



**omgevingsdienst
HAAGLANDEN**

Najaarsnota 2019

VOORTGANGSRAPPORTAGE T/M AUGUSTUS

Inhoudsopgave

1	AANBIEDING.....	3
1.1	SAMENVATTING	3
1.2	LEESWIJZER.....	3
2	REALISATIE OUTPUT EERSTE ACHT MAANDEN 2019	4
2.1	INLEIDING.....	4
2.2	OUTPUT T&V	4
2.3	OUTPUT T&H.....	5
2.3.1	<i>Planmatig toezicht.....</i>	5
2.3.2	<i>Bodemtoezicht</i>	5
2.3.3	<i>Overlast.....</i>	5
2.3.4	<i>Her- en sanctiecontroles/handhaving</i>	5
2.3.5	<i>Duurzaamheid.....</i>	6
2.4	OVERZICHT REALISATIE UREN PER DEELNEMER	7
3	WIJZIGINGEN.....	8
3.1	WAT ZIJN DE WIJZIGINGEN T.O.V. DE VOORJAARSNOTA 2019	8
3.1.1	<i>Verhoging loonsom in verband met aanvullende opdrachten werkplan 2019.....</i>	8
3.1.2	<i>Additionele opdrachten</i>	8
3.1.3	<i>Aanpassing indexering a.g.v. nieuwe cao gemeentepersoneel 2019</i>	8
3.1.4	<i>Verhoging budget personeelslasten a.g.v. extra subsidie scholenproject.....</i>	9
3.1.5	<i>Verhoging budget personeelslasten i.v.m. detachering voorbereiding Omgevingswet.....</i>	9
3.1.6	<i>Verlaging budget personeelslasten a.g.v. verrekening kosten transitoria</i>	9
3.2	PROGRAMMABEGROTING NA WIJZIGING.....	10
3.3	REALISATIE EN PROGNOSE T/M AUGUSTUS 2019	11
3.4	LOON- EN PRIJSONTWIKKELINGEN.....	12
4	PARAGRAFEN	13
4.1	WEERSTANDSVERMOGEN/RISICOPARAGRAAF, FINANCIERING, BEDRIJFSVOERING EN ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	13
4.1.1	<i>Weerstandsvermogen/risicoparagraaf.....</i>	13
4.1.2	<i>Financiering.....</i>	14
4.1.3	<i>Bedrijfsvoering</i>	14
4.1.4	<i>Onderhoud kapitaalgoederen</i>	16
5	BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR	17
6	BIJLAGEN	18
6.1	EXPLOITATIEOVERZICHT.....	18
6.2	OUTPUT T&V EERSTE ACHT MAANDEN 2019.....	20
6.2.1	<i>Kritische Productie Indicatoren (KPI's) T&V</i>	20
6.2.1.1	<i>Tijdigheid</i>	20
6.2.1.2	<i>Bezwaar- en beroepszaken.....</i>	21
6.2.2	<i>Raming en realisatie uitgevoerde taken T&V</i>	22
6.3	OUTPUT T&H EERSTE ACHT MAANDEN 2019.....	25
6.3.1	<i>Raming en realisatie uitgevoerde taken T&H</i>	25

1 Aanbieding

1.1 Samenvatting

Voor u ligt de Najaarsnota 2019. In deze nota zijn de belangrijkste afwijkingen opgenomen ten opzichte van de begroting en de stand van zaken bij de Voorjaarsnota 2019. Voorts geven wij in deze nota de ontwikkelingen aan die financieel effect hebben op het huidige en volgende begrotingsjaren.

Met name geldt dat voor de ontwikkeling van de loon- en prijsindices. In de begroting is voor de indexering van de loonkosten uitgegaan van een percentage van 2,9% en voor de materiële lasten van 1,6%. Op basis van de onlangs afgesloten cao voor gemeentepersoneel (looptijd 1 januari 2019 tot 1 januari 2021) bedraagt de werkelijke stijging van de loonkosten in 2019 2,58% wat neerkomt op een verschil van € 60.200 met de raming.

Verrekening van de loon- en materiële lasten vindt plaats op basis van nacalculatie via de jaarrekening.

Voor 2020 bedraagt de stijging van de loonsom op basis van de nieuwe cao 3,15% tegen geraamd 2,9%. De doorwerking hiervan naar 2021 is 1,34%. De budgettaire consequenties hiervan worden verwerkt via de Voorjaarsnota 2020.

De realisatie over de eerste acht maanden van 2019 blijft in totaliteit enigszins achter op de raming met name bij het Programma Toetsing en Vergunningverlening. Er is in vergelijking met vorige jaren sprake van schommelingen in de vraag per deelnemer op het gebied van meldingen en vergunningaanvragen. Ook zijn er effecten van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in mei van dit jaar. Het verbieden van de toepassing van het Programma Aanpak Stikstof heeft een negatief effect op het aantal activiteiten gehad.

Er wordt nu een resultaat voorzien van ca. € 636.000. Dat zal later op basis van de vastgestelde methodiek van nacalculatie individueel verrekend worden met de respectievelijke deelnemers. Omdat er nog vier maanden te gaan zijn is de verwachting dat de diverse over- en onderschrijdingen binnen de bandbreedte van 10% kunnen blijven. Bij nacalculatie zal dan straks per deelnemer een procentueel beperkt bedrag aan vorderingen en schulden van deze deelnemers op de dienst overgaan naar 2020. Voor een enkele deelnemer lijkt de realisatie zodanig te zijn dat incidenteel en wellicht ook structureel aanpassingen nodig zijn.

1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de afwijkingen van de output ten opzichte van de planning. Hoofdstuk 3 behandelt de wijzigingen in 2019. Hoofdstuk 4 geeft de relevante ontwikkelingen weer betreffende de paragrafen weerstandsvermogen, financiering, bedrijfsvoering en de risico's. Het besluit van het Algemeen Bestuur is opgenomen in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 zijn de bijlagen opgenomen.

2 Realisatie output eerste acht maanden 2019

2.1 Inleiding

Het werkplan 2019 vormt de basis voor de uitvoering van vergunningverlening¹, toezicht² en handhavingstaken (VTH-taken) door de ODH en is opgesteld binnen de door gemeenten en provincie opgestelde kaders. Hierbij is de uitvoering door de ODH van vergelijkbare werkzaamheden voor verschillende opdrachtgevers op elkaar afgestemd en geharmoniseerd. De werkzaamheden zijn verricht op basis van de PDC³ zoals deze is opgesteld door de gezamenlijke omgevingsdiensten in Zuid-Holland en vastgesteld door het bestuur van de ODH. Op de VTH-taken zijn de kwaliteitscriteria van de Wabo van toepassing⁴ evenals de kaders die worden gesteld op basis van de wet VTH.

De ODH werkt volledig zaakgericht en de uitvoeringstaken worden ondersteund door geautomatiseerde processen mede om te kunnen voldoen aan de afgesproken rapportageverplichtingen. In de voortgangsrapportages en het jaarrapport wordt gerapporteerd over de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden. Het programma is deels vraag-gestuurd en daardoor mede afhankelijk van externe factoren, waaronder het aantal aanvragen en meldingen en het aantal geconstateerde handelingen waarop moest worden toegezien of moest worden gehandhaafd.

Financiering van de taakuitvoering vindt plaats op basis van output, dat wil zeggen aan de hand van de per opdrachtgever te leveren producten en diensten. De deelnemersbijdrage is op basis van voorcalculatie vastgesteld. Verantwoording vindt conform de bestuurlijke afspraak plaats op basis van nacalculatie.

Hieronder is een beknopte rapportage opgenomen van de uitgevoerde werkzaamheden in de 2^e verslagperiode (januari t/m augustus) van 2019 voor de programma's "Toetsing & Vergunningverlening" (T&V) en "Toezicht & Handhaving" (T&H). De kwantitatieve verantwoording (aantallen) vindt plaats op basis van de registratie van werkzaamheden in het zaakstelsel. Deze aantallen zijn opgenomen in de bijlage. Bij de presentatie van de realisatiecijfers van de programma's zijn ter vergelijking de aantallen uit de begroting opgenomen zoals deze ten grondslag ligt aan de werkplannen 2019.

2.2 Output T&V

Over de eerste acht maanden van 2019 ligt de realisatie onder 2/3^e deel van het programma T&V. Met name op de werkvelden Milieu-inrichtingen, Bodem en Milieu & RO (geluid, lucht, EV) is het vraag gestuurde aanbod over het gehele werkpakket lager dan geraamd. Deze lagere realisatie kan voor een deel in verband worden gebracht met de stagnatie die is opgetreden in Wabo-procedures als gevolg van de perikelen rond de PAS-uitspraak. Dit is een incidenteel effect voor 2019.

Voor het werkveld Groen ligt de realisatie eveneens onder de raming, waarbij voor het aspect soortenbescherming sprake is van een groot werkaanbod. Doordat de mogelijkheden om extra capaciteit aan te trekken beperkt waren, kon in de achterliggende periode de realisatie niet worden verhoogd en is de werkvoorraad voor Groen opgelopen. Recentelijk kon de capaciteit worden vergroot, zodat dit grote werkaanbod kan worden aangepakt. Met de provincie vindt hierover goed overleg plaats.

De realisatie voor het werkveld Overige taken ligt rond de raming.

In de resterende maanden van 2019 zal blijken of het latere aanbod van de achterliggende maanden zich voortzet of dat het aanbod zal aantrekken. Dit zal mede afhangen van de termijn waarbinnen de stikstofproblematiek landelijk wordt opgelost en Wabo-procedures meer op gang komen. Voor het werkveld Groen zal komende maanden een intensivering van de uitvoering plaatsvinden. Eventuele knelpunten in het vraag gestuurde werkvolume van het programma T&V worden besproken in de accountgesprekken met de deelnemers.

In bijlage 6.2 is een overzicht van de output tot en met augustus opgenomen. In de accountgesprekken met de deelnemers vindt over de uitkomsten verdere afstemming plaats.

¹ Onder "vergunningverlening" wordt tevens begrepen de taken op het gebied van toetsing en advisering

² Onder "toezicht" wordt tevens begrepen het behandelen van overlastmeldingen

³ Producten- en Diensten Catalogus Omgevingsdiensten Zuid-Holland, versie 1.0 d.d. 9 september 2013

⁴ Voor de taakuitvoering van de ODH worden de Kwaliteitscriteria 2.1 gehanteerd.

2.3 Output T&H

De ODH gaat ervan uit het planmatig deel van het werkplan voor het programma T&H is te realiseren zonder knelpunten. ODH-breed loopt de uitvoering van het programma conform planning met af en toe een plus en een min per onderwerp of deelnemer (terug te vinden in de 8 maanden rapportages per deelnemer). In deze rapportage staan de realisatiecijfers van de afgesloten zaken. Naast deze afgesloten zaken is er werk verricht, dat niet in deze rapportage maar pas in de volgende rapportage wordt meegeteld (onderhanden werk).

2.3.1 Planmatig toezicht

Het (Wm) planmatig toezicht loopt licht achter op de planning. Van de 673 geplande integrale zogenaamde Cat 2, 3 en 4 controles zijn er inmiddels 412 uitgevoerd (61%). Dit heeft meerdere oorzaken. Reden is voornamelijk dat zaken al wel uitgevoerd zijn, maar nog niet administratief afgerond. Het totale planmatig toezicht (Cat 2 t/m 4) zal uiteindelijk conform planning geheel worden uitgevoerd. De realisatie van de inventariserende controles (47%) en de themacontroles (35%) lopen achter op de planning. Deze controles worden bij veel accounts bewust achter de hand gehouden voor het laatste kwartaal om eventuele overschrijdingen op andere posten te kunnen opvangen. De meerderheid van de controles bij vuurwerkverkooppunten vindt pas plaats rond de vuurwerkverkoopperiode in december wanneer veel vuurwerk wordt ingekocht, opgeslagen en verhandeld. Controles vinden plaats in januari en oktober, maar vooral tijdens deze vuurwerkverkoopdagen als alle verkooppunten in Haaglanden intensief worden gecontroleerd.

