlijnen aan welke ontwikkelingen een financieel effect hebben op het huidige jaar en welke meerjarig doorwerken.

Op basis van de realisatiecijfers en aangegeven verplichtingen wordt ultimo april 2020 een saldo geprognosticeerd van € 45.100 bestaande uit het budget van de post onvoorzien.

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 gemeente Midden-Delfland en de gemeente Rijswijk heeft in de tweede helft van 2019 de asbesttaken overgedragen aan de ODH. Met de overige gemeentelijke deelnemers is nog geen overeenstemming over de omvang van de taakuitvoering. De overdracht is voorzien per 1 juli 2020.

Afgesproken is een voorstel over de taakuitvoering gelijktijdig met deze nota ter besluitvorming aan het AB voor te leggen.

Vanwege de Kabinetsmaatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, werkt de ODH vanaf 13 maart noodgedwongen vrijwel voltallig vanuit huis. De resultaten over de eerste periode van zes weken (13 maart tot 1 mei) geven aan dat het vraaggestuurde deel van het werk bij het programma Toetsing en Vergunningverlening niet of nauwelijks is beïnvloed. Het gaat hier dan met name over de afhandeling van meldingen, vergunningen en ontheffingen. Bij een deel van het werk is zelfs sprake van een toename als gevolg van diverse wijzigingen en aanvullingen op de regelgeving op het gebied van de Natuurbeschermingswet (stikstofproblematiek) en de daarmee samenhangende vergunningaanvragen.

Voor het programma Toezicht en Handhaving ligt de situatie anders en zijn noodgedwongen een aantal reguliere werkzaamheden stopgezet of in omvang afgenomen. Omdat bedrijfsbezoeken niet plaats kunnen vinden zijn de reguliere geplande controles tijdelijk stopgezet en het aantal klachten is afgenomen vooral als gevolg van het volledig sluiten van de horeca. Het accent in het werk is in overleg met de deelnemers verlegd naar werkzaamheden die wél kunnen plaatsvinden en die normaalgesproken gedurende het jaar worden verricht. Ook is in een aantal gemeenten op verzoek niet gepland werk uitgevoerd zoals specifiek toezicht op grond van de Noodverordening (COVID-19). Of het reguliere toezicht later dit jaar alsnog geheel volgens de planning van de begroting kan worden uitgevoerd is vooral afhankelijk van de duur van de beperkende maatregelen en dus van de komende besluiten over de COVID-19 maatregelen.

Ten aanzien van de inzet van middelen is er nu (peildatum 1 mei) nog geen reden tot het doen van wijzigingsvoorstellen en is het ook nog te vroeg om met voorstellen voor reallocatie te komen. Indien de inzet in de loop van het jaar substantieel gaat afwijken van de begroting 2020, b.v. op verzoek van deelnemers als gevolg van veranderde inzichten, zal in de Najaarsnota 2020 hierop nader worden ingegaan.

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 betreffende 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 vier maanden 2020

2.1 Realisatie T&V

Over de eerste vier maanden van 2020 ligt de realisatie onder 1/3^e deel van het programma T&V. Vooral voor de werkvelden Milieu-inrichtingen, Bodem en Milieu & RO (geluid, lucht, EV) bij gemeenten is het vraag gestuurde aanbod over het gehele werkpakket lager dan geraamd. Ook de ureninzet op de overige taken liggen duidelijk onder de raming. 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. Voor het werkveld Groen en Water (provincie Zuid-Holland) ligt de realisatie boven de raming. Dit houdt direct verband met de actuele aandacht voor het aspect stikstof, het grote aantal ontheffingsaanvragen soortenbescherming en de toegenomen inzet van WKO-systemen. Met de provincie vindt afstemming plaats over benodigde middelen om deze extra inzet mogelijk te maken.

Halverwege maart 2020 zijn de werkzaamheden binnen het programma T&V als gevolg van de Coronamaatregelen en de intelligente Lock down 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 lagere realisatie over de eerste vier maanden van 2020 staat los van de gewijzigde werkomstandigheden voor de ODH.

In de resterende maanden van 2020 zal blijken of het lagere aanbod van de achterliggende maanden bij gemeenten zich voortzet of dat het aanbod zal aantrekken. Dit zal mede afhangen van de termijn waarbinnen de stikstofproblematiek en de Coronaperikelen landelijk wordt opgelost en Wabo-procedures meer op gang komen. Voor Groen en Water zal komende maanden de intensivering van de uitvoering worden gecontinueerd en waar nodig uitgebreid. Eventuele knelpunten in het vraag gestuurde werkvolume van het programma T&V worden besproken in de accountgesprekken met de deelnemers.

In bijlage 6.3 is een overzicht van de output van T&V over de eerste vier maanden opgenomen.

2.2 Realisatie T&H

Vanwege de maatregelen die door het Kabinet zijn genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan werkt ODH vanaf 13 maart grotendeels vanuit huis. Voor het programma Toezicht en Handhaving zijn noodgedwongen een aantal reguliere werkzaamheden stopgezet of in omvang afgenomen. Omdat bedrijfsbezoeken niet plaats kunnen vinden zijn de reguliere geplande Wm controles tijdelijk stopgezet en het aantal klachten is afgenomen vooral als gevolg van het volledig sluiten van de horeca. Overlast toezicht wordt niet op locatie uitgevoerd. Wel wordt daar waar mogelijk via telefonisch overleg met klager en vermeende overtreder overlegd over oplossingen. Ook zijn oudere meldingen/zaken onder de loep genomen en beoordeeld op actualiteit: zijn deze nog relevant?, is de situatie gewijzigd?, zijn er al maatregelen getroffen?, etc.

Toekomstig werk is eerder uitgevoerd, werk is aangepast uitgevoerd (administratief, telefonisch, digitaal en soms vanuit een voertuig) en er zijn ook nieuwe vormen van toezicht in gebruik genomen. Slechts een zeer beperkt aantal reguliere controles "in het veld" zijn - meestal op afstand vanuit een auto - uitgevoerd. De wachtdienst is gedurende de gehele verslagperiode operationeel geweest en is alleen uitgerukt voor diverse incidenten met acute gevaarstelling voor de leefomgeving.

Voor twee gemeenten heeft de ODH meegedraaid in het COVID-19 signaaltoezicht. Onze capaciteit om ter plekke te zijn, hebben we nu ook aangepast in voor de uitvoering van de noodverordeningen. Wij hebben de gemeente ondersteund door op wisselende tijden, zeven dagen per week rondes te maken in alle wijken en buurten. Met deze inzet op signaaltoezicht zijn de toezichthouders de ogen en oren van de gemeente.

De ODH gaat ervan uit een groot deel van het planmatig deel van het werkplan voor het programma T&H zonder knelpunten te realiseren, waarbij voorrang wordt gegeven aan de meest milieurelevante controles. Eén en ander is in hoge mate afhankelijk van de duur van de beperkende maatregelen en dus van de komende besluiten over de COVID-19 maatregelen.

Met name het planmatig toezicht (integrale Wm-controles en themacontroles) ligt achter op de planning. Een aantal deel- en themacontroles zijn versneld of in grotere aantallen dan gepland uitgevoerd omdat deze van afstand digitaal en/of telefonisch uitgevoerd konden worden. Zo heeft er “op afstand” toezicht plaatsgevonden op o.a. keuringen van (stook)installaties, natte koeltorens, het gebruik van/de opslag van extra zuurstof bij zorginrichtingen.

Alle tankstations met LPG zijn aangeschreven met een informerende/waarschuwendende brief dat als zij van bemand naar een onbemand station gaan i.v.m. COVID-19 dit wel een aantal regeltechnische consequenties heeft. In een rijronde vond toezicht vanaf afstand plaats. In afwijking van de risicomethodiek zullen alle tankstations (in- en exclusief LPG) dit jaar worden gecontroleerd: administratief, telefonisch en in een rijronde aanvullend vanuit auto.

In bijlage 6.4 is een overzicht van de output van T&H over de eerste vier maanden opgenomen.

2.2.1 Project datakwaliteit COVID-19

Er is veel tijd gestoken in het actualiseren en verrijken van ons inrichtingenbestand. Normaal gesproken gebeurt dat via de inventariserende controles en het gebruik van de *streetspotter*-app. I.v.m. de COVID-19 maatregelen is dat nu anders aangepakt. Op basis van data-analyses van SCIOS-keuringsbestanden en de database voor de informatieplicht zijn gerichte gevelcontroles uitgevoerd om zo het inrichtingenbestand te verifiëren en actualiseren. Ook zijn er gericht op de bedrijfsterreinen spotwerkzaamheden verricht, los van de andere analyses. Daarnaast zijn lijsten opgesteld met discrepanties in de (oude) data in locatiedossiers. Deze discrepanties zijn onderzocht en beoordeeld, waardoor opschoning van de data kan plaatsvinden. In de bijlage is de verantwoording hiertoe opgenomen onder het project datakwaliteit i.v.m. COVID-19.

