

Vergadering Algemeen Bestuur 28 november 2024

Agendapunt 4.1 Ontwerp Najaarsnota 2024

Ter besluitvorming ligt voor de Ontwerp Najaarsnota 2024 van de Omgevingsdienst Haaglanden. De najaarsnota beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkelingen in het lopende jaar en gaat in op de financiële gevolgen op het huidige begrotingsjaar en de vastgestelde Meerjarenbegroting.

Wij zien dat onze kosten voor productie en overhead stijgen. Dit is enerzijds het gevolg van grotere productie en anderzijds van autonome kostenstijging terwijl structurele dekking uitblijft. Bij autonome kostenstijgingen moet met name worden gedacht aan de kosten voor informatievoorziening en toegenomen eisen ten aanzien van bijvoorbeeld ARBO en AGV. Het incidentele karakter van een substantieel deel van onze financiering leidt tot hogere kosten (inhuur versus eigen mensen) en tevens tot onzekerheden omtrent dekking van overhead. Het structurele effect hiervan is ook waar te nemen in de Meerjarenbegroting, een beeld dat ook in de Voorjaarsnota is gepresenteerd.

De blijvende onzekerheid over een aantal grote incidentele opdrachten maakt dat op dit moment niet met zekerheid gezegd kan worden of de genoemde kostenstijgingen dit jaar geheel binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Gezien het vergevorderd stadium van een groot deel van de onderhandelingen is op dit moment de inschatting dat we het jaar met een positief resultaat gaan afsluiten.

Omgevingswet

We zijn nu aan het werk met de Omgevingswet en het daaraan gekoppelde digitale systeem Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De door sommige gevreesde rampspoeden zijn uitgebleven en we zijn in staat gebleken ons werk te kunnen uitvoeren maar wel met extra uitdagingen. De invoering van nieuwe werkwijzen, zoals het DSO en het Stelsel van Werkafspraken en Formulieren (SWF), zorgt voor extra administratief werk, fouten en onvolledigheden in aanvragen en langdurige communicatie met betrokken partijen om de aanvragen op orde te brengen (voor zover dit lukt). Ook het overgangsrecht en de afstemming met externe partijen zoals IPLO zijn complex, wat de uitvoering van taken bemoeilijkt. Dit alles heeft invloed op de productie en het afhandelen van zaken. Maar gezien in het licht van de enorme verandering die dit alles met zich meebrengt zijn de cijfers in relatie tot deze veranderingen zeer acceptabel.

Realisatie

Het aantal gerealiseerde zaken ligt bij T&V 12% onder het geraamde aantal. Dit zien we vooral terug binnen het werkveld Bodem en doet zich voornamelijk voor bij de gemeenten.

Het aantal gerealiseerde uren ligt bij T&V 5,8% hoger dan geraamd. Dit is vooral toe te schrijven aan de uren voor de provincie, waar met name voor het werkveld Natuurbescherming meer uren zijn gerealiseerd. Dit zijn vooral uren voor soortenbescherming en stikstof.

Ook bij T&H zien we dat het aantal zaken achterblijft bij de raming (-6%) terwijl het aantal gerealiseerde uren 13,5% hoger is dan geraamd. Er is onder andere meer ingezet op ondermijning en meer toezicht uitgevoerd op asbest. Verder vraagt afhandeling onder de Omgevingswet van toezichtzaken die gestart zijn onder oude wetgeving meer tijd en zijn er meer uren nodig om een zaak af te handelen.

Financieel resultaat

In de voorjaarsnota 2024 hebben wij u een verwacht resultaat gepresenteerd van € 93.000 negatief. Daarbij hebben wij aangegeven dat dit resultaat nog in potlood geschreven is omdat er nog aanvullende opdrachten in de pijplijn zaten die van invloed zijn op dit resultaat. Inmiddels is overeenstemming bereikt en geformaliseerd over een bedrag van circa € 800.000 structureel en € 400.000 incidenteel. Daarnaast is over een bedrag van ongeveer € 400.000 overeenstemming bereikt en verwachten wij hierover binnen afzienbare tijd de formele bevestiging. Over een aantal aanvullende claims ter hoogte van in totaal € 1 miljoen wordt in de achttmaands gesprekken nog overleg gevoerd met de betreffende deelnemer.

Bijlagen

- Ontwerp Najaarsnota 2024

Voorstel

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. De Najaarsnota 2024 vast te stellen;
2. In te stemmen met de wijziging voortvloeiende uit de Najaarsnota 2024 zoals vermeld in paragraaf 3.3.



Najaarsnota 2024

VOORTGANGSRAPPORTAGE T/M 31 AUGUSTUS

Inhoudsopgave

1	AANBIEDING	3
2	REALISATIE OUTPUT EERSTE ACHT MAANDEN 2023	4
2.1	REALISATIE TOETSING & VERGUNNINGVERLENING (T&V)	4
2.2	REALISATIE TOEZICHT & HANDHAVING (T&H)	5
2.2.1	<i>Planmatig toezicht, preventief en repressief</i>	5
2.2.2	<i>Glastuinbouw</i>	6
2.2.3	<i>Ondermijning</i>	6
2.2.4	<i>Bodemtoezicht</i>	6
2.2.5	<i>Overlast</i>	6
2.2.6	<i>Asbest</i>	6
2.2.7	<i>Duurzaamheid</i>	7
2.3	OMGEVINGSWET	7
2.4	SPECIFIEKE UITKERINGEN (SPUK)	8
2.4.1	<i>Specifieke uitkering bodem</i>	8
2.4.2	<i>Specifieke uitkering energiebesparingsplicht</i>	8
2.4.3	<i>Specifieke uitkering Interbestuurlijk programma VTH</i>	9
2.5	OVERZICHT UREN PER DEELNEMER	9
3	DE FINANCIËLE EFFECTEN NADER TOEGELICHT	10
3.1	WIJZIGINGEN NA VOORJAARSNOTA 2024	11
3.2	ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN NA VOORJAARSNOTA 2024	11
3.3	BESTUURLIJKE WIJZIGINGEN NA VOORJAARSNOTA 2024	11
3.4	OVERZICHT WIJZIGINGEN NJN DEELNEMERSBIJDRAGEN	12
3.5	VERWACHT RESULTAAT	12
3.6	MEERJARENBEGROTING 2024-2027	12
4	BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR	14
5	BIJLAGEN	15
5.1	OUTPUT T&V EERSTE ACHT MAANDEN 2024	15
5.1.1	<i>Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) T&V</i>	15
5.1.2	<i>Raming en realisatie uitgevoerde taken T&V</i>	17
5.2	OUTPUT T&H EERSTE ACHT MAANDEN 2024	21
5.2.1	<i>Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) T&H</i>	21
5.2.2	<i>Raming en realisatie uitgevoerde taken T&H</i>	22
5.3	BEGRIPPEN- EN AFKORTINGENLIJST	27

1 Aanbieding

In deze Najaarsnota nemen wij u mee in de resultaten over de eerste acht maanden van het jaar. Dit betreft zowel de productie in uren en aantal zaken als de financiële stand van zaken.

Daarnaast wordt ook ons Koersplan, inclusief financiële onderbouwing, in dezelfde vergadering aan u aangeboden. Bij vaststelling van het Koersplan door het AB op 28 november is hiermee de richting voor de ontwikkelingen in de komende jaren bepaald.

Wij zien dat onze kosten voor productie en overhead stijgen. Dit is enerzijds het gevolg van grotere productie en anderzijds van autonome kostenstijging terwijl structurele dekking uitblijft. Bij autonome kostenstijgingen moet met name worden gedacht aan de kosten voor informatievoorziening en toegenomen eisen ten aanzien van bijvoorbeeld ARBO en AVG. Het incidentele karakter van een substantieel deel van onze financiering leidt tot hogere kosten (inhuur versus eigen mensen) en tevens tot onzekerheden omtrent dekking van overhead. Het structurele effect hiervan is ook waar te nemen in de Meerjarenbegroting, een beeld dat ook in de Voorjaarsnota is gepresenteerd.

De blijvende onzekerheid over een aantal grote incidentele opdrachten maakt dat op dit moment niet met zekerheid gezegd kan worden of de genoemde kostenstijgingen dit jaar geheel binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Gezien het vergevorderd stadium van een groot deel van de onderhandelingen is op dit moment de inschatting dat we het jaar met een positief resultaat gaan afsluiten.

Omgevingswet

We zijn nu aan het werk met de Omgevingswet en het daaraan gekoppelde digitale systeem Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De door sommige gevreesde rampspoeden zijn uitgebleven en we zijn in staat gebleken ons werk te kunnen uitvoeren maar wel met extra uitdagingen. De invoering van nieuwe werkwijzen, zoals het DSO en het Stelsel van Werkafspraken en Formulieren (SWF), zorgt voor extra administratief werk, fouten en onvolledigheden in aanvragen en langdurige communicatie met betrokken partijen om de aanvragen op orde te brengen (voor zover dit lukt). Ook het overgangsrecht en de afstemming met externe partijen zoals IPLO zijn complex, wat de uitvoering van taken bemoeilijkt. Dit alles heeft invloed op de productie en het afhandelen van zaken. Maar gezien in het licht van de enorme verandering die dit alles met zich meebrengt zijn de cijfers in relatie tot deze veranderingen zeer acceptabel.