2.3.2 Bodemtoezicht

De inspanningen op het gebied van bodemtoezicht verlopen volgens planning. Alhoewel de ODH geen invloed heeft op het aantal startmeldingen (Wbb) van bodemsaneringen, wordt uitgegaan dat het aantal controles over 2019 niet zal worden overschreden. Dit geldt nagenoeg ook voor de controles op toepassing van grond- en bouwstoffen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

2.3.3 Overlast

Vanwege de trend in de afgelopen jaren van het gestaag groeiende aantal overlastmeldingen is de raming voor 2019 t.o.v. 2018 naar boven bijgesteld (2.849). Het aantal overlastmeldingen bedraagt nu 1.692 (59% op twee-derde van het jaar), waarmee de eerdere bijstelling iets te hoog lijkt te zijn. Er is met name sprake van een afname van het hoge aantal klachten in een handvol hardnekkige dossiers. Het aantal controles n.a.v. van deze meldingen ligt wel hoger dan de prognose (75%).

In de jaarplannen voor diverse opdrachtgevers is rekening gehouden met het controleren van naleving van de opgelegde geluidnormen bij evenementen en festiviteiten. Bij een aantal opdrachtgevers is daarnaast ook behoefte gebleken inzet van meetcapaciteit op controles van bouwgeluid. Daar waar mogelijk en inpasbaar in het werkprogramma wordt daar ook capaciteit op ingezet.

2.3.4 Her- en sanctiecontroles/handhaving

De naleving van wet- en regelgeving door bedrijven bij de controlebezoeken is beter dan verwacht. Er zijn minder bedrijven waar overtredingen zijn geconstateerd waardoor logischerwijs het aantal hercontroles (nu 55% van jaarraming op 2/3e van het jaar) en sanctiecontroles (51%) achterblijft op de verwachting en de raming. Ook de inzet op de handhaving (voornemens en lasten onder dwangsom) ligt onder de prognose (50%). Omdat er echter nog een aantal trajecten in de pijplijn zitten (zoals een hersteltermijn in Q4) is het nog te vroeg om hier al conclusies uit te trekken over een verbetering van het naleefgedrag in het algemeen. De bestede tijd aan inningen ligt wel hoger dan geraamd. Op basis van jurisprudentie moet een overtreder de mogelijkheid worden geboden een zienswijze te geven voordat over kan worden gegaan tot het invorderen middels een invorderingsbeschikking. Dit betekent een extra handeling in de vorm van een brief aan de overtreder wordt en behandeling van de eventuele zienswijze in het definitieve besluit.

2.3.5 Duurzaamheid

EED

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. Deze richtlijn heeft tot doel om in 2020 20% minder energie te verbruiken en de bijhorende emissies drastisch te verminderen in Europa. Daartoe bevat de richtlijn verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven. Deze richtlijn is op 10 juli 2015 in de Nederlandse wetgeving verankerd.

De afgelopen 3 jaar heeft de ODH de bedrijven die onder bovengenoemde regeling vallen actief benaderd, opgestelde energie-audits beoordeeld en de gegevens over deze bedrijven in ons bedrijvenbestand verwerkt. Op deze wijze zou de voortgang op het gebied van energiebesparing en mobiliteit gemonitord kunnen gaan worden. Echter werd op 4 juni jl. formeel bekend dat de bevoegdheid van het toezicht op de Tijdelijke regeling energie efficiëntie (EED) wijzigt. Vanaf 1 juli 2019 is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verantwoordelijk voor de beoordeling van de EED energie-audits. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzorgt namens het Ministerie vanaf dit tijdstip de uitvoering van de regeling.

Reguliere duurzaamheidscontroles

Slechts een beperkt aantal reguliere duurzaamheidscontroles konden worden opgenomen in de werkprogramma's van de deelnemers. Deze controles duurzaamheid omvatten het inventariseren van energieverbruik, te treffen maatregelen (besparingspotentieel) en advisering/uitleg bij een deel van de bedrijven die een EED ter beoordeling hebben opgestuurd. Duurzaamheidscontroles nemen meer tijd in beslag dan reguliere controles en bestaan uit een fysieke controle, administratieve ondersteuning, beoordeling van rapportages en plannen van aanpak en handhaving. Tevens dient er monitoring van de voortgang op het gebied van duurzaamheid (energie en vervoersmanagement) bij de bezochte bedrijven plaats te vinden. Daarbij kan het mogelijk nodig zijn dat vergunningen op de energieparagraaf moeten worden aangepast. Er is met name gekozen voor een stimulerende aanpak waardoor soms meerdere bezoeken aan een bedrijf noodzakelijk zijn. In het totaal zal de ODH dit jaar 80 van deze controles uitvoeren. In 2018 waren dit er nog 57. Het gros is reeds afgerond.

Informatieplicht/Energiebesparingsplicht (Erkende Maatregelen Lijst)

Op 1 juli 2019 is de informatieplicht in werking getreden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft bedrijven, die (waarschijnlijk) aan de criteria voldoen, geïnformeerd over deze verplichting per brief. Opvallend is dat de RVO veel minder brieven heeft verzonden dan eerder aangekondigd. Waar het CBS eerder uitging van 125.000 bedrijven in Nederland die onder de informatieplicht vallen, heeft de RVO uiteindelijk slechts 44.000 brieven verzonden. (CBS: 6.959 inrichtingen in Haaglanden terwijl de RVO 2.731 brieven heeft verzonden). Het blijkt in de praktijk lastig om middels koppeling van bestanden de energiegegevens van bedrijven boven tafel te krijgen. Een vervolg stap wordt momenteel voorbereid. In mei en de laatste weken van juni (voor de formele sluitingsdatum van het eLoket) zijn veel telefoontjes en e-mails van bedrijven door team duurzaamheid behandeld. Opvallend is dat daarbij vaak om uitstel werd gevraagd om na 1 juli 2019 de gegevens te mogen invoeren (angst voor een boete). Vaak hebben bedrijven aangegeven meer tijd nodig te hebben dan aanvankelijk werd gedacht om de gevraagde gegevens te verzamelen. Tevens werd vaak geïnformeerd of huurder of verhuurder verantwoordelijk is voor het invullen van het e-Loket.

Op dit moment hebben circa 46% van de aangeschreven bedrijven in Haaglanden het eLoket ingevuld en is dit in lijn met de landelijke cijfers. Thans worden de voorbereidingen getroffen om de bedrijven die nog niet gereageerd hebben aan te schrijven, en/of een controle uitvoeren, en/of een communicatietraject starten al naar gelang de wensen van onze opdrachtgevers.

Van de bedrijven die wel gereageerd hebben wordt dit najaar een analyse opgesteld welke bedrijven met een hoog energieverbruik de minste score hebben op gebied van energiebesparing en kan worden afgestemd met de opdrachtgevers hoeveel bedrijven in 2020 kunnen worden bezocht op naleving van de energiebesparingsplicht.

In bijlage 6.3 is een overzicht van de output tot en met augustus maanden opgenomen. In de accountgesprekken met de deelnemers vindt over de uitkomsten verdere afstemming plaats.

2.4 Overzicht realisatie uren per deelnemer

In tabel 1 is het overzicht opgenomen van de totaal gerealiseerde uren per deelnemer, dat wil zeggen voor de programma's T&V en T&H tezamen. Als de realisatie over de eerste acht maanden van 2019 wordt vergeleken met een recht evenredig deel van de geraamde uren dan ligt de totale realisatie over beide programma's onder de raming. Dit komt, zoals eerder beschreven vooral tot uitdrukking in het programma T&V.

Op grond van de prognose (naar inzicht ultimo augustus) zijn er tussen de deelnemers verschillen in de realisatie. Bij één deelnemer (Midden-Delfland) zou de realisatie ruim boven de +10% uitkomen en voor twee deelnemers (Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar) zou de realisatie net onder de -10% uitkomen. Voor de overige deelnemers ligt de realisatie tussen de +10% en -10%.

De hogere realisatie voor Midden-Delfland treedt op over beide programma's en is deels het gevolg van een groter aanbod aan aanvragen, meldingen, toetsen en adviesvragen en deels door een verhoogde inzet op de assimilatiecontroles en een verhoogde inzet op overlast en Bodem. De lagere realisatie voor Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar is het gevolg van het lagere aanbod aan aanvragen, meldingen, toetsen en adviesvragen binnen het programma T&V.

Tabel 1 Overzicht realisatie uren januari tot en met augustus 2019

Deelnemers	Begroting 2019	Aanpassing werkplan	Begroting na aanpassing	Eerste wijziging Groene taken	Intensivering werkplan	Begroting na wijziging	Realisatie jan.-aug.
Delft	13.600	-173	13.427	0	224	13.651	8.057
Den Haag	66.500	-6	66.494	0	1.467	67.961	43.321
Leidschendam-Voorburg	8.600	-128	8.472	0	169	8.641	5.028
Midden-Delfland	5.500	-84	5.416	0	150	5.566	4.160
Pijnacker-Nootdorp	7.500	-29	7.471	0	124	7.595	4.345
Rijswijk	6.300	-49	6.251	0	125	6.376	4.258
Wassenaar	3.400	12	3.412	0	74	3.486	1.898
Westland	38.200	66	38.266	0	320	38.586	22.771
Zoetermeer	11.300	-19	11.281	0	248	11.529	6.895
Provincie Zuid-Holland	67.500	410	67.910	2.174	5.098	75.182	46.624
Totaal	228.400	0	228.400	2.174	7.999	238.573	147.357

Tabel 2 geeft een uitsplitsing van de intensivering van de werkplannen per deelnemer weer tot en met augustus 2019. Deze intensivering worden bij de nacalculatie betrokken.

Tabel 2 Overzicht intensivering werkplan tot en met augustus 2019

Deelnemers	Intensivering werkplan						Totaal
	Mijnbouwwet	EED	Informatieplicht	Ontheffingen	Geluidsmetingen	Waterwet	
Delft	0	54	170	0	0	0	224
Den Haag	0	366	1.101	0	0	0	1.467
Leidschendam-Voorburg	0	42	127	0	0	0	169
Midden-Delfland	0	12	38	0	100	0	150
Pijnacker-Nootdorp	0	30	94	0	0	0	124
Rijswijk	0	30	95	0	0	0	125
Wassenaar	0	18	56	0	0	0	74
Westland	0	78	242	0	0	0	320
Zoetermeer	0	60	188	0	0	0	248
Provincie Zuid-Holland	798	0	0	1.650	0	2.650	5.098
Totaal	798	690	2.111	1.650	100	2.650	7.999

3 Wijzigingen

In de Financiële Verordening ODH is opgenomen dat het Algemeen Bestuur d.m.v. tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de omgevingsdienst over de eerste acht maanden middels 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 2019 en Voorjaarsnota 2019.

3.1 Wat zijn de wijzigingen t.o.v. de Voorjaarsnota 2019

3.1.1 Verhoging loonsom in verband met aanvullende opdrachten werkplan 2019

De gemeente Midden-Delfland heeft in aanvulling op het werkplan 2019 opdracht gegeven extra geluidscontroles bij evenementen uit te voeren voor een bedrag van € 11.800. Voorts heeft de provincie Zuid-Holland een aanvullende opdracht op het werkplan 2019 gegeven voor de uitvoering van de Waterwet (verstrekking waterwetvergunningen etc.) voor een bedrag van € 263.700. In totaal gaat het om een incidentele verhoging van het werkplan van € 275.500. Afrekening vindt plaats op basis van nacalculatie.

Op grond van artikel 24 achtste lid onder b van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden GR ODH) hoeft deze wijziging niet voor besluitvorming aan de deelnemers te worden voorgelegd en kan worden volstaan met een administratieve wijziging.

3.1.2 Additionele opdrachten

Additionele opdrachten betreft opdrachten waarvan afrekening niet plaatsvindt op basis van het werkplan. Additionele opdrachten hoeven eveneens op grond van artikel 24 achtste lid onder b van de GR ODH niet aan de deelnemers te worden voorgelegd en kan worden volstaan met een administratieve wijziging. Ultimo augustus 2019 is in totaal € 1.201.200 aan additionele opdrachten opgenomen (zie tabel 3), een stijging ten opzichte van de Voorjaarsnota 2019 met € 304.200.

Tabel 3 Overzicht additionele opdrachten

Projecten	Totaal				
	Opdracht	Realisatie	Verplichting	Totaal	Restant
E-PRTR	6.800,00	6.756,00	0,00	6.756,00	44,00
Advisering BRIKS gemeenten	100.000,00	14.177,50	34.080,34	48.257,84	51.742,16
Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 2 en 3)	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 3 en 4)	112.800,00	10.180,00	4.275,00	14.455,00	98.345,00
Advisering Stedelijke ontwikkeling Zoetermeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werkplan Spoed en Nazorg	476.800,00	213.945,30	113.715,63	327.660,93	149.139,07
Extra bodemsaneringstaken Zoetermeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Update bodemdata	317.800,00	173.652,61	89.094,94	262.747,55	55.052,45
Strategisch programmaplan Datakwaliteit Omgevingsdiensten Zuid-Holland	6.100,00	5.122,50	0,00	5.122,50	977,50
Digitale dienstverlening	120.900,00	0,00	0,00	0,00	120.900,00
Energiecontroles Pijnacker-Nootdorp	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Besmettingsgevaar Legionella door Afvalwaterzuiveringsinstallaties	4.000,00	3.959,00	0,00	3.959,00	41,00
Totaal additionele opdrachten	1.201.200,00	437.792,91	241.165,91	678.958,82	522.241,18

3.1.3 Aanpassing indexering a.g.v. nieuwe cao gemeentepersoneel 2019

In de begroting 2019 is rekening gehouden met een indexering van de loonsom van 2,9%. Op basis van de nieuwe cao voor gemeentepersoneel komt de verhoging in 2019 uit op 2,58% (zie ook 3.4). Dit heeft tot gevolg dat de loonsom € 60.200 lager uitkomt en daarmee ook de deelnemersbijdrage. Verrekening vindt plaats op basis van nacalculatie via de jaarrekening.

3.1.4 Verhoging budget personeelslasten a.g.v. extra subsidie scholenproject

In het kader van de 'ondersteuning aanpak energiebesparing' (scholenproject) is in 2017 een bedrag van € 124.000 aan subsidie toegekend. Aanvankelijk was de subsidie gemaximaliseerd op € 124.000, maar in 2019 is alsnog een aanvullende subsidie toegekend van € 21.000. Het bedrag van € 21.000 is toegevoegd aan het budget personeelslasten.

3.1.5 Verhoging budget personeelslasten i.v.m. detachering voorbereiding Omgevingswet

In het kader van de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet is personeel van de ODH gedetacheerd bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De daarop betrekking hebbende loonkosten bedragen € 58.600 die door de VNG worden vergoed. Het bedrag van € 58.600 is toegevoegd aan het budget personeelslasten.

3.1.6 Verlaging budget personeelslasten a.g.v. verrekening kosten transitoria

Na vaststelling van de Voorjaarsnota 2019 zijn over 2018 alsnog facturen ontvangen waardoor de opbrengst uit de afwikkeling van transitoria over 2018 per saldo € 4.200 lager uitvalt dan geraamd. Als gevolg daarvan wordt het budget personeelslasten eveneens met € 4.200 verlaagd.

Tabel 4 Wijzigingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2019

Nr.	Omschrijving wijzigingen	Budgettair effect	Effect deelnemersbijdrage
Administratieve wijziging			
3.1.1	Aanvulling werkplan gemeente Midden-Delfland en de provincie Zuid-Holland	Budgetneutraal	Verhoging deelnemersbijdrage gemeente Midden-Delfland en Provincie Zuid-Holland
3.1.2	Additionele opdrachten	Budgetneutraal	Geen wijziging deelnemersbijdrage
Wijzigingen voortvloeiende uit de Najaarsnota 2019			
3.1.3	Aanpassing indexering loonsom a.g.v. nieuwe cao gemeenten 2019	Verlaging loonsom	Verlaging deelnemersbijdrage
3.1.4	Extra subsidie scholenproject t.b.v. inhuur	Budgetneutraal	Geen wijziging deelnemersbijdrage
3.1.5	Detachering personeel voorbereiding Omgevingswet	Budgetneutraal	Geen wijziging deelnemersbijdrage
3.1.6	Verrekening kosten transitoria	Budgetneutraal	Geen wijziging deelnemersbijdrage

3.2 Programmabegroting na wijziging

Door de eerder genomen besluiten voortvloeiende uit de Jaarrekening 2018, de Voorjaarsnota 2019 en de in deze nota opgenomen wijzigen veranderen de programmatotalen. De lasten van het programma Toetsing en Vergunningverlening stijgen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2019 met € 462.100 naar € 8.466.200 en de lasten van het programma Toezicht en Handhaving stijgen met € 6.200 naar € 7.080.400.

Tabel 5 Programmabegroting na wijziging

Totaal lasten en baten per programma	Begroting primitief	Begrotings- wijziging	Administratieve wijziging	Wijziging V/JN	Begroting na V/JN	Administratieve wijziging	Wijziging N/JN	Begroting na wijziging
Toetsing en Vergunningverlening - werkplan	6.820.200	378.800	0	-15.000	7.184.000	181.300	-23.400	7.341.900
Toetsing en Vergunningverlening - additionele opdrachten	0	0	820.100	0	820.100	304.200	0	1.124.300
1. Toetsing en Vergunningverlening	6.820.200	378.800	820.100	-15.000	8.004.100	485.500	-23.400	8.466.200
Toezicht en Handhaving - werkplan	6.193.400	179.100	0	630.900	7.003.400	8.700	-2.500	7.009.600
Toezicht en Handhaving - additionele opdrachten	0	0	70.800	0	70.800	0	0	70.800
2. Toezicht en Handhaving	6.193.400	179.100	70.800	630.900	7.074.200	8.700	-2.500	7.080.400
Totaal lasten programma's	13.013.600	557.900	890.900	615.900	15.078.300	494.200	-25.900	15.546.600
3. Algemene dekkingsmiddelen	-21.223.100	-838.400	-897.000	-493.000	-23.451.500	-579.700	-15.200	-24.046.400
4. Overhead	8.303.600	279.400	6.100	10.300	8.599.400	85.500	41.100	8.726.000
5. Heffing Vpb	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Onvoorzien	43.300	1.100	0	-7.800	36.600	0	0	36.600
Saldo van baten en lasten	-12.876.200	-557.900	-890.900	-490.500	-14.815.500	-494.200	25.900	-15.283.800
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	137.400	0	0	125.400	262.800	0	0	262.800
7. Mutaties reserves								
Storting resultaat jaarrekening 2018 in alg. reserve	0	0	0	41.900	41.900	0	0	41.900
Onttrekking saldo jaarrekening 2018	0	0	0	-167.300	-167.300	0	0	-167.300
Onttrekking algemene reserve t.b.v. egaliseren deelnemersbijdrage	-137.400	0	0	0	-137.400	0	0	-137.400
Mutatie reserves	-137.400	0	0	-125.400	-262.800	0	0	-262.800
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0



3.3 Realisatie en prognose t/m augustus 2019

In het volgende overzicht (tabel 6) zijn, inclusief de wijzigingsvoorstellen uit deze nota, de gerealiseerde uitgaven en aangegane verplichtingen tot en met augustus 2019 opgenomen inclusief een prognose per eind 2019.

In bijlage 6.1 is een toelichting op kostensoort opgenomen.

Tabel 6 Realisatie en prognose t/m augustus 2019

Totaal lasten en baten per programma	Begroting na wijziging	Realisatie t/m 31-08-2019	Verplichtingen t/m 31-08-2019	Totaal	Prognose	Verschil
Toetsing en Vergunningverlening - werkplan	7.341.900	4.215.872	711.194	4.927.066	6.933.409	408.491
Toetsing en Vergunningverlening - additionele opdrachten	1.124.300	403.780	222.902	626.682	626.682	497.618
1. Toetsing en Vergunningverlening	8.466.200	4.619.652	934.096	5.553.748	7.560.091	906.109
Toezicht en Handhaving - werkplan	7.009.600	4.223.078	310.474	4.533.552	7.009.111	489
Toezicht en Handhaving - additionele opdrachten	70.800	28.890	18.264	47.154	47.154	23.646
2. Toezicht en Handhaving	7.080.400	4.251.968	328.738	4.580.706	7.056.265	24.135
Totaal lasten programma's	15.546.600	8.871.620	1.262.834	10.134.454	14.616.356	930.244
3. Algemene dekkingsmiddelen	-24.046.400	-23.272.179	-252.089	-23.524.268	-23.524.268	-522.132
4. Overhead	8.726.000	5.319.905	1.087.974	6.407.879	8.534.000	192.000
5. Heffing Vpb	0	0	0	0	0	0
6. Onvoorzien	36.600	0	0	0	0	36.600
Saldo van baten en lasten	-15.283.800	-17.952.274	835.885	-17.116.389	-14.990.268	-293.532
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	262.800	-9.080.654	2.098.719	-6.981.935	-373.912	636.712
7. Mutaties reserves						
Storting resultaat jaarrekening 2018 in alg. reserve	41.900	41.916	0	41.916	41.916	-16
Onttrekking saldo jaarrekening 2018	-167.300	-167.316	0	-167.316	-167.316	16
Onttrekking algemene reserve t.b.v. egalisering deelnemersbijdrage	-137.400	-137.400	0	-137.400	-137.400	0
Mutatie reserves	-262.800	-262.800	0	-262.800	-262.800	0
Gerealiseerd resultaat	0	-9.343.454	2.098.719	-7.244.735	-636.712	636.712

De verwachting is dat het programma Toetsing en Vergunningverlening ultimo 2019 ca. € 906.000 lager uitvalt dan geraamd. Hiervan heeft een deel betrekking op additionele opdrachten, waarvan op basis van de realisatie en uitstaande verplichtingen per eind augustus wordt ingeschat dat deze € 498.000 lager uitvallen dan geraamd. De achterblijvende vraag naar vergunningen (o.a. als gevolg van de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de PAS) heeft ertoe geleid dat de uitgaven ca. € 600.000 lager uitvallen geraamd, waarvan € 408.000 betrekking heeft op het programma Toetsing en Vergunningverlening en € 192.000 op Overhead. Daarnaast

Het verschil op het programma Toezicht en Handhaving wordt veroorzaakt door additionele opdrachten, waarvan op basis van de realisatie en uitstaande verplichtingen per eind augustus wordt ingeschat dat deze € 24.000 lager uitvallen dan geraamd.

Door het achterblijven van de uitgaven van de additionele opdrachten is geprognosticeerd dat de algemene dekkingsmiddelen ook lager uitkomen dan geraamd. In totaal gaat het om een bedrag van € 522.000 waarvan € 498.000 betrekking heeft op additionele opdrachten binnen het programma Toetsing en Vergunningverlening en € 24.000 op additionele opdrachten binnen het programma Toezicht en Handhaving.

Daarnaast is van de post Onvoorzien nog een bedrag van afgerond € 36.000 beschikbaar.

Het geprognosticeerde resultaat van € 636.000 vloeit via de door het Algemeen Bestuur op 26 juni 2019 vastgestelde methodiek van nacalculatie terug naar de deelnemers (middels verrekening via de balans naar het volgende boekjaar).

3.4 Loon- en prijsontwikkelingen

In het Koersplan 2018-2022 zijn voor de loon- en prijsontwikkeling de volgende uitgangspunten opgenomen:

- Lasten:
"Indien de werkelijke lasten niet vaststaan, wordt als basis voor het bepalen van de (verwachte) werkelijke lastenstijging van de personele en/of materiële lasten, de CPB-indexen uit de Macro Economische Verkenning (MEV) gehanteerd zoals deze is opgenomen in de septembercirculaire voor zowel het provinciefonds als het gemeentefonds (index overheidsconsumptie lonen en salarissen en index overheidsconsumptie netto materiële consumptie). In de AB-vergadering van november vindt besluitvorming plaats over de op basis hiervan te hanteren index voor de lastenstijgingen in het daarop volgende jaar. De geïndexeerde begroting wordt dan als eerste begrotingswijziging⁵ aan het bestuur voorgelegd";
- Baten:
"De dekking van de (verwachte) werkelijke lastenstijging van de personele lasten en/of materiële lasten (conform het AB-besluit zoals hierboven beschreven) wordt in principe in eerste instantie gezocht binnen de reguliere exploitatie. Indien lasten en baten op deze wijze niet of onvoldoende in evenwicht kunnen worden gebracht, neemt het AB een besluit op grond waarvan dit evenwicht wordt hersteld. Het behoud van kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening is daarbij uitgangspunt. Bij het aantoonbaar ontbreken van structurele financiële ruimte zal de deelnemersbijdrage worden aangepast om het evenwicht tussen lasten en baten te realiseren".

In de begroting 2019-2022 is rekening gehouden met een stijging van 2,9% voor lonen en voor materiële lasten van 1,6%. Inmiddels is tussen VNG en de werknemersorganisaties een akkoord gesloten over een nieuwe cao voor gemeentepersoneel. Het nieuwe akkoord heeft een looptijd van 24 maanden tot eind 2020. Het akkoord voorziet in een stijging van de salarissen per 1 oktober 2019 met 3,25%, waarbij medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst waren een eenmalige uitkering ontvangen van bruto € 750 (op basis van voltijd). Per 1 januari 2020 stijgen de salarissen met 1%, per 1 juli 2020 met 1% en per 1 oktober 2019 nog eens met 1%.

Per saldo stijgen de lonen in 2019 met 2,58% terwijl rekening was gehouden met een stijging van 2,9%. In de begroting 2019 na wijziging is rekening gehouden met een indexering van de P-lasten van afgerond € 533.000; op basis van een stijging met 2,58% komt dat neer op een indexering van afgerond € 472.800. Een lagere stijging van de P-lasten van € 60.200. Dit bedrag zal in het kader van de nacalculatie met de deelnemers worden verrekend (zie bijlage 6.1 tabel 13).

In de begroting 2020 is net als in 2019 rekening gehouden met een stijging van de P-lasten met 2,9%. Op basis van de nieuwe cao komt de stijging van de P-lasten in 2020 neer op 3,15% en een stijging van 1,34% in 2021. De budgettaire effecten zullen bij Voorjaarsnota 2020 worden verwerkt.

De stijging van de materiële lasten blijft in 2019 ongewijzigd; op basis van de MEV 2020 van september 2019 wordt in 2020 rekening gehouden met een indexering van 1,6%. Hiermee is in de begroting 2020 reeds rekening mee gehouden.

⁵ Ten aanzien van de te hanteren index is door het Algemeen Bestuur besloten, in afwijking van hetgeen in het Koersplan is opgenomen, deze gelijk in de ontwerp begroting op te nemen en niet pas in de AB-vergadering van november.

4 Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen/risicoparagraaf, financiering, bedrijfsvoering en onderhoud kapitaalgoederen

4.1.1 Weerstandsvermogen/risicoparagraaf

Tabel 7 Stand algemene reserve 2019

Reserves 2019	Beginstand 2019	Stortingen	Onttrekkingen	Eindstand 2019
Algemene Reserve	1.166.870	41.916	137.400	1.071.386
Rekeningresultaat 2018	167.316		167.316	0
Totaal	1.334.186	41.916	304.716	1.071.386

Het saldo van de Algemene reserve bedroeg eind 2018 (inclusief het saldo van de jaarrekening 2018 van € 167.316) € 1.334.186. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 is besloten een bedrag van € 125.400 aan te wenden voor de behandeling van ontheffingsaanvragen soortenbescherming en het restantbedrag van € 41.916 aan de Algemene reserve toe te voegen.

In 2019 is in het kader van de productiviteitsstijging een onttrekking opgenomen van € 137.400. De Algemene reserve kent na verwerking een saldo van € 1.071.386.

In de Nota Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit die op 27 juni 2017 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, is vastgelegd dat de incidentele weerstandscapaciteit (Algemene reserve) maximaal 5% van de begrote structurele lasten bedraagt en tenminste gelijk is aan een risicoprofiel met een ratio 1,0. In de begroting 2018 is een risicoprofiel opgenomen van € 1.020.000 (tabel 8).

Het verloop van de Algemene reserve ziet er als volgt uit:

Stand algemene reserve ultimo 2018 (inclusief saldo jaarrekening 2017)	€	1.334.186
• Onttrekking budgetoverheveling ontheffingsaanvragen soortenbescherming	€	-/- 125.400
• Onttrekking t.b.v. egalisatie deelnemersbijdrage (€ 274.800 -/- € 412.200)	€	-/- 137.400
Stand algemene reserve ultimo 2019	€	1.071.386

Tabel 8 Risicoprofiel

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

Het gekwantificeerde risico is berekend op een bedrag van € 1.020.000.

De maximale incidentele weerstandscapaciteit bedraagt na de taakoverdrachten 5% van de structurele lasten. De totale lasten 2019 na wijziging bedragen € 24.309.200, waarvan incidenteel:

• Additionele opdrachten	€	1.201.200
• Resultaatbestemming jaarrekening 2018	€	125.400
• Incidentele lasten afrekening voorgaande dienstjaren, transitoria	€	235.400
Totaal incidentele lasten	€	1.562.000

De structurele lasten bedragen € 22.747.200 (€ 24.309.200 -/- € 1.562.000), zodat de maximale incidentele weerstandscapaciteit uitkomt op 5% van € 22.747.200 is afgerond € 1.137.400.

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

Tabel 9 Stand voorzieningen 2019

Voorzieningen 2019	Beginstand 2019	Stortingen	Onttrekkingen	Eindstand 2019
Verlofrechten latende organisatie	38.228	0	38.228	0
Werkloosheidsuitkeringen	324.000	0	13.902	310.098
Totaal	362.228	0	52.130	310.098

T.b.v. de verlofsaldi die zijn meegebracht door de medewerkers in 2013 is destijds een voorziening verlofrechten latende organisatie in het leven geroepen. Het restantsaldo per 1 januari 2019 van € 38.228 was ultimo augustus 2019 aan de voorziening onttrokken.

Voor een tweetal medewerkers heeft het 'van werk naar werk' traject als gevolg van de in 2016 besloten wijzigingen en aanvullingen op het inrichtings- en personeelsplan (I&P-plan) niet tot het gewenste resultaat geleid. De medewerkers hebben vanaf 1 januari 2019 recht op een werkloosheidsuitkering. Omdat de ODH risicodragers is, heeft het Algemeen Bestuur op 26 juni 2019 een voorziening ingesteld voor de dekking van de (bovenwettelijk) werkloosheidsuitkering waardoor de kosten van de werkloosheidsuitkeringen niet op de exploitatie in toekomstige jaren drukken. Ultimo augustus 2018 was een bedrag van € 13.902 aan de voorziening onttrokken.

4.1.2 Financiering

Geen wijzigingen.

4.1.3 Bedrijfsvoering

Organisatie

Vanwege de ontwikkelingen in de omgeving, veranderende wet- en regelgeving, toenemende digitalisering en complexiteit in de samenleving staat ook de inrichting van de organisatie van de ODH niet stil. Een continue doorontwikkeling van de organisatie (mensen, functies en processen) is ook bij de ODH noodzakelijk om overeind te blijven in deze tijd. De organisatie evolueert daarom bijna permanent en staat continu onder druk van veranderingen en aanpassingen mede vanwege een langzame maar gestage groei. De ODH heeft in het tweede kwartaal hierdoor ook haar huisvesting uit moeten breiden. Er zijn extra werkruimtes in gebruik genomen om de groei van de organisatie op te vangen en het personeel passend te kunnen huisvesten.

Personeel

De ODH heeft in de eerste acht maanden hard gewerkt om vacatureruimte die bij de start van het jaar 31 fte bedroeg, terug te dringen. Er is extra ingezet op arbeidsmarktcommunicatie door o.a. aanwezigheid op Hogescholen in de regio en de Nationale Carrièrebeurs. Daardoor zijn er veel nieuwe jongeren aangetrokken zowel op functies als in een startersprogramma. Het verloop is echter ook groter dan de laatste jaren gebruikelijk was. Tevens is er een groeiende behoefte aan specialistische functies waar de markt niet of nauwelijks in kan voorzien. Hierdoor is er ultimo augustus nog sprake van 19 vacatures. De komende periode blijft er extra aandacht nodig voor zowel arbeidsmarktcommunicatie, werving als binding van personeel aan de organisatie.

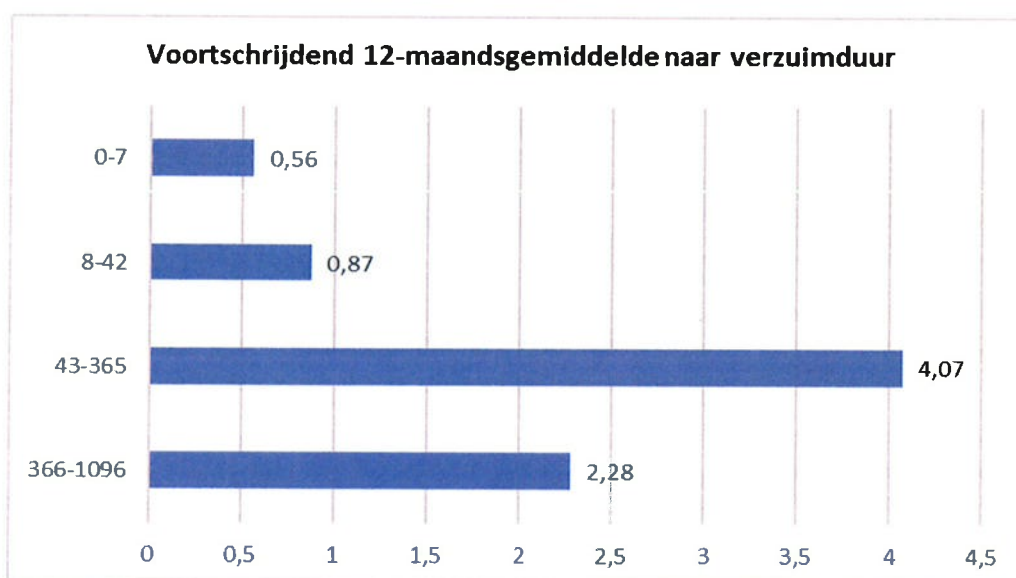
Het ziekteverzuimpercentage (7,9%) over de eerste acht maanden lag hoger dan het streefcijfer (4,5%). Het voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen twaalf maanden (periode september 2018 – augustus 2019) bedraagt 7,8%. Ziektepreventie heeft daarom in de afgelopen periode extra aandacht gekregen o.a. door middel van trainingen voor de teamleiders en toezichthouders. Eind oktober worden tijdens de 'vitaliteitsweek' diverse workshops gehouden voor medewerkers waarin werkdruk en ziekteverzuim centraal staan. De voortgang en aanpak van het ziekteverzuim wordt weer elk kwartaal besproken met de bedrijfsarts en de verzuimcoach in het Sociaal Medisch Overleg. Omdat de ODH een relatief kleine organisatie is, weegt een relatief beperkt aantal langdurig zieken zwaar door op het percentage. Er is een oorzakelijk verband tussen een hoge gemiddelde leeftijd (49 jaar), een hoge werkdruk, een relatief groot aantal vacatures en het ziekteverzuimpercentage. Blijvende aandacht van het management is hier nodig.

Het verzuimpercentage is ingericht naar de standaard zoals deze ook bij het A&O -fonds wordt gehanteerd. De standaard is namelijk verzuimcijfers inclusief langdurig zieken en exclusief zwangerschappen. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in 2018 bij gemeenten is landelijk 5,8% (bron: Enquête Personeelsmonitor 2018 A&O-fonds). In tabel 10 zijn de 12-maandsgemiddelden opgenomen inclusief langdurig zieken en exclusief zwangerschappen. In grafiek 1 is de procentuele verdeling van het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde naar verzuimduur weergegeven.

Tabel 10 Ziekteverzuimpercentage

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

Grafiek 1 Verdeling voortschrijdend 12-maandsgemiddelde naar verzuimduur



Informatisering en automatisering

De ICT omgeving is permanent in ontwikkeling. De voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet (Ow) met daaraan gekoppeld het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) zorgen ervoor dat op dit vlak blijvende inspanningen noodzakelijk zullen zijn. Op het gebied van de inrichting en doorontwikkeling van het ODH ICT-landschap en de toekomstige aansluiting op de bestaande landelijke systemen zijn een aantal ontwikkelingen gaande. De inrichting van een Documentmanagementsysteem en een archief is een taaie brok die langer duurt dan gepland. Daarnaast zijn de vervanging van het VTH-systeem Squit XO en het financieel/HRM-systeem Profit/AFAS, die beiden in 2020 voorzien zijn, in gang gezet. Bij de aanbesteding van het VTH-systeem wordt rekening gehouden met de volgende aspecten: het (1) beschikbaar hebben van de juiste informatie (data) op de juiste wijze en op het juiste moment voor de gebruikers en (2) het op de juiste wijze kunnen beschikbaar stellen (ontsluiten) van deze data.

Ruimte kapitaallasten

Bij Voorjaarsnota 2019 is besloten de incidentele ruimte in de kapitaallasten van € 262.900 in te zetten voor de dekking van verschillende incidenteel in 2019 te verwachten uitgaven, waarvoor in de begroting 2019 geen financiële middelen aanwezig waren.

Ultimo augustus 2019 was in totaal € 103.700 van het beschikbare bedrag ingezet:

• Communicatie en uitvoering strategisch personeelsbeleid	€	84.500
• Inhuur juridische expertise PAS	€	19.200
Totaal	€	103.700

Voorts zijn de volgende uitgaven te verwachten:

• Expertise begeleiding Europese aanbesteding VTH systeem	€	21.000
• Expertise begeleiding Europese aanbesteding financieel/salarissysteem	€	16.800
• Optimalisering beveiliging/optimalisatie netwerkomgeving	€	60.000
• Expertise ICT-architectuur	€	46.000
• Implementatie Wnra	€	memorie
Totaal nog te verwachte uitgaven	€	143.800

Restantbudget beschikbare ruimte kapitaallasten € 15.400

4.1.4 Onderhoud kapitaalgoederen

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

Bij besluit van 22 juni 2017 heeft het Algemeen Bestuur bij Voorjaarsnota 2017 een investeringskrediet ICT van € 2.200.000 beschikbaar gesteld. Bij besluit van 30 november 2017 heeft het Algemeen Bestuur bij Najaarsnota 2017 nog aanvullend bedrag van € 175.000 beschikbaar gesteld. Bij Voorjaarsnota 2018 is voor de aanschaf van tablets t.b.v. een mobiele toezichts-applicatie een aanvullend krediet van € 75.000 beschikbaar gesteld, waarmee het totale ICT-krediet is verhoogd naar € 2.450.000. Ultimo augustus 2019 was hiervan nog € 1.339.800 beschikbaar.

Bij Voorjaarsnota 2019 is een aanvullend krediet van € 85.000 beschikbaar gesteld voor huisvesting en inventaris, waardoor het totale krediet € 439.000 bedraagt. Hiervan was ultimo augustus 2019 nog een restantbudget beschikbaar van € 62.600.

In tabel 11 is een totaal overzicht opgenomen.

Tabel 11 Overzicht krediet ICT en huisvesting/inventaris

Materiële vaste activa	Krediet	Uitgaven t/m 2018	Realisatie 2019 t/m 31-08-2019	Verplichtingen	Totaal	Restantkrediet per 31-08-2019
Vervangingsinvestering ICT	1.150.000	583.607	82.992	6.190	672.789	477.211
Vervanging VTH-systeem	0	0	0	0	0	0
Vervanging financieel- en personeelssysteem	0	0	0	0	0	0
Vervangingsinvestering DMS/RMA	1.000.000	486.344	-52.467	3.500	437.377	562.623
Vervangingsinvestering ICT nog te bepalen	300.000	0	0	0	0	300.000
Totaal ICT krediet	2.450.000	1.069.951	30.525	9.690	1.110.166	1.339.834
Huisvesting en inventaris	354.200	244.168	28.523	18.868	291.559	62.641
Gereedschappen, meet- en geluidsapparatuur	84.800	84.797	0	0	84.797	3
Totaal Krediet Huisvesting en Inventaris	439.000	328.965	28.523	18.868	376.356	62.644
Totaal	2.889.000	1.398.916	59.048	28.558	1.486.522	1.402.478

De vervanging van de verouderde hardware heeft in 2018 plaatsgevonden. De uitvoering van de overige investeringen (met uitzondering van de nog nader te bepalen ICT vervangingsinvesteringen van € 300.000) zoals vervanging DMS/RMA heeft om diverse redenen vertraging opgenomen.

5 Besluit Algemeen Bestuur

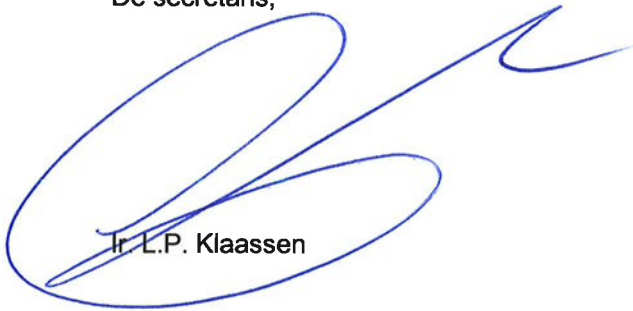
Het Algemeen Bestuur van de omgevingsdienst Haaglanden;

BESLUIT:

1. De Najaarsnota 2019 vast te stellen;
2. In te stemmen met de wijzigingen voortvloeiende uit de Najaarsnota 2019 (zoals vermeld in paragraaf 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 en 3.1.6).

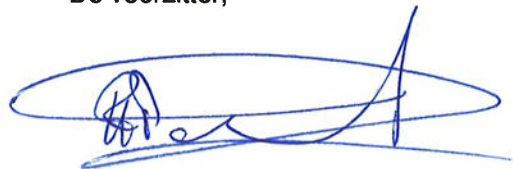
Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 27 november 2019.

De secretaris,



Ir. L.P. Klaassen

De voorzitter,



Drs. Ing. R.C. Paalvast

6 Bijlagen

6.1 Exploitatieoverzicht

Tabel 12 Exploitatieoverzicht

Hoofdkostensoort	Begroting na VJN	Administratieve wijziging	NJN 2018	Begroting na wijzigingen	Realisatie t/m 31-08-2019	Verplichtingen t/m 31-08-2019	Totaal t/m 31-08-2019	Prognose	Vershil t.o.v. prognose
Personeelslasten	19.484.300	262.400	15.200	19.761.900	11.733.900	1.662.721	13.396.621	19.353.900	408.000
Kapitaallasten	309.500	0	0	309.500	309.497	0	309.497	309.497	3
Materiële kosten	3.883.900	317.300	0	4.201.200	2.148.128	688.087	2.836.215	3.486.959	714.241
Onvoorzien	36.600	0	0	36.600	0	0	0	0	36.600
TOTAAL LASTEN	23.714.300	579.700	15.200	24.309.200	14.191.525	2.350.808	16.542.333	23.150.356	1.158.844
Deelnemersbijdragen	-22.394.500	-275.500	60.200	-22.609.800	-22.519.522	-90.300	-22.609.822	-22.609.822	22
Overige opbrengsten	-160.000	0	-75.400	-235.400	-131.423	-104.064	-235.487	-235.487	87
Additionele projecten	-897.000	-304.200	0	-1.201.200	-621.234	-57.725	-678.959	-678.959	-522.241
TOTAAL BATEN	-23.451.500	-579.700	-15.200	-24.046.400	-23.272.179	-252.089	-23.524.268	-23.524.268	-522.132
SALDO LASTEN EN BATEN	262.800	0	0	262.800	-9.080.654	2.098.719	-6.981.935	-373.912	636.712
Mutaties reserves	-262.800	0	0	-262.800	-262.800	0	-262.800	-262.800	0
TOTAAL RESULTAAT	0	0	0	0	-9.343.454	2.098.719	-7.244.735	-636.712	636.712

Lasten

1. Personeelslasten

De post personeel bestaat uit de salariskosten van het eigen personeel, de inhuur van derden, opleidingskosten en algemene personeelskosten.

De opleidingskosten bedragen 2,3% van de salariskosten. De algemene personeelskosten bestaan uit o.a. de kosten voor woon-werkverkeer, overwerk, wachtdienstvergoedingen, kosten BHV, kosten arbodienst, kosten personeelsvereniging en kosten ondernemingsraad.

De post personeelslasten is ten opzichte van de Voorjaarsnota 2019 met € 277.600 gestegen:

• Verhoging aanvulling werkplan gemeente Midden-Delfland	€	11.800
• Verhoging aanvulling werkplan provincie Zuid-Holland	€	263.700
• Verlaging overboeking naar materiële lasten	€	-/- 13.100
Totaal administratieve wijziging	€	262.400
• Verlaging aanpassing indexering cao (3.1.3)	€	-/- 60.200
• Verhoging extra subsidie scholenproject (3.1.4)	€	21.000
• Verhoging detachering i.h.k.v. voorbereiding Omgevingswet (3.1.5)	€	58.600
• Verlaging inhuur a.g.v. correctie transitoria (3.1.6)	€	-4.200
Totaal stijging personeelslasten t.o.v. Voorjaarsnota 2019	€	15.200
	€	277.600

De verwachting is dat de personeelslasten ultimo 2019 ca. € 408.000 lager uitkomen dan geraamd.

2. Kapitaallasten

Geen wijzigingen t.o.v. Voorjaarsnota 2019.

3. Materiële kosten

De materiële kosten zijn ten opzichte van de Voorjaarsnota 2019 met € 317.300 gestegen. Hiervan heeft € 304.200 betrekking op additionele opdrachten. Op grond van artikel 24 achtste lid onder b van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden hoeven wijzigingen uit additionele opdrachten niet aan de deelnemers te worden voorgelegd en kan worden volstaan met een administratieve wijziging.

De overige wijzigingen van € 13.100 heeft betrekking op een overboeking van salariskosten naar materiële lasten.

De verwachting is dat de materiële kosten ultimo 2019 ca. € 714.000 lager uitvallen dan geraamd, waarvan € 522.000 betrekking heeft op additionele opdrachten en € 192.000 op overhead.

4. Onvoorzien

Geen wijzigingen t.o.v. Voorjaarsnota 2019. Ultimo 2019 wordt een saldo geprognosticeerd van ca. € 36.000.

Baten

5. Deelnemersbijdragen

De gemeente Midden-Delfland heeft in aanvulling op het werkplan 2019 opdracht gegeven extra geluidscontroles bij evenementen uit te voeren voor een bedrag van € 11.800. Voorts heeft de provincie Zuid-Holland een aanvullende opdracht op het werkplan 2019 gegeven voor de uitvoering van de Waterwet voor een bedrag van € 263.700.

De deelnemersbijdrage is ten opzichte van de Voorjaarsnota 2019 met € 215.300 gestegen naar € 22.609.800 (tabel 11):

• Uitvoeren geluidscontroles evenementen Midden-Delfland	€	11.800
• Verlening Waterwetvergunningen etc.	€	263.700
Totaal administratieve wijziging (3.1.1)	€	275.500
• Wijziging indexering loonkosten van 2,9% naar 2,58% (3.1.3)	€	-/- 60.200
Totaal stijging deelnemersbijdrage ten opzichte van Voorjaarsnota 2019	€	215.300

Tabel 13 Deelnemersbijdragen 2019

Deelnemers	Bijdrage 2019 na VJN	Correctie indexering cao	Bijdrage 2019 na correctie	Aanvulling werkplan 2019	Bijdrage 2019 na NJN
Delft	1.286.947	-3.445	1.283.502	0	1.283.502
Den Haag	6.244.327	-16.634	6.227.693	0	6.227.693
Leidschendam-Voorburg	809.734	-2.157	807.577	0	807.577
Midden-Delfland	508.848	-1.375	507.473	11.800	519.273
Pijnacker-Nootdorp	717.593	-1.919	715.674	0	715.674
Rijswijk	594.981	-1.584	593.397	0	593.397
Wassenaar	326.694	-866	325.828	0	325.828
Westland	3.612.371	-9.788	3.602.583	0	3.602.583
Zoetermeer	1.083.264	-2.875	1.080.389	0	1.080.389
Provincie Zuid-Holland	7.209.763	-19.557	7.190.206	263.700	7.453.906
Totaal	22.394.522	-60.200	22.334.322	275.500	22.609.822

6. Overige opbrengsten

De overige opbrengsten stijgen ten opzichte van Voorjaarsnota 2019 met € 75.400, waarvan € 21.000 betrekking heeft op een extra subsidietoekenning scholenproject (ondersteuning aanpak energiebesparing 2016; zie 3.1.4) en een bedrag van € 58.600 betreft een detacheringsvergoeding in het kader van de voorbereiding Omgevingswet (zie 3.1.5). Daarnaast heeft nog een verrekening van transitoria plaatsgevonden als gevolg waarvan de overige opbrengsten met € 4.200 is verlaagd (3.1.6).

7. Additionele projecten

T.o.v. de Voorjaarsnota 2019 zijn nog aanvullende opdrachten verstrekt van in totaal € 304.200 (zie 3.1.2 en tabel 1). Geprognosticeerd is dat de additionele projecten ca. € 522.000 lager uitvallen dan geraamd, waardoor ook de opbrengsten € 522.000 lager uitvallen.

8. Mutatie reserves

Geen wijzigingen t.o.v. Voorjaarsnota 2019.

6.2 Output T&V eerste acht maanden 2019

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

6.2.1.1 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 14 Overzicht tijdigheid van de uitgevoerde zaken in de maanden januari tot en met augustus 2019

ODH Regulier		2019		
PDC Code	Zaaktypenaam	Aantal	Aantal tijdig	% Tijdig
R01.1 - R02.1	Omgevingsvergunning	16	13	81%
R10.1	Ontbrandingstoestemming vuurwerkbesluit	13	12	92%
R06.1 - R12.1	Overige vergunningen	1	1	100%
R13.1	Beschikking ernstige bodemverontreiniging	5	5	100%
R13.1	Beschikking op saneringsplan	11	11	100%
R13.1	Beschikking op saneringsverslag	16	16	100%
R13.1	Beschikking op saneringsverslag BUS	95	94	99%
R19.1	Vergunning Waterwet	22	19	86%
R20.1	Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied	31	31	100%
Eindtotaal		210	202	96%

ODH Uitgebreid		2016		
PDC Code	Zaaktypenaam	Aantal	Aantal tijdig	% Tijdig
R01.1 - R02.1	Omgevingsvergunning	14	8	57%
R13.1	Beschikking ernstige bodemverontreiniging	8	8	100%
R13.1	Beschikking op saneringsplan	6	6	100%
R17.4	Overige vergunningen	1	1	100%
R19.1	Vergunning Waterwet	3	3	100%
Eindtotaal		32	26	81%

NB Voor zowel reguliere als uitgebreide procedures zijn de producten voor de natuurbeschermingswet buiten beschouwing gelaten omdat daarvoor in 2019 bijzondere omstandigheden buiten de invloedssfeer van de ODH aan de orde zijn waardoor tijdig afhandelen onmogelijk was (onder andere sluiting AIRIUS register en juridische issues PAS).

Uit het overzicht blijkt dat de tijdigheid voor reguliere procedures beduidend hoger scoort dan die voor de uitgebreide procedures. Het aantal uitgebreide procedures is vrij klein en het aantal omgevingsvergunningen hierin is vrij groot. En juist bij de tijdigheid van omgevingsprocedures is een kanttekening te plaatsen. Bij uitgebreide omgevingsvergunningen geldt namelijk dat in een veel gevallen het zorgen dat de aanvraag compleet, volledig en op voldoende niveau is meer tijd vraagt dan binnen de procedure beschikbaar is. De ingediende aanvragen zijn met regelmaat van een onvoldoende niveau. Er vindt dan een afweging plaats of een bedrijf meer tijd krijgt om tot een vergunbare aanvraag te komen of dat ten behoeve van de afronding binnen de behandelingstermijn een weigering of buiten behandeling wordt afgegeven. Hierdoor komt in het belang van de aanvrager het streven naar tijdigheid door de dienst wat meer op de achtergrond te staan. Het is dus een bewuste keuze dat de score op tijdigheid van dit product is lager dan mogelijk, dat door de kleine aantallen uitgebreide procedures zwaar doorweegt in het totaalcijfer.

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 zaakstelsel worden de producten per soort geregistreerd (bijvoorbeeld als "toets" of "advies") zonder ene nader onderscheid op basis van

de behandelingstermijnen. Uitgezocht wordt of het haalbaar is om uit alle toets- of advieszaken alleen die zaken te destilleren waarvoor een servicetermijn geldt.

6.2.1.2 Bezwaar- en beroepszaken

Het totaal aan bezwaar- en beroepszaken voor de ODH als geheel (concernniveau) levert het onderstaande overzicht. Het betreft voor het overgrote deel (80%) provinciale dossiers waarvan het grootste deel zaken op het gebied van de Groene wetgeving betreft. Van de 24 gegronde beroepszaken op concernniveau zijn er 23 zaken het directe gevolg van de PAS uitspraak (uitvoering Wet Natuurbescherming voor Provincie Zuid-Holland). De andere gegronde beroepszaak betreft een dossier in Westland.

Tabel 15 Overzicht bezwaar- en beroepszaken in de maanden januari tot en met augustus 2019

Programma T&V	2019		
	Bezwaar	Beroep	Hoger beroep
Ongegrond	6	2	
Deels gegrond, deels ongegrond	2		
Deels niet ontvankelijk/deels ongegrond	1		
Gegrond	1	24	
Ingestemd met rechtstreeks beroep			
Niet-ontvankelijk			
Ingetrokken	4	1	
Ingetrokken/afgewezen			
Overgedragen		5	
Toegekend (vovo)			
Afgewezen (vovo)			
Totaal	14	32	0

6.2.2 Raming en realisatie uitgevoerde taken T&V

PDC Code	Taak/product	Kengetal	Begroting 2019		Realisatie jan.-aug.	
		uur/product	Aantal	Uren	Aantal	Uren
R01.1	Oprichtingsvergunning niet-complex	60	12	720	8	539
R01.1	Oprichtingsvergunning complex	100	3	300	1	299
R01.2	Revisievergunning	250	6	1.500	0	92
R01.3	Veranderingsvergunning niet-complex	80	15	1.200	6	439
R01.3	Veranderingsvergunning complex	175	5	875	2	173
R01.4	Milieuneutrale veranderingsvergunning	36	19	684	17	300
R05.1	Gelijkwaardigheidsbesluit	0	0	0	0	67
R27.1	Omgevingsvergunning BRIKS	36	2	72	4	399
	Regie BRIKS	0	0	350	0	16
R01.6/R01.7	Intrekkingsbesluit Wm	16	0	0	2	47
R01.8	Geactualiseerde vergunning	40	5	200	0	128
R07.1	Actualisatietoets vergunningen niet-complex	8	0	0	0	0
R07.1	Actualisatietoets vergunningen complex	8	20	160	20	111
R02.1/R02.2	Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Wm)	32	11	352	5	78
R03.1	Behandeling melding activiteitenbesluit	8	656	5.248	430	3.067
R09.1/R18.1	Behandeling melding indirecte lozing/Blbi	12	107	1.284	85	891
R04.1/R04.2	Maatwerkvoorschrift Wm / indirecte lozing	24	158	3.792	82	1.872
	Gelijkwaardigheidsbesluit	0	0	0	0	0
R06.1/R06.2/R06.3	Besluit verplichting Activiteitenbesluit	16	4	64	0	0
R28.1	Behandeling sloopmelding	8	7	56	64	476
R08.2	Behandeling kennisgeving mobiele puinbreker	12	28	336	15	59
R10.1	Vuurwerkontbrandingstoestemming	32	15	480	15	777
R11.1/R11.2	Behandeling vuurwerk melding	8	32	256	12	242
	Verlening vuurwerkverkoopvergunningen	12	10	120	0	0
	Bijzondere toestemming laden en lossen vuurwerk	6	10	60	0	1
R03.1/A01.5	Toetsing en advies Wm	8	290	2.320	145	1.703
A03.1	Vooroverleg Wm	32	32	1.024	18	1.400
D11.1	Beheer milieu-informatie inrichtingen	0	0	0	0	0
H01.1	Administratieve handhaving Wm	8	0	0	0	0
Totaal Milieu-inrichtingen			1.447	21.453	931	13.176
R13.1	Beschikking bodemsanering	16	200	3.200	147	2.233
R13.1	Behandeling melding wijziging saneringsplan	6	12	72	4	14
R14.1	Behandeling BUS-melding	10	225	2.250	156	1.537
R15.1/R15.2	Behandeling melding Besluit bodemkwaliteit	4	750	3.000	460	1.315
T08.1/A01.5	Toetsing bodem	6	1.815	10.890	1.246	7.039
D03.1	Coördinatie bodemsanering	0	0	870	0	636
A01.5	Advies bodem	6	506	3.036	222	891
R16.1	Vergunning ontgroning niet-complex	40	3	120	0	0
R16.1	Vergunning ontgroning complex	125	2	250	0	0
A01.5	Toetsing ontgroning (vrijstelling/advies)	16	10	160	8	31
A01.5	Advies ontgroning	40	5	200	4	63
R19.1	Vergunning grondwateronttrekking en -opslag	60	90	5.400	25	1.757
R19.1	Intrekkingsbesluit grondwateronttrekking en -opslag	30	25	750	3	76
R02.3	Omgevingsvergunning beperkte milieutoets bodemenergie	150	2	300	1	159
R18.1	Behandeling melding Blbi-bodemenergie	24	46	1.104	73	762
R01.4/R04.2	Maatwerkvoorschrift Blbi-bodemenergie	24	0	0	0	0
A01.5	Advies WKO	10	44	440	32	309
A01.5	Toetsing WKO	16	4	64	13	200
A01.5	Advies Mijnbouwwet	40	20	800	20	502
D11.1	Informatie-ontsluiting Landelijk grondwaterregister	0	0	1.000	0	574
R20.1	Ontheffing PMV	32	50	1.600	34	1.193
R20.1	Melding PMV	8	70	560	53	416
A01.5	Toetsing PMV Wabo	16	25	400	6	116
A01.5	Advies PMV	20	75	1.500	53	807
A03.1	Vooroverleg water/ontgroning/PMV	28	50	1.400	41	1.187
A03.1	Vooroverleg bodem	8	35	280	14	149
H01.1	Administratieve handhaving Wbb	6	1	6	0	223
	Implementatie regelgeving/beleid Bodem	0	0	125	0	0
	Implementatie regelgeving/beleid Ontgroning/(grond)water/PMV	0	0	450	0	0
Totaal Bodembescherming en -kwaliteit			4.065	40.227	2.615	22.189

PDC Code	Taak/product	Kengetal	Begroting 2019		Realisatie jan.-aug.	
		uur/product	Aantal	Uren	Aantal	Uren
A01.5	Advies Natura 2000	12	100	1.200	80	626
A01.5	Advies Beheer en schadebestrijding (BS)	32	5	160	0	142
A01.5	Advies Soortenbescherming (SB)	12	50	600	60	708
A01.5	Advies Houtopstanden (HO)	12	5	60	1	5
A01.5	Advies Natuurschoonwet (NS)	12	15	180	7	40
R24.1	Bestuurlijk rechtsoordeel Natura 2000	32	10	320	1	2
R24.1	Bestuurlijk rechtsoordeel BS	12	10	120	0	0
R24.1	Bestuurlijk rechtsoordeel HO	12	3	36	0	0
A01.5	Toetsing Natura 2000	20	30	600	6	96
A01.5	Toetsing Faunabeheerplan	24	0	0	0	0
A01.5	Toetsing Beheerplan Natura 2000	20	0	0	0	0
A01.5	Toetsing BS	24	3	72	0	0
A01.5	Toetsing SB	12	25	300	16	295
R21.1	Opdracht BS	60	5	300	2	202
R21.2	Ontheffing BS	40	15	600	5	292
R21.2	Ontheffing SB niet-complex	30	205	6.150	121	5.346
R21.2	Ontheffing SB complex	67	20	1.340	18	1.419
R21.2	Ontheffing SB onderzoek/onderwijs	12	2	24	0	22
R21.2	Ontheffing SB uitzetten of herinvoeren	20	0	0	0	0
R21.2	Ontheffing SB vangen of onder zich hebben	24	2	48	0	0
R21.2	Ontheffing SB tijdelijke natuur	20	2	40	0	0
R21.2	Ontheffing HO meldingsplicht	20	2	40	0	19
R21.2	Ontheffing HO herplantplicht (compensatie)	36	5	180	1	34
R21.2	Ontheffing HO realisatietermijn herplant	10	0	0	0	0
R21.2	Ontheffing HO vervangen niet aangeslagen herplant	12	0	0	0	0
R22.1	Vergunning Wnb Natura 2000 niet-complex	40	40	1.600	11	157
R22.1	Vergunning Wnb Natura 2000 complex	60	2	120	0	6
R22.1	Vergunning Wnb Natura 2000 PAS	16	125	2.000	26	551
R03.1	Melding Natura 2000 PAS	0	0	75	0	46
R03.1	Melding HO	0	0	200	0	215
R23.1	VVGB Natura 2000 niet-complex	30	15	450	0	0
R23.1	VVGB Natura 2000 complex	60	2	120	3	170
R23.1	VVGB Natura 2000 PAS	24	5	120	5	78
R23.1	VVGB SB niet-complex	32	10	320	7	381
R23.1	VVGB SB complex	67	2	134	2	106
A03.1	Vooroverleg Natura 2000	24	40	960	13	156
A03.1	Vooroverleg BS	8	2	16	0	16
A03.1	Vooroverleg SB	16	50	800	25	304
D11.1	Monitoring ecologie	0	0	200	0	0
	Implementatie nieuwe wetgeving natuurbescherming	0	0	750	0	531
Totaal Natuurbescherming			807	20.235	410	11.965
A01.5	Samengesteld advies geluid, lucht, externe veiligheid	24	33	792	35	530
A01.5	Samengestelde toets geluid, lucht, externe veiligheid	16	37	592	26	293
A01.5	Enkelvoudig advies geluid, lucht, externe veiligheid	10	186	1.860	127	872
A01.5	Enkelvoudige toets geluid, lucht, externe veiligheid	12	424	5.088	299	2.617
	Enkelvoudig advies geluid elementen	10	25	250	1	1
D04.1	Zonebeheer industrielaan	0	0	375	0	200
R25.1	Beschikkingen hogere waarde	24	48	1.152	21	449
R12.1	Ontheffing Route Gevaarlijke Stoffen	8	14	112	1	70
D08.1	Beheer monitoringstool (luchtkwaliteit)	0	0	50	0	10
A01.5	Advies milieu quickscan	16	32	512	13	82
A04.1/A04.2	Advies/toetsing MER	32	6	192	9	110
A04.3	Toetsing onderzoek MER-beoordeling	40	11	440	17	1.040
A03.1	Vooroverleg Milieu en RO	75	8	600	0	228
D04.3	Inpassing bedrijf	10	0	0	0	0
Totaal Geluid, Lucht, EV			824	12.015	549	6.502

PDC Code	Taak/product	Kengetal	Begroting 2019		Realisatie jan.-aug.	
		uur/product	Aantal	Uren	Aantal	Uren
A01.3	Advies/ondersteuning OG eb Beleidsafdeling OG(diverse werkvelden)	0	0	3.070	0	3.004
A01.3	Inbreng bestuur/statenvragen	0	0	25	0	0
A02.1	Bestuurlijke ondersteuning OG	0	0	75	0	0
D14.1	Relatiebeheer	0	0	2.750	0	322
D16.1	Deelname crisisorganisatie	0	0	240	0	2
D15.1	Behandeling Wob-verzoek	32	11	352	6	210
J0.01 t/m J02.4	Bezwaar en Beroep	50	71	3.550	41	1.977
D09.1	Helpdesk loket/informatie-ontsluiting	0	0	9.115	0	6.139
D24.1	Planning & Control	0	0	2.700	0	1.977
	Voorbereiding Omgevingswet	0	0	3.500	0	2.510
	Specifieke Projecten en/of niet benoemde taken (diversen)	0	0	215	0	1.278
	Diversen/afrondding			50		0
Totaal Overige taken			82	25.642	47	17.419
Totaal generaal			7.225	119.572	4.552	71.251

6.3 Output T&H eerste acht maanden 2019

6.3.1 Raming en realisatie uitgevoerde taken T&H

PDC Code	Taak/product	Onderdeel	Planmatig	Cat.	Kengetal		Begroting 2019		Realisatie jan.-aug.	
					uur/product	Aantal	Uren	Aantal	Uren	
T01.5	Integrale controle	Wm-regulier integraal	ja	1	10	0	0	44	494	
T01.5	Integrale controle	Wm-regulier integraal	ja	2	11	361	3.971	133	1.734	
T01.5	Integrale controle	Wm-regulier integraal	ja	3	14	202	2.828	108	1.672	
T01.5	Integrale controle	Wm-regulier integraal	ja	4	20	89	1.780	59	1.170	
T01.5	Integrale controle	Wm-regulier integraal	ja		11	0	0	60	584	
T01.5	Integrale controle	Wm-regulier integraal	nee	1	10	0	0	51	856	
T01.5	Integrale controle	Wm-regulier integraal	nee	2	11	0	0	87	1.184	
T01.5	Integrale controle	Wm-regulier integraal	nee	3	14	0	0	4	42	
T01.5	Integrale controle	Wm-regulier integraal	nee	4	20	0	0	5	103	
T01.5	Integrale controle	Wm-regulier integraal	nee		11	184	2.024	37	527	
T01.5	Integrale controle	Wm-regulier integraal	ja	PZH	73	21	1.533	8	377	
T01.5	Integrale controle	Gestapeld toezicht	ja		11	332	3.652	238	3.165	
T01.5	Integrale controle	Gestapeld toezicht	nee		11	128	1.408	70	678	
T01.6	Opleveringscontrole	Opleveringscontrole	nee		13	34	442	7	71	
T03.1	Inventarisatie bedrijven	Inventarisatie bedrijven	nee		8	859	6.872	407	3.844	
T01.4	Deelcontrole	Asbest	nee		5	0	0	26	406	
T01.4	Deelcontrole	Assimilatie	nee		10	17	170	33	237	
T01.4	Deelcontrole	Energie/duurzaamheid	ja		13	80	1.040	62	770	
T01.4	Deelcontrole	Externe veiligheid	ja		5	0	0	0	0	
T01.4	Deelcontrole	Externe veiligheid	nee		5	0	0	1	72	
T01.4	Deelcontrole	Grondwater onttrekking	ja		15	15	225	7	68	
T01.4	Deelcontrole	Indirecte lozingen	ja		12	6	72	6	73	
T01.4	Deelcontrole	Meten/Verificatie	nee		8	0	0	1	12	
T01.4	Deelcontrole	Thema controles	nee		8	969	7.752	344	3.337	
T01.4	Deelcontrole	Asbestdak	ja		5	13	65	0	0	
T01.4	Deelcontrole	Nazorg stortplaatsen	ja		30	14	420	1	140	
T01.4	Deelcontrole	Vuurwerkopslag	ja		10	225	2.250	158	1.040	
T01.4	Deelcontrole	WKO-afdeling	nee		8	5	40	3	32	
T01.4	Deelcontrole	WKO-boorcontrole	nee		12	14	168	15	207	
T01.4	Deelcontrole	WKO-regulier	ja		12	150	1.800	64	805	
T01.4	Deelcontrole	WKO-start up	nee		20	16	320	13	207	
T01.4	Deelcontrole	WKO-gesloten	nee		8	27	216	9	96	
T01.1	Administratieve controle preventief	Administratief toezicht	ja		5	131	655	43	357	
T01.1	Administratieve controle preventief	Administratief toezicht	nee		5	25	125	7	47	
Totaal Toezicht - Controle inrichting (preventief)							3.917	39.828	2.111	24.407
T05.1	Beoordeling rapportage verplichting	Programma van eisen upd	nee			11	13	143	4	82
T05.1	Beoordeling rapportage verplichting	EED/MJA	nee		6	572	3.432	275	1.145	
T05.1	Beoordeling rapportage verplichting	Nattekoeltorens	nee		5	31	155	11	85	
T05.1	Beoordeling rapportage verplichting	WKO-administratief	nee		6	550	3.300	434	2.535	
T05.2	Beoordeling E-PRTR rapportage	E-PRTR	ja		10	18	180	18	222	
T04.1	Controle mobiele puinbreker	Mobiele puinbreker	nee		12	14	168	7	57	
T04.2	Controle vuurwerkevenement	Vuurwerkevenement	nee		20	80	1.600	33	522	
T03.3	Gebiedscontrole specifieke wetgeving	Controle PMV	nee		10	10	100	5	74	
totaal Toezicht - Overig							1.288	9.078	787	4.722
T06.1	Klachtbehandeling milieu		nee		2	2.849	5.698	1.692	2.858	
T07.1	Behandeling voorvalmelding	Ongevoerd voorval	nee		3	67	201	40	162	
H05.1	Besluit op handhavingsverzoek		nee		40	16	640	13	455	
T01.2	Aspectcontrole	Handhavingsverzoek	nee		8	21	168	7	92	
T01.2	Aspectcontrole	Melding overlast (klacht)	nee		8	1.221	9.768	814	9.922	
T01.2	Aspectcontrole	Ongevoerd voorval	nee		9	17	153	38	500	
T12.1	Controle geluidhinder	Evenementen	nee		20	69	1.380	33	871	
T12.1	Controle geluidhinder	Geluid overig	nee		15	19	285	0	0	
Totaal Overlast							4.279	18.293	2.637	14.860
T09.1	Controle bodemsanering Wbb	Bodemsanering ernstig	nee		15	135	2.025	110	1.744	
T09.1	Controle bodemsanering Wbb	Bodemsanering niet ernstig	nee		15	39	585	20	297	
T09.1	Controle bodemsanering Wbb	Nazorglocatie actief	nee		35	4	140	1	82	
T09.1	Controle bodemsanering Wbb	Nazorglocatie passief	nee		15	16	240	9	204	
T09.2	Controle bodemsanering niet-Wbb	Herstelplicht Wm	nee		10	25	250	6	116	
T09.2	Controle bodemsanering niet-Wbb	Tanksaneringen ondergronds	nee		10	33	330	22	249	
T09.4	Controle toepassing grond- en bouwstoffen	Besluit Bodemkwaliteit	nee		12	154	1.848	107	1.402	
T09.5	Controle ontgrondingen	Ontgrondingen	nee		9	0	0	1	15	
T09.6	Controle lozen buiten inrichting	Lozingen	nee		7	6	42	8	128	
T10.1	Gebiedscontrole bodembescherming	Gebiedscontrole bodembescherming	nee		15	4	60	0	0	
Totaal Bodembescherming en -kwaliteit							416	5.520	284	4.237

PDC Code	Taak/product	Onderdeel	Planmatig	Cat.	Kengetal uur/product	Begroting 2019		Realisatie jan.-aug.	
						Aantal	Uren	Aantal	Uren
T13.1	Controle BRIKS	BRIKS (toezicht)	nee		25	15	375	5	141
T14.1	Controle brandveilig gebruik	Brandveilig gebruik	nee		25	5	125	0	12
Totaal Bouw en gebruik						20	500	5	153
T02.3	Hercontrole	Assimilatie	nee		8	4	32	2	40
T02.3	Hercontrole	Asbest	nee		4	0	0	4	0
T02.3	Hercontrole	Besluit Bodemkwaliteit	nee		6	10	60	4	69
T02.3	Hercontrole	Bodemsanering ernstig	nee		10	5	50	8	76
T02.3	Hercontrole	Bodemsanering niet ernstig	nee		6	2	12	2	23
T02.3	Hercontrole	Energie/duurzaamheid	nee		8	6	48	1	11
T02.3	Hercontrole	E-PRTR	nee		6	2	12	1	14
T02.3	Hercontrole	EED	nee		6	0	0	6	29
T02.3	Hercontrole	Externe veiligheid	nee		6	0	0	0	0
T02.3	Hercontrole	Gestapeld toezicht	nee		5	319	1.595	174	1.030
T02.3	Hercontrole	Grondwater onttrekking	nee		10	1	10	1	12
T02.3	Hercontrole	Handhavingsverzoek	nee		6	3	18	2	8
T02.3	Hercontrole	Herstelplicht Wm	nee		8	6	48	6	61
T02.3	Hercontrole	Indirecte lozingen	nee		6	4	24	0	0
T02.3	Hercontrole	Inventarisatie bedrijven	nee		6	153	918	90	649
T02.3	Hercontrole	Brandveilig gebruik	nee		6	0	0	4	45
T02.3	Hercontrole	Metten/Verificatie	nee		10	0	0	0	0
T02.3	Hercontrole	Melding overlast (klacht)	nee		7	182	1.274	86	681
T02.3	Hercontrole	Mobiele puinbreker	nee		6	4	24	0	0
T02.3	Hercontrole	Nattekoeltoren	nee		6	0	0	1	12
T02.3	Hercontrole	Nazorg stortplaatsen	nee		6	1	6	0	0
T02.3	Hercontrole	Ongewoon voorval	nee		8	3	24	4	22
T02.3	Hercontrole	Opleveringscontrole	nee		6	4	24	2	22
T02.3	Hercontrole	Programma van eisen upd	nee		8	0	0	3	17
T02.3	Hercontrole	Thema controles	nee		6	129	774	88	532
T02.3	Hercontrole	Tanksaneringen ondergronds	nee		6	1	6	0	0
T02.3	Hercontrole	Vuurwerkopslag	nee		6	12	72	7	39
T02.3	Hercontrole	WKO-administratief	nee		5	220	1.100	99	537
T02.3	Hercontrole	WKO-afdichting	nee		4	1	4	0	0
T02.3	Hercontrole	WKO-boorcontrole	nee		4	3	12	1	5
T02.3	Hercontrole	WKO-regulier	nee		6	45	270	16	123
T02.3	Hercontrole	WKO-start up	nee		7	3	21	4	25
T02.3	Hercontrole	WKO-gesloten	nee		5	0	0	2	11
T02.3	Hercontrole	Wm-regulier	nee	1	5	0	0	3	18
T02.3	Hercontrole	Wm-regulier	nee	2	6	198	1.188	88	701
T02.3	Hercontrole	Wm-regulier	nee	3	6	89	534	68	522
T02.3	Hercontrole	Wm-regulier	nee	4	8	44	352	33	311
T02.3	Hercontrole	Wm-regulier	nee	PZH	12	10	120	7	99
T02.3	Hercontrole	Wm-regulier	nee		6	34	204	7	34
T02.1	Administratieve controle repressief	Administratief toezicht	nee		5	69	345	5	23
T02.4	Sanctiecontrole	Administratief toezicht	nee		5	13	65	2	12
T02.4	Sanctiecontrole	Asbest	nee		4	0	0	2	14
T02.4	Sanctiecontrole	Assimilatie	nee		5	22	110	2	16
T02.4	Sanctiecontrole	Besluit Bodemkwaliteit	nee		5	2	10	0	0
T02.4	Sanctiecontrole	Bodemsanering ernstig	nee		10	3	30	1	10
T02.4	Sanctiecontrole	Bodemsanering niet ernstig	nee		6	2	12	0	0
T02.4	Sanctiecontrole	EED	nee		6	0	0	3	15
T02.4	Sanctiecontrole	Energie/duurzaamheid	nee		6	0	0	0	0
T02.4	Sanctiecontrole	E-PRTR	nee		4	0	0	0	0
T02.4	Sanctiecontrole	Externe veiligheid	nee		5	0	0	1	7
T02.4	Sanctiecontrole	Gestapeld toezicht	nee		5	116	580	55	398
T02.4	Sanctiecontrole	Grondwater onttrekking	nee		6	1	6	0	0
T02.4	Sanctiecontrole	Handhavingsverzoek	nee		6	1	6	0	0
T02.4	Sanctiecontrole	Herstelplicht Wm	nee		6	7	42	0	0
T02.4	Sanctiecontrole	Indirecte lozingen PZH	nee		6	0	0	5	77
T02.4	Sanctiecontrole	Inventarisatie bedrijven	nee		5	43	215	22	139
T02.4	Sanctiecontrole	Melding overlast (klacht)	nee		5	119	595	78	562
T02.4	Sanctiecontrole	Metten/Verificatie	nee		6	0	0	0	0
T02.4	Sanctiecontrole	Mobiele puinbreker	nee		6	0	0	0	0
T02.4	Sanctiecontrole	Nazorg stortplaatsen	nee		6	0	0	0	0
T02.4	Sanctiecontrole	Ongewoon voorval	nee		6	0	0	1	20
T02.4	Sanctiecontrole	Opleveringscontrole	nee		6	0	0	2	12
T02.4	Sanctiecontrole	Programma van eisen upd	nee		4	0	0	0	0
T02.4	Sanctiecontrole	Thema controles	nee		5	44	220	17	114
T02.4	Sanctiecontrole	Tanksaneringen ondergronds	nee		6	0	0	0	0
T02.4	Sanctiecontrole	Vuurwerkopslag	nee		6	4	24	7	32
T02.4	Sanctiecontrole	WKO-administratief	nee		4	32	128	6	35
T02.4	Sanctiecontrole	WKO-afdichting	nee		7	0	0	0	0
T02.4	Sanctiecontrole	WKO-boorcontrole	nee		7	0	0	0	0
T02.4	Sanctiecontrole	WKO-regulier	nee		6	12	72	1	13
T02.4	Sanctiecontrole	WKO-start up	nee		7	1	7	1	1
T02.4	Sanctiecontrole	WKO-gesloten	nee		6	0	0	2	4
T02.4	Sanctiecontrole	Wm-regulier	nee		8	152	1.216	86	764
Totaal Toezicht - Controle Inrichting (repressief)						2.141	12.519	1.123	8.046

PDC Code	Taak/product	Onderdeel	Planmatig	Cat.	Kengetal		Begroting 2019		Realisatie jan.-aug.	
					uur/product	Aantal	Uren	Aantal	Uren	
H01.1a	Handhavingsbesluit - Voornemen last onder dwangsom		nee		11	472	5.192	233	2.577	
H01.1b	Handhavingsbesluit - Last onder dwangsom		nee		9	285	2.565	146	1.232	
H01.1c	Handhavingsbesluit - Voornemen bestuursdwang		nee		50	0	0	1	24	
H01.1d	Handhavingsbesluit - Bestuursdwang		nee		50	0	0	1	9	
H02.1	Bestuursdwang		nee		50	0	0	1	9	
H02.2a	Last onder dwangsom - Invorderen		nee		6	124	744	51	561	
H02.2b	Last onder dwangsom - Intrekken		nee		5	210	1.050	107	505	
H03.1	Bestuurlijke strafbeschikking milieu		nee		15	43	645	15	330	
H04.1	Proces verbaal		nee		15	30	450	20	238	
Totaal Handhaving						1.164	10.646	575	5.485	
JO1.1	Behandeling bezwaar met voorlopige voorziening		nee		45	0	0	0	0	
JO1.2	Behandeling bezwaar zonder voorlopige voorziening		nee		35	29	1.015	43	1.392	
JO2.1	Behandeling beroep met voorlopige voorzlening		nee		45	0	0	0	0	
JO2.2	Behandeling beroep zonder voorlopige voorziening		nee		35	12	420	4	292	
JO2.3	Behandeling hoger beroep met voorlopige voorziening		nee		45	0	0	0	0	
JO2.4	Behandeling hoger beroep zonder voorlopige voorziening	nee		35	0	0	0	0		
Totaal Bezwaar en Beroep						41	1.435	47	1.684	
AO1.3	Advies milieu-aspecten beleid bevoegd gezag		nee		13	31	403	7	169	
AO1.4	Advies milieu-aspecten calamiteit		nee		13	10	130	0	0	
AO1.5	Advies milieu-aspecten taakuitoefening bevoegd gezag		nee		13	65	845	23	201	
AO2.1a	Beleidsadvies Milieu		nee		0	0	1.700	0	1.515	
AO2.1b	Beleidsadvies Omgevingswet		nee		0	0	1.845	0	500	
Totaal Advisering						106	4.923	30	2.385	
D09.1	Helpdesk	Energie/duurzaamheid	nee		0	0	1.245	0	1.268	
D10.1	Meldkamer		nee		0	0	1.440	0	1.263	
D11.1	Informatie-ontsluiting		nee		0	0	3.158	0	3.582	
D14.1	Relatiebeheer		nee		0	0	1.475	0	387	
D15.1	Behandeling WOB-verzoek		nee		12	8	96	4	76	
D16.1	Deelname crisisorganisatie		nee		0	0	730	0	103	
D19	Permanente meting		nee		0	0	200	0	0	
D13	Project bevordering milieubewustzijn		nee		0	0	0	0	15	
	Coördinatie inventarisatie bedrijven project		nee		0	0	225	0	4	
	Coördinatie Vuurwerkopslag/evenementen		nee		0	0	245	0	193	
	Project Ketentoezicht		nee		0	0	1.300	0	847	
	Project Afvalwater en osmose bij wasstraten		nee		0	0	65	0	0	
	Project Scheveningen Haven		nee		0	0	75	0	261	
	Project Schie Oevers		nee		0	0	200	0	175	
	Project Bedrijfsafval (500 clustercontroles)		nee		0	0	750	0	229	
	Project Circulaire economie		nee		0	0	250	0	161	
	Project Toepassing van biomassa		nee		0	0	250	0	164	
	Project WKO & Wm in combinatie		nee		0	0	125	0	31	
	Project Brijnlozingen & WKO		nee		0	0	100	0	123	
	Project Implementatie EML		nee		0	0	405	0	618	
	Project Emissieloze glastuinbouw	nee		0	0	100	0	0		
	Project RO/Paarden In het buitengebied	nee		0	0	15	0	6		
	Project Gebiedsgericht meten/monitoren glastuinbouw	nee		0	0	70	0	22		
	Project Communicatie nieuwe wet- regelgeving	nee		0	0	180	0	103		
	Project Datakwaliteit	nee		0	0	150	0	0		
	Project Diffuus lood	nee		0	0	100	0	0		
	Project Energiebesparende maatregelen bedrijven	nee		0	0	2.111	0	0		
	Nader te bepalen specifiek project			0	0	0	0	463		
	Diversen/afronding			0	0	1.199	0	33		
Totaal Overige taken						8	16.259	4	10.127	
Totaal generaal						13.380	119.001	7.603	76.106	