2.2.2 Informatieplicht energiebesparing

Bedrijven zijn op grond van het Activiteitenbesluit (art.2.15) verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen als hun jaarverbruik hoger is dan 50.000 kWh stroom en/of 25.000 m³ gas. In de zgn. Erkende Maatregelen Lijsten (EML) is opgenomen welke maatregelen een bedrijf moet treffen. Om bedrijven verder te stimuleren deze maatregelen te nemen is per 1 juli 2019 ook de Informatieplicht van kracht geworden. Bedrijven zijn verplicht om hun energiegegevens en de energiebesparende maatregelen die zij hebben genomen te vermelden in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De informatieplicht leidt dus tot een grote informatiestroom aan (energie)gegevens van bedrijven. Om inzicht te krijgen in de voortgang van energiebesparing bij bedrijven is per gemeente een rapportage opgesteld. Deze rapportages zijn ambtelijk met de opdrachtgevers gedeeld. In de rapportages zijn per gemeente de volgende gegevens m.b.t. de informatieplicht terug te vinden:

- energiegegevens die bekend zijn bij de ODH;
- de bij de RVO bekende bedrijven die aan de informatieplicht moeten voldoen;
- stand van zaken m.b.t. aangemelde bedrijven.

Gesteld kan worden dat gemiddeld één derde van de bedrijven die zich moeten melden dat ook hebben gedaan. Op grond van alle gegevens wordt momenteel een risicogestuurd toezichtsplan voor 2021 en verder opgesteld. Middels invoering van de informatieplicht krijgt de ODH beter inzicht in welke inrichtingen achter lopen bij het treffen van de vastgestelde energiebesparingsmaatregelen en kan het toezicht beter geprioriteerd worden (informatiegestuurd handhaven).

2.3 Overzicht realisatie uren per deelnemer

2.3.1 Wijziging in urenraming t/m april 2020

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

1. Intrekking EED (zie 3.1.2 onder 7)	-/- 822 uur
2. Adviezen Mijnbouw wet (zie 3.1.1 onder 1)	236 uur
3. Vergunningen Natuurbeschermingswet PAS (zie 3.1.1 onder 2)	3.864 uur
4. Vergunningen Natuurbeschermingswet soortenbescherming (zie 3.1.1 onder 3)	3.155 uur
5. Informatieplicht energiebesparende maatregelen voor bedrijven en instellingen (zie 3.1.1 onder 4)	1.573 uur
6. Aanvulling werkplan gemeente Zoetermeer (zie 3.1.1 onder 5)	<u>108 uur</u>
Totaal wijziging in uren	<u>8.114 uur</u>

Tabel 1 Werkvolume in uren 2020

Deelnemers	Uren begroting 2020 primitief *	Bijstelling werkplan	Uren 2020 na bijstelling	Wijziging urenvolume							Werkvolume 2020 na wijziging	Realisatie januari-april
				EED	Mijnbouw wet	Nbw PAS	Nbw soorten	Informatieplicht	Zoetermeer	Totaal		
Delft	13.700	-274	13.426	-66	0	0	0	79		13	13.439	3.851
Den Haag	66.400	66	66.466	-428	0	0	0	949		521	66.987	19.750
Leidschendam-Voorburg	8.600	-146	8.454	-49	0	0	0	97		48	8.502	3.207
Midden-Delfland	5.500	-79	5.421	-16	0	0	0	23		7	5.428	2.134
Pijnacker-Nootdorp	7.500	-27	7.473	-37	0	0	0	56		19	7.492	2.531
Rijswijk	6.200	52	6.252	-37	0	0	0	80		43	6.295	2.771
Wassenaar	3.500	-84	3.416	-22	0	0	0	41		19	3.435	1.144
Westland	38.100	164	38.264	-94	0	0	0	121		27	38.291	10.606
Zoetermeer	11.300	-19	11.281	-73	0	0	0	127	108	162	11.443	4.125
Provincie Zuid-Holland	70.500	373	70.873	0	236	3.864	3.155	0		7.255	78.128	26.954
Totaal	231.300	26	231.326	-822	236	3.864	3.155	1.573	108	8.114	239.440	77.073

* Uren werkvolume begroting 2020 zijn afgerond op honderdtallen.

Van het totaal aantal uren van 239.440 heeft 122.500 uur betrekking op T&V en 116.940 uur op T&H (zie bijlagen 6.2 en 6.3). Als de realisatie over de eerste vier maanden van 2020 wordt vergeleken met een recht evenredig deel van de geraamde uren dan ligt de totale realisatie over beide programma's ultimo april 2020 op 96,6%.

3 Wijzigingen

In de financiële verordening is opgenomen dat de tussenrapportage (i.c. Voorjaarsnota) ingaat op de afwijkingen van de lasten en baten ten opzichte van de begroting (art. 6, lid 4 & 5). In onderstaande paragrafen wordt een verdere toelichting gegeven op de afwijkingen van de verwachte realisatie ten opzichte van de begroting 2020.

3.1 Wat wijzigt er in 2020?

Ten opzichte van de door het Algemeen Bestuur op 26 juni 2019 vastgestelde begroting 2020 is een vijftal 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
Nr.	Lasten primitieve begroting 2020	7.084.300	6.849.700	8.863.000	22.797.000
	Administratieve wijzigingen				
1	Adviezen Mijn bouwwet	15.000	0	7.800	22.800
2	Vergunningen Natuurbeschermingswet PAS en soortenbescherming	456.600	0	233.400	690.000
3	Informatieplicht energiebesparende maatregelen	0	97.200	52.200	149.400
4	Aanvulling werkplan Zoetermeer		6.600	3.600	10.200
5	Additionele opdrachten	914.700	83.500	0	998.200
	Totaal administratieve wijzigingen	1.386.300	187.300	297.000	1.870.600
6	Loonindexatie cao gemeenten 2019	-5.300	-4.100	-4.500	-13.900
7	Premieverhoging 2018	17.500	17.000	15.300	49.800
8	Intrekking EED	0	-137.200	0	-137.200
9	Licenties	-66.100	-18.000	84.100	0
10	Detachering en ziekte personeel	0	158.900	61.600	220.500
11	Opbrengst afrekening transitoria en inningskosten dwangbevelen	0	0	31.500	31.500
12	Actualisatie loonsom/reallocatie budgetten	-33.000	93.400	-60.400	0
	Totaal voorgestelde wijzigingen	-86.900	110.000	127.600	150.700
	Totaal wijzigingen	1.299.400	297.300	424.600	2.021.300
	Programmatotalen exclusief overhead	8.383.700	7.147.000	9.287.600	24.818.300
13	Toerekening overhead	4.751.600	4.536.000	-9.287.600	0
	Programmatotalen inclusief overhead na wijziging	13.135.300	11.683.000	0	24.818.300
	Baten primitieve begroting 2020				-22.797.000
14	Verhoging deelnemersbijdrage				-771.100
15	Overige opbrengsten				-252.000
16	Additionele opdrachten				-998.200
	Totaal wijzigingen				-2.021.300
	Totaal dekkingsmiddelen na wijziging				-24.818.300
	Saldo				0

3.1.1 Reeds verwerkte administratieve wijzigingen begroting 2020

1. Adviezen Mijnbouwwet PZH

De uitbreiding van de mogelijkheid voor adviezen mijnbouwwet zoals bij wetwijziging per 1 januari 2017 is vastgelegd, heeft een toename van de omvang van de werkzaamheden tot gevolg. Omdat de omvang van dit budget nog niet volledig bekend is, heeft de provincie in 2019 een extra structureel budget van € 78.200 beschikbaar gesteld. In 2020 is daarop een aanvulling gedaan van € 22.800. De provincie heeft verzocht de taakuitvoering nauwkeurig te monitoren, zodat op basis daarvan de omvang van het structurele budget voor na 2020 kan worden bepaald.

2. Vergunningen Natuurbeschermingswet (PAS) en soortenbescherming PZH

De uitspraak van de Raad van State m.b.t. het PAS dossier heeft ertoe geleid dat er meer activiteiten vergunning plichtig worden. De provincie Zuid-Holland heeft voor de uitbreiding van de werkzaamheden een bijdrage in twee tranches van elk maximaal € 190.000 (totaal € 380.000) beschikbaar gesteld. Op basis van de monitoring van de uitvoering van deze specifieke taak wordt beoordeeld welke financiering nodig zal zijn gedurende de verdere uitvoering van deze taak in het jaar 2020.

Daarnaast is gebleken dat het werkvolume voor de soortenbescherming omvangrijker is dan eerst was ingeschat. De provincie Zuid-Holland heeft voor de uitbreiding van de werkzaamheden een bijdrage in twee tranches van maximaal € 155.000 (totaal € 310.000) beschikbaar gesteld. Op basis van de monitoring van de uitvoering van deze specifieke taak wordt beoordeeld welke financiering nodig zal zijn voor de verdere uitvoering van deze taak gedurende het jaar 2020.

3. Informatieplicht energiebesparende maatregelen voor bedrijven en instellingen

Voor de invoering van de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en instellingen (hierna inrichtingen) per 1 juli 2019 is bij decembercirculaire van 2018 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eenmalig budget vrijgekomen in het gemeentefonds. Op basis van het aantal geschatte bedrijven die onder de informatieplicht vallen en het beschikbaar gestelde budget per gemeente voor de implementatie van de informatieplicht is een bedrag beschikbaar gesteld van € 192.109. Van het beschikbaar gestelde bedrag was ultimo 2019 nog een bedrag van € 149.435 nog niet uitgegeven (1.573 uur tegen een tarief van € 95). Dit bedrag is via de nacalculatiemethodiek die voor het eerst in 2019 is toegepast per deelnemer als een vordering dan wel schuld op de balans verantwoord. Het nog niet uitgegeven bedrag van € 149.435 wordt verrekend met het bedrag van de nacalculatie dat op de balans is verantwoord (zie tabel 3).