Realisatie

Het aantal gerealiseerde zaken ligt bij T&V 12% onder het geraamde aantal. Dit zien we vooral terug binnen het werkveld Bodem en doet zich voornamelijk voor bij de gemeenten. Het aantal gerealiseerde uren ligt bij T&V 5,8% hoger dan geraamd. Dit is vooral toe te schrijven aan de uren voor de provincie, waar met name voor het werkveld Natuurbescherming meer uren zijn gerealiseerd. Dit zijn vooral uren voor soortenbescherming en stikstof.

Ook bij T&H zien we dat het aantal zaken achterblijft bij de raming (-6%) terwijl het aantal gerealiseerde uren 13,5% hoger is dan geraamd. Er is onder andere meer ingezet op ondermijning en meer toezicht uitgevoerd op asbest. Verder vraagt afhandeling onder de Omgevingswet van toezichtzaken die gestart zijn onder oude wetgeving meer tijd en zijn er meer uren nodig om een zaak af te handelen.

Financieel resultaat

In de voorjaarsnota 2024 hebben wij u een verwacht resultaat gepresenteerd van € 93.000 negatief. Daarbij hebben wij aangegeven dat dit resultaat nog in potlood geschreven is omdat er nog aanvullende opdrachten in de pijplijn zaten die van invloed zijn op dit resultaat. Inmiddels is overeenstemming bereikt en geformaliseerd over een bedrag van circa € 800.000 structureel en € 400.000 incidenteel. Daarnaast is over een bedrag van ongeveer € 400.000 overeenstemming bereikt en verwachten wij hierover binnen afzienbare tijd de formele bevestiging. Over een aantal aanvullende claims ter hoogte van in totaal € 1 miljoen wordt in de achttmaands gesprekken nog overleg gevoerd met de betreffende deelnemer.

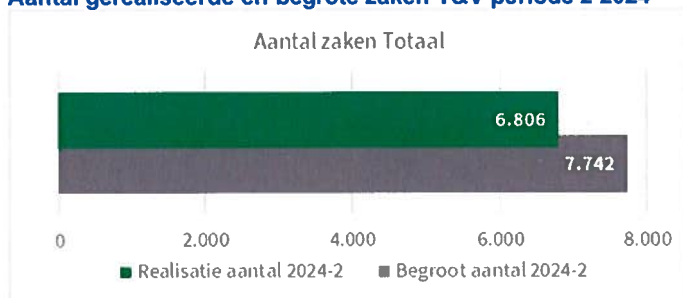
In hoofdstuk 3 gaan we nader in op de financiële effecten en het te verwachten financieel resultaat.

2 Realisatie output eerste acht maanden 2023

2.1 Realisatie Toetsing & Vergunningverlening (T&V)

In Periode 2 (januari tot en met augustus 2024) ligt het aantal gerealiseerde zaken aanzienlijk onder de geraamde aantallen. Dit wordt met name verklaard door een lager aantal afgeronde zaken binnen het werkveld Bodem, waarbij het beperkte aantal uitgevoerde toetsen een relevante factor is. De lagere realisatie van het aantal zaken is het grootst bij de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor meer dan 80% van het verschil.

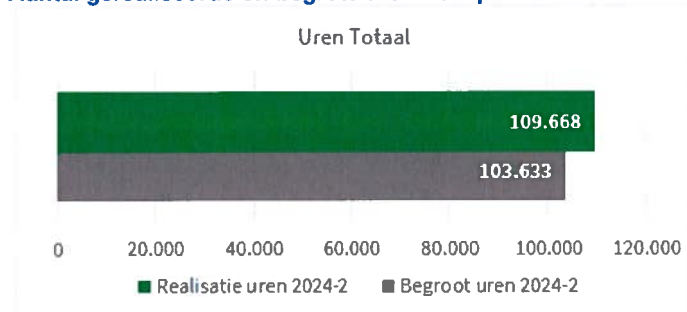
Grafiek 1
Aantal gerealiseerde en begrote zaken T&V periode 2 2024



In Periode 2 ligt het aantal gerealiseerde uren ruim boven de geraamde uren, waarbij de realisatie voor gemeenten lager is dan de raming en voor de provincie ruim hoger. Dit wordt met name verklaard door meer gerealiseerde uren binnen het werkveld Natuurbescherming, onderdeel van het werkpakket voor de Provincie.

Binnen het werkveld Natuurbescherming zorgen met name de onderwerpen soortenbescherming en stikstof voor meer uren dan gepland. Voor stikstof zijn er grofweg twee keer zoveel toetsverzoeken dan gepland. Dat is deels het gevolg zijn van de Omgevingswet (nadrukkelijker aandacht voor natuur bij de start van de aanvraag) en deels hangt dit nauw samen met de complexiteit voor aanvragers om hun stikstofissues op te lossen. Dit maakt aanvragers onzeker, waardoor zij het bevoegd gezag in het voortraject intensiever bevragen. Daarnaast is de behandeling van aanvragen beduidend intensiever geworden. Ook dit hangt nauw samen met de complexiteit van de stikstofwereld en de impact van voortschrijdende juridische uitspraken. Voor soortenbescherming is al langer sprake van een (te) groot werkaanbod.

Grafiek 2
Aantal gerealiseerde en begrote uren T&V periode 2 2024



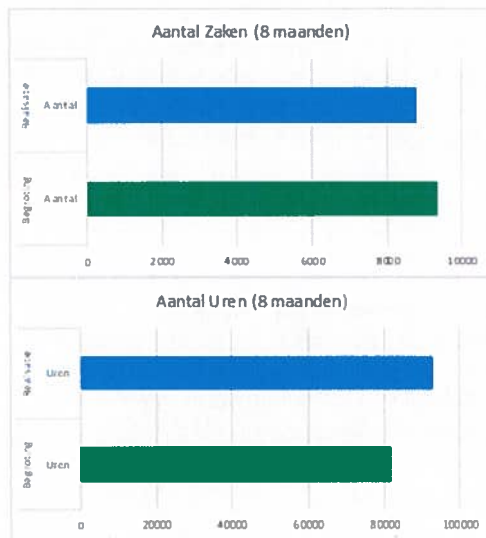
In bijlage 5.1 is een overzicht van de output van T&V over de eerste acht maanden opgenomen.

2.2 Realisatie Toezicht & Handhaving (T&H)

In onderstaande grafiek wordt het geraamde en gerealiseerde aantal zaken en uren van T&H weergegeven t/m augustus 2024.

Grafiek 3

Geraamde en gerealiseerde aantallen en uren T&H januari t/m augustus 2024



Na acht maanden ligt de realisatie van het aantal zaken iets lager dan geraamd, daarentegen is de uren realisatie hoger dan de raming. Er is meer ingezet op ondernijning, er zijn meer her- en sanctiecontroles uitgevoerd die meer tijd vergen door afwikkeling onder de Omgevingswet. Ook is meer toezicht uitgevoerd op asbest, met name her- en sanctiecontroles en die hebben ook meer tijd gekost dan geraamd. Veel toezichttrajecten die voor invoering Omgevingswet zijn gestart vergen extra tijd als deze nu doorgezet moeten worden naar handhavingstrajecten in verband met de gewijzigde wet- en regelgeving. Aanvullende bijzonderheden en knelpunten in het werkvolume en de tijdsbesteding van het programma T&H worden besproken tijdens de individuele accountgesprekken met de deelnemers.

In bijlage 5.2 is een overzicht van de output van T&H over de eerste acht maanden opgenomen.

2.2.1 Planmatig toezicht, preventief en repressief

De uitvoering van veel planmatig en incidenteel toezicht ligt voor op de raming voor deze periode. Ook de uitvoering van themacontroles is hoger dan geraamd. Dit is echter niet bij alle accounts evenredig verdeeld maar dat is direct gevolg van het gekozen thema, limitercontrole. In de accounts waar niet of nauwelijks sprake is van maatwerkvoorschriften m.b.t. het toepassen van een geluidslimiter zal in 2024 de capaciteit die was gereserveerd voor thematisch toezicht op andere wijze worden ingevuld.

Met betrekking tot de realisatie van her- en sanctiecontroles zien we in de acht maandencijfers een veel hogere realisatie in aantal zaken en uren dan de raming. Dit heeft een aantal redenen. Ten eerste wordt steeds beter risicogericht toezicht gepland en uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat vaker sprake is van het vaststellen van overtredingen en dientengevolge meer her- en sanctiecontroles. Ten tweede zien we dat veel her- en sanctiecontroles plaatsvinden op overtredingen die voor implementatie van de Omgevingswet zijn vastgesteld en die getoetst moeten worden aan de nieuwe wetgeving, hetgeen vaak tot extra tijdsbesteding leidt. Nieuwe zaken, gestart na inwerkingtreden Omgevingswet blijken maar in zeer beperkte mate tot hogere tijdsbesteding te leiden.

2.2.2 Glastuinbouw

Voor drie gemeenten is de uitvoering van toezicht op de glastuinbouw een substantieel onderdeel van het jaarwerkplan. De realisatie van het planmatig toezicht op glastuinbouw ongeveer gelijk aan de raming. De realisatie van het toezicht op de jaarlijkse rapportageplicht glastuinbouw is lager dan geraamd. Er is wel uitvoering gegeven aan her- en sanctiecontroles naar aanleiding van de UO-rapportageplicht 2023. Op 8 mei 2024 was het indieningspercentage 92.3%, 113 bedrijven hadden de UO-rapportage over 2023 nog niet ingediend terwijl dit uiterlijk op 30 april had moeten gebeuren. Ten opzichte van een jaar eerder was het aantal niet-indieners iets hoger.

Wegens het offline gaan van de UO-database was het in de periode van 16 mei tot en met september 2024 niet mogelijk de controles over teeltjaar 2023 uit te voeren, tevens was het voor telers niet mogelijk alsnog de rapportage in te dienen. Naar verwachting kan in Q4 gestart worden met de dieptecontroles UO. Niet gerealiseerde uren UO rapportageplicht worden waar mogelijk ingezet voor extra dieptecontroles.

2.2.3 Ondernijning

In de jaarwerkplannen is ruimte gereserveerd voor het uitvoeren/deelnemen aan integrale handhavingsacties ter bestrijding van ondernijning. In 2024 heeft de ODH op verzoek aan diverse integrale handhavingsacties of HEIT-controleacties meegedaan. De realisatie is voor een aantal gemeentes fors hoger dan geraamd. Dit is met name veroorzaakt door verzoeken van onze opdrachtgevers op het gebied van ondernijning en door een hogere realisatie op de her- en sanctiecontroles.

2.2.4 Bodemtoezicht

Bodemtoezicht is veelal afhankelijk van het aanbod vanuit de markt. In de eerste acht maanden van 2024 is het aanbod aan bodemzaken hoger dan geraamd. De hoeveelheid controles bodemsanering Wbb die onder het overgangsrecht vallen is fors hoger dan geraamd en de raming van OW-zaken die naar de gemeente zijn overgedragen zijn lager dan geraamd.

In de raming is geen rekening gehouden met de toename van aanvragen voor een Wbb beschikking eind 2023. Tussen aanvraag van een beschikking en start sanering zit altijd enig tijdsbestek. Daar vallen veel saneringen die nu worden opgestart onder de Wbb. Pas sinds 1 januari 2024 is het mogelijk om beschikkingen aan te vragen onder de Omgevingswet. De snelste procedures zijn daardoor in februari 2024 afgerond waarna het enige tijd kan duren voordat een sanering onder Omgevingswet wordt opgestart. Dit verklaart de verhouding tussen de overbesteding van controles Wbb tegenover de onderbesteding controles bodemsanering Ow.

2.2.5 Overlast

De aantallen overlastmeldingen en hieruit voortvloeiende toezichtactiviteiten wisselen per opdrachtgever. Het totaal aantal overlastmeldingen is in lijn met de raming. De hoeveelheid uitgevoerd toezicht naar aanleiding van overlastmeldingen is hoger dan voorzien. Er is een relatie tussen het aantal meldingen en de hoeveelheid toezicht maar die is zelden één op één, dit komt doordat soms meerdere meldingen worden ontvangen bij één overlastdossier en omdat bij één overlastdossier soms meerdere toezichtmomenten plaats vinden.

2.2.6 Asbest

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

de realisatie in aantal en uren, her- en sanctiecontroles hoger dan voorzien in verband met het slechte naleefgedrag.

Bij asbest toezichtzaken wordt door de coördinatoren asbest van de afdeling T&H bepaald of toezicht moet plaatsvinden op de sanering. Asbest wordt behandeld als ieder andere gevaarlijk stof en de aanpak wordt daarop afgestemd. Indien er sprake is van een administratieve controle gaat de toezichthouder niet ter plaatse en wordt de sanering digitaal gevolgd. De meer risicovolle saneringen en illegale saneringen worden fysiek bezocht voor zover het werkplan daar ruimte voor biedt. Alle asbestcontroles worden schriftelijk bevestigd naar de saneerder of initiatiefnemer.

2.2.7 Duurzaamheid

Het toezicht op de wettelijke energiebesparingsplicht is in het jaarwerkplan van de ODH opgedeeld in verschillende onderdelen, zoals het naleven van de informatieplicht, specifieke controles op duurzaamheid en her- en sanctiecontroles. Daarnaast worden meldingen van de informatieplicht beoordeeld om als basis te dienen voor duurzaamheidscontroles. In de afgelopen periode heeft de ODH extra aandacht besteed aan energiebesparing bij bedrijven. Sinds december 2023 is een nieuwe ronde van de informatieplicht van kracht, waarbij bedrijven verplicht zijn hun energieverbruik te rapporteren als dit boven 50.000 kWh en/of 25.000 m³ gas per jaar ligt, inclusief de genomen en geplande energiebesparende maatregelen. Daarnaast zijn de zeer grote energieverbruikers vanaf december 2023 verplicht om naast informatieplicht ook een onderzoeksplicht energiebesparingsplicht in te dienen die door de ODH moeten worden beoordeeld.

De ODH is actief bezig om een sterkere informatiepositie te verkrijgen over de bedrijven die aan de informatieplicht en onderzoeksplicht moeten voldoen. Dit wordt bereikt door betere inzet van beschikbare data en slimme modellen, onder andere in samenwerking met andere Zuid-Hollandse omgevingsdiensten via het Datalab. Daarnaast volgen wij nauwgezet de ontwikkelingen die mogelijk zullen leiden tot het delen van verbruikscijfers door netbeheerders met de omgevingsdiensten in het kader van de energiebesparingsagenda.

Naast de inzet vanuit de jaarwerkplannen op duurzaamheid vindt een aanzienlijk deel van het toezicht op energiebesparing plaats vanuit de SPUK Toezicht en Handhaving energiebesparingsplicht subsidie plaats. Deze subsidie wordt ook gebruikt voor het opleiden van medewerkers op het gebied van duurzaamheid.

2.3 Omgevingswet

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd. Na een lange periode van voorbereiden en implementatie worden nieuwe aanvragen nu via dit nieuwe stelsel afgehandeld. Rond de overgang naar deze wet is voor een aantal werkvelden sprake geweest van een verhoogd aantal aanvragen op basis van de oude wetgeving (dus voor 1-1-2024). Afhandeling vindt plaats na 1-1-2024. Grote problemen op het vlak van ICT, landelijke systemen en het aangepaste zaakstelsel van ODH zijn gelukkig uitgebleven. Dit wil echter niet zeggen dat de nieuwe wet feilloos werkt. De invoering van nieuwe werkwijzen, zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het Stelsel van Werkafspraken en Formulieren (SWF), zorgt voor extra administratief werk, fouten en onvolledigheden in aanvragen en langdurige communicatie met betrokken partijen om de aanvragen op orde te brengen (voor zover dit lukt). Ook het overgangsrecht en de afstemming met externe partijen zoals IPLO zijn complex, wat de uitvoering van taken bemoeilijkt.

Daarnaast wordt de organisatie geconfronteerd met een toenemende werkdruk door een stijging in Woo-verzoeken, bezwaren en het werken volgens de nieuwe regelgeving. Het ontbreken van bruikbare jurisprudentie is daarbij een gemis.

2.4 Specifieke uitkeringen (SPUK)

2.4.1 Specifieke uitkering bodem

Net als in 2023 is ook in 2024 een Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem (SPUK-bodem) van kracht.

Het doel van deze regeling is om door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen bevoegde gezagen in staat te stellen een aantal taken op het gebied van bodemsanering goed af te ronden en nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en daarop te reageren met een passende aanpak.

In de regeling wordt onderscheid gemaakt in:

- a. historische spoedopgaven; en
- b. buitenproportionele opgaven: de aanpak van diffuus verspreid lood, de aanpak van PFAS en de aanpak van andere ernstige lokale verontreinigingen;
- c. oude afspraken;
- d. toekomstbestendig omgaan met nazorg.

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

Bij de inwerkingtreding van de Ow is een deel van de bodemtaken overgedragen van de provincies naar de gemeenten. Dat vraagt om een andere verdeling van de beschikbare rijksmiddelen over alle bevoegd gezagen voor zowel de apparaatskosten als de materiele kosten. Dit heeft dan betrekking op 356 bevoegd gezagen in plaats van de huidige 41. De SPUK bodem regeling is in principe voor alle 356 bevoegd gezagen beschikbaar.

2.4.2 Specifieke uitkering energiebesparingsplicht

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

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

De middelen uit de SPUK komen boven op de middelen die de gemeenten en provincies beschikbaar gesteld hebben. De SPUK heeft tot doel om meerjarig additionele capaciteit en kennis op het gebied van toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht, informatieplicht en onderzoekplicht (zoals opgenomen in de regelgeving over de actualisatie van de energiebesparingsplicht) binnen omgevingsdiensten op te bouwen. Inmiddels zijn er 7 nieuwe toezichthouders geworven.

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

In de eerste 8 maanden van 2024 zijn vanuit SPUK-energiebesparingsplicht de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 73 1^o controles Energie/Duurzaamheid, 28 hercontroles Energie/Duurzaamheid, 7 beoordelingen rapportageplicht energiebesparingsplicht, 47 administratieve controles informatieplicht en 4 hercontroles informatieplicht. Daarnaast is veel van het budget besteed aan inzet specialistische kennis, opleidingen, deelname aan landelijk kernteam energiebesparingsplicht, verbeteren informatiepositie energiebesparingsplicht en inrichting rapportagesystematiek en opstellen rapportages. In totaal is (1055 uur) besteed aan niet toezicht activiteiten.

2.4.3 Specifieke uitkering Interbestuurlijk programma VTH

Het interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH), ter verbetering van het VTH-stelsel, is eind september beëindigd. In augustus 2022 is het programma gestart met een looptijd van twee jaar. In het eerste jaar zijn vooral voorbereidingen getroffen en in het tweede jaar is er 'geoogst'. Nu aan het eind van de looptijd van het programma is het overgrote deel van de gestelde projectdoelen gerealiseerd. Tegelijkertijd is een veranderproces in gang gezet, dat een onomkeerbare impuls geeft aan het versterken van het VTH-stelsel. ODH heeft een bijdrage geleverd aan de landelijke projecten en aan de projecten van de vijf omgevingsdiensten in Zuid-Holland.

Voor de uitvoering van dit programma is aan de omgevingsdiensten een eenmalige specifieke uitkering (SPUK) toegekend. Naar aanleiding van een evaluatie heeft het ministerie van IenW een wijziging van de SPUK-regeling doorgevoerd en de termijn van de SPUK IPB VTH is verlengd tot eind 2024 zodat de projecten netjes kunnen worden afgerond. De SPUK-subsidie draagt bij aan een aantal projecten die ODH uitvoert in het kader van het IBP VTH, waaronder het arbeidsmarktproject van de omgevingsdiensten binnen Zuid-Holland: "De Betere Wereldbaan". Van de aan ODH beschikbaar gestelde SPUK-subsidie was ultimo augustus 2024 61% gerealiseerd.

2.5 Overzicht uren per deelnemer

Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2024 zijn de volgende wijzigingen in de urenraming doorgevoerd:

Tabel 1 Wijziging werkvolume urenraming 2024

Werkvolume urenraming	T&V	T&H	Totaal
Totaal uren t/m Voorjaarsnota 2024	144.874	123.299	268.173
Bodemtaken overgedragen aan gemeenten - Delft		303	303
Reductie bodemtaken PZH		-1014	-1.014
Intensivering Grondwaterbescherming PZH	1.200		1.200
Intensivering indirecte lozingen PZH		155	155
Intensivering Soortenbescherming PZH	9.375		9.375
Totaal uren Najaarsnota 2024	10.575	-556	10.019
Totaal uren na wijziging	155.449	122.743	278.192

Tabel 2 Werkvolume in uren per deelnemer 2024

Deelnemers	Volume na VJN	Bodemtaken	Grondwater- bescherming	Indirecte lozingen	Soorten- bescherming	Volume na NJN
Delft	14.309	303				14.612
Den Haag	68.952					68.952
Leidschendam-Voorburg	10.474					10.474
Midden-Delfland	6.304					6.304
Pijnacker-Nootdorp	8.802					8.802
Rijswijk	8.089					8.089
Wassenaar	5.533					5.533
Westland	42.368					42.368
Zoetermeer	11.968					11.968
Provincie Zuid-Holland	91.374	-1.014	1.200	155	9.375	101.090
Totaal	268.173	-711	1.200	155		278.192

3 De financiële effecten nader toegelicht

In de financiële verordening is opgenomen dat de tussentijdse rapportage (i.c. Najaarsnota) ingaat op de afwijkingen van de lasten en baten ten opzichte van de bij de Voorjaarsnota 2024 bijgestelde begroting. In de onderstaande paragrafen wordt een verdere toelichting geven op de afwijkingen ten opzichte van het beeld uit de Voorjaarsnota 2024.

Programma's	Begroting primitief	Voorjaarsnota	Gewijzigde begroting	S/I	Administratieve wijzigingen NJN	Bestuurlijke wijzigingen NJN	Begroting na NJN
Programma Toetsing en Vergunningverlening							
- Werkplan	9.151		9.151				9.151
- Bijstellingen werkplan:							
- Additionele opdrachten (c)		2.115	2.115		133		2.248
- Intensiveringen		1.097	1.097				1.097
- Bodemtaken (a)		24	24	S	2		26
- Grondwater (b)					93		93
- Omgevingsveiligheid		59	59				59
- Soortenbescherming (e)					799		799
- Overig (f)		278	278		127		405
Sub-totaal	9.151	3.573	12.724		1.154		13.878
Programma Toezicht en Handhaving							
- Werkplan	7.631		7.631				7.631
- Bijstellingen werkplan:			0				0
- Additionele opdrachten		1.189	1.189				1.189
- Intensiveringen (d)		447	447		36		483
- Bodemtaken (a)		52	52	S	-82		-30
- Omgevingsveiligheid		0	0				0
- Overig (f)		4	4		56		60
Sub-totaal	7.631	1.692	9.323		10	0	9.333
Programma Overhead	11.273		11.273				11.273
- Intensiveringen		777	777		5		782
- Bodemtaken (a)		46	46	S	-42		4
- Grondwater (b)					46		46
- Omgevingsveiligheid		30	30				30
- Overhead		849	849				849
- Soortenbescherming					401		401
- Overig (e)				I	-22		-22
Sub-totaal	11.273	1.702	12.975		388		13.363
Totaal lasten	28.055	6.967	35.022		1.552		36.574
Algemene dekkingsmiddelen	-28.258		-28.258				-28.258
- Bijstellingen uit:			0				0
- Additionele opdrachten (c)		-3.304	-3.304		-133		-3.437
- Intensiveringen (d)		-2.321	-2.321		-41		-2.362
- Bodemtaken (a)		-122	-122	S	122		0
- Grondwater (b)					-139		-139
- Omgevingsveiligheid		-89	-89				-89
- Overhead		0	0				0
- Soortenbescherming (e)					-1.200		-1.200
- Bestemming rekeningresultaat 2023 (g)		408	408	I		-198	210
- Rente baten		-350	-350				-350
- Overige baten (f)					-161		-161
Totaal baten	-28.258	-5.778	-34.036		-1.552	-198	-35.786
Saldo van lasten en baten	-203		-203				-203
Reserve							
- Storting reserve	203		203				203
- Onttrekking reserve (f)		-1.096	-1.096	I		198	-898
Totaal reserves	203	-1.096	-893		0	198	-695
Resultaat	0	93	93		0	0	93

3.1 Wijzigingen na voorjaarsnota 2024

De wijzigingen van de bij de Voorjaarsnota bijgestelde begroting 2024 hebben betrekking op administratieve wijzigingen en wijzigingen waarop het bestuur expliciet akkoord moet geven. De administratieve wijzigingen beslaan een totaal van € 1.552.000, de bestuurlijke wijzigingen beslaan een bedrag van € 198.000. Omdat alle wijzigingen een budgetneutraal karakter hebben, wijzigt het bij de voorjaarsnota vermelde tekort van € 93.000 wijzigt niet.

3.2 Administratieve wijzigingen na Voorjaarsnota 2024

1. *Bodemtaken € 122.000 nadeel (a)*

Na de vaststelling van de voorjaarsnota 2024 is gebleken dat de overdracht van bodemtaken van PZH naar de gemeenten financieel niet volledig is verwerkt. Het betreft een nog te verwerken verlaging van de provinciale bijdrage ad € 158.000 en een verhoging van bijdrage van € 36.000 bij de gemeente Delft conform het werkplan 2024.

2. *Grondwater € 139.000 budgettair neutraal (b)*

Door de Provincie Zuid Holland is een aanvullende opdracht verstrekt voor Grondwater ad € 139.000.

3. *Additionele opdracht ODNL cluster 5 € 132.500 budgettair neutraal (c)*

Van Omgevingsdienst NL is een aanvullende opdracht ontvangen voor de validatie van data in het Register Externe Veiligheid (cluster 5). Het REV is onderdeel van de modernisering van het werkveld externe veiligheid.

4. *Intensivering PZH indirecte lozingen € 40.660 budgettair neutraal (d)*

Door Provincie Zuid Holland een aanvullende opdracht verstrekt voor indirecte lozingen ad € 40.660 in 2024 en € 75.064 in 2025. In 2024 is € 25.000 bestemd voor onderzoekslaboratoria.

5. *Intensivering PZH Soortenbescherming € 1.200.000 budgettair neutraal (e)*

Van Provincie Zuid-Holland is een aanvullende opdracht ontvangen voor Soortenbescherming voor een bedrag van € 1,2 miljoen. Dit bedrag bestaat uit een structurele component van € 768.000 en een incidentele component van € 432.000. De incidentele component bevat de werkzaamheden voor Water en Groen Dunea en het additionele werk in 2024 voortkomend uit de extra aanvragen 2023.

6. *Overige € 161.000 budgettair neutraal (f)*

Onder deze noemer worden met name de financiële effecten uit detacheringsovereenkomsten verwerkt. Met inhuur van derden wordt het tijdelijk wegvallen van de eigen capaciteit gecompenseerd.

3.3 Bestuurlijke wijzigingen na Voorjaarsnota 2024

1. *Rekeningresultaat 2023 € 198.000 budgettair neutraal (g)*

De bestemming van het rekeningresultaat 2023 is bij de Voorjaarsnota in de begroting niet juist verwerkt. Het resultaat uit de nacalculatie is ten laste van de algemene reserve verantwoord terwijl dit de balanspost "Nog af te rekenen resultaat nacalculatie" moet zijn. Conform de BBV voorschriften vraagt deze correctie een bestuurlijk besluit. Deze correctie heeft geen effect op het rekeningresultaat

3.4 Overzicht wijzigingen NJN deelnemersbijdragen

In onderstaande tabel zijn de deelnemersbijdragen weergegeven na verwerking van de wijzigingen zoals opgenomen in deze najaarsnota.

bedragen * € 1.000						
Deelnemers	Bijdrage 2024 na VJN	Bodemtaken	Grondwater- bescherming	Indirecte lozingen	Soorten- bescherming	Bijdrage 2024 na NJN
Delft	1.602	36				1.638
Den Haag	7.557					7.557
Leidschendam-Voorburg	1.178					1.178
Midden-Delfland	702					702
Pijnacker-Nootdorp	987					987
Rijswijk	903					903
Wassenaar	621					621
Westland	4.736					4.736
Zoetermeer	1.341					1.341
Provincie Zuid-Holland	11.163	-158	139	41	1.200	12.385
Totaal	30.790	-122	139	41	1.200	32.048

3.5 Verwacht resultaat

Ten opzichte van de vastgestelde begroting lijkt op dit moment, vooral als gevolg van het grotere werkvolume, zowel voor vast personeel als voor inhuur derden het budget op dit moment niet toereikend. Met de aanvullende financiering voor 2024 die deels is toegekend en deels nog in de pijplijn zit en waarover informeel grotendeels overeenstemming is, worden de tekorten op de personeelsbudgetten naar verwachting grotendeels opgelost. Wij verwachten het jaar 2024 dan ook positief af te sluiten. De omvang van het resultaat is behalve van de omvang van de aanvullende financiering, ook afhankelijk van de nacalculatie op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde uren. Op basis van de huidige inzichten in de financiën en de uren-realiseringsverwachting verwacht ODH dat het resultaat over 2024, na toekenning van de reeds genoemde aanvullende financiering, binnen de marge van +2% van de begroting zal blijven.

3.6 Meerjarenbegroting 2024-2027

bedragen * € 1.000						
Totaal baten en lasten per programma	Begroting primitief 2024	Begroting na VJN 2024	Begroting na NJN 2024	Meerjaren begroting		
				2025	2026	2027
Programma Toetsing en Vergunningverlening	9.151	10.709	13.878	12.415	12.875	13.510
Programma Toezicht en Handhaving	7.631	8.214	9.333	9.673	10.122	10.509
Totaal programma's	16.782	18.923	23.211	22.088	22.997	24.019
Programma Overhead	11.273	13.370	13.363	11.568	12.027	12.508
Totaal Lasten	28.055	32.293	36.574	33.656	35.024	36.527
Algemene dekkingsmiddelen	-28.258	-31.311	-35.786	-33.705	-35.003	-36.425
Totaal Baten	-28.258	-31.311	-35.786	-33.705	-35.003	-36.425
Saldo van baten en lasten	-203	982	788	-49	21	102
Reserves	204	-890	-695	219	230	242
Saldo reserves	204	-890	-695	219	230	242
Geraamd resultaat	1	92	93	170	251	344



**omgevingsdienst
HAAGLANDEN**

In bovenstaand overzicht is de meerjarenbegroting weergegeven na verwerking van de budgetmutaties uit zowel de voorjaarsnota als de najaarsnota. De meerjarenbegroting in de Najaarsnota is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2025 aangevuld met de structurele wijzigingen.

Het meerjarig begrotingstekort van € 170.000 in 2025 is met name toe te schrijven aan toegenomen ICT-kosten die reeds in de begroting zijn verwerkt. Bij voorjaarsnota was het verwachte tekort voor 2025 nog € 427.000. Alhoewel er sprake is van extra structurele bijdragen vanuit de provincie wordt hiermee nog niet de volledige kostenstijging gedekt. De onzekerheid die er ook voor volgend jaar is over de aanvullende opdrachten maakt dat op dit moment onduidelijk is of alle kosten binnen de begroting kunnen worden opgevangen. Bij voldoende omvang van de aanvullende opdrachten hoeft het genoemde tekort niet direct te leiden tot een stijging van de deelnemersbijdragen.

4 Besluit Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de omgevingsdienst Haaglanden;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 7 november 2024;

BESLUIT:

1. In te stemmen met de wijzigingen voortvloeiende uit de Najaarsnota 2024 (zoals vermeld in paragraaf 3.3).

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 november 2024.

De secretaris,



Mr. C. van der Kamp

De voorzitter,



Msc. M.R. Ferwerda

bn

5 Bijlagen

5.1 Output T&V eerste acht maanden 2024

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

1. Tijdigheid

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

Overzicht tijdigheid uitgevoerde zaken in de maanden januari t/m augustus 2024

ODH Regulier					
PDC Code	Zaaktype Naam	Procedure	Aantal	Aantal Tijdig	% Tijdig
R01-2.1	Omgevingsvergunning	Regulier	4	1	25 %
R01-2.1	Omgevingsvergunning (OW)	Regulier	17	7	41 %
R06-12.1	Overige vergunningen	Regulier	4	0	0 %
R06-12.1	Overige vergunningen (OW)	Regulier	2	2	100 %
R10.2	Vuurw erkverkoopvergunning (APV)	Regulier	1	0	0 %
R10.2	Vuurw erkverkoopvergunning (APV) (OW)	Regulier	3	2	67 %
R13.1	Beschikking ernstige bodemverontr.	Regulier	6	4	67 %
R13.1	Beschikking op saneringsplan	Regulier	11	11	100 %
R13.1	Beschikking op saneringsverslag	Regulier	12	10	83 %
R13.1	Beschikking op saneringsverslag (OW)	Regulier	1	1	100 %
R13.1	Beschikking op saneringsverslag BUS	Regulier	56	53	95 %
R13.1	Beschikking op saneringsverslag BUS (OW)	Regulier	10	9	90 %
R19.1	Vergunning Waterw et	Regulier	25	6	24 %
R20.1	Ontheffing grondw aterbeschermingsgebied	Regulier	44	19	43 %
R21.1-2	Ontheffing Wet natuurbescherming	Regulier	177	45	25 %
R22.1	Vergunning Wet natuurbescherming	Regulier	3	0	0 %
Totaal			376	170	45%

ODH Uitgebreid					
PDC Code	Zaaktype Naam	Procedure	Aantal	Aantal Tijdig	% Tijdig
R01-2.1	Omgevingsvergunning	Uitgebreid	10	4	40 %
R01-2.1	Omgevingsvergunning (OW)	Uitgebreid	3	0	0 %
R06-12.1	Overige vergunningen	Uitgebreid	1	0	0 %
R13.1	Beschikking ernstige bodemverontr.	Uitgebreid	2	2	100 %
R13.1	Beschikking op saneringsplan	Uitgebreid	7	7	100 %
R13.1	Beschikking op saneringsverslag	Uitgebreid	4	4	100 %
R16.1a	Vergunning Ontgrondingenw et	Uitgebreid	2	1	50 %
R19.1	Vergunning Waterw et	Uitgebreid	13	0	0 %
R21.1-2	Ontheffing Wet natuurbescherming	Uitgebreid	4	0	0 %
R22.1	Vergunning Wet natuurbescherming	Uitgebreid	31	12	39 %
Totaal			77	30	39%

Als gevolg van de invoering van de Omgevingswet wordt het differentiëren welke procedures vooral effect hebben op de behandeltermijn complexer. Voorheen was dit eenvoudig te herleiden uit het overzicht. Uit een beperkte analyse blijkt dat de tijdigheid voor reguliere procedures vooral sterk worden beïnvloed door het aandeel ontheffing Wet natuurbescherming en vergunning Waterwet. Voor beide procedures geldt dat een tijdige uitvoering vanwege de complexe inhoud en het werkvolume onder druk staat. Als deze procedures buiten beschouwing worden gelaten bedraagt de tijdigheid 64%.

Alle 13 vergunningen voor de Waterwet, die vallen onder uitgebreid, hebben betrekking op het Doelvoorschriften traject met Dunea. Medio 2019 is gezamenlijk gestart met een pilot Doelvoorschriften Meijndel. De vergunning zijn logischerwijs op dat moment aangemaakt. Deze pilot is succesvol afgerond en de vergunningen zijn in 2024 definitief gemaakt. De termijn hiervoor is dus niet representatief voor een normale uitgebreide procedure.

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 een nader onderscheid op basis van de behandelingstermijnen.

2. Bezwaar- en beroepszaken

Het totaal aan bezwaar- en beroepszaken levert het navolgende overzicht op. Het betreft voor het overgrote deel (74%) provinciale dossiers, waarvan het overgrote deel op het gebied van Groene wetgeving. In de eerste acht maanden van 2024 waren er twee gegronde bezwaren en één gegrond beroep. Deze drie gegronde zaken hadden betrekking op de Wet natuurbescherming.

Bezwaar- en beroepszaken 2024				
Programma T&V	Bezwaar	Beroep	Hoger Beroep	Totaal
Afgewezen	1			1
Deels gegrond		2		2
Gegrond	2	1		3
Niet-ontvankelijk	1	2		3
Ongegrond	7	1		8
Verzoek Ingetrokken	11	2	1	14
Totaal	22	8	1	31

5.1.2 Raming en realisatie uitgevoerde taken T&V

Toetsing & Vergunningverlening Milieu 2024	PDC Code	Kengetal 2024 (uur per product)	TOTAAL			
			Begroting 2024		Realisatie 2024	
Taak/Product			Aantal	Uren	Aantal	Uren
Milieu-inrichtingen						
Omgevingsvergunning Milieu niet complex	OR01.1	125	6	750	3	327
Omgevingsvergunning Milieu complex	OR01.1	200	2	400	1	141
Revisievergunning	OR01.2	200	2	400	1	381
Wijziging omgevingsvergunning niet complex	OR01.3	125	7	875	6	824
Wijziging omgevingsvergunning complex	OR01.3	250	2	500	5	486
Milieuneutrale veranderingsvergunning	R01.4	60	13	780	2	156
Omgevingsvergunning BRIKS	OR01.1	60	3	180	1	176
Regie Briks	OR27.1			150		58
Intrekingsbesluit Wm	R01.6	40	4	160	2	58
Geactualiseerde vergunning	R01.8	200	15	3.000	6	202
Actualisatietoets vergunningen	R07.1			725		27
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Wm)	R02.1	40	4	160		209
Behandeling melding Bal MBA Overig	OR03.1	12	508	6.096	263	2.276
Behandeling melding Bal - Indirecte lozing	OR03.1					30
Behandeling melding Bal Gesloten bodemenergiesysteem	OR09.1	14	169	2.366	51	939
Maatwerk Milieu	OR04.1	24	126	3.024	62	3.315
Gelijkwaardigheidsbesluit	OR05.1			50		4
Besluit overleggen rapportage	OR06.1a	12				
Behandeling sloopmelding zonder asbest	OR28.1	6	2	12	31	106
Behandeling eenvoudige asbestmelding (sloop)	OR28.1	1	2.862	2.862	1.780	2.809
Behandeling reguliere asbestmelding (sloop)	OR28.1	2	1.022	2.044	665	1.907
Behandeling kennisgeving mobiele puinbreker	OR08.2	6	29	174	23	259
Vuurwerktoestemming	OR10.1	32	15	480	10	533
Behandeling vuurwerk melding	OR11.1	16	25	400	15	262
Vuurwerkvergunning	A01	20	5	100	5	301
Bijzondere toestemming laden en lossen vuurwerk	OR10.3	6	5	30		
Toetsing en advies Wm	A01	12	407	4.884	162	2.473
Toetsing en advies asbest	A01.5	4	352	1.408	229	500
Beoordeling rapportageverplichting Milieu	OT05.1				240	2.247
Mer-beoordelingsprocedure mba	OR60				2	12
Vooroverleg Milieu	A03.1	60	22	1.320	1	126
Vooroverleg asbestmelding (sloop)	A03.1	12	3	36		
Beheer milieu-informatie inrichtingen	D11.1					
Administratieve handhaving Wm	H01.1	8				
Totaal Milieu-inrichtingen			5.610	33.366	3.566	21.145

Toetsing & Vergunningverlening Milieu 2024	PDC Code	Kengetal 2024 (uur per product)	TOTAAL			
			Begroting 2024		Realisatie 2024	
Taak/Product			Aantal	Uren	Aantal	Uren
Bodembescherming en -kwaliteit						
Beschikking bodemsanering	R13.1	16	143	2.288	109	1.410
Behandeling melding wijziging saneringsplan	R13.1	8	5	40	4	47
Maatwerkregel-/voorschrift bodem	OR55.1	16	24	384	2	71
Behandeling melding bodemsanering	OR14.1	10	75	750	56	669
Behandeling melding Bal - Bodem saneren	OR03.1	10	184	1.840		
Behandeling melding Bal - Bodem graven	OR03.1	4	218	872	108	872
Beoordeling melding MBA opslaan en toepassen	OR15.1	4	680	2.720	267	1.178
Risicobeoordeling grondwaterverontreiniging	A09	6	58	350		
Melding grondwatersanering	OR65	16	15	240		22
Omgevingsvergunning grondwatersanering	OR66	10	8	80		
Toets bodem + bodem t.b.v. IBIS	A01	6	1.425	8.550	652	5.810
Coördinatie bodemsanering	D03.1			840		351
Advies bodem	A01	6	335	2.010	240	1.487
Vergunning ontgroning niet-complex	OR16.1	80	2	160	4	425
Vergunning ontgroning complex	OR16.1	175	2	350		
Toets ontgroning (vrijstelling)	A01	16	10	160	5	22
Advies ontgroning	A01	16	5	80		17
Vergunning grondwateronttrekking en -opslag	OR19.1	60	50	3.000	38	2.107
Intrekken vergunning grondwateronttrekking en -opslag	R01.6	24	10	240	3	23
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets bodemenergie	R02.3	24	3	72	1	49
Behandeling melding Bb1-bodemenergie	R18.1	10	111	1.110	15	74
Advies wateronttrekking / GBES / OBES	A01.	20	40	800	21	1.302
Toets wateronttrekking / OBES	A01	24	2	48	1	29
Omgevingsvergunning GBES/OBES					10	3.155
Advies Mijnbouwwet	A01	60	25	1.500	8	325
Informatie-ontsluiting Landelijk grondwaterregister	D11.1b			2.000		952
Ontheffing omgevingsverordening grondwatergebied	OR20.1	60	35	2.100	44	1.448
Behandeling melding Omgevingsverordening	OR43.1	8	85	680	61	865
Behandeling melding Bal - Bodem gesloten stortplaats	OR03.1			200		36
Toets grondwaterbescherming	A01	16	10	160		
Advies grondwaterbescherming	A01.	16	110	1.760	36	848
Beoordeling rapportageverplichting Bodem	OT05.1				10	45
Beoordeling rapportageverplichting Overig	OT05.1				40	383
Vooroverleg grondwaterbescherming/ontgroning/wateronttrekking/OBES	A03.1	40	85	3.400	114	2.780
Vooroverleg bodem	A03.1	16	26	416	17	266
Vooroverleg Mijnbouwwerk	OA03.					
Administratieve handhaving Wbb	H01.1	4	293	1.172	139	252
Implementatie regelgeving/beleid Bodem				25		
Implementatie regelgeving/beleid Ontgroning/(grond)water				1.500		
Totaal Bodembescherming en -kwaliteit			4.074	41.897	2.005	27.321

Toetsing & Vergunningverlening Milieu 2024	PDC Code	Kengetal 2024 (uur per product)	TOTAAL			
			Begroting 2024		Realisatie 2024	
Taak/Product			Aantal	Uren	Aantal	Uren
Natuurbescherming						
Advies Natura 2000	A01.	8	100	800	18	221
Advies Soortenbescherming	A01.	10	60	600	21	251
Advies Houtopstanden	A01.	16	2	32	1	10
Advies Natuurschoonwet	A01.	6	25	150	23	156
Bestuurlijk rechtsoordeel Natura 2000	OR24	20	20	400	12	422
Bestuurlijk rechtsoordeel soortenbescherming	OR24	24			6	104
Toets Natura 2000	A01	16	125	2.000	192	3.702
Toetsing beheer en schadebestrijding	A01	24			1	10
Toets soortenbescherming	A01	12	45	540	39	702
Opdracht Wet natuurbescherming	OR21.1	60	2	120	1	158
Omgevingsvergunning flora en fauna BS (inclusief opdracht)	OR21.2	60	10	600	5	895
Omgevingsvergunning flora en fauna niet-complex	OR21.2	60	175	10.500	126	6.145
Omgevingsvergunning flora en fauna complex	OR21.2	100	50	5.000	55	8.741
Omgevingsvergunning flora en fauna onderzoek/onderwijs	R21	40	2	80	2	233
Ontheffing SB tijdelijke natuur	R21					
Maatwerk Houtopstanden	OR04.1	24	2	48	2	51
Maatwerk - Natura 2000	OR04.1					0
Melding houtopstanden	OR50.1					236
Omgevingsvergunning Natura 2000 niet complex	OR22.1	32	120	3.840	40	4.248
Omgevingsvergunning Natura 2000 complex	OR22.1	100	5	500		278
Intrekken Vergunning Wnb Natura 2000	R01.6	40	10	400	3	108
Wettelijk advies en instemming - Natura 2000 niet-complex	OR23.1	32	5	160	4	142
Wettelijk advies en instemming - Natura 2000 complex	OR23.1	100	5	500		
Wettelijk advies en instemming - Soortenbescherming categorie 0-1-2	OR23.2	50	5	250	3	73
Wettelijk advies en instemming - Soortenbescherming categorie 3	OR23.2	60	2	120		
Wettelijk advies en instemming - Grondwaterbescherming / Overig			10	600	12	461
Wettelijk advies en instemming - Overig	OR23.2					
Vooroverleg Natura 2000	A03.1	16	105	1.680	25	202
Vooroverleg soortenbescherming	A03.1	20	55	1.100	32	662
Vooroverleg Natura 2000/flora en fauna/houtopstand	OA03					0
Informatie-ontsluiting derogatie flora en fauna	A03.1			250		307
Implementatie natuurbescherming en beheerplannen	A01.1			4.759		6.826
Totaal Natuurbescherming			940	35.029	623	35.345

Toetsing & Vergunningverlening Milieu 2024	PDC Code	Kengetal 2024 (uur per product)	TOTAAL			
			Begroting 2024		Realisatie 2024	
Taak/Product			Aantal	Uren	Aantal	Uren
Geluid, Lucht, EV						
Samengesteld advies geluid, lucht, externe veiligheid	A01.	20	43	860	29	624
Samengestelde toets geluid, lucht, externe veiligheid	A01.	24	43	1.032	23	342
Enkelvoudig advies geluid, lucht, externe veiligheid	A01.	12	126	1.512	47	834
Enkelvoudige toets geluid, lucht, externe veiligheid	A01	12	481	5.772	310	6.733
Enkelvoudig advies geluid evenementen	A01.	10	35	350	38	625
Enkelvoudig advies geluid APV	R08.1	8	112	896	62	1.233
Zonebeheer industrielawaai	D04.1			410		224
Beschikkingen hogere waarde	R25.1	32	28	896	12	711
Ontheffing Route Gevaarlijke Stoffen	OR12.1	16	11	176	2	19
Monitoring van de omgevingswaarden voor luchtkwaliteit	D08.1			65		11
Advies milieu quickscan	A01.	10				
Advies/toetsing MER	A04.1	24	12	288	2	80
Advies Licht	A01.				1	6
Toetsing onderzoek MER-beoordeling	A04.3	50	48	2.400	21	1.027
Vooroverleg Milieu en RO	A03.1	75	3	225	11	281
Inpassing bedrijf	D04.3	10				
Totaal Geluid, Lucht, EV			942	14.882	558	12.750
Overige taken						
Advies/ondersteuning OG (Bestuur en Beleid)	A01.3			2.630		1.437
Relatiebeheer	D14.1			425		261
Deelname crisisorganisatie	D16.1			115		11
Behandeling Woo-verzoek	D15.1	60	10	600	19	622
Behandeling bezwaar en beroep	J01.1	100	36	3.600	31	3.323
Behandeling ingebrekestelling	J04.1				4	90
Helpdesk loket / informatie-ontsluiting	D09.1			8.776		3.482
Planning-Control-Kwaliteit-Data	D14.1			3.400		1.535
Vorbereiding Omgevingswet	A111			1.000		890
Databank Flora en Fauna	A01.1					0
Specifieke Projecten, niet benoemde taken	x100			1.245		1.453
Verskil beschikbaar-geraamd (afroncling)				359		
Totaal Overige taken			46	22.150	54	13.106
TOTAAL			11.612	147.324	6.806	109.668

5.2 Output T&H eerste acht maanden 2024

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

Overzicht handhavingsverzoeken, bezwaar- en beroepszaken in de maanden januari t/m augustus 2024

Programma T&H	2024			
	Besluit op Handhavingsverzoek	Behandeling bezwaar zonder voorlopige voorziening	Behandeling beroep zonder voorlopige voorziening	Behandeling beroep met voorlopige voorziening
Afgewezen	4			
Ongegrond		9	3	
Toegekend	3			
Deels toegekend	1			
Gegron			2	
Niet-ontvankelijk		1		
Ingetrokken	3	5	1	
Deels gegron		2		
Totaal	11	17	6	0

5.2.2 Raming en realisatie uitgevoerde taken T&H

Toezicht & Handhaving Milieu 2024		PDC Code	Totaal				
Taak/Product	Productvariant		Begroting 2024		Realisatie 2024		KPI
TOTAAL			Aantal	Uren	Aantal	Uren	Naleving
			14.013	122.464	8.777	92.720	
Toezicht - Controle Inrichting (preventief)							
Integrale controle	Gestapeld toezicht planmatig	T01.5	296	3.848	205	3.569	61%
	Gestapeld toezicht incidenteel		0	0	20	316	70%
	Ondermijning		151	1.208	209	1.680	61%
	Ow-regulier planmatig cat. 1		0	0	1	11	0%
	Ow-regulier planmatig cat. 2		898	11.674	713	10.673	65%
	Ow-regulier planmatig cat. 3		220	3.740	121	2.184	63%
	Ow-regulier planmatig cat. 4		132	3.818	57	1.962	53%
	Ow-regulier planmatig		0	0	0	0	
	Ow-regulier incidenteel cat. 1		328	3.936	35	514	86%
	Ow-regulier incidenteel cat. 2				119	1.856	73%
	Ow-regulier incidenteel cat. 3				7	130	43%
	Ow-regulier incidenteel cat. 4				3	25	33%
	Ow-regulier incidenteel				112	1.784	91%
	Ow-regulier ketentoezicht		0	0	11	207	64%
	Waterhuishouding GTB		51	663	39	553	79%
Opleveringscontrole	Opleveringscontrole	T01.6	8	120	12	195	83%
Inventarisatie bedrijven	Inventarisatie bedrijven	T03.1	231	2.079	102	920	74%
Deelcontrole	Afvalbeheer	T01.4	90	360	62	327	79%
	Asbest		198	990	101	736	56%
	Assimilatie		20	180	28	305	4%
	Energie/duurzaamheid		263	3.682	190	2.858	47%
	Externe veiligheid		0	0	3	59	67%
	Grondwateronttrekking		25	300	9	118	100%
	Grondwatersanering		18	324	0	0	
	Indirecte lozingen		10	120	10	54	100%
	Label C		0	0	1	2	100%
	Meten/Verificatie		1	10	2	21	50%
	Nazorg stortplaatsen		14	448	11	282	100%
	Projectcontrole		0	0	0	0	
	Thema controle Afvalbeheer		235	2.115	0	0	
	Thema controle Afvalwater				0	0	
	Thema controle Datakwaliteit				1	2	100%
	Thema controle Limiter				0	0	
	Thema controle Duurzaamheid				1	2	100%
	Thema controle Opslag stoffen				18	84	61%
	Thema controle Propaan				0	0	
	Thema controle Installaties				125	986	
	Thema controle Stookinstallaties				6	31	67%
	Vuurwerkopslag		183	2.013	128	1.047	93%
	WKO-afdichting		10	70	1	3	100%
	WKO-boorcontrole		20	280	15	211	100%
	WKO-gesloten		0	0	1	6	100%
	WKO-regulier		192	2.412	66	690	80%
	WKO-Start-Up		20	320	15	192	53%
Administratieve controle (preventief)	Administratief Informatieplicht	T01.1	0	0	0	16	
	Administratief toezicht bodem		0	0	5	94	100%
	Administratief toezicht UO		68	476	1	8	100%
	Diepgaand Administratief Toezicht UO		33	429	0	0	
	Administratief toezicht incidenteel		5	40	4	53	100%
	Asbest		116	348	76	284	14%
	Beoordeling Melding e-Loket		0	0	0	0	
Totaal Toezicht - Controle Inrichting (preventief)			3.836	46.003	2.646	35.051	

Vervolg T&H

Toezicht - Overig							
Beoordeling rapportageverplichting	Natte-koeltorens	T05.1	49	490	39	344	97%
	Programma van eisen / UPD		3	36	8	70	100%
	WKO-administratief		593	4.151	496	3.500	84%
Beoordeling E-PRTR-rapportage		T05.2	16	272	16	256	100%
Controle mobiele puinbreker		T04.1	10	120	10	99	60%
Controle vuurwerkevenement		T04.2	45	675	22	279	100%
Gebiedscontrole specifieke wetgeving	Controle PMV	T03.3	24	240	5	79	100%
	Gebied Waterhuishouding GTB		23	322	0	0	
	Gebiedscontrole assimilatie		9	54	9	83	0%
Beoordelen toezicht nav informatieverplichting (OW)		T16.1	0	0	13	28	0%
Totaal Toezicht - Overig			772	6.360	618	4.739	

Overlast							
Klachtbehandeling milieu	Afval	T06.1	2.548	5.096	0	1.697	
	Geluid				946		
	Geur				217		
	Licht				66		
	Opslag				1		
	Verontreiniging				39		
	Overig				53		
Behandeling voorvalmelding		T07.1	123	246	76	183	
Besluit op handhavingsverzoek		H05.1	15	525	11	469	100%
Aspectcontrole	Ongewoon voorval	T01.2	105	840	61	487	98%
	Ongewoon voorval asbest				6	63	83%
	Ongewoon voorval bodem				12	140	100%
	Handhavingsverzoek				17	100	86%
	Melding overlast (klacht)				1.552	13.968	1.152
Controle geluidhinder	Geluid evenementen	T12.1	67	1.340	36	971	100%
	Geluid overig		1	15	4	46	50%
Totaal Overlast			4.428	22.183	2.687	14.556	

Bodembescherming en -kwaliteit							
Controle bodemsanering Wbb	Bodemsanering ernstig	T09.1	40	720	48	891	94%
	Bodemsanering niet ernstig		0	0	4	13	100%
	Nazorg actief		0	0	1	5	100%
	Nazorg passief		16	240	13	261	100%
Controle bodem Ow	Graven/Saneren/Lozen bodem	T09.1	119	2.142	60	1.405	92%
Controle bodem Ow	Zorgplicht Bodemkwaliteit	T09.2	13	169	2	27	100%
	Tanksanering ondergronds		22	286	21	382	90%
Controle toepassing en opslaan grond- en bouwstoffen		T09.4	165	2.310	67	1.011	87%
Controle ontgroningen		T09.5	0	0	0	0	
Controle lozen Ow		T09.6	25	300	1	19	100%
Gebiedscontrole bodembescherming		T10.1	10	140	2	52	100%
Totaal Bodembescherming en -kwaliteit			410	6.307	219	4.066	

Bouw en gebruik							
Controle BRIKS		T13.1	5	175	2	79	100%
Controle brandveilig gebruik		T14.1	3	75	0	2	
Totaal Bouw en gebruik			8	250	2	82	

Vervolg T&H

Toezicht - Controle Inrichting (repressief)						
Hercontrole	Afvalbeheer	T02.3	0	0	13	46
	Asbest		25	125	84	552
	Assimilatie		16	112	3	41
	Toeassing en opslaan grond- en bouwstoffen		4	32	0	34
	Bodemsanering ernstig		2	22	4	45
	Bodemsanering niet ernstig		0	0	1	12
	Brandveilig gebruik		0	0	0	0
	Energie/duurzaamheid		78	546	141	1.901
	E-prtr		1	8	0	0
	Externe Veiligheid		0	0	1	9
	Gestapeld toezicht planmatig		178	1.246	130	952
	Gestapeld toezicht incidenteel		0	0	5	26
	Grondwateronttrekking		1	8	0	0
	Zorgplicht bodemkwaliteit		1	9	0	0
	Indirecte lozingen		3	21	0	0
	Inventarisatie bedrijven		45	315	67	404
	Controle lozen Ow		17	187	0	2
	Label C		0	0	1	8
	Melding overlast (klacht)		124	868	77	494
	Mobiele puinbrekers		0	0	3	21
	Meten/Verificatie		0	0	0	0
	Natte-koeltorens		2	14	4	27
	Ondermijning		56	336	86	588
	Nazorg passief		0	0	1	2
	Nazorg stortplaatsen		0	0	0	0
	Ongewoon voorval		2	12	3	9
	Ongewoon voorval asbest		0	0	0	0
	Ongewoon voorval bodem		0	0	0	6
	Opleveringscontrole		5	30	4	23
	Programma van eisen / UPD		0	0	0	0
	Tanksanering ondergronds		0	0	1	13
	Thema controle Stookinstallaties		63	378	2	10
	Thema controle Afvalwater				1	7
	Thema controle Datakwaliteit				1	2
	Thema controle Duurzaamheid				0	0
	Thema controle Limiter				0	0
	Thema controle Opslag stoffen				20	114
	Thema controle Propaan				0	0
	Waterhuishouding GTB		40	280	10	54
	Vuurwerkopslag		7	42	3	10
	WKO-administratief		110	550	46	326
	WKO-afdichting		1	4	0	0
	WKO-boorcontrole		3	12	0	0
	WKO-gesloten		0	0	1	7
	WKO-regulier		35	245	8	50
	WKO-Start-Up		8	56	4	26
	Ow-regulier cat. 1		0	0	5	28
	Ow-regulier cat. 2		258	1.806	257	1.723
	Ow-regulier cat. 3		65	520	58	430
	Ow-regulier cat. 4		48	480	39	383
	Ow-regulier		0	0	1	3
	Ow-regulier incidenteel cat. 1		91	546	2	10
	Ow-regulier incidenteel cat. 2				30	186
	Ow-regulier incidenteel cat. 3				2	47
	Ow-regulier incidenteel cat. 4				3	18
	Ow-regulier incidenteel				3	22
	Ow-regulier ketentoezicht		0	0	0	41

Vervolg T&H

Administratieve controle (repressief)	Administratief Informatieplicht	T02.1	0	0	328	708
	Administratief toezicht UO		73	365	0	0
	Administratief toezicht		0	0	2	45
	Asbest		67	201	18	100
Sanciecontrole	Administratief asbest	T02.4	9	27	21	116
	Administratief Informatieplicht		0	0	2	6
	Administratief toezicht		0	0	0	30
	Administratief toezicht UO		11	55	18	98
	Afvalbeheer		0	0	4	4
	Asbest		10	50	31	234
	Assimilatie		13	91	8	63
	Toepassing en opslaan grond- en bouwstoffen		0	0	0	0
	Bodemsanering ernstig		0	0	0	20
	Bodemsanering niet ernstig		0	0	0	0
	Brandveilig gebruik		0	0	2	43
	BRIKS (toezicht)		0	0	0	0
	Energie/duurzaamheid		12	84	8	83
	E-prtr		0	0	0	0
	Externe Veiligheid		0	0	0	0
	Gestapeld toezicht incidenteel		0	0	21	195
	Gestapeld toezicht planmatig		59	413	29	262
	Zorgplicht bodemkwaliteit		0	0	0	0
	Indirecte lozingen		0	0	0	1
	Inventarisatie bedrijven		10	60	11	73
	Controle lozen Ow		0	0	0	0
	Melding overlast (klacht)		107	749	82	516
	Meten/Verificatie		0	0	0	1
	Mobiele puinbrekers		0	0	2	16
	Natte-koeltorens		2	12	2	15
	Ondermijning		1	7	41	347
	Ongewoon voorval		0	0	1	10
	Ongewoon voorval asbest		0	0	1	8
	Ongewoon voorval bodem		0	0	0	0
	Opleveringscontrole		0	0	3	36
	Projectcontrole		0	0	1	8
	Thema controle Stookinstallaties		20	120	0	0
	Thema controle Afvalwater				0	0
	Thema controle Datakwaliteit				5	33
	Thema controle Datakwaliteit				0	0
	Thema controle Opslag stoffen				0	0
	Thema controle Propaan				0	11
	Vuurwerkopslag		1	6	9	91
	Waterhuishouding GTB		38	266	6	79
	WKO-administratief		15	90	16	94
	WKO-gesloten		0	0	0	0
	WKO-regulier		10	70	4	32
	WKO-Start-Up		1	7	2	11
	Ow-regulier incidenteel		17	119	19	187
	Ow-regulier planmatig		122	976	71	664
Totaal Toezicht - Controle inrichting (repressief)			1.887	12.578	1.893	12.952

Handhaving						
Handhavingsbesluit - Voornemen last onder dwangsom	H01.1a	366	4.392	287	4.378	
Handhavingsbesluit - Last onder dwangsom	H01.1b	206	1.854	156	1.516	
Handhavingsbesluit - Voornemen bestuursdwang	H01.1c	0	0	0	0	
Handhavingsbesluit - Last onder bestuursdwang	H01.1d	0	0	0	0	
Handhavingsbesluit - Gedoogbeschikking	H01.1f	0	0	0	3	
Bestuursdwang	H02.1	0	0	0	0	
Last onder dwangsom - Invorderen	H02.2a	81	972	75	894	
Last onder dwangsom - Intrekken	H02.2b	185	925	130	783	
Bestuurlijke strafbeschikking milieu	H03.1	116	1.740	9	563	
Proces verbaal	H04.1	45	1.125	7	927	
Totaal Handhaving		999	11.008	664	9.065	

Vervolg T&H

Bezwaar en Beroep					
Behandeling bezwaar met voorlopige voorziening	J01.1	0	0	0	18
Behandeling bezwaar zonder voorlopige voorziening	J01.2	23	710	17	616
Behandeling beroep met voorlopige voorziening	J02.1	0	0	0	0
Behandeling beroep zonder voorlopige voorziening	J02.2	12	600	4	222
Behandeling hoger beroep met voorlopige voorziening	J02.3	0	0	0	0
Behandeling hoger beroep zonder voorlopige voorziening	J02.4	0	0	2	69
Totaal Bezwaar en Beroep		35	1.310	23	925
Advisering					
Advies milieu-aspecten beleid bevoegd gezag	A01.3	7	140	8	262
Advies milieu-aspecten calamiteit	A01.4	5	85	0	113
Advies milieu-aspecten taakuitoefening bevoegd gezag	A01.5	11	176	3	85
Beleidsadvies Milieu	A02.1a	0	970	0	1.003
Beleidsadvies Omgevingswet	A02.1b	0	1.125	0	1.182
Implementatie Omgevingswet		0	1.085	0	0
Totaal Advisering		23	3.581	11	2.645
Preventie					
Communicatie	Project communicatie	D12.1	0	0	0
	Preventie bijeenkomsten		12	180	0
	Branche-aanschrijvingen		1600	425	3
	Digitale informatieverstrekking		0	0	0
Beoordeling reguleringssituatie	Check bedrijvenbestand	T15.1	0	0	1
	Quickscan nalevingssituatie		0	0	1
Totaal preventie			1.612	605	5
Overige Taken TH					
Helpdesk	D09.1		1.103		1.867
Meldkamer	D10.1		954		1.073
Informatie-ontsluiting	D11.1		1.636		802
Relatiebeheer	D14.1		724		400
Behandeling Woo-verzoek	D15.1	3	96	9	149
Deelname crisisorganisatie	D16.1		317		72
Permanente meting	D19		0		0
Meting en monitoring milieukwaliteit	D19.1		1.000		0
Totaal Overige Taken TH		3	4.830	9	4.365
Projecten					
Coördinatie Vuurwerkopslag/evenementen	P01.1		175		190
Programmatische aanpak ZZS, afval en circulaire economie	P01.2		70		82
Project Brancheplannen	P01.3		0		22
Project Ketentoezicht	P01.4		3.109		3.495
Project Bedrijfsafval Den Haag	P02.1		45		18
Project ZZS ODH	P03.1		72		1
Project Gebiedsgericht meten & monitoren/ELK	P03.2		0		0
EPBD III en Label C	P04.1		1.704		42
Advies/analyse/communicatie lekstromen	P06.1		983		301
Beschermingsgebieden AVS PMV	P07.1		0		0
Kennisschakelpunt			0		0
Projecten Netwerk nieuwe energie	P01.5		100		21
Projecten- Vervoersmanagement			30		0
Nader te bepalen specifiek project			161		0
Totaal Projecten TH			6.449		4.172
TOTAAL		14.013	121.464	8.777	92.720

5.3 Begrippen- en afkortingenlijst

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

