AGENDA

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 00
E info@odh.nl
I www.odh.nl

Agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden
Datum overleg: 8 december 2023 van 08.00 – 09.00 uur
locatie: Provinciehuis (Schoonoord)
kopie aan: -

Genodigden:
Melanie Oderwald (Midden-Delfland), Meindert Stolk (PZH), Jeanette Baljeu (PZH), Arjen Kapteijns (Den Haag), Robert Barker (Den Haag), Michiel Ferwerda (vz. Westland), Ben van der Stee (Westland), Martina Huijsmans (Delft), Marcel Belt (Leidschendam-Voorburg), Marieke van Bijnen (Pijnacker-Nootdorp), Mark Wit (Rijswijk),
Laurens van Doeveren (Wassenaar), Ronald Weerwag (Zoetermeer), Christiaan van der Kamp (secretaris) en Annette Swinkels (verslaglegging)

CONCEPTAGENDA

1.	**Opening en vaststellen agenda**	
2.	**Conceptverslagen AB 1 november en 30 november 2023**	bijlagen - ter vaststelling
3.	**Mededelingen**	
	• Stand van zaken Omgevingswet ODH	bijlage – ter kennisname
	• Brief staatssecretaris over de robuustheidscriteria	bijlage – ter kennisname
4.	**Financiële onderwerpen**	
4.1	Najaarsnota 2023	bijlage – ter vaststelling
5.	**Instelling functiewaarderingscommissie**	bijlage – ter vaststelling
6.	**Presentatie Informatie- en energiebesparingsplicht**	
7.	**Koersplan**	mondeling
8.	**Rondvraag**	
9.	**Sluiting**	

Overleg	:	Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden
Datum	:	1 november 2023
Tijd	:	08.00 - 09.30 uur
Locatie	:	Provinciehuis (Arentsburgh), Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag
Aanwezig	:	Michiel Ferwerda (vz. Westland), Ronald Weerwag (Zoetermeer), Mark Wit (Rijswijk), Marieke van Bijnen (Pijnacker-Nootdorp), Melanie Oderwald (Midden-Delfland), Martina Huijsmans (Delft), Meindert Stolk (PZH), Jeannette Baljeu (PZH), Robert Barker (Den Haag), Christiaan van der Kamp (secretaris) en Annemarie Goudswaard (verslag)
Afwezig	:	Ben van der Stee (Westland), Arjen Kapteijns (Den Haag), Laurens van Doeveren (Wassenaar), Marcel Belt (Leidschendam-Voorburg)
Kopie	:	MT ODH

AGENDA

1. Opening en vaststellen agenda
2. Benoeming DB lid vanuit Den Haag
3. Conceptverslag AB 28 september 2023
4. Mededelingen
5. Koersplan
6. Rondvraag
7. Sluiting

VERSLAG

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Benoeming DB lid vanuit Den Haag
De voorzitter heet Robert Barker welkom. De voorzitter meldt dat Robert Barker en Arjan Kapteijns vanuit Den Haag zijn voorgedragen als AB-lid en vraagt of het AB akkoord gaat met de benoeming van de heer Barker als DB-lid. Het AB is akkoord.

3. Conceptverslag AB 28 september 2023
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

5. Koersplan
Mevrouw Huijsmans leidt als portefeuillehouder dit onderwerp in. In het DB van 12 oktober is gesproken over de samenhang van het Koersplan met de financiën, deze onderwerpen zijn niet los van elkaar te zien. Naast het bespreken en vaststellen van het Koersplan zijn er dus nog een aantal stappen te nemen. Daarnaast zijn in het DB de adviestaken aan bod gekomen, zeker ook in de gebiedsontwikkeling. Dit is een andere taak dan de VTH-uitvoering en hier is een andere financiering voor nodig. Het DB heeft verder aangegeven dat de concrete werkzaamheden van de ODH scherper kunnen worden omschreven, en daaraan is in deze versie gehoor gegeven.

Daarna neemt de secretaris neemt het AB mee in het proces tot nu toe. Er is inmiddels met iedere deelnemer gesproken en het Koersplan is ambtelijk besproken. Verder zijn de aanbevelingen vanuit de visitatie en het IBP meegenomen. Ook de verdere ontwikkeling van de dienst is opgenomen. De koers volgt uit de ontwikkelingen en

opgaven die op de gemeenten en provincie afkomen. Zonder realisatie van de doelen van het Koersplan kan de ODH zijn rol op termijn niet voldoende meer vervullen.

De ontwikkelingen van ODH zijn onder te brengen in 5 onderdelen, namelijk advisering, kennis en kunde, informatievoorziening en data, de samenwerking tussen 5 omgevingsdiensten in Zuid-Holland, en ook nog de eigen organisatie. Dit vraagt om een forse investering die het beste in fases kan worden uitgevoerd. De secretaris zal in hoofdlijnen een overzicht geven van de verwachte financiële consequenties. Hierbij spelen de landelijke ontwikkelingen mogelijk een rol. Er is in de Tweede Kamer aandacht voor het VTH-stelsel, en door VNG en IPO is aangegeven dat er jaarlijks 30 tot 60 miljoen nodig is voor gehele stelsel.

Het AB bespreekt het concept plan en is positief. Het plan is mooi opgezet, compact en op de toekomst gericht. Wel vraagt het AB aandacht voor de financiën en de ontwikkelingen in het gemeentefonds. De wens voor ODH om zich te ontwikkelen wordt ondersteund en is noodzakelijk om een goede leefomgeving te creëren voor de inwoners van Haaglanden. In de communicatie moet blijven worden benadrukt dat ODH een onderdeel is van eigen organisatie, zeker ook in de komende gesprekken met de raad over de financiën. Mevrouw Huijsmans stelt voor dat de secretaris halverwege de looptijd van het Koersplan opnieuw een ronde maakt langs alle deelnemers, bijvoorbeeld na de gemeenteraadsverkiezingen.

Het AB hecht er aan dat de Rijksmiddelen via het gemeentefonds en/of via het provinciefonds beschikbaar komen. Directe financiering van Omgevingsdiensten is niet wenselijk en past niet in het stelsel.

De secretaris beaamt dat in het Koersplan de colour locale en de gezamenlijkheid van Haaglanden meer naar voren moeten komen. Hij zegt verder toe dat voor de financiering ook intern gekeken zal worden naar doelmatigheid van de te besteden middelen, in het bijzonder het terugdringen van de inhuur.

Het AB volgt de landelijke ontwikkelingen op de voet en benadrukt hierbij dat het karakter van een gemeenschappelijke regeling betekent, dat bestuurlijke keuzes en beleidskeuzes door het AB worden gemaakt.

Het stuk kan volgens planning worden vastgesteld in de vergadering van het AB begin 2024 en daarbij zal er een voorstel liggen voor de fasering , de kosten van de uitvoer van het Koersplan en wat de fases opleveren. Op de wat langere termijn past daarbij een gesprek over aanpassing van de financieringssystematiek, zoals ook onderzocht wordt in pijler 1.

6. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

7. Sluiting
De voorzitter sluit om 09:15 uur de vergadering.

De secretaris, De voorzitter,

Mr. C. van der Kamp M.R. Ferwerda MSc.

Overleg	:	Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden
Datum	:	30 november 2023
Tijd	:	15.30 -15.50 uur
Locatie	:	ODH
Aanwezig	:	Melanie Oderwald (Midden-Delfland), Meindert Stolk (PZH), Michiel Ferwerda (vz. Westland), Martina Huijsmans (Delft), Laurens van Doeveren (Wassenaar)
Afwezig	:	Jeanette Baljeu (PZH), Arjen Kapteijns (Den Haag), Robert Barker (Den Haag), Ben van der Stee (Westland), Marcel Belt (Leidschendam-Voorburg), Marieke van Bijnen (Pijnacker-Nootdorp), Mark Wit (Rijswijk), Ronald Weerwag (Zoetermeer)
Kopie	:	

VERSLAG

1. Opening en vaststellen agenda

De vergadering wordt om 15.30 uur geopend.

De voorzitter constateert een kwartier na opening van de vergadering dat er geen quorum aanwezig is. Na voorlezing van de namen der afwezige leden, bepaalt de voorzitter dat een volgende vergadering wordt gepland op vrijdag 8 december 8.00 -9.00 uur.

2. Sluiting

De voorzitter sluit om 15.50 uur de vergadering

De secretaris, De voorzitter,

Mr. C. van der Kamp M.R. Ferwerda MSc.

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag

Bestuurskern
Dir Omgevingsveiligheid &
Milieurisico's
Cluster C

Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Contactpersoon
E.A.C. van Poelgeest
Beleidsmedewerker

M +31(0)6-15456619
emmie.van.poelgeest@minienw.nl

Kenmerk
IENW/BSK-2023/338645

Datum 16 november 2023
Betreft Brief aan alle omgevingsdiensten over het doel van de robuustheidscriteria

Geacht Algemeen Bestuur,

Op 22 juni jl. heeft het bestuurlijk overleg van het interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH) robuustheidscriteria en een zestal kritische prestatie indicatoren (kpi's) vastgesteld. Een omgevingsdienst wordt als voldoende robuust beschouwd wanneer aan deze kpi's wordt voldaan. Om de huidige stand van zaken te inventariseren is er op 17 juli jl. naar alle omgevingsdiensten een brief uitgegaan met daarin het verzoek om zelf te toetsen of zij voldoen aan de zes kpi's en over het resultaat hiervan mij uiterlijk op 1 oktober jl. te berichten. Ook is u op 15 september jl. nadere informatie gestuurd over het toetsingskader. Alle omgevingsdiensten hebben tijdig aan dit verzoek voldaan. De omgevingsdiensten hebben tot 1 april 2024 om een plan van aanpak op te stellen over hoe zij aan de zes kpi's gaan voldoen. De omgevingsdiensten hebben daarna tot uiterlijk 1 april 2026 de tijd om aan dit plan van aanpak te voldoen en robuust te worden. Het doel van de versterking van het VTH-stelsel is om in het algemeen ruim voldoende te functioneren en om toekomstbestendige omgevingsdiensten te creëren. De genoemde kpi's zijn hier een middel voor. Er zijn meerdere mogelijkheden om dit te bewerkstelligen. Deze staan genoemd in de 'Eindnotitie Robuuste omgevingsdiensten' van 15 juni 2023. Een van deze opties is het vergroten van het werkgebied door te fuseren.

Allereerst mijn waardering voor de inzet die is getoond om de eigen organisatie door te lichten. Zonder deze informatie kan ik immers niet achterhalen op welke gebieden het goed gaat en op welke gebieden verbetering nodig is.

De aangeleverde informatie geeft een duidelijk beeld van de situatie en van uw inzet om robuust te zijn. Momenteel worden alle aangeleverde toetsingskaders geïnventariseerd. Ik beoordeel deze vanuit mijn stelselverantwoordelijkheid en bespreek dit met de leden van het bestuurlijk overleg IBP VTH van 6 december a.s. Daarover zal ik u in december a.s. nader informeren.

Toekomstbestendige diensten
Vooruitlopend daarop deel ik nu al mijn zorg over de aangeleverde informatie. Vrijwel elke omgevingsdienst heeft fusiegesprekken 'niet van toepassing'

verklaard.

Op basis van de aangeleverde informatie ontstaat bij mij het beeld dat bijna alle omgevingsdiensten ernaar streven om zelfstandig de ondergrens te bereiken in de veronderstelling dat zij daarna robuust zijn en hun belangrijke werk kunnen continueren als dezelfde omgevingsdienst als voorheen. In samenhang met de andere criteria, lijkt kpi 6 te weinig betekenis te hebben: het centraal stellen van de maatschappelijke opgave en het daarbij logische geografische werkgebied. Het voldoen aan de kpi's is niet het einddoel. Dit is ook aangegeven in de Eindnotitie Robuuste omgevingsdiensten van 15 juni 2023: '*De werkgroep hecht er waarde aan te benadrukken dat sec voldoen aan deze ondergrens niet automatisch betekent dat men robuust is*'. Naar de huidige stand van zaken zie ik het risico dat door het zelfstandig nastreven van de robuustheidscriteria er dadelijk te veel marginaal robuuste omgevingsdiensten bestaan. Terwijl we tegelijkertijd in de huidige praktijk constateren dat veel omgevingsdiensten nu al moeite hebben om het eigenstandig te kunnen bolwerken. Dit is onwenselijk bij de verwachte toenemende complexiteit, zeker met het oog op de Omgevingswet die om een integrale aanpak vraagt waarbij veel deskundigheid nodig is.

Maatschappelijke opgave centraal

Ik wil u daarom nadrukkelijk vragen om bij de uitwerking van uw plan van aanpak, het gesprek over een optimale schaalgrootte - mogelijk te bereiken door fusie of opsplitsing - te voeren met de omliggende omgevingsdiensten. Daarbij verwijs ik nogmaals expliciet naar kpi 6 waarin de vraag wordt gesteld om verder te kijken dan de eigen grenzen van de omgevingsdienst. De nadruk hierbij ligt op de maatschappelijke opgave, niet op de financiële.

Mijn oproep en zorg is mede namens het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Omgevingsdienst NL. Van u allen weet ik dat er een intrinsieke motivatie is om het VTH-stelsel te versterken en toekomstbestendig te maken. Ik verzoek u daarom om deze motivatie in daden uit te dragen, in gesprek te gaan met uw mede omgevingsdiensten en dit mee te nemen in uw plan van aanpak.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. V.L.W.A. Heijnen

Bestuurskern
Dir Omgevingsveiligheid & Milieurisico's
Cluster C

Datum
7 november 2023

omgevingsdienst Haaglanden

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 00
E info@odh.nl
I www.odh.nl

Aan	:	AB
Van	:	ODH
Datum	:	23 november 2023
Onderwerp	:	STAVAZA Actieplan Communicatie Omgevingswet

Memo

Over 1 maand treedt de Omgevingswet inwerking. Als Omgevingsdienst hebben we ons hierop voorbereid. Hierbij was het uitgangspunt de werkpakket neutrale overgang maar is wel rekening gehouden met de wijziging van de bestaande taken en nieuwe vragen die onze deelnemers hebben vanwege de wijzigingen door de Omgevingswet. Als Omgevingsdienst Haaglanden zijn we voorbereid op de Omgevingswet maar we weten ook dat er zeker nog nieuwe vragen en uitdagingen zullen komen na invoering van de Omgevingswet.

Werkzaamheden
ODH heeft zich voorbereid om vanaf de inwerkingtreding, de producten en diensten uit het bestaande werkpakket te kunnen uitvoeren onder de Omgevingswet. Hiervoor zijn de interne werkprocessen en systemen aangepast en zijn andere noodzakelijke voorbereidingen getroffen. Daarnaast is zij (voor)bereid om - in samenwerking met haar opdrachtgevers - haar rol op te pakken voor de nieuwe taken op grond van de Omgevingswet, zoals ondersteuning en advisering rond het omgevingsplan of het beheer van het register externe veiligheid. Per 1-1-2024 is nog niet de volledige implementatie afgerond, een beperkt aantal kleinere aanpassingen loopt gedurende de eerste maanden van 2024 door.

De medewerkers van de ODH zijn opgeleid in de nieuwe regelgeving en hebben intern geoefend met verschillende casussen. Daarnaast is extern geoefend met het DSO in de keten.

De Omgevingswet voorziet in een verandering waarbij onder meer minder activiteiten vallen onder vergunningplicht en meer onder de meldingsplicht op basis van Algemene maatregelen van bestuur (AMvB). Ook voorziet deze wet in een meer integrale benadering van activiteiten, vooral die in de fysieke leefomgeving. Bij invoering van de wet zal in een aantal gevallen de rol van het bevoegd gezag verschuiven, waarbij het zwaartepunt ligt op het college van B&W als bevoegd gezag. Met de komst van meer meldingen en minder vergunningen onder de Omgevingswet treden er twee bewegingen op. Omdat er minder in vergunningen wordt geregeld kan de nadruk komen te liggen op de naleving van algemene regels (programma T&H).

Na inwerking treden van de Omgevingswet zullen we echt gaan ervaren wat de wijzigingen inhouden. Lopende 2024 zal het beeld gaan ontstaan wat voor effecten zich voordoen en welke impact deze hebben of kunnen hebben. Op basis van de daadwerkelijke ervaringen met de Omgevingswet in de praktijk zullen wij als ODH onze werkwijze zo nodig optimaliseren en de gevolgen daarvan te verwerken in het werkplan. Bestuurlijk is afgesproken dat pas na inwerkingtreding de structurele financiële effecten van de Omgevingswet in beeld worden gebracht en worden verwerkt in de reguliere P&C-cyclus.