Tabel 3 Nog te verrekenen saldo nacalculatie 2019

Deelnemers	Nacalculatie 2019				Informatieplicht energiebesparende maatregelen		Restantsaldo te verrekenen via balans
	Afrekening/ verrekening	%	Transitoria		Bedrag	Uren	
			Afrekening	Verrekening			
1	2	3	4	5	6	7	8
Delft	-80.687	-6,25	0	-80.687	7.505	79	-73.182
Den Haag	-279.701	-4,46	0	-279.701	90.155	949	-189.546
Leidschendam-Voorburg	-45.641	-5,64	0	-45.641	9.215	97	-36.426
Midden-Delfland	20.702	3,96	0	20.702	2.185	23	22.887
Pijnacker-Nootdorp	-59.503	-8,26	0	-59.503	5.320	56	-54.183
Rijswijk	105.010	17,62	59.598	45.412	7.600	80	53.012
Wassenaar	-23.433	-7,15	0	-23.433	3.895	41	-19.538
Westland	-138.198	-3,81	0	-138.198	11.495	121	-126.703
Zoetermeer	-67.949	-6,25	0	-67.949	12.065	127	-55.884
Provincie Zuid-Holland	40.750	0,54	0	40.750	0	0	40.750
Totaal	-528.651	-2,32	59.598	-588.249	149.435	1.573	-438.814

4. Aanvulling werkplan gemeente Zoetermeer duurzaamheidscontroles

In aanvulling op het werkplan heeft de gemeente Zoetermeer een aanvullende opdracht verstrekt voor het uitvoeren van 10 duurzaamheidscontroles en 3 hercontroles voor een totaalbedrag van € 10.152 (108 uur).

5a. Additionele opdrachten werkplan 2019 en 2020 PZH

In de vastgestelde begroting 2019 is geen bedrag voor additionele opdrachten opgenomen. Ultimo april 2020 zijn aanvullende opdrachten verstrekt voor een totaalbedrag van € 825.000 (zie hoofdstuk 6, bijlagen).

5b. Additionele opdracht bijstellen bodemkwaliteitskaart PFAS

De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Westland, Wassenaar en Zoetermeer hebben opdracht gegeven voor het bijstellen van de bodemkwaliteitskaart met de stofgroep PFAS voor een totaalbedrag van € 58.500.

5c. Additionele opdracht Impuls Omgevingsveiligheid, deelprogramma 3 en 4

De ODH levert een bijdrage aan het deelprogramma 3 en 4 van de Impuls Omgevingsveiligheid 2020, namelijk het programma Lokaal Omgevingsveiligheidsbeleid. Via de provincie Zuid-Holland die als adressant optreedt namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is voor de uitvoering van de werkzaamheden een bijdrage toegekend van € 96.171.

5d. Additionele opdracht Impuls Omgevingsveiligheid, deelprogramma 5

De ODH levert een bijdrage aan het deelprogramma 5 van de Impuls Omgevingsveiligheid 2020, namelijk het project berekenen van aandachtsgebieden niet-Seveso (Bevi) bedrijven. Via de provincie Zuid-Holland die als adressant optreedt voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is voor de uitvoering van de werkzaamheden een bijdrage toegekend van € 18.480.

3.1.2 Voorgestelde wijzigingen begroting 2020 bij VJN 2020

6. Aanpassing loonindex cao gemeentepersoneel 2019

In de begroting 2020 is rekening gehouden met een loonindexering van 2,9%. Op basis van de in 2019 afgesloten cao gemeenten komt de structurele stijging van de loonsom in 2019 uit op 2,58% en in 2020 op 3,15%. De stijging loopt in 2021 structureel door voor een percentage van 1,34%. Het effect van de afgesproken cao op de loonsom van 2020 is dat de stijging € 13.900 lager uitkomt dan geraamd.

7. Doorwerking verhoging werkgeverspremies 2018

De in de vastgestelde begroting 2020 opgenomen premiepercentages werkgeverslasten zijn gebaseerd op de percentages 2018. De van toepassing zijnde werkgeverspremies in 2020 hebben een structurele verhoging van de werkgeverslasten tot gevolg van € 49.800 (met name door de verhoging van de pensioenpremie en hogere loonsom van in 2019 afgesloten cao gemeenten).

8. Intrekking EED-gelden

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor het toezicht op de vierjaarlijkse uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Deze verplichting vloeit voort uit de implementatie van de Europese Richtlijn Energie-efficiëntie (EED). Op grond van deze richtlijn gaat de ODH als bevoegd gezag na of bedrijven aan de eisen van deze richtlijn voldoen. Voor de uitvoering hebben de gemeentelijke deelnemers de via de algemene uitkering uit het gemeentefonds beschikbaar gestelde middelen over 2019 van in totaal € 137.234 aan de ODH overgedragen.

Vanaf 1 juli 2019 is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verantwoordelijk voor de beoordeling van de EED energie-audits. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzorgt namens het Ministerie vanaf dit tijdstip de uitvoering van de regeling. Het gevolg van bovenstaande is dat de ODH per 1 juli geen nieuwe zaken meer op kon pakken. Vanuit het Landelijk Kernteam EED is een overdrachtsdocument opgesteld met betrekking tot de stand van zaken en de nog op te pakken taken/werkzaamheden. De ODH heeft zoveel mogelijk bedrijven in haar werkgebied over deze wijziging geïnformeerd en doorverwezen naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Verder heeft zij alle bedrijven/concerns die voor 1 juli 2019 een audit hadden ingediend beoordeeld en voorzien van een advies.

Doordat de uitvoering van de EED-richtlijn bij de RVO ligt dient het in de begroting 2020 opgenomen deelnemersbijdrage met € 137.234 te worden verminderd. In de urenraming over 2020 is rekening gehouden met 822 uur (zijnde het bedrag dat was gerelateerd aan een bedrag van € 74.519 dat oorspronkelijk in de begroting 2019 was geraamd). Bij Voorjaarsnota 2019 is het bedrag van € 74.519 verhoogd met € 62.715 (690 uur) tot € 137.234 (1.512 uur). De verhoging van de urenraming met 690 uur was nog niet in de begroting 2020 verwerkt. De intrekking van de EED heeft in 2020 een afname van het aantal uren tot gevolg van 822 uur (690 -/ 1.512 = -/ 822 uur).

9. Licenties

De optimalisering van de primaire en ondersteunende systemen hebben, naast de personele uitbreiding als gevolg van structurele taakoverdrachten, tot gevolg dat de licentiekosten toenemen. De hiermee gemoeide extra kosten worden gedekt door een verlaging van de personele lasten.

10. Detachering en ziekte personeel

Eén van de medewerkers van T&H is gedetacheerd bij het Ministerie van BZK. De salariskosten inclusief werkgeverslasten van € 104.400 worden volledig vergoed door BZK. Een andere medewerker van T&H is per november 2019 afgekeurd. Per 1 januari 2020 ontvangt de ODH een uitkering van het UWV van € 54.500. Een medewerker van BV ondersteunt de VNG met de invoering van de Omgevingswet waarvoor een vergoeding van € 61.600 wordt ontvangen. De ontvangen bijdragen worden ingezet voor vervanging.

11. Afwikkeling transitoria en overige opbrengsten

In de jaarrekening 2019 is voor een bedrag van € 27.400 teveel aan lasten opgenomen waarvan achteraf is gebleken dat de prestatie in 2019 niet is geleverd. De vrijval van € 27.400 wordt aangewend voor facturen die in 2020 zijn ontvangen maar die betrekking hadden op 2019 en niet als transitoria zijn opgenomen. Daarnaast was ultimo april 2020 een bedrag van € 4.100 aan invorderingskosten in verband met de afwikkeling van opgelegde dwangsommen ontvangen. Tegenover deze extra baten staat een verhoging van de lasten met eenzelfde bedrag.

12. Actualisering loonsom/reallocatie budgetten

Betreft actualisering van de loonsom- en inhuurbudgetten op basis van de in-, door- en uitstroom van medewerkers ultimo april 2020. Daarnaast zijn de materiële kosten op basis van de realisatie voorgaande jaren geactualiseerd.

13. 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, 2, 3, 4 en 8 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. Het aantal fte's van T&V wijzigt van 82,91 fte naar 88,13 fte, waarvan 5,05 fte incidenteel. Het aantal fte's van T&H wijzigt van 83,51 fte naar 84,13 fte, waarvan 1,21 fte incidenteel.

De verhouding wijzigt van 49,82 : 50,18 naar 51,16 : 48,84. Het aantal productieve uren wijzigt van 231.326 naar 239.440 (172,26 x 1.390 uur).

14. Verhoging deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage stijgt ten opzichte van de begroting 2020 van € 22.797.000 met € 771.100 naar € 23.568.100. De deelnemersbijdrage daalt structureel met € 78.500 en stijgt incidenteel met € 849.600:

• Doorwerking cao gemeentepersoneel 2019	€	-/- 13.900
• Doorwerking pensioenpremie 2018	€	49.800
• Intrekking EED	€	-137.200
• Adviezen Mijnbouw wet	€	22.800
• Vergunningen Natuurbeschermingswet (PAS)	€	380.000
• Vergunningen Natuurbeschermingswet soortenbescherming	€	310.000
• Informatieplicht energiebesparende maatregelen voor bedrijven en instellingen	€	149.400
• Aanvulling werkplan gemeente Zoetermeer	€	10.200
Totaal stijging deelnemersbijdrage	€	771.100

Tabel 4 Deelnemersbijdrage na wijziging

Deelnemers	Bijdrage 2020 inclusief databank	Indexering o.b.v. cao	Premie-stijging 2020	Intrekking EED	Taakoverdracht Mijnbouw wet	Bijdrage 2020 excl. intensivering	Aanpassing werkplan 2020	Bijdrage 2020 na VJN
Delft	1.305.455	-796	2.845	-11.033	0	1.296.471	7.505	1.303.976
Den Haag	6.308.324	-3.855	13.707	-71.569	0	6.246.607	90.155	6.336.762
Leidschendam-Voorburg	819.427	-495	1.783	-8.279	0	812.436	9.215	821.651
Midden-Delfland	518.943	-320	1.135	-2.450	0	517.308	2.185	519.493
Pijnacker-Nootdorp	727.929	-442	1.586	-6.123	0	722.950	5.320	728.270
Rijswijk	601.961	-364	1.309	-6.176	0	596.730	7.600	604.330
Wassenaar	330.140	-197	718	-3.647	0	327.014	3.895	330.909
Westland	3.686.637	-2.294	8.068	-15.702	0	3.676.709	11.495	3.688.204
Zoetermeer	1.094.492	-657	2.378	-12.255	0	1.083.958	22.217	1.106.175
Provincie Zuid-Holland	7.403.705	-4.480	16.271	0	22.800	7.438.296	690.000	8.128.296
Totaal	22.797.013	-13.900	49.800	-137.234	22.800	22.718.479	849.587	23.568.066

15. Verhoging overige opbrengsten

De overige opbrengsten stijgen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 met € 252.000:

• Opbrengsten uit detachering en bijdrage loonkosten zwangerschappen (zie 10)	€	220.500
• Overige opbrengsten i.v.m. vrijval transitoria, afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren en inningskosten dwangbevelen (zie punt 11)	€	31.500
Totaal stijging overige opbrengsten	€	252.000

16. Verhoging additionele opdrachten

In de vastgestelde begroting 2020 is geen bedrag voor additionele opdrachten opgenomen. Ultimo april 2020 zijn door de PZH aanvullende opdrachten verstrekt voor een totaalbedrag van € 825.000. Via de PZH als adressant van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de uitvoering van het deelprogramma 3 en 4 van de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) een opdracht verstrekt van € 96.200 en voor de uitvoering het deelprogramma 5 een opdracht van € 18.500. Van een vijftal gemeenten is een opdracht ontvangen voor het bijstellen van de bodemkwaliteitskaart PFAS van € 58.500.

Tabel 5 Additionele opdrachten

Opdrachtgever	Projecten	Totaal				Restant
		Opdracht	Realisatie	Verplichting	Totaal	
PZH	E-PRTR	6.800	6.756	0	6.756	44
PZH	Advisering BRIKS gemeenten	100.000	1.879	24.783	26.662	73.338
PZH	Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 2 en 3)	0	0	0	0	0
PZH	Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 3 en 4)	96.200	0	0	0	96.200
PZH	Werkplan Spoed en Nazorg	631.500	94.823	99.095	193.918	437.582
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	24.500	34.000	58.500	0
PZH	Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 5)	18.500	0	0	0	18.500
		0	0	0	0	0
	Totaal additionele opdrachten	998.200	127.958	157.878	285.836	712.364

3.2 Programmabegroting na wijziging

Tabel 6 Programmabegroting na wijziging

Totaal laten en baten per programma	Begroting primitief	Administratieve wijziging	Wijziging VJN	Begroting na VJN
Toetsing en Vergunningverlening - werkplan	7.084.300	471.200	-86.500	7.469.000
Toetsing en Vergunningverlening - additionele opdrachten	0	914.700	0	914.700
1. Toetsing en Vergunningverlening	7.084.300	1.385.900	-86.500	8.383.700
Toezicht en Handhaving - werkplan	6.849.700	103.700	110.100	7.063.500
Toezicht en Handhaving - additionele opdrachten	0	83.500	0	83.500
2. Toezicht en Handhaving	6.849.700	187.200	110.100	7.147.000
Totaal lasten programma's	13.934.000	1.573.100	23.600	15.530.700
3. Algemene dekkingsmiddelen	-22.797.000	-1.870.600	-150.700	-24.818.300
4. Overhead	8.817.900	297.500	127.100	9.242.500
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 april 2020

In tabel 7 zijn, inclusief de wijzigingsvoorstellen uit deze nota, de gerealiseerde uitgaven en aangegane verplichtingen tot en met april 2020 opgenomen inclusief een prognose per eind 2020. Op basis van de gerealiseerde uitgaven en reeds aangegane verplichtingen wordt eind 2020 een batig saldo geprognosticeerd van € 45.100.

In bijlage 6.1 is een toelichting op kostensoort opgenomen.

Tabel 7 Realisatie en prognose t/m april 2020

Totaal laten en baten per programma	Begroting na VJN	Realisatie t/m 30-04-2020	Verplichtingen t/m 30-04-2020	Totaal	Prognose	Verschil
Toetsing en Vergunningverlening - werkplan	7.469.000	2.272.172	1.197.129	3.469.301	7.469.000	0
Toetsing en Vergunningverlening - additionele opdrachten	914.700	121.202	144.964	266.166	914.700	0
1. Toetsing en Vergunningverlening	8.383.700	2.393.374	1.342.093	3.735.467	8.383.700	0
Toezicht en Handhaving - werkplan	7.063.500	2.152.801	256.041	2.408.842	7.063.500	0
Toezicht en Handhaving - additionele opdrachten	83.500	6.756	12.914	19.670	83.500	0
2. Toezicht en Handhaving	7.147.000	2.159.557	268.955	2.428.512	7.147.000	0
Totaal lasten programma's	15.530.700	4.552.932	1.611.048	6.163.980	15.530.700	0
3. Algemene dekkingsmiddelen	-24.818.300	-11.752.460	36.670	-11.715.789	-24.818.300	0
4. Overhead	9.242.500	3.723.251	1.473.654	5.196.906	9.242.500	0
5. Heffing Vpb	0	0	0	0	0	0
6. Onvoorzien	45.100	0	0	0	0	45.100
Saldo van baten en lasten	0	-3.476.277	3.121.373	-354.904	-45.100	45.100
7. Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	-3.476.277	3.121.373	-354.904	-45.100	45.100

3.4 Meerjarenbeeld 2020-2023

In tabel 8 is het meerjarenbeeld opgenomen van 2020 tot en met 2023. De meerjarenbegroting 2021-2030 is gebaseerd op het prijspeil van 2021 (2020 inclusief de indexering volgens de MEV 2020 van gemiddeld 2,35% per jaar).

Tabel 8 Meerjarenbeeld 2020-2023

Totaal baten en lasten per programma	Begroting 2020 primitief	Begroting 2020 na VJN	Meerjarenbegroting		
			2021	2022	2023
Toetsing en Vergunningverlening - werkplan	7.180.500	7.469.000	7.347.700	7.528.100	7.712.900
Toetsing en Vergunningverlening - additionele opdrachten	0	914.700	0	0	0
1. Toetsing en Vergunningverlening	7.180.500	8.383.700	7.347.700	7.528.100	7.712.900
Toezicht en Handhaving - werkplan	6.856.300	7.063.500	6.986.100	7.159.000	7.336.100
Toezicht en Handhaving - additionele opdrachten	0	83.500	0	0	0
2. Toezicht en Handhaving	6.856.300	7.147.000	6.986.100	7.159.000	7.336.100
Totaal lasten programma's	14.036.800	15.530.700	14.333.800	14.687.100	15.049.000
3 Algemene dekkingsmiddelen	-22.930.800	-24.818.300	-23.539.600	-24.092.700	-24.659.000
4 Overhead	8.848.900	9.242.500	9.160.000	9.359.100	9.562.800
5 Heffing Vpb	0	0	0	0	0
6 Onvoorzien	45.100	45.100	45.800	46.500	47.200
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0
7 Mutatie reserves	0		0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0	0

In de meerjarenbegroting 2021-2023 is geen rekening gehouden met additionele opdrachten.

4 Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen/risicoparagraaf, financiering, bedrijfsvoering en onderhoud kapitaalgoederen

4.1.1 Weerstandsvermogen/risicoparagraaf

Tabel 9 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
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 10).

Tabel 10 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 € 24.818.300, waarvan incidenteel:

• Additionele opdrachten	€	998.200
• Vergunningen Natuurbeschermingswet PAS en soortenbescherming	€	690.000
• Informatieplicht energiebesparende maatregelen	€	149.400
• Aanvulling werkplan gemeente Zoetermeer (duurzaamheidscontroles)	€	10.200
• Inhuur capaciteit als gevolg van detachering en zwangerschap	€	220.500
• Incidentele lasten afrekening voorgaande dienstjaren, transitoria en inningskosten	€	31.500
Totaal incidentele lasten	€	2.099.800

De structurele lasten bedragen € 24.818.300 -/- € 2.099.800 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 11 Stand Voorziening verlof latende organisatie 2020

Voorzieningen 2020	Beginstand 2020	Stortingen	Onttrekkingen	Eindstand 2020
Werkloosheidsuitkeringen	298.074	0	1.014	297.060
Totaal	298.074	0	1.014	297.060

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 april € 1.014.

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 formatie is als gevolg van wijzigingen in taakoverdrachten (adviesgeving Mijnbouwwet en intrekking EED) met 1,42 fte verminderd van 214,06 naar 212,64 fte. Hiervan is 166,00 fte primaire capaciteit en 46,64 fte overhead. Er wordt toegewerkt naar is een flexibele schil van 5% bij T&H en bij het meer vraaggestuurde deel van de organisatie 10% (T&V). Gemiddeld is dat 7,5% van 166,00 = 12,45 fte. Eind 2019 was de vacatureruimte als gevolg van onder meer een landelijke toegenomen arbeidsmobiliteit en groeiend tekort aan specialisten toegenomen tot 29,2 fte. Er worden veel inspanningen geleverd om nieuwe veelal jonge mensen voor het werken bij de dienst te interesseren en aan te trekken. In de eerste vier maanden van 2020 is de vacatureruimte door het aantrekken van nieuw personeel afgenomen met 13,44 fte, maar door het vertrek van personeel ook weer met 8,66 fte toegenomen.

Het ziekteverzuimpercentage is ultimo april 2020 7,26%. Het voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen twaalf maanden (periode mei 2019 – april 2020) bedraagt 8,18%. De ODH heeft te maken met meerdere langdurige ziektegevallen die zwaar doordrukken op het percentage. De dienst heeft diverse maatregelen genomen waaronder het aantrekken van een verzuimcoach om dit percentage verder omlaag te brengen. Door de Coronabeperkingen is de coach nog niet gestart en zijn de effecten daarvan vertraagd maar zullen die later in het jaar meer zichtbaar moeten worden.

Tabel 12 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	8,2

Informatisering en automatisering

De ICT-omgeving van de dienst is net als overal elders permanent in ontwikkeling. In het eerste kwartaal van 2020 is nog steeds hard gewerkt aan de inrichting van een Documentmanagementsysteem en archief, 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. 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 om vanuit huis te doen. De ICT infrastructuur van de dienst is tijdens deze periode stabiel gebleven en voldoende geoutilleerd om het thuiswerken van de dienst in zijn geheel te faciliteren.

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 22 juni 2017 heeft het Algemeen Bestuur bij Voorjaarsnota 2017 een investeringskrediet ICT van € 2.200.000 beschikbaar gesteld. Bij besluit van 30 november 2017 heeft het Algemeen Bestuur bij Najaarsnota 2017 nog aanvullend bedrag van € 175.000 beschikbaar gesteld.

Voor de aanschaf van tablets t.b.v. een mobiele toezichts-applicatie is een budget nodig van € 75.000. De hieruit extra voortvloeiende kapitaallasten en jaarlijkse beheerkosten (licenties) worden gedekt door een verlaging van de personele lasten, omdat door het inzetten van de mobiele toezichts-applicatie een tijdsbesparing op het verwerken van toezichts-informatie wordt gerealiseerd. Daarnaast leidt het gebruik van de app tot een beter inzicht in de behoefte aan geautomatiseerde ondersteuning in het veld en tot een hogere kwaliteit van de vastgelegde toezichts-informatie. Bij vaststelling van de Voorjaarsnota 2018 op 28 juni 2018 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het voorstel het krediet ICT van € 2.375.000 met € 75.000 te verhogen naar € 2.450.000.

Als gevolg van de uitbreiding zijn op korte termijn investeringen nodig, zoals vergadertafels en investeringen in de ICT-infrastructuur. Bij Voorjaarsnota 2019 is voor de uitbreiding van de huisvesting en inventaris een aanvullend krediet van € 85.000 beschikbaar waardoor het totale krediet € 439.000 bedraagt.

In tabel 13 is een totaal overzicht opgenomen.

Tabel 13 Overzicht krediet ICT en huisvesting/inventaris

Materiële vaste activa	Krediet	Uitgaven	Realisatie 2020	Verplichtingen	Totaal	Restantkrediet
		t/m 2019	t/m 30-04-2020	t/m 30-04-2020	t/m 30-04-2020	t/m 30-04-2020
Vervangingsinvestering ICT	1.225.000	848.850	3.047	207.333	1.059.230	165.770
Vervangingsinvestering DMS/RMA	925.000	558.078	112.204	111.900	782.182	142.818
Vervangingsinvestering ICT nog te bepalen	300.000	0	0	0	0	300.000
Totaal ICT krediet	2.450.000	1.406.928	115.251	319.233	1.841.412	608.588
Huisvesting en inventaris	354.200	322.131	27.623	19.560	369.314	-15.114
Gereedschappen, meet- en geluidsapparatuur	84.800	84.797	0	0	84.797	3
Totaal Krediet Huisvesting en Inventaris	439.000	406.928	27.623	19.560	454.111	-15.111
Totaal	2.889.000	1.813.856	142.874	338.793	2.295.523	593.477

De vastgestelde kredieten zijn nominaal beschikbaar gesteld en niet geïndexeerd. De kapitaallasten zijn wel geïndexeerd, zodat er een disbalans ontstaat tussen het beschikbaar gestelde krediet en de dekking van de kapitaallasten. Voorgesteld wordt de nominale kredieten te indexeren vanaf het moment van het krediet beschikbaar is gesteld. De indexering betekent een verhoging van het krediet ICT met € 202.400 en een verhoging van het krediet huisvesting en inventaris met € 32.700. De verhoging is reeds gedekt via de indexering van de kapitaallasten.

Het krediet Huisvesting en inventaris laat ultimo april 2020 een overschrijding zien van € 15.100. Met de indexering van de nominale kredietbedragen blijven de uitgaven binnen het krediet.

5 Besluit Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de omgevingsdienst Haaglanden;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 11 juni 2020;

BESLUIT:

1. In te stemmen met de wijzigingen voortvloeiende uit de Voorjaarsnota 2020 (zoals vermeld in paragraaf 3.1.2) en de daaruit voortvloeiende verhoging van de deelnemersbijdrage;
2. In te stemmen met het aanvullen van de beschikbaar gestelde kredieten ICT en Huisvesting en inventaris in verband met indexering van respectievelijk € 202.400 voor het krediet ICT en € 32.700 voor het krediet Huisvesting en inventaris (zoals vermeld in paragraaf 4.1.4).

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 24 juni 2020.

De secretaris,

De voorzitter,

6 Bijlagen

6.1 Exploitatieoverzicht

Tabel 14 Exploitatieoverzicht

Hoofdkostensoort	Begroting primitief	Administratieve wijziging	VJN 2020	Begroting na VJN	Realisatie t/m 30-04-2020	Verplichtingen t/m 30-04-2020	Totaal t/m 30-04-2020	Prognose	Verschil t.o.v. prognose
Personeelslasten	19.429.900	977.000	-4.600	20.402.300	6.524.061	2.092.980	8.617.040	20.402.300	0
Kapitaallasten	581.600	-215.800	0	365.800	365.731	0	365.731	365.800	0
Materiële kosten	2.740.400	1.109.400	155.300	4.005.100	1.386.391	991.723	2.378.114	4.005.100	0
Onvoorzien	45.100	0	0	45.100	0	0	0	0	45.100
TOTAAL LASTEN	22.797.000	1.870.600	150.700	24.818.300	8.276.183	3.084.702	11.360.885	24.773.200	45.100
Deelnemersbijdragen	-22.797.000	-872.400	101.300	-23.568.100	-11.398.507	0	-11.398.507	-23.568.100	0
Overige opbrengsten	0	0	-252.000	-252.000	-31.447	0	-31.447	-252.000	0
Additionele projecten	0	-998.200	0	-998.200	-322.506	36.670	-285.836	-998.200	0
TOTAAL BATEN	-22.797.000	-1.870.600	-150.700	-24.818.300	-11.752.460	36.670	-11.715.789	-24.818.300	0
SALDO LASTEN EN BATEN	0	0	0	0	-3.476.277	3.121.373	-354.904	-45.100	45.100
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL RESULTAAT	0	0	0	0	-3.476.277	3.121.373	-354.904	-45.100	45.100

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 primitieve begroting van € 19.429.900 met € 972.400 gestegen naar € 20.402.300:

• Indexering cao gemeenten 2019	€ -13.900
• Premiestijging 2018	€ 49.800
• Intrekking EED	€ -137.200
• Adviezen Mijnbouw wet (personele deel)	€ 15.000
• Vergunningen Natuurbeschermingswet PAS en soortenbescherming (personele deel)	€ 469.800
• Informatieplicht energiebesparende maatregelen (personele deel)	€ 97.200
• Aanvulling werkplan duurzaamheidscontroles Zoetermeer (personele deel)	€ 6.600
• Licenties ICT	€ -123.800
• Verhoging inhuurbudget ICT via dekking vrijval kapitaallasten	€ 215.800
• Detachering en ziekte personeel	€ 220.500
• Actualisatie loonsom	€ 172.600
Totaal stijging personeelskosten	€ 972.400

De post personeelslasten is als volgt verdeeld:

• Salariskosten	€ 15.086.300
• Inhuur derden/inkoop diensten (inclusief inhuur ICT)	€ 4.196.900
• Opleidingskosten	€ 437.400
• Algemene personeelskosten	€ 681.700
Totaal personeelskosten	€ 20.402.300

2. Kapitaallasten

De post kapitaallasten is ten opzichte van de primitieve begroting met € 215.800 verlaagd van € 581.600 naar € 365.800.

De werkelijke kapitaallasten komen in 2020 door de fasering van de ICT-investeringen in voorgaande jaren uit op een bedrag van € 365.800 tegen geraamd € 581.600. De incidentele ruimte in de

kapitaallasten van € 215.800 is overgeheveld van kapitaallasten naar personeelskosten en wordt ingezet voor de verdere ontwikkeling van een ICT architectuur die aansluit op DSO landelijk en DSO uitbouw in het kader van de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet (Ow). Daarnaast is in de eerste vier maanden van 2020 hard gewerkt aan de inrichting van een Documentmanagementsysteem en archief, aan een adequate beveiliging en aan de voorbereiding van de vervanging van het VTH-systeem waarvoor externe expertise nodig is.

3. Materiële kosten

De materiële kosten zijn ten opzichte van de primitieve begroting met € 1.237.300 gestegen van € 2.740.400 naar € 4.005.100:

• Huisvesting – taakuitbreidingen	€	73.200
• Huisvesting – reallocatie budgetten	€	-/- 4.800
• Licenties ICT	€	123.800
• Vervoerskosten – reallocatie budgetten	€	5.800
• Diverse bedrijfskosten – overhead structurele en incidentele taakuitbreidingen	€	210.600
• Diverse bedrijfskosten – dwangbevelkosten	€	4.100
• Diverse bedrijfskosten – reallocatie budgetten	€	-/- 173.600
• Additionele opdrachten	€	<u>998.200</u>
Totaal stijging materiële kosten	€	1.273.300

De post materiële kosten is als volgt verdeeld:

• Huisvesting	€	750.100
• ICT	€	1.000.800
• Vervoerskosten	€	121.600
• Diverse bedrijfskosten	€	1.134.400
• Additionele opdrachten	€	<u>998.200</u>
Totaal materiële kosten	€	4.005.100

4. Onvoorzien

De post onvoorzien van € 45.100 is niet gewijzigd.

Baten

5. Deelnemersbijdragen

De deelnemersbijdrage stijgt ten opzichte van de begroting 2020 van € 22.797.000 met € 771.100 naar € 23.568.100. De deelnemersbijdrage daalt structureel met € 78.500 en stijgt incidenteel met € 849.600:

• Doorwerking cao gemeentepersoneel 2019	€	-/- 13.900
• Doorwerking pensioenpremie 2018	€	49.800
• Intrekking EED	€	-137.200
• Adviezen Mijnbouw wet	€	22.800
• Vergunningen Natuurbeschermingswet (PAS)	€	380.000
• Vergunningen Natuurbeschermingswet soortenbescherming	€	310.000
• Informatieplicht energiebesparende maatregelen voor bedrijven en instellingen	€	149.400
• Aanvulling werkplan gemeente Zoetermeer	€	<u>10.200</u>
Totaal stijging deelnemersbijdrage	€	771.100

6. Overige opbrengsten

De overige opbrengsten stijgen ten opzichte van de begroting 2020 met € 252.000:

• Opbrengsten uit detachering en bijdrage loonkosten zwangerschappen	€	220.500
• Overige opbrengsten i.v.m. vrijval transitoria, afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren en inningskosten dwangbevelen	€	<u>31.500</u>
Totaal stijging overige opbrengsten (zie 3.2.1 onder 15)	€	252.000

7. Additionele projecten

In de vastgestelde begroting 2020 is geen bedrag voor additionele opdrachten opgenomen. Ultimo april 2020 zijn door de PZH aanvullende opdrachten verstrekt voor een totaalbedrag van € 825.000. Via de PZH als adressant van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de uitvoering van het deelprogramma 3 en 4 van de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) een opdracht verstrekt van € 96.200 en voor de uitvoering het deelprogramma 5 een opdracht van € 18.500. Van een vijftal gemeenten is een opdracht ontvangen voor het bijstellen van de bodemkwaliteitskaart PFAS van € 58.500.

Programma Toetsing en Vergunningverlening:

1. Project advisering BRIKS	€	50.000
2. Project werkplan Spoed en Nazorg	€	631.500
3. Project digitale dienstverlening	€	60.000
4. Project Impuls Omgevingsveiligheid, deelprogramma 3 en 4	€	96.200
5. Project Impuls Omgevingsveiligheid, deelprogramma 5	€	18.500
6. Project bijstellen bodemkwaliteitskaart PFAS	€	<u>58.500</u>
Totaal additionele opdrachten T&V	€	914.700

Programma Toezicht en Handhaving:

7. Project E-PRTR	€	6.800
8. Project advisering BRIKS	€	50.000
9. Project ontwikkeling werkwijzen en netwerkvorming nieuwe energie	€	14.900
10. Project pilot vervoersmanagement	€	<u>11.800</u>
Totaal additionele opdrachten T&H	€	83.500

Totaal additionele opdrachten	€	998.200
-------------------------------	---	---------

8. Mutatie reserves

Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.

6.2 Output T&V eerste vier maanden 2020

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	1	351
Oprichtingsvergunning complex	R01.1	120,00	2	240		
Revisievergunning	R01.2	350,00	5	1.750	2	109
Veranderingsvergunning niet-complex	R01.3	80,00	13	1.040	2	442
Veranderingsvergunning complex	R01.3	175,00	4	700	0	152
Milieuneutrale veranderingsvergunning	R01.4	44,00	23	1.012	3	107
Gelijkwaardigheidsbesluit	R05.1			150		27
Omgevingsvergunning BRIKS	R27.1	60,00	5	300	2	160
Regie Briks				350		120
Intrekingsbesluit Wm	R01.6/R01.7	16,00		0	1	49
Geactualiseerde vergunning	R01.8	60,00	2	120	2	246
Actualisatieoets vergunningen	R07.1			150		491
Actualisatieoets vergunningen complex	R07.1			0		0
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Wm)	R02.1/R02.2	32,00	10	320	1	17
Behandeling melding activiteitenbesluit	R03.1	8,00	641	5.128	188	1.877
Behandeling melding indirecte lozing/Bibi	R09.1/R18.1	12,00	115	1.380	31	315
Maatwerkvoorschrift Wm / indirecte lozing	R04.1/R04.2	24,00	144	3.456	30	939
Besluit verplichting Activiteitenbesluit	R06.1/R06.2/R06.3	16,00	1	16		
Behandeling sloopmelding zonder asbest	R28.1	8,00	3	24	2	18
Behandeling eenvoudige asbestmelding *	R28.1	0,75	86	65		
Behandeling reguliere asbestmelding *	R28.1	1,50	672	1.008	177	605
Behandeling kennisgeving mobiele puinbreker	R08.2	8,00	25	200	8	47
Vuurwerkbrandingstoestemming	R10.1	44,00	20	880		223
Behandeling vuurwerk melding	R11.1/R11.2	16,00	32	512	7	174
Verlening vuurwerkvergunningen	R10.2	16,00	5	80	1	35
Bijzondere toestemming laden en lossen vuurwerk	R10.3	6,00	15	90	1	8
Toetsing en advies Wm	R03.1/A01.5	12,00	237	2.844	96	892
Toetsing en advies asbest *	R03.1/A01.5	6,00	1	6	1	
Vooroverleg Wm	A03.1	32,00	37	1.184	3	530
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			2.111	23.737	559	7.934
Bodembescherming en -kwaliteit						
Beschikking bodemsanering	R13.1	16,00	225	3.600	79	1.047
Behandeling melding wijziging saneringsplan	R13.1	6,00	12	72		
Behandeling BUS-melding	R14.1	10,00	230	2.300	78	727
Behandeling melding Besluit bodemkwaliteit	R15.1/R15.2	4,00	730	2.920	256	862
Toetsing bodem	T08.1/A01.5	6,00	1.865	11.190	509	3.251
Coördinatie bodemsanering	D03.1			980		408
Advies bodem	A01.5	6,00	417	2.502	114	516
Vergunning ontgronding niet-complex	R16.1	40,00	2	80	1	3
Vergunning ontgronding complex	R16.1	175,00	2	350		63
Toetsing ontgronding (vrijstelling/advies)	A01.5	24,00	15	360	1	
Advies ontgronding	A01.5	24,00	10	240		
Vergunning grondwateronttrekking en -opslag	R19.1	32,00	50	1.600	16	1.136
Intrekingsbesluit grondwateronttrekking en opslag	R19.1	24,00	1	24	7	68
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets bodemenergie	R02.3	32,00	3	96	7	146
Behandeling melding Blbi-bodemenergie	R18.1	24,00	84	2.016	47	455
Maatwerkvoorschrift Blbi-bodemenergie	R04.1/R04.2	24,00		0	1	30
Advies WKO	A01.5	12,00	43	516	12	160
Toetsing WKO	A01.5	16,00	16	256		15
Advies Mijnbouw wet	A01.5	40,00	25	1.000	3	207
Informatie-ontsluiting Landelijk grondwaterregister	D11.1			1.000		388
Ontheffing PMV	R20.1	40,00	50	2.000	17	660
Melding PMV	R20.1	8,00	75	600	29	184
Toetsing PMV Wabo	A01.5	8,00	10	80	5	50
Advies PMV	A01.5	12,00	77	924	30	378
Vooroverleg water/ontgronding/Pmv	A03.1	40,00	55	2.200	23	641
Vooroverleg bodem	A03.1	12,00	30	360	6	75
Administratieve handhaving Wbb	H01.1	6,00	1	6		252
Implementatie regelgeving/beleid Bodem				75		
Implementatie regelgeving/beleid Ontgronding/(grond)water/PMV				50		
Totaal Bodembescherming en -kwaliteit			4.028	37.397	1.241	11.722

Taak/Product	PDC Code	Ken- getal	Totaal planning		Totaal realisatie	
			Aantal	Uren	Aantal	Uren
Natuurbescherming						
Advies Natura 2000	A01.5	12,00	100	1.200	119	1.005
Advies Beheer en schadebestrijding (BS)	A01.5	24,00	5	120	1	37
Advies Soortenbescherming (SB)	A01.5	12,00	50	600	14	113
Advies Houtopstanden (HO)	A01.5	24,00	5	120	1	4
Advies Natuurschoonwet (NS)	A01.5	8,00	20	160	6	11
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	7	102
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	11	208
Oprichting BS	R21.1	50,00	5	250	3	61
Ontheffing BS	R21.2	40,00	10	400	2	330
Ontheffing SB niet-complex	R21.2	40,00	220	8.800	55	2.939
Ontheffing SB complex	R21.2	60,00	25	1.500	4	163
Ontheffing SB Onderzoek/Onderwijs	R21.2	12,00	2	24		61
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		
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	42	793
Vergunning Wnb Natura 2000 complex	R22.1	60,00	2	120		
Intrekking vergunning Wnb Natura 2000	R22.1	16,00	1	16	2	69
Melding HO	R03.1			300		21
VVGB Natura 2000 niet complex	R23.1	24,00	20	480	6	140
VVGB Natura 2000 complex	R23.1	60,00	1	60	1	33
VVGB SB niet-complex	R23.1	32,00	10	320	3	121
VVGB SB complex	R23.1	60,00	2	120		2
Vooroverleg Natura 2000	A03.1	32,00	40	1.280	3	154
Vooroverleg BS	A03.1	16,00	2	32		19
Vooroverleg SB	A03.1	16,00	50	800	5	182
Implementatie natuurbescherming en beheerplannen				750		1.451
Totaal Natuurbescherming			847	23.304	286	8.019
Geluid, Lucht, EV						
Samengesteld advies geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	24,00	39	936	19	345
Samengestelde toets geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	12,00	31	372	17	193
Enkelvoudig advies geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	8,00	201	1.608	28	358
Enkelvoudige toets geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	8,00	499	3.992	141	1.369
Enkelvoudig advies geluid evenementen	A01.5	8,00	18	144	9	76
Zonebeheer industrielawaai	D04.1			450		266
Beschikkingen hogere waarde	R25.1	24,00	37	888	8	207
Ontheffing Route Gevaarlijke Stoffen	R12.1	24,00	12	288	2	51
Beheer monitoringstool (luchtkwaliteit)	D08.1			50		6
Advies milieu quickscan	A01.5	12,00	29	348		7
Advies/toetsing MER	A04.1/A04.2	32,00	21	672		
Toetsing onderzoek MER-beoordeling	A04.3	40,00	19	760	14	1.126
Vooroverleg Milieu en RO	A03.1	32,00	8	256	1	181
Inpassing bedrijf	D04.3	10,00		0		
Totaal Geluid, Lucht, EV			914	10.764	239	4.185
Overige taken						
Advies/ondersteuning OG en Beleidsafdeling OG (diverse werkvelden)	A01.3			3.820		1.164
Inbreng bestuur/statenvragen	A01.3			50		12
Bestuurlijke ondersteuning OG	A02.1			75		
Relatiebeheer	D14.1			1.240		195
Deelname crisisorganisatie	D16.1			225		
Behandeling Wob-verzoek	D15.1	24,00	10	240	1	153
Bezwaar en Beroep	J0.01 t/m J02.4	70,00	70	4.900	12	893
Helpdesk loket / informatie-ontsluiting	D09.1			9.625		2.985
Planning & Control	D24.1			2.775		976
Vorbereiding Omgevingswet				4.400		1.561
Databank Flora en Fauna				0		
Specifieke Projecten en/of niet benoemde taken (diversen)				0		406
Totaal Overige taken			80	27.350	13	8.345
Afrondingsverschil/verschil werkplan						-52
Totaal			7.980	122.500	2.338	40.205

6.3 Output T&H eerste vier maanden 2020

Taak/Product	Onderdeel hoofdzaak	Categorie	Kengetal	Totaal planning		Totaal realisatie		KPI's	Handhavingsverzoek bezwaar- en beroep	
				Aantal	Uren	Aantal	Uren			
Toezicht - Controle Inrichting (preventief)										
T01.5 Integrale controle	Wm-regulier integraal	1	8,00		0	21	237	67%		
		2	12,00	347	4.164	39	584	64%		
		3	16,00	103	1.648	32	519	53%		
		4	24,00	167	4.008	41	699	70%		
		pzh	67,00	20	1.340	4	192	0%		
			13,00	212	2.756	38	373	100%		
	Gestapeld toezicht		12,00	396	4.752	116	1.506	35%		
		13,00	0	0						
T01.6 Opleveringscontrole	Opleveringscontrole		15,00	27	405	3	33	67%		
T03.1 Inventarisatie bedrijven	Inventarisatie bedrijven		9,00	1.040	9.360	35	298	77%		
T01.4 Deelcontrole	Asbest		5,00	173	865	39	475	39%		
	Assimilatie		10,00	19	190	24	192	25%		
	Energie/duurzaamheid		13,00	78	1.014	17	259	100%		
	Externe veiligheid		5,00	1	5					
	Externe veiligheid		5,00		0					
	Grondwater onttrekking		11,00	24	264	5	96	100%		
	Indirecte lozingen		12,00	8	96		3			
	Metten/Verificatie		8,00	8	64		20			
	Nazorg storplaatsen		30,00	14	420	1	98	100%		
	Thema controle Afvalstoffen		9,00	45	405					
	Thema controle Afvalwater		9,00	161	1.449	16	166	69%		
	Thema controle Bodem		9,00	7	63					
	Thema controle Datakwaliteit		9,00	45	405	3	35	67%		
	Thema controle Installatieboek		9,00	19	171	9	99	100%		
	Thema controle Koeling-Energieverbruik		9,00		0	3	29	67%		
	Thema controle Limiter		9,00		0	3	35	67%		
	Thema controle Opslagstoffen		9,00	214	1.926	12	108	75%		
	Thema controle Propaan		9,00	55	495	6	54	67%		
	Thema controle Stookinstallaties		9,00	30	270	3	31	100%		
	Vuurwerkopslag		11,00	222	2.442	143	998	91%		
	WKO-afdeling		7,00	5	35	1	5	100%		
	WKO-boorcontrole		12,00	20	240	4	64	100%		
	WKO-gesloten		9,00	44	396	14	158	100%		
	WKO-regulier		12,00	130	1.560	13	148	77%		
	WKO-Start-Up		18,00	20	360	8	174	63%		
	T01.1 Administratieve controle	Administratief toezicht		6,00	153	918	13	195	39%	
		Administratief asbest		3,00	36	108	4	44		
Totaal Toezicht - Controle Inrichting (preventief)					3.843	42.594	670	7.927		
Toezicht - Overig										
T05.1 Beoordeling rapportage verplichting	Nattekoeltorens		7,00	41	287	27	309	89%		
	Programma van eisen upd		11,00	7	77	5	61	80%		
	WKO-administratief		6,00	550	3.300	279	2.074	89%		
T05.2 Beoordeling E-PRTR-rapportage	E-prtr		10,00	18	180	11	141	100%		
T04.1 Controle mobiele puinbreker	Mobiele puinbreker		12,00	11	132	4	45	100%		
T04.2 Controle vuurwerkvenement	Vuurwerkvenement		20,00	65	1.300	16	218	94%		
T03.3 Gebiedscontrole specifieke wetgeving	Controle PMV		10,00	10	100		15			
Totaal Toezicht - Overig					702	5.376	342	2.863		
Overlast										
T06.1 Klachtbehandeling milieu	Afval									
	Geluid					266				
	Geur					78				
	Licht		2,00	2.552	5.104	35	959			
	Opslag									
	Verontreiniging						11			
	Overig						108			
T07.1 Behandeling voorvalmelding	Ongewoon voorval		2,00	121	242	10	49			
H05.1 Besluit op handhavingsverzoek			35,00	22	770	6	323		6 afgewezen	
T01.2 Aspectcontrole	Handhavingsverzoek		9,00	17	153	3	18	100%		
	Melding overlast (klacht)		9,00	1.145	10.305	362	4.402	37%		
	Ongewoon voorval		9,00	61	549	15	368	50%		
T12.1 Controle geluidhinder	Evenementen		22,00	67	1.474	7	90	100%		
	Overig		17,00	11	187					
Totaal Overlast					3.996	18.784	901	6.209		
Bodembescherming en -kwaliteit										
T09.1 Controle bodemsanering Wbb	Bodemsanering ernstig		17,00	145	2.465	45	731	93%		
	Bodemsanering niet ernstig		16,00	38	608	8	111	100%		
	Nazorglocatie actief		30,00	4	120	2	99	100%		
	Nazorglocatie passief		10,00	16	160	11	257	100%		
T09.2 Controle bodemsanering niet-Wbb	Herstelplicht Wm		13,00	23	299	7	79	71%		
	Tanksaneringen ondergronds		13,00	28	364	15	228	87%		
T09.4 Controle toepassing grond- en bouwstoffen	Besluit Bodemkwaliteit		13,00	161	2.093	82	1.055	80%		
T09.5 Controle ontgrondingen	Ontgrondingen		10,00	1	10					
T09.6 Controle lozen buiten inrichting	Lozingen buiten inrichting		13,00	7	91	3	42	33%		
T10.1 Gebiedscontrole bodembescherming	Gebiedscontrole bodembescherming		15,00	23	345	1	6			
Totaal Bodembescherming en -kwaliteit					446	6.555	174	2.608		
Bouw en gebruik										
T13.1 Controle BRKS	BRKS (toezicht)		40,00	10	400	1	32			
T14.1 Controle brandveilig gebruik	Brandveilig gebruik		30,00	3	90		9			
Totaal Bouw en gebruik					13	490	1	41		



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Taak/Product	Onderdeel hoofdzak	Categorie	Kengetal	Totaal planning		Totaal realisatie		% naleving na 1e controle	KPI's	Handhavingsverzoek bezwaar- en beroep
				Aantal	Uren	Aantal	Uren			
Toezicht - Controle Inrichting (repressief)										
T02.3 Hercontrole	Asbest		6,00		0	23	122			
	Assimilatie		8,00	3	24	4	21			
	Besluit Bodemkwaliteit		8,00	11	88	5	70			
	Bodemsanering ernstig		11,00	10	110	4	68			
	Bodemsanering niet ernstig		9,00	3	27					
	Brandveilig gebruik		6,00		0	2	27			
	Energie/duurzaamheid		8,00	15	120					
	E-prtr		8,00	1	8					
	Externe veiligheid		6,00		0					
	Gebiedscontrole bodembescherming		6,00		0					
	Gestapeld toezicht		6,00	257	1.542	68	489			
	Grondwater onttrekking		10,00	1	10					
	Handhavingsverzoek		6,00	4	24	1	6			
	Herstelplicht Wm		9,00	7	63					
	Indirecte lozingen PZH		8,00	2	16					
	Inventarisatie bedrijven		6,00	159	954	23	192			
	Lozingen buiten inrichting		6,00		0	1	12			
	Melding overlast (klacht)		8,00	161	1.288	31	247			
	Metten/Verificatie		10,00		0					
	Mobiele puinbreker		6,00	2	12					
	Nattekoeltoren		6,00		0	5	47			
	Nazorg stortplaatsen		8,00	1	8					
	Ongewoon voorval		8,00	12	96	1	3			
	Opleveringscontrole		6,00	5	30	2	15			
	Programma van eisen upd		8,00	2	16	1	5			
	Taraksanerijen ondergronds		6,00			1	12			
	Thema controle Acceptatiebeleid		6,00							
	Thema controle AValbeheer		6,00			1	3			
	Thema controle AValstoffen		6,00			1	8			
	Thema controle AValwater		6,00							
	Thema controle Duurzaamheid		6,00				0			
	Thema controle Koeling-Energieverbruik		6,00	154	924	10	69			
	Thema controle Limiter		6,00			12	132			
	Thema controle Opslagstoffen		6,00			14	114			
	Thema controle Propaan		6,00			1	40			
	Thema controle Stookinstallaties		6,00			4	30			
	Thema controle Veiligheid		6,00			1	4			
	Thema controle WEEELABEX		6,00			1	4			
	Vuurwerkopslag		6,00	13	78	3	14			
	WKO-administratief		5,00	160	800	12	87			
	WKO-afdraching		4,00	1	4					
	WKO-boorcontrole		4,00	4	16					
	WKO-gesloten		5,00		0					
	WKO-regulier		7,00	50	350	20	183			
	WKO-Start-Up		7,00	7	49	2	20			
	Wm-regulier integraal	1	6,00	2	12	3	29			
		2	7,00	151	1.057	17	156			
		3	7,00	60	420	23	182			
		4	9,00	47	423	21	204			
	PZH	12,00	12	144						
		7,00	63	441	6	33				
T02.1 Administratieve controle	Administratief toezicht (her)		5,00	35	175	6	56			
T02.4 Sanctiecontrole	Administratief toezicht		6,00	9	54	2	11			
	Asbest		6,00		0	2	15			
	Assimilatie		8,00	12	96	18	87			
	Besluit Bodemkwaliteit		6,00		0					
	Bodemsanering ernstig		12,00	4	48					
	Bodemsanering niet ernstig		6,00	1	6					
	Brandveilig gebruik		4,00		0					
	Energie/duurzaamheid		6,00	2	12	1	7			
	E-prtr		4,00	1	4					
	Externe veiligheid		6,00		0					
	Gestapeld toezicht		6,00	72	432	36	295			
	Grondwater onttrekking		6,00	1	6					
	Handhavingsverzoek		6,00	3	18	1	6			
	Herstelplicht Wm		6,00	6	36	1	12			
	Indirecte lozingen PZH		6,00		0					
	Inventarisatie bedrijven		6,00	40	240	10	102			
	Melding overlast (klacht)		6,00	100	600	47	337			
	Metten/Verificatie		6,00		0					
	Mobiele puinbreker		6,00		0					
	Nattekoeltoren		6,00		0	3	40			
	Nazorg stortplaatsen		6,00		0					
	Ongewoon voorval		6,00	1	6					
	Opleveringscontrole		6,00		0	2	19			
	Programma van eisen upd		4,00		0					
	Thema controle AValbeheer		6,00							
	Thema controle AValstoffen		6,00							
	Thema controle AValwater		6,00				1			
	Thema controle Limiter		6,00							
	Thema controle Opslagtanks-Wasplaatsen		6,00	40	240	1	16			
	Thema controle Opslagstoffen		6,00							
	Thema controle Propaan		6,00							
	Thema controle Stookinstallaties		6,00			3	30			
	Thema controle Veiligheid		6,00							
	Vuurwerkopslag		7,00	4	28	13	61			
	WKO-administratief		5,00	10	50	1	12			
	WKO-afdraching		7,00		0					
	WKO-boorcontrole		7,00	1	7					
	WKO-gesloten		6,00		0					
	WKO-regulier		7,00	5	35	2	16			
	WKO-Start-Up		7,00	1	7					
	Wm-regulier		9,00	136	1.224	30	276			
Totaal Toezicht - Controle Inrichting (repressief)					1.864	12.478	503	4.047		



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Taak/Product	Onderdeel hoofdzaak	Cate- gorie	Ken- getal	Totaal planning		Totaal realisatie		% naleving na 1e controle	KPI's Handhavingsverzoek bezwaar- en beroep
				Aantal	Uren	Aantal	Uren		
Handhaving									
H01.1a Handhavingsbesluit - Voornemen last onder dwangsom			11,00	359	3.949	101	1.615		
H01.1b Handhavingsbesluit - Last onder dwangsom			9,00	228	2.052	47	636		
H01.1c Handhavingsbesluit - Voornemen bestuursdwang			50,00		0				
H01.1d Handhavingsbesluit - Bestuursdwang			50,00	1	50				
H02.1 Bestuursdwang			50,00	1	50				
H02.2a Last onder bestuursdwang - Invorderen			7,00		0				
H02.2b Last onder bestuursdwang - Intrekken			5,00		0				
H02.2a Last onder dwangsom - Invorderen			7,00	98	686	21	338		
H02.2b Last onder dwangsom - Intrekken			5,00	153	765	79	467		
H03.1 Bestuurlijke strafbeschikking milieu			15,00	32	480	10	196		
H04.1 Proces verbaal			15,00	21	315	9	138		
Totaal Handhaving				893	8.347	267	3.390		
Bezwaar & Beroep									
J01.2 Behandeling bezwaar zonder voorlopige voorziening			40,00	41	1.640	14	439		11 ongegrond 2 ingetrokken 1 niet ontvankelijk
J01.2 Behandeling bezwaar met voorlopige voorziening			50,00		0				
J02.1 Behandeling beroep zonder voorlopige voorziening			45,00	10	450		310		
J02.2 Behandeling beroep met voorlopige voorziening			55,00		0				
J02.3 Behandeling hoger beroep zonder voorlopige voorziening			45,00		0				
J02.4 Behandeling hoger beroep met voorlopige voorziening			55,00		0				
Totaal Bezwaar & Beroep				51	2.090	14	749		
Advisering									
A01.3 Advies milieu-aspecten beleid bevoegd gezag			15,00	16	240	9	172		
A01.4 Advies milieu-aspecten calamiteit			15,00	11	165				
A01.5 Advies milieu-aspecten taakuitoefening bevoegd gezag			15,00	36	540	12	208		
A02.1a Beleidsadvies Milieu					1.760		786		
A02.1b Beleidsadvies Omgevingswet					1.535		844		
Totaal Advisering				63	4.240	21	2.010		
Overige taken									
D09.1 Helpdesk					1.525		539		
D10.1 Meldkamer					1.615		544		
D11.1 Informatie-ontsluiting					4.085		1.654		
D14.1 Relatiebeheer					955		245		
D15.1 Behandeling WOB-verzoek			12,00	5	60	2	71		
D16.1 Deelname crisisorganisatie					905		41		
D19 Permanente meting					80				
D13 Project bevordering milieubewustzijn	Energie/duurzaamheid				0		113		
Specifieke projecten	Coördinatie Vuurwerkopslag/evenementen				260		133		
	Project Assimilatie onderzoek				120		1		
	Project Bedrijfsafval Den Haag				500		15		
	Project Brancheplannen				150		13		
	Project Circulaire Economie				450		80		
	Project Zwerfafval Delft Noord				40				
	Project Dashboard energiebesparing en verduurzaming				150				
	Project Gebiedsgericht meten/monitoren/ELK				76		118		
	Project Ketentoezicht				1.300		218		
	Project Lachgas Den Haag				50		98		
	Project Brijlazingen vs WKO				150		1		
	Project Netwerkvorming nieuwe energie				148		45		
	Project PFAS (depots)				595		10		
	Project Propaantanks (communicatie)				108		52		
	Project Stookinstallatie (communicatie)				110		62		
	Project Versterken inzicht Scheveningen haven				120				
	Project Vervoersmanagement				245				
	Project WKO/wm in combinatie				100				
	Project Zuiveringsplicht (communicatie)				90		66		
	Project Implementatie ELM				1.978		720		
	Project Datakwaliteit Corona				0		2.231		
Totaal Overige taken				5	15.965	2	7.070		
Afrondingsverschil/verschil werkplan					21		-46		
Totaal				11.876	116.940	2.895	36.868		