



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Voorjaarsnota 2024

Inhoudsopgave

1	SAMENVATTING	3
2	REALISATIE EERSTE VIER MAANDEN 2024	4
	2.1 OVERZICHT RAMING UREN PER DEELNEMER	4
3	DE FINANCIËLE EFFECTEN NADER TOEGELICHT	6
3.1	WAT WIJZIGT ER IN 2024?	6
3.1.1	<i>Administratieve wijzigingen begroting 2024</i>	7
3.1.2	<i>Bestuurlijk vast te stellen wijzigingen Begroting 2024</i>	7
3.1.2.1	<i>Baten</i>	7
3.1.2.2	<i>Lasten</i>	8
3.1.3	<i>Resultaatbestemming 2023</i>	8
3.1.4	<i>Overzicht wijzigingen VJN en deelnemersbijdragen</i>	9
3.1.5	<i>Ontwikkelingen</i>	9
3.1.6	<i>Investeringskrediet</i>	10
3.2	VERWACHT RESULTAAT	10
3.3	MEERJARENBEELD 2024-2027	10
4	BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR	11
5	BIJLAGEN	12
5.1	BIJLAGE 1	12
5.2	BIJLAGE 2	13

1 Samenvatting

De voorliggende Voorjaarsnota 2024 beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkelingen in een meerjarig perspectief met een financieel effect op de vastgestelde Meerjarenbegroting 2024.

De ODH is een organisatie die op basis van p x q is gefinancierd. Dat betekent dat de financiering wordt bepaald door de (integrale) kosten die nodig zijn om de taken uit te voeren en dat er geen structurele marge is om tegenvallers op te vangen. We streven naar een stabiel financieel kader waarbij we jaarlijks een bescheiden begrotingsoverschot hebben om zo ook een stabiel begrotingsbeleid te kunnen voeren.

Tegen deze achtergrond presenteren wij deze Voorjaarsnota 2024. Het tussentijds resultaat 2024 komt uit op een tekort van € 93.000 oplopend naar € 604.000 in 2027. In hoofdstuk 3 gaan we hier nader op in. Bij dit tekort merken we op dat het resultaat in potlood geschreven is. We verwachten nog aanvullende opdrachten waardoor het resultaat zal verbeteren.

Bovenstaande onzekerheid is het gevolg van het grote aandeel incidentele opdrachten dat we ontvangen. Mochten de komende jaren de aanvullende opdrachten onverhoopt niet doorgaan dan wordt van de deelnemers een extra bijdrage gevraagd van € 93.000 in 2024 op lopend naar € 604.000 in 2027.

Tot slot

In lijn met financiële afspraken in het Koersplan 2018-2021 die we bestendigd hebben in het Koersplan 2024 -2028 leiden lastenstijgingen in de exploitatie los van additionele opdrachten niet automatisch tot een stijging van de deelnemersbijdrage. Met de latente aanvullende opdracht in het verschiep verwachten we nu niet direct een aanvullende bijdrage. Bij de najaarsnota 2024 wordt opnieuw bekeken op welk resultaat we verwachten af te stevenen. Zoals gebruikelijk wordt een eventuele benodigde stijging van de deelnemersbijdrage bij de nacalculatie doorberekend.

2 Realisatie eerste vier maanden 2024

In de maand mei wordt een nadere analyse gedaan op de gerealiseerde uren en verwerkt in de ambtelijke viermaandenrapportages. In de accountgesprekken worden de resultaten over de eerste vier maanden per deelnemer besproken. De productiecijfers over de eerste vier maanden van 2024 geven op dit moment nog geen aanleiding voor bijstelling, behoudens de onzekerheid rondom de aanvullende opdrachten.

2.1 Overzicht raming uren per deelnemer

In tabel 1 zijn de wijzigingen opgenomen van de urenramingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024. In tabel 2 is het werkvolume per deelnemer opgenomen.

Tabel 1 Wijziging werkvolume urenraming 2024

Werkvolume urenraming	T&V	T&H	Totaal
Uren volgens vastgestelde begroting	132.553	117.549	250.102
Intensivering werkplan Leidschendam-Voorburg proj label C + EPBD III		546	546
Intensivering werkplan Leidschendam-Voorburg - duurzaamheid	156		156
Intensivering werkplan Midden-Delfland proj label C + EPBD III		113	113
Intensivering werkplan Pijnacker-Nootdorp proj label C + EPBD III		242	242
Intensivering werkplan Pijnacker-Nootdorp; Lekstromen glastuinbouw 2023-2026		411	411
Intensivering werkplan Rijswijk proj label C + EPBD III		148	148
Intensivering werkplan Wassenaar proj label C + EPBD III		94	94
Intensivering werkplan Westland proj label C + EPBD III		380	380
Intensivering werkplan Westland; Lekstromen glastuinbouw 2023-2026		2.844	2.844
Intensivering werkplan Zoetermeer proj label C + EPBD III		181	181
Intensivering evenementen Midden Delfland		80	80
PZH Bodem (grondwater)	620		620
PZH circulaire economie en stedelijk afvalwater	421		421
PZH generieke stikstofproblematiek	4.300		4.300
PZH Pré SMP	1.249		1.249
PZH Stikstof PAS melders	3.700		3.700
PZH Waterwet 2024	1.250		1.250
Omgevingsveiligheid	455		455
PZH reductie bodemtaken (extensivering)	-2.839		-2.839
Bodemtaken gemeenten	3.009	711	3.720
Totaal uren volgens VJN 2024	12.321	5.750	18.071
Totaal uren na wijziging	144.874	123.299	268.173



omgevingsdienst HAAGLANDEN

Tabel 2 Werkvolume in uren per deelnemer 2024

Werkvolume per deelnemer	Delft	Den Haag	L'Am- V'burg	Midden Delfland	Pijnacker- Nootdorp	Rijswijk	Wassenaar	Westland	Zoetermeer	Provincie - H	Z. Totaal
Begroting 2024	13.593	68.757	9.372	5.749	7.572	7.442	5.276	38.167	11.501	82.673	250.102
Intensivering werkplan Leidschendam-Voorburg proj label C + EPBD III			546								546
Intensivering werkplan Leidschendam-Voorburg - duurzaamheid			156								156
Intensivering werkplan Midden-Delfland proj label C + EPBD III				113							113
Intensivering werkplan Pijnacker-Nootdorp proj label C + EPBD III					242						242
Intensivering werkplan Pijnacker-Nootdorp; Lekstromen glastuinbouw 2023-2026					411						411
Intensivering werkplan Rijswijk proj label C + EPBD III						148					148
Intensivering werkplan Wassenaar proj label C + EPBD III							94				94
Intensivering werkplan Westland proj label C + EPBD III								380			380
Intensivering werkplan Westland; Lekstromen glastuinbouw 2023-2026								2.844			2.844
Intensivering werkplan Zoetermeer proj label C + EPBD III									181		181
Intensivering evenementen Midden Delfland					80						80
PZH Bodem (grondwater)										620	620
PZH circulaire economie en stedelijk afvalwater										421	421
PZH generieke stikstofproblematiek										4.300	4.300
PZH Pré SMP										1.249	1.249
PZH Stikstof PAS melders										3.700	3.700
PZH Waterwet 2024										1.250	1.250
Omgevingsveiligheid	41	195	36	14	14	36	18	55	46		455
PZH reductie bodemtaken (extensivering)	675		364	348	563	463	145	922	240	-2.839	3.720
Totaal wijzigingen	716	195	1.102	555	1.230	647	257	4.201	467	8.701	18.071
Totaal aantal uren	14.309	68.952	10.474	6.304	8.802	8.089	5.533	42.368	11.968	91.374	268.173

3 De financiële effecten nader toegelicht

In de financiële verordening is opgenomen dat de tussenrapportage (i.c. Voorjaarsnota) ingaat op de afwijkingen van de lasten en baten ten opzichte van de begroting (art. 6, lid 4 & 5). In onderstaande paragrafen wordt een verdere toelichting gegeven op de afwijkingen van de verwachte realisatie ten opzichte van de begroting 2024.

3.1 Wat wijzigt er in 2024?

De wijzigingen van de begroting hebben betrekking op administratieve wijzigingen en wijzigingen waarop het bestuur expliciet akkoord moet geven. De administratieve wijzigingen beslaan een totaal van € 5,836 miljoen, de bestuurlijke wijzigingen beslaan een bedrag van € 1,131 miljoen.

Tabel 3 Overzicht per programma na wijzigingen

Programma's	Begroting primitief	Administratieve wijzigingen	Wijzigingen VJN	Begroting na VJN
<i>Programma Toetsing en Vergunningverlening</i>				
- Werkplan	9.151			9.151
- Bijstellingen werkplan:				
- Additionele opdrachten (a)		2.115		2.115
- Intensiveringen (b)		1.097		1.097
- Bodemtaken (c)		24		24
- Omgevingsveiligheid (d)		59		59
- Inhuur (g)		8	270	278
Sub-totaal	9.151	3.303	270	12.724
<i>Programma Toezicht en Handhaving</i>				
- Werkplan	7.631			7.631
- Bijstellingen werkplan:				
- Additionele opdrachten (a)		1.189		1.189
- Intensiveringen (b)		447		447
- Bodemtaken (c)		52		52
- Omgevingsveiligheid (d)		0		0
- Inhuur		4		4
Sub-totaal	7.631	1.692	0	9.323
<i>Programma Overhead</i>				
- Intensiveringen (b)	11.273	777		11.273
- Bodemtaken (c)		46		46
- Omgevingsveiligheid (d)		30		30
- Overhead (h)		-12	1.901	1.889
- Overhead (f)			-1.040	-1.040
Sub-totaal	11.273	841	861	12.975
Totaal lasten	28.055	5.836	1.131	35.022
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>				
- Bijstellingen uit:	-28.258			-28.258
- Additionele opdrachten (a)		-3.304		-3.304
- Intensiveringen (b)		-2.321		-2.321
- Bodemtaken (c)		-122		-122
- Omgevingsveiligheid (d)		-89		-89
- Overhead				0
- Bestemming rekeningresultaat 2023 (i)			408	408
- Rente baten (e)			-350	-350
Totaal baten	-28.258	-5.836	58	-34.036
Saldo van lasten en baten	-203			-203
<i>Reserve</i>				
- Storting reserve	203			203
- Onttrekking reserve (i)			-408	-408
- Onttrekking reserve (j)			-688	-688
Totaal reserves	203	0	-1.096	-893
Resultaat	0	0	93	93

3.1.1 Administratieve wijzigingen begroting 2024

1. Additionele opdrachten 2024 (a)

De additionele opdrachten omvatten een bedrag van € 3,304 miljoen en maken geen onderdeel uit van de werkplannen. De grootste opdrachten in geld zijn het Werkplan Spoed en Nazorg (€ 2,1 mln.), de SPUK energie (€ 0,8 mln) en het IBP (€ 0,3 mln). In bijlage 1 is een overzicht van de additionele opdrachten opgenomen.

2. Intensivering werkplannen 2024 (b)

Na de vaststelling van de begroting 2024 zijn door de deelnemers 20 aanvullende opdrachten verstrekt voor een totaalbedrag van € 2,321 mln. Deze intensiveringen zorgen voor een ophoging van de budgetten in de werkplannen van de programma's en de overhead. In bijlage 1 is een overzicht van deze intensiveringen opgenomen.

Onderdeel van onze werkzaamheden betreffende activiteiten voor Omgevingsveiligheid en Bodemtaken tezamen een bedrag van € 211.000. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van deze wijzigingen.

- Bodemtaken (c)

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zijn de gemeenten het bevoegd gezag geworden voor bodem. In de Begroting 2024 was hier nog niet volledig rekening mee gehouden. In deze voorjaarsnota verwerken we de wijzigingen in de begroting.

- Omgevingsveiligheid (d)

Gemeenten ontvangen in het kader van cluster 4 van de Meerjarenagenda Omgevingsveiligheid 2021-2024 een bedrag van in totaal € 3,825 miljoen. In de vastgestelde werkplannen is geen rekening gehouden met de uren en kosten voor het uitvoeren van cluster 4 in 2024. In totaal is aan de Haaglandgemeenten via de decentralisatie-uitkering een bedrag van € 144.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 89.000 betrekking heeft op de uitvoeringskosten door de ODH (ureninzet 455 uur).

3. Structurele wijzigingen in de overhead

We hebben er voor gekozen het functioneel beheer van onze ERP-pakketten uit te besteden. Deze vorm biedt betere garanties voor de continuïteit. De kosten worden gedekt door het niet invullen van de voor deze taak beschikbare formatie. Daarnaast was op de stelpost Materiële Taakuitbreiding vacature ruimte gereserveerd voor het aanstellen van een contractmanager ICT, een concerncontroller, een salarisadministrateur, een facilitair medewerker en een functioneel beheerder Open Wave. Samen is dit 4,5 fte en deze uitbreiding wordt nu begrotingstechnisch geformaliseerd.

Ook de gestegen kosten voor WIA-advies en Arbodienstverlening hebben we gedekt binnen de begroting.

Deze wijzigingen zijn budgetneutraal en een verschuiving binnen het programma overhead en zijn daarom niet zichtbaar in tabel 3.

3.1.2 Bestuurlijk vast te stellen wijzigingen Begroting 2024

3.1.2.1 Baten

1. Structurele baten (e)

Na jaren waarin geen sprake was van rente ontvangsten, is dit tij in 2023 gekeerd. Met ingang van de begroting 2024 ramen we, op basis van realisatie 2023, een voorzichtig bedrag van € 350.000 aan rente inkomsten per jaar. We stellen voor dit bedrag te betrekken bij de dekking van de extra kosten 2024.

2. Incidentele voordelen (f)

Het incidentele voordeel van € 1,041 mln. is een optelsom van vrijval kapitaallasten ad € 260.000 en de ruimte op de post Materiële Taakuitbreiding van € 763.000. Deze post wordt gevoed vanuit de overheadbijdrage die opgenomen is in het tarief van de aanvullende opdrachten. Daarnaast is er nog een post overig van €18.000. We stellen voor dit bedrag te betrekken bij de dekking van de extra kosten 2024.

3.1.2.2 Lasten

De totale lastenstijging bedraagt € 2,171 miljoen en bevat een structurele en een incidentele component.

1. Incidentele kosten

- AGV-proof werken (g)

Er is een incidenteel budget van € 270.000 nodig voor de dekking van tijdelijke capaciteit voor het AGV-proof maken van de informatieverzoeken. In 2024 wordt verder onderzocht hoe dit proces efficiënt kan worden ingeregeld met behulp van IT-oplossingen.

- ICT ontwikkelingen (h)

- o In aanloop naar de werving van vaste formatie moet voor nu een beroep worden gedaan op inhuur. De extra kosten die dit met zich meebrengt worden geraamd op € 430.000,-
- o In 2024 worden de laptops concernbreed vervangen en ook het technische beheer van onze IT-infrastructureur komt na een aanbesteding begin dit jaar in andere handen. Aan deze veranderingen zijn eenmalige kosten verbonden om dit mogelijk te maken. De kosten bedragen € 253.000,- en worden gedekt uit de vrijval van een deel van het investeringskrediet voor ICT (zie paragraaf 3.1.6).

- Van inhuur naar vaste formatie (h)

In lijn met de afspraken met het bestuur gaan we in 2024 8,6 fte inhuur omzetten in vaste formatie. Voor 2025 en verder dekken we dit binnen de begroting. Om de slag van inhuur naar vast te maken in 2024 is € 426.000 nodig om een goede overdracht van werkzaamheden mogelijk te maken.

- Procesverbetering (h)

De ODH kent een hoge werkdruk en heeft ook te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Om deze problematiek het hoofd te bieden wordt ingezet op het organisatie breed in kaart brengen van de processen. Dit moet ons inzicht geven waar efficiencywinst te behalen valt in de bedrijfsvoering. De kosten voor een externe projectleider worden geraamd op € 55.000,-

2. Structurele kosten (h)

De structurele kostenstijging heeft volledig betrekking op de ICT-omgeving van de omgevingsdienst. Het gaat om een bedrag van € 738.000 in 2024 oplopend naar € 1,3 mln. in 2027.

De kostenstijging is onder te verdelen in prijsstijgingen ad € 530.000 voor opslag van data en externe services met betrekking hosting en ondersteuning van OpenWave en het technisch beheer van onze infrastructuur. Daarnaast stijgen ook de licentiekosten. Als vroege gebruiker van OpenWave betaalden we de afgelopen jaren ruim minder dan latere gebruikers van OpenWave. Dat voordeel was tijdelijk van aard en is nu beëindigd. Met de groei van importantie van data en informatiebehoefte is uitbreiding van de formatie met een aantal specialistische functies gericht op datagericht werken noodzakelijk. Dit vertaalt zich in een structurele kostenpost van € 208.000.

3.1.3 Resultaatbestemming 2023

Onderstaande voorstellen voor de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2023 zijn nog onder voorbehoud van vaststelling door het AB op 4 juli.

a. Incidentele dekking indexering (i)

In de vastgestelde begroting 2023 is rekening gehouden met een indexering van de loonsom van 3,3% en een stijging van de materiële lasten met 2,6%. De stijging van de loonsom op basis van de cao SGO bedraagt 4,2%. De index voor de materiële lasten bedraagt komt op basis van de MEV van september 2023 uit op 3,8%. Per saldo geeft dat een stijging van de lasten ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 van € 307.600.

Wij stellen voor, zoals opgenomen in het bestemmingsvoorstel van de jaarstukken, dit bedrag incidenteel te dekken uit het rekeningresultaat 2023.

b. Incidentele dekking documenten op orde (i)

In het 1^e kwartaal van 2024 hebben we het project documenten op orde afgerond. De resterende middelen van € 100.000 die hiervoor in 2023 beschikbaar waren gesteld zijn conform het bestemmingsvoorstel van de jaarstukken doorgeschoven naar 2024 ter dekking van de kosten.

c. Organisatieontwikkelingskosten & Uitvoering Koersplan 2024-2028 (j)

In het bestemmingsvoorstel voor de jaarrekening is een bedrag van € 688.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Koersplan en organisatie ontwikkelingskosten. Wij stellen voor dit bedrag in te zetten ter dekking van de extra kosten.

3.1.4 Overzicht wijzigingen VJN en deelnemersbijdragen

In tabel 6 is de deelnemersbijdrage per deelnemer weergegeven na verwerking van de intensiveringen, de structurele wijzigingen, de aangepaste indexering en de dekking daarvan uit het jaarrekeningresultaat.

Tabel 6 Deelnemersbijdrage na wijziging

bedragen + € 1.000	Bijdrage begroting 2024		Omgevings- veiligheid	Bodemtaken gemeenten	Aanpassing indexering 2024	Reductie nav resultaats- bestemming	Bijdrage na VJN
Deelnemers	Structureel	Intensiveringen					
Delft	1.522	0	8	72	16	-16	1.602
Den Haag	7.519	0	38	0	81	-81	7.557
Leidschendam-Voorburg	1.051	81	7	39	11	-11	1.178
Midden-Delfland	638	25	3	37	7	-7	702
Pijnacker-Nootdorp	849	75	3	60	9	-9	987
Rijswijk	776	71	7	50	9	-9	903
Wassenaar	401	201	4	16	6	-6	621
Westland	4.243	383	11	99	46	-46	4.736
Zoetermeer	1.285	21	9	26	14	-14	1.341
Provincie Zuid-Holland	9.975	1.464	0	-276	108	-108	11.163
Totaal	28.258	2.321	89	122	308	-308	30.790

3.1.5 Ontwikkelingen

De ontwikkelingen die hieronder geschetst worden zijn voor de ODH onontkoombaar. Besluitvorming hierover heeft nog niet plaatsgevonden en de eventuele financiële consequenties zijn nog niet bekend. Om zo transparant mogelijk te zijn hebben we ervoor gekozen deze onderwerpen hier toch al op te nemen. Zodra er meer duidelijkheid is over wat deze ontwikkelingen betekenen komen we hier uiteraard op terug.

Strategisch IV-beleid

De ODH moet innoveren in de bedrijfsvoering ten behoeve van de dienstverlening aan de deelnemers. ICT is een wezenlijk onderdeel van de innovatie. Enerzijds richten wij ons op oplossingen die handmatige werkzaamheden verminderen en anderzijds zien we kansen om onze externe informatievoorziening te versterken wat niet in de laatste plaats ten goede komt aan onze deelnemers. In 2024 werken we aan ons strategisch IV-beleid wat zich zal vertalen in een investeringsagenda.

Huisvesting:

De provincie heeft plannen gebouw D te verduurzamen en de ODH participeert hierin. De ODH is in de gelegenheid haar behoeften kenbaar te maken en de indeling zo te organiseren dat deze goed aansluit bij de manier van werken en samenwerken. Deze veranderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid hogere huurkosten met zich meebrengen of een bijdrage in de investeringen. Het financiële effect hiervan is nog niet bekend.

3.1.6 Investeringskrediet

Van de vanaf 2017 beschikbaar gestelde kredieten voor de vervanging van ICT-investeringen was ultimo 2023 nog een restantkrediet van € 2,431 mln. beschikbaar. Ultimo 2023 was voor Huisvesting en inventaris nog een restantkrediet van € 361.700 beschikbaar. In 2017 was de verwachting dat de laptops zouden worden aangekocht. In de loop van 2023 is besloten de laptops te leasen en in 2024 heeft dit zijn beslag gekregen. De structurele last is € 183.000 per jaar en vertaald naar de 5 jaar looptijd is dit te beschouwen als een investering van € 915.000. Dit betekent dat het op 1 januari beschikbare krediet voor ICT met dit bedrag moet worden bijgesteld naar € 1,516 mln.

3.2 Verwacht resultaat

Na verwerking van bovenstaande ontwikkelingen in de cijfers komt het verwachte resultaat voor 2024 uit op € 93.000 negatief. Dit tekort loopt in de jaren daarna op tot € 604.000 in 2027. We verwachten nog aanvullende opdrachten waardoor het resultaat zal verbeteren. Dit jaar zorgen vooral de incidentele baten uit het jaarrekeningresultaat 2023 en de vrijval van kapitaallasten ervoor dat het nadelig resultaat lager uitvalt dan in de volgende jaren.

(bedragen x1000)	2024	2025	2026	2027
Baten	1.315	385	385	385
rekening resultaat	687			
ontvangen rente	350	350	350	350
vrijval kapitaallasten	260			
overig	18	35	35	35
Materiële taakuitbreiding	763	152	92	21
Saldo	2.078	537	477	406
Lasten	2.171	963	985	1.010
Nadelig resultaat	-93	-426	-508	-604

Voor de jaren 2025 tot en met 2027 geldt dat hier nog geen intensiveringen en additionele opdrachten in zijn opgenomen. Deze hebben impact op zowel de lasten als de baten. Aangezien onze werkzaamheden deels vraag gestuurd zijn verwachten we ook voor de komende jaren intensiveringen en additionele opdrachten. Zoals al eerder vermeld is het zaak daar meer langjarige zekerheid over te krijgen.

3.3 Meerjarenbeeld 2024-2027

bedragen * € 1.000	Begroting		Meerjaren begroting		
	primitief	na VJN	2025	2026	2027
Totaal baten en lasten per programma	2024	2024	2025	2026	2027
Programma Toetsing en Vergunningverlening	9.151	10.709	9.863	10.201	10.626
Programma Toezicht en Handhaving	7.631	8.214	8.163	8.450	8.662
Totaal programma's	16.782	18.923	18.026	18.651	19.288
Programma Overhead	11.273	13.370	13.055	13.572	14.113
Totaal Lasten	28.055	32.293	31.081	32.223	33.401
Algemene dekkingsmiddelen	-28.258	-31.311	-30.868	-31.937	-33.030
Totaal Baten	-28.258	-31.311	-30.868	-31.937	-33.030
Saldo van baten en lasten	-203	982	213	286	371
Reserves	204	-890	214	223	232
Saldo reserves	204	-890	214	223	232
Geraamd resultaat	1	92	427	509	603

4 Besluit Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de omgevingsdienst Haaglanden;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 juni 2024;

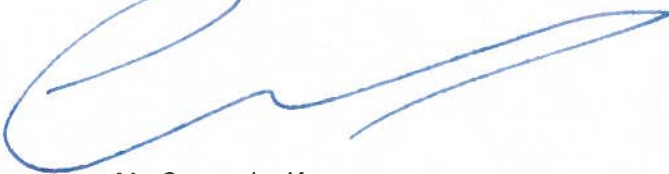
BESLUIT:

1. De Voorjaarsnota 2024 vast te stellen;
2. In te stemmen met de wijzigingen voortvloeiende uit de Voorjaarsnota 2024 zoals vermeld in paragraaf 3.1.2.

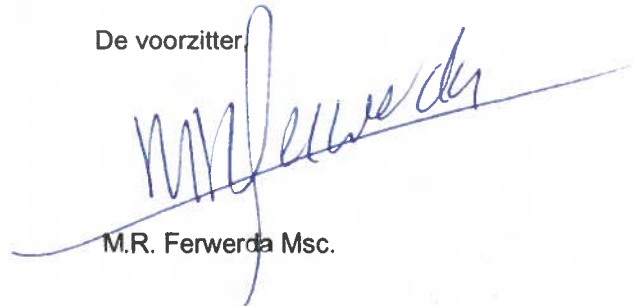
Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli 2024.

De secretaris,

De voorzitter



Mr. C. van der Kamp



M.R. Ferwerda Msc.

5 Bijlagen

5.1 Bijlage 1

Overzicht budgetneutrale wijzigingen

Wijzigingen begroting 2024	Lasten				Baten		
	T&V	T&H	Overhead	Totaal lasten	Deelnemers bijdrage	Add. Opdrachten	Totaal baten
Intensiveringen werkplannen							
Intensivering werkplan Leidschendam-Voorburg proj label C + EPBD III			42	21	63	-63	-63
Intensivering werkplan Leidschendam-Voorburg - duurzaamheid	11			7	18	-18	-18
Intensivering werkplan Midden-Delfland proj label C + EPBD III		9	4	13	-13	-13	-13
Intensivering werkplan Pijnacker-Nootdorp proj label C + EPBD III		17	8	25	-25	-25	-25
Intensivering werkplan Pijnacker-Nootdorp; Lekstromen glastuinbouw 2023-2026		33	17	50	-50	-50	-50
Intensivering werkplan Rijswijk proj label C + EPBD III		12	6	17	-17	-17	-17
Intensivering werkplan Wassenaar proj label C + EPBD III		7	4	11	-11	-11	-11
Intensivering werkplan Westland proj label C + EPBD III		25	13	38	-38	-38	-38
Intensivering werkplan Westland; Lekstromen glastuinbouw 2023-2026		230	115	345	-345	-345	-345
Intensivering werkplan Zoetermeer proj label C + EPBD III		14	7	21	-21	-21	-21
Intensivering evenementen Midden Delfland		8	4	11	-11	-11	-11
PZH Bodem (grondwater)	47		24	71	-71	-71	-71
PZH circulaire economie en stedelijk afvalwater	33		16	49	-49	-49	-49
PZH generieke stikstofproblematiek	366		184	550	-550	-550	-550
PZH Pré SMP	106		53	160	-160	-160	-160
PZH Stikstof PAS melders	316		158	474	-474	-474	-474
PZH Waterwet 2024	89		45	134	-134	-134	-134
Intensivering Wassenaar hergebruik stedelijk afvalwater	75	51	64	190	-190	-190	-190
Intensivering Rijswijk hergebruik stedelijk afvalwater	35		19	54	-54	-54	-54
Intensivering PZH hergebruik stedelijk afvalwater	18		9	27	-27	-27	-27
Totaal intensiveringen werkplannen	1.097	447	777	2.321	-2.321	-	-2.321
Additionele opdrachten							
BRIKS Advies dekking Materiele kosten	50	50		100		-100	-100
E-PRTR Dekking P-kosten		7		7		-7	-7
IBP: begrote jaarschijf 2024		328		328		-328	-328
Opdracht tbv MVO cluster 3 Kennisinstructuur 2024 (PZH)	8			8		-8	-8
SPUK THE (Energiebesparing) begrote jaarschijf 2024.		805		805		-805	-805
Werkplan Spoed en Nazorg	2.057			2.057		-2.057	-2.057
Totaal additionele opdrachten	2.115	1.190	-	3.304	-	-3.304	-3.304
Totaal administratieve wijzigingen	3.211	1.637	777	5.625	-2.321	-3.304	-5.625
Omgevingsveiligheid							
PZH reductie bodemtaken (extensivering)	-184		92	-276	276		276
Bodemtaken gemeenten	214	51	133	398	-398		-398
Totaal budgetneutrale wijzigingen voorjaarsnota 2024	89	51	71	211	-211	-	-211

5.2 Bijlage 2

Omgevingsveiligheid

Beschikbaar budget omgevingsveiligheid	bedrag	uren
Delft	8.020	41
Den Haag	38.190	195
Leidschendam-Voorburg	7.070	36
Midden-Delfland	2.710	14
Pijnacker-Nootdorp	2.710	14
Rijswijk	7.070	36
Wassenaar	3.540	18
Westland	10.730	55
Zoetermeer	8.960	46
Totaal	89.000	455

Bodemtaken gemeenten

Beschikbaar budget Bodemtaken	bedrag	uren
Delft	71.986	675
Leidschendam-Voorburg	38.913	364
Midden-Delfland	37.169	348
Pijnacker-Nootdorp	60.240	563
Rijswijk	49.641	463
Wassenaar	15.567	145
Westland	98.909	922
Zoetermeer	25.780	240
PZH reductie bodemtaken	-276.097	-2.839
Totaal	122.108	881