“calamiteiten” en borging transitie

Na de invoering van de Omgevingswet zullen er onduidelijkheden zijn in de wetgeving en is er een groter risico op “calamiteiten” zoals de uitval van het digitaal stelsel omgevingswet (DSO). De urgentie en omvang van mogelijke problemen bepaalt of er direct actie nodig is of dat er meer tijd is om een probleem op te lossen.
Hoewel de ODH haar eigen reguliere systemen heeft voor de opvang van calamiteiten is er vanwege het grotere risico op calamiteiten bij de start van de Omgevingswet een “calamiteiten”plan en -organisatie opgezet zodat we wanneer dat nodig is snel actie kunnen ondernemen. Behalve de calamiteiten worden in deze structuur ook mogelijke vragen beantwoord en gedeeld. De projectorganisatie voor de Omgevingswet blijft tot 1 maart in de lucht. Vanuit de projectorganisatie wordt gezorgd voor een transitieteam wat ook na die periode zorgt voor afstemming en coördinatie ronde de Omgevingswet.

“Communicatie”

Vanuit het rijk worden burgers en bedrijven geïnformeerd over de Omgevingswet. Als ODH hebben we de informatie voor burgers en bedrijven geactualiseerd en zullen we deze nieuwe webpagina’s op 1 januari live zetten zodat onze klanten over actuele informatie beschikken. In de regio hebben we afgestemd met de lokale communicatie-adviseurs en delen we communicatieproducten zodat waar nodig afstemming kan plaatsvinden.

omgevingsdienst HAAGLANDEN

OPLEGNOTITIE

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 00
E info@odh.nl
I www.odh.nl

Vergadering Algemeen Bestuur
8 december 2023

Agendapunt 4.1 Ontwerp Najaarsnota 2023

In artikel 7 van de Financiële verordening Omgevingsdienst Haaglanden informeert het dagelijks bestuur het algemeen bestuur door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de omgevingsdienst over de eerste vier maanden (Voorjaarsnota) en de eerste acht maanden (Najaarsnota) van het lopende boekjaar. De deelnemers worden eveneens over dezelfde perioden gerapporteerd over de gerealiseerde diensten voorzien van een financiële rapportage.

In de Najaarsnota 2023 zijn de belangrijkste afwijkingen opgenomen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023.

Op basis van de stand ultimo augustus 2023 van de realisatiecijfers, aangegane verplichtingen en (nog te ontvangen) aanvullende opdrachten wordt een batig saldo geprognosticeerd van € 666.000.

Het geprognosticeerde batige saldo wordt met name veroorzaakt door incidentele opdrachten op basis van een tarief waarin voor de dekking ook de overhead is meegenomen. Tegenover de incidentele baten voor de dekking van de overhead staan echter nog geen of beperkte lasten. Ook de toerekening van uren aan de SPUK-projecten heeft een positief resultaat tot gevolg. Daarnaast zijn er efficiencyvoordelen in het saldo verwerkt. Aanwending van het incidentele batige saldo vindt plaats via resultaatbestemming door het Algemeen Bestuur.

Het Ambtelijk Overleg Eigenaren (AOE) en het Ambtelijk Overleg Opdrachtgevers (AOO) hebben aangegeven in te kunnen stemmen met de Ontwerp Najaarsnota 2023.

Bijlagen

- Ontwerp Najaarsnota 2023, versie 0.4

Voorstel

Het Dagelijks Bestuur adviseert het Algemeen Bestuur de Ontwerp Najaarsnota 2023 vast te stellen.

omgevingsdienst HAAGLANDEN

Najaarsnota 2023

VOORTGANGSRAPPORTAGE T/M AUGUSTUS

0.4

omgevingsdienst HAAGLANDEN

Inhoudsopgave

1 AANBIEDING 3

1.1 VOORWOORD 3
1.2 SAMENVATTING 3
1.3 LEESWIJZER 4

2 REALISATIE OUTPUT EERSTE ACHT MAANDEN 2023 5

2.1 REALISATIE TOETSING & VERGUNNINGVERLENING (T&V) 5
2.1.1 Regionaal Bodemplatform 5
2.1.2 Omgevingsveiligheid 6
2.2 REALISATIE TOEZICHT & HANDHAVING (T&H) 6
2.2.1 Planmatig toezicht, preventief en repressief 6
2.2.2 Glastuinbouw 7
2.2.3 Ondermijning 7
2.2.4 Bodemtoezicht 7
2.2.5 Overlast 7
2.2.6 Asbest 7
2.2.7 Duurzaamheid 7
2.3 OMGEVINGSWET 9
2.4 SPECIFIEKE UITKERINGEN (SPUK) 9
2.4.1 Specifieke uitkering bodem 9
2.4.2 Specifieke uitkering energiebesparingsplicht 10
2.4.3 Specifieke uitkering Interbestuurlijk programma VTH 10
2.5 OVERZICHT REALISATIE UREN PER DEELNEMER 11
2.5.1 Wijziging in urenraming t/m augustus 2023 11

3 WIJZIGINGEN 12

3.1 WAT WIJZIGT ER IN 2023? 12
3.1.1 Administratieve wijzigingen na VJN 2023 12
3.1.2 Voorgestelde wijzigingen NJN (wijzigingen na VJN 2023) 12
3.2 PROGRAMMABEGROTING NA WIJZIGING 14
3.3 REALISATIE EN PROGNOSE T/M AUGUSTUS 2023 14

4 PARAGRAFEN 16

4.1 WEERSTANDSVERMOGEN/RISICOPARAGRAAF, FINANCIERING, BEDRIJFSVOERING EN ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 16
4.1.1 Weerstandsvermogen/risicoparagraaf 16
4.1.2 Voorzieningen 16
4.1.3 Financiering 17
4.1.4 Bedrijfsvoering 17
4.1.5 Onderhoud kapitaalgoederen 18

5 BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR 21

6 BIJLAGEN 23

6.1 EXPLOITATIEOVERZICHT 23
6.2 OUTPUT T&V EERSTE ACHT MAANDEN 2023 25
6.2.1 Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) T&V 25
6.2.2 Raming en realisatie uitgevoerde taken T&V 26
6.3 OUTPUT T&H EERSTE ACHT MAANDEN 2023 31
6.3.1 Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) T&H 31
6.3.2 Raming en realisatie uitgevoerde taken T&H 31

1 Aanbieding

1.1 Voorwoord

Met deze nota stellen we u in staat om de ontwikkelingen over 2023 te volgen. En tevens geven we aan waar we verwachten dit jaar uit te komen.

Het jaar 2023 kenmerkt zich door voorbereiding op de Omgevingswet, de intensivering van het toezicht op energiebesparing, de versterking van het VTH-stelsel, de blijvende aandacht voor de wet Natuurbescherming en het opstellen van het Koersplan. We zijn volop onze systemen aan het aanpassen, onze medewerkers aan het opleiden, aan te sluiten op het DSO en alles te testen. En natuurlijk overleggen we met onze deelnemers hoe we omgaan met de invoering van de Omgevingswet. De af te stemmen onderwerpen bestaan uit een analyse van de bruidsschat, het meedenken over het formuleren van eigen toepasbare regels, het geven van een richtlijn voor de hoogte van te heffen milieuleges, de wijze van samenwerken en de warme overdracht van bodemtaken.

Voor de intensivering van het toezicht op energiebesparing hebben we 7 mensen aangenomen en opgeleid voor deze taak. De financiering komt grotendeels van het Rijk middels een meerjarige SPUK-uitkering. Nu zijn we op stoom en zullen we de controles kunnen uitvoeren. Daarmee maken we Haaglanden beetje bij beetje duurzamer.

De ontwikkeling die we al jaren zien blijft zich voor doen. Het aantal aanvragen voor een ontheffing van de wet Natuurbescherming blijft groot en er worden zeer complexe ontheffingen aangevraagd. Op het gebied van stikstof hebben we alle PAS-dossiers doorgenomen en bekeken of melders in aanmerking komen om te worden gelegaliseerd. Deze ontwikkelingen zullen bij de ambtelijke bespreking met de provincie nadrukkelijk aandacht krijgen.

Het concept Koersplan is gereed en wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk de komende periode met elkaar besproken. Het doel is om het Koersplan op 30 november van dit jaar vast te stellen door het Algemeen Bestuur. Het geeft ons richting voor de ontwikkelingen in de komende jaren.

Het algemeen beeld is dit jaar dat we over de volle breedte van het werkveld onze productie realiseren, de afspraken gaan nakomen en een belangrijke bijdrage leveren aan het beschermen van de leefomgeving. We hebben alles in het werk gesteld om ook gewenste extra opdrachten op te pakken. In totaal is dit jaar voor meer dan € 4,4 miljoen aan extra opdrachten gegeven, waarvan ruim € 0,7 miljoen structureel.

Dit heeft er toe geleid dat we eind 2023 een batig saldo prognosticeren van bijna € 700.000.

1.2 Samenvatting

De productie (in uren) ligt bij T&V 3,71% hoger dan geraamd. Bij T&H ligt de productie 0,73% onder de raming. Totaal komt de productie in uren 1,68% hoger uit dan geraamd. In absolute aantallen gaat het om 3.060 uur. De realisatie voor de gemeentelijke deelnemers blijft achter op de raming en de realisatie voor de provincie ligt voor op de raming.

De prognose op basis van 12 maanden komt het aantal uren ca. 8.100 hoger uit dan geraamd. De inschatting is dat de productie van T&V ca. 9.000 uur hoger uitkomt en de productie van T&H ca. 900 uur lager. De hogere productie voor T&V heeft betrekking op de provinciale taakuitvoering. Met de provincie wordt afgestemd om voor 3.600 uur te komen tot een aanvullende opdracht en om 5.400 uur te dekken uit het nacalculatiesaldo. Op basis van het gemiddeld voorcalculatorisch tarief van € 110 betekent dat in totaal nog € 990.000 aan baten zijn te verwachten, waarvan € 594.000 wordt gedekt uit het nacalculatiesaldo.

De realisatie en openstaande verplichtingen geeft per 31 augustus 2023 een nadelig saldo van € 568.400. Op basis van aanpassingen in de verplichtingen en nog te verwachten ‘harde’ baten wordt een nadelig saldo geprognosticeerd van € 298.500.

Daarnaast moet nog rekening worden gehouden met de doorbelasting van uren aan de SPUK-projecten. Op basis van de uren die tot en met augustus 2023 zijn doorbelast is de verwachting dat nog ca. € 73.500 aan de SPUK-projecten kan worden doorbelast. Met de intensivering van het werkplan PZH is een bedrag gemoeid van € 990.000.

In totaal wordt een batig saldo geprognosticeerd van € 765.000. Van het batig saldo wordt een bedrag van € 99.000 doorgeschoven naar het nacalculatiesaldo (900 uur x € 110).

Resumé:

Saldo per 31 augustus 2023	€	-/- 568.400
Aanpassingen verplichtingen/baten	€	269.900
Geprognosticeerd saldo per 31 augustus 2023	€	-/- 298.500
Toerekening uren aan SPUK-projecten	€	73.500
Intensivering werkplan PZH	€	990.000
Geprognosticeerd saldo per 31-12-2023	€	765.000
Afrekening op basis van nacalculatie (900 x € 110)	€	-/- 99.000
Geprognosticeerd batig saldo na afrekening op basis van nacalculatie	€	666.000

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de afwijkingen van de output ten opzichte van de planning. Hoofdstuk 3 behandelt de wijzigingen in 2023. 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 2023

2.1 Realisatie Toetsing & Vergunningverlening (T&V)

In onderstaande grafiek wordt het geraamde en gerealiseerde aantal zaken en uren van T&V weergegeven t/m augustus 2023.

Grafiek 1 Geraamde en gerealiseerde aantallen en uren T&V januari t/m augustus 2023

Over de eerste acht maanden van 2023 ligt de realisatie van het aantal zaken onder en het aantal uren boven 2/3e deel van het programma T&V. De realisatie in uren voor gemeenten blijft achter op de raming en de realisatie voor de provincie ligt boven de raming. Eventuele knelpunten in het vraag gestuurde werkvolume van het programma T&V worden besproken in de accountgesprekken met de deelnemers.

Voor het werkveld Milieu-inrichtingen ligt het vraag gestuurde aanbod over het gehele werkpakket rond de raming en is capaciteitsinzet als gevolg van de meer intensieve vergunningenactualisaties hoger dan geraamd. Dit leidt bij de gemeente Delft tot het maken van nadere afspraken over het inzetten van nacalculatiemiddelen als dekking voor de intensivering voor deze taakuitvoering. Voor de werkvelden Bodem bij gemeenten (als totale groep) en Milieu & RO (alle deelnemers) is het vraag gestuurde aanbod over het gehele werkpakket lager dan geraamd. Hiervoor is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Verwacht mag worden dat dit lagere aanbod zich in de resterende maanden van 2023 niet of slechts gedeeltelijk zal herstellen. In § 2.3 wordt toegelicht dat voor alle deelnemers geldt dat de implementatie van de Omgevingswet hoger uitvalt dan geraamd.

Voor de provincie ligt, in aanvulling op de voorgaande toelichting, de realisatie voor de werkvelden Natuur en Water-PMV zeer ruim boven de raming. Belangrijke oorzaken liggen in het versnellen van de verificatie van PAS-melders, de zeer intensieve vergunningendossiers voor Dunea en de continuerende druk op het werkveld soortenbescherming. Deze ontwikkelingen zullen bij de ambtelijke bespreking van de 8 maanden voortgangsrapportage met de provincie nadrukkelijk aandacht krijgen.

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

2.1.1 Regionaal Bodemplatform

In 2021 is ODH gestart met het bodemplatform Haaglanden, dat ook dit jaar is voortgezet. Drie tot vier keer per jaar komen betrokken ambtenaren van de Haaglanden gemeenten met bodem in het pakket, de ODH en de provincie (zowel van bodem als grondwater) samen. Ook medewerkers van de GGD en de Hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland en het SodM sluiten zo nodig aan. Het doel van het bodemplatform is kennisuitwisseling en kennisdelen op bodemgebied in Haaglanden, samen kijken naar uitdagingen en veranderingen die de Omgevingswet op het bodemwerkveld heeft, onderzoeken of gezamenlijk lokaal beleid in Haaglanden mogelijk en wenselijk is. De deelnemers geven aan dit initiatief te waarderen. De ambitie van het bodemplatform is om zich tot een breed netwerk te ontwikkelen voor alle bodem en ondergrond onderwerpen in de regio Haaglanden.

Daarnaast is een project gestart om in samenspraak met de deelnemende gemeenten lokaal bodem beleid te ontwikkelen in aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Doel van dit project is

een eenduidige invulling van de beleidsruimte die door de omgevingswet aan de gemeenten wordt geboden, zodat uitvoerende partijen niet met een lappendeken aan regels te maken krijgen. In dit overleg is de bruidsschat bodem besproken, de consequenties van de omgevingswet voor de huidige bodembeheernota's en dan specifiek welke onderdelen niet automatisch overgaan en waar dus iets voor geregeld moet worden. Ook worden maatwerkvoorschriften gedeeld en bediscussieerd. Ook wordt besproken welke regels opgenomen kunnen of moeten worden in het gemeentelijke Omgevingsplan. Hier zijn al diverse bijeenkomsten geweest waarbij alle gemeenten aanwezig waren en goede inhoudelijke discussies werden gevoerd.

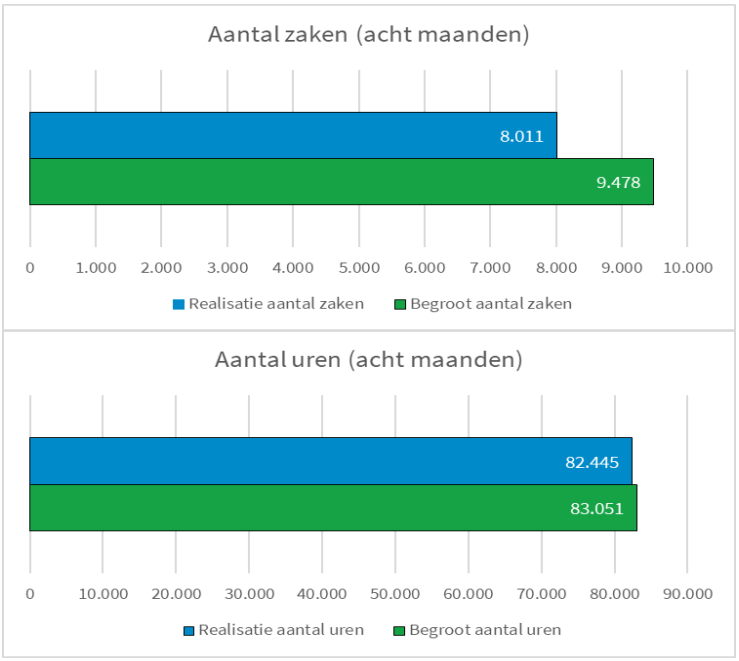
2.1.2 Omgevingsveiligheid

Ook in 2023 wordt voor de Haaglanden gemeenten het programma Versterking Omgevingsveiligheid uitgevoerd. Dit programma komt in de plaats van het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). In de gemeentelijke werkplannen 2023 is dit inhoudelijk toegelicht. Het Rijk voorziet in een uitkering voor de taakuitvoering op het aspect Omgevingsveiligheid in het gemeentefonds. De kosten van de ODH van € 79.000 worden gedekt door de middelen die gemeenten van het Rijk ontvangen en zijn verwerkt in de Voorjaarsnota 2023.

2.2 Realisatie Toezicht & Handhaving (T&H)

In onderstaande grafiek wordt het geraamde en gerealiseerde aantal zaken en uren van T&H weergegeven t/m augustus 2023.

Grafiek 2 Geraamde en gerealiseerde aantallen en uren T&H januari t/m augustus 2023



Over de eerste acht maanden van 2023 ligt de realisatie van het aantal zaken bij de gemeenten onder 2/3e deel van het programma T&H. De realisatie in uren is ongeveer gelijk aan de raming, dit verschilt wel per gemeente. Voor de provincie lopen aantal zaken en uren nagenoeg gelijk aan de raming.

Eventuele bijzonderheden en knelpunten in het werkvolume en de tijdsbesteding van het programma T&H worden besproken in de accountgesprekken met de deelnemers. In algemene zin kost het inwerken van veel nieuwe onervaren medewerkers en het voorbereiden van de diverse zaken voor de overgang naar het regime van de omgevingswet meer tijd.

2.2.1 Planmatig toezicht, preventief en repressief

De uitvoering van veel planmatig toezicht ligt voor op de raming voor deze periode. Het incidentele toezicht ligt qua aantallen onder de raming maar qua uren boven de raming. Daarnaast is nog maar een beperkt aantal themacontroles uitgevoerd, dit omdat de meeste gepland staan voor het laatste kwartaal van 2023.

Vooralsnog verwacht de ODH dat het jaarwerkplan op dit taakveld volledig kan worden uitgevoerd.

2.2.2 Glastuinbouw

Voor drie gemeenten is de uitvoering van toezicht op de glastuinbouw een substantieel onderdeel van het jaarwerkplan. In de eerste acht maanden is de realisatie van het planmatig toezicht op glastuinbouw ongeveer gelijk aan de raming. De realisatie van het toezicht op de jaarlijkse rapportageplicht glastuinbouw is hoger dan geraamd evenals de realisatie van her- en sanctiecontroles. De verwachting is dat door deze extra inspanningen er op 1 oktober een indieningspercentage van 99,1% in de Uitvoeringsorganisatie Glastuinbouw Integrale Milieu Taakstelling (UO) database wordt gerealiseerd. Daarmee hebben nagenoeg alle glastuinbouwbedrijven uiteindelijk hun verplichte registraties ingediend. Ook de uitvoering van toezicht op assimilatiebelichting is hoger dan geraamd.

2.2.3 Ondermijning

In de jaarwerkplannen is ruimte gereserveerd voor het uitvoeren/deelnemen aan integrale handhavingsacties ter bestrijding van ondermijning. In 2023 heeft de ODH op verzoek aan diverse integrale handhavingsacties of HEIT-controleacties meegedaan. De realisatie is voor een aantal gemeentes lager dan geraamd. Dit is met name veroorzaakt door nog niet administratief afgeronde toezichtzaken naar aanleiding van uitgevoerde acties. De urenrealisatie is wel in lijn met de raming.

2.2.4 Bodemtoezicht

Bodemtoezicht is veelal afhankelijk van het aanbod vanuit de markt. In de eerste acht maanden van 2023 is het aanbod aan bodemzaken lager dan geraamd. De realisatie wat betreft uren is hoger dan geraamd.

2.2.5 Overlast

De aantallen overlastmeldingen en hieruit voortvloeiende toezichtactiviteiten wisselen sterk per opdrachtgever. Echter het totaal aantal overlastmeldingen is lager dan voorzien. De hoeveelheid uitgevoerd toezicht naar aanleiding van overlastmeldingen is hoger dan voorzien in de raming. Dit is met name het gevolg van extra inzet op het behandelen en afronden van oude overlastmeldingen. Op dit moment wordt niet verwacht dat dit structurele hogere inzet gaat vragen.

2.2.6 Asbest

Per 1 december 2019 zijn in het algemeen de asbesttaken overgedragen aan de Omgevingsdienst Haaglanden. Tevens voert de ODH voor sommige gemeenten een aantal plustaken uit zoals asbestsaneringen particulieren, calamiteiten met asbest, waaronder bijvoorbeeld stort in de openbare ruimte.

Bij het overdragen van de asbesttaken is voor iedere gemeente op jaarbasis indicatief aangenomen hoeveel asbestsaneringen zullen worden gemeld. In het jaarwerkplan zijn fysieke en administratieve asbestcontroles gepland met een kengetal van respectievelijk vijf en drie uur per controle. De tijdbesteding op de asbesttoezichtzaken is hoger dan geraamd, met name waar het fysiek toezicht betreft. Over het algemeen is de realisatie in aantallen toezichtzaken zowel fysiek als administratief lager dan geraamd, echter is de realisatie in aantal en uren, her- en sanctiecontroles hoger dan voorzien.

Bij alle mogelijke asbest toezichtzaken wordt door de coördinatoren asbest van de afdeling T&H conform het gemeentelijk asbestbeleid bepaald of toezicht moet plaatsvinden op de sanering. Indien er sprake is van een administratieve controle gaat de toezichthouder niet ter plaatse en wordt de sanering digitaal gevolgd. De meer risicovolle saneringen en illegale saneringen worden fysiek bezocht voor zover het werkplan daar ruimte voor biedt. Alle asbestcontroles worden schriftelijk bevestigd naar de saneerder of initiatiefnemer. Deze aanpak heeft geresulteerd in kwalitatief goed toezicht.

In 2023 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de asbesttaakuitvoering. De uitkomsten zijn besproken met de gemeenten en zullen worden opgenomen in de jaarlijkse rapportage.

2.2.7 Duurzaamheid

Toezicht op de wettelijke verplichtingen rondom energiebesparingsplicht is in het jaarwerkplan van de ODH opgedeeld in toezicht op het naleven van de informatieplicht energiebesparing, specifieke controles

duurzaamheid, toezicht op energiebesparing/informatieplicht tijdens planmatig periodiek toezicht en de hieruit voortvloeiende her- en sanctiecontroles. Daarnaast worden meldingen informatieplicht beoordeeld zodat deze beoordelingen kunnen worden gebruikt als basis voor het uit te voeren toezicht op duurzaamheid

Het aantal uitgevoerde uitgebreide duurzaamheidscontroles is lager dan geraamd. De lagere realisatie is met name het gevolg van veel inzet op het werven en opleiden van in totaal 7 fte nieuwe toezichthouders voor toezicht op duurzaamheid. Einde van Q2 is pas een intensievere start gemaakt met de uitvoering van toezicht duurzaamheid.

In juli 2023 is het huidige wettelijke kader voor informatieplicht energiebesparingsplicht in aanloop naar de invoering Omgevingswet aangepast. De aanpassingen waren nodig voor het uitbreiden van de verduurzamingsplicht naar de glastuinbouwsector, de vergunningplichtige bedrijven en de invoer van de onderzoeksplicht energiebesparingsplicht voor zeer grote energieverbruikers. Door deze wijziging is echter de handhaving van de voormalige informatieplicht onmogelijk geworden. De overtredingen die in verschillende fases van handhaving liepen voor 1 juli zijn vervallen aangezien de nieuwe informatieplicht geldt per 1 december 2023. Bedrijven zijn tussen 1 juli en 1 december niet (meer) in overtreding als ze niet hebben voldaan aan informatieplicht.

Naast de uitvoering van controles duurzaamheid vindt er ook toezicht plaats vanuit de Versterkte Uitvoering Energiebesparingsplicht 2022-2023 (VUE-3 gelden). Vanuit VUE worden werkzaamheden door adviesbureaus uitgevoerd voor Omgevingsdiensten op kosten van het Rijk. In de eerste acht maanden zijn er vanuit VUE, 114 1e controles Energie/Duurzaamheid, 14 hercontroles Energie/Duurzaamheid en 102 administratieve hercontroles duurzaamheid (informatieplicht) uitgevoerd. In 2023 is voor additionele uitvoering toezicht energiebesparingsplicht een specifieke uitkeringsregeling vastgesteld (zie paragraaf 2.4.2).

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

2.3 Omgevingswet

Het Rijk heeft besloten om de Omgevingswet per 1 januari 2024 in te voeren. De voorbereiding op deze invoering vindt plaats langs twee sporen. Primair pakt de ODH voorbereidende activiteiten op om de eigen organisatie op de Omgevingswet voor te bereiden. Daarnaast ondersteunt de ODH haar opdrachtgevers desgevraagd in hun voorbereiding.

Voor de eigen voorbereiding door de ODH is een programma implementatie Omgevingswet ODH opgesteld en een projectstructuur ingericht. Doel is te zorgen dat de ODH op het moment van inwerkingtreden in staat is haar taakuitvoering te blijven uitvoeren. Aspecten als het aansluiten op de landelijke voorziening van het DSO en het instellen van de behandeldiensten voor (onderdelen van) aanvragen maken onderdeel uit van deze voorbereiding. Vooral de omzetting van het zaakgericht werken, waaronder de werkprocessen, documenten, werkinstructies en meer, is een zeer intensieve opgave waarin veel tijd gaat zitten. Dit resulteert in een hogere tijdbesteding dan was gepland. Deze omzetting bevindt zich in de afrondende fase.

De resterende tijd tot het moment van invoering zal worden gebruikt voor de medewerkers van de ODH om extra te oefenen met de Omgevingswet en om te bezien welke inrichtingsaspecten en (in samenspraak met de opdrachtgevers) welke samenwerkingsaspecten nog extra aandacht behoeven. De met deelnemers van de ODH af te stemmen onderwerpen bestaan uit een analyse van de bruidsschat, het meedenken over het formuleren van eigen toepasbare regels, het instellen van leges en de warme overdracht van bodemtaken. Ook vindt via het Ambtelijk Opdrachtgeversoverleg afstemming plaats over mogelijke samenwerkingsafspraken.

Alles is erop gericht om op de invoeringsdatum (1-1-2024) de taakuitvoering te kunnen continueren in de wetenschap dat een deel van de ontwikkeling van de Omgevingswet, het instrumentarium en de digitale voorzieningen pas na de invoeringsdatum zal plaatsvinden.

2.4 Specifieke uitkeringen (SPUK)

2.4.1 Specifieke uitkering bodem

In 2023 is de Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023 (SPUK-bodem) van kracht.
Het doel van deze regeling is om door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen bevoegde gezagen in staat te stellen een aantal taken op het gebied van bodemsanering goed af te ronden en nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en daarop te reageren met een passende aanpak.
In de regeling wordt onderscheid gemaakt in:

a. historische spoedopgaven;
b. buitenproportionele opgaven: de aanpak van diffuus verspreid lood, de aanpak van PFAS en onvoorziene kosten voor de aanpak van een buitenproportionele opgave;
c. oude afspraken.

Deze afspraken vinden hun weerslag voor de ODH in de opdracht voor het werkplan Spoed en Nazorg.

Bij de inwerkingtreding van de Ow wordt een deel van de bodemtaken overgedragen van de provincies naar de gemeenten. Dat vraagt om een andere verdeling van de beschikbare rijksmiddelen over alle bevoegd gezagen voor zowel de apparaatskosten als de materiele kosten. Dit heeft dan betrekking op 356 bevoegd gezagen in plaats van de huidige 41. Het is de bedoeling dat bovengenoemde SPUK-regeling voor buitenproportionele opgaven vanaf de inwerkingtreding van de Ow in 2024 voor alle 356 bevoegd gezagen beschikbaar komt voor de elementen lood en PFAS en de categorie toeval vondsten.

2.4.2 Specifieke uitkering energiebesparingsplicht

Vanwege het belang van energiebesparing bij het halen van de klimaatdoelstellingen en het verminderen van onze importafhankelijkheid zet het Kabinet in op extra toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht. In de Miljoenennota 2022 (Kamerstuk 35925, nr. 1) is daarom € 56 miljoen beschikbaar gesteld voor additioneel toezicht en handhaving op deze verplichting in de periode 2022-2026.

Ten behoeve van extra ondersteuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht is voor de uitvoering door de ODH voor de jaren 2022 t/m 2026 een bedrag beschikbaar gesteld van € 2.709.200.

De middelen uit de SPUK komen boven op de middelen die de gemeenten en provincies beschikbaar gesteld hebben. Ook komt deze regeling naast de reeds lopende ondersteuningsfaciliteit Versterking Uitvoering Energiebesparingsplicht en informatieplicht (VUE). Deze ondersteuningsfaciliteit loop tot het einde van het jaar 2023 en zorgt voor externe additionele capaciteit voor het bevoegd gezag. Waar de VUE zorgde voor externe capaciteit heeft de SPUK juist tot doel om meerjarig additionele capaciteit en kennis op het gebied van toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht, informatieplicht en onderzoekplicht (zoals opgenomen in de regelgeving over de actualisatie van de energiebesparingsplicht) binnen omgevingsdiensten op te bouwen. Inmiddels zijn er 7 nieuwe toezichthouders geworven.

De verdeling van de geplande activiteiten vanuit de SPUK-gelden vindt plaats naar rato met dien verstande dat primair gekeken wordt naar de omvang van het aantal locaties dat valt onder informatieplicht, energiebesparingsplicht, onderzoekplicht en EU-ETS.

In de eerste 8 maanden van 2023 zijn vanuit SPUK energiebesparingsplicht de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 33 1e controles Energie/Duurzaamheid en 1 administratieve hercontrole informatieplicht. Daarnaast is veel van het budget besteed aan opleidingen (ruim 400 uur), deelname aan landelijk kernteam energiebesparingsplicht (300 uur), verbeteren informatiepositie energiebesparingsplicht en inrichting rapportagesystematiek (200 uur).

Inmiddels zijn de meeste opleidingen afgerond en ligt de focus binnen het team duurzaamheid op de realisatie van alle geplande controles van zowel jaarwerkplan als SPUK. De verwachting is dat zeker de geplande 1e controles in 2023 zullen zijn gerealiseerd. Door de latere start zal met name het aantal her- en sanctiecontroles lager gaan uitvallen dan geraamd.

2.4.3 Specifieke uitkering Interbestuurlijk programma VTH

Het interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH), ter verbetering van het VTH-stelsel, is nu een jaar aan de slag en daarmee halverwege de looptijd. Het eerste jaar was bedoeld om plannen te maken en het tweede jaar voor de implementatie. Inmiddels is het programma goed op gang en worden er vorderingen gemaakt in de projecten. Van de door de ODH voor dit project beschikbaar gestelde capaciteit was ultimo augustus 2023 31% gerealiseerd.

Voor de uitvoering van dit programma is aan de omgevingsdiensten een eenmalige specifieke uitkering (SPUK) toegekend. Dit voorjaar is een voortgangsrapportage opgesteld over de aangevraagde activiteiten en projecten en is de regeling geëvalueerd in regio-bijeenkomsten. Naar aanleiding van deze evaluatie heeft het ministerie van IenW een wijziging van de SPUK-regeling in gang gezet en de termijn van de SPUK IPB VTH wordt verlengd tot eind 2024. De SPUK-subsidie draagt bij aan een aantal projecten die ODH uitvoert in het kader van het IBP VTH, waaronder het arbeidsmarktproject van de omgevingsdiensten binnen Zuid-Holland: “De Betere Wereldbaan”.

2.5 Overzicht realisatie uren per deelnemer

2.5.1 Wijziging in urenraming t/m augustus 2023

Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023 zijn de volgende wijzigingen in de urenraming doorgevoerd:

1.	Gemeente Wassenaar, extra toezicht	716 uur
2.	Gemeente Wassenaar, duurzaamheid	109 uur
3.	Gemeente Wassenaar, label C	127 uur
4.	Gemeente Pijnacker-Nootdorp, lekstromen glastuinbouw	454 uur
5.	Gemeente Midden-Delfland, geluidsmetingen	80 uur
6.	Gemeente Den Haag, extra toezicht	2.193 uur
7.	Provincie Zuid-Holland, SMP	417 uur
Totaal wijzigingen werkvolume t/m augustus 2023		4.096 uur
8.	Intensivering werkplan PZH	9.000 uur
Totaal aantal uren na intensivering werkplan PZH		13.096 uur

Tabel 1 Wijziging werkvolume urenraming 2023

Werkvolume urenraming	T&V	T&H	Totaal
Totaal uren t/m Voorjaarsnota 2023	**147.781**	**120.902**	**268.683**
Gemeente Wassenaar, extra toezicht	0	716	716
Gemeente Wassenaar, duurzaamheid	0	109	109
Gemeente Wassenaar, label C	0	127	127
Gemeente Pijnacker-Nootdorp, lekstromen glastuinbouw	0	454	454
Gemeente Midden-Delfland, intensivering werkplan	0	80	80
Provincie Zuid-Holland, Pré-SMP en SMP	417	0	417
Gemeente Den Haag, toezicht	0	2.193	2.193
Totaal wijzigingen incidenteel NJN	**417**	**3.679**	**4.096**
Intensivering werkplan PZH	9.000	**0**	9.000
totaal wijziging uren	**9.417**	**3.679**	**13.096**
Totaal uren na wijziging	**157.198**	**124.581**	**281.779**

Tabel 2 Werkvolume in uren per deelnemer 2023

Deelnemers	Volume na VJN 2023	Wijzigingen NJN 2023							Wijzigingen werkvolume NJN	Volume na NJN 2023	Intensivering werkplan PZH	Volume na wijziging	Realisatie 2023	%
		Label C Wassenaar	Lekstromen P-N	Extra toezicht Wassenaar	Duurzaamheid Wassenaar	Geluid M-D	SMP PZH	Toezicht Den Haag						
Delft	13.634	0	0	0	0	0	0	0	0	13.634	0	13.634	10.624	78
Den Haag	68.952	0	0	0	0	0	0	2.193	2.193	71.145	0	71.145	47.724	67
Leidschendam-Voorburg	9.967	0	0	0	0	0	0	0	0	9.967	0	9.967	6.912	69
Midden-Delfland	5.763	0	0	0	0	80	0	0	80	5.843	0	5.843	3.495	60
Pijnacker-Nootdorp	7.586	0	454	0	0	0	0	0	454	8.040	0	8.040	4.675	58
Rijswijk	7.623	0	0	0	0	0	0	0	0	7.623	0	7.623	4.784	63
Wassenaar	4.578	127	0	716	109	0	0	0	952	5.530	0	5.530	3.452	62
Westland	41.063	0	0	0	0	0	0	0	0	41.063	0	41.063	25.695	63
Zoetermeer	11.979	0	0	0	0	0	0	0	0	11.979	0	11.979	7.950	66
Provincie Zuid-Holland	97.538	0	0	0	0	0	417	0	417	97.955	9.000	106.955	69.602	65
Totaal	**268.683**	**127**	**454**	**716**	**109**	**80**	**417**	**2.193**	**4.096**	**272.779**	**9.000**	**281.779**	**184.913**	**66**

3 Wijzigingen

In de Financiële Verordening ODH is opgenomen dat het Algemeen Bestuur (AB) 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 2023/Voorjaarsnota 2023.

3.1 Wat wijzigt er in 2023?

3.1.1 Administratieve wijzigingen na VJN 2023

1. Intensivering werkplannen
Ten opzichte van de door het AB op 6 juli 2023 vastgestelde Voorjaarsnota 2023 is een zevental 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 voortkomen uit extra opdrachten van één of meerdere opdrachtgevers met bijbehorende financiële dekking.

In tabel 4 is een overzicht van de intensiveringen opgenomen.

2. Additionele opdrachten
Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023 zijn geen nieuwe additionele opdrachten verstrekt. In tabel 3 is een overzicht van de additionele opdrachten opgenomen.

3.1.2 Voorgestelde wijzigingen NJN (wijzigingen na VJN 2023)

3. Aanpassing personeelsbudget

1.	Wegens ziekte en zwangerschappen is van het UWV tot en met augustus 2023 een totaalbedrag van € 279.200 aan uitkeringen ZW en WAZO ontvangen. Daarnaast is nog een bedrag van € 19.600 aan WAZO-uitkering te verwachten. Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023 is dat een stijging van € 174.400.	€	174.400
2.	In verband met detachering van medewerkers is tot en met augustus 2023 een vergoeding ontvangen van € 70.600. Daarnaast is nog een vergoeding te verwachten van € 102.300. Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023 is dat een stijging van € 157.100.	€	157.100
3.	Bij de controle van de jaarrekening 2022 is geconstateerd dat voor de uitvoering van het werkplan Spoed en Nazorg over 2022 te weinig uren zijn toegerekend. Omdat de afwijking binnen de toegestane afwijkingsgrens bleef is de jaarrekening 2022 niet aangepast maar is de correctie verwerkt in de jaarrekening 2023. Met de correctie is een bedrag gemoeid van € 65.500.	€	65.500
	Totaal	€	397.000

Voorgesteld wordt een bedrag van € 397.000 aan het personeelsbudget toe te voegen voor vervanging en voor extra capaciteitsinzet o.a. ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet en ICT. Als gevolg daarvan vinden budgetverschuivingen plaats waardoor de programmatotalen wijzigen. Voor een overzicht wordt verwezen naar tabel 4.

4. Aanpassing toerekening overhead
Gemeenschappelijke regelingen dienen als gevolg van de gewijzigde BBV m.i.v. 2018 de overhead op één centrale plaats te verantwoorden.

De opdrachten zoals vermeld bij 1 t/m 3 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. T.o.v. de Voorjaarsnota 2023 wijzigt het aantal fte's van T&V van 106,32 fte naar 106,68 fte, waarvan 11,85 fte incidenteel. De voorgenomen intensivering van het werkplan PZH met € 990.000 (9.000 uur) betekent een incidentele stijging van het aantal fte's van T&V

met 6,47 fte. Het totale aantal fte van T&V komt daarmee uit op 113,15 fte, waarvan € 18,32 fte incidenteel. Het aantal fte's van T&H wijzigt van 86,98 fte naar 89,56 fte, waarvan 4,99 fte incidenteel.

De verhouding wijzigt van 55,00 : 45.00 naar 55,82 : 44,18. Het aantal productieve uren wijzigt van 268.683 naar 281.779 (202,71 x 1.390 uur).

Tabel 3 Additionele opdrachten t/m augustus 2023

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	21.277	281	21.558	78.442
PZH	Werkplan Spoed en Nazorg	640.000	161.252	142.772	304.025	335.975
Omgevingsdienst NL	Omgevingsveiligheid (cluster 2 PGS)	53.100	0	0	0	53.100
Omgevingsdienst NL	Omgevingsveiligheid (cluster 6)	7.700	0	0	0	7.700
Omgevingsdienst NL	SPUK IBP Versterking VTH-stelsel	351.000	101.008	0	101.008	249.992
Min. Klimaat en Energie	SPUK Extra toezicht en handhaving energiebesparingsplicht	2.592.600	97.235	9.811	107.046	2.485.554
	Opdracht additionele opdrachten 2023	**3.751.200**	**387.529**	**152.864**	**540.392**	**3.210.808**

Tabel 4 Wijzigingen 2023

Wijzigingen begroting 2023	Lasten					Baten				
	T&V	T&H	Overhead	Reserve	Totaal	Deelnemersbijdr.	Add. Opdrachten	Overige baten	Reserves	Totaal
Programmatotalen na Voorjaarsnota 2023	**11.084.300**	**10.796.200**	**12.538.400**	**828.300**	**35.247.200**	**-29.891.100**	**-3.751.200**	**-143.300**	**-1.461.600**	**-35.247.200**
Intensivering werkplannen										
Wassenaar label C	0	9.400	4.700	0	14.100	-14.100	0	0	0	-14.100
Pijnacker-Nootdorp lekstromen glastuinbouw	0	36.700	16.800	0	53.500	-53.500	0	0	0	-53.500
Wassenaar extra toezicht	0	50.700	26.500	0	77.200	-77.200	0	0	0	-77.200
Wassenaar duurzaamheid	0	8.400	4.000	0	12.400	-12.400	0	0	0	-12.400
Midden-Delfland geluidsmetingen	0	7.800	3.000	0	10.800	-10.800	0	0	0	-10.800
Provincie Zuid-Holland SMP	36.300	0	15.400	0	51.700	-51.700	0	0	0	-51.700
Den Haag extra toezicht en handhaving	0	67.600	81.100	0	148.700	-148.700	0	0	0	-148.700
Totaal intensivering werkplannen	**36.300**	**180.600**	**151.500**	**0**	**368.400**	**-368.400**	**0**	**0**	**0**	**-368.400**
Additionele opdrachten										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal additionele opdrachten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal administratieve wijzigingen NJN 2023	**36.300**	**180.600**	**151.500**	**0**	**368.400**	**-368.400**	**0**	**0**	**0**	**-368.400**
Aanpassing personeelsbudget	341.800	110.700	-55.500	0	397.000	0	0	-397.000	0	-397.000
Voorgestelde wijzigingen Najaarsnota 2023	**341.800**	**110.700**	**-55.500**	**0**	**397.000**	**0**	**0**	**-397.000**	**0**	**-397.000**
Totaal wijzigingen t/m Najaarsnota 2023	**378.100**	**291.300**	**96.000**	**0**	**765.400**	**-368.400**	**0**	**-397.000**	**0**	**-765.400**
Programmatotalen Najaarsnota 2023	**11.462.400**	**11.087.500**	**12.634.400**	**828.300**	**36.012.600**	**-30.259.500**	**-3.751.200**	**-540.300**	**-1.461.600**	**-36.012.600**
Provincie Zuid-Holland aanvulling	657.000	0	333.000	0	990.000	-990.000	0	0	0	-990.000
Programmatotalen na wijziging	**12.119.400**	**11.087.500**	**12.967.400**	**828.300**	**37.002.600**	**-31.249.500**	**-3.751.200**	**-540.300**	**-1.461.600**	**-37.002.600**

5. Verhoging deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage stijgt ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023 met € 368.400 naar € 30.259.500. Met de intensivering werkplan PZH is een bedrag gemoeid van € 990.000, waarmee de deelnemersbijdrage uitkomt op € 31.249.500.

Van de totale bijdrage van € 31.249.500 wordt € 1.127.400 incidenteel gefinancierd uit de balanspost Nacalculatie.

Tabel 5 Deelnemersbijdrage na wijziging

Deelnemers	Deelnemer-bijdrage VJN	Wijzigingen NJN								Bijdrage 2023 na NJN	Intensivering werkplan PZH	Bijdrage 2023 na wijziging	Correctie via balans	Bijdrage na minderwerk
		Geluid M-D	Pré-SMP PZH	Lekstromen P-N	Label C Wassenaar	Extra toezicht Wassenaar	Duurzaamheid Wassenaar	Extra toezicht Den Haag	Wijzigingen NJN					
Delft	1.479.263	0	0	0	0	0	0	0	0	1.479.263	0	1.479.263	0	1.479.263
Den Haag	7.307.491	0	0	0	0	0	0	148.664	148.664	7.456.155	0	7.456.155	-312.787	7.143.368
Leidschendam-Voorburg	1.081.333	0	0	0	0	0	0	0	0	1.081.333	0	1.081.333	0	1.081.333
Midden-Delfland	619.302	10.800	0	0	0	0	0	0	10.800	630.102	0	630.102	-10.800	619.302
Pijnacker-Nootdorp	824.016	0	0	53.546	0	0	0	0	53.546	877.562	0	877.562	0	877.562
Rijswijk	824.922	0	0	0	0	0	0	0	0	824.922	0	824.922	0	824.922
Wassenaar	497.618	0	0	0	14.056	77.220	12.438	0	103.714	601.332	0	601.332	0	601.332
Westland	4.442.560	0	0	0	0	0	0	0	0	4.442.560	0	4.442.560	-42.128	4.400.432
Zoetermeer	1.297.660	0	0	0	0	0	0	0	0	1.297.660	0	1.297.660	0	1.297.660
Provincie Zuid-Holland	11.516.918	0	51.650	0	0	0	0	0	51.650	11.568.568	990.000	12.558.568	-761.650	11.796.918
Totaal	**29.891.083**	**10.800**	**51.650**	**53.546**	**14.056**	**77.220**	**12.438**	**148.664**	**368.374**	**30.259.457**	**990.000**	**31.249.457**	**-1.127.365**	**30.122.092**

6. Verhoging overige opbrengsten

De overige opbrengsten stijgen t.o.v. de Voorjaarsnota 2023 met € 397.000 (zie toelichting onder 3).

7. Verhoging opbrengst additionele opdrachten

Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023 zijn geen nieuwe additionele opdrachten verstrekt. In tabel 3 is een overzicht van de additionele opdrachten opgenomen.

3.2 Programmabegroting na wijziging

Tabel 6 Programmabegroting na wijziging

Totaal laten en baten per programma	Begroting na VJN	Administratieve wijziging	Wijziging NJN	Begroting na wijziging NJN
Toetsing en Vergunningverlening - werkplan	10.333.500	29.400	348.700	10.711.600
Toetsing en Vergunningverlening - additionele opdrachten	750.800	0	0	750.800
1. Toetsing en Vergunningverlening	**11.084.300**	**29.400**	**348.700**	**11.462.400**
Toezicht en Handhaving - werkplan	7.795.800	187.500	103.800	8.087.100
Toezicht en Handhaving - additionele opdrachten	3.000.400	0	0	3.000.400
2. Toezicht en Handhaving	**10.796.200**	**187.500**	**103.800**	**11.087.500**
Totaal lasten programma's	**21.880.500**	**216.900**	**452.500**	**22.549.900**
3. Algemene dekkingsmiddelen	-33.785.600	-368.400	-329.500	-34.483.500
4. Overhead	12.490.700	151.500	-123.000	12.519.200
5. Heffing Vpb	0	0	0	0
6. Onvoorzien	47.700	0	0	47.700
Saldo van baten en lasten	**633.300**	**0**	**0**	**633.300**
7. Mutaties reserves	-633.300	0	0	-633.300
Mutatie reserves	**-633.300**	**0**	**0**	**-633.300**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**0**	**0**	**0**

3.3 Realisatie en prognose t/m augustus 2023

Inclusief de wijzigingsvoorstellen uit deze nota wordt op basis van de realisatiecijfers, aangegane verplichtingen en aanvullende opdrachten ultimo augustus 2023 een nadelig saldo geprognosticeerd van € 390.600 (zie bijlage 7).

In bijlage 6.1 is een toelichting op kostensoort opgenomen.

omgevingsdienst HAAGLANDEN

Tabel 7 Realisatie en prognose t/m augustus 2023

Totaal laten en baten per programma	Begroting na wijziging NJN	Intensivering PZH	Begroting na wijziging	Realisatie	Verplichtingen	Totaal	Prognose Actueel
Toetsing en Vergunningverlening - werkplan	10.711.600	657.000	11.368.600	6.832.226	4.222.279	11.054.505	11.003.900
Toetsing en Vergunningverlening - additionele opdrachten	750.800	0	750.800	169.986	143.053	313.039	313.000
1. Toetsing en Vergunningverlening	**11.462.400**	**657.000**	**12.119.400**	**7.002.213**	**4.365.332**	**11.367.545**	**11.316.900**
Toezicht en Handhaving - werkplan	8.087.100	0	8.087.100	5.000.536	2.689.582	7.690.118	7.704.300
Toezicht en Handhaving - additionele opdrachten	3.000.400	0	3.000.400	217.542	9.811	227.353	227.400
2. Toezicht en Handhaving	**11.087.500**	**0**	**11.087.500**	**5.218.079**	**2.699.393**	**7.917.471**	**7.931.700**
Totaal lasten programma's	**22.549.900**	**657.000**	**23.206.900**	**12.220.291**	**7.064.725**	**19.285.016**	**19.248.600**
3. Algemene dekkingsmiddelen	-34.483.500	-1.057.500	-35.541.000	-32.454.746	1.303.115	-31.151.631	-32.337.700
4. Overhead	12.519.200	400.500	12.919.700	8.383.827	4.684.509	13.068.336	13.030.900
5. Heffing Vpb	0	0	0	0	0	0	0
6. Onvoorzien	47.700	0	47.700	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	**633.300**	**0**	**633.300**	**-11.850.627**	**13.052.348**	**1.201.722**	**-58.200**
7. Mutaties reserves	-633.300	0	-633.300	-633.280	0	-633.280	-633.300
Mutatie reserves	**-633.300**	**0**	**-633.300**	**-633.280**	**0**	**-633.280**	**-633.300**
Gerealiseerd resultaat	**0**	**0**	**0**	**-12.483.907**	**13.052.348**	**568.442**	**-691.500**

De productie (in uren) ligt bij T&V 3,71% hoger dan geraamd. Bij T&H ligt de productie 0,73% onder de raming. Totaal komt de productie in uren 1,68% hoger uit dan geraamd. In absolute aantallen gaat het om 3.060 uur. De realisatie voor de gemeentelijke deelnemers blijft achter op de raming en de realisatie voor de provincie ligt voor op de raming.

De prognose op basis van 12 maanden komt het aantal uren ca. 8.100 hoger uit dan geraamd. De inschatting is dat de productie van T&V ca. 9.000 uur hoger uitkomt en de productie van T&H ca. 900 uur lager. De hogere productie voor T&V heeft betrekking op de provinciale taakuitvoering. Met de provincie wordt afgestemd om voor 3.600 uur te komen tot een aanvullende opdracht en om 5.400 uur te dekken uit het nacalculatiesaldo. Op basis van het gemiddeld voorcalculatorisch tarief van € 110 betekent dat in totaal nog € 990.000 aan baten zijn te verwachten, waarvan € 594.000 wordt gedekt uit het nacalculatiesaldo.

De realisatie en openstaande verplichtingen geeft per 31 augustus 2023 een nadelig saldo van € 568.400. Op basis van aanpassingen in de verplichtingen en nog te verwachten ‘harde’ baten wordt een nadelig saldo geprognosticeerd van € 298.500.

Daarnaast moet nog rekening worden gehouden met de doorbelasting van uren aan de SPUK-projecten. Op basis van de uren die tot en met augustus 2023 zijn doorbelast is de verwachting dat nog ca. € 73.500 aan de SPUK-projecten kan worden doorbelast. Met de intensivering van het werkplan PZH is een bedrag gemoeid van € 990.000.

In totaal wordt een batig saldo geprognosticeerd van € 765.000. Van het batig saldo wordt een bedrag van € 99.000 doorgeschoven naar het nacalculatiesaldo (900 uur x € 110).

Resumé:

Saldo per 31 augustus 2023	€	-/- 568.400
Aanpassingen verplichtingen/baten	€	269.900
Geprognosticeerd saldo per 31 augustus 2023	€	-/- 298.500
Toerekening uren aan SPUK-projecten	€	73.500
Intensivering werkplan PZH	€	990.000
Geprognosticeerd saldo per 31-12-2023	€	765.000
Afrekening op basis van nacalculatie (900 x € 110)	€	-/- 99.000
Geprognosticeerd batig saldo na afrekening op basis van nacalculatie	€	666.000

4 Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen/risicoparagraaf, financiering, bedrijfsvoering en onderhoud kapitaalgoederen

4.1.1 Weerstandsvermogen/risicoparagraaf

Tabel 7 Stand reserves

Reserves 2023	Beginstand 2023	Stortingen	Onttrekkingen	Eindstand 2023
Algemene Reserve	1.257.085	55.115	0	1.312.200
Rekeningresultaat 2022	0	1.461.555	1.461.555	0
Bestemmingsreserve eigen risico WW, ZW en WGA	234.325	205.761	0	440.086
Totaal	**1.491.410**	**1.722.431**	**1.461.555**	**1.752.286**

De Algemene reserve kende eind 2022 een saldo van € 1.257.085. Bij resultaatbestemming jaarrekening 2022 is besloten een bedrag van € 55.115 aan de Algemene reserve toe te voegen, waardoor de stand ultimo augustus 2023 € 1.312.200 bedraagt.

Voor het identificeren en beheersen van de risico's wordt binnen de ODH gebruik gemaakt van de softwaretool NARIS, gebaseerd op het model Integraal risicomanagement van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement. De uitgevoerde risico-inventarisatie inclusief kwantificering vormt de basis voor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen. De in NARIS uitgevoerde risicosimulatie en het door het NAR geadviseerde zekerheidspercentage van 90% geeft een gewenst weerstandsvermogen weer van afgerond € 1.314.200 (een nadere toelichting is opgenomen in begroting 2023).

De weerstandsratio bedraagt € 1.312.200 / € 1.314.200 = 1,00 waarbij een beoordeling 'voldoende'.

De bestemmingsreserve eigen risicodragerschap WW, ZW en WGA kende ultimo 2022 een saldo van € 234.325. De bestemmingsreserve is tot en met augustus 2023 verhoogd met € 205.761 als volgt verdeeld:

• Vrijgevallen werkgeverspremie Werkhervattingskas (Whk)	€	197.400
• De op de werknemers ingehouden aanvullende premie WW over 2023	€	8.361
Totaal storting bestemmingsreserve eigen risicodragerschap WW, ZW en WGA	€	205.761

De bestemmingsreserve wordt gevoed door storting van het vrijgevallen premiebedrag Werkhervattingskas (Whk) in de bestemmingsreserve en wordt jaarlijks geïndexeerd met het percentage loonsomstijging. Onttrekking aan de bestemmingsreserve vindt plaats op het moment dat een WW-uitkering, ZW-uitkering of WGA-uitkering is verschuldigd. Het te onttrekken bedrag wordt gestort in een voorziening waaruit de verschuldigde uitkeringen worden gedekt. Jaarlijks wordt (bij het opstellen van de jaarrekening) op basis van de instroom de hoogte van de bestemmingsreserve beoordeeld en zo nodig bijgesteld.

4.1.2 Voorzieningen

Tabel 8 Stand voorzieningen

Voorzieningen 2023	Beginstand 2023	Stortingen	Onttrekkingen	Eindstand 2023
Werkloosheidsuitkeringen	65.708	0	17.681	48.027
Bovenwettelijk verlof	841.000	381.500	0	1.222.500
Totaal	**841.000**	**381.500**	**0**	**1.222.500**

De ODH heeft als risicodrager een voorziening gevormd voor de dekking van de (bovenwettelijk) werkloosheidsuitkering waardoor de kosten van de werkloosheidsuitkeringen niet op de exploitatie in toekomstige jaren drukken. Ultimo 2022 kende de voorziening werkloosheidsuitkeringen een saldo van € 65.708. Tot en met augustus 2023 is een bedrag van € 17.681 aan de voorziening onttrokken.

In de cao SGO is vastgelegd dat bovenwettelijke verlofuren niet meer binnen vijf jaar opgenomen hoeven te worden. Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskosten-gerelateerde verplichting die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook een onvoorspelbare afbouw kennen, dient op grond van de BBV hier een voorziening voor gevormd te worden. Het saldo bovenwettelijke verlofuren bedroeg ultimo 2022 17.368 uur en is gewaardeerd tegen het uurtarief per medewerker met een opslag van 30% voor werkgeverslasten voor een totaalbedrag van € 841.000. Het opgebouwde bovenwettelijk verlof over 2023 bedraagt tot en met augustus 2023 € 381.500, zodat in totaal € 1.222.500 (24.210 uur) in de voorziening is gestort. Eind 2023 wordt de voorziening opnieuw gewaardeerd.

4.1.3 Financiering

Geen wijzigingen.

4.1.4 Bedrijfsvoering

Organisatie

Personeel
De ODH heeft ultimo augustus 2023 243,68 fte aan formatie, waarvan 47,44 fte overhead en 196,24 fte primaire capaciteit. Van de primaire capaciteit is 179,40 structureel en 16,84 fte incidenteel.

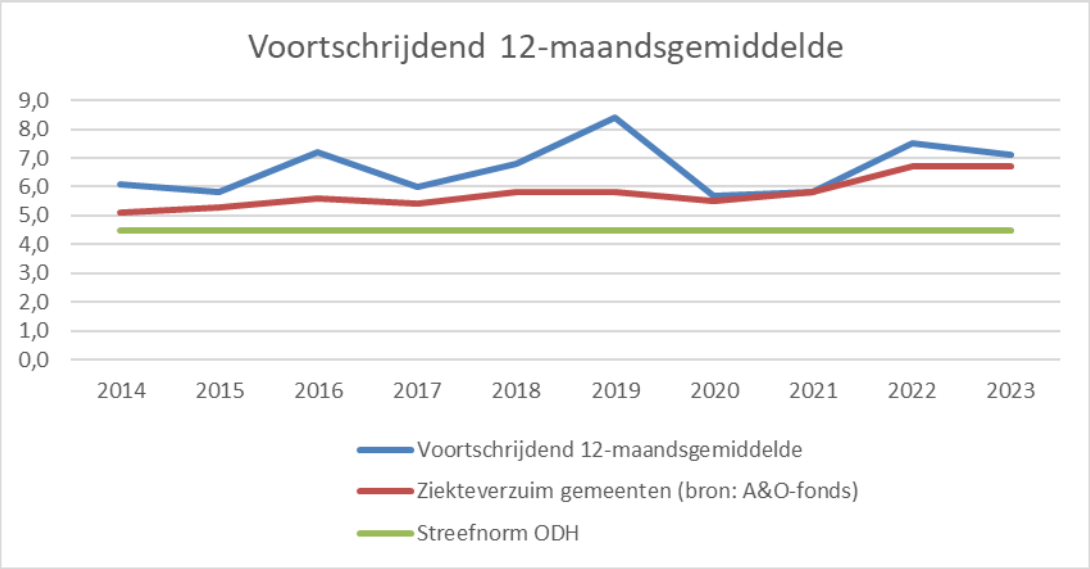
Voor het vraag-gestuurde deel van de organisatie (T&V) wordt uitgegaan van een flexibele schil van 10% en voor de overige organisatieonderdelen (T&H en BV) van 5% van de structurele formatie. Gemiddeld is dat 7,1% van 243,68 = 17,30 fte. Ultimo augustus 2023 kwam de bezetting uit op 231,88 fte zodat de vacatureruimte uitkwam op 11,80 fte.

Het ziekteverzuimpercentage bedraagt ultimo augustus 2023 4,90. Het voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen twaalf maanden (periode september 2022 – augustus 2023) bedraagt 7,12%.

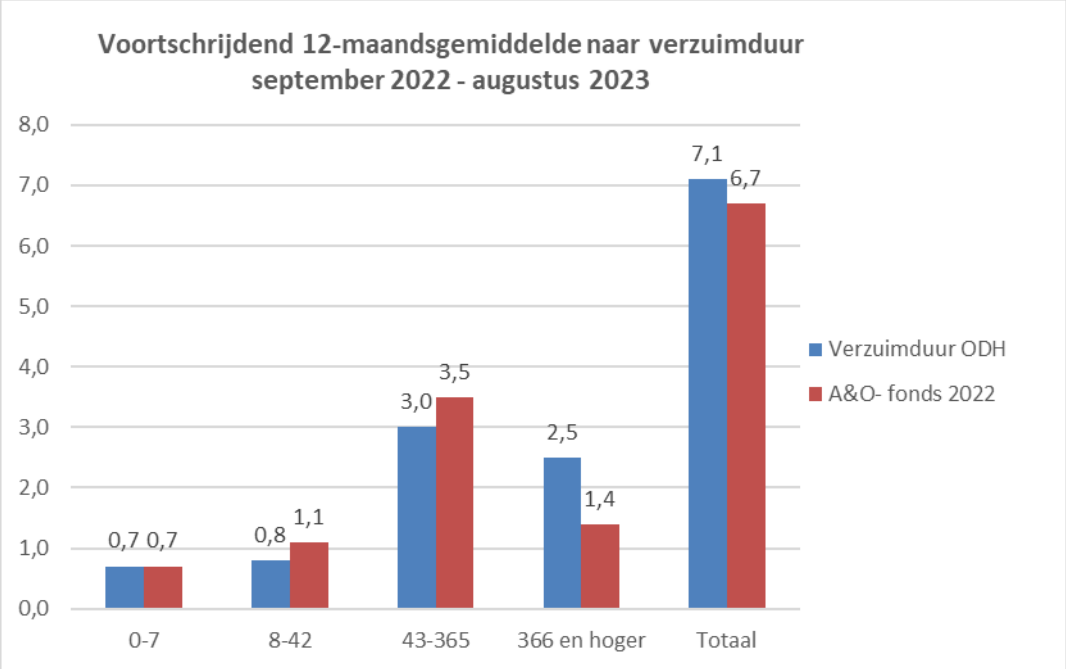
Ten opzichte van het verzuimpercentage ultimo april 2023 is sprake van een daling van 7,27% naar 4,90% ultimo augustus 2023. Het voortschrijdend gemiddelde is gedaald van 7,39% naar 7,12%.

In grafiek 1 is het verloop van het ziekteverzuim weergegeven over de periode 2014 t/m 2023. In grafiek 2 is het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde weergegeven naar verzuimduur over de periode september 2022 t/m augustus 2023.

Grafiek 1 Verzuimcijfers op basis van 12-maandsgemiddelde



Grafiek 2 Voortschrijdend 12-maandsgemiddelde naar verzuimduur september 2022 t/m augustus 2023



Huisvesting
Ten behoeve van het bevorderen van de onderlinge samenwerking en sociaal contact is een aanpassing van het huidige huisvestingsconcept nodig. Faciliteiten zijn nodig waar collega's elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten en plekken waar online samenwerking mogelijk is. Daarnaast dienen genoeg ruimtes aanwezig zijn waar je rustig en geconcentreerd kunt werken. De verwachting is dat begin 2024 een definitief ontwerp huisvestingsplan gereed is, waarna tot uitvoering kan worden overgegaan. Als gevolg daarvan is de uitbreiding van de huisvesting met ca. 429 m2 uitgesteld naar 2024.

Informatisering, automatisering en informatiebeveiliging
De inspanningen zijn met name gericht op de voorbereidingen om de systemen en koppelingen gereed te maken voor de komst van de Omgevingswet en de on premisse omgeving uit te faseren en over te brengen naar de 'cloud'.

Er hebben in de afgelopen periode geen beveiligingsincidenten plaatsgevonden. Er is een start gemaakt met de organisatie-brede uitrol van een awareness programma informatiebeveiliging.

Inkoop en aanbesteding
Het Integraal beheer ICT-landschap bestaande uit de percelen hardware, software en technisch beheer is Europees aanbesteed. De percelen hardware en software zijn afgerond. Voor het perceel technisch beheer waren echter geen inschrijvers. Momenteel wordt hiervoor een strategie uitgewerkt. De aanbesteding van de telefoniediensten is eveneens afgerond. Met de implementatie ervan is een start gemaakt.

De aanbesteding van het functioneel beheer Afas en salarisadministratie is in tijd naar 2024 verschoven. Met de voorbereidingen voor de aanbesteding van het VTH-systeem is een start gemaakt net als met de aanbesteding van publicatiekosten werving en selectie en aanbesteding verzekeringen.

4.1.5 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.

Voor investeringen in ICT en huisvesting en inventaris is een totaalkrediet van € 2.973.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 2.473.000 voor ICT en € 500.000 voor huisvesting en inventaris. Voor investeringen in ICT was ultimo augustus 2023 nog € 2.448.500 beschikbaar.

Het krediet voor huisvesting en inventaris van in totaal € 500.000 (bestaande uit € 396.500 huisvesting en inventaris en € 103.500 inrichting thuiswerkplek) was ultimo augustus 2023 nog een bedrag beschikbaar van € 369.900.

In tabel 9 is een overzicht opgenomen van de uitputting ultimo augustus 2023.

Tabel 9 Overzicht krediet ICT en huisvesting/inventaris

Materiële vaste activa	Nummer	Krediet	Uitgaven t/m 2022	Realisatie 2023	Verplichtingen 2023	Totaal 2023	Restantkrediet
Restant vervangingskrediet ICT	32000002	473.000	0	21.489	3.023	24.512	448.488
Vervangingskrediet ICT nieuw	32000005	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
Totaal ICT krediet		**2.473.000**	**0**	**21.489**	**3.023**	**24.512**	**2.448.488**
Huisvesting en inventaris nieuw	31000001	396.500	26.665	0	0	26.665	369.835
Inrichting thuiswerkplek	31000002	103.500	63.455	21.968	18.032	103.455	45
Totaal Krediet Huisvesting en Inventaris		**500.000**	**90.120**	**21.968**	**18.032**	**130.120**	**369.880**
Totaal		**2.973.000**	**90.120**	**43.457**	**21.055**	**154.632**	**2.818.368**

omgevingsdienst
HAAGLANDEN

5 Besluit Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de omgevingsdienst Haaglanden;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 9 november 2023;

BESLUIT:

1. In te stemmen met de wijzigingen voortvloeiende uit de Najaarsnota 2023 (zoals vermeld in paragraaf 3.1.2).

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 8 december 2023.

De secretaris, De voorzitter,

Mr. C. van der Kamp Msc. M.R. Ferwerda

omgevingsdienst
HAAGLANDEN

6 Bijlagen

6.1 Exploitatieoverzicht

Tabel 10 Exploitatieoverzicht

Hoofdkostensoort	Begroting na VJN	Administratieve wijziging t/m NJN	NJN 2023	Begroting na NJN	Intensivering werkplan PZH	Begroting na wijziging	Realisatie	Verplichtingen	Totaal	Prognose
Personeelslasten	26.058.900	216.900	1.417.200	27.693.000	657.000	28.350.000	17.735.451	10.545.004	28.280.455	28.226.300
Kapitaallasten	336.700	0	0	336.700	0	336.700	336.711	0	336.711	336.700
Materiële kosten	7.975.600	151.500	-1.020.200	7.106.900	333.000	7.439.900	2.531.956	1.204.229	3.736.185	3.716.500
Onvoorzien	47.700	0	0	47.700	0	47.700	0	0	0	0
TOTAAL LASTEN	**34.418.900**	**368.400**	**397.000**	**35.184.300**	**990.000**	**36.174.300**	**20.604.119**	**11.749.233**	**32.353.352**	**32.279.500**
Deelnemersbijdragen	-29.891.100	-368.400	0	-30.259.500	-990.000	-31.249.500	-30.138.533	0	-30.138.533	-31.249.500
Overige opbrengsten	-143.300	0	-397.000	-540.300	0	-540.300	-472.704	0	-472.704	-547.800
Additionele projecten	-3.751.200	0	0	-3.751.200	0	-3.751.200	-1.843.508	1.303.115	-540.393	-540.400
TOTAAL BATEN	**-33.785.600**	**-368.400**	**-397.000**	**-34.551.000**	**-990.000**	**-35.541.000**	**-32.454.746**	**1.303.115**	**-31.151.631**	**-32.337.700**
SALDO LASTEN EN BATEN	**633.300**	**0**	**0**	**633.300**	**0**	**633.300**	**-11.850.627**	**13.052.348**	**1.201.722**	**-58.200**
Mutaties reserves	-633.300	0	0	-633.300	0	-633.300	-633.280	0	-633.280	-633.300
TOTAAL RESULTAAT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.483.907**	**13.052.348**	**568.442**	**-691.500**

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 toevoegingen als gevolg van intensiveringen betreffen het personele deel van de opdracht; de overhead wordt verantwoord onder de materiële kosten.

De post personeelslasten is ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023 met € 1.634.100 gestegen naar € 27.693.000. Daarnaast is een stijging van € 657.000 voorzien als gevolg van de intensivering werkplan PZH, waardoor de post personeelslasten stijgt naar € 28.350.000:

• Verhoging als gevolg van intensivering werkplannen t/m augustus 2023	€	216.900
• Verhoging als gevolg van intensivering werkplan PZH	€	657.000
• Verhoging ten behoeve van extra inhuur o.a. implementatie Omgevingswet en ICT	€	1.020.200
• Verhoging als gevolg van uitkeringen UWV (zwangerschap en ziekte) en detachering	€	397.000
Totaal stijging personeelskosten	€	2.291.100

De post personeelslasten is als volgt verdeeld:

• Salariskosten	€	19.748.500
• Inhuur derden/inkoop diensten (inclusief inhuur ICT)	€	7.278.400
• Opleidingskosten	€	327.600
• Algemene personeelskosten	€	512.800
Totaal personeelskosten	€	28.350.000

2. Kapitaallasten

Geen wijzigingen ten opzichte van Voorjaarsnota 2023.

3. Materiële kosten

De post materiële kosten bestaat uit de huisvestingskosten, ICT-kosten, vervoerskosten (wagenpark), diverse bedrijfskosten (o.a. abonnementen, lidmaatschappen en contributies, kantoorbenodigdheden, communicatie- en publicatiekosten, accountantskosten en verzekeringen) en materiële productiekosten (o.a. kosten van onderzoek, bezwaar- en beroep, communicatie- en publicatiekosten en werkmateriaal). De kosten van additionele opdrachten worden eveneens tot de materiële kosten gerekend.

De toevoegingen als gevolg van intensiveringen betreffen het materiële deel (overhead) van de opdracht; de personele deel wordt onder personeelslasten verantwoord.

De materiële kosten zijn ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023 met € 535.700 gedaald naar € 7.439.900:

• Verhoging als gevolg van intensivering werkplannen t/m augustus	€	151.500
• Verhoging als gevolg van intensivering werkplan PZH	€	333.000
• Verlaging ten behoeve van extra inhuur o.a. implementatie Omgevingswet en ICT	€	-/- 1.020.200
• Additionele opdrachten	€	0
Totaal stijging materiële kosten	€	-/- 535.700

De post materiële kosten is als volgt verdeeld:

• Huisvesting	€	877.900
• ICT	€	1.197.600
• Vervoerskosten	€	128.700
• Diverse bedrijfskosten	€	1.226.500
• Materiële productiekosten	€	258.000
• Additionele opdrachten	€	3.751.200
Totaal materiële kosten	€	7.439.900

4. Onvoorzien

De post onvoorzien van € 47.700 is niet gewijzigd.

Baten

5. Deelnemersbijdragen

De deelnemersbijdrage stijgt ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023 met € 368.400 naar € 30.259.500. Met de verhoging van de deelnemersbijdrage als gevolg van de intensivering van het werkplan PZH met € 990.000 stijgt de deelnemers naar € 31.249.500:

• Intensivering werkplannen t/m augustus (zie tabel 4)	€	368.400
• Intensivering werkplan PZH	€	990.000
Totaal stijging deelnemersbijdrage	€	1.358.400

6. Overige opbrengsten

De overige opbrengsten stijgen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023 met € 397.000 naar € 540.300:

• Opbrengsten wegens detachering personeel	€	157.100
• Opbrengsten uitkeringen ziektewet en zwangerschappen	€	174.400
• Verrekening voorgaande dienstjaren (correctie werkplan Spoed en Nazorg 2022)	€	65.500
Totaal overige opbrengsten	€	397.000

7. Additionele projecten/opdrachten

De additionele projecten zijn ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023 ongewijzigd gebleven.

Voor een overzicht van de additionele projecten/opdrachten wordt verwezen naar tabel 3.

8. Mutatie reserves

Geen wijzigingen.

6.2 Output T&V eerste acht maanden 2023

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 11 Overzicht tijdigheid uitgevoerde zaken in de maanden januari t/m augustus 2023

ODH Regulier		2023		
PDC Code	Zaaktypenaam	Aantal	Aantal tijdig	% Tijdig
R01.1 - R02.1	Omgevingsvergunning	14	8	57%
R06.1 - R12.1	Overige vergunningen	9	4	44%
R10.2	Vuurwerkverkoopvergunning (APV)	1	1	100%
R13.1	Beschikking ernstige bodemverontreiniging	2	2	100%
R13.1	Beschikking op saneringsplan	5	5	100%
R13.1	Beschikking op saneringsverslag	12	11	92%
R13.1	Beschikking op saneringsverslag BUS	98	93	95%
R16.1	Vergunning Ontgrondingswet	1	1	100%
R19.1	Vergunning Waterwet	33	12	36%
R20.1	Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied	12	12	100%
R21.1 - 2	Ontheffing Wet natuurbescherming	143	19	13%
R22.1	Vergunning Wnb	9	6	67%
Eindtotaal		**339**	**174**	**51%**

NB: de "overige vergunningen" hebben hoofdzakelijk betrekking op het vervoeren en overbrengen van gevaarlijke stoffen.

ODH Uitgebreid		2023		
PDC Code	Zaaktypenaam	Aantal	Aantal tijdig	% Tijdig
R01.1 - R02.1	Omgevingsvergunning	3	1	33%
R06-R012.1	Overige vergunningen	1	0	0%
R13.1	Beschikking ernstige bodemverontreiniging	5	5	100%
R13.1	Beschikking op saneringsplan	10	10	100%
R13.1	Beschikking op saneringsverslag	5	5	100%
R16.1	Vergunning Ontgrondingswet	1	0	0%
R21.1 - 2	Ontheffing Wet natuurbescherming	3	1	33%
R22.1	Vergunning Wnb	17	10	59%
Eindtotaal		**45**	**32**	**71%**

NB: de "overige vergunning" heeft betrekking op een Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Uit het overzicht blijkt dat de tijdigheid voor reguliere procedures sterk worden beïnvloed door het aandeel vergunningen en ontheffingen Wet natuurbescherming en vergunningen Waterwet. Voor deze procedures geldt dat een tijdige uitvoering vanwege de complexe inhoud en het werkvolume onder druk staat. Als deze procedures buiten beschouwing worden gelaten bedraagt de tijdigheid 88%.

Voor de niet in de tabellen opgenomen producten geldt of geen termijn of een servicetermijn, zoals voor toetsing en advisering als onderdeel van een Wabo procedure. In het zaaksysteem worden de producten per soort geregistreerd (bijvoorbeeld als "toets" of "advies") zonder een nadere onderscheid op basis van de behandelingstermijnen.

2. Bezwaar- en beroepszaken

Het totaal aan bezwaar- en beroepszaken levert het navolgende overzicht. Het betreft voor het overgrote deel (87%) provinciale dossiers, waarvan het overgrote deel op het gebied van de Groene wetgeving. De deels gegronde beroepszaak heeft betrekking op een gemeentelijk maatwerkdossier.

Tabel 12 Overzicht bezwaar- en beroepszaken in de maanden januari t/m augustus 2023

Programma T&V	2023		
	Bezwaar	Beroep	Hoger beroep
Ongegrond	5	3	
Deels gegrond, deels ongegrond		1	
Niet-ontvankelijk			1
Ingetrokken/afgewezen/overgedragen	2	1	1
Afgewezen (vovo)		1	
Totaal	**7**	**6**	**2**

6.2.2 Raming en realisatie uitgevoerde taken T&V

Taak/Product	PDC Code	Ken-tal	Totaal planning		Totaal realisatie	
			Aantal	Uren	Aantal	Uren
Milieu-inrichtingen						
Oprichtingsvergunning niet-complex	R01.1	100	5	500	1	506
Oprichtingvergunning complex	R01.1	150	1	150	1	590
Revisievergunning	R01.2	150	4	600		370
Veranderingsvergunning niet-complex	R01.3	100	11	1.100	3	1.012
Veranderingsvergunning complex	R01.3	200	6	1.200		252
Milieuneutrale veranderingsvergunning	R01.4	44	15	660	8	797
Omgevingsvergunning BRIKS	R27.1	60	3	180	2	201
Regie Briks			0	150		94
Intrekkingsbesluit Wm	R01.6/R01.7	32	3	96	1	63
Geactualiseerde vergunning	R01.8	150	19	2.850	2	825
Actualisatietoets vergunningen	R07.1		0	435		749
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Wm)	R02.1/R02.2	32	4	128	1	203
Behandeling melding activiteitenbesluit	R03.1	12	498	5.976	330	4.493
Behandeling melding indirecte lozing/Blbi	R09.1/R18.1	12	156	1.872	116	1.838
Maatwerkvoorschrift Wm / indirecte lozing	R04.1/R04.2	24	116	2.784	139	2.492
Gelijkwaardigheidsbesluit	R05.1		0	50		39
Besluit verplichting Activiteitenbesluit	R06.1/R06.2/R06.3	12	0	0		
Behandeling sloopmelding zonder asbest	R28.1	6	0	0	36	141
Behandeling eenvoudige asbestmelding (sloop)	R28.1	1	2.921	2.921	1.689	2.482
Behandeling reguliere asbestmelding (sloop)	R28.1	2	1.012	2.024	621	1.505
Behandeling kennisgeving mobiele puinbreker	R08.2	6	28	168	27	145
Vuurwerkontbrandingstoestemming	R10.1	32	20	640	9	338
Behandeling vuurwerk melding	R11.1/R11.2	16	26	416	18	273
Verlening vuurwerkverkoopvergunningen	R10.2	16	5	80	1	153
Bijzondere toestemming laden en lossen vuurwerk	R10.3	6	6	36		
Toetsing en advies Wm	R03.1/A01.5	12	302	3.624	259	3.505
Toetsing en advies asbest	R03.1/A01.5	6	95	570	251	476
Vooroverleg Wm	A03.1	60	23	1.380	14	722
Vooroverleg asbestmelding (sloop)	A03.1	12	2	24	3	3
Totaal Milieu-inrichtingen			**5.281**	**30.614**	**3.532**	**24.267**

Vervolg T&V

Taak/Product	PDC Code	Ken-tal	Totaal planning		Totaal realisatie	
			Aantal	Uren	Aantal	Uren
Bodembescherming en -kwaliteit						
Beschikking bodemsanering	R13.1	16	230	3.680	138	1.761
Behandeling melding wijziging saneringsplan	R13.1	8	6	48	3	29
Behandeling BUS-melding	R14.1	10	225	2.250	145	1.306
Behandeling melding Besluit bodemkwaliteit	R15.1/R15.2	4	650	2.600	435	1.770
Toetsing bodem	T08.1/A01.5	6	1.545	9.270	767	5.924
Coördinatie bodemsanering	D03.1		0	1.115		386
Advies bodem	A01.5	6	342	2.052	213	1.073
Vergunning ontgronding niet-complex	R16.1	60	4	240	1	109
Vergunning ontgronding complex	R16.1	125	2	250	1	68
Toetsing ontgronding (vrijstelling/advies)	A01.5	14	15	210	4	64
Advies ontgronding	A01.5	16	3	48	3	31
Vergunning grondwateronttrekking en -opslag	R19.1	60	88	5.280	34	3.047
Intrekkingsbesluit grondwateronttrekking en opslag	R19.1	20	10	200	3	74
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets bodemenergie	R02.3	20	8	160	2	83
Behandeling melding Blbi-bodemenergie	R18.1	10	110	1.100	74	614
Maatwerkvoorschrift Blbi-bodemenergie	R04.1/R04.2	32	0	0		
Advies WKO	A01.5	12	25	300	21	1.313
Toetsing WKO	A01.5	32	0	0	1	10
Advies Mijnbouw wet	A01.5	40	30	1.200	7	557
Informatie-ontsluiting Landelijk grondwaterregister	D11.1		0	1.000		1.326
Ontheffing PMV	R20.1	40	35	1.400	12	911
Melding PMV	R20.1	8	75	600	62	554
Toetsing PMV Wabo	A01.5	16	10	160	4	66
Advies PMV	A01.5	12	100	1.200	74	1.496
Vooroverleg water/ontgronding/Pmv	A03.1	36	75	2.700	56	2.421
Vooroverleg bodem	A03.1	16	19	304	24	314
Administratieve handhaving Wbb	H01.1	6	292	1.752	194	320
Implementatie regelgeving/beleid Bodem			0	25		
Implementatie regelgeving/beleid Ontgronding/(grond)water/PMV			0	1.300		
Totaal Bodembescherming en -kwaliteit			**3.899**	**40.444**	**2.278**	**25.627**

Vervolg T&V

Taak/Product	PDC Code	Ken-tal	Totaal planning		Totaal realisatie	
			Aantal	Uren	Aantal	Uren
Natuurbescherming						
Advies Natura 2000	A01.5	10	150	1.500	48	287
Advies Beheer en schadebestrijding (BS)	A01.5	40	2	80		
Advies Soortenbescherming (SB)	A01.5	12	75	900	27	197
Advies Houtopstanden (HO)	A01.5	12	0	0	1	20
Advies Natuurschoonwet (NS)	A01.5	6	30	180	9	52
Bestuurlijk rechtsoordeel Natura 2000	R24.1	24	20	480	21	208
Bestuurlijk rechtsoordeel SB	R24.1	16	2	32		19
Bestuurlijk rechtsoordeel HO	R24.1	12	0	0		
Toetsing Natura 2000	A01.5	12	100	1.200	142	2.938
Toetsing Faunabeheerplan	A01.5	24	0	0		
Toetsing Beheerplan Natura 2000	A01.5	20	0	0		
Toetsing BS	A01.5	24	0	0		
Toetsing SB	A01.5	12	35	420	52	648
Opdracht BS	R21.1	50	5	250		174
Ontheffing BS	R21.2	50	10	500	4	321
Ontheffing SB niet-complex	R21.2	50	195	9.750	115	6.207
Ontheffing SB complex	R21.2	75	60	4.500	32	4.466
Ontheffing SB Onderzoek/Onderwijs	R21.2	32	1	32	1	35
Ontheffing SB uitzetten of herinvoeren	R21.2	20	0	0		
Ontheffing SB vangen of onder zich hebben	R21.2	32	0	0		19
Ontheffing SB tijdelijke natuur	R21.2	20	0	0		
Ontheffing HO meldingsplicht	R21.2	20	0	0		4
Ontheffing HO herplantplicht (compensatie)	R21.2	24	2	48		
Ontheffing HO realisatietermijn herplant	R21.2	10	2	20	2	23
Ontheffing HO vervangen niet aangeslagen herplant	R21.2	12	0	0		
Vergunning Wnb Natura 2000 niet complex	R22.1	24	210	5.040	26	1.798
Vergunning Wnb Natura 2000 complex	R22.1	100	2	200	3	281
Intrekken vergunning Wnb Natura 2000	R22.1	32	15	480	6	285
Melding HO	R03.1		0	150		167
VVGB Natura 2000 niet complex	R23.1	30	10	300	3	100
VVGB Natura 2000 complex	R23.1	100	5	500		
VVGB SB niet-complex	R23.1	50	5	250	2	
VVGB SB complex	R23.1	60	1	60	1	9
VVGB WNB samengesteld	R23.1		0	0	1	61
Vooroverleg Natura 2000	A03.1	16	60	960	70	858
Vooroverleg BS	A03.1	24	2	48		
Vooroverleg SB	A03.1	24	65	1.560	224	1.673
Vooroverleg Wnb	A03.1	24	10	240	10	134
Monitoring ecologie			0	1.000		178
Soortenmanagementplan (SMP)			0	417		247
Implementatie natuurbescherming en beheerplannen			0	6.680		6.622
Totaal Natuurbescherming			**1.074**	**37.777**	**800**	**28.031**

Vervolg T&V

Taak/Product	PDC Code	Ken-tal	Totaal planning		Totaal realisatie	
			Aantal	Uren	Aantal	Uren
Geluid, Lucht, EV						
Samengesteld advies geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	24	49	1.176	15	237
Samengestelde toets geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	20	51	1.020	20	524
Enkelvoudig advies geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	16	114	1.824	79	880
Enkelvoudige toets geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	16	455	7.280	301	3.722
Enkelvoudig advies geluid evenementen	A01.5	10	16	160	25	260
Advies licht	A01.5	0	0	0	1	8
Enkelvoudig advies geluid APV	A01.5	10	109	1.090	33	252
Zonebeheer industrielawaai	D04.1		0	435		92
Beschikkingen hogere waarde	R25.1	24	29	696	7	410
Ontheffing Route Gevaarlijke Stoffen	R12.1	16	5	80	7	71
Beheer monitoringstool (luchtkwaliteit)	D08.1		0	75		25
Advies milieu quickscan	A01.5	10	8	80		
Advies/toetsing MER	A04.1/A04.2	32	14	448	5	26
Toetsing onderzoek MER-beoordeling	A04.3	50	59	2.950	26	1.091
Vooroverleg Milieu en RO	A03.1	75	6	450	1	32
Inpassing bedrijf	D04.3	10	0	0		
Totaal Geluid, Lucht, EV			**915**	**17.764**	**520**	**7.630**
Overige taken						
Advies/ondersteuning OG en Beleidsafdeling OG (diverse werkvelden)	A01.3		0	2.265		1.320
Inbreng bestuur/statenvragen	A01.3		0	0		
Bestuurlijke ondersteuning OG	A02.1		0	0		
Relatiebeheer	D14.1		0	470		167
Deelname crisisorganisatie	D16.1		0	115		
Behandeling Woo-verzoek	D15.1	44	12	528	7	669
Bezwaar en Beroep	J0.01 t/m J02.4	75	44	3.300	15	2.674
Helpdesk loket / informatie-ontsluiting	D09.1		0	7.775		5.489
Planning & Control, Datakwaliteit	D24.1		0	4.050		2.082
Voorbereiding Omgevingswet			0	2.500		3.803
Versterking Omgevingsveiligheid cluster 4			0	0		
Kennisschakelpunt ZZS			0	82		
Nietwerk nieuwe energie			0	0		
Progr. aanpak ZZS, Afval en Circulaire Economie			0	225		
Vergunningverlening Water en Groen Dunea			0	0		
Specifieke Projecten en/of niet benoemde taken (diversen)			0	292		709
Totaal Overige taken			**56**	**21.602**	**22**	**16.913**
Afrondingsverschil			0	-3		1
Totaal			**11.225**	**148.198**	**7.152**	**102.469**

omgevingsdienst
HAAGLANDEN

6.3 Output T&H eerste acht maanden 2023

6.3.1 Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) T&H

Tabel 13 Overzicht handhavingsverzoeken, bezwaar- en beroepszaken in de maanden januari t/m augustus 2023

Programma T&H	2023			
	Besluit op handhavingsverzoek	Behandeling bezwaar zonder voorlopige voorziening	Behandeling beroep zonder voorlopige voorziening	Behandeling hoger beroep met voorlopige voorziening
Afgewezen	6			
Ongegrond		16	3	
Toegekend	2			1
Deels toegekend	1			
Gegrond			1	
Niet-ontvankelijk		4		
Ingetrokken		3	3	
Deels gegrond		4	1	
Totaal	**9**	**27**	**8**	**1**

6.3.2 Raming en realisatie uitgevoerde taken T&H

Taak/Product	Onderdeel hoofdzaak	Plan-matig	Cate-gorie	Ken-tal	Totaal planning		Wijzigingen		Totaal planning		Totaal realisatie		KPI's
					Aantal	Uren	Aantal	Uren	Aantal	Uren	Aantal	Uren	% naleving na 1e controle
Toezicht - Controle Inrichting (preventief)													
T01.5 Integrale controle	Gestapeld toezicht glastuinbouw	ja		13	334	4.342			334	4.342	156	3.298	36%
	Gestapeld toezicht incidenteel	nee		13		0			0	0	12	111	45%
	Ondermijning			8	140	1.120	2	16	142	1.136	65	836	60%
	Wm-regulier planmatig	ja	1	8		0			0	0	75	854	84%
		ja	2	13	867	11.271			867	11.271	511	7.233	50%
		ja	3	17	219	3.723	2	34	221	3.757	111	2.447	45%
		ja	4	23	129	2.967			129	2.967	46	1.639	72%
		ja	4	69	19	1.311			19	1.311			
		ja	pzh	12		0			0	0	119	1.999	99%
	Wm-regulier incidenteel			12	136	1.632	2	24	138	1.656			
		nee	1	12		0			0	0	5	276	60%
		nee	2	12		0			0	0	42	538	33%
		nee	3	12		0			0	0	14	321	46%
		nee	4	12		0			0	0	3	29	75%
		nee	4	12		0			0	0	12	185	100%
			pzh	12		0			0	0			
	Wm-regulier ketentoezicht			9		0			0	0	2	26	0%
	Waterhuishouding GTB			13	4	52	54	702	58	754	16	456	69%
T01. Opleveringscontrole	Opleveringscontrole	nee		15	28	420	1	15	29	435	5	90	40%
T03.1 Inventarisatie bedrijven	Inventarisatie bedrijven	nee		9	285	2.565			285	2.565	32	424	84%
T01.4 Deelcontrole	Asbest	nee		5	203	1.015	1	5	204	1.020	117	1.232	46%
	Assimilatie	nee		9	18	162			18	162	16	102	19%
	Energie/duurzaamheid	ja		14	256	3.584	7	98	263	3.682	67	1.782	45%
	Externe veiligheid	nee		5		0			0	0	6	53	100%
	Grondwater onttrekking	ja		12	25	300			25	300	18	205	94%
	Indirecte lozingen	ja		12	7	84			7	84	6	109	50%
	Label C			9		0			0	0	5	105	80%
	Meten/Verificatie	nee		10	2	20			2	20	0	3	
	Nazorg stortplaatsen	ja		32	14	448			14	448	3	195	100%
	Projectcontrole			9		0			0	0	11	105	55%
	Thema controle Afvalbeheer	ja		9									
	Thema controle Afvalwater	ja		9							1	9	100%
	Thema controle Datakwaliteit	ja		9								1	
	Thema controle Limiter	ja		9	372	3.348			372	3.348	4	20	75%
	Thema controle Duurzaamheid	ja		9									
	Thema controle Opslag stoffen	ja		9							14	290	93%
	Thema controle Propaan	ja		9							6	44	67%
	Thema controle Stookinstallaties	ja		9							1	6	0%
	Vuurwerkopslag	ja		11	216	2.376			216	2.376	128	978	95%
	WKO-afdichting	nee		7	10	70			10	70	5	62	100%
	WKO-boorcontrole	nee		14	20	280			20	280	19	267	100%
	WKO-gesloten	nee		11	24	264			24	264	37	389	95%
	WKO-regulier	ja		13	140	1.820			140	1.820	44	565	86%
	WKO-Start-Up	nee		16	20	320			20	320	8	160	50%
T01.1 Administratieve controle	Administratief toezicht UO	ja		7	76	532			76	532	91	422	13%
	Administratief toezicht incidenteel	nee		8	16	128			16	128	40	241	98%
	Administratief informatieplicht	ja		2		0			0	0		17	
	Administratief asbest			3	116	348	1	3	117	351	91	331	27%
	Administratief beoordeling E-loket	nee		4		0			0	0	16	1.572	100%
Totaal Toezicht - Controle Inrichting (preventief)					**3.696**	**44.502**	**70**	**897**	**3.766**	**45.399**	**1.980**	**30.027**	
Toezicht - Overig													
T05.1 Beoordeling rapportage verplichting	Nattekoeltorens	nee		10	52	520			52	520	40	354	88%
	Programma van eisen upd			12	13	156	1	12	14	168			
	WKO-administratief	nee		7	592	4.144			592	4.144	521	3.966	82%
T05.2 Beoordeling E-PRTR-rapportage	E-PRTR	ja		17	18	306			18	306	17	242	94%
T04.1 Controle mobiele puinbreker	Mobiele puinbreker	nee		12	13	156	2	24	15	180	12	139	100%
T04.2 Controle vuurwerkevenement	Vuurwerkevenement	nee		23	55	1.265			55	1.265	23	464	100%
T03.3 Gebiedscontrole specifieke wetgeving	Controle PMV	nee		10	24	240			24	240	9	171	100%
	Waterhuishouding GTB	nee		14	2	28	30	420	32	448	2	29	100%
	Assimilatie	nee		6	9	54			9	54	9	69	
Totaal Toezicht - Overig					**778**	**6.869**	**33**	**456**	**811**	**7.325**	**633**	**5.434**	

omgevingsdienst HAAGLANDEN

Vervolg T&H

Taak/Product	Onderdeel hoofdzaak	Plan-matig	Cate-gorie	Ken-tal	Totaal planning		Wijzigingen		Totaal planning		Totaal realisatie		KPI's
					Aantal	Uren	Aantal	Uren	Aantal	Uren	Aantal	Uren	% naleving na 1e controle
Overlast													
T06.1 Klachtbehandeling milieu	Afval	nee		2									
	Geluid	nee		2							1.168		
	Geur	nee		2							253		
	Licht	nee		2	2.668	5.336			2.668	5.336	37	2.045	
	Opslag	nee		2							3		
	Verontreiniging	nee		2							34		
	Overig	nee		2							65		
T07.1 Behandeling voorvalmelding	Ongewoon voorval	nee		2	138	276	2	4	140	280	90	133	
H05.1 Besluit op handhavingsverzoek	Besluit op handhavingsverzoek	nee		35	14	490			14	490	9	341	100%
T01.2 Aspectcontrole	Handhavingsverzoek			9	18	162			18	162	4	33	100%
	Melding overlast (klacht)	nee		10	1.463	14.630	19	190	1.482	14.820	1.423	11.654	93%
	Ongewoon voorval	nee		10	113	1.130			113	1.130	77	663	91%
	Ongewoon voorval - asbest	nee		10		0			0	0	8	70	100%
	Ongewoon voorval - bodem			10		0			0	0	14	173	93%
T12.1 Controle geluidhinder	Evenementen	nee		20	63	1.260	4	80	67	1.340	43	946	100%
T12.1 Controle geluidhinder	Geluid overig	nee		15	5	75			5	75	1	24	100%
Totaal Overlast					**4.482**	**23.359**	**25**	**274**	**4.507**	**23.633**	**3.229**	**16.082**	
Bodembescherming en -kwaliteit													
T09.1 Controle bodemsanering Wbb	Bodemsanering ernstig	nee		18	135	2.430			135	2.430	85	1.941	93%
	Bodemsanering niet ernstig	nee		18	38	684	1	18	39	702	20	375	100%
	Nazorglocatie actief	nee		35	3	105			3	105	3	106	100%
	Nazorglocatie passief	nee		15	16	240			16	240	10	212	100%
T09.2 Controle bodemsanering niet-Wbb	Herstelplicht Wm	nee		13	21	273			21	273	5	97	100%
	Tanksaneringen ondergronds	nee		13	27	351	1	13	28	364	20	352	100%
T09.4 Controle toepassing grond- en bouwstoffen	Toepassing grond- en bouwstoffen	nee		14	162	2.268	3	42	165	2.310	87	1.669	92%
T09.5 Controle ontgrondingen	Ontgrondingen	nee		11	1	11			1	11			
T09.6 Controle lozen buiten inrichting	Lozingen buiten inrichting	nee		12	12	144			12	144	16	232	88%
T10.1 Gebiedscontrole bodembescherming	Gebiedscontrole bodembescherming	nee		14	11	154	1	14	12	168	3	50	100%
Totaal Bodembescherming en - kwaliteit					**426**	**6.660**	**6**	**87**	**432**	**6.747**	**249**	**5.034**	
Bouw en gebruik													
T13.1 Controle BRIKS	BRIKS (toezicht)	nee		35	5	175			5	175	4	101	100%
T14.1 Controle brandveilig gebruik	Brandveilig gebruik	nee		25	6	150			6	150	2	54	50%
Totaal Bouw en gebruik					**11**	**325**	**0**	**0**	**11**	**325**	**6**	**155**	
Toezicht - Controle Inrichting (repressief)													
T02.3 Hercontrole	Asbest	nee		5	45	225			45	225	62	516	
	Assimilatie	nee		7	2	14			2	14	7	37	
	Besluit Bodemkwaliteit	nee		8	2	16			2	16	2	26	
	Bodemsanering ernstig	nee		11	10	110			10	110	4	33	
	Bodemsanering niet ernstig	nee		9	4	36			4	36	2	33	
	Brandveilig gebruik	nee		6	0	0			0	0			
	BRIKS (toezicht)			6	0	0			0	0			
	Energie/duurzaamheid	nee		7	106	742			106	742	6	69	
	E-PRTR	nee		8	2	16			2	16	1	9	
	Gestapeld toezicht glastuinbouw	nee		7	265	1.855			265	1.855	127	999	
	Gestapeld toezicht			7		0			0	0	20	129	
	Grondwater onttrekking	nee		8	2	16			2	16			
	Herstelplicht Wm	nee		9		0			0	0	2	16	
	Indirecte lozingen	nee		7	2	14			2	14			
	Inventarisatie bedrijven	nee		7	70	490			70	490	16	122	
	Lozingen buiten inrichting			6		0			0	0	1	5	
	Melding overlast (klacht)	nee		8	133	1.064	2	16	135	1.080	83	557	
	Meten/Verificatie			9	0	0			0	0			
	Mobiele puinbreker	nee		6	0	0			0	0			
	Nattekoeltorens	nee		6	0	0			0	0	6	43	
	Ondermijning			7	24	168			24	168	9	53	
	Nazorg stortplaatsen	nee		7	0	0			0	0			
	Ongewoon voorval	nee		6	3	18			3	18	5	46	
	Ongewoon voorval - asbest			6		0			0	0			
	Opleveringscontrole	nee		6	0	0			0	0	1	5	
	Programma van eisen upd	nee		7	0	0			0	0	1	3	
	Tanksaneringen ondergronds	nee		6	2	12			2	12			
	Thema controle Stookinstallaties	nee		6							4	38	
	Thema controle Afvalwater	nee		6							1	2	
	Thema controle Datakwaliteit			6							7	30	
	Thema controle Duurzaamheid	nee		6	143	858	2	12	145	870	1	9	
	Thema controle Limiter	nee		6							2	25	
	Thema controle Opslag stoffen	nee		6							10	47	
	Thema controle Propaan	nee		6								2	
	Waterhuishouding GTB	nee		7	2	14	36	252	38	266		2	
	Vuurwerkopslag	nee		6	16	96			16	96	3	21	
	WKO-administratief	nee		5	110	550			110	550	64	419	
	WKO-afdichting	nee		4	1	4			1	4			
	WKO-boorcontrole	nee		4	3	12			3	12			
	WKO-gesloten			5	1	5			1	5	1	14	
	WKO-regulier	nee		7	35	245			35	245	7	52	
	WKO-Start-Up	nee		7	8	56			8	56	2	16	
	Wm-regulier planmatig	nee	1	6	0	0			0	0	9	71	
		nee	2	7	234	1.638	4	28	238	1.666	176	1.217	
		nee	3	8	114	912	1	8	115	920	69	535	
		nee	4	10	60	600	4	40	64	640	35	254	
		nee	pzh	10	0	0			0	0			
			zonder categorie	6		0			0	0	4	23	
	Wm-regulier incidenteel		1	6		0			0	0	3	25	
			2	7		0			0	0	26	206	
			3	8		0			0	0	2	11	
			4	10		0			0	0		4	
			pzh	10		0			0	0			
			zonder categori	6		0			0	0			
	Wm-regulier ketentoezicht					0			0	0			
T02.1 Administratieve controle repressief	Administratief toezicht informatieplicht	nee		5		0			0	0			
	Administratief toezicht UO			5	27	135			27	135	55	264	
	Administratief toezicht asbest	nee		3	55	165			55	165	61	329	

omgevingsdienst HAAGLANDEN

Vervolg T&H

Taak/Product	Onderdeel hoofdzaak	Plan-matig	Cate-gorie	Ken-tal	Totaal planning		Wijzigingen		Totaal planning		Totaal realisatie		KPI's
					Aantal	Uren	Aantal	Uren	Aantal	Uren	Aantal	Uren	% naleving na 1e controle
T02.4 Sanctiecontrole	Administratief asbest	nee		3	15	45	1	3	16	48	8	33	
	Administratief informatieplicht	nee		4		0			0	0	4	24	
	Admiinstratief toezicht UO	nee		6	4	24			4	24	5	30	
	Admiinstratief toezicht incidenteel			6		0			0	0	2	39	
	Asbest	nee		5	19	95	1	5	20	100	13	109	
	Assimilatie	nee		7	13	91			13	91	32	207	
	Besluit Bodemkwaliteit	nee		6	0	0			0	0			
	Bodemsanering ernstig	nee		10	3	30			3	30	2	37	
	Bodemsanering niet ernstig	nee		6	0	0			0	0	3	57	
	Brandveilig gebruik			4		0			0	0	1	25	
	BRIKS (toezicht)			4		0			0	0	1	23	
	Energie/duurzaamheid	nee		7	26	182			26	182	3	47	
	E-PRTR	nee		4		0			0	0			
	Externe veiligheid	nee		6		0			0	0			
	Gestapeld toezicht	nee		7		0			0	0	24	160	
	Gestapeld toezicht glastuinbouw			7	72	504			72	504	31	237	
	Herstelplicht Wm	nee		6		0			0	0	1	13	
	Indirecte lozingen	nee		6		0			0	0		2	
	Inventarisatie bedrijven	nee		6	14	84			14	84	2	30	
	Lozingen buiten inrichting	nee		6		0			0	0			
	Melding overlast (klacht)	nee		7	99	693			99	693	90	580	
	Meten/Verificatie	nee		6	1	6			1	6	1	26	
	Mobiele puinbreker	nee		6	0	0			0	0	1	9	
	Nattekoeltorens	nee		6	0	0			0	0	5	44	
	Ondermijning			7	9	63			9	63			
	Ongewoon voorval	nee		6	0	0			0	0	6	71	
	Ongewoon voorval - asbest	nee		6	0	0			0	0		3	
	Opleveringscontrole	nee		6	0	0			0	0	1	17	
	Thema controle Stookinstallaties	nee		6							8	91	
	Thema controle Afvalwater	nee		6							3	29	
	Thema controle Datakwaliteit	nee		6	27	162			27	162	19	135	
	Thema controle Limiter	nee		6							1	8	
	Thema controle Opslag stoffen	nee		6							9	41	
	Thema controle Propaan	nee		6							2	7	
	Vuurwerkopslag			6	3	18			3	18	6	38	
	Waterhuishouding GTB	nee		7	1	7	18	126	19	133			
	WKO-administratief	nee		6	16	96			16	96	12	102	
	WKO-afdichting	nee		7	0	0			0	0			
	WKO-boorcontrole	nee		7	0	0			0	0			
	WKO-gesloten	nee		6	0	0			0	0			
	WKO-regulier	nee		7	10	70			10	70	5	49	
	WKO-Start-Up	nee		7	1	7			1	7			
	Wm-regulier planmatig			8	72	576			72	576	55	486	
	Wm-regulier incidenteel	nee		8	0	0			0	0	24	186	
Totaal Toezicht - Controle Inrichting (repressief)					**1.886**	**12.839**	**69**	**490**	**1.955**	**13.329**	**1.277**	**9.312**	
Handhaving													
H01.1a Handhavingsbesluit - Voornemen last onder dwangsom		nee		12	364	4.368	27	324	391	4.692	234	3.149	
H01.1b Handhavingsbesluit - Last onder dwangsom		nee		9	208	1.872	13	117	221	1.989	121	1.317	
H01.1c Handhavingsbesluit - Voornemen bestuursdwang		nee		45		0			0	0			
H01.1d Handhavingsbesluit - Last onder bestuursdwang		nee		45		0			0	0			
H02.1 Bestuursdwang ten uitvoer leggen		nee		45		0			0	0			
H02.1a Last onder bestuursdwang - Invorderen		nee		12		0			0	0			
H02.1b Last onder bestuursdwang - Intrekken		nee		5		0	0	0	0	0			
H02.2a Last onder dwangsom - Invorderen		nee		12	80	960	1	12	81	972	54	673	
H02.2b Last onder dwangsom - Intrekken		nee		5	168	840	8	40	176	880	135	790	
H03.1 Bestuurlijke strafbeschikking milieu		nee		15	133	1.995	1	15	134	2.010	21	682	
H04.1 Proces verbaal		nee		25	50	1.250	2	50	52	1.300	12	363	
Totaal Handhaving					**1.003**	**11.285**	**52**	**558**	**1.055**	**11.843**	**577**	**6.974**	
Bezwaar & Beroep													
J01.1 Behandeling bezwaar met voorlopige voorziening		nee		45	0	0			0	0			
J01.2 Behandeling bezwaar zonder voorlopige voorziening		nee		35	26	910	1	35	27	945	27	938	
J02.1 Behandeling beroep met voorlopige voorziening		nee		55	0	0			0	0			
J02.2 Behandeling beroep zonder voorlopige voorziening		nee		50	7	350	1	50	8	400	8	264	
J02.3 Behandeling hoger beroep met voorlopige voorziening		nee		55	0	0			0	0	1	19	
J02.4 Behandeling hoger beroep zonder voorlopige voorziening		nee		50	0	0			0	0		91	
Totaal Bezwaar & Beroep					**33**	**1.260**	**2**	**85**	**35**	**1.345**	**36**	**1.312**	
Advisering													
A01.3 Advies milieu-aspecten beleid bevoegd gezag		nee		20	9	180	1	20	10	200	3	18	
A01.4 Advies milieu-aspecten calamiteit		nee		17	5	85			5	85		94	
A01.5 Advies milieu-aspecten taakuitoefening bevoegd gezag		nee		16	14	224			14	224	14	190	
A02.1a Beleidsadvies Milieu		nee				1.635			0	1.635		911	
A02.1b Beleidsadvies Omgevingswet		nee				1.135			0	1.135		1.195	
Totaal Advisering					**28**	**3.259**	**1**	**20**	**29**	**3.279**	**17**	**2.408**	
Preventie													
D12.1 Communicatie	Project communicatie	nee				0			0	0			
	Preventiebijeenkomsten	nee			12	180			12	180			
	Branche-aanschrijvingen				1.600	425			1.600	425	1	59	
	Digitale informatieverstrekking					0			0	0			
Beoordeling reguleringssituatie	Check bedrijvenbestand					0			0	0	1	13	
	Quickstcan nalevingssituatie	nee				0			0	0			
Totaal preventie					**1.612**	**605**	**0**	**0**	**1.612**	**605**	**2**	**72**	

omgevingsdienst HAAGLANDEN

Vervolg T&H

Taak/Product	Onderdeel hoofdzaak	Plan-matig	Cate-gorie	Ken-tal	Totaal planning		Wijzigingen		Totaal planning		Totaal realisatie		KPI's
					Aantal	Uren	Aantal	Uren	Aantal	Uren	Aantal	Uren	% naleving na 1e controle
Overige taken													
D09.1 Helpdesk		nee				876			0	876		1.390	
D10.1 Meldkamer		nee				893			0	893		931	
D11.1 Informatie-ontsluiting en datakwaliteit		nee				2.000			0	2.000		977	
D14.1 Relatiebeheer		nee				735			0	735		427	
D15.1 Behandeling Woo-verzoek		nee		32	4	128			4	128	5	175	
D16.1 Deelname crisisorganisatie		nee				470			0	470		121	
D19 Permanente meting		nee				0			0	0			
Specifieke projecten	Coordinatie vuurwerkopslag/evenementen	nee				80			0	80		148	
	Coordinatie duurzaamheidscontroles	nee				0		11	0	11			
	Progr. aanpak ZZS, afval en circulaire economie	nee				0		89	0	89		62	
	Project Brancheplannen	nee				0			0	0		32	
	Project Ketentoezicht	nee				1.850			0	1.850		1.000	
	Project Bedrijfsafval Den Haag	nee				250			0	250		30	
	Project ZZS	nee				225			0	225		4	
	Project Gebiedsgericht meten & monitoren/ELK	nee				82			0	82		7	
	Bouwbesluit Zoetermeer label C en EPBDIII	nee				0		182	0	182			
	Bouwbesluit Rijswijk label C en EPBDIII	nee				0		145	0	145			
	Bouwbesluit Westland label C en EPBDIII	nee				0		329	0	329		77	
	Bouwbesluit L-V label C en EPBDIII					0		559	0	559			
	Bouwbesluit P-N label C en EPBDIII					0		0	0	0			
	Bouwbesluit Wassenaar label C en PBDIII					0		127	0	127			
	Duurzaamheid gemeentelijk vastgoed Wassenaar					0			0	0			
	Project lekstromen glastuinbouw P-N					0		128	0	128		247	
	Project lekstromen glastuinbouw Westland					0		870	0	870			
	Beschermingsgebieden AVS PMV					100			0	100			
	Kennisschakelpunt					0		39	0	39			
	Netwerk nieuwe energie					0		174	0	174			
	Project Dashboard energiebesparing en verduurzaming					0			0	0			
	Verschil					-2.193		2.193	0	0			
	Nader te bepalen project	nee				414			0	414			
Totaal Overige taken					**4**	**5.910**	**0**	**4.846**	**4**	**10.756**	**5**	**5.628**	
Afrondingsverschil	Correctie							-5		-5		6	
Totaal					**13.959**	**116.873**	**258**	**7.708**	**14.217**	**124.581**	**8.011**	**82.444**	

Begrippen- en afkortingenlijst

AB	Algemeen Bestuur
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
BBV	Besluit begroting en verantwoording
BHV	Bedrijfshulpverlening
BRIKS	Bouw-, Reclame-, Inrit-, Kap- en Sloop
BUS	Besluit Uniforme Saneringen
BV	Bedrijfsvoering
DSO	Digitale Stelsel Omgevingswet
EU ETS	EU Emissions Trading System
Fte	Fulltime-equivalent
GGD	Gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst
HEIT	Haags Economisch Interventie Team
IBP	Interbestuurlijk Programma
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
IOV	Impuls Omgevingsveiligheid
KPI	Kritische prestatie-indicator
NAR	Nederlands Adviesbureau Risicomanagement
NJN	Najaarsnota
ODH	Omgevingsdienst Haaglanden
Ow	Omgevingswet
PAS	Programmatische Aanpak Stifstof
PFAS	Per- en polyfluoraltylstoffen
PMV	Provinciale Milieuverordening
PZH	Provincie Zuid-Holland
RO	Ruimtelijke Ordening
SodM	Staatstoezicht op de Mijnen
SPUK	Specifieke Uitkering
T&H	Toezicht & Handhaving
T&V	Toetsing & Vergunningverlening
UO	Uitvoeringsorganisatie
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VUE	Versterkte Uitvoering Energiebesparingsplicht
VJN	Voorjaarsnota
VTH	Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WAZO	Wet Arbeid en Zorg
WGA	Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
Whk	Werkhervattingskas
WKO	Warmte- en koudeopslag
Wnb	Wet natuurbescherming
Wm	Wet milieubeheer
WW	Werkloosheidswet
ZW	Ziektewet

omgevingsdienst Haaglanden

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 00
E info@odh.nl
I www.odh.nl

Oplegnotitie

Vergadering Algemeen Bestuur
8 december 2023

Agendapunt	**5**	**Inrichting functiewaarderingscommissie**

In 2019 is een tijdelijke functiewaarderingscommissie ingesteld. Deze commissie heeft een jaar zitting gehad en heeft de toen lopende vragen afgehandeld. De commissie had een externe voorzitter en de leden waren het afdelingshoofd Bedrijfsvoering en een lid van het Lokaal Overleg.

De komende organisatieontwikkelingen, zoals de inrichting van specifieke adviseursfunctie(s), roept op het gebied van functiewaardering nieuwe vragen op.

Dit leidt tot de wens om een vaste functiewaarderingscommissie in te stellen.
Hiertoe moet er een instellingsbesluit worden opgesteld. Op grond van artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling ODH is het AB hiertoe het bevoegde gezag.

In bijgaand concept-instellingsbesluit staat dat de leden van de commissie het afdelingshoofd Bedrijfsvoering en een georganiseerd lid uit het Lokaal Overleg zijn. Voor beiden worden plaatsvervangers aangewezen, te weten de teamleider Organisatie (die verantwoordelijk is voor het HR-beleid) en een ander georganiseerd lid. Het voordeel hiervan is dat de commissie automatisch van leden wordt voorzien. Dit kan natuurlijk niet gelden voor een externe voorzitter omdat deze in persoon wordt gezocht op basis van kennis en kunde.

Ook wordt een voorstel voor een vacatiegeld voor de externe voorzitter gedaan. Hierbij wordt aangesloten bij de de “beloning beleidsbepalers” van de Belastingdienst.

<u>Vervolg</u>
Nadat het AB heeft besloten tot instelling van de vaste commissie Functiewaardering kunnen in het eerste DB van 2024 zowel een voorstel tot benoeming van een externe voorzitter als een functiewaarderingsregeling worden geagendeerd. In deze regeling wordt dan de procedure van het functiewaarderingsproces beschreven.

Bijlagen	Instellingsbesluit commissie Functiewaardering

Voorstel

Het DB adviseert het AB in te stemmen met de instelling van een vaste functiewaarderingscommissie.

Besluit tot instelling van een functiewaarderingscommissie van de omgevingsdienst Haaglanden

Intitulé

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden
Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden van 9 november 2023;
Gelet op artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Haaglanden;

Besluit

1. In te stellen de Functiewaarderingscommissie Omgevingsdienst Haaglanden.
2. De Functiewaarderingscommissie Omgevingsdienst Haaglanden heeft tot taak het Dagelijks Bestuur te adviseren inzake de toepassing van het functiewaarderingssysteem in individuele gevallen en de werking van het functiewaarderingssysteem in het algemeen.
3. De voorzitter van de Functiewaarderingscommissie wordt door het DB benoemd op voordracht van de directeur Omgevingsdienst Haaglanden.
4. De Functiewaarderingscommissie heeft naast de voorzitter twee leden te weten:
   a. het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering;
   b. een georganiseerd lid vanuit het Lokaal Overleg;
   Voor het lid onder a. wordt de teamleider Organisatie als plaatsvervanger aangewezen.
   Voor het lid onder b. wijst het lokaal Overleg een vervanger aan.
5. De Functiewaarderingscommissie wordt ondersteund door een secretaris en wordt bijgestaan door een externe deskundige op het gebied van functiewaardering. Beiden hebben geen stemrecht.
6. De voorzitter van de Functiewaarderingscommissie ontvangt als vergoeding voor zijn werkzaamheden een vacatiegeld per vergadering van de commissie. Hiertoe wordt aansluiting gezocht bij de “beloning beleidsbepalers” van de Belastingdienst. De voorzitter ontvangt een vergoeding die is gelijk is aan 3% van het maandsalaris plus individueel keuzebudget conform de schaal waarin de functie van afdelingshoofd is gewaardeerd[1].
7. De voorzitter van de Functiewaarderingscommissie ontvangt een tegemoetkoming in zijn reiskosten op basis van de Regeling reis-, verblijf en verplaatsingskosten ODH 2023.
8. Dit besluit wordt aangehaald als Besluit Functiewaarderingscommissie ODH 2023.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Blad gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 december 2023.

de voorzitter, de secretaris,

M. Ferwerda C. van der Kamp

[1] in 2023 bedraagt 3% van het maandinkomen van een afdelingshoofd € 294,30