

Agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden

Datum overleg: 30 juni 2020 van 11.00-12.30 uur

locatie: n.v.t MS teams

kopie aan: -

Genodigden:

Sonja Smit (Midden-Delfland), Meindert Stolk (PZH), Jeanette Baljeu (PZH), Liesbeth van Tongeren (Den Haag), Hilbert Bredemeijer (Den Haag), Leen Snijders (Westland), Ben van der Stee (Westland), Bas Vollebregt (Delft), Astrid van Eekelen (Leidschendam-Voorburg), Frank van Kuppeveld (Pijnacker-Nootdorp), Armand van de Laar (Rijswijk), Kees Wassenaar (Wassenaar), Robin Paalvast (Zoetermeer), Renate Noé (plv. secretaris) en Annette Swinkels (verslaglegging)

CONCEPTAGENDA

1. **Opening en vaststellen agenda**
2. **Conceptverslag AB 25 november 2020** ter - vaststelling
3. **Mededelingen**
 - 3a. Nieuwe secretaris/directeur mondeling
4. **Benoeming**
 - 4.1 Benoeming van Meindert Stolk (PZH) als DB lid ter - instemming
5. **Commissie van Aartsen**
 - 5.1 reactie DB op rapport cie. Van Aartsen ter – instemming
6. **Financiële onderwerpen**
 - 6.1 Jaarrekening 2020 ter - vaststelling
 - 6.2 Bevindingen accountant en reactie ODH ter - instemming
 - 6.3 Bevindingen rekeningcommissie en reactie ODH ter - instemming
 - 6.4 Voorjaarsnota 2021 ter - vaststelling
 - 6.5 Begroting 2022 ter - vaststelling
 - 6.6 Zienswijzen en reactie ODH nazending
7. **Jaarimpressie ODH** ter - kennisname
8. **Rondvraag**
9. **Sluiting**

Overleg : Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden
Datum : 25 november 2020
Tijd : 09.30 -11.00 uur
Locatie : n.v.t. MS-teams
Aanwezig : Robin Paalvast (vz.), Liesbeth van Tongeren (Den Haag),
Sonja Smit (Midden-Delfland), Frank van Kuppeveld
(Pijnacker-Nootdorp), Armand van de Laar (Rijswijk), Bas
Vollebregt (Delft), Kees Wassenaar (Wassenaar), Leen
Snijders (Westland), Jeannette Baljeu (PZH) Leo Klaassen
(secretaris) en Annette Swinkels (verslaglegging)
Afwezig : Hilbert Bredemeijer (Den Haag), Ben van der Stee
(Westland), Astrid van Eekelen (Leidschendam-Voorburg),
Adri Bom-Lemstra (PZH)
Kopie :

AGENDAPUNTEN

1. **Opening en vaststellen agenda**
2. **Mededelingen**
 - 2.1 Voortgang uitvoering i.r.t. corona
 - 2.2 Vaststelling nota VTH
 - 2.3 Wet natuurbescherming
 - 2.4 Asbesttaakuitvoering 2021
 - 2.5 Provinciaal onderzoek doorontwikkeling Omgevingsdiensten Zuid-Holland
3. **Ingekomen stukken**

-
4. **Verslagen**
 - 4.1 Conceptverslag AB 24 juni 2020
5. **Inhoudelijke onderwerpen**
 - 5.1 Probleemanalyse en Informatie- en energiebesparingsplicht
 - 5.2 Probleemanalyse en prioriteiten
6. **Financiële onderwerpen**
 - 6.1 Najaarsnota 2020
7. **Juridische onderwerpen**

-
8. **Rondvraag en Sluiting**

VERSLAG

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering. De vergadering vindt online plaats en wordt opgenomen en achteraf integraal online gezet. Diverse toehoorders zijn toegevoegd aan de vergadering in MS-teams.

Omdat mevrouw Baljeu en mevrouw van Tongeren eerder de vergadering moeten verlaten, worden eerst agendapunten 6.1 de najaarsnota en 2.3 de Wet natuurbescherming behandeld.

6. Financiële onderwerpen

6.1 Najaarsnota 2020

De voorzitter vraagt of de genoemde extra opdrachten van de provincie inmiddels zijn gegeven aan de ODH. Mevrouw Baljeu bevestigt dat voor de uitvoering Wet Natuur bescherming onderdeel stikstof 0,75 miljoen beschikbaar is gesteld. De secretaris vult aan dat voor het onderdeel Waterwet ook een extra opdracht is verstrekt.

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. In te stemmen met de wijzigingen voortvloeiende uit de Najaarsnota 2020 (zoals vermeld in paragraaf 3.1.2);
2. In te stemmen met de taakoverdracht asbest van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland en Rijswijk per 1 januari 2020 en de gemeente Wassenaar per 1 juli 2020 voor een totaalbedrag van € 214.356 (zoals vermeld in paragraaf 3.1.3);
3. De in het krediet ICT-investeringen nog beschikbare ruimte van € 300.000 aan te wenden voor noodzakelijke investeringen in de infrastructuur (o.a. VTH-systeem en DSO, zoals vermeld in paragraaf 4.1.5).

2. Mededelingen

2.3 Wet Natuurbescherming

Mevrouw Baljeu meldt dat zoveel mogelijk tussen de provincies wordt afgestemd. De gebiedsaanpak richt zich o.a. op Natura 2000 gebieden, gekeken wordt naar waar komt de stikstof vandaan en waar slaat het neer etc. Ook wordt er gewerkt aan een registratiesysteem waarmee eigen stikstofbanken mogelijk zijn. Het idee is dat de ruimte die bespaard wordt ook weer naar de besparende partij gaat. Bijvoorbeeld de besparing die wordt gerealiseerd door lokale verkeersmaatregelen moeten ten goede komen aan die gemeente.

De voorzitter vraagt waar precies de problemen zitten, er worden ook nog heel veel woningen opgeleverd.

Mevrouw Baljeu antwoordt dat inderdaad veel vergunningen doorgaan, maar dat er ook worden nog veel aanvragen verkeerd worden aangeleverd. Daarom is extra budget beschikbaar gesteld voor communicatie en voorlichting richting aanvragers. Mevrouw Baljeu stelt voor een volgende keer een presentatie te geven over de gebiedsaanpak.

De voorzitter vindt dat een goed idee.

De heer Vollebregt vraagt of er ook wordt gecommuniceerd richting woningbouwverenigingen.

De secretaris antwoordt dat zowel met de woningbouwverenigingen en Bouwend NL overleg wordt gevoerd. Naast stikstof zijn vooral de ontheffingen soortenbescherming een belangrijk aandachtspunt.

Mevrouw Van Tongeren meldt dat er een aantal grote emissiebronnen zijn in Den Haag en dat een van hen de gas-WKO centrale een uitbreidingsvergunning heeft aangevraagd. Den Haag wil graag aansluiten om in gesprek te gaan met de aanvrager.

De secretaris meldt dat ODH de aanvraag toets aan de WNB. De al of niet wenselijkheid van een bepaalde ontwikkeling is een beleidsmatige aangelegenheid.

Afgesproken wordt dat in het volgende AB een presentatie volgt over de gebiedsgerichte aanpak.

2.5 Provinciaal onderzoek doorontwikkeling Omgevingsdiensten Zuid-Holland

Mevrouw Baljeu meldt dat er momenteel interviews plaatsvinden over hoe omgevingsdiensten zich door kunnen ontwikkelen. Ook landelijk wordt het VTH-stelsel geëvalueerd, de commissie Van Aartsen komt in januari met een advies over hoe het VTH-stelsel te versterken. Misschien wordt daarbij wel gedacht aan centralisatie van bepaalde taken. De voorzitter vraagt of er alleen gekeken wordt naar de provinciale taken. Mevrouw Baljeu geeft aan dat er breder wordt gekeken. De voorzitter vindt dat gemeenten nadrukkelijk betrokken moeten worden bij de uitvoering van het onderzoek.

Mevrouw Baljeu verlaat de vergadering.

2.1 Voortgang uitvoering i.r.t. corona

De secretaris meldt dat de jaarproductie niet significant afwijkt van andere jaren, dat is goed nieuws. In het voorjaar leek het daar niet op toen lag alles stil, maar inmiddels vinden fysieke controles weer plaats, deze worden uitgevoerd met een duidelijk protocol.

2.2 Vaststelling nota VTH

De voorzitter herinnert eenieder eraan de nota VTH waarin het gemeentelijk uitvoeringsbeleid van de ODH wordt beschreven vast te stellen in de colleges.

2.4 Asbesttaakuitvoering 2021

Het AB neemt de stand van zaken overdracht asbesttaken voor kennisgeving aan.

3 Ingekomen stukken

Geen

4 Conceptverslagen AB

4.4 Conceptverslag AB 24 juni 2020

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 Inhoudelijke onderwerpen

5.1 Presentatie probleemanalyse en Informatie- en energiebesparingsplicht

Mevrouw Noé, afdelingshoofd Toezicht & Handhaving van de ODH, licht een en nader toe.

Naar aanleiding van de presentatie vraagt de heer Kuppeveld of het mogelijk is een lijst te krijgen met bedrijven te krijgen die het e-loket nog niet hebben ingevuld. Gemeenten zelf kunnen dit ook in gesprekken met bedrijven onder de aandacht brengen.

De heer Vollebregt sluit zich hierbij aan. Delft heeft adviseurs die dit ook ter sprake kunnen brengen.

Mevrouw Noé zegt toe deze lijsten aan de gemeenten te zenden maar geeft aan dat het dagkoersen zijn.

De heer Wassenaar meldt dat er in de gemeente Wassenaar een actuele discussie speelt n.a.v. het rapport van de rekenkamer en vraagt hoe duurzaamheid zicht vertaalt in de jaarwerkplannen.

Mevrouw Noé antwoordt dat de informatie- en energiebesparingsplicht wordt meegenomen tijdens de integrale en een aantal themacontroles die in het jaarwerkplan zijn opgenomen. Voor de uitvoering van uitgebreide duurzaamheidscontroles is in het jaarwerkplan van Wassenaar weinig ruimte.

De voorzitter geeft aan dat aanvullend maatwerk altijd mogelijk is en een aantal gemeenten doet dat reeds.

De heer Van de Laar vindt het van belang dat dit ook intern wordt geagendeerd.

De heer Snijder vraagt of de ODH informatie krijgt van de nutsbedrijven over gas- en elektraverbruik.

Mevrouw Noé antwoordt dat dat niet het geval is waardoor de ODH vaak tot vordering van deze gegevens over moet gaan. Landelijk is een rechtszaak aangespannen om dit voor elkaar te krijgen, gewacht wordt op de uitspraak.

5.2 Probleemanalyse en prioriteiten Voortgang Koersplan

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. In te stemmen met de probleemanalyse en prioriteiten met nieuwe risicomethodiek;
2. De probleemanalyse en prioriteiten met nieuwe risicomethodiek ter vaststelling aan te bieden aan de colleges van B & W.

7. Juridische onderwerpen

Geen

8. Rondvraag en sluiting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit om 10.30 uur de vergadering.

De secretaris,

De voorzitter,

ir. L.P. Klaassen

drs. ing. R.C. Paalvast

Vergadering Dagelijks Bestuur 10 juni 2021

Agendapunt 4.1 Aanwijzing DB leden

De provincie Zuid-Holland heeft op 12 april 2021 de gedeputeerde M. Stolk benoemd als opvolger van gedeputeerde A.W. Bom-Lemstra in het Algemeen Bestuur van de ODH en hem tevens voorgedragen als lid van het Dagelijks Bestuur. Het AB wordt voorgesteld hiermee in te stemmen.

Volgens artikel 11 eerste lid van de GR benoemen de leden van het AB uit haar midden de leden van het DB en volgens het achtste lid kiest het algemeen bestuur zo spoedig mogelijk een nieuw lid indien een plaats in het DB beschikbaar komt.

Bijlagen

Brief provincie Zuid-Holland: Benoeming provinciale vertegenwoordiging in Algemeen Bestuur ODH

Voorstel

Instemmen met de voordracht van GS en de heer Stolk als nieuw DB-lid te benoemen.



provincie **HOLLAND**
ZUID

Gedeputeerde Staten

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
Zie verzenddatum linksonder
Ons kenmerk
DOS-2013-0010889
PZH-2021-773063125
Uw kenmerk

Bijlagen

Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden
T.a.v. Dhr. L. Klaassen
Postbus 14060
2501 GB Den Haag

Onderwerp
Benoeming provinciale vertegenwoordiging in Algemeen
Bestuur ODH.

Geachte heer Klaassen,

Hierbij willen wij u informeren dat het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 12 april 2021 als vertegenwoordiger in uw Algemeen Bestuur, de gedeputeerde M. Stolk hebben benoemd en hem tevens hebben voorgedragen als vertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur.

Hij heeft gedeputeerde A.W. Bom-Lemstra opgevolgd binnen het college. De plaatsvervanger is en blijft gedeputeerde A. Koning.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, voorzitter,

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.



Omgevingsdienst Haaglanden	
Bevoegd gezag:	DIR
Ontvangen op: 22 APR 2021	
Regnr.:	
Hfddocregnr.:	
Aantal bijl.: -	Volgnr. bijl.: -

Vergadering Algemeen Bestuur 30 juni 2021

Agendapunt 5 Rapport Commissie van Aartsen

Om de leefomgeving

De commissie van Aartsen heeft in juni 2020 van de staatssecretaris de opdracht gekregen om te adviseren over maatregelen die het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op milieugebied slagvaardiger en effectiever kunnen maken. Het advies moest voor de verkiezingen afgerond worden. De commissie heeft uitvoerig onderzoek gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat de 29 omgevingsdiensten die in ons land verantwoordelijk zijn voor VTH-taken hun werk nu niet goed kunnen doen. Daardoor lijden milieu en leefomgeving vermijdbare schade.

Een belangrijk knelpunt is volgens de commissie dat omgevingsdiensten **onvoldoende onafhankelijk** kunnen opereren van het bevoegd gezag, zijnde de gemeente- en provinciebesturen. Daarbij spelen meerdere factoren een rol. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door een tekortschietend mandaat en anderzijds doordat een deel van de omgevingsdiensten niet goed is opgewassen tegen de hoeveelheid en diversiteit aan taken. Ook worden omgevingsdiensten krap gefinancierd, de systematiek van de outputfinanciering werkt contraproductief. Als gevolg hiervan kunnen veel omgevingsdiensten onvoldoende investeren in de benodigde kennis en specialisatie. De commissie doet tien aanbevelingen om te komen tot een toekomstvast, effectief, slagvaardig en toekomstgericht VTH-stelsel:

- a. De ondergrens voor de omvang van de omgevingsdiensten verhogen
- b. Kwaliteit verbeteren en afstemmen op aard van inrichtingen
- c. Meer prioriteit, capaciteit en inzet voor strafrechtelijke handhaving en vervolging.
- d. Hetzelfde basistakenpakket voor elke omgevingsdienst
- e. Landelijke normfinanciering in plaats van lokale outputfinanciering
- f. Verplichting tot informatie-uitwisseling en investeren in kennisontwikkeling en kennisdeling
- g. Eén uitvoerings- en handhavingsbeleid, en één uitvoeringsprogramma op basis van één risicoanalyse per regio
- h. Versterking van de positie van de directeur door verplicht mandaat en herzien van de benoemingsprocedure
- i. Inrichten van Rijkstoezicht op omgevingsdiensten
- j. Advisering en uitvoeringstoets door omgevingsdiensten over omgevingsplannen.

Onze leefomgeving verdient hoogwaardige zorg. Wegens de maatschappelijke urgentie moet de politiek daarom na de verkiezingen snel besluiten nemen over de voorgestelde verbeteringen en die snel uitvoeren.

Op verzoek van het DB ligt er nu een reactie voor aan het AB waarbij per advies de situatie bij de ODH wordt weergegeven. Tevens stelt het AB voor een reactie te sturen aan de minister van I&W.

Bijlagen

- Reactie van ODH op aanbevelingen van de Commissie van Aartsen
- De tien aanbevelingen van Commissie van Aartsen
- Concept reactie brief aan I&W

Voorstel

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld

- kennis te nemen van de stand van zaken bij de ODH op het gebied van de tien aanbevelingen van de Commissie van Aartsen
- Bijgaande brief te sturen aan minister van I&W

Aan : AB ODH
Van : Directeur ODH
Datum : 14-06-2021
Onderwerp : Aanbevelingen Commissie Van Aartsen

Reactie ODH op aanbevelingen Commissie Van Aartsen

Inleiding

De adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), onder leiding van de heer Van Aartsen, heeft op 4 maart advies uitgebracht aan de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het advies staan 10 aanbevelingen om milieuhandhaving, -toezicht en vergunningverlening in Nederland te versterken en het VTH-stelsel effectiever en slagvaardiger te maken. Daarbij gaat de commissie in op de onafhankelijkheid en deskundigheid van toezichthouders en de verdeling van rollen, taken en bevoegdheden in het stelsel.

Op verzoek van de voorzitter van het bestuur heeft de ODH een analyse gemaakt van de tien aanbevelingen. In de bijlage zijn de tien aanbevelingen met toelichting uit het rapport van de commissie opgenomen.

A) Ondergrens voor de omvang omgevingsdiensten verhogen

De commissie maakt zich zorgen dat sommige diensten niet voldoende omvang hebben om in voldoende mate te beschikken over de gespecialiseerde technische en juridische kennis die een effectieve en rechtmatige toepassing en handhaving van het omgevingsrecht mogelijk maakt en de omgevingsdienst in staat stelt sparringpartner te zijn voor complexe vraagstukken en advisering over de toepassing van de Omgevingswet. De commissie stelt dat basis moet zijn dat elke omgevingsdienst het basistakenpakket nu en in de toekomst zelf kan uitvoeren en alleen in uitzonderlijke gevallen kennis van elders haalt.

De ODH is in omvang de vijfde dienst van Nederland en beschikt over een 150-tal specialisten op het gebied van VTH. Als objectieve maatstaf zijn wettelijk verplichte kwaliteitscriteria opgesteld. Daarbij is een onderscheid gemaakt in criteria voor de kritieke massa wat betreft deskundigheid, het waarborgen van de processen en inhoudelijk eisen hieraan. De ODH voldoet aan de gestelde criteria, monitort dit nauwkeurig en rapporteert hierover periodiek aan haar bestuur. Gesteld kan worden dat de ODH voldoende omvang kent en voldoende robuust van omvang is om haar taken zelfstandig uit te voeren en slechts in uitzonderlijke gevallen kennis van elders haalt. Opgemerkt kan worden dat de ODH daarbij ook een aantal specialistische taken niet alleen voor de regio Haaglanden uitvoert maar voor de gehele provincie op het gebied van natuurbescherming, grondwaterbescherming en ontgrondingen. Als er een harde ondergrens komt voor de omvang van omgevingsdiensten, zal de ODH boven deze grens zitten.

B) Kwaliteit verbeteren en afstemmen op aard van inrichtingen

Essentieel voor de robuustheid van de omgevingsdienst is niet alleen de omvang ervan, maar ook de kwaliteit van de bemensing. Deze mag volgens de commissie niet afhankelijk zijn van de willekeur van wat deelnemers 'er voor over hebben' maar moet gebaseerd zijn op één besluit dat komt van het bestuur van de omgevingsdienst en dat de voor de dienst benodigde kwalitatieve en kwantitatieve bezetting vastlegt als afgeleide van de complexiteit van de onder toezicht staande bedrijven. De ODH werkt reeds met een uniforme kwaliteitsverordening die door acht van de negen gemeenten en de PZH is vastgesteld (Rijswijk volgt nog). Middels het vaststellen van de verordening hebben de deelnemers besloten dat de kwaliteitscriteria 2.1 van toepassing zijn op alle VTH-taken die bij de ODH zijn ondergebracht.

C) Meer prioriteit, capaciteit en inzet voor strafrechtelijke handhaving en vervolging

De commissie vraagt meer aandacht voor de inzet van strafrecht. Dit betreft vooral een oproep aan OM en politie. Omgevingsdiensten hebben slechts een beperkte taak op dit vlak in de vorm van de inzet van BOA's in het kader van de bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm). De directeur ODH is sinds 1 januari 2015 op grond van rechtstreekse attributie bevoegd tot het uitvaardigen van deze BSBm voor een limitatief aantal strafbare feiten van lichtere aard. Naast het uitvoeren van de BSBm worden processen verbaal opgemaakt

op grond waarvan het OM kan besluiten tot strafvervolgning. De ODH heeft hiervoor op dit moment vier BOA's in dienst, hetgeen voldoende capaciteit is voor deze taak.

D) Hetzelfde basistakenpakket voor elke omgevingsdienst.

De commissie heeft geconstateerd dat nog niet alle gemeenten de wettelijk vastgelegde basistaken hebben ondergebracht bij hun omgevingsdienst.

Bij de ODH is hier geen sprake van. Alle deelnemers hebben niet alleen de basistaken ondergebracht maar ook het zogenaamde 'pluspakket' wat er op neerkomt dat alle deelnemers (bijna) alle milieutaken hebben overgebracht naar de dienst.

E) Landelijke normfinanciering in plaats van lokale outputfinanciering

De commissie vindt de huidige financiering van de omgevingsdiensten in de vorm van outputfinanciering niet passend en stelt dat er te veel afhankelijkheid is van keuzes van de deelnemers waardoor er een krap gefinancierde 'uitvoeringsmachine' kan ontstaan met o.a. maar beperkt ruimte voor kennisontwikkeling en innovatie. Diensten hebben te beperkte middelen om te doen wat nodig is voor de kwaliteit van de leefomgeving en worden beperkt in hun mogelijkheden. De commissie voorziet daarbij extra problemen in tijden van bezuinigingen. Als gemeenten een begrotingstekort hebben, leidt dat in veel gevallen tot een beperking van de middelen voor gemeenschappelijke regelingen. De commissie is daarom op zoek naar een landelijke norm voor de financiering b.v. op basis van het aantal én de complexiteit van de inrichtingen dat de omgevingsdienst bedient. De commissie zegt dat dit ook een nationaal belang is en dat het Rijk ook moet bijdragen aan de financiering van de omgevingsdiensten.

Bij de ODH heeft de discussie over de wijze van financiering in het verleden ook gespeeld. Uiteindelijk zijn over de wijze van financiering in 2018 afspraken gemaakt in het Koersplan. Daarnaast zijn er in het Bedrijfsplan tevens afspraken gemaakt over het Opleidingsbudget die tot op heden doorlopen. Binnen de huidige bestaande kaders is er ruimte om de taken op het juiste niveau uit te voeren en ook om de kennis op het juiste peil te houden zo lang er geen majeure veranderingen plaatsvinden. Vanuit de dienst wordt er momenteel geen aanleiding gezien de bestaande afspraken aan te passen en wordt gesteld dat nieuwe afspraken en een financiering op basis van het aantal en samenstelling van het aantal inrichtingen tot veel discussie zal leiden. Naast het inrichtingenbestand bestaan er namelijk nog zoveel andere variabelen die van invloed zijn op het benodigde budget zoals een breed scala aan taken die 'inrichting-onafhankelijk' zijn. En tevens bestaat er nog een aantal veelal ook historisch gegroeide variabelen met invloed op de kosten zoals huisvesting, shared service centers, regionale ligging, oppervlakte van werkgebied etc. De ODH ziet vanuit de huidige taakuitvoering geen noodzaak de bestaande methodiek aan te passen. Wel ziet de ODH vanuit diverse ontwikkelingen een behoefte aan doorontwikkeling op specifieke kennis en kunde op nieuwe (innovatieve) terreinen. Dat perspectief vergt mogelijk een extra inspanning. De ODH wacht de landelijke discussie hierover met belangstelling af.

F) Delen van informatie en kennis

De commissie is van oordeel dat een goede informatiepositie en het delen van informatie cruciaal is voor een effectieve en efficiënte uitoefening van toezicht en handhaving en samenwerking tussen de bestuurs- en strafrechtketen. Daartoe zijn twee zaken essentieel. Ten eerste het besef dat de informatiepositie essentieel is voor het bestaansrecht van de dienst en ten tweede dat de dienst in staat is deze informatie op de juiste wijze te delen met anderen. Voor dit laatste is aansluiting op Inspectieweet Milieu de gekozen weg en voldoet ODH hieraan. Wat betreft het eerste element is het besef van het belang van een goede informatiepositie ten volle ingedaald en maakt de dienst hier ook werk van, zoals ook blijkt uit het Koersplan (pag. 7), paragraaf 4.3.3. van de Jaarstukken 2020 en paragraaf 3.3.4. van de begroting 2022.

Versterken onafhankelijkheid

De commissie onderschrijft de in de opdrachtformulering benoemde noodzaak om de onafhankelijkheid van de omgevingsdiensten te versterken, om de effectiviteit en slagvaardigheid van het stelsel te vergroten. Aanvullend op de hiervoor genoemde maatregelen vindt de commissie een aantal ingrepen noodzakelijk (punten G t/m J).

G) Eén uitvoerings- en handhavingsbeleid, en één uitvoeringsprogramma per regio.

De commissie maakt zich zorgen dat een gebrek aan uniformiteit het de diensten onmogelijk maakt om efficiënt te werken en kwaliteit te leveren en adviseert te werken met één risicoanalyse en één uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid. Op basis hiervan dient jaarlijks een uitvoeringsprogramma gemaakt te worden gevolgd door jaarlijks een evaluatie van de uitvoering, die als input dient voor het nieuwe jaarprogramma.

De ODH kent dit zorgpunt niet want er bestaat al enige jaren een bestuurlijk vastgestelde uniforme risicoanalyse en uitvoerings- en handhavingsbeleid. Ook wordt jaarlijks op dienstniveau een cyclus doorlopen van uitvoeringsprogramma, tussentijdse rapportage en evaluatie van de uitvoering. Dit vindt zowel bestuurlijk plaats (P&C-cyclus: Begroting, Voor- en Najaarsnota en Jaarverslag) als ambtelijk op deelnemersniveau.

Nog in 2020 is met alle gemeenten gezamenlijk een VTH nota opgesteld, waarin het uitvoeringsbeleid en een nieuwe regionale probleemanalyse met prioriteiten (risicomethodiek) zijn weergegeven. De vaststelling daarvan gebeurt door de individuele gemeentelijke colleges.

H) Versterking positie directeur door verplicht mandaat en herzien benoemingsprocedure.

De commissie heeft geconstateerd dat veel omgevingsdiensten te weinig onafhankelijk kunnen opereren door een te beperkt mandaat voor de directeur. Dat geeft ruimte voor politieke keuzes om al dan niet te handhaven. Dat vindt de commissie ongewenst. Daarom stelt de commissie voor dat de bevoegde gezagen verplicht worden om een ruim mandaat af te geven, namelijk ook voor alle beschikkingen die dienen ter uitvoering van het vastgestelde uitvoerings- en handhavingsbeleid.

Dit issue speelt niet bij de ODH. De dienst heeft namelijk van alle deelnemers een uniform ruim mandaat gekregen en kan hierdoor voldoende onafhankelijk opereren en zelfstandig tot handhaving overgaan. Dit mandaat laat onverlet dat in politiek bestuurlijk gevoelig situaties er altijd afstemming plaatsvindt met het bevoegd gezag.

Ook wil de commissie dat de directeur in zijn rol als manager van de omgevingsdienst en belangrijkste adviseur van het bestuur meer statuur te geven en adviseert de commissie een verzwaarde benoemingsprocedure, waarin OM en Rijk ook een rol spelen.

De ODH heeft kennis genomen van dit advies en ziet de ontwikkelingen met belangstelling tegemoet. Het zal naar verwachting geen invloed meer hebben op de huidige lopende benoemingsprocedure die plaatsvindt zoals in de Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd.

I) Inrichten Rijkstoezicht op de omgevingsdiensten

De commissie stelt voor het Rijkstoezicht uit te breiden tot de omgevingsdiensten. De commissie vindt het wenselijk dat dit Rijkstoezicht uitgevoerd wordt door de ILT. Er zijn qua vormen van toezicht meerdere soorten toezicht te onderscheiden. Ten eerste interbestuurlijk toezicht waarbij het Rijk toezicht houdt zoals dat nu reeds bestaat in de vorm dat gemeenschappelijke regelingen zoals de ODH jaarlijks vóór 1 augustus de begroting van het daaropvolgende jaar ter goedkeuring dienen te verzenden aan de toezichthouder, zijnde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Daarnaast is er inhoudelijk toezicht op uitvoering van wet- en regelgeving dat inderdaad bij Rijksinspecties zoals ILT thuishoort.

En als laatste is er systeemtoezicht, dat zich niet zozeer concentreert op output en outcome maar op de interne bedrijfsprocessen van organisaties. De commissie meent dat dit onderzoek de vorm dient te krijgen van een tweejaarlijkse stresstest van omgevingsdiensten, ook uit te voeren door de ILT. De centrale vraag van de stresstest dient te zijn: is de omgevingsdienst in staat opgedragen taken naar behoren uit te voeren, gelet op de kwaliteit van de bemensing, de werkwijzen, het feitelijk optreden en de uitkomsten daarvan.

De ODH heeft kennis genomen van dit voornemen en ziet de ILT niet direct als de meest voor de hand liggende organisatie voor alle vormen van Rijkstoezicht.

J) advisering en uitvoeringstoets door omgevingsdiensten over omgevingsplannen

De commissie is van oordeel dat de omgevingsdienst een inhoudelijk advies moet geven over de milieunormering in omgevingsplannen en een uitvoeringstoets op de normering zou moeten uitvoeren. De 'uitvoering' moet hierbij een gelijkwaardige partner voor 'het beleid' zijn. Voor het level playing field tussen bedrijven is het noodzakelijk dat regionaal de toegestane activiteiten en normen voor activiteiten worden afgestemd of zelfs regionaal eensluidend worden vastgelegd.

De ODH wordt momenteel voor de inbreng van haar kennis en expertise door de gemeenten betrokken bij het opstellen van de ruimtelijke plannen en het toetsen van daaruit voortvloeiende realisaties. Onder de Omgevingswet zal deze betrokkenheid nog belangrijker worden nu in omgevingsplannen meer dan voorheen milieunormen kunnen worden opgenomen.

BIJLAGE: 10 AANBEVELINGEN UIT HET ADVIES COMMISSIE VAN AARTSEN

Versterken effectiviteit en slagvaardigheid

Robuustheid van de omgevingsdiensten is één van de pijlers onder slagvaardigheid en effectiviteit. Dat wil zeggen dat iedere omgevingsdienst opgewassen moet zijn tegen de veelheid van taken die de dienst opgedragen krijgt. Dat vraagt een zodanige omvang met bijbehorende financiering dat de omgevingsdienst zijn taak op het gewenste niveau kan uitvoeren en kan investeren in kennisopbouw, informatie-uitwisseling, kwaliteitsverbetering en innovatie. Volgens de commissie is het volgende nodig om te zorgen dat de omgevingsdiensten optimaal zijn berekend op hun taak.

A) Ondergrens voor de omvang omgevingsdiensten verhogen

Een 'kritische massa' is vereist voor omgevingsdiensten: een zodanige omvang dat de organisatie in voldoende mate beschikt over de gespecialiseerde technische en juridische kennis die een effectieve en rechtmatige toepassing en handhaving van het omgevingsrecht mogelijk maakt en de omgevingsdienst in staat stelt sparringpartner te zijn voor complexe vraagstukken en advisering over de toepassing van de omgevingswet. Er zijn nu omgevingsdiensten die alleen kunnen functioneren doordat een andere omgevingsdienst basistaken voor hen uitvoert of die hun schaal vooral te danken hebben aan plustaken. Dat vindt de commissie ongewenst. De basis moet zijn dat elke omgevingsdienst het basistakenpakket nu en in de toekomst zelf kan uitvoeren en alleen in uitzonderlijke gevallen kennis van elders haalt. Bovendien moet de omgevingsdienst voldoende robuust zijn om gebiedsgericht specialistische kennis te kunnen opbouwen. De commissie adviseert daarom een ondergrens vast te stellen voor de omvang van een omgevingsdienst (kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit) op basis van het aantal inrichtingen met milieubelastende activiteiten (per categorie). Om deze norm te kunnen vaststellen is een kort aanvullend onderzoek nodig. Dit moet onverwijld worden uitgevoerd. Een analyse op dit niveau vergt inzicht per dienst in de aantallen en categorieën bedrijven, de daarbij benodigde uren voor VTH-taken en de nu feitelijk geleverde inspanning.¹

B) Kwaliteit verbeteren en afstemmen op aard van inrichtingen

Essentieel voor de robuustheid van de omgevingsdienst is niet alleen de omvang ervan, maar ook de kwaliteit van de bemensing. De wettelijke voorziening daarvoor (artikel 5.4 Wabo) garandeert dat niet. Van de wettelijk vereiste uniformering op het niveau van de omgevingsdienst komt daarmee weinig terecht. De commissie is van oordeel dat het vereiste kwaliteitsniveau afgeleid dient te worden van -de complexiteit van- het pakket aan taken waarvoor een omgevingsdienst zich gesteld ziet. Dat kan dus per omgevingsdienst verschillen, maar niet op basis van "wat gemeenten overhebben voor de omgevingsdienst". De omgevingsdienst dient te beschikken over deskundigheid die (minimaal) op hetzelfde niveau ligt als de deskundigheid waarover de onder toezicht gestelde bedrijven beschikken. De commissie adviseert daarom de kwaliteitsverordening per bevoegd gezag voor de basistaken van de omgevingsdienst te schrappen. In plaats daarvan wil de commissie dat er per bevoegd gezag één besluit komt van het bestuur van de omgevingsdienst dat de voor de dienst benodigde kwalitatieve en kwantitatieve bezetting vastlegt voor de uitvoering van de basistaken, als afgeleide van de complexiteit van de onder toezicht staande bedrijven.

C) Meer prioriteit, capaciteit en inzet voor strafrechtelijke handhaving en vervolging

De commissie vindt het wenselijk de capaciteit te vergroten voor opsporing, vervolging en berechting, zowel kwalitatief als kwantitatief. Naast de noodzakelijke verbetering bij de omgevingsdiensten adviseert de commissie ook om milieucriminaliteit (weer) een opsporingsprioriteit te maken. In het totale stelsel is dat een belangrijk element.

Dit vergt een grote en veelomvattende inspanning, maar een eerste aanzet daartoe omvat in elk geval het volgende:

- zorgdragen voor BOA's bij alle omgevingsdiensten en het opleiden en trainen van de BOA's van de omgevingsdiensten in het herkennen en verwerken van signalen van milieucriminaliteit,
- het oormerken van recherchecapaciteit voor de opsporing van milieucriminaliteit,
- het versterken van de milieucapaciteit van het functioneel parket,
- het blijven opleiden en trainen van rechters in milieucriminaliteit zowel in de eerste als tweede lijn.

¹ De commissie heeft zich er rekenschap van gegeven dat de systematiek van het werken met inrichtingen in de Omgevingswet wordt losgelaten. In plaats daarvan gaat het om activiteiten. Voor het bepalen van de ondergrens vindt de commissie desondanks het aantal en de complexiteit van inrichtingen de enige passende maatstaf.

De commissie adviseert om ten minste de eerder gemaakte afspraken over de politiecapaciteit na te komen. Uitbreiding van de capaciteit van het Openbaar Ministerie voor vervolging van aangebrachte zaken ligt in het verlengde hiervan: zolang niet elke partner beschikt over voldoende capaciteit zal de zwakste schakel de effectiviteit van de handhaving bepalen.

Een hogere prioriteit en capaciteit voor milieudelicten moet synchroon lopen met de prioriteiten van de Regionale Informatie- en Expertise Centra en daarmee van het Landelijke Informatie- en Expertise Centrum. Het gegeven dat het om ondermijnende criminaliteit gaat, maakt dat dit past bij het takenpakket van de RIECs en vanwege de omvang is het oppakken van dit thema urgent.

D) Hetzelfde basistakenpakket voor elke omgevingsdienst.

Niet alle gemeenten hanteren hetzelfde basistakenpakket. Hoewel wettelijk verplicht, zijn er nog steeds bevoegd gezagen die zich niet aan de wet conformeren. De commissie vindt dit zeer verbazingwekkend. Elke omgevingsdienst in Nederland moet werken met hetzelfde basistakenpakket. Dat geeft eenheid in uitvoering, een level playing field en creëert ook condities voor de omgevingsdienst om beter te presteren.

Als uitvloeisel van de omgevingswet vindt de commissie dat de omgevingsdiensten een adviesrol behoren te krijgen over de omgevingsplannen, waarbij het advies gepubliceerd wordt/ openbaar is. Dit is te zien als uitbreiding van het basistakenpakket.

De commissie adviseert dat gemeenten alleen aanvullende taken kunnen onderbrengen bij de omgevingsdienst als de plustaak goed is omschreven, apart gefinancierd en bemenst is. Het onderbrengen van aanvullende taken vraagt een bestuursbesluit.

E) Landelijke normfinanciering in plaats van lokale outputfinanciering

De commissie vindt de huidige financiering van de omgevingsdiensten niet passend in het licht van slagvaardigheid en effectiviteit. Vrijwel overal is gekozen voor outputfinanciering. Dat betekent dat de financiering wordt gekoppeld aan de taken die de omgevingsdienst voor een gemeente of provincie uitvoert. Dat is problematisch omdat die taken niet zijn afgeleid van een regionale risico-inventarisatie en regionale handhavingstrategie: gemeenten bepalen wat de omgevingsdienst in de gemeente doet, en de optelsom is de regionale handhavingstrategie.

Door deze financieringssystematiek zijn omgevingsdiensten bovendien in hun taakuitoefening afhankelijk van de financiële ruimte van bevoegd gezagen. Outputfinanciering geeft meestal maar beperkt ruimte voor kennisontwikkeling en innovatie. Ook is advisering lang niet altijd meegenomen en als het budget voor het einde van het jaar op is, worden geen nieuwe zaken meer opgepakt.

Deze wijze van financieren belemmert de effectiviteit van toezicht en handhaving. De omgevingsdienst wordt zo een krap gefinancierde 'uitvoeringsmachine'. De omgevingsdienst heeft te beperkte middelen om steeds te doen wat nodig is voor de kwaliteit van de leefomgeving en wordt beperkt in zijn mogelijkheden. Bij de invoering van de Omgevingswet en voor nieuwe vormen van vergunningverlening is dat extra problematisch. De afhankelijkheid van het bevoegd gezag wringt eens te meer in tijden van bezuinigingen. Als gemeenten een begrotingstekort hebben, leidt dat in veel gevallen tot een beperking van de middelen voor gemeenschappelijke regelingen, en dus ook de omgevingsdiensten, zonder inhoudelijke discussie over wat de consequenties daarvan zijn.

Voor het vergroten van de robuustheid van de omgevingsdiensten vindt de commissie daarom dat de bewindspersoon een landelijke norm voor de financiering moet ontwikkelen, op basis van het aantal en de complexiteit van de inrichtingen dat de omgevingsdienst bedient. De commissie realiseert zich dat dit een beperking in de vrijheid van budget van lokale en regionale overheid betekent, en daarmee een ingreep is in de gegroeide financiële verhoudingen tussen overheden. Toch is het noodzakelijk om toezicht en handhaving effectief te laten zijn en meer milieuschade in de toekomst te voorkomen. Omdat dit ook een nationaal belang is, moet het Rijk bijdragen aan de financiering van de omgevingsdiensten.

F) Delen van informatie en kennis

Het permanent delen van toezichtsinformatie per inrichting tussen alle betrokken instanties is een noodzakelijke voorwaarde voor het opbouwen van een adequate informatiepositie en daarmee voor een effectieve en efficiënte uitoefening van toezicht en handhaving en samenwerking tussen de bestuurs- en strafrechtketen. De commissie vraagt specifiek aandacht voor de strafrechtelijke handhaving van het

milieurecht omdat zij heeft geconstateerd dat hierin geen verbeteringen zijn opgetreden en dat de bevindingen van de commissie-Mans dus nog onverkort van toepassing zijn.²

Om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen, dienen alle omgevingsdiensten, maar ook de waterschappen, de politie en ILT aangesloten te zijn op Inspectieview Milieu. Uiteraard is dat niet voldoende: Inspectieview dient ook daadwerkelijk gebruikt te worden voor de administratie van alle toezichtsactiviteiten, toezichtsbevindingen en handhavingsactiviteiten. Betrokken instanties (omgevingsdienst, milieurecherche, OM, FIOD) dienen alle beschikbare informatie over ongewone en verdachte transacties en handelingen systematisch en langdurig te bundelen en te verrijken om zodoende een basis te leggen voor succesvolle opsporing en vervolging. De strafrechtelijke aanpak van milieucriminaliteit is in grote mate afhankelijk van informatie en signalen uit het bestuursrechtelijk toezicht. Omgekeerd kan het bestuursrechtelijk toezicht meer risicogestuurd en gericht opereren als het kan beschikken over relevante informatie uit strafrechtelijke opsporingsactiviteiten. De bestanden dienen nauwkeurig bijgehouden te worden: datavervuiling kan nog schadelijker zijn voor de informatiepositie dan het ontbreken van gegevens. Wat betreft informatie-uitwisseling onderschrijft de commissie de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer in dezen. De commissie adviseert de aanbevelingen van de Rekenkamer over te nemen.

Essentieel om de slagvaardigheid en effectiviteit van de omgevingsdiensten te verstevigen, is investeren in kennisontwikkeling en het delen van ervaringen. Om de kwaliteit en consistentie in de uitvoering van VTH-taken te verbeteren is het belangrijk te investeren in landelijke kennisdeling. Een gedeeld informatiesysteem is zoals gezegd daarvoor de basis. De kennisinstellingen bij Omgevingsdienst NL en Bureau Brzo+ moeten meer body krijgen. Voor het eerste geldt dat specialismen daar belegd kunnen worden, zoals ook in de plannen van Omgevingsdienst NL bedacht, en dat Omgevingsdienst NL een voortrekkersrol krijgt in kennisdeling en innovatie. Daar zijn meer middelen voor nodig. Voor het bureau Brzo+ geldt dat dit zich zou moeten ontwikkelen tot landelijk expertise centrum voor complexe vergunningverlening, waarbij verschillende vergunnings- en toezichtregimes op elkaar afgestemd moeten worden. Hier moeten maatwerkoplossingen worden ontwikkeld. Ook zou hier gewerkt kunnen worden aan een concernvergunning voor landelijk opererende bedrijven die beschikken over dezelfde inrichtingen/installaties (naar voorbeeld van de concernvergunning bij Schiphol en Chemelot). Dan kan vergunningverlening en inspectie efficiënter worden georganiseerd.

Versterken onafhankelijkheid

De commissie onderschrijft de in de opdrachtformulering benoemde noodzaak om de onafhankelijkheid van de omgevingsdiensten te versterken, om de effectiviteit en slagvaardigheid van het stelsel te vergroten. Aanvullend op de hiervoor genoemde maatregelen vindt de commissie een aantal ingrepen noodzakelijk.

G) Eén uitvoerings- en handhavingsbeleid, en één uitvoeringsprogramma per regio.

Bestuursorganen die deelnemen in een omgevingsdienst moeten conform artikel 7 van het Besluit Omgevingsrecht 'zorg dragen' voor één uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid voor de omgevingsdienst. De praktijk is echter dat elk bevoegd gezag een eigen risicoanalyse maakt, eigen prioriteiten stelt, eigen beleidskeuzen maakt en een eigen uitvoeringsprogramma opstelt. Zelfs met de meest welwillende deelnemers is het een heidense klus om uit al die ongelijksoortige bouwstenen één gezamenlijk uitvoerings- en handhavingsbeleid bij elkaar te puzzelen.

De commissie adviseert een omgekeerde procedure: de directeur van de omgevingsdienst bereidt voor de gehele regio één risicoanalyse en uitvoerings- en handhavingsbeleid voor. De documenten worden ter consultatie aan de aangesloten bevoegde gezagen voorgelegd. Het Algemeen Bestuur van de omgevingsdienst stelt beide documenten vast. De directeur bereidt in aansluiting daarop jaarlijks een uitvoeringsprogramma voor, dat ter vaststelling aan het bestuur van de omgevingsdienst wordt voorgelegd. De directeur maakt tot slot jaarlijks een evaluatie van de uitvoering, die als input dient voor het nieuwe jaarprogramma. Op die manier wordt de cyclus van uitvoering en evaluatie (par. 7.2 van het Bor), op regionaal niveau doorlopen. Dat biedt betere voorwaarden voor eenheid in de uitvoering en geeft de omgevingsdienst de mogelijkheid om veel efficiënter te werken en meer kwaliteit te leveren: van zo'n twintig verschillende naar één gelijke opdracht per regio.

H) Versterking positie directeur door verplicht mandaat en herzien benoemingsprocedure.

Een omgevingsdienst dient, zeker waar het toezicht en handhaving betreft, te functioneren in relatieve onafhankelijkheid, op afstand van de uiteindelijk bevoegde bestuursorganen. Slechts voor een enkele omgevingsdienst is dat gerealiseerd. De huidige praktijk is dat sommige diensten niet zelfstandig tot

² Zie ook de "Opgaven" die het CCV de betrokken instanties mee geeft. *De markt de baas*, p. 41.

handhaving mogen overgaan, maar daarvoor eerst toestemming moeten vragen aan het bevoegd gezag. Dat geeft ruimte voor politieke keuzes om al dan niet te handhaven. Dat vindt de commissie ongewenst.

Daarom stelt de commissie voor dat de opdrachtgevers, de bevoegde gezagen, verplicht worden om een mandaat af te geven voor alle beschikkingen die dienen ter uitvoering van het vastgestelde uitvoerings- en handhavingsbeleid van de omgevingsdienst. Het bevoegd gezag wordt in kennis gesteld van het besluit. In het geval van een dwingend lokaal belang om anders met een handhavingszaak om te gaan, zou het formeel bevoegde gezag (B&W of GS) ruimte moeten hebben om af te wijken door een aanwijzing aan de omgevingsdienst, onder gelijktijdig informeren van hun volksvertegenwoordiging. Daarmee wordt dezelfde situatie bereikt die ook op nationaal niveau geldt voor het geven van een aanwijzing aan een Rijksinspectie.

De directeur van de omgevingsdienst is nu de manager van de omgevingsdienst en belangrijkste adviseur van het bestuur. Om de positie van directeur omgevingsdienst meer statuur te geven adviseert de commissie, naast de uitbreiding van het mandaat, een verzwaarde benoemingsprocedure, waarin OM en Rijk ook een rol spelen.

Andere verdeling van rollen, taken en bevoegdheden

Tot slot formuleert de commissie een advies over de verdeling van rollen, taken en bevoegdheden in het stelsel als bijdrage aan de effectiviteit en slagvaardigheid van het stelsel en de stelselverantwoordelijkheid van de bewindspersoon. De commissie heeft daarom de aan haar gestelde vraag als volgt geherformuleerd: “over welke bevoegdheden dient de bewindspersoon te beschikken om op een adequate manier de regie over het stelsel te kunnen voeren?”

Het antwoord op deze vraag is tweeledig. Ten eerste: het repertoire aan bevoegdheden waarover de bewindspersoon beschikt, moet worden uitgebreid, en ten tweede: het is nodig dat de bewindspersoon de bestaande bevoegdheden (pro)actiever aanwendt.

I) Inrichten Rijkstoezicht op de omgevingsdiensten

De commissie stelt voor het Rijkstoezicht uit te breiden tot de omgevingsdiensten. Dit staat weliswaar haaks op één van de uitgangspunten van de Wet revitalisering generiek toezicht: het nabijheidsprincipe, maar op dit principe zijn al andere uitzonderingen gemaakt, bijvoorbeeld voor de woningcorporaties. Er zijn voldoende dringende redenen om dat ook hier te doen.

De commissie vindt het wenselijk dat dit Rijkstoezicht uitgevoerd wordt door de ILT. Dit kan verschillende vormen krijgen, maar het kan in elk geval niet ‘sober en terughoudend’ zijn, de huidige werkwijze. Die heeft ons immers gebracht in de situatie waar we nu zijn. Omdat de ILT zelf óók vergunningverlener en toezichthouder is en daarmee onderdeel uitmaakt van het VTH-stelsel, vereist een grotere rol van de ILT bij het toezicht op de omgevingsdiensten wel dat dit toezicht duidelijk gescheiden wordt van de eigen VTH-taken van de ILT.

De commissie adviseert om het toezicht van de ILT op de omgevingsdiensten gelaagd uit te oefenen en zowel systematisch als incidenteel. Wat het systematische deel betreft: artikel 5.6 van de Wabo verplicht de minister om elke twee jaar onderzoek te doen uitvoeren naar de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de VTH. Daarbij aansluitend meent de commissie dat dit onderzoek de vorm dient te krijgen van een tweejaarlijkse stresstest van de omgevingsdiensten, uit te voeren door de ILT. De centrale vraag van de stresstest dient te zijn: is de omgevingsdienst in staat opgedragen taken naar behoren uit te voeren, gelet op de kwaliteit van de bemensing, de werkwijzen, het feitelijk optreden en de uitkomsten daarvan. Daarnaast zal de ILT patronen signaleren uit incidenten en van een uitvoering die niet naar behoren is. De tweejaarlijkse analyse moet óók een kwantitatieve analyse omvatten. Deze stresstest zou tevens aangevuld kunnen worden met een systeem van visitatie, waarbij de omgevingsdiensten elkaar kritisch bevragen op hun functioneren.

Als het IBT zo is ingericht, heeft de bewindspersoon meer mogelijkheden om binnen het stelsel bij te sturen als lokaal en regionaal bestuur zijn wettelijke taak veronachtzaamd. In de analyse zijn genoemd: omgevingsdienstconstructies die afwijken van de opzet van het stelsel; het ontbreken van verordeningen inzake kwaliteitscriteria en het niet deelnemen aan Inspectieview. Al deze gevallen komen in aanmerking voor een interventie door de ILT. Verdergaand kan de bewindspersoon de ILT te vragen om per regio te toetsen of wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria.

J) advisering en uitvoeringstoets door omgevingsdiensten over omgevingsplannen



De commissie is van oordeel dat de omgevingsdienst een inhoudelijk advies moet geven over de milieunormering in omgevingsplannen en een uitvoeringstoets op de normering zou moeten uitvoeren. De 'uitvoering' moet hierbij een gelijkwaardige partner voor 'het beleid' zijn. Voor het level playing field tussen bedrijven is het noodzakelijk dat regionaal de toegestane activiteiten en normen voor activiteiten worden afgestemd of zelfs regionaal eensluidend worden vastgelegd.

Voor bedrijven die onder de Brzo-omgevingsdiensten vallen, acht de commissie het wenselijk dat, om het gelijke speelveld te bewaren, op landelijk niveau afspraken worden gemaakt over de beoordeling van deze activiteiten. Het eerdergenoemde landelijk expertisecentrum (bij het Brzo+ bureau) kan de rol vervullen om de verschillende milieudoelstellingen en doel- en middelvoorschriften voor complexe inrichtingen met elkaar in balans te brengen.

Bijlage: brief aan minister van I&W

Aan de Staatssecretaris van I&W mevrouw van Veldhoven

Geachte mevrouw,

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden heeft kennis genomen van het rapport .. van de commissie van Aartsen. De meeste aanbevelingen in het rapport zijn reeds eerder door het bestuur als relevante thema's herkend. Zowel in het Bedrijfsplan (d.d. 2011) dat gediend heeft als leidraad bij de oprichting van de dienst als in de opvolger van het Bedrijfsplan, het zogenaamde Koersplan uit 2017 zijn deze thema's geadresseerd.

Het Algemeen Bestuur onderschrijft derhalve de aanbevelingen maar ziet geen directe noodzaak voor een koerswijziging en daaraan gekoppelde acties. De oproep om kennisdeling te bevorderen wordt ook omarmd en is nu en in de nabije toekomst voor de omgevingsdienst een belangrijk item. Tot slot heeft het bestuur nog een kleine kanttekening: een verzwaarde benoemingsprocedure om de secretaris- directeur meer statuut te geven door zowel OM als Rijk een rol te geven lijkt zowel praktisch moeilijk uitvoerbaar als ongewenst.

Namens het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden,
De heer drs. ing. R.C. Paalvast

Voorzitter

Vergadering Algemeen Bestuur 30 juni 2021

Agendapunt 6.1 Ontwerp Jaarstukken 2020

Voor u liggen de Ontwerp Jaarstukken 2020 van de Omgevingsdienst Haaglanden bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening.

De Ontwerp Jaarstukken zijn op 7 april 2021 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. De onafhankelijke accountant heeft de jaarstukken voorzien van een goedkeurende verklaring, welke is opgenomen in de voorliggende jaarstukken.

De ontwerp jaarrekening 2021 sluit met een onverdeeld batig saldo van € 483.451. Dit onverdeeld batig saldo is, met toepassing van de bij AB-besluit van 26 juni 2019 vastgestelde methodiek nacalculatie, met de deelnemersbijdrage van 2020 verrekend.

Het Dagelijks Bestuur stelt het Algemeen Bestuur voor:

- de Ontwerp Jaarstukken 2020 vast te stellen;
- het resultaat van de nacalculatie van € 483.451 met de deelnemers af te rekenen op basis van de vastgestelde methodiek nacalculatie (zoals opgenomen in tabel 16).

Bijlagen

Ontwerp Jaarstukken 2020

Voorstel

Het Algemeen Bestuur besluit:

- de Ontwerp Jaarstukken 2020 vast te stellen;
- het resultaat van de nacalculatie van € 483.451 met de deelnemers af te rekenen op basis van de vastgestelde methodiek nacalculatie (zoals opgenomen in tabel 16).



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Ontwerp

Jaarstukken 2020

Inhoudsopgave

1	Aanbieding.....	4
1.1	Inleiding.....	4
1.2	Leeswijzer.....	5
2	Jaarrekening in één oogopslag	6
2.1	Algemeen.....	6
2.2	Jaarrekeningresultaat	6
2.3	Vermogenspositie	7
2.4	Wet normering topinkomens.....	7
3	Jaarverslag	8
3.1	Realisatie programma's	8
3.2	Programma Toetsing en Vergunningverlening	8
3.3	Programma Toezicht en Handhaving	11
3.4	Kwaliteitscriteria VTH.....	13
3.5	Klanttevredenheidsonderzoek	15
4	Paragrafen.....	16
4.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	16
4.1.1	Weerstandscapaciteit	17
4.1.2	Risicoanalyse.....	17
4.1.3	Beheersmaatregelen	17
4.1.4	Impact COVID-19 virus	18
4.1.5	Ratio.....	18
4.1.6	Kengetallen weerstandsvermogen en risicobeheer	19
4.2	Financiering	19
4.2.1	Schatkistbankieren	19
4.2.2	Kasgeldlimiet en de renterisiconorm	19
4.2.3	Kredieten.....	19
4.3	Bedrijfsvoering	21
4.3.1	Personeel en organisatie	21
4.3.2	Klachten handelen ODH	22
4.3.3	Informatisering en automatisering	23
4.3.3.1	Informatiebeveiliging en AVG	23
4.3.3.2	Digitale informatievoorziening	23
4.4	Onderhoud kapitaalgoederen	25
5	Jaarrekening.....	26
5.1	Programmaverantwoording	26
5.1.1	Toelichting programma's	26
5.1.2	Programma Toetsing en Vergunningverlening	26
5.1.3	Programma Toezicht en Handhaving	26
5.1.4	Algemene dekkingsmiddelen.....	27
5.1.4.1	Deelnemersbijdragen.....	27
5.1.4.2	Additionele projecten	28
5.1.4.3	Overige opbrengsten	29
5.1.5	Overhead	29
5.1.6	Onvoorzien.....	29
5.1.7	Mutaties reserves	29
5.2	Overzicht incidentele lasten en baten.....	30
6	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	32
6.1	Wet- en regelgeving.....	32
6.2	Algemene waarderingsgrondslagen	32
6.3	Activa	32
6.3.1	Materiële vaste activa	32
6.3.2	Vlottende activa	32
6.4	Passiva	33
6.4.1	Eigen vermogen.....	33
6.4.2	Vlottende passiva	33

7	Balans en toelichting	34
7.1	Balans	34
7.2	Toelichting op de balans	34
7.2.1	Vaste activa	34
7.2.2	Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	35
7.2.3	Liquide middelen	35
7.2.4	Overlopende activa	35
7.2.5	Eigen vermogen	35
7.2.6	Voorzieningen	35
7.2.7	Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	36
7.2.8	Overlopende passiva	36
7.3	Niet uit de balans blijvende verplichtingen	37
8	Besluit Algemeen Bestuur	39
9	Bijlagen	41
9.1	Exploitatierkening	41
9.2	Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld	43
9.3	BBV-informatie	44
9.4	Wet normering topinkomens	46
9.5	Kwantitatieve verantwoording realisatie programma's	47
9.5.1	Programma T&V	47
9.5.1.1	Milieu-inrichtingen	47
9.5.1.2	Bodem & Ondergrond	47
9.5.1.3	Natuurbescherming	48
9.5.1.4	Milieu & RO	49
9.5.1.5	Overige taken	49
9.5.1.6	Kritische Prestatie Indicatoren T&V	51
9.5.2	Programma T&H	54
9.5.2.1	Toezicht	54
9.5.2.2	Overlast	54
9.5.2.3	Duurzaamheid	56
9.5.2.4	Handhaving	56
9.5.2.5	Overige taken	57
9.5.2.6	Totaalbeeld	57
9.5.2.7	Kritische Prestatie Indicatoren T&H	57
9.6	Totaalbeeld raming en realisatie werkplannen in uren	60
9.7	Raming en realisatie werkplan T&V	61
9.8	Raming en realisatie werkplan T&H	64
10	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	68
11	Begrippen- en afkortingenlijst	74

1 Aanbieding

1.1 Inleiding

Voor u ligt de jaarstukken 2020.

2020 is een bijzonder jaar geweest voor de ODH. Na een intensieve start van het jaar waarbij de agenda voor een groot deel beheerst werd door de stikstofproblematiek, werd Nederland in maart geconfronteerd met een pandemie die we als maatschappij nooit eerder hebben meegemaakt. Dit heeft geleid tot een reeks maatregelen om de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de volksgezondheid te beperken.

Essentieel daarbij stond het uitgangspunt om zoveel mogelijk vanuit huis te gaan werken. De ODH heeft snel geschakeld en is in één weekend overgegaan naar een systeem van collectief thuiswerken en is hierbij gefaciliteerd door een robuuste digitale omgeving. In de periode tot juni is vervolgens ook noodgedwongen het toezicht buitenshuis aangepast en beperkt gebleven tot fysiek toezicht in situaties met acuut of aanzienlijk gevaar voor de leefomgeving en veiligheid. Alle andere vormen van toezicht waren in die periode “op afstand”. Vanaf half juni is het reguliere toezicht weer opgepakt onder stringente protocollaire voorwaarden. De accenten hebben daarbij toen ook anders gelegen. Er heeft bijvoorbeeld ten opzichte van een “normaal” jaar aanmerkelijk minder toezicht plaatsgevonden bij horecagelegenheden. Het invoeren van een mix van administratief en fysiek toezicht (buiten de periode van half maart tot half juni) heeft ervoor gezorgd dat er geen achterstanden van betekenis zijn ontstaan. Op de werkgebieden advies, toetsing en vergunningen is 2020 zelfs een zeer productief jaar geweest. Er hebben namelijk t.o.v. de primaire begroting in de loop van het jaar diverse intensiveringen plaats gevonden op met name het werkveld van de Wet natuurbescherming. Zo heeft het bijzondere jaar 2020 uiteindelijk niet geleid tot significante afwijkingen in het aantal geleverde producten en diensten. De medewerkers van de dienst hebben ondanks deze soms lastige werkomstandigheden een mooi resultaat neergezet. Zo is duidelijk geworden dat de ODH tegen een stootje kan en staat als een huis. Ze heeft bewezen zich goed aan te kunnen passen aan drastisch gewijzigde omstandigheden.

Afgelopen jaar zijn de voorbereidingen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet ook voortgezet ondanks de voortdurende onzekerheid over het moment van invoering en alle eerdere uitstelmomenten. Zo is het op het moment van schrijven van deze tekst (begin februari) nog steeds onduidelijk of de invoeringsdatum van 1-1-2022 blijft staan. De voorbereidingen bij de ODH gaan vooralsnog gewoon door en het lijkt mogelijk op tijd de noodzakelijke voorzieningen te realiseren zoals de aansluiting op het landelijke DSO netwerk.

In het afgelopen jaar zijn maatregelen getroffen om het thuiswerken te faciliteren. Omdat de ervaringen met het thuiswerken zich lijken te ontwikkelen tot structureel meer thuiswerken in de toekomst na COVID-19, is voor alle medewerkers afgelopen jaar een thuiswerkfaciliteit gecreëerd. De dienst heeft in het kader van haar digitaliseringsopgave het afgelopen jaar ook de mogelijkheden verkend voor een nieuw zaakstelsel als vervanger van SquitXO. Tevens zijn er stappen gezet naar meer toekomstbestendige oplossingen voor data en documenten beheer. De extra inzet op ziekteverzuim heeft ook duidelijk zijn vruchten afgeworpen en het verzuimpercentage is fors teruggelopen. Anno januari 2021 ligt het percentage onder de streefnorm van 4,5%.

Samengevat is 2020 een intensief jaar geweest met goede resultaten en is de dienst klaar voor de toekomst en vol ambitie om haar kennis en expertise blijvend in te zetten ook in de periode na COVID-19.

1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 vindt u een samenvatting van de financiële verantwoording van de jaarrekening. In hoofdstuk 3 is het jaarverslag opgenomen en hoofdstuk 4 behandelt de paragrafen. Hoofdstuk 5 behandelt de jaarrekening en in hoofdstuk 6 zijn de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling opgenomen. In hoofdstuk 7 is de balans met toelichting opgenomen, waarna in hoofdstuk 8 het besluit van het Algemeen Bestuur is opgenomen. De bijlagen zijn in hoofdstuk 9 opgenomen, waarna in hoofdstuk 10 de controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen. De jaarrekening wordt afgesloten met een begrippen- en afkortingenlijst.

2 Jaarrekening in één oogopslag

2.1 Algemeen

Dit hoofdstuk geeft voor de programma's Toetsing en Vergunningverlening (T&V) en Toezicht en Handhaving (T&H) de realisatie op de begroting 2020 weer. In paragraaf 2.2 wordt het jaarrekeningresultaat op programmaniveau weergegeven en in paragraaf 2.3 wordt de verkorte balans van de ODH weergegeven om inzicht te geven in de vermogenspositie.

2.2 Jaarrekeningresultaat

Tabel 1 Programmaverantwoording

Omschrijving	Realisatie 2019	Primitieve begroting 2020	Wijzigingen VJN 2020	Wijzigingen NJN 2020	Overdracht asbesttaken	Administratieve wijzigingen t/m NJN	Begroting na NJN	Administratieve wijzigingen na NJN	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Vershil 2020
1 Programma Toetsing en Vergunningverlening	7.616.318	7.084.300	-86.900	29.600	77.400	1.705.100	8.809.500	924.800	9.734.300	8.979.950	754.350
2 Programma Toezicht en Handhaving	6.751.905	6.849.700	110.000	-151.400	66.800	187.300	7.062.400	69.000	7.131.400	7.158.884	-27.484
Totaal lasten programma's	14.368.223	13.934.000	23.100	-121.800	144.200	1.892.400	15.871.900	993.800	16.865.700	16.138.834	726.866
3 Algemene dekkingsmiddelen	-23.115.891	-22.797.000	-150.700	-10.200	-214.300	-2.274.900	-25.447.100	-1.293.200	-26.740.300	-25.965.727	-774.573
4 Overhead	9.010.468	8.817.900	127.600	132.000	70.100	382.500	9.530.100	299.400	9.829.500	9.826.893	2.607
5 Heffing Vpb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Onvoorzien	0	45.100	0	0	0	0	45.100	0	45.100	0	45.100
Saldo van baten en lasten	262.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Mutaties reserves											
Stortingen reserves											
AR: resultaat jaarrekening 2018	41.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves											
AR: saldo jaarrekening 2018	-167.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AR: egalisatie deelnemersbijdrage	-137.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-262.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Resultaatbestemming

De jaarrekening 2020 sluit met een onverdeeld positief rekeningresultaat van € 483.451.

Bij besluit van 26 juni 2019 heeft het Algemeen Bestuur (AB) besloten met ingang van 2019 over te gaan tot een systeem van nacalculatie. Afrekening vindt plaats op basis van het werkelijk aantal bestede uren en het werkelijk uurtarief en niet op basis van gerealiseerde producten en diensten (output). Een jaarrekeningresultaat wordt om die reden collectief op basis van het werkelijk aantal bestede uren per deelnemer afgerekend.

Indien het verschil van de deelnemersbijdrage tussen voor- en nacalculatie zich binnen de bandbreedte van 10% bevindt dan wordt het verschil meegenomen naar een volgend dienstjaar via een vordering of schuld op de balans. Is het verschil van de deelnemersbijdrage tussen voor- en nacalculatie meer dan 10% dan wordt het verschil buiten de bandbreedte van 10% met de deelnemer afgerekend.

Het onverdeelde rekeningresultaat van 2020 van € 483.451 is verrekend met de deelnemersbijdrage (zie tabel 17) en toegevoegd aan de balanspost overlopende passiva. Als gevolg daarvan sluit de jaarrekening zonder saldo.

In hoofdstuk 5.1 is een nadere toelichting op de programmaverantwoording opgenomen.

2.3 Vermogenspositie

Tabel 2 Verkorte balans

Activa	31-12-2020	31-12-2019	Passiva	31-12-2020	31-12-2019
Vaste activa	1.535.483	1.438.649	Eigen vermogen	1.071.385	1.071.385
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.	17.170.351	16.539.559	Voorzieningen	272.521	298.074
Liquide middelen	7.964	21.765	Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	4.190.676	3.951.669
Overlopende activa	1.025.380	429.174	Overlopende passiva	14.204.596	13.108.019
TOTAAL ACTIVA	19.739.178	18.429.147	TOTAAL PASSIVA	19.739.178	18.429.147

De post vaste activa geeft de stand van de investeringen in materiële vaste activa na afschrijvingen weer die ten laste zijn gebracht van de door het AB in 2012 beschikbaar gestelde kredieten voor ICT van € 1.685.000 en voor Huisvesting en inventaris van € 354.000.

In 2017 heeft het AB voor de vervanging van ICT-investeringen een krediet beschikbaar gesteld van € 2.375.000, waarna in 2018 bij Voorjaarsnota 2018 een aanvullend krediet van € 75.000 is beschikbaar gesteld voor de aanschaf van tablets voor de mobiele toezichtapplicatie. Bij Voorjaarsnota 2020 is het krediet ICT in verband met indexering aangevuld € 202.400. Het totale beschikbaar gestelde krediet ICT bedraagt € 2.652.400. Bij Voorjaarsnota 2019 is het in 2012 beschikbaar gestelde krediet Huisvesting en inventaris in verband met de uitbreiding van de huisvesting verhoogd met € 85.000. Bij Voorjaarsnota 2020 is het krediet Huisvesting en inventaris als gevolg van indexering aangevuld met € 32.700, waardoor het totaal beschikbaar gestelde krediet € 471.700 bedraagt.

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar bestaan met name uit de eind 2020 gefactureerde deelnemersbijdragen over 2021 en de rekeningcourant Schatkistbankieren. De liquide middelen betreft het saldo dat ultimo van het jaar aan banksaldi beschikbaar was. De in de overlopende activa opgenomen posten hebben betrekking op kosten die in 2020 zijn betaald, maar die betrekking hebben op 2021 alsmede nog te ontvangen bijdragen in de additionele projectkosten.

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het onverdeelde rekeningresultaat. Het onverdeelde rekeningresultaat van € 483.451 is op basis van het besluit van het AB van 26 juni 2019 verrekend met de deelnemersbijdrage en toegevoegd aan de balanspost overlopende passiva.

De voorzieningen bestaan uit het saldo van de voorziening werkloosheidsuitkeringen. De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar bestaan voornamelijk uit nog af te dragen BTW, loonheffing, sociale premies en pensioenpremies.

De overlopende passiva bestaan uit de over het eerste halfjaar van 2021 bij de deelnemers in rekening gebrachte voorschotbijdragen, de gefactureerde dwangsommen, de verrekening met de deelnemers op basis van nacalculatie en uit nog te ontvangen facturen van in 2020 geleverde goederen en diensten.

Meer gedetailleerde informatie is opgenomen onder 7.1 Balans.

2.4 Wet normering topinkomens

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de ODH. Het voor de ODH toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (het algemene bezoldigingsmaximum).

Het WNT-maximum voor de leden van het AB bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

De ODH heeft in 2020 geen topfunctionarissen en leden en voorzitters van interne toezichthoudende organen, waarvan de bezoldiging boven het bezoldigingsmaximum uitkomt.

In bijlage 9.4 is de verantwoording van de ODH op grond van de WNT opgenomen.

3 Jaarverslag

3.1 Realisatie programma's

Jaarlijks wordt per deelnemer een werkplan opgesteld als basis voor de uitvoering van vergunningverlening¹, toezicht² en handhavingstaken (VTH-taken). De taken zijn in 2020 grotendeels uitgevoerd volgens deze werkplannen. Er wordt zaakgericht gewerkt, ondersteund door digitale processen en op basis van de bestuurlijk vastgestelde PDC³ van de omgevingsdiensten in Zuid-Holland. Op de VTH-taken zijn de kwaliteitscriteria van de Wabo van toepassing en de kaders die worden gesteld in de wet VTH.

Voorfinanciering 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 over 2020 vindt conform de bestuurlijke afspraak via nacalculatie op basis van het aantal gerealiseerde uren.

Het werkaanbod is voor een groot deel vraag gestuurd en daardoor deels afhankelijk van externe ontwikkelingen en factoren. Het gaat dan vooral om vergunningaanvragen, meldingen, klachten en toezichtresultaten die leiden tot verder toezicht en/of handhaving. In de diverse ambtelijke voortgangsrapportages (juni en september) en de jaarrapportage is aan de deelnemers uitgebreid gerapporteerd over de voortgang van de werkzaamheden per deelnemer.

Indien de daadwerkelijke kentallen (in uren) lopende een uitvoeringsjaar significant afwijken van de kentallen (in uren) van de begroting, wordt hierover tussentijds per deelnemer (ambtelijk) gerapporteerd. Deze afwijkingen worden in de Voorjaars- of Najaarsnota gerapporteerd indien ook sprake is van een effect op de totale deelnemersbijdrage. De kwantitatieve verantwoording (aantallen) is opgenomen in bijlage 9.5 en vindt plaats op basis van de registratie van werkzaamheden in het zaakstelsel.

3.2 Programma Toetsing en Vergunningverlening

Het programma T&V bestaat uit de volgende werkvelden:

- Milieu-inrichtingen (inclusief asbestsloop)
- Bodem & Ondergrond (bodemkwaliteit, grondwater, ontgroning, PMV)
- Natuurbescherming
- Milieu & RO (lucht, geluid, externe veiligheid, MER)
- Overige taken

De taken zijn uitgevoerd conform de werkplannen van de individuele deelnemers. Het gaat daarbij om de reguliere wettelijke taakuitvoering (meldingen, toetsingen, vergunningen en beschikkingen) en de opgedragen taken ter ondersteuning van bijvoorbeeld planontwikkeling of MER-procedures. Daarnaast zijn met name op het gebied van bodem, externe veiligheid en geluid op reguliere basis adviestaken verricht voor verschillende opdrachtgevers. Verder zijn veranderingen in regelgeving opgepakt en geïmplementeerd, zoals ontwikkelingen op het vlak van natuurregelgeving en de voorbereiding op de Omgevingswet.

In grafiek 1 is een grafische weergave opgenomen van het aantal zaken per werkveld en het aandeel in % van het werkveld van het totaal werkvolume.

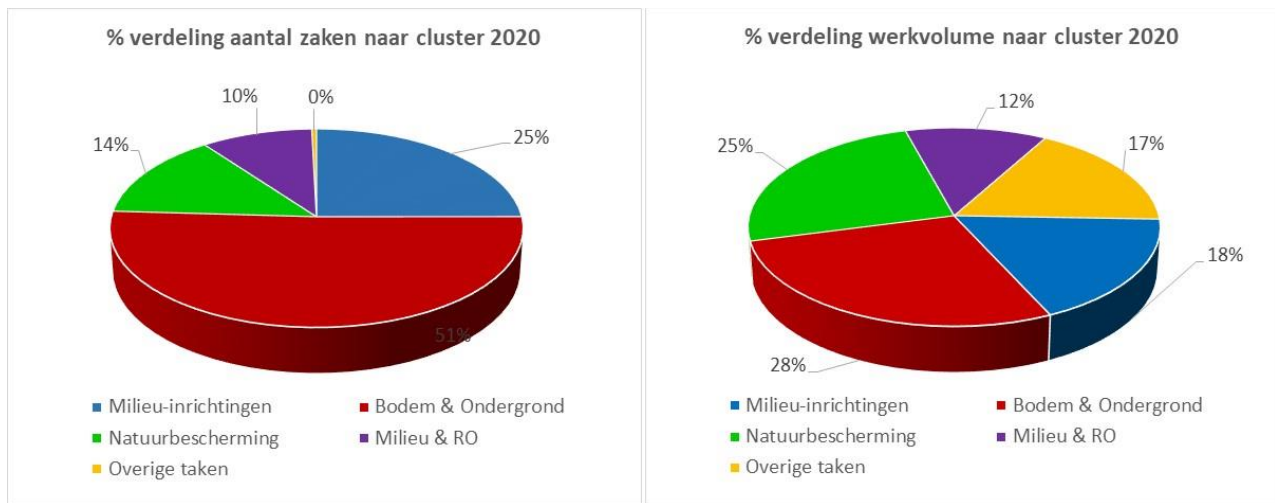
In grafiek 2 is het aantal gerealiseerde zaken en uren per werkveld opgenomen vanaf 2015 t/m 2020.

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

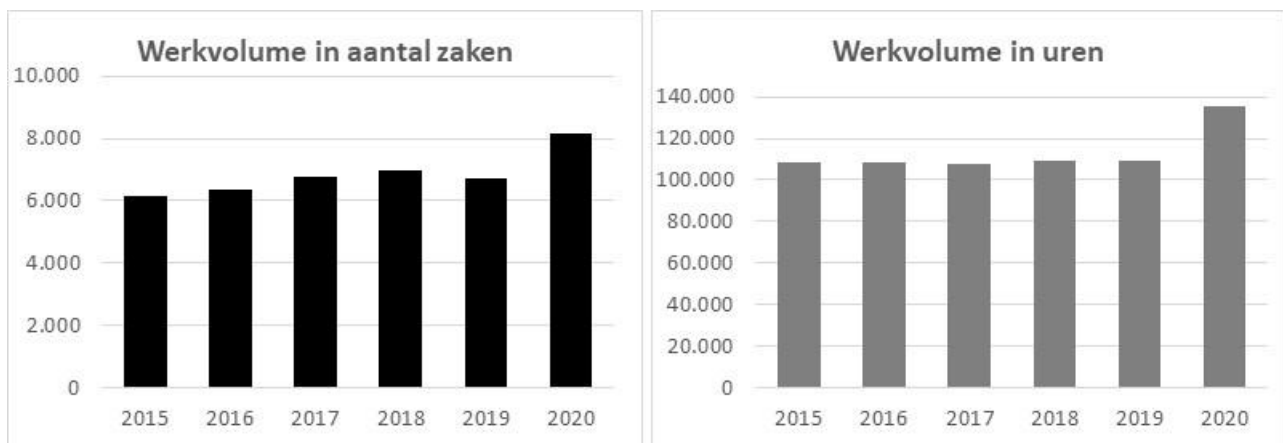
² Onder "toezicht" wordt tevens begrepen het behandelen van overlastmeldingen

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

Grafiek 1 Procentuele verdeling naar cluster op basis van gerealiseerde aantallen en gerealiseerd werkvolume



Grafiek 2 Aantal gerealiseerde zaken per werkveld (2015-2020)



Het gerealiseerde aantal zaken is in 2020 beduidend hoger geweest dan de voorgaande jaren. Dit wordt veroorzaakt door de taakuitbreiding op (asbest)sloopmeldingen (de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk en Wassenaar hebben de asbesttaak in 2020 overgedragen aan de ODH) en de intensivering op de taakuitvoering voor natuurbescherming. Lopende 2020 is de raming naar boven bijgesteld omdat sprake bleek van een noodzakelijke intensivering voor natuurbescherming en de waterwet. Het totaal aantal uitgevoerde zaken binnen het programma T&V is lager dan de bijgestelde raming voor 2020. Dit zit vooral bij de werkvelden bodem en Milieu & RO. Deze daling heeft een incidenteel karakter en is vooral gekoppeld aan de problematiek rond stikstof en COVID-19 en de remmende invloed daarvan op de ontwikkeling van woningbouwlocaties. Fluctuaties in vraag als gevolg van externe factoren doen zich overigens elk jaar voor en zijn van invloed op het werkaanbod.

Voor natuurbescherming is 2020 een intensief jaar geweest. Zowel voor gebiedsbescherming (waaronder stikstof) als voor soortenbescherming is in 2020 sprake geweest van een substantiële intensivering. Voor stikstof kenmerkt 2020 zich als het jaar waarin de nodige veranderingen zijn opgetreden in de regelgeving en waarin de vergunningverlening weer op gang is gekomen. Op het vlak van de soortenbescherming wordt de afhandeling van aanvragen bemoeilijkt door de strikte regelgeving, het detailniveau van de te beoordelen aanvragen en de onvoldoende kwaliteit van de aanvragen, onderliggende ecologische onderzoeken en onderbouwingen. In samenwerking met de provincie is een stappenplan ontwikkeld om hierin verbetering te brengen.



De voorbereiding op de Omgevingswet (Ow) vindt plaats samen met de gemeenten en provincie in diverse overleggen en werkgroepen en ook door nieuwe regelgeving inhoudelijk te beoordelen en desgevraagd van commentaar te voorzien. Verder worden de landelijke ontwikkelingen gevolgd en is bij enkele gemeenten deelgenomen aan een zogenaamde vergunningentafel om ervaring op te doen met een meer integrale benadering van de afhandeling van aanvragen.

Vanaf halverwege maart 2020 zijn de werkzaamheden binnen het programma T&V als gevolg van de COVID-19 maatregelen en de intelligente Lock down volledig vanaf de thuiswerkplek uitgevoerd. Omdat de ODH haar werksystemen heeft ingericht op het plaats- en tijdonafhankelijk werken konden de werkzaamheden vrijwel ongestoord doorgang vinden. De werkzaamheden binnen het programma T&V zijn ook niet sterk afhankelijk van activiteiten buiten op locatie. De gewijzigde omstandigheden hebben nagenoeg geen effect gehad op de productiviteit en effectiviteit van de werkzaamheden.

Een meer gedetailleerde verantwoording is opgenomen in bijlage 9.5.1.

3.3 Programma Toezicht en Handhaving

Het programma T&H bestaat uit de volgende werkvelden:

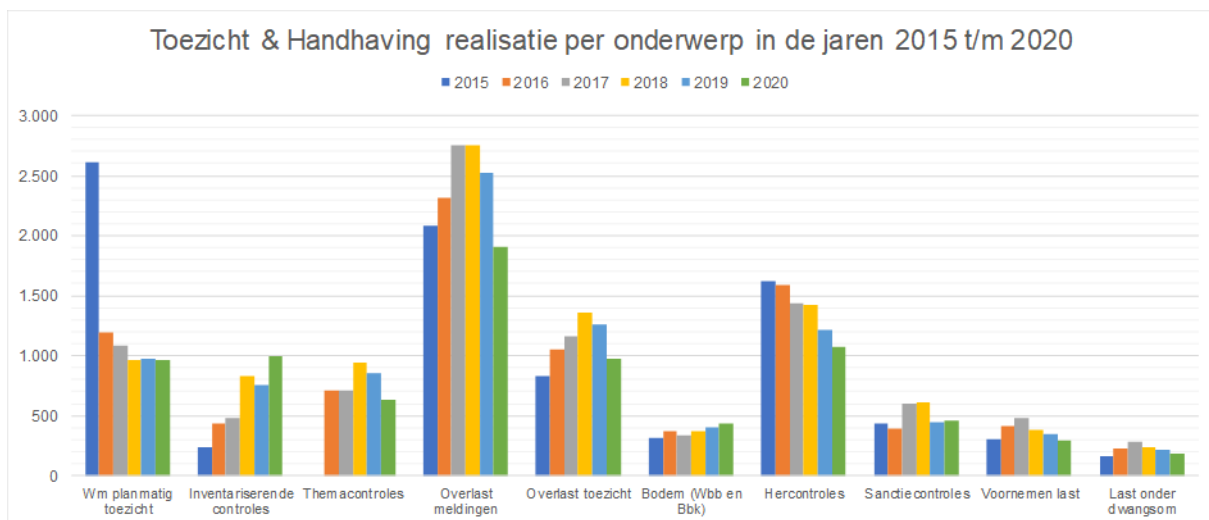
- Toezicht
- Overlast
- Duurzaamheid
- Handhaving
- Overige taken

2020 was een bijzonder jaar. Door de COVID-19 maatregelen hebben de medewerkers van de ODH sinds 13 maart 2020 grotendeels vanuit huis gewerkt. Binnen het programma T&H hebben noodgedwongen fysieke bedrijfsbezoeken van half maart tot half juni niet plaats kunnen vinden. Deze zijn daarna wel weer opgepakt met inachtneming van diverse maatregelen. Het aantal overlastmeldingen is afgenomen, dit komt met name door het sluiten van de horeca.

In 2020 is het aantal uitgevoerde zaken binnen het programma gemiddeld 13% onder de prognose uitgekomen. Voor 2020 was een aantal van 11.876 zaken gepland terwijl uiteindelijk een aantal van 10.298 zaken is uitgevoerd.

De *overall* tijdsbesteding ligt wel rond de prognose. Veel werk is op een andere wijze uitgevoerd (met meer tijdsinspanning) en ook zijn andere werkzaamheden uitgevoerd dan op voorhand in aantallen geraamd. In 2020 zijn voor vier gemeenten de asbesttaken uitgevoerd te weten voor Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk en Wassenaar (Wassenaar vanaf 1 juli 2020).

Grafiek 3 Realisatiecijfers T&H 2015 - 2020



Tabel 3 Overzicht uitgevoerd toezicht 2015 - 2020

Toezicht en handhaving	Gerealiseerd					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Totaal aantal zaken	11.460	11.947	12.506	13.760	11.912	10.297
waarvan:						
Wm planmatig toezicht (integrale controles)	2.608	1.194	1.085	965	979	966
Inventariserende controles	242	440	479	829	752	1.000
Themacontroles	N.v.t.	716	714	946	852	631
Overlastmeldingen	2.079	2.314	2.754	2.753	2.527	1.910
Overlasttoezicht	829	1.047	1.157	1.359	1.256	978
Bodem (Wbb en Bbk)	316	367	336	365	403	431
Hercontroles	1.624	1.592	1.437	1.425	1.214	1.077
Sanctiecontroles	438	390	599	615	448	457
Voornemen last	300	419	483	386	347	295
Last onder dwangsom	161	227	287	235	216	180
Totaal	8.597	8.706	9.331	9.878	8.994	7.925

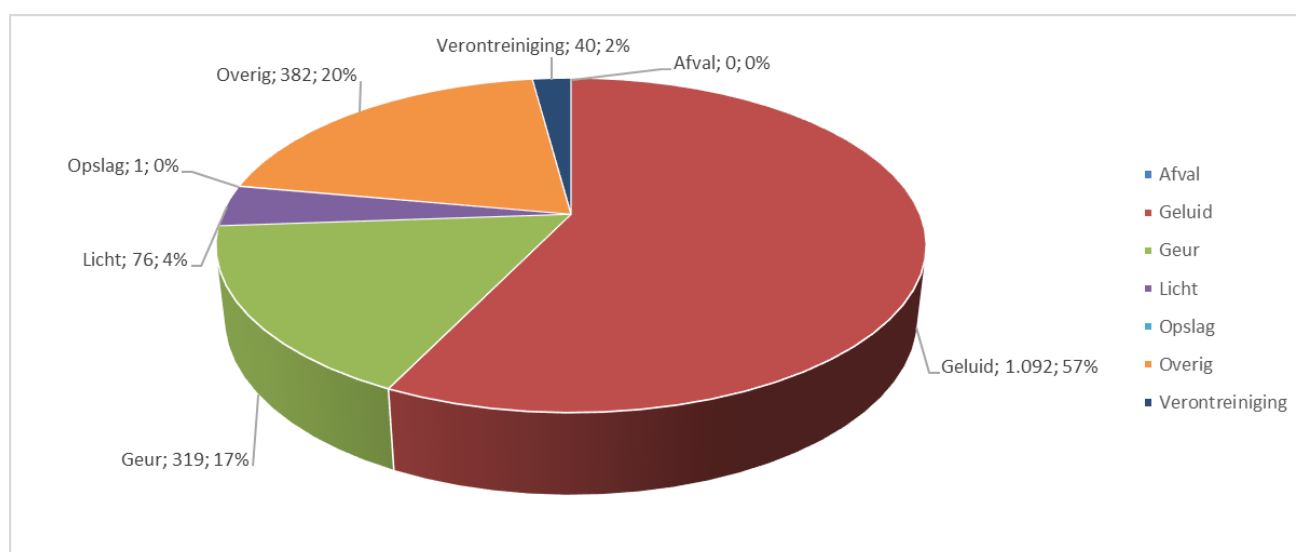
Er is een aantal meer specifieke en projectmatige werkzaamheden verricht zoals:

- Risico Register Gevaarlijke Stoffen (RRGS): controle van de inrichtingen die op de risicokaart staan op naleving van wetgeving en juistheid van gegevens in het RRGs;
- Controle natte koeltorens;
- Controle op (open en gesloten) bodem-energiesystemen (WKO's);
- Ketentoezicht op afval en asbest;
- Controle op de informatie- en energiebesparingsplicht.

De inzet op de handhaving is lager uitgevallen dan van tevoren is ingeschat en afgenomen t.o.v. vorig jaar.

Er zijn 1.910 overlastmeldingen geweest tegen 2.527 in 2019. Deze daling wordt veroorzaakt door de sluiting van de horeca als één van de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 in te perken.

Grafiek 4 Overlastmeldingen per type overlast in 2020



Tabel 4 Overlastmeldingen

Soort melding	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Afval	71	43	36	32	44	0	0
Geluid	1.243	1.503	1.598	1.977	1.953	1.710	1.092
Geur	617	408	582	577	452	407	319
Licht	44	69	57	108	51	38	76
Opslag	9	2	3	1	0	1	1
Overig	39	28	26	19	241	346	382
Verontreiniging	23	26	12	40	12	25	40
Totaal	2.046	2.079	2.314	2.754	2.753	2.527	1.910

Een meer gedetailleerde verantwoording is opgenomen in bijlage 9.5.2.

3.4 Kwaliteitscriteria VTH

Gemeentelijke nota VTH

Op 14 april 2016 is de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (hierna te noemen: wet VTH) in werking getreden. In de wet VTH is de vernieuwing van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving vastgelegd. Deze wet legt de basis voor de landelijk georganiseerde omgevingsdiensten. Naast de wet VTH is op 1 juli 2017 ook de AMvB VTH in werking getreden. Op grond van deze AMvB dienen alle participanten gezamenlijk voor de Omgevingsdienst Haaglanden een uniform uitvoerings- en handhavingbeleid op te stellen.

Met alle gemeenten is in 2019 gezamenlijk gewerkt aan een gemeentelijke nota VTH die in 2020 is voorgelegd aan DB en AB waarna deze ter vaststelling is aangeboden aan de colleges van B&W. Met deze nota wordt het uniforme VTH uitvoerings- en handhavingbeleid voor de Omgevingsdienst Haaglanden gebundeld, waardoor transparantie en samenhang ontstaat. Het opgestelde uniforme uitvoeringsbeleid van de Omgevingsdienst Haaglanden betreft een raamwerk van reeds vastgestelde (handhaving- en gedoogstrategie) en nieuwe strategieën (toezicht-, preventie- en vergunningenstrategie) en vormt daarmee het uitvoeringskader voor het jaarlijkse uitvoeringsprogramma van de negen gemeentelijke participantenopdrachtgevers van de Omgevingsdienst Haaglanden. De provincie werkt al langer met een eigen nota VTH.

Probleemanalyse en prioriteiten

Conform het Besluit omgevingsrecht (art. 7.2) dient een handhavingsorganisatie te handelen op grond van een analyse van de problemen in de fysieke leefomgeving, de effecten van niet-naleving en de kansen op niet-naleving, teneinde sturing te kunnen geven aan haar handhavingsinspanningen. Deze probleemanalyse dient iedere vier jaar te worden uitgevoerd en in de analyse dient rekening te worden gehouden met naleefgedrag en risico's bij niet naleving.

Samen met alle gemeenten is in 2020 gewerkt aan een nieuwe probleemanalyse en prioriteitstelling 2020-2024.

Stappen nieuwe risicomethodiek Wm toezicht

1. Complexe bedrijven	<ul style="list-style-type: none"> • Bedrijven met buitengewoon milieubezwarende/risicovolle bedrijfsactiviteiten • Interne en gemeentelijke inbreng • Aanpak: Reguliere wm controles
2. Basisniveau integraal toezicht	<ul style="list-style-type: none"> • toezicht per activiteitgroep • Categorie 2 en 3 bedrijven die het langst niet zijn gecontroleerd • Aanpak: Reguliere wm controles
3. Integraal toezicht door prioritering	<ul style="list-style-type: none"> • Potentiële calamiteit milieu per activiteitgroep geeft risicoscore • Tweejaarlijks naleefgedrag van de activiteitgroep • Aanpak: Reguliere wm controles
4. Thematisch en projectgericht toezicht o.b.v. data-analyse	<ul style="list-style-type: none"> • Onderwerpen waar gericht naar wordt gekeken: type overtreding, gedrag ondernemers, specifieke kenmerken of verplichtingen, duurzaamheid • Per onderdeel een geschikte aanpak (o.a. preventie)
5. Bestuurlijke en maatschappelijke prioriteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Specifieke onderwerpen waar extra inzet gewenst is door gemeenten • Bijvoorbeeld bij veranderde wetgeving, gebiedsveranderingen, veranderingen in het veld, lokale prioriteiten en het behalen van milieu doelen

Het AB heeft in november 2020 ingestemd met deze nieuwe regionale probleemanalyse en prioriteitenstelling, waarna deze is aangeboden aan de colleges van B&W ter vaststelling. De probleemanalyse en prioriteitstelling voor de periode 2020-2024 dient als uitgangspunt voor het opstellen van de jaarwerkplannen voor wat betreft het uitvoeren van preventief toezicht.

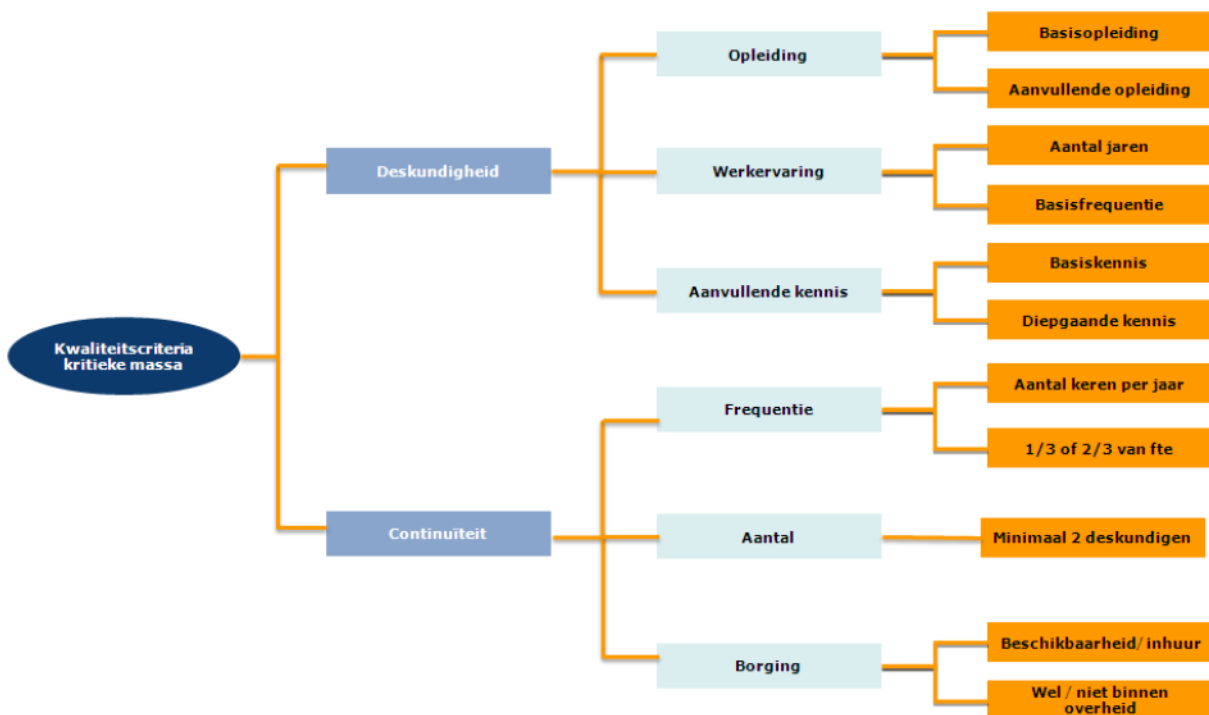
Kwaliteitssysteem, protocollen en werkinstructies

In het kwaliteitsmanagementsysteem van de ODH zijn naast een algemeen beschrijvend deel ook de procedures, werkinstructies en een risico-inventarisatie per werkproces opgenomen. De procedures en werkinstructies zijn nagenoeg allemaal beschreven. In het kader van het beheer en verbetering zullen er structureel werkzaamheden plaats blijven vinden.

Gemeentelijke en provinciale verordeningen

Acht van de negen gemeenten en de provincie hebben een verordening vastgesteld, waarin de kwaliteit van de VTH-taken wordt geregeld. Binnen Haaglanden hebben gemeenten en provincie besloten dat voor alle taken die bij de ODH zijn ondergebracht de landelijk geldende kwaliteitscriteria gelden.

De landelijk kwaliteitscriteria hebben betrekking op de zgn. kritieke massa. Aangegeven wordt welke expertises een omgevingsdienst in huis moet hebben, voor de taakuitvoering, ook is voor elke expertise aangegeven hoeveel over hoeveel vlieguren een medewerker moet beschikken die de activiteit uitvoert.

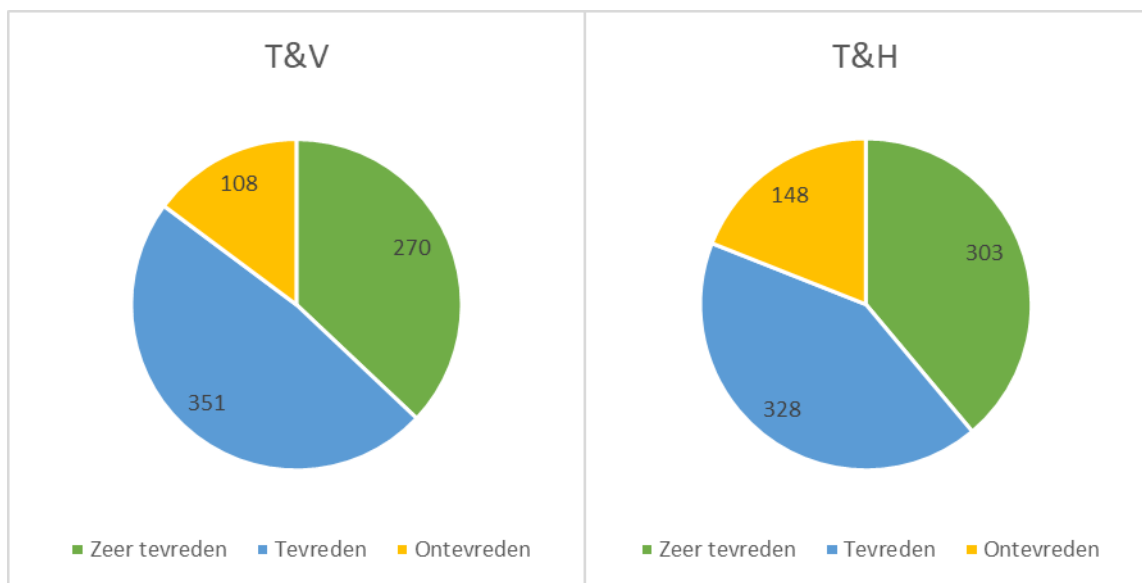


In 2019 zijn deze landelijke kwaliteitscriteria in opdracht van het IPO en de VNG geactualiseerd. De kwaliteitscriteria sluiten na deze update weer aan bij de uitvoeringspraktijk. De ODH voldoet aan deze kwaliteitscriteria. Door wijzigingen in het personeelsbestand, taken etc. wordt jaarlijks organisatie-breed een overzicht gemaakt waarin naar voren komt of het minimale aantal deskundigen per team nog aanwezig is of dat er tekortkomingen zijn in opleiding, werkervaring en/of vlieguren.

3.5 Klanttevredenheidsonderzoek

Hoe tevreden zijn onze afnemers over de door ons geleverde producten? Deze vraag staat centraal in het klanttevredenheidsonderzoek. Onze afnemers ontvangen per e-mail een enquête om deze vraag te beantwoorden. De meting betreft het primaire proces, toezicht en handhaving, toetsing en vergunningverlening en advisering.

Grafiek 5 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2020



In het jaar 2020 zijn voor beide uitvoeringsprogramma's klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) verstuurd. Het gemiddelde responspercentage is 25%. Dit betreft zowel bedrijven als particulieren (overlastmelding). Opvallend is dat de respons bij mensen die overlast ervaren een stuk hoger is, namelijk 35%. Van deze 35% is 42% van de respondenten ontevreden. Uit deze cijfers blijkt een relatie tussen het ervaren van overlast en het ontevreden zijn over de oplossing en het willen reageren op een KTO. Afgezien van deze constatering blijkt dat het overgrote deel van de respondenten (83%) tevreden of zeer tevreden is over de geleverde diensten.

4 Paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording zijn zeven verplichte paragrafen opgenomen voor provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn niet allemaal relevant voor de omgevingsdienst. Om die reden zijn de paragrafen lokale heffingen, grondbeleid en verbonden partijen niet opgenomen.

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft een indicatie over de mate waarin de ODH in staat is onvoorziene tegenvallers op te vangen. Inzicht in het weerstandsvermogen van de ODH is belangrijk om de continuïteit van de organisatie te kunnen garanderen. Het benodigd weerstandsvermogen kan worden bepaald als het risicoprofiel bekend is. Het risicoprofiel omvat alle onderkende risico's voor de dienst, waarbij per risico de mate van beheersing is vastgesteld om inzicht te verkrijgen in hoeverre een risico daadwerkelijk kan optreden. Vervolgens kan een relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (de benodigde weerstandscapaciteit) en de middelen en mogelijkheden die de dienst beschikbaar heeft om niet begrote, substantiële kosten financieel op korte termijn af te kunnen dekken (de beschikbare weerstandscapaciteit).

Het streven is om de impact van de risico's te minimaliseren. Dit betekent dat een beoogde weerstandscapaciteit dat ten minste voldoende is. In de door het AB op 27 juni 2016 vastgestelde *Nota Weerstandsvermogen en risicomangement* is een gewenste ratio voor de weerstandscapaciteit vastgesteld tussen de 1,0 en 1,4. Daarnaast is bepaald dat de maximumomvang van de incidentele weerstandscapaciteit is gebaseerd op het risicoprofiel waarbij voor de gekwantificeerde risico's en niet-gekwantificeerde risico's wordt uitgegaan van een maximum van 5% van de bij begroting geraamde structurele exploitatielasten; voor het deel dat uitgaat boven de 5% zijn de deelnemers verantwoordelijk.

Tabel 5 Richtlijnen weerstandscapaciteit

Betekenis ratio	Ratio weerstandscapaciteit
Uitstekend	> 2,0
Ruim voldoende	1,4 < X < 2,0
Voldoende	1,0 < x < 1,4
Matig	0,8 < X < 1,0
Onvoldoende	0,6 < X < 0,8
Ruim onvoldoende	< 0,6

Tabel 6 Weging risicoprofiel (financiële bandbreedte en waarschijnlijkheid)

Klasse Kans (waarschijnlijkheid)

Kans	
1. Zeer klein	1-20%
2. Klein	21-40%
3. Gemiddeld	41-60%
4. Groot	60-80%
5. Zeer groot	81-100%

Klasse Financiële Bandbreedte

Financiële gevolgen	
1. Zeer klein	Financieel risico $x < € 50.000$
2. Klein	$€ 50.000 < x > € 100.000$
3. Gemiddeld	$€ 100.000 < x > € 200.000$
4. Groot	$€ 200.000 < x > € 500.000$
5. Zeer groot	$x > € 500.000$

Met behulp van een risicoscore kunnen risico's worden gerangschikt en wordt inzichtelijk welke risico's het meest belangrijk zijn om te worden beheerd. De risicoscore wordt bepaald door de klassen van

kans en gevolg te vermenigvuldigen volgens onderstaande formule, waarbij de maximale score 25 is (5*5).

Tabel 7 Risicomatrix.

		Impact				
		x < € 50.000	€ 50.000 < x > € 100.000	€ 100.000 < x > € 200.000	€ 200.000 < x > € 500.000	x > € 500.000
Kans	Zeer groot (81-100%)	5	10	15	20	25
	Groot (61-80%)	4	8	12	16	20
	Gemiddeld (41-60%)	3	6	9	12	15
	Klein (21-40%)	2	4	6	8	10
	Zeer klein (0-20%)	1	2	3	4	5

4.1.1 Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de structurele weerstandscapaciteit (de post onvoorzien) en de incidentele weerstandscapaciteit (de algemene reserve). Voorzieningen behoren niet tot de weerstandscapaciteit.

De weerstandscapaciteit inclusief de post onvoorzien (2021) bedraagt ultimo 2020 € 1.117.200. De incidentele weerstandscapaciteit (exclusief onvoorzien) bedraagt € 1.071.400.

Tabel 8 Weerstandscapaciteit

Weerstandscapaciteit	Bedrag
Algemene Reserve (stand per 31-12-2020)	1.071.386
Onvoorzien (structureel)	45.800
Totaal weerstandscapaciteit	1.117.186

4.1.2 Risicoanalyse

Het AB heeft op 27 juni 2016 de Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement vastgesteld. Het risicoprofiel is berekend op een kwantificeerbaar risico van € 1.020.000. De incidentele weerstandscapaciteit (totaal weerstandscapaciteit exclusief de post onvoorzien) bedraagt € 1.071.400.

Het AB heeft tevens besloten om de maximumomvang van de weerstandscapaciteit (algemene reserve) te baseren op het risicoprofiel waarbij voor de gekwantificeerde risico's en niet-gekwantificeerde risico's wordt uitgegaan van een maximum van 5% van de bij begroting geraamde structurele exploitatielasten. Het totaal van de geraamde structurele exploitatielasten bedraagt over 2021 € 23.539.600 zodat de maximumomvang kan worden bepaald op 5% van € 23.539.600 is € 1.177.000. Op basis van het risicoprofiel bedraagt de omvang € 1.020.000. Daarmee is de in de Algemene reserve aanwezige weerstandscapaciteit € 51.400 hoger dan noodzakelijk voor een weerstandratio van 1,0 en € 105.600 minder dan de afgesproken maximumomvang van de weerstandscapaciteit.

4.1.3 Beheersmaatregelen

Bij de vaststelling van de *Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement* is besloten gebruik te maken van het model Integraal risicomanagement, een standaard methodiek voor het identificeren en beheersen van risico's. In 2019 heeft een nadere inventarisatie van de risico's plaatsgevonden, waarbij o.a. risico's omtrent fraude en cyberrisico's zijn meegenomen. In 2020 is de inventarisatie verder uitgewerkt en vastgelegd in een geautomatiseerd systeem (NARIS). De planning is erop gericht om bij Voorjaarsnota 2021 het aangepaste risicoprofiel en de daarvoor benodigde beheersmaatregelen vast te stellen. In deze jaarrekening is het huidige risicoprofiel ongewijzigd opgenomen (zie tabel 9).

Tabel 9 Risicoprofiel

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

T.a.v. de in het risicoprofiel opgenomen risico's zijn de volgende beheersmaatregelen getroffen:

1. Uitval door bijzondere omstandigheden zoals ziekteverzuim: het verzuimbeleid en de toepassing daarvan binnen de ODH heeft ook in 2020 nadrukkelijk aandacht gekregen. Langdurige ziektegevallen worden met regelmaat met de leidinggevenden besproken in het Sociaal Medisch Team (SMT) met als doel een zo snel mogelijke re-integratie. Hiervoor is tevens een verzuimcoach ingehuurd. Tevens wordt aandacht besteed aan eventueel veelvuldig kort verzuim;
2. Aansprakelijkheid door handelen ODH: voor zover de dienst aansprakelijk wordt gesteld voor enige vorm van schade is een verzekering afgesloten. Er bestaat de mogelijkheid dat er gedeeltelijke dekking zal zijn. Een inschatting te maken van een orde van grootte is ondoenlijk omdat de diversiteit van mogelijke aansprakelijkheidsstellingen groot is. Omdat voor grote bedragen er naar verwachting een afwijkend proces zal worden gelopen, is in dit kader een bedrag van € 0,5 miljoen in relatie tot het weerstandsvermogen benoemd;
3. Uitval hard- en softwaresystemen: t.a.v. hardware is d.m.v. het realiseren van uitwijkmogelijkheden als mede het optimaliseren van de condities in de primaire werksituatie net als in voorgaande jaren geïnvesteerd in het beperken van de risico's. Bij een calamiteit zullen deze voorzieningen ervoor zorgdragen dat zowel het bedrijfsproces als de beschikbaarheid van gegevens niet voor lange tijd ontregeld zijn en er geen data verloren gaan;
4. Het buiten gebruik zijn van de huisvesting: de ODH maakt als huurder gebruik van een deel van het gebouw van de provincie Zuid-Holland. Bij brand of een andere calamiteit waarbij de huisvesting verloren gaat moet zo snel als mogelijk naar vervangende huisvesting worden gezocht;
5. Verschil vraag en aanbod producten en diensten: doel van de ODH is een dienst te zijn die in staat is doelmatig en doelgericht de huidige en toekomstige VTH-taken uit te voeren en integrale adviezen uit te brengen over ontwikkeling en behoud van een duurzame leefomgeving. Het streven is erop gericht deze kennis binnen de dienst beschikbaar te hebben. Incidenteel gevraagde kennis kan 'van de markt' worden betrokken. De strategische personeelsplanning is daarop afgestemd. Doel is een relatief grote harde kern te hebben met veel kennis en expertise en daaromheen een flexibele schil om incidentele vragen en fluctuaties in de vraag van regulier werk op te kunnen vangen.

4.1.4 Impact COVID-19 virus

Vanaf medio maart 2020 heeft de ODH het kabinetsbeleid gevolgd en een stringent thuiswerkbeleid gevoerd. Dit heeft niet of nauwelijks invloed gehad op de omvang van het aantal verrichte werkzaamheden, maar wel op de aard van de werkzaamheden met name op het gebied van toezicht. In Voor- en Najaarsnota is hier ook melding van gedaan. Voor de gevolgen op de aard van de werkzaamheden wordt verwezen naar de respectievelijk paragrafen in hoofdstuk 3.

4.1.5 Ratio

De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (exclusief de post onvoorzien) en de benodigde weerstandscapaciteit wordt weergegeven in een ratio. Deze bedraagt ultimo 2020 € 1.071.400 / € 1.020.000 = 1,05.

Op basis van de in de Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement opgenomen waarderingstabel kan het weerstandsvermogen ultimo 2020 als 'voldoende' worden beoordeeld.

4.1.6 Kengetallen weerstandsvermogen en risicobeheer

In 2015 is het Besluit begroting en verantwoording (BBV) aangepast. De aanpassing houdt in de begroting en het jaarverslag een zestal kengetallen moeten worden opgenomen: een kengetal netto schuldquote, een kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen, een kengetal solvabiliteitsratio, een kengetal structurele exploitatieruimte, een kengetal grondexploitatie en een kengetal belastingcapaciteit. De laatstgenoemde twee kengetallen zijn niet van toepassing op de ODH.

Tabel 10 Kengetallen weerstandsvermogen en risicobeheer

Kengetallen	Verloop van de kengetallen							
	Realisatie 2014	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
Netto schuldquote	-11,3%	-13,9%	-10,5%	-4,3%	-1,6%	0,3%	2,8%	0,7%
Solvabiliteitsratio	19,1%	20,6%	17,1%	10,2%	7,6%	5,8%	6,1%	5,4%
Structurele exploitatieruimte	3,0%	5,5%	1,5%	-7,4%	-2,5%	0,6%	0,0%	-0,6%

De netto schuldquote⁴ geeft de verhouding weer van de vlottende activa minus de vlottende passiva t.o.v. het totaal saldo van baten, exclusief mutaties reserves. De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de ODH ten opzichte van de eigen middelen.

De solvabiliteitsratio⁵ geeft de verhouding weer van het eigen vermogen t.o.v. de totale passiva en geeft aan in welke mate de ODH het eigen vermogen kan inzetten voor de dekking van de schulden (in hoeverre is de ODH in staat aan haar financiële verplichtingen te voldoen).

De structurele exploitatieruimte geeft de verhouding weer van de structurele lasten en baten t.o.v. het saldo van de baten (het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage⁶).

In bijlage 9.3 is een berekening van de ratio's opgenomen.

4.2 Financiering

4.2.1 Schatkistbankieren

Op 15 december 2013 is de wet Schatkistbankieren voor decentrale overheden in werking getreden. Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Iedere euro die decentrale overheden aanhouden in de schatkist, vermindert de externe financieringsbehoefte van het Rijk. Voor de ODH betekent dat de betaalrekening geen langdurig saldo groter dan € 250.000 mag hebben. Boven deze limiet moet het bedrag afgeroomd worden naar de tussenrekening bij de BNG. Deze tussenrekening wordt dagelijks op € 0 afgeroomd ten laste of gunste van de 'schatkist'.

4.2.2 Kasgeldlimiet en de renterisiconorm

Gedurende het hele jaar is er een positief liquiditeitsaldo geweest. De kasgeldlimiet en renterisico-norm is dan ook niet overschreden.

4.2.3 Kredieten

In 2017 heeft het AB voor de vervanging van ICT-investeringen een krediet beschikbaar gesteld van € 2.375.000, waarna in 2018 bij Voorjaarsnota 2018 een aanvullend krediet van € 75.000 is beschikbaar gesteld voor de aanschaf van tablets voor de mobiele toezichtapplicatie. Bij Voorjaarsnota 2020 is het krediet ICT in verband met indexering aangevuld € 202.400. Het totale beschikbaar gestelde krediet ICT bedraagt € 2.652.400.

⁴ Een negatieve netto schuldquote houdt in er geen schulden zijn. De netto schuldquote in 2020 bedraagt +0,7% en betreft de schuld die de ODH per saldo heeft aan de deelnemers als gevolg van de methodiek nacalculatie.

⁵ De ODH heeft in 2020 een solvabiliteitsratio van 5,4% en wordt beperkt als gevolg van de afspraak dat het incidentele weerstandsvermogen niet meer mag bedragen maximaal 5% van de geraamde structurele lasten.

⁶ Het percentage structurele exploitatieruimte van -0,6% geeft de stand weer per 31-12-2020.



Voor huisvesting en inventaris is in 2012 een krediet van € 354.000 beschikbaar gesteld. Bij Voorjaarsnota 2019 is het in 2012 beschikbaar gestelde krediet Huisvesting en inventaris in verband met de uitbreiding van de huisvesting verhoogd met € 85.000. Bij Voorjaarsnota 2020 is het krediet Huisvesting en inventaris als gevolg van indexering aangevuld met € 32.700, waardoor het totaal beschikbaar gestelde krediet € 471.700 bedraagt.

Voor een overzicht van de kredieten wordt verwezen naar tabel 12 bij paragraaf 4.4.

4.3 Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering heeft een faciliterende rol en schept de randvoorwaarden voor een goed functionerende organisatie. Het welslagen van de primaire programma's is mede afhankelijk van de doelmatigheid, transparantie en kwaliteit van de bedrijfsvoering. De externe dienstverlening is gebaat bij een goede interne bedrijfsvoering. De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de realisatie van de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.

De kosten van de ondersteunende activiteiten, hierna te noemen overhead, wordt met ingang van 2018 op één centrale plaats in de begroting vermeld. De toerekening van de overhead naar de programma's vindt plaats op basis van de direct aan de programma's toe te rekenen fte's op begrotingsbasis. Voor een toelichting wordt verwezen naar 5.1.5.

4.3.1 Personeel en organisatie

In 2020 heeft wederom een aantal structurele taakuitbreidingen plaatsgevonden (met een omvang van ca. € 0,2 miljoen). Daarnaast is voor een bedrag van € 2,4 miljoen aan incidentele opdrachten verstrekt als aanvulling op de werkplannen. Ondanks de groei van de organisatie is er geen uitbreiding van de huisvesting geweest. De verwachting is dat het massale thuiswerken van 2020 in de toekomst zal leiden tot aanpassing van de huisvestingsfilosofie waarbij de huisvesting wellicht anders ingericht gaat worden maar in ieder geval niet tot uitbreiding zal leiden.

De arbeidsmarkt is de laatste jaren meer in beweging gekomen en de ODH heeft daar ook mee te maken gekregen. Er is een relatief hoog aantal vacatures dat voornamelijk bij specialistische functies in het primaire proces zit en beperkt is in de overhead. Er wordt gestreefd naar een maximale flexibele schil van 10% bij T&V waar een groot deel van het werk vraag gestuurd en/of additioneel, dus van tijdelijke aard is. In de rest van de organisatie wordt gestreefd naar een maximale flexibele schil van 5%.

Vanwege de COVID-pandemie in 2020 hebben extra inspanningen op het vlak van arbeidsmarktcommunicatie zoals aanwezigheid op Hogescholen in de regio en de Nationale Carrièrebeurs niet plaats kunnen vinden. Mede hierdoor is er dit jaar niet actief voor starters en jongeren geworven, zoals in 2019 in een startersprogramma. Wel is er met succes, begeleidt door een extern bureau, geworven voor 6 nieuwe teamleiders naar aanleiding van natuurlijke uitstroom en een betere verdeling van teams in het primaire proces. Ondanks dat naar het nu laat aanzien het verloop wellicht wat stabiliseert vanwege de pandemie blijft er een groeiende behoefte aan specialistische functies en jongeren bestaan mede vanwege natuurlijke uitstroom en een structurele groei. De markt kan hier niet of nauwelijks voorzien en daarom blijft aandacht voor dit onderwerp noodzakelijk. Ultimo 2020 bedroeg de vacatureruimte 25,3 fte tegen 29,2 fte eind 2019.

In 2021 is het dus belangrijk om in te blijven zetten op arbeidsmarktcommunicatie. Het aanbieden van stageplekken en afstudeeronderzoeken is een andere manier om de verbinding met opleiders te blijven behouden. De binding van het zittende personeel aan de organisatie is ook een belangrijk onderwerp binnen het strategisch personeelsbeleid.

In 2020 is er extra aandacht besteed aan het relatief hoge percentage ziekteverzuim. Er is extra energie gestoken in de begeleiding van leidinggevendenden in met name de langere zieketrajecten en er is voorlichting gegeven over de Wet Verbetering Poortwachter. Een tijdelijke casemanager is ingehuurd voor de begeleiding van dit proces. Het verzuimproces is verbeterd door een full-service ondersteuning door een verzuimcoördinator in samenwerking met de P-adviseurs. Ook is er tweewekelijks overleg geweest met de bedrijfsarts in een Sociaal Medisch Overleg met aandacht voor specifieke casuïstiek.

Het ziekteverzuimpercentage is over 2020 (inclusief langdurig zieken maar exclusief zwangerschappen) uitgekomen op 5,74% (2019 8,44%). Het ziekteverzuim ligt een stuk lager dan de voorgaande jaren. Dit komt mede doordat een aantal langdurige verzuimdossiers is afgesloten. In tabel 11 is het verloop van het ziekteverzuim weergegeven over de periode 2016 t/m 2020.

Het landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage in de gemeentelijke sector is in 2019 5,8% (net als in 2018; Bron: Enquête Personeelsmonitor 2019 A&O fonds). Bij het opmaken van de jaarrekening waren landelijke cijfers over 2020 nog niet bekend.

Welke invloed COVID-19 heeft gehad op het verzuimpercentage is niet bekend. De COVID-19 crisis heeft wel bij een grote groep Nederlanders geleid tot een toename van psychische klachten. Zij voelen zich vaker depressief, gestrest, angstig en/of hebben moeite met slapen. De COVID-19 crisis begint ook steeds meer zijn tol te eisen van werknemers, waardoor het risico op uitval toeneemt. De ODH heeft de inrichting van een thuiswerkplek gefaciliteerd en een Servicebalie geïnitieerd waar medewerkers terecht kunnen met vragen over thuiswerken, advies over een Arbo verantwoorde bureaustoel, e-learning, aanschaf printer of muis of gewoon een luisterend oor.

Tabel 11 Personeelsmonitor 2016 – 2020

Personeelsmonitor ODH	2016	2017	2018	2019	2020
Formatie en bezetting (ultimo jaar)					
Primair proces (exclusief management)	155,7	161,0	167,9	172,6	183,7
Ondersteuning (inclusief management)	48,1	48,1	47,6	47,1	46,6
Formatie	203,8	209,1	215,5	219,7	230,3
Bezetting	191,7	199,3	182,4	190,5	205,0
Vacatureruimte	12,1	9,8	33,1	29,2	25,3
% vacatureruimte van gemiddelde formatie	5,5	5,3	10,1	14,3	12,1
% overhead van totale formatie	23,6	23,0	22,1	21,4	20,2
Gemiddelde leeftijd	49,0	49,6	49,4	48,0	46,8
Aantal medewerkers generatiepact (ultimo jaar)	17	24	22	20	23
Ziekteverzuim					
% verzuim	7,2	6,0	6,8	8,4	5,7
Opleiding en ontwikkeling					
Totaal opleidingskosten	448.732	266.279	282.165	275.873	187.868
Gemiddelde opleidingskosten per fte	2.341	1.336	1.547	1.448	916
% opleidingskosten van totale loonsom	3,3	1,8	1,9	1,9	1,2
Strategische personeelsplanning					
Salariskosten	13.765.214	14.897.616	15.008.714	14.813.327	16.229.686
Externe inhuur (exclusief inhuur ICT)	1.801.430	1.284.143	1.905.751	2.381.250	3.273.934
Totale loonkosten	15.566.644	16.181.759	16.914.465	17.194.577	19.503.620
Gemiddelde loonkosten per fte	72.031	76.203	78.641	79.449	82.072
% externe inhuur van totale loonkosten	11,6	7,9	11,3	13,8	16,8

4.3.2 Klachten handelen ODH

Bij de ODH komen drie soorten klachten binnen:

1. Over overlast (van bedrijven);
2. Over de wijze waarop de ODH taken uitvoert (dienstverlening als tijdigheid, inhoudelijke standpunten etc. dit alles buiten de scope van bezwaar en beroep);
3. Over houding en gedrag van medewerkers van de ODH (bejegening).

Klachten van de eerste soort leiden tot toezicht en mogelijk handhaving. Klachten van het tweede en derde soort vallen onder hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

De grens tussen bezwaar, klacht of enkel ongenoegen over het feit dat er gehandhaafd wordt is in de praktijk niet altijd even scherp. In gevallen waar concreet rechtsgevolg aan de orde is, zal bij onduidelijkheid meestal de juridische route van bezwaarbehandeling gevolgd worden. In gevallen waarin ongenoegen over handhaving in een gesprek met de toezichthouder tot helderheid gebracht wordt, zal ook geen sprake zijn van een formeel klachttraject. Ook kan er sprake zijn van gevallen waarin de betrokkene alle juridische mogelijkheden inzet om handhaving tegen overtredingen te voorkomen.

In 2020 zijn twee formele klachten over het handelen van de ODH geregistreerd. Eén klacht betrof een handhavingenzaak, één ging over een vergunningsprocedure.

Een klacht betrof een onaangekondigd controlebezoek tijdens de COVID-19 periode. Regel van het bedrijf was dat alleen bezoek mogelijk is op afspraak om het aantal mensen binnen het bedrijf te beperken met het

oog op de gezondheid van de aanwezige mensen en eventuele verspreiding van het virus. Uitgelegd is dat een controlebezoek doorgaans niet vooraf wordt gemeld, maar dat dit in een tijd van COVID-19 met bezoekbeperkingen mogelijk wel verstandig was geweest.

Een klacht had betrekking op het herhaald vragen stellen en daarin steeds nieuwe punten aandragen over een vergunningaanvraag. Met name de daardoor ontstane lange beslistermijn was voor klager een belangrijk punt. In gesprek daarover met klager is afgesproken dat een nieuwe aanvraag die meer zou aansluiten bij de aan te leveren gegevens het proces aanzienlijk zou versnellen. Aldus is gehandeld.

Geen van de klachten heeft geleid tot een juridische vervolgtraject. Het heeft geleid tot twee interne verbeterpunten.

4.3.3 Informatisering en automatisering

In de taakuitvoering van VTH wordt een grote hoeveelheid gegevens verzameld (integrale en aspectcontroles, de inzichten in energieverbruik en -besparing die steeds meer worden opgedaan etc.). Het omzetten van deze data naar waardevolle informatie via data-analyses (voor zowel de omgevingsdiensten als haar deelnemers en ketenpartners) en het creëren van een professionele informatiepositie, is van belang om informatie-gestuurd te kunnen werken en daarmee relevant te zijn. In de toekomst en zeker ook in geval van komst van de Omgevingswet is verdere samenwerking in de keten noodzakelijk. Samenwerken en informatie delen met landelijke inspectiediensten, het OM, waterschappen, veiligheidsregio en GGD is de toekomst. Meer digitalisering maakt ook de ontwikkeling naar risico-gestuurd toezicht en digitalisering van alle VTH taken mogelijk. Permanente inzet op doorontwikkeling is noodzakelijk omdat de technologische ontwikkelingen razendsnel blijven gaan. De ODH doet dit op basis van een interne visie en informatiebeleid. De zogenaamde ODH-grondplaat die hier onderdeel van is, dient inmiddels landelijk als voorbeeld voor alle omgevingsdiensten.

De dienst is in 2020 ook begonnen met de aanbesteding van een nieuw VTH-systeem ter vervanging van het huidige en verouderde SquitXO. In 2021 wordt Open Wave in gebruik genomen.

De voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet met daaraan gekoppeld het DSO zorgen ervoor dat op dit vlak blijvende inspanningen noodzakelijk zullen zijn. D.m.v. dit systeem kunnen initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag de informatie raadplegen die zij nodig hebben bij het gebruik van de Ow. Het systeem wordt zo opgezet dat alle informatie voor iedereen snel inzichtelijk is. De ODH dient zich in dit kader te richten op twee belangrijke 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. De digitale toekomst van gegevensopslag zal daarbij vooral geo-georiënteerd zijn. Locatiegegevens zullen de ingang zijn tot alle gegevens die erover bekend (moeten) zijn.

4.3.3.1 Informatiebeveiliging en AVG

De ODH hecht aan een goede informatiebeveiliging en heeft haar beleid vastgelegd in een strategische visie op informatiebeveiliging die gebaseerd is op de nieuwe landelijke standaard: Baseline Informatiebeveiliging Overheid. De dienst heeft een Information Security Officer die zorg draagt voor goede fysieke beveiliging van de systemen en de bewustwording op dit vlak stimuleert. In 2020 heeft er b.v. een phishing test plaatsgevonden. In 2021 is de ICT infrastructuur afgeschreven en zal deze worden vervangen met aandacht voor beveiliging.

In 2020 hebben er zich geen incidenten of datalekken plaatsgevonden. Met leveranciers die met persoonsgegevens in aanraking komen zijn (nieuwe) verwerkersovereenkomsten afgesloten. Met alle contractpartijen waar wij mee werken zijn inmiddels de verwerkersovereenkomsten afgesloten. Deze overeenkomsten zullen aan de (digitale) contractdossiers toegevoegd worden.

4.3.3.2 Digitale informatievoorziening

Het cluster Documentaire Informatie Voorziening (DIV) is verantwoordelijk voor tijdige postverwerking (zowel inkomend als uitgaand, papier en digitaal) en voor archivering. De voormalige post en reprokamer is ontwikkeld naar een moderne professionele Documentatie en Informatie Voorzieningsorganisatie. De ODH werkt volledig digitaal maar heeft nog stappen te zetten in het digitaliseren en ontsluiten van de overgenomen archieven. Het Document Management Systeem (DMS) uit de beginjaren van de dienst is



**omgevingsdienst
HAAGLANDEN**

inmiddels aan vervanging toe en wordt in 2021 vervangen. In combinatie met een nieuw Record Management Applicatie (RMA) is er dan sprake van een adequate en rechtmatige archivering.

4.4 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.

In tabel 12 is een totaaloverzicht opgenomen.

Tabel 12 Kredietoverzicht

Materiële vaste activa	Krediet	Uitgaven t/m 2019	Uitgaven 2020	Totaal	Restantkrediet per 31-12-2020
Vervangingsinvestering ICT	1.177.400	848.850	314.636	1.163.486	13.914
Vervangingsinvestering DMS/RMA	925.000	558.078	64.704	622.782	302.218
Vervangingsinvestering VTH	550.000	0	29.562	29.562	520.438
Totaal ICT krediet	2.652.400	1.406.928	408.902	1.815.830	836.570
Huisvesting en inventaris	386.900	322.131	53.663	375.794	11.106
Gereedschappen, meet- en geluidsapparatuur	84.800	84.797	0	84.797	3
Totaal Krediet Huisvesting en Inventaris	471.700	406.928	53.663	460.591	11.109
Totaal	3.124.100	1.813.856	462.565	2.276.421	847.679

In 2020 is in totaal € 314.600 aan vervangingsinvesteringen ICT uitgegeven. Het betreft het vervangen van netwerkapparatuur voor een bedrag van € 263.100, de vervanging van laptops voor een bedrag van € 20.400, de vervanging van mobiele apparatuur van € 10.800 en aanschaf aanvullende software HRM-gesprekkencyclus voor een bedrag van € 20.300.

Voor de vervanging van DMS/RMA is in 2020 € 64.700 aan implementatiekosten software uitgegeven. Voor de vervanging van het zaakstelsel VTH is € 29.600 aan implementatie software uitgegeven.

Vanwege de taakuitbreidingen is ten laste van het krediet Huisvesting en inventaris extra meubilair aangeschaft en zijn vergaderruimtes ingericht voor een totaalbedrag van € 53.700.

5 Jaarrekening

5.1 Programmaverantwoording

In dit hoofdstuk vindt u de verantwoording 2020 per programma.

Tabel 13 Programmaverantwoording

Omschrijving	Realisatie 2019	Primitieve begroting 2020	Wijzigingen VJN 2020	Wijzigingen NJN 2020	Overdracht asbesttaken	Administratieve wijzigingen t/m NJN	Begroting na NJN	Administratieve wijzigingen na NJN	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Verschil 2020
1 Programma Toetsing en Vergunningverlening	7.616.318	7.084.300	-86.900	29.600	77.400	1.705.100	8.809.500	924.800	9.734.300	8.979.950	754.350
2 Programma Toezicht en Handhaving	6.751.905	6.849.700	110.000	-151.400	66.800	187.300	7.062.400	69.000	7.131.400	7.158.884	-27.484
Totaal lasten programma's	14.368.223	13.934.000	23.100	-121.800	144.200	1.892.400	15.871.900	993.800	16.865.700	16.138.834	726.866
3 Algemene dekkingsmiddelen	-23.115.891	-22.797.000	-150.700	-10.200	-214.300	-2.274.900	-25.447.100	-1.293.200	-26.740.300	-25.965.727	-774.573
4 Overhead	9.010.468	8.817.900	127.600	132.000	70.100	382.500	9.530.100	299.400	9.829.500	9.826.893	2.607
5 Heffing Vpb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Onvoorzien	0	45.100	0	0	0	0	45.100	0	45.100	0	45.100
Saldo van baten en lasten	262.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Mutaties reserves											
Stortingen reserves											
AR: resultaat jaarrekening 2018	41.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking reserves											
AR: saldo jaarrekening 2018	-167.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AR: egalisatie deelnemersbijdrage	-137.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-262.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.1.1 Toelichting programma's

De programma's zijn direct gerelateerd aan de uitvoerende afdeling met dezelfde benaming.

Tabel 14 Afwijkingen op kostensoort

Kostensoort	Programma Toetsing en Vergunningverlening			Programma Toezicht en Handhaving			Overhead		
	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Verschil 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Verschil 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Verschil 2020
1. Personeel	8.500.000	8.245.748	254.252	6.922.600	7.006.189	-83.589	7.259.800	7.258.826	974
2. Kapitaallasten	0	0	0	0	0	0	365.800	365.731	69
3. Indirecte kosten	231.400	231.099	301	109.600	109.241	358	2.203.900	2.202.336	1.564
4. Additionele projecten	1.002.900	503.103	499.797	99.200	43.453	55.747	0	0	0
5. Onvoorzien	0	0	0	0	0	0	45.100	0	45.100
	9.734.300	8.979.950	754.350	7.131.400	7.158.884	-27.484	9.874.600	9.826.893	47.707

5.1.2 Programma Toetsing en Vergunningverlening

Het programma T&V laat een onderschrijding zien € 754.400. Hiervan heeft een bedrag van € 499.800 betrekking op additionele opdrachten, waarvan op realisatiebasis minder is uitgegeven dan geraamd (zie 5.1.4.2). De reguliere exploitatie is per saldo € 254.600 lager uitgevallen dan geraamd. De intensivering op het gebied van de Wet natuurbescherming (soortenbescherming en stikstof) zijn in 2020 niet volledig uitgevoerd en doorgeschoven naar 2021.

Voor een toelichting op de kostensoorten wordt verwezen naar bijlage 9.1.

5.1.3 Programma Toezicht en Handhaving

Het programma T&H laat een overschrijding zien € 27.500. De additionele opdrachten laten een onderschrijding zien van € 55.700 doordat op realisatiebasis minder is uitgegeven dan geraamd (zie 5.1.4.2). Van de additionele opdrachten binnen dit programma wordt een bedrag van € 15.800 doorgeschoven naar 2021. De reguliere exploitatie is per saldo € 83.200 hoger uitgevallen dan geraamd met name als gevolg van kosten van voormalig personeel.

Voor een toelichting op de kostensoorten wordt verwezen naar bijlage 9.1.

5.1.4 Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de deelnemersbijdragen, opbrengsten additionele projecten en overige opbrengsten:

• Deelnemersbijdragen	€	25.376.000
• Deelnemersbijdragen – nacalculatie	€	-/- 483.500
• Additionele opdrachten	€	546.600
• Overige opbrengsten	€	526.600
Totaal	€	25.965.700

In totaal is in 2020 ten opzichte van de raming € 774.600 minder aan algemene dekkingsmiddelen ontvangen:

• Deelnemersbijdragen – nacalculatie	€	-/- 483.500
• Additionele opdrachten	€	-/- 555.500
• Overige opbrengsten	€	264.400
Totaal	€	-/- 774.600

5.1.4.1 Deelnemersbijdragen

De bijdragen van deelnemers zijn gebaseerd op de uitvoering van de werkplannen inclusief een bijdrage van € 35.511 voor de kosten van het abonnement Nationale Databank Flora en Fauna.

De jaarrekening 2020 sluit met een onverdeeld positief rekeningresultaat van € 483.451. Bij besluit van 26 juni 2019 heeft het AB besloten met ingang van 2019 over te gaan tot een systeem van nacalculatie. Afrekening vindt plaats op basis van het werkelijk aantal bestede uren en het werkelijk uurtarief en niet op basis van gerealiseerde producten en diensten (output). Een jaarrekeningresultaat wordt om die reden collectief op basis van het werkelijk aantal bestede uren per deelnemer afgerekend.

Indien het verschil van de deelnemersbijdrage tussen voor- en nacalculatie zich binnen de bandbreedte van 10% bevindt dan wordt het verschil meegenomen naar een volgend dienstjaar via een vordering of schuld op de balans. Is het verschil van de deelnemersbijdrage tussen voor- en nacalculatie meer dan 10% dan wordt het verschil buiten de bandbreedte van 10% met de deelnemer afgerekend. Het resultaat 2019 is verrekend met de deelnemersbijdrage en toegevoegd aan de balanspost overlopende passiva.

In tabel 15 zijn de uitkomsten van de vastgestelde methodiek nacalculatie opgenomen per deelnemer op totaalniveau en in tabel 16 is per deelnemer de afwijking weergegeven voor de afrekening/verrekening op basis van de afgesproken marge van +/-10% (ten opzichte van de geraamde deelnemersbijdrage 2020). Bij de berekening van de afwijking wordt het balanssaldo van de afrekening/verrekening van 2019 per 31-12-2020 meegenomen.

Een overzicht van de deelnemersbijdrage over 2020 na verrekening nacalculatie inclusief additionele opdrachten is opgenomen in tabel 17.

Tabel 15 Nacalculatie totaal

Deelnemers	Begroting (voorcalculatie)											
	Bijdrage 2020 begroting t/m NJN	Bijstelling na NJN	Bijdrage 2020 begroting	Totaal geraamde uren	Gemiddeld tarief voorcalculatie	Quotiënt	Gemiddeld tarief nacalculatie	Totaal bestede uren	Verskil raming en realisatie	Bijdrage Nacalculatie	Bijdrage Voorcalculatie	Rekening resultaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Delft	1.303.976	0	1.303.976	13.548	96,25	0,9817	94,48	13.189	359	1.247.187	1.303.976	-56.789
Den Haag	6.336.762	0	6.336.762	67.113	94,42	0,9817	92,69	66.476	637	6.166.675	6.336.762	-170.087
Leidschendam-Voorburg	919.477	0	919.477	9.520	96,58	0,9817	94,81	9.920	-400	941.328	919.477	21.851
Midden-Delfland	554.714	0	554.714	5.793	95,76	0,9817	94,00	6.411	-618	603.138	554.714	48.424
Pijnacker-Nootdorp	728.270	0	728.270	7.506	97,03	0,9817	95,25	7.784	-278	742.014	728.270	13.744
Rijswijk	677.985	0	677.985	7.037	96,35	0,9817	94,58	7.855	-818	743.540	677.985	65.555
Wassenaar	338.563	0	338.563	3.524	96,07	0,9817	94,31	3.758	-234	354.720	338.563	16.157
Westland	3.688.204	0	3.688.204	38.138	96,71	0,9817	94,93	38.881	-743	3.694.195	3.688.204	5.991
Zoetermeer	1.106.175	0	1.106.175	11.452	96,59	0,9817	94,82	11.554	-102	1.096.479	1.106.175	-9.696
Provincie Zuid-Holland	8.459.046	1.262.790	9.721.836	91.664	106,06	0,9817	104,11	89.281	2.383	9.303.234	9.721.836	-418.602
Totaal	24.113.172	1.262.790	25.375.962	255.295	99,40		97,58	255.109	186	24.892.511	25.375.962	-483.451

Tabel 16 Nacalculatie per deelnemer

Deelnemers	Nacalculatie 2019				Informatieplicht energiebesparende maatregelen Bedrag	Restantsaldo te verrekenen via balans	Nacalculatie 2020							
	Resultaat 2019	%	Transitoria				Resultaat 2020	Totaal te verrekenen via balans	Bijdrage voorcalculatie 2020	Afwijking binnen 10% voorcalculatie	Afwijking %	Transitoria		
			Afrekening via balans	Verrekening via balans								Afrekening	Verrekening	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	
Delft	-80.687	-6,25	0	-80.687	7.505	-73.182	-56.789	-129.971	1.303.976	-130.398	-9,97	0	-129.971	
Den Haag	-279.702	-4,46	0	-279.702	90.155	-189.547	-170.087	-359.634	6.336.762	-633.676	-5,68	0	-359.634	
Leidschendam-Voorburg	-45.641	-5,64	0	-45.641	9.215	-36.426	21.851	-14.575	919.477	-91.948	-1,59	0	-14.575	
Midden-Delfland	20.702	3,96	0	20.702	2.185	22.887	48.424	71.311	554.714	55.471	12,86	15.840	55.471	
Pijnacker-Nootdorp	-59.503	-8,26	0	-59.503	5.320	-54.183	13.744	-40.439	728.270	-72.827	-5,55	0	-40.439	
Rijswijk	105.010	17,62	59.598	45.412	7.600	53.012	65.555	118.567	677.985	67.799	17,49	50.769	67.798	
Wassenaar	-23.433	-7,15	0	-23.433	3.895	-19.538	16.157	-3.381	338.563	-33.856	-1,00	0	-3.381	
Westland	-138.198	-3,81	0	-138.198	11.495	-126.703	5.991	-120.712	3.688.204	-368.820	-3,27	0	-120.712	
Zoetermeer	-67.949	-6,25	0	-67.949	12.065	-55.884	-9.696	-65.580	1.106.175	-110.618	-5,93	0	-65.580	
Provincie Zuid-Holland	40.750	0,54	0	40.750	0	40.750	-418.602	-377.852	9.721.836	-972.184	-3,89	0	-377.852	
Totaal	-528.651	-2,32	59.598	-588.249	149.435	-438.814	-483.451	-922.265	25.375.962			-3,63	66.609	-988.874

Tabel 17 Deelnemersbijdragen

Deelnemers	Betaalde deelnemersbijdragen				Nog te verrekenen deelnemersbijdragen		Totaal reguliere deelnemersbijdrage	Additionele opdrachten	Verantwoording in jaarrekening 2020
	Betaald voorschot 2020	Intensivering werkplan		Totaal betaald	Intensivering werkplan nog te verrekenen	Resultaat 2020			
		via balans	betaald						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Delft	1.296.471	7.505	0	1.303.976	0	-56.789	1.247.187	12.250	1.259.437
Den Haag	6.246.607	90.155	0	6.336.762	0	-170.087	6.166.675	0	6.166.675
Leidschendam-Voorburg	812.436	9.215	0	821.651	97.826	21.851	941.328	0	941.328
Midden-Delfland	517.308	2.185	0	519.493	35.221	48.424	603.138	12.250	615.388
Pijnacker-Nootdorp	722.950	5.320	0	728.270	0	13.744	742.014	0	742.014
Rijswijk	596.730	7.600	0	604.330	73.655	65.555	743.540	0	743.540
Wassenaar	327.014	3.895	0	330.909	7.654	16.157	354.720	12.250	366.970
Westland	3.676.709	11.495	0	3.688.204	0	5.991	3.694.195	12.250	3.706.445
Zoetermeer	1.094.110	12.065	0	1.106.175	0	-9.696	1.096.479	9.500	1.105.979
Provincie Zuid-Holland	7.438.296	0	2.239.734	9.678.030	43.806	-418.602	9.303.234	485.725	9.788.959
Totaal	22.728.631	149.435	2.239.734	25.117.800	258.162	-483.451	24.892.511	544.225	25.436.736

5.1.4.2 Additionele projecten

In totaal zijn in 2020 € 1.102.100 aan zogenaamde additionele opdrachten verstrekt. Deze wijzigingen zijn op grond van artikel 24, lid 8b van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden via een administratieve wijziging verwerkt. Tot en met de Najaarsnota 2020 was een bedrag van € 1.071.700 aan additionele opdrachten verstrekt. Na de vaststelling van de Najaarsnota 2020 is door de provincie Zuid-Holland nog een tweetal opdrachten verstrekt en een opdracht door de Stichting Geonovum met een totaalwaarde van € 30.400:

• Ontwikkeling werkwijzen en netwerkvorming nieuwe energie	€	15.700
• Impuls Omgevingsveiligheid deelprogramma 2 en 3	€	10.200
• Basisregistratie Ondergrond (BRO) door Geonovum	€	4.500
Totaal	€	30.400

Doordat de lasten € 555.500 lager zijn uitgevallen dan geraamd komen ook de baten lager uit. De lasten zijn voor een totaalbedrag van € 546.600 bij de opdrachtgevers in rekening gebracht (tabel 18). Van de verstrekte opdrachten wordt een bedrag van € 15.800 doorgeschoven naar 2021.

Tabel 18 Additionele projecten

Projectomschrijving	Opdrachtgever	Budget	Kosten	Verschil	Naar 2021	Vrijval budget
E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register)	Provincie Zuid-Holland	6.800	6.756	44	0	0
Advisering BRIKS gemeenten	Provincie Zuid-Holland	100.000	27.750	72.250	0	72.200
Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 2 en 3)	Provincie Zuid-Holland	44.400	16.500	27.900	0	27.900
Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 3 en 4)	Provincie Zuid-Holland	96.200	78.409	17.791	0	17.800
Werkplan Spoed en Nazorg	Provincie Zuid-Holland	631.500	278.219	353.281	0	353.300
Digitale dienstverlening	Provincie Zuid-Holland	60.000	13.671	46.329	0	46.300
Ontwikkeling werkwijzen en netwerkvorming nieuwe energie	Provincie Zuid-Holland	30.600	14.191	16.409	15.800	600
Pilot vervoersmanagement	Provincie Zuid-Holland	11.800	8.281	3.519	0	3.500
Bijstellen bodemkwaliteitskaart PFAS	Gemeenten	58.500	58.500	0	0	0
Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 5)	Provincie Zuid-Holland	18.500	2.636	15.864	0	15.900
Verbeterpunten soortenbescherming - woningbouwopgave	Provincie Zuid-Holland	39.300	39.312	-12	0	0
Basisregistratie Ondergrond (BRO)	Geonovum	4.500	2.331	2.169	0	2.200
Totaal		1.102.100	546.556	555.544	15.800	539.700

5.1.4.3 Overige opbrengsten

De overige opbrengsten zijn € 264.400 hoger uitgevallen dan geraamd. Ten opzichte van de Najaarsnota 2020 is de vergoeding van gedetacheerd personeel € 2.900 lager uitgevallen dan geraamd. In het kader van de uitvoering van de Ziektewet en Wet Arbeid en Zorg is de bijdrage € 17.400 hoger uitgevallen dan geraamd. Daarnaast is over de jaren 2016 tot en met 2019 een totaalbedrag van € 250.000 teveel aan pensioenpremies berekend. De afrekening transitoria en overige opbrengsten is afgerond € 100 lager uitgevallen.

5.1.5 Overhead

De overhead bestaat uit de personele lasten van het management, de kosten van inhuur (waaronder ICT), algemene personeelskosten, kapitaallasten, indirecte kosten en de post onvoorzien.

De overhead laat in totaal een onderschrijding zien van € 47.700, waarvan € 45.100 betrekking heeft op de post onvoorzien. De overige € 2.600 heeft betrekking op lagere personele en indirecte kosten.

5.1.6 Onvoorzien

De post onvoorzien van € 45.100 is in 2020 niet aangewend.

5.1.7 Mutaties reserves

In 2020 zijn geen mutaties in de reserves geweest.

5.2 Overzicht incidentele lasten en baten

De in dit overzicht opgenomen lasten en baten zijn als incidenteel bestempeld, omdat deze lasten en baten alleen in 2020 zijn gerealiseerd. De andere lasten en baten hebben een meer structureel karakter en zijn daarom niet opgenomen in dit overzicht.

Tabel 19 Incidentele lasten en baten

Kostensoort	Omschrijving	Programma		Algemene dekkingsmiddelen	Reserves	Totaal
		T&V	T&H			
Personeel	Uitvoering Wet natuurbescherming aanvragen ontheffingen soortenbescherming	860.000	0	0	0	860.000
Personeel	Uitvoering Wet natuurbescherming stikstof	1.130.000	0	0	0	1.130.000
Personeel	Uitvoering Waterwet	249.734	0	0	0	249.734
Personeel	Capaciteitsinzet i.v.m. uitvoering informatieplicht energiebesparende maatregelen	0	149.435	0	0	149.435
Personeel	Intensivering werkplan Zoetermeer duurzaamheidscontroles	0	10.152	0	0	10.152
Personeel	Inhuur i.v.m. detachering en zwangerschappen	45.029	200.184	0	0	245.213
Personeel	Kosten voormalig personeel	4.252	91.000	0	0	95.252
Indirecte kosten	Overig	16.887	14.560	0	0	31.447
Additionele projecten	Kosten additionele projecten	503.103	43.452	0	0	546.555
Totaal incidentele lasten		2.809.005	508.783	0	0	3.317.788
Algemene dekkingsmiddelen	Intensivering werkplan 2020	0	0	-2.249.886	0	-2.249.886
Algemene dekkingsmiddelen	Vergoedingen detacheringen en uitkeringsinstanties	0	0	-245.213	0	-245.213
Algemene dekkingsmiddelen	Bijdragen informatieplicht energiebesparende maatregelen	0	0	-149.435	0	-149.435
Algemene dekkingsmiddelen	Afrekening transitoria en overige opbrengsten	0	0	-31.447	0	-31.447
Algemene dekkingsmiddelen	Afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren	0	0	-250.000	0	-250.000
Algemene dekkingsmiddelen	Bijdragen additionele projecten	0	0	-546.555	0	-546.555
Totaal incidentele baten		0	0	-3.472.536	0	-3.472.536

Incidentele lasten

- Aanvragen ontheffingen soortenbescherming Wet natuurbescherming: voor het inhalen van de achterstand en het grotere werkvolume in de afhandeling van het aantal aanvragen soortenbescherming Wet natuurbescherming is door de provincie Zuid-Holland een drietal incidentele aanvullende opdrachten verstrekt;
- Aanvragen ontheffingen Natuurbeschermingswet (PAS): Door de uitspraak van de Raad van State m.b.t. het PAS dossier zijn meer activiteiten in het kader van de uitvoering Wet natuurbescherming stikstof vergunning plichtig worden. De provincie Zuid-Holland heeft hiervoor een tweetal incidentele aanvullende opdrachten verstrekt;
- Aanvragen Waterwet: in 2019 is geconstateerd dat het aantal Waterwetaanvragen hoger is dan aanvankelijk was voorzien. In 2019 is hiervoor in een tweetal tranches aanvullende incidentele middelen beschikbaar besteld. De tweede tranche van deze opdracht is in 2020 uitgevoerd. In 2020 is door de provincie Zuid-Holland nogmaals een aanvullende incidentele opdracht voor het hogere werkvolume beschikbaar gesteld;
- Uitvoering informatieplicht energiebesparende maatregelen: voor de uitvoering implementatie informatieplicht energiebesparende maatregelen hebben de gemeentelijke deelnemers via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds in 2019 incidenteel € 192.100 ontvangen. Een deel van dit bedrag is op basis van de methodiek van nacalculatie via de balans naar 2020 overgeheveld waarmee de personele inzet 2020 is gedekt;
- Intensivering werkplan Zoetermeer duurzaamheidscontroles: in 2020 is het werkplan van de gemeente Zoetermeer aangevuld door het aantal duurzaamheidscontroles en hercontroles te verhogen;
- Inhuur en zwangerschappen: betreft incidentele last in verband met het inhuur van personeel in verband met zwangerschap van eigen personeel. Hiertoe wordt een bijdrage van uitkeringsinstanties ontvangen;
- Kosten voormalig personeel: op basis van vaststellingsovereenkomsten is 2020 personeel afgevoerd waarvan de kosten in 2020 zijn betaald;
- Overig: betreft incidentele uitgaven die zijn gedekt uit de afrekening transitoria van 2019;
- Additionele projecten: in 2020 is voor een totaalbedrag van € 546.600 aan additionele opdrachten uitgevoerd. Deze opdrachten hebben een incidenteel karakter (zie ook 5.1.4.2 Additionele projecten).

Incidentele baten

- Intensivering werkplan: zie toelichting incidentele lasten (ontheffingen soortenbescherming, ontheffingen Natuurbeschermingswet (PAS), aanvragen Waterwet en intensivering werkplan Zoetermeer);
- Vergoedingen detachering en uitkeringsinstanties: betreft incidentele baten in verband met detachering personeel en incidentele vergoedingen van uitkeringsinstanties in verband met zwangerschap;
- Bijdragen informatieplicht energiebesparende maatregelen: zie toelichting incidentele lasten;
- Afrekening transitoria: betreft incidentele baten doordat de in de jaarrekening 2019 opgenomen transitoria te hoog zijn ingeschat. Voorts is er een klein bedrag aan invorderingskosten in verband met de afwikkeling van dwangsommen ontvangen;

- Afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren: betreft afrekening pensioenpremies over voorgaande dienstjaren;
- Bijdragen additionele projecten: zie toelichting incidentele lasten.

Tabel 20 Structureel evenwicht

Structureel jaarrekeningsaldo (x € 1.000)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo van baten en lasten	1.132	781	337	131	167	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-472	-308	-1.161	-1.308	-442	-263	0
Jaarrekeningsaldo na bestemming	660	473	-824	-1.177	-275	-263	0
Waarvan incidentele baten en lasten	-58	1.219	1.839	881	155	400	-155
Structureel jaarrekeningsaldo	602	1.692	1.015	-296	-120	137	-155

6 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

6.1 Wet- en regelgeving

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

6.2 Algemene waarderingsgrondslagen

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover relevant wordt met oninbaarheid rekening gehouden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben (met uitzondering van de opgebouwde vakantiegelden). Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De gehanteerde valuta is de Euro.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het wettelijke verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals vakantiegelden en vakantiedagen.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Op basis van de aanbevelingen van de commissie BBV geldt hetzelfde voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een jaarlijks constante ontwikkeling.

6.3 Activa

6.3.1 Materiële vaste activa

Materiele vaste activa met *economisch* nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Afschrijving vindt op lineaire wijze plaats met ingang van het jaar volgend op het jaar waarin de investering is gedaan op basis van de verwachte gebruiksduur. Op grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven.

De ODH kent geen vaste activa met maatschappelijk nut.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:

a. Kosten onderzoek en ontwikkeling	4 jaar
b. Gereedschappen, meet- en geluidsapparatuur	5 jaar
c. Hardware en software automatisering met uitzondering van mobiele telefoons en tablets	5 jaar
d. Huisvesting en Kantoorinventaris	10 jaar
e. Mobiele telefoons en tablets	3 jaar

Specifieke investeringsbijdragen van derden, evenals aangewezen reserves worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven, conform de door het algemeen bestuur besloten wijze en termijnen. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.

6.3.2 Vlottende activa

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling (statische methode) van de inbaarheid van de vorderingen. Op basis hiervan zijn vorderingen uit hoofde van sociale voorzieningen

geheel voorzien. De overlopende activa en liquide middelen zijn eveneens op basis van de nominale waarden gewaardeerd.

Onder de overlopende activa worden opgenomen:

1. de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel;
2. overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

6.4 Passiva

6.4.1 Eigen vermogen

Het totale eigen vermogen is gelijk aan het eigen vermogen van voorgaand jaar vermeerderd of verminderd met het resultaat voor bestemming. Voor zover het bestuur gedurende het jaar al besluiten over bestemmingsreserves heeft genomen, zijn de effecten van deze besluiten in de stand van die reserves per jaareinde verwerkt. Uit het resultaat voor reservemutaties en de effecten van genoemde bestuursbesluiten betreffende goedgekeurde reservemutaties volgt een resultaat voor bestemming, dat als een gescheiden post van het eigen vermogen is gepresenteerd. De reserves van het eigen vermogen worden onderscheiden in een algemene reserve en bestemmingsreserves. De overige bestemmingsreserves zijn door het bestuur ingesteld voor specifieke doeleinden, zoals de financiering van activa, verwachte bijdrage in projecten of relevante risico's. Voor alle bestemmingsreserves geldt dat het bestuur over de aard en omvang kan beslissen.

6.4.2 Vlottende passiva

De vlottende passiva zijn op basis van de nominale waarden gewaardeerd. Onder de overlopende passiva worden afzonderlijk opgenomen:

- a) verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume;
- b) de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren;
- c) overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

7 Balans en toelichting

7.1 Balans

Activa	31-12-2020	31-12-2019	Passiva	31-12-2020	31-12-2019
Vaste activa	1.535.483	1.438.649	Eigen vermogen	1.071.385	1.071.385
Totaal materiële activa	1.535.483	1.438.649	Algemene reserve	1.071.385	1.071.385
Materiële vaste activa	1.535.483	1.438.649	- opgebouwd rekeningresultaat	51.385	51.385
			- weerstandsvermogen	1.020.000	1.020.000
			- resultaat boekjaar	0	0
			Voorzieningen	272.521	298.074
			Verlofrechten latende organisatie	0	0
			Werkloosheidsuitkeringen	272.521	298.074
TOTAAL VASTE ACTIVA	1.535.483	1.438.649	TOTAAL VASTE PASSIVA	1.343.906	1.369.459
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.	17.170.351	16.539.559	Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	4.190.676	3.951.669
Vorderingen openbare lichamen	13.098.477	14.152.007	Crediteuren	591.545	542.618
Overige vorderingen	279.224	299.950	Af te dragen BTW	2.185.305	1.989.035
Rekening courant schatkistbankieren	3.790.878	2.086.102	Af te dragen loonheffing en soc. premies	1.413.826	1.420.016
Rekening courant Simplified Card	1.772	1.500			
Liquide middelen	7.964	21.765			
Banksaldi	7.964	21.765			
Overlopende activa	1.025.380	429.174	Overlopende passiva	14.204.596	13.108.019
Vooruitbetaalde bedragen	581.027	352.127	Vooruit gefactureerde deelnemersbijdragen	11.716.228	11.398.506
Overige overlopende activa	444.353	77.047	Vooruit gefactureerde dwangsommen	378.720	474.035
			Nog af te rekenen/verrekenen resultaat nacalculatie	922.265	528.651
			Overige overlopende passiva	1.187.383	706.827
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	18.203.695	16.990.498	TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	18.395.272	17.059.688
TOTAAL ACTIVA	19.739.178	18.429.147	TOTAAL PASSIVA	19.739.178	18.429.147

7.2 Toelichting op de balans

7.2.1 Vaste activa

Materiële vaste activa	Boekwaarde begin 2020	Investing 2020	Afschrijving 2020	Extra afschrijving	Boekwaarde einde 2020
Hardware servers, werkplekken en ondersteunende voorzieningen	11.768	0	11.768	0	0
Vervangingsinvestering ICT	564.398	290.125	136.600	0	717.923
Vervangingsinvestering mobiele apparatuur	165.847	4.265	55.282	0	114.830
Vervangingsinvestering DMS/RMA	401.186	64.704	111.616	0	354.274
Vervangingsinvestering HMR-gesprekkencyclus (My Forms)	0	20.246	0	0	20.246
Vervangingsinvestering VTH	0	29.562	0	0	29.562
Totaal ICT krediet	1.143.199	408.902	315.266	0	1.236.835
Huisvesting en inventaris	234.074	53.662	32.213	0	255.523
Gereedschappen, meet- en geluidsapparatuur	61.376	0	18.251	0	43.125
Totaal Krediet Huisvesting en Inventaris	295.450	53.662	50.464	0	298.648
Totaal	1.438.649	462.564	365.730	0	1.535.483

7.2.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Kortlopende vorderingen	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Vorderingen openbare lichamen	13.098.477	14.152.007
Overige vorderingen	279.224	299.950
Rekening courant schatkistbankieren	3.790.878	2.086.102
Rekening courant Simplified Card	1.772	1.500
Totaal	17.170.351	16.539.559

De vorderingen op openbare lichamen bedragen in totaal € 13.098.477. Van de vooruit gefactureerde deelnemersbijdrage over de 1^e helft van 2021 van € 14.125.440 (inclusief BTW) is eind 2020 in totaal € 1.207.379 ontvangen zodat nog een vordering open staat van € 12.918.061. Daarnaast is nog een bijdrage te vorderen in projectkosten voor een bedrag van € 78.505 en een bedrag van € 65.001 i.v.m. detachering.

Van de overige vorderingen met een totaalbedrag van € 279.224 heeft € 268.075 betrekking op nog te ontvangen dwangsommen.

In het kader van de wet Schatkistbankieren zijn alle decentrale overheden vanaf 15 december 2013 verplicht hun overtollige⁷ liquide middelen op een rekening courant bij het Ministerie van Financiën te storten.

7.2.3 Liquide middelen

Liquide middelen	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Banksaldi	7.964	21.765
Totaal	7.964	21.765

7.2.4 Overlopende activa

Overlopende activa	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Vooruitbetaalde bedragen	581.027	352.127
Overige overlopende activa	444.353	77.047
Totaal	1.025.380	429.174

De overlopende activa bestaat uit door leveranciers vooruit gefactureerde bedragen die betrekking hebben op 2021 (vooruitbetaalde bedragen). Van de overige overlopende activa heeft een bedrag van € 179.127 betrekking op nog te ontvangen projectkosten additionele opdrachten en een bedrag van € 258.162 heeft betrekking op nog te verrekenen deelnemersbijdrage i.v.m. overdracht asbesttaken en potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (p)ZZS. Daarnaast is nog een vordering opgenomen van € 7.064 voor nog door te belasten kosten in het kader van de voorbereiding Omgevingswet.

7.2.5 Eigen vermogen

Reserves 2020	Beginstand 2020	Stortingen	Onttrekkingen	Eindstand 2020
Algemene Reserve	1.071.386	0	0	1.071.386
Resultaatbestemming	0	0	0	0
Totaal	1.071.386	0	0	1.071.386

7.2.6 Voorzieningen

Voorzieningen 2020	Beginstand 2020	Stortingen	Onttrekkingen	Eindstand 2020
Werkloosheidsuitkeringen	298.074	0	25.553	272.521
Totaal	298.074	0	25.553	272.521

⁷ Het woord 'overtollig' verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak.

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. Zij hebben vanaf 1 januari 2019 recht op een werkloosheidsuitkering. De ODH heeft als risicodragers een voorziening gevormd voor de dekking van de (bovenwettelijk) werkloosheidsuitkering waardoor de kosten van de werkloosheidsuitkeringen niet op de exploitatie in toekomstige jaren drukken. In 2020 is een bedrag van € 25.553 aan werkloosheidsuitkering uitgekeerd.

7.2.7 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Kortlopende schulden	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Crediteuren	591.545	542.618
Af te dragen BTW	2.185.305	1.989.035
Af te dragen loonheffing en soc. premies	1.413.826	1.420.016
Totaal	4.190.676	3.951.669

Het crediteurensaldo betreft de nog openstaande facturen per 31 december 2020. Voorts was ultimo 2020 nog een bedrag aan BTW af te dragen van € 2.185.305 en een bedrag van € 1.413.826 aan loonheffing, sociale premies en pensioenpremies.

7.2.8 Overlopende passiva

Overlopende passiva	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Vooruit gefactureerde deelnemersbijdragen	11.716.228	11.398.506
Vooruit gefactureerde dwangsommen	378.720	474.035
Nog af te rekenen/verrekenen resultaat nacalculatie	922.265	528.651
Overige overlopende passiva	1.187.383	706.827
Totaal	14.204.596	13.108.019

De vooruit gefactureerde deelnemersbijdrage bevat de in 2020 gefactureerde deelnemersbijdrage over het eerste halfjaar van 2021.

Ultimo 2019 was een bedrag van € 474.035 aan dwangsommen gefactureerd. In 2020 is een bedrag van € 73.000 aan nieuwe dwangsommen gefactureerd en is een bedrag van € 136.750 aan ontvangen dwangsommen aan de deelnemende gemeenten uitbetaald. In overleg met de opdrachtgevers is een bedrag van € 31.565 afgeboekt. Van het saldo van € 378.720 is ultimo 2020 een bedrag van € 97.080 ontvangen maar nog niet uitbetaald. Dit bedrag wordt pas nadat het volledige bedrag van de dwangsom is geïnd aan de deelnemende gemeenten uitbetaald.

Op basis van de bij besluit van 26 juni 2019 door het AB vastgestelde methodiek nacalculatie wordt het rekeningresultaat van € 483.451 via de balans met de deelnemers verrekend/afgerekend. Van het afgerekende/nog te verrekenen rekeningresultaat over 2019 was ultimo 2020 nog een bedrag beschikbaar van € 438.814. Met toevoeging van het rekeningresultaat over 2020 van € 483.451 komt het saldo uit op een bedrag van € 922.265.

De overige overlopende passiva bestaan met name uit nog te ontvangen facturen van in 2020 geleverde goederen en diensten voor een bedrag van € 1.187.383.

7.3 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Artikel 53 van de BBV verplicht de ODH om in de toelichting op de balans inzicht te geven in de financiële verplichtingen waaraan de ODH is verbonden, voor zover die verplichtingen financiële consequenties hebben voor toekomstige jaren en deze verplichtingen niet zijn opgenomen in een balanspost. In de uitwerkingen van dit artikel is aangegeven dat alleen politiek-bestuurlijke en financieel gezien belangrijke verplichtingen dienen worden opgenomen:

- Huurcontract en dienstverleningsovereenkomst (incl. contract/SLA printers met Xerox Nederland) met de provincie Zuid-Holland ca. € 710.000 per jaar;
- Leasecontract wagenpark met Multilease ca. € 73.000 per jaar;
- Contract KPN/Cegeca(Call2) incl. uitwijkvoorziening ca. € 338.000 per jaar;
- Licentiekosten Roxit zaakstelsel Squit ca. € 253.000 per jaar;
- Licentiekosten Afas geïntegreerd salaris-, financieel-, en HRM-systeem Profit ca. € 66.000 per jaar;
- Verlofrechten € 708.500.



8 Besluit Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 7 april 2021;

Gelezen het verslag van bevindingen van de onafhankelijke accountant;

Gelezen het verslag en het advies van de rekeningcommissie;

Gelezen de reactie van het Dagelijks Bestuur van 9 juni 2021;

BESLUIT:

- De Ontwerp Jaarstukken 2020 vast te stellen;
- Het resultaat van de nacalculatie van € 483.451 met de deelnemers af te rekenen op basis van de vastgestelde methodiek nacalculatie (zoals opgenomen in tabel 16).

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 30 juni 2021.

De secretaris,

De voorzitter,

Ir. L.P. Klaassen

Drs. ing. R.C. Paalvast



9 Bijlagen

9.1 Exploitatierkening

Exploitatie-overzicht	Realisatie 2019	Primitieve begroting 2020	VJN	NJN	Admin. wijzigingen	Totaal wijzigingen	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Verschil 2020
1 Personeel	19.616.885	19.429.900	-4.600	20.200	3.236.900	3.252.500	22.682.400	22.510.762	171.638
2 Kapitaallasten	309.497	581.600	0	0	-215.800	-215.800	365.800	365.731	69
3 Indirecte kosten	2.524.500	2.740.400	155.300	-10.000	-340.800	-195.500	2.544.900	2.542.677	2.223
5 Additionele projecten	927.809	0	0	0	1.102.100	1.102.100	1.102.100	546.556	555.544
6 Onvoorzien	0	45.100	0	0	0	0	45.100	0	45.100
Totaal lasten	23.378.691	22.797.000	150.700	10.200	3.782.400	3.943.300	26.740.300	25.965.727	774.573
7 Algemene dekkingsmiddelen	-23.115.891	-22.797.000	-150.700	-10.200	-3.782.400	-3.943.300	-26.740.300	-25.965.727	-774.573
Totaal baten	-23.115.891	-22.797.000	-150.700	-10.200	-3.782.400	-3.943.300	-26.740.300	-25.965.727	-774.573
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	262.800	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Mutatie reserves									
Storting	41.916	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking	-304.716	0	0	0	0	0	0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-262.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0

De totale lasten (inclusief additionele projecten) komen in 2020 uit op € 25.965,727 en dat is € 774.573 lager dan geraamd. De totale baten (inclusief additionele projecten) komen in 2020 uit op € 25.965,727 en dat is (inclusief de afrekening/verrekening nacalculatie) € 774.573 lager dan geraamd.

De post personeel bestaat uit de salariskosten van eigen personeel, de inhuur van derden, opleidingskosten en algemene personeelskosten. De inhuur en inkoop diensten t.b.v. ICT (o.a. Servicedesk en uitwijkvoorziening), die in de begroting, voorjaarsnota en najaarsnota waren verantwoord onder de post indirecte kosten zijn in de jaarrekening verantwoord onder de post personeel.

Hierna is per hoofdkostensoort een toelichting opgenomen van de verschillen (afgerond op honderdtallen).

Personeel

De post personeel is in totaal € 171.700 lager uitgevallen dan geraamd door:

• Minder personele lasten T&V	€	254.300
• Meer personele lasten T&H	€	-83.600
• Minder personele lasten BV (overhead)	€	1.000
Totaal	€	171.700

Voor een toelichting zie bijlage 9.5.

Kapitaallasten

In de primitieve begroting was een post kapitaallasten opgenomen van € 581.600. De post kapitaallasten is via een administratieve wijziging verlaagd met € 215.800 naar € 365.800.

De vrijkomende middelen zijn incidenteel ingezet voor het verder optimaliseren van de ICT-infrastructuur.

In 2020 zijn geen financieringsmiddelen aangetrokken.

Indirecte kosten

De indirecte kosten bestaan uit huisvestingskosten, ICT-kosten, vervoerskosten en overige bedrijfskosten. In totaal zijn de indirecte kosten in 2020 € 2.200 lager uitgevallen dan geraamd.

Additionele projecten

Na de vaststelling van de Najaarsnota 2020 bedroeg het totaal aan additionele projecten € 1.071.700. Na de vaststelling van de Najaarsnota 2020 is nog een tweetal opdrachten verstrekt door de provincie Zuid-Holland en een opdracht door de Stichting Geonovum voor een totaalwaarde van € 34.400. Het totaal komt daarmee uit op een bedrag van € 1.102.100.

In totaal is een bedrag van € 546.600 uitgegeven, zodat een verschil resteert van € 555.500. Van dit bedrag heeft € 15.800 betrekking op opdrachten die in 2021 doorlopen. Het restantbedrag van € 539.700 wordt aan de betreffende opdrachtgevers gerestitueerd en/of afgerekend (zie 5.1.4.2, tabel 18).

Onvoorzien

In de primitieve begroting 2020 was een post voor onvoorzien opgenomen van € 45.100. In 2020 zijn geen bedragen aan de post onvoorzien onttrokken.

Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de deelnemersbijdragen, opbrengsten additionele projecten en overige opbrengsten:

• Deelnemersbijdragen	€	25.376.000
• Deelnemersbijdragen – nacalculatie	€	-/- 483.500
• Additionele opdrachten	€	546.600
• Overige opbrengsten	€	<u>526.600</u>
Totaal	€	25.965.700

In totaal is in 2020 ten opzichte van de raming € 774.600 minder aan algemene dekkingsmiddelen ontvangen:

• Deelnemersbijdragen – nacalculatie	€	-/- 483.500
• Additionele opdrachten	€	-/- 555.500
• Overige opbrengsten	€	<u>264.400</u>
Totaal	€	-/- 774.600

De jaarrekening 2020 sluit met een onverdeeld positief resultaat van € 483.451. Het onverdeelde resultaat is op basis van het besluit van het AB van 26 juni 2019 inzake de nacalculatie verrekend met de deelnemersbijdrage en toegevoegd aan de balanspost overlopende passiva, waarna met de individuele deelnemer afrekening plaatsvindt dan wel verrekening via het werkplan 2020.

Doordat de additionele projectkosten € 555.500 lager zijn uitgevallen dan geraamd komen ook de baten lager uit (zie 5.1.4.2). De lasten zijn voor een totaalbedrag van € 546.600 bij de opdrachtgevers in rekening gebracht (tabel 19). Van de verstrekte opdrachten wordt een bedrag van € 15.800 doorgeschoven naar 2021.

De overige opbrengsten zijn € 264.400 hoger uitgevallen dan geraamd. Ten opzichte van de Najaarsnota 2020 is de vergoeding van gedetacheerd personeel € 2.900 lager uitgevallen dan geraamd. In het kader van de uitvoering van de Ziektewet en Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is de bijdrage € 17.400 hoger uitgevallen dan geraamd. Daarnaast is over de jaren 2016 tot en met 2019 een totaalbedrag van € 250.000 te veel aan pensioenpremies berekend (zie 5.1.4.3). De afrekening transitoria en overige opbrengsten is afgerond € 100 lager uitgevallen.

Mutatie reserves

In 2020 hebben geen mutaties in de reserves plaatsgevonden.

9.2 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

In de gewijzigde BBV is opgenomen dat in de begroting en jaarrekening een overzicht moet worden opgenomen van de geraamde en gerealiseerde baten en lasten per taakveld. In tabel 21 is dit overzicht weergegeven.

Voorts zijn in tabel 22 de beleidsindicatoren weergegeven van het taakveld bestuur en ondersteuning. Voor de inwoneraantallen is uitgegaan van de aantallen per 1-1-2020 (bron: CBS Statline).

Voor het taakveld volksgezondheid en milieu zijn voorsnog geen beleidsindicatoren opgenomen. Het hanteren van streefcijfers voor activiteiten van de ODH, waarbij er interactie is met partijen uit de samenleving, heeft weinig waarde omdat juist overleg en het trachten van het bereiken van consensus van groter belang kunnen zijn dan een streefgetal voor bijvoorbeeld tijdsbesteding. De ODH kan in het geval van wettelijke normen wanneer sprake is van bijvoorbeeld incomplete aanvragen of te laat verkregen externe adviezen, 'op tijd' weigeren. Echter bevoegde gezagen geven aan soms de voorkeur te geven aan een zorgvuldig proces boven het halen van een tijdslimiet.

Uit bovenstaande aspecten moge blijken dat naast een kwantitatieve kant ook de kwaliteit van het proces naar de maatschappij aandacht verdient. De aandacht die ook onze opdrachtgevers hiervoor vragen spreekt boekdelen. Het spreekt voor zich dat het halen van termijnen uitgangspunt blijft.

Tabel 21 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld	Primitieve begroting 2020			Gewijzigde begroting 2020			Realisatie 2020			Verschil 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.4 Overhead	8.817.900	0	8.817.900	9.829.500	0	9.829.500	9.826.893	0	9.826.893	2.607	0	2.607
0.8 Overige baten en lasten	45.100	-22.797.000	-22.751.900	45.100	-26.740.300	-26.695.200	0	-25.965.727	-25.965.727	45.100	-774.573	-729.473
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestuur en ondersteuning	8.863.000	-22.797.000	-13.934.000	9.874.600	-26.740.300	-16.865.700	9.826.893	-25.965.727	-16.138.834	47.707	-774.573	-726.866
7.4 Milieubeheer	13.934.000	0	13.934.000	16.865.700	0	16.865.700	16.138.834	0	16.138.834	726.866	0	726.866
Volksgezondheid en milieu	13.934.000	0	13.934.000	16.865.700	0	16.865.700	16.138.834	0	16.138.834	726.866	0	726.866
Totaal	22.797.000	-22.797.000	0	26.740.300	-26.740.300	0	25.965.727	-25.965.727	0	774.573	-774.573	0

Tabel 22 Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning

Naam indicator	Eenheid	Bron	Begroting 2020			Realisatie 2020		
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	FVV/CBS Statline	215,3	1.102.800	0,20	230,3	1.117.031	0,21
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	FVV/CBS Statline	194,2	1.102.800	0,18	205,0	1.117.031	0,18
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen bron	7.249.200	1.102.800	6,57	8.338.595	1.117.031	7,46
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen bron	672.800	18.496.800	3,64	2.920.425	19.503.620	14,97
Overhead	% van totale lasten	Eigen bron	8.863.000	22.797.000	38,88	9.826.893	25.965.727	37,85

Onder apparaatskosten wordt verstaan alle noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Dat zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie.

Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De overhead bestaat dus naast de loonkosten van de zogenaamde PIOFACH-functies uit ICT-kosten, huisvestingskosten, kosten wagenpark etc., kapitaallasten en personele kosten die niet rechtstreeks zijn toe de delen aan de taakvelden in het primaire proces.

Het percentage overhead bedraagt over 2020 37,9% (2019: 38,5%) tegenover een raming van 38,9%. Exclusief de materiële lasten komt het percentage overhead uit op 28,0% (2019: 28,5%).

9.3 BBV-informatie

Tabel 23 Vertegenwoordiging bestuur

Artikel 15, lid 2 a	Algemeen Bestuur			Dagelijks Bestuur
	Aantal leden	Stemverdeling	Stemverhouding	
	A	B	A x B	
Delft	1	16	16	0
Den Haag	2	27	54	1
Leidschendam-Voorburg	1	4	4	0
Midden-Delfland	1	4	4	0
Pijnacker-Nootdorp	1	8	8	1
Rijswijk	1	8	8	0
Wassenaar	1	4	4	0
Westland	2	14	28	1
Zoetermeer	1	16	16	1
Provincie Zuid-Holland	2	29	58	1
Totaal	13	130	200	5

Tabel 24 Bekostiging

Artikel 15, lid 2 b	Bekostiging	
	Begin	Eind
Delft	1.305.455	1.247.187
Den Haag	6.308.324	6.166.675
Leidschendam-Voorburg	819.427	941.328
Midden-Delfland	518.943	603.138
Pijnacker-Nootdorp	727.929	742.014
Rijswijk	601.961	743.540
Wassenaar	330.140	354.720
Westland	3.686.637	3.694.195
Zoetermeer	1.094.492	1.096.479
Provincie Zuid-Holland	7.403.705	9.303.234
Totaal	22.797.013	24.892.511

Tabel 25 Omvang vermogen, financieel resultaat en risico's

Artikel 15, lid 2 c t/m e	Omvang	
	Begin	Eind
Eigen vermogen	1.071.385	1.071.385
Vreemd vermogen	0	0
Verwachte omvang financiële resultaat	0	0
Risico's	1.020.000	1.020.000

Tabel 26 Netto schuldquote

Netto schuldquote	Verloop van de kengetallen							
	Realisatie 2014	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
A. Totaal van de vaste schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Totaal van de netto vlottende schulden	2.485.408	2.528.033	2.488.636	3.439.897	3.653.626	3.951.669	3.640.000	4.190.676
C. Totaal van de overlopende passiva	10.568.465	11.205.363	10.918.347	10.627.869	12.147.450	13.108.019	12.703.500	14.204.596
D. Totaal financiële activa met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	14.981.365	16.163.713	15.190.240	14.230.625	15.151.767	16.539.559	15.697.800	17.170.351
F. Totaal van alle liquide middelen	6.407	6.759	5.276	9.516	4.766	21.765	6.000	7.964
G. Totaal van de overlopende activa	316.938	427.463	470.058	763.409	1.007.751	429.174	0	1.025.380
H. Totaal saldo van de baten, exclusief mutaties reserves	19.849.009	20.585.834	21.599.908	21.622.346	22.243.410	23.115.891	22.797.000	25.965.727
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H	-11,3%	-13,9%	-10,5%	-4,3%	-1,6%	0,3%	2,8%	0,7%

Tabel 27 Solvabiliteitsratio

Solvabiliteitsratio	Verloop van de kengetallen							
	Realisatie 2014	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
A. Eigen vermogen	3.137.148	3.610.192	2.785.547	1.609.295	1.334.186	1.071.385	1.071.400	1.071.385
B. Totaal alle passiva	16.437.899	17.499.482	16.280.708	15.752.127	17.497.490	18.429.147	17.622.200	19.739.178
Solvabiliteitsratio (A/B)	19,1%	20,6%	17,1%	10,2%	7,6%	5,8%	6,1%	5,4%

Tabel 28 Structurele exploitatieruimte

Structurele exploitatieruimte	Verloop van de kengetallen							
	Realisatie 2014	Realisatie 2015	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Realisatie 2019	Begroting 2020	Realisatie 2020
Totaal lasten programma's	19.189.151	20.112.790	22.424.553	22.798.598	22.518.519	23.378.691	22.797.000	25.965.727
Totaal incidentele lasten programma's	603.293	2.051.991	2.643.595	2.903.339	1.448.044	1.523.353	0	3.317.788
A. Structurele lasten	18.585.858	18.060.799	19.780.958	19.895.259	21.070.475	21.855.338	22.797.000	22.647.939
Totaal baten programma's	19.849.009	20.585.834	21.599.908	21.622.346	22.243.410	23.644.542	22.797.000	25.965.727
Totaal incidentele baten programma's	661.295	1.391.973	1.494.017	2.022.680	1.293.079	1.639.564	0	3.472.536
B. Structurele baten	19.187.714	19.193.861	20.105.891	19.599.666	20.950.331	22.004.978	22.797.000	22.493.191
C. Totaal structurele toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Totaal structurele ontrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Het totaal van de baten exclusief mutaties reserves	19.849.009	20.585.834	21.599.908	21.622.346	22.243.410	23.644.542	22.797.000	25.965.727
Structurele exploitatieruimte((B-A)+(D-C))/E x 100%	3,0%	5,5%	1,5%	-1,4%	-0,5%	0,6%	0,0%	-0,6%

9.4 Wet normering topinkomens

WNT-verantwoording 2020 Omgevingsdienst Haaglanden

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de Omgevingsdienst Haaglanden. Het voor de Omgevingsdienst Haaglanden toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (het algemene bezoldigingsmaximum).

Het WNT-maximum voor de leden van het Algemeen Bestuur bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. De toezichthoudende topfunctionarissen bij de ODH (leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur) ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. In verband daarmee is volstaan met het opnemen van de naam en de functie van de toezichthoudende topfunctionarissen.

Bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1	L.P. Klaassen
Funciegegevens	Directeur/Secretaris
Aanvang en einde functievulling in 2020	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	133.489
Beloningen betaalbaar op termijn	20.807
<i>Subtotaal</i>	<i>154.296</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging	154.296
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2019	
Aanvang en einde functievulling in 2019	1/1 - 31/12
Deeltijdfactor 2019 in fte	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	124.728
Beloningen betaalbaar op termijn	19.961
<i>Subtotaal</i>	<i>144.689</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging	144.689

Toezichthoudende topfunctionarissen

Naam topfunctionaris	Aanvang en einde functievulling in 2020	Organisatie	Functie
R. Paalvast	1/1 - 31/12	Zoetermeer	Voorzitter AB/DB
L. van Tongeren	1/1 - 31/12	Den Haag	Lid AB/DB
L. Snijders	1/1 - 31/12	Westland	Lid AB/DB
A. Bom-Lemstra	1/1 - 31/12	Zuid-Holland	Lid AB/DB
F. van Kuppeveld	1/1 - 31/12	Pijnacker-Nootdorp	Lid AB/DB
S. Smit	1/1 - 31/12	Midden-Delfland	Lid AB
B. Vollebregt	1/1 - 31/12	Delft	Lid AB
H. Bredemeijer	1/1 - 31/12	Den Haag	Lid AB
A. van Ekelén	1/1 - 31/12	Leidschendam-Voorburg	Lid AB
A. van de Laar	1/1 - 31/12	Rijswijk	Lid AB
K. Wassenaar	1/1 - 31/12	Wassenaar	Lid AB
B. van der Stee	1/1 - 31/12	Westland	Lid AB
J. Baljeu	1/1 - 31/12	Zuid-Holland	Lid AB

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

9.5 Kwantitatieve verantwoording realisatie programma's

9.5.1 Programma T&V

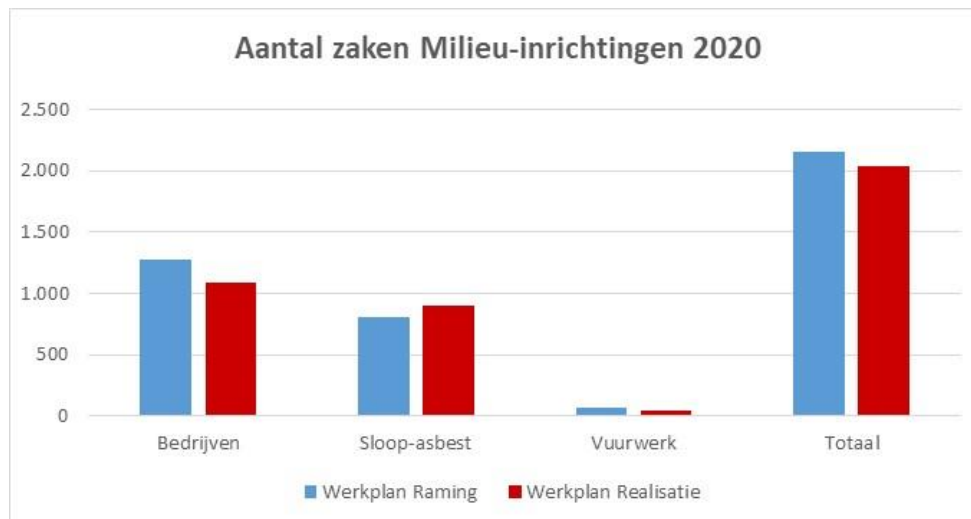
9.5.1.1 Milieu-inrichtingen

Het aantal afgeronde zaken voor milieu-inrichtingen is lager uitgekomen dan geraamd. Met name het aantal meldingen Activiteitenbesluit en maatwerkbesluiten kwam lager uit. Belangrijkste oorzaak is dat de realisatie bij een beperkt aantal gemeenten achter is gebleven op de raming. Vanwege de maatregelen rond COVID-19 hebben er minder vuurwerkevenementen plaatsgevonden dan geraamd. In 2020 heeft de ODH voor de gemeente Den Haag de vuurwerkverkoopvergunningen verzorgd. Voor een aantal gemeenten is in 2020 de taak asbest bij sloopmeldingen uitgevoerd.

Het bevoegd gezag heeft een (wettelijke) verplichting om regelmatig te bezien of vergunningen nog voldoende actueel zijn en of daarin opgenomen beperkingen en voorschriften nog toereikend zijn. Het actualiseren van vergunningen maakt onderdeel uit van de in mei 2020 uitgebrachte nota "VTH Beleid gemeentelijke taken Omgevingsdienst Haaglanden". Gelet hierop is in 2020 het milieuvergunningenbestand van de Haaglandengemeenten doorgelopen op een mogelijke noodzaak tot actualisatie. Naar aanleiding van deze beoordeling is een prioritering aangebracht van actualisaties die het komende jaar zouden dienen plaats te vinden. De hieruit naar voren gekomen actualisaties zijn opgenomen in de individuele werkplannen voor 2021. Voor de provincie wordt al langer een actualisatieprogramma voor milieuvergunningen uitgevoerd.

Binnen het cluster milieu-inrichtingen heeft het leeuwendeel van het aantal zaken betrekking op activiteiten van bedrijven en het behandelen van (asbest)sloopmeldingen. Slechts een klein deel heeft betrekking op vuurwerkactiviteiten. De realisatie in 2020 wijkt niet significant af van de werkplanraming 2020 (grafiek 6).

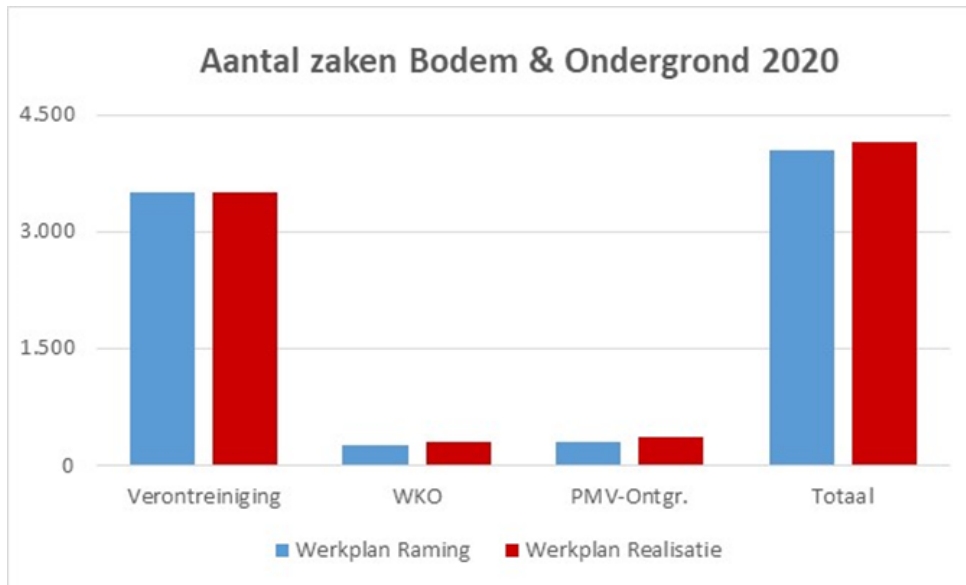
Grafiek 6 Aantal zaken milieu-inrichtingen



9.5.1.2 Bodem & Ondergrond

Dit cluster verricht werkzaamheden op gebied van bodemverontreiniging, waterwet, ontgrondingen en de PMV. Het aantal zaken voor bodem & ondergrond is in 2020 iets hoger uitgekomen dan geraamd. Dat geeft een enigszins vertekend beeld omdat vooral een gewijzigde registratie van administratieve handhavingzaken (aanschrijven op rapportage verplichtingen) heeft geresulteerd in een hoger aantal zaken. Als die wijziging buiten beschouwing wordt gelaten is het aantal zaken over de hele linie iets lager uitgekomen dan geraamd. Voor de waterwet is als gevolg van het aantrekken van het bouwen van wooncomplexen en het doorvoeren van aardgasloze energievoorzieningen voor woningen, kantoren en bedrijven een licht stijgende beweging waarneembaar in het aantal waterwetvergunningen voor bodemenergiesystemen. In grafiek 7 is de verdeling van de zaken opgenomen.

Grafiek 7 Aantal zaken Bodem & Ondergrond



9.5.1.3 Natuurbescherming

Het taakveld Natuurbescherming betreft een zogeheten geconcentreerde provinciale taak die voor de hele provincie worden uitgevoerd. Deze taak omvat de werkvelden gebiedsbescherming (waaronder stikstof), soortenbescherming en beheer- en schadebestrijding.

Deze taak ondervindt invloed van de uitspraak eind mei 2019 rond de stikstofregelgeving (vernietiging PAS), die zorgt voor een toegenomen complexiteit om natuurvergunningen (Natura 2000) af te geven. Het Rijk en de provincies werken vanaf de herfst 2019 aan oplossingen om de stagnatie van allerlei activiteiten als gevolg van de stikstofproblematiek op te lossen. Dit heeft geresulteerd in een aantal aanpassingen in de regelgeving voor natuurvergunningen. Onderdeel daarvan was het voorzien in een stikstofregistratiesysteem ter ondersteuning van de vergunningverlening voor woningbouwprojecten. Vanaf eind 2019 is de vergunningverlening voor stikstof weer op gang gekomen. Lopende 2020 heeft voor deze taakuitvoering een intensivering plaatsgevonden en is de raming substantieel naar boven bijgesteld. Het aantal gerealiseerde zaken voor natuurvergunningen (gebiedsbescherming) ligt rond de bijgestelde raming.

Een onderdeel van natuurbescherming betreft de soortenbescherming. De afhandeling van ontheffingsaanvragen voor de soortenbescherming is door de strikte regelgeving en het detailniveau van de te beoordelen aanvragen zeer arbeidsintensief, waarbij de afhandelingsnelheid te lijden heeft onder de vaak onvoldoende kwaliteit van de aanvragen en de onderliggende ecologische onderzoeken en onderbouwingen. Ook voor soortenbescherming heeft in 2020 een intensivering en een opwaartse bijstelling van de raming plaatsgevonden. Het aantal gerealiseerde zaken voor de soortenbescherming ligt net onder de raming. Gezien de voortdurende druk op de ontheffingenverlening voor soortenbescherming is in samenwerking met de provincie een stappenplan gestart om in overleg met onder andere woningbouwcoöperaties en adviesbureaus tot verbetering van het ontheffingenproces te komen. Dit traject loopt door in 2021.

Bij schadebestrijding is het aantal zaken groter geweest dan geraamd.

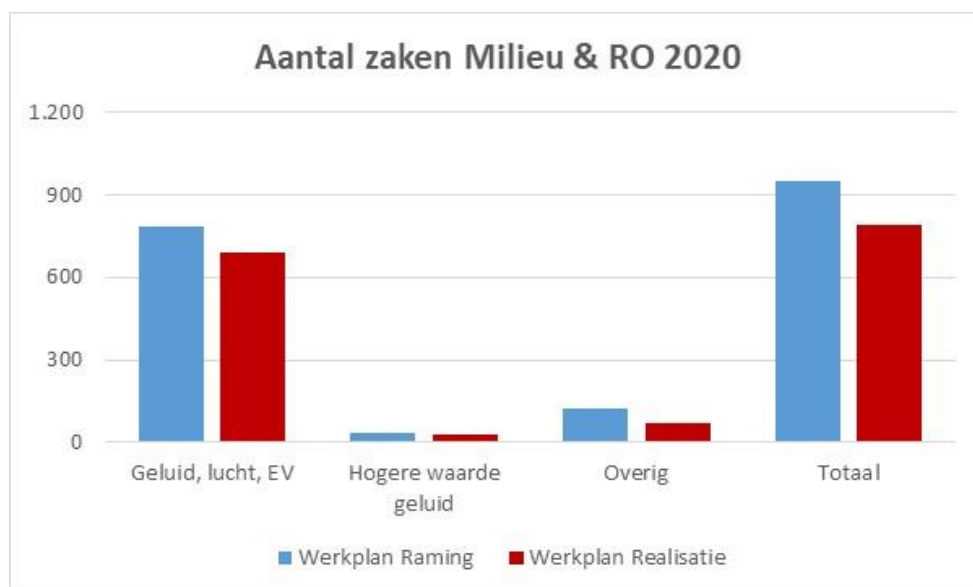
Grafiek 8 Aantal zaken natuurbescherming



9.5.1.4 Milieu & RO

Dit cluster omvat werkzaamheden op gebied van geluid, lucht, externe veiligheid ten behoeve van milieu-inrichtingen en ruimtelijke plannen en adviezen en beoordelingen in het kader van MER. Het aantal zaken binnen dit werkveld is lager uitgekomen dan verwacht. In 2020 zijn vooral minder toetsen en adviezen uitgevoerd op de milieuaspecten voor bouwplannen en ruimtelijke plannen. Het lager aantal zaken op het vlak milieu & RO kan verband houden met de remmende werking van tijdelijke issues rond stikstof of COVID-19 op de ontwikkeling van woningbouwlocaties. Daarentegen is lopende 2020 de raming voor MER activiteiten in het kader van de waterwet naar boven bijgesteld. De inzet op het provinciale programma Impuls Omgevingsveiligheid is separaat op projectniveau verantwoord.

Grafiek 9 Aantal zaken Milieu & RO



9.5.1.5 Overige taken

In de werkplannen 2020 is tijd ingeruimd voor een aantal 'overige taken' zoals ondersteuning bestuur, beleidsafdelingen, participatie in netwerken en/of externe overleggen, inbreng in crisisorganisatie, als ook bezwaar en beroep. De inzet op deze taken kwam lager uit dan de raming.

Omgevingswet

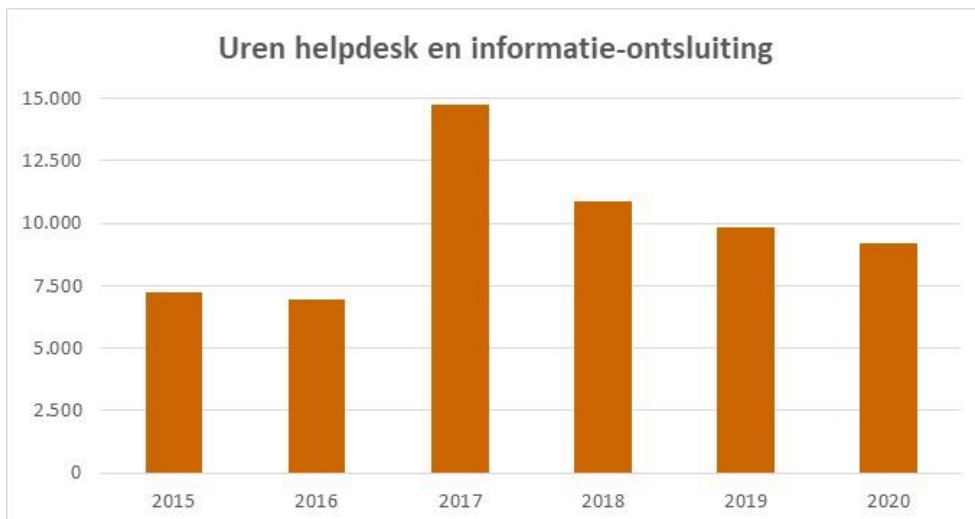
De voorbereiding op de Omgevingswet (Ow) is in samenspraak met de gemeenten en provincie opgepakt door deel te nemen aan diverse overleggen, werkgroepen en door documenten aangaande de nieuwe regelgeving te beoordelen en desgevraagd van commentaar te voorzien. Verder zijn de landelijke ontwikkelingen gevolgd en is voor enkele gemeenten deelgenomen aan een zogenaamde vergunningentafel om ervaring op te doen met een meer integrale benadering van de afhandeling van aanvragen. Er is in dit traject sprake van een goede samenwerking tussen deelnemers en Omgevingsdienst.

Helpdesk en informatie-ontsluiting

De vraag naar milieu- en bodeminformatie is al jaren substantieel en vergt een intensive inzet voor dossierinzage en dossierinformatie. Ten opzichte van enkele jaren terug is in 2020 de inzet op het verstrekken van informatie uit bodem en milieudossiers licht afgenomen (grafiek 10).

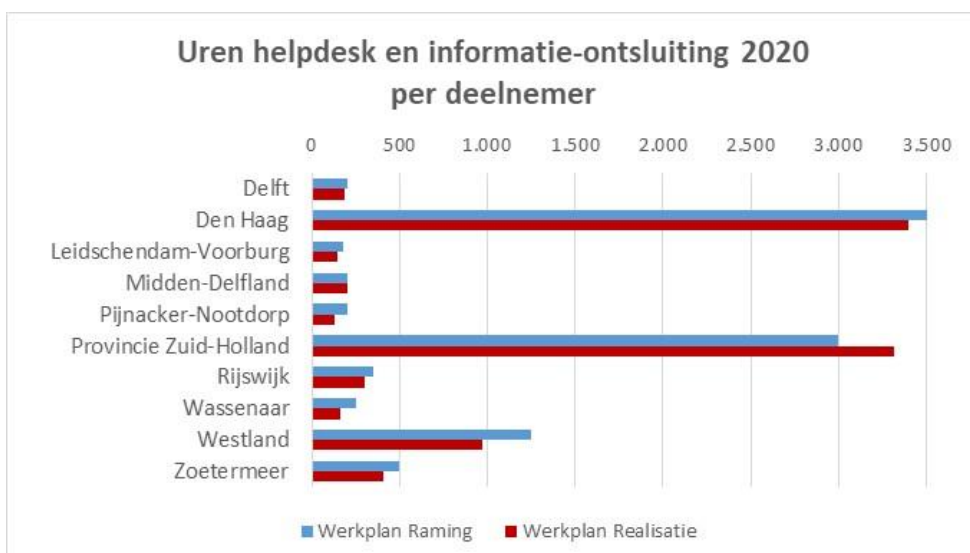
Om de grote vraag naar milieu- en bodeminformatie efficiënter af te kunnen handelen is het wenselijk dit proces meer te digitaliseren en informatiezoekers te helpen zelf hun informatie te vinden. Uitdaging zit vooral in het digitaal beschikbaar hebben en AVG-proof krijgen van alle bodemdocumenten. Inzet is om de bodeminformatie in 2021 online op geo-basis beschikbaar te stellen.

Grafiek 10 Inzet helpdesk en informatie-ontsluiting



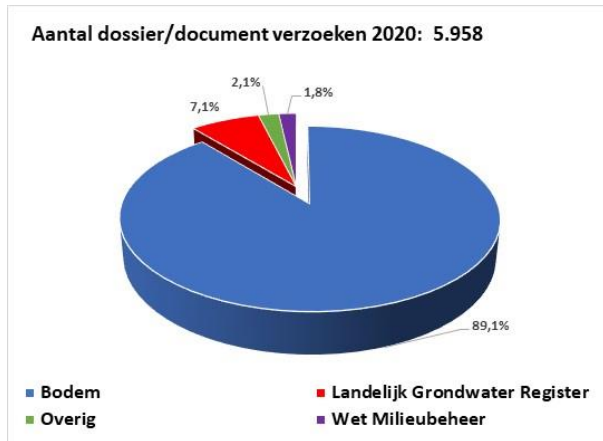
Hieronder is een grafische weergave opgenomen van de verdeling per deelnemer van de inzet op informatie-ontsluiting en helpdeskvragen. Met afstand de grootste afnemers zijn de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland.

Grafiek 11 Inzet helpdesk en informatie-ontsluiting per deelnemer

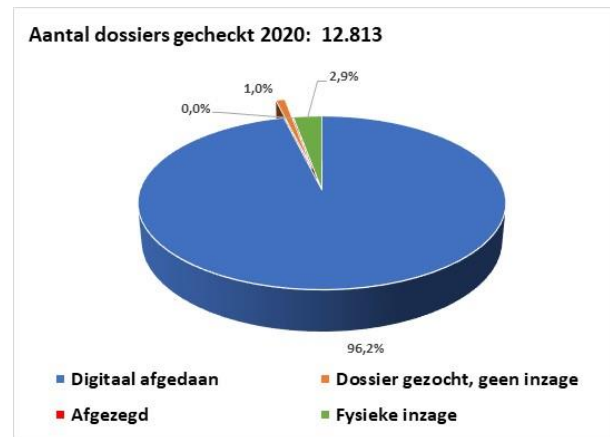


Uit de grafieken 12 en 13 blijkt dat het om grote aantallen informatieverzoeken gaat. In grofweg 90% van de gevallen betreft het informatie uit bodemdossiers. Gevolg van de COVID-19 maatregelen is dat de informatieverstrekking vrijwel geheel digitaal is verzorgd en dat het aantal fysieke inzagen op kantoor is afgenomen.

Grafiek 12 Aantal dossier/documentverzoeken



Grafiek 13 Aantal dossiers gecheckt en inzage



9.5.1.6 Kritische Prestatie Indicatoren T&V

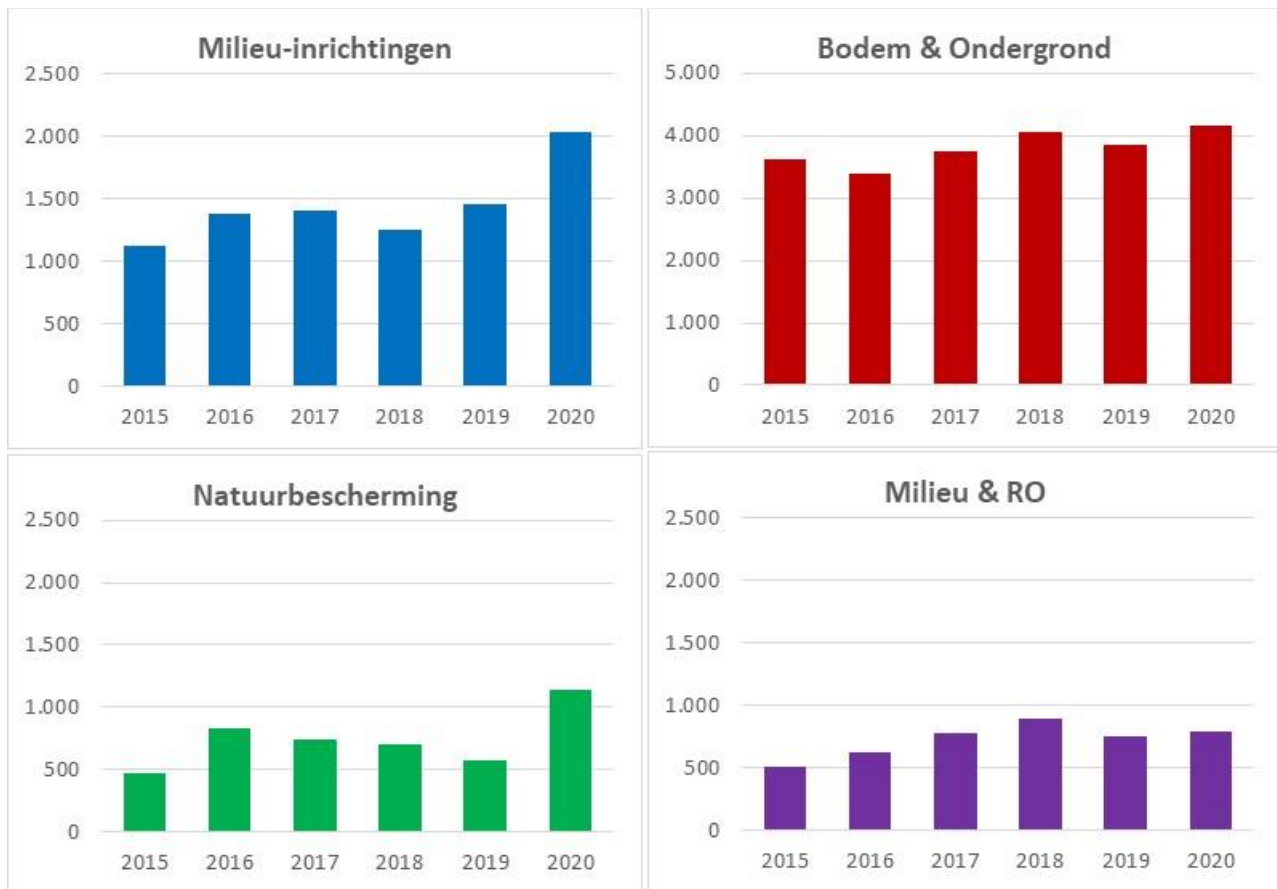
Monitoring en rapportage van de taakuitvoering gebeurt aan de hand van door het bestuur vastgestelde KPI's. Het betreft voor het programma T&V een drietal KPI's, te weten gerealiseerd werkvolume (opgenomen in bijlage 9.6), tijdigheid en resultaat van bezwaar- en beroepszaken.

Gerealiseerd werkvolume

Het aantal uitgevoerde zaken binnen het programma T&V ligt net onder de raming. Hierbij wordt opgemerkt dat de raming lopende 2020 substantieel naar boven is bijgesteld door het verstrekken van additionele opdrachten. De lagere realisatie heeft vooral betrekking op de aspecten milieu-inrichtingen en Milieu & RO. Fluctuaties in vraag doen zich elk jaar voor en de eigen invloed op het werkvolume is relatief beperkt. De economische situatie of andere externe factoren zijn van grote invloed waardoor de vraag in komende jaren kan afwijken van de huidige situatie. De lagere realisatie in 2020 kan verband houden met de remmende werking van tijdelijke issues rond stikstof en COVID-19 op de ontwikkeling van woningbouwlocaties. Dit effect zal een incidenteel karakter hebben.

In grafiek 14 is het aantal gerealiseerd zaken per cluster (werkveld) gepresenteerd over de afgelopen jaren. Voor een toelichting wordt verwezen naar de beschrijving per cluster in de voorgaande paragrafen.

Grafiek 14 Aantal gerealiseerde zaken per cluster



Tijdigheid

De indicator tijdigheid van de taakuitvoering is ODH-breed uitgewerkt voor die procedures waarvoor wettelijk vastgestelde termijnen gelden. Hierbij is onderscheid gemaakt in reguliere en uitgebreide procedures. Uit het overzicht blijkt dat de tijdigheid over 2020 niet significant afwijkt van voorgaande jaren en dat de tijdigheid voor reguliere en uitgebreide procedures ongeveer gelijk scoren. Voor uitgebreide procedures is de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Bij de reguliere procedures blijkt dat de tijdigheid voor vergunningen Waterwet vanwege het groter aantal aanvragen dan was verwacht, onder druk staat. Voor de uitgebreide procedures staat de tijdigheid voor de omgevingsvergunningen onder druk omdat hiervoor geldt dat in een belangrijk aantal gevallen het zorgen dat de aanvraag compleet, volledig en op voldoende niveau is meer tijd vraagt dan binnen de procedure beschikbaar is. Voor de niet in de tabellen opgenomen producten geldt of geen wettelijke termijn of alleen een servicetermijn, zoals voor toetsing en advisering als onderdeel van een Wabo procedure.

Voor de KPI tijdigheid is geen absolute norm vastgesteld. In het algemeen moeten aanvragen tijdig, dat wil zeggen binnen de wettelijk geldende termijnen, worden afgehandeld. De behandeltermijn kan voor veel procedures conform de Awb worden verlengd. Voor sommige procedures is sprake van een van rechtswege positief besluit (Lex Silencio Positivo) indien niet tijdig een besluit wordt genomen. Die situatie heeft zich in 2020 niet voorgedaan. Voor de meeste procedures geldt geen LSP, maar een aanvrager kan bij niet tijdig besluiten de overheid wel via een dwangsomprocedure dwingen alsnog een besluit te nemen.

Tabel 29 Tijdigheid zaaktypen T&V

ODH Regulier		2016			2017			2018			2019			2020		
PDC Code	Zaaktypenaam	Aantal	Aantal tijdig	% Tijdig	Aantal	Aantal tijdig	% Tijdig	Aantal	Aantal tijdig	% Tijdig	Aantal	Aantal tijdig	% Tijdig	Aantal	Aantal tijdig	% Tijdig
R01.1 - R02.1	Omgevingsvergunning	31	26	84%	33	29	88%	18	17	94%	20	16	80%	26	23	88%
R10.1	Ontbrandings toestemming vuurwerkbesluit	28	23	82%	17	16	94%	24	23	96%	35	21	60%	9	9	100%
R06.1 - R12.1	Overige vergunningen	-	-	-	25	23	92%	7	5	71%	2	2	100%	5	5	100%
R10.2	Vuurwerkverkoopvergunning (APV)	-	-	-	-	-	-	7	7	100%	4	4	100%	2	0	0%
R13.1	Beschikking ernstige bodemverontreiniging	17	17	100%	31	31	100%	15	15	100%	9	9	100%	14	14	100%
R13.1	Beschikking op nazorgplan	-	-	-	2	2	100%	1	0	0%	1	1	100%	-	-	-
R13.1	Beschikking op saneringsplan	16	16	100%	22	22	100%	14	14	100%	15	15	100%	13	13	100%
R13.1	Beschikking op saneringsverslag	31	29	94%	19	19	100%	17	17	100%	16	16	100%	17	15	88%
R13.1	Beschikking op saneringsverslag BUS	121	120	99%	143	142	99%	108	107	99%	135	134	99%	121	116	96%
R19.1	Vergunning Waterwet	44	33	75%	55	48	87%	39	38	97%	32	27	84%	54	36	67%
R20.1	Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied	68	67	99%	37	37	100%	33	31	94%	42	42	100%	49	48	98%
Eindtotaal		357	332	93%	384	368	96%	283	274	97%	311	287	92%	310	279	90%

ODH Uitgebreid		2016			2017			2018			2019			2020		
PDC Code	Zaaktypenaam	Aantal	Aantal tijdig	% Tijdig	Aantal	Aantal tijdig	% Tijdig	Aantal	Aantal tijdig	% Tijdig	Aantal	Aantal tijdig	% Tijdig	Aantal	Aantal tijdig	% Tijdig
R01.1 - R02.1	Omgevingsvergunning	36	19	53%	26	11	42%	18	12	67%	22	11	50%	10	5	50%
R13.1	Beschikking ernstige bodemverontreiniging	12	12	100%	12	12	100%	2	2	100%	9	9	100%	22	22	100%
R13.1	Beschikking op saneringsplan	14	14	100%	14	14	100%	7	7	100%	9	9	100%	19	19	100%
R13.1	Beschikking op saneringsverslag	1	1	100%	2	2	100%	-	-	-	7	7	100%	10	10	100%
R16.1	Vergunning Ontgrondingswet	2	1	50%	2	2	100%	1	1	100%	-	-	-	3	3	100%
R17.4	Overige vergunningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%	-	-	-
R19.1	Vergunning Waterwet	8	7	88%	15	15	100%	-	-	-	3	3	100%	4	3	75%
Eindtotaal		73	54	74%	71	56	79%	28	22	79%	51	40	78%	68	62	91%

NB Voor zowel reguliere als uitgebreide procedures zijn de producten voor de natuurbeschermingswet buiten beschouwing gelaten omdat daarvoor in 2020 bijzondere omstandigheden buiten de invloedssfeer van de ODH aan de orde zijn waardoor tijdig afhandelen onmogelijk was (onder andere vanwege de specifiek problematiek rond Stikstof en Soortenbescherming).

Bezwaar- en beroepszaken

In tabel 30 is een overzicht opgenomen van de bezwaar- en beroepszaken binnen het programma T&V. Ten opzichte van voorgaande jaren was in 2020 het aantal bezwaar- en beroepszaken lager. Het aandeel provinciale dossiers in bezwaar- en (hoger)beroepszaken is ruim 75% en die zaken zijn voor het grootste deel verbonden aan de provinciale taakuitvoering voor de Wet natuurbescherming. Van de 5 gegronde bezwaar- en (hoger) beroepszaken op concernniveau hebben 3 zaken betrekking op de uitvoering Wet Natuurbescherming voor Provincie Zuid-Holland en 2 hebben betrekking op gemeentelijke dossiers.

Tabel 30 Overzicht bezwaar- en beroepszaken T&V

Programma T&V	2016			2017			2018			2019			2020		
	Bezwaar	Beroep	Hoger beroep	Bezwaar	Beroep	Hoger beroep	Bezwaar	Beroep	Hoger beroep	Bezwaar	Beroep	Hoger beroep	Bezwaar	Beroep	Hoger beroep
Ongegrond	21	13	2	9	11	3	19	4	4	8	4	1	6	3	1
Deels gegrond, deels ongegrond	10			2	1	1			2	2	1				
Deels niet ontvankelijk/deels ongegrond										1					
Gegrond	32	3		1	6			2		1	43		1	2	2
Ingestemd met rechtstreeks beroep	4			1											
Niet-ontvankelijk	4	1		7			5	6		3		2	3		
Ingetrokken/afgewezen/overgedragen	29	10	1	14	8		14	5		4	7	4	10	2	
Toegekend (vovo)															
Afgewezen (vovo)				2	5			1							
Totaal	100	27	3	36	31	4	38	18	6	19	55	7	20	7	3

9.5.2 Programma T&H

9.5.2.1 Toezicht

De COVID-19 pandemie heeft effect gehad op de realisatie van het jaarwerkplan. Daar waar werkzaamheden niet of minder konden plaatsvinden is gezocht naar alternatieven om alsnog toezicht te kunnen uitvoeren (telefonisch, administratief, via videobellen). Daar waar mogelijk zijn werkzaamheden geïntensiveerd zoals het opschonen van het inrichtingenbestand op basis van data-analyses en verrijking, bijvoorbeeld door extra inzet op het zogenaamde gevels spotten.

In de planning stonden 849 integrale controles en 576 themacontroles bij bedrijven. Uiteindelijk zijn er 760 integrale controles en 631 themacontroles uitgevoerd en administratief afgerond. Er zijn 1.000 inventariserende controles uitgevoerd hetgeen iets minder is dan geraamd (1.040).

Er werd rekening gehouden met 1.414 uit te voeren hercontroles en dat zijn er 1.077 geworden. Er stonden 449 sanctiecontroles gepland en er zijn uiteindelijk 457 sanctiecontroles uitgevoerd.

De inzet op toezicht op bodemsanering is hoger dan geraamd. Bij elkaar genomen zijn er 195 controles uitgevoerd bij ernstige en niet-ernstige saneringen (raming controles 183). Controles in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit hebben ook vaker plaatsgevonden: 185 keer versus een raming van 161. Ook de inzet op ondergrondse tanksaneringen heeft meer plaatsgevonden (36) dan was geraamd (28). De inzet op de sanering van verontreinigingen die naar aanleiding van een calamiteit of een eindsituatie onderzoek zijn aangetoond (herstelplicht Wm) was minder dan geraamd.

Diverse gemeenten hebben in 2020 inzet gevraagd aan de ODH ten einde een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het fenomeen ondermijning. De ODH werkt daarbij samen met HEIT. Het HEIT is een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie, Douane, Belastingdienst, energiebedrijf Stedin, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), UWV en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ODH is in 2020 met het HEIT opgetrokken. Deze zaken staan onder de post gestapeld toezicht. In 2020 zijn 46 van de 71 geprognoseerde controles uitgevoerd. Door de COVID-19 maatregelen heeft het HEIT minder integrale controles uitgevoerd. De ODH logischerwijs dus ook.

Controle vuurwerk verkoopdagen 2020

Door de COVID-19 maatregelen hebben de controles tijdens de vuurwerk verkoopdagen van 2020, te weten op 29, 30 en 31 december, een andere insteek gekregen dan verwacht. De overheid had in eerste instantie aangegeven dat alleen de verkoop van categorie F1 vuurwerk / fop en schertsvuurwerk zou worden toegestaan. Dit is vastgelegd in een tijdelijke wijziging van het Vuurwerkbesluit. Op 15 december 2020 is een besluit genomen om landelijk een lockdown in te stellen. Dit hield voor de vuurwerkverkooppunten in dat deze voor verkoop aan derden gesloten moesten zijn.

Door de sluiting van de detailhandel en daarmee de verkooppunten ontstond landelijk de zorg dat F1 vuurwerk in grote hoeveelheden zou worden opgeslagen bij onder andere supermarkten. De ODH heeft daarom tijdens de vuurwerk verkoopdagen preventief controles uitgevoerd op de opslag van fop- en schertsvuurwerk.

Tijdens de vuurwerkverkoopdagen is aangepast toezicht uitgevoerd waarbij onder andere is gekeken of de vuurwerkverkooppunten geopend waren. Bij een constatering dat een vuurwerk verkooppunt geopend was, is gecontroleerd of er enkel fop- en schertsvuurwerk werd verkocht conform het tijdelijke gewijzigde Vuurwerkbesluit. In totaal zijn 218 controles uitgevoerd. In het kader van signaaltoezicht heeft de ODH meldingen gedaan bij gemeente en politie bij constatering van het afhalen en bezorgen van vuurwerk.

9.5.2.2 Overlast

Er zijn 1.910 overlastmeldingen geweest tegen 2.527 in 2019. Deze daling wordt veroorzaakt door de sluiting van de horeca als één van de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 in te perken.

Tabel 31 Toezicht en overlastmeldingen 2014 - 2020

Soort melding	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Afval	71	43	36	32	44	0	0
Geluid	1.243	1.503	1.598	1.977	1.953	1.710	1.092
Geur	617	408	582	577	452	407	319
Licht	44	69	57	108	51	38	76
Opslag	9	2	3	1	0	1	1
Overig	39	28	26	19	241	346	382
Verontreiniging	23	26	12	40	12	25	40
Totaal	2.046	2.079	2.314	2.754	2.753	2.527	1.910

Naar aanleiding van overlastmeldingen zijn er 978 controles uitgevoerd op het specifieke overlastaspect van de melding.

Opvallend is de daling in het aantal geluidsoverlast meldingen en de stijging van de hoeveelheid meldingen lichtoverlast. Deze laatste is met name veroorzaakt door twee overlastmelders bij twee op zichzelf staande overlastsituaties. Een tennispark in Wassenaar waar erg veel meldingen over zijn ingediend door één bewoner en in Den Haag een bewoner die lichtoverlast ondervindt van een kantoor. De overlast in Den Haag is onderzocht en betrof geen overtreding; desalniettemin blijft de bewoner meldingen indienen. In Wassenaar ligt situatie complexer en wordt nauw samengewerkt met de gemeente om te bepalen of er sprake is van overtredingen en op welke wijze de situatie kan worden opgelost. De daling in meldingen geluidsoverlast is direct gevolg van het sluiten van de met name natte horeca als gevolg van de COVID-19 maatregelen.

Naar aanleiding van gemelde ongewone voorvallen is 65 maal toezicht uitgevoerd. Vier maal betrof het een ongewoon voorval met asbest. De overige betreffen vaak storingsmeldingen van bedrijven waardoor overlast is ontstaan.

In tabel 32 zijn de aantallen overlastmeldingen over 2016 t/m 2020 opgesplitst per deelnemer weergegeven.

Tabel 32 Aantal overlastmeldingen per deelnemer

Deelnemer	2016	2017	2018	2019	2020
Delft	128	193	172	150	111
Den Haag	1.606	1.867	1.676	1.542	1.196
Leidschendam-Voorburg	16	14	73	99	61
Midden-Delfland	23	24	22	31	26
Pijnacker-Nootdorp	54	57	53	61	30
Provincie Zuid-Holland	28	19	52	42	21
Rijswijk	48	39	55	28	22
Wassenaar	41	16	23	53	73
Westland	292	396	497	276	287
Zoetermeer	78	129	130	245	83
Totaal	2.314	2.754	2.753	2.527	1.910

Net zoals voorgaande jaren is een beperkt aantal bedrijven verantwoordelijk voor een groot deel van de overlastsituaties. Veel van deze klachten zijn niet te voorkomen omdat de ODH over een langere periode een beeld moeten vormen over de ernst en omvang van de gemelde overlast om als basis te dienen voor besluiten over eventueel te nemen maatregelen en handhaving. De ODH streeft er altijd naar dergelijke 'probleemdossiers' snel maar ook zorgvuldig af te sluiten. Hierbij is niet uit te sluiten dat zich nieuwe situaties aandienen. Tot slot is er een beperkt aantal zaken waar bewoners zich niet wensen neer te leggen bij de uitkomst van klachtenonderzoek door de ODH en daarom op dagelijkse basis klachten blijven indienen. Om dergelijke situaties te beslechten stuurt de ODH in de regel aan op voor bezwaar- en beroep vatbare besluiten en in overleg met het bevoegd gezag het naar de toekomst buiten behandeling laten van deze klachten.

Ondanks de afname in hoeveelheid overlastmeldingen en de daaruit voortvloeiende toezichtwerkzaamheden is de tijdsbesteding hoger dan geraamd. Dit is met name het gevolg van extra communicatie met de overlastmelders en met vermeende veroorzakers van de overlast. Met name tijdens de periode mei t/m half

juli toen er niet of nauwelijks toezicht mocht worden uitgevoerd is veel met melders en ondernemers gesproken over de overlastsituaties en getracht partijen tot elkaar te laten komen.

9.5.2.3 Duurzaamheid

Reguliere duurzaamheidscontroles

Slechts een beperkt aantal (78) reguliere duurzaamheidscontroles konden worden opgenomen in de werkprogramma's van de deelnemers. Deze controles omvatten het inventariseren van energieverbruik, te treffen maatregelen (besparingspotentieel) en advisering/uitleg bij een deel van de bedrijven.

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. Ook 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. In totaal heeft de ODH 70 van deze controles uitgevoerd. Als gevolg van de COVID-19 maatregelen zijn de meeste controles pas laat in het jaar uitgevoerd, hierdoor zijn termijnen voor herstellen van eventuele tekortkomingen vaak in volgende planningsjaren. Derhalve zijn er in 2020 slechts 2 van de 15 geplande hercontroles gerealiseerd en is er 1 sanctiecontrole duurzaamheid uitgevoerd.

Informatieplicht/Energiebesparingsplicht (Erkende Maatregelen Lijst)

Bedrijven zijn op grond van het Activiteitenbesluit (art.2.15) verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen als hun jaarverbruik hoger is dan 50.000 kWh stroom en/of 25.000 m³ gas. In de zgn. Erkende Maatregelen Lijsten (EML) is opgenomen welke maatregelen een bedrijf moet treffen. Om bedrijven verder te stimuleren deze maatregelen te nemen is per 1 juli 2019 ook de Informatieplicht van kracht geworden. Bedrijven zijn verplicht om hun energiegegevens en de energiebesparende maatregelen die zij hebben genomen te vermelden in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In 2019 is gestart met het informeren van de bedrijven over de informatie- en energiebesparingsplicht middels het versturen van voorlichtingsbrieven aan bij ODH bekende bedrijven.

In 2020 is een toezichtsplan energiebesparingsplicht opgesteld en besproken in het Ambtelijk Overleg Opdrachtgevers van 17 september 2020 en middels een presentatie aan het AB van de ODH toegelicht. Vervolgens zijn we in december gestart met het aanschrijven van de bedrijven die volgens ons bekende gegevens wel onder de informatieplicht vallen maar nog niet het eLoket hebben ingevuld. Batchgewijs zullen ook in 2021 bedrijven worden aangeschreven.

Tijdens reguliere controles wordt ook getoetst of het te controleren bedrijf of instelling aan de informatieplicht heeft voldaan. Indien dit het geval is en als de rapportage uit het eLoket al is beoordeeld, dan wordt ook getoetst of het bedrijf alle te nemen energiebesparingsmaatregelen heeft uitgevoerd.

Tijdens de themacontroles duurzaamheid is in 2020 een aanvang gemaakt om bedrijven te controleren op de energiebesparingsplicht middels de rapportages uit het eLoket. De bedrijven die geïdentificeerd zijn als grote energieverbruiker én waar in het eLoket is ingevuld dat nog (veel) energiebesparende maatregelen te treffen zijn; worden deze rapportages als eerste beoordeeld en worden deze bedrijven vervolgens bezocht conform afspraken uit het werkplan.

9.5.2.4 Handhaving

Bestuurlijke en de strafrechtelijke handhaving staan in principe naast elkaar en hebben elk een eigen functie. Er wordt gehandeld conform de sanctiestrategie waarbij de inzet van het instrumentarium afhankelijk is van de ernst van de overtreding in relatie tot het gedrag van de overtreder.

De inzet op de handhaving is lager uitgevallen dan van tevoren is ingeschat en is ook iets afgenomen t.o.v. vorig jaar. Er waren 587 voornemens en lasten geraamd terwijl er uiteindelijk slechts 475 voornemens en lasten noodzakelijk zijn geweest.

In verband met de COVID-19 maatregelen heeft de ODH per half maart het versturen van handhavingsbrieven (voornemens, lasten, invorderingen) voor inrichtingen in de horeca, scholen, zorg en sierteelt opgeschort en in een "wachtrij" gezet. Met ingang van 15 juni is het reguliere toezicht op en de handhaving van de regelgeving hervat. Bij het inlopen van de "wachtrij" is geprioriteerd naar de milieurelevantie:

- Hoge prioriteit: het voorkomen of bestrijden van gevaarlijke situaties (bijvoorbeeld natte koeltorens, opslag gevaarlijke stoffen) en overlastsituaties (geluid, geur, etc.)
- Lagere prioriteit: administratieve overtredingen of andere overtredingen met een beperkt (direct) milieubelang.

Op verzoeken van bedrijven (ook in andere branches) om verlenging van de begunstigingstermijn in verband met de COVID-19 maatregelen is coulant gereageerd, tenzij er in het belang van mens en/of milieu dringende redenen waren om dat niet te doen. Met de deurwaarder is afgesproken dat hij in 2020 niet zonder overleg met ODH overgaat tot de inzet van dwang- en executiemaatregelen.

Bij de Omgevingsdienst zijn Boa's (buitengewoon opsporingsambtenaar) in dienst. De Boa's voeren zelfstandig of in samenwerking met politie en justitie strafrechtelijke onderzoeken uit op het gebied van de milieuwetgeving. Vanaf 1 januari 2014 wordt de Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSBm) als handhavinginstrument ingezet. Binnen Haaglanden is in 2020 een aantal van 11 BSBm's opgelegd voor overtredingen van de geluidsnormen 4, vuurwerkopslag 6 en asbest 1. Daarnaast zijn 15 processen verbaal opgemaakt voor geluid 7, Wet milieubeheer 4 en vuurwerk 2 en asbest 2.

9.5.2.5 Overige taken

De voorbereiding op de Omgevingswet gaat samen met de gemeenten en provincie door onder andere deel te nemen aan diverse overleggen en werkgroepen en door documenten aangaande de nieuwe regelgeving te beoordelen en desgevraagd van commentaar te voorzien. In het laatste kwartaal van 2020 is gestart met het opleiden van de medewerkers van de ODH.

9.5.2.6 Totaalbeeld

2020 gaat de historie in als een bijzonder jaar. Ondanks alle gevolgen die COVID-19 heeft op de werkzaamheden van de ODH en in bijzonder op de werkzaamheden van toezichthouders heeft dit er niet geleid tot grote productieachterstanden of capaciteitsverlies. Werkzaamheden zijn op alternatieve wijze tot stand gekomen en nieuwe vormen van toezicht zijn ontwikkeld en toegepast. Overall is het overwegend planmatige toezicht nagenoeg volledig uitgevoerd. 2020 vertoont een forse daling in de hoeveelheid overlastmeldingen en daaruit voortvloeiend aantal controles. Ook de aantallen uitgevoerde her- en sanctiecontroles is lager dan geraamd. Dit geldt ook voor het aantal handhavingzaken. In 2020 is een tijd lang afgezien van handhavend optreden in verband met de andere verstrekende COVID-19 maatregelen die ondernemers hard troffen. De ODH heeft wel uitvoering contact met deze ondernemers aangezien het uiteindelijk naleven van milieueisen van belang is en blijft.

9.5.2.7 Kritische Prestatie Indicatoren T&H

Monitoring van de taakuitvoering gebeurt aan de hand van een door het bestuur vastgesteld dashboard met indicatoren (KPI). Het betreft voor het programma T&H een viertal KPI's, te weten het gerealiseerde werkvolume, overlastmeldingen uitgesplitst naar oorzaak, naleefgedrag en het resultaat van bezwaar- en beroepszaken. Het naleefgedrag wordt in deze rapportage gedefinieerd als het percentage bedrijven waarbij bij de eerste controle geen overtredingen wordt geconstateerd. Monitoring en analyse t.a.v. trends zal in de komende jaren uiteraard plaatsvinden vooral in relatie tot de jaarlijkse evaluatie van de risicomethodiek.

In tabel 34 is een overzicht opgenomen van de bezwaar- en beroepszaken binnen het programma T&H en in de tabellen 35 en 36 een overzicht van het naleefgedrag.

Tabel 33 Overzicht bezwaar- en beroepszaken T&H

Programma T&H	2016			2017			2018			2019			2020		
	Bezwaar	Beroep	Hoger beroep	Bezwaar	Beroep	Hoger beroep	Bezwaar	Beroep	Hoger beroep	Bezwaar	Beroep	Hoger beroep	Bezwaar	Beroep	Hoger beroep
Ongegrond	21	2		18	6		19	4	1	30	4		22		1
Gegrond	4	1		1	2		2	1		2					
Niet-ontvankelijk	6	1	1	1	1		1			17	1			3	
Ingetrokken	6			6	2	1	12	1		11	2		5	1	
Deels gegrond							1			1					
Deels niet-ontvankelijk, deels gegrond							1							1	
Totaal	37	4	1	26	10	1	36	6	1	61	7	0	30	2	1

Tabel 34 Naleefgedrag 2016 – 2020

Product-code	Product	Onderdeel	Cat.	Percentage naleving na eerste controle				
				2016	2017	2018	2019	2020
Toezicht - Controle Inrichting (preventief)								
T01.5	Integrale controle	Wm-regulier	1	90%	91%	84%	97%	76%
			2	71%	68%	68%	75%	53%
			3	48%	53%	49%	64%	63%
			4	48%	57%	45%	58%	60%
				96%	95%	96%	96%	98%
		Gestapeld toezicht		52%	39%	39%	37%	36%
T01.6	Opleveringscontrole	Opleveringscontrole		80%	55%	66%	86%	97%
T03.1	Inventarisatie bedrijven	Inventarisatie bedrijven		81%	93%	72%	91%	86%
T01.4	Deelcontrole	Asbest		-	-	67%	81%	51%
		Assimilatie		78%	60%	28%	70%	23%
		Energie/duurzaamheid		100%	100%	99%	98%	60%
		Externe veiligheid		70%	50%	100%	50%	0%
		Grondwateronttrekking		93%	100%	95%	100%	95%
		Indirecte lozingen		96%	50%	79%	100%	75%
		Meten/Verificatie		100%	-	-	100%	0%
		Nazorg stortplaatsen		100%	79%	100%	100%	93%
		Thema controle Acceptatiebeleid		-	-	91%	-	-
		Thema controle Afscheiders-GA		-	95%	-	-	-
		Thema controle Afvalbeheer		99%	83%	90%	100%	100%
		Thema controle Afvalstoffen		96%	97%	97%	95%	76%
		Thema controle Afvalwater		63%	90%	86%	90%	79%
		Thema controle Asbest		-	72%	-	-	-
		Thema controle Asbestdaken		-	100%	100%	-	-
		Thema controle Basisonderwijs		-	89%	75%	-	-
		Thema controle Bodem		-	-	-	-	100%
		Thema controle Bomenzand		-	-	-	89%	-
		Thema controle Brandveiligheid		-	-	88%	-	-
		Thema controle Datakwaliteit		-	-	-	-	84%
		Thema controle Duurzaamheid		100%	100%	91%	100%	-
		Thema controle Grondverzet		97%	100%	-	-	-
		Thema controle Installatieboek		-	-	-	-	95%
		Thema Koeling-Energieverbruik		0%	100%	100%	82%	67%
		Thema controle Limiter		-	-	79%	52%	89%
		Thema controle Loodemissie		-	-	100%	100%	-
		Thema controle Mest		90%	87%	89%	-	-
		Thema controle Opslag stoffen		69%	69%	87%	86%	77%
		Thema controle Opslagtanks-Wasplaatsen		-	67%	100%	-	-
		Thema controle Propaan		-	-	-	90%	74%
		Thema controle Spuitcabines-VOS		-	90%	-	-	-
		Thema controle Stookinstallaties		56%	75%	69%	61%	80%
		Thema controle Veiligheid		-	84%	77%	-	-
		Thema controle Voortgezet onderwijs		-	55%	100%	-	-
		Thema controle WEEELABEX		-	-	-	97%	-
		Vuurwerkopslag		93%	94%	88%	96%	91%
		WKO-afdichting		90%	100%	100%	100%	100%
		WKO-boorcontrole		100%	90%	87%	93%	94%
		WKO-gesloten		96%	76%	93%	100%	93%
		WKO-regulier		68%	70%	76%	75%	85%
		WKO-start-up		46%	71%	86%	62%	57%
T01.1	Administratieve controle preventief	Administratief toezicht		74%	71%	51%	76%	69%
Toezicht - Overig								
T05.1	Beoordeling rapportage verplichting	EED		100%	100%	97%	100%	-
		MJA		-	100%	100%	-	-
		Natte koeltorens		92%	95%	98%	92%	92%
		Programma van eisen upd		80%	85%	85%	50%	93%
		WKO-administratief		62%	62%	65%	72%	88%
T05.2	Beoordeling E-PRTR-rapportage	E-PRTR		100%	90%	88%	94%	100%
T04.1	Controle mobiele puinbreker	Mobiele puinbreker		100%	100%	100%	100%	100%
T04.2	Controle vuurwerkevenement	Vuurwerkevenement		100%	95%	99%	91%	97%
T03.3	Gebiedscontrole specifieke wetgeving	Controle PMV		100%	89%	83%	60%	100%
Overlast								
T01.2	Aspectcontrole	Handhavingverzoek		100%	75%	78%	100%	100%
		Melding overlast (klacht)		69%	70%	68%	57%	43%
		Ongewoon voorval		78%	64%	93%	100%	65%
T12.1	Controle geluidhinder	Evenementen		-	100%	100%	100%	100%
		Overig		-	-	100%	-	-
Bodembescherming- en kwaliteit								
T09.1	Controle bodemsanering wbb	Bodemsanering ernstig		87%	89%	91%	96%	94%
		Bodemsanering niet ernstig		81%	84%	84%	95%	92%
		Nazorglocatie actief		100%	-	-	100%	100%
		Nazorglocatie passief		100%	94%	100%	100%	100%
T09.2	Controle bodemsanering niet wbb	Herstelplicht W/m		60%	69%	55%	83%	67%
		Tanksanering ondergronds		86%	70%	88%	100%	89%
T09.4	Controle toepassing grond- en bouwstoffen	Besluit Bodemkwaliteit		74%	78%	69%	90%	78%
T09.5	Controle ontgrondingen	Ontgrondingen		100%	-	100%	100%	-
T09.6	Controle lozen buiten inrichting	Lozingen buiten inrichting		90%	83%	100%	75%	67%
T10.1	Gebiedscontrole bodembescherming	Gebiedscontrole bodembescherming		73%	48%	-	100%	100%

Het naleefgedrag wordt in deze rapportage gedefinieerd als het percentage bedrijven waarbij bij de eerste controle geen overtredingen wordt geconstateerd.

Tabel 35 Naleefgedrag belangrijkste producten 2016 – 2020

Product-code	Product	Onderdeel	Cat.	Percentage naleving na eerste controle				
				2016	2017	2018	2019	2020
Toezicht								
Producten								
T01.5	Integrale controle	Wm-regulier	1	90%	91%	84%	97%	76%
			2	71%	68%	68%	75%	53%
			3	48%	53%	49%	64%	63%
			4	48%	57%	45%	58%	60%
		Gestapeld toezicht		52%	39%	39%	37%	36%
T01.2	Aspectcontrole	Melding overlast (klacht)		69%	70%	68%	57%	43%
T09.1	Toezicht bodemtaken (gemiddeld)	Wet Bodembescherming (ernstig en niet ernstig) en Besluit Bodemkwaliteit		81%	84%	81%	91%	87%
T09.2								
T09.4								

9.6 Totaalbeeld raming en realisatie werkplannen in uren

Deelnemers	Raming	Realisatie	Vershil
Delft	13.548	13.189	359
Den Haag	67.113	66.476	637
Leidschendam-Voorburg	9.520	9.920	-400
Midden-Delfland	5.793	6.411	-618
Pijnacker-Nootdorp	7.506	7.784	-278
Rijswijk	7.037	7.855	-818
Wassenaar	3.524	3.758	-234
Westland	38.138	38.881	-743
Zoetermeer	11.452	11.554	-102
Provincie Zuid-Holland	91.664	89.281	2.383
Totaal	255.295	255.109	186
Programma T&V	137.091	135.485	1.606
Programma T&H	118.204	119.624	-1.420
Totaal	255.295	255.109	186

9.7 Raming en realisatie werkplan T&V

Taak/Product	PDC Code	Ken- getal	Totaal planning		Totaal realisatie	
			Aantal	Uren	Aantal	Uren
Milieu-inrichtingen						
Oprichtingsvergunning niet-complex	R01.1	60	12	720	9	1.054
Oprichtingsvergunning complex	R01.1	120	2	240		
Revisievergunning	R01.2	350	5	1.750	10	684
Veranderingsvergunning niet-complex	R01.3	80	13	1.040	4	668
Veranderingsvergunning complex	R01.3	175	4	700	1	735
Milieuneutrale veranderingsvergunning	R01.4	44	23	1.012	14	487
Omgevingsvergunning BRKS	R27.1	60	5	300	9	730
Regie Briks				350		406
Intrekingsbesluit Wm	R01.6/R01.7	16		0	4	283
Geactualiseerde vergunning	R01.8	60	2	120	3	1.389
Actualisatieoets vergunningen	R07.1			150		645
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Wm)	R02.1/R02.2	32	10	320	3	101
Behandeling melding activiteitenbesluit	R03.1	8	641	5.128	561	5.262
Behandeling melding indirecte lozing/Blbi	R09.1/R18.1	12	115	1.380	108	1.235
Maatwerkvoorschrift Wm / indirecte lozing	R04.1/R04.2	24	144	3.456	81	2.413
Gelijkwaardigheidsbesluit	R05.1			150		278
Besluit verplichting Activiteitenbesluit	R06.1/R06.2/R06.3	16	1	16		0
Behandeling sloopmelding zonder asbest	R28.1	8	3	24	67	79
Behandeling eenvoudige asbestmelding (sloop)	R28.1	0,75	88	66	409	929
Behandeling reguliere asbestmelding (sloop)	R28.1	1,50	711	1.067	422	836
Behandeling kennisgeving mobiele puinbreker	R08.2	8	25	200	34	184
Vuurwerkbrandingstoestemming	R10.1	44	20	880	18	807
Behandeling vuurwerk melding	R11.1/R11.2	16	32	512	15	267
Verlening vuurwerkvergunningen	R10.2	16	5	80	2	230
Bijzondere toestemming laden en lossen vuurwerk	R10.3	6	15	90	10	50
Toetsing en advies Wm	R03.1/A01.5	12	237	2.844	229	2.792
Toetsing en advies asbest	R03.1/A01.5	6	1	6	8	26
Vooroverleg Wm	A03.1	32	37	1.184	14	1.194
Vooroverleg asbestmelding (sloop)	A03.1	12	1	12	1	2
Beheer milieu-informatie inrichtingen	D11.1			0		0
Administratieve handhaving Wm	H01.1	8		0		0
Totaal Milieu-inrichtingen			2.152	23.797	2.036	23.766
Bodembescherming en -kwaliteit						
Beschikking bodemsanering	R13.1	16	225	3.600	221	3.403
Behandeling melding wijziging saneringsplan	R13.1	6	12	72	4	23
Behandeling BUS-melding	R14.1	10	230	2.300	202	2.194
Behandeling melding Besluit bodemkwaliteit	R15.1/R15.2	4	730	2.920	759	2.630
Toetsing bodem	T08.1/A01.5	6	1.865	11.190	1.573	10.899
Coördinatie bodemsanering	D03.1			980		1.178
Advies bodem	A01.5	6	417	2.502	355	1.550
Vergunning ontgronding niet-complex	R16.1	40	2	80	2	182
Vergunning ontgronding complex	R16.1	175	2	350	1	201
Toetsing ontgronding (vrijstelling/advies)	A01.5	24	15	360	12	111
Advies ontgronding	A01.5	24	10	240	1	13
Vergunning grondwateronttrekking en -opslag	R19.1	32	75	2.400	62	4.018
Intrekingsbesluit grondwateronttrekking en opslag	R19.1	24	20	480	19	200
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets bodemenergie	R02.3	32	3	96	13	299
Behandeling melding Blbi-bodemenergie	R18.1	24	84	2.016	134	1.034
Maatwerkvoorschrift Blbi-bodemenergie	R04.1/R04.2	24		0	1	33
Advies WKO	A01.5	12	38	456	28	346
Toetsing WKO	A01.5	16	6	96	2	78
Advies Mijnbouw wet	A01.5	40	25	1.000	33	992
Informatie-ontsluiting Landelijk grondwaterregister	D11.1			1.000		1.073
Ontheffing PMV	R20.1	40	50	2.000	51	1.888
Melding PMV	R20.1	8	75	600	82	511
Toetsing PMV Wabo	A01.5	8	10	80	11	129
Advies PMV	A01.5	12	77	924	109	1.409
Vooroverleg water/ontgronding/Pmv	A03.1	40	55	2.200	86	2.374
Vooroverleg bodem	A03.1	12	30	360	19	320
Administratieve handhaving Wbb	H01.1	6	1	6	372	621
Implementatie regelgeving/beleid Bodem				75		0
Implementatie regelgeving/beleid Ontgronding/(grond)water/PMV				50		0
Totaal Bodembescherming en -kwaliteit			4.057	38.433	4.152	37.709

Vervolg T&V

Taak/Product	PDC Code	Ken- getal	Totaal planning		Totaal realisatie	
			Aantal	Uren	Aantal	Uren
Natuurbescherming						
Advies Natura 2000	A01.5	12	330	3.960	292	3.115
Advies Beheer en schadebestrijding (BS)	A01.5	24	5	120	3	162
Advies Soortenbescherming (SB)	A01.5	12	50	600	52	612
Advies Houtopstanden (HO)	A01.5	24	5	120	3	15
Advies Natuurschoonwet (NS)	A01.5	8	20	160	31	128
Bestuurlijk rechtsoordeel Natura 2000	R24.1	24	20	480		0
Bestuurlijk rechtsoordeel SB	R24.1	12	10	120		0
Bestuurlijk rechtsoordeel HO	R24.1	12	2	24		0
Toetsing Natura 2000	A01.5	12	30	360	25	205
Toetsing Faunabeheerplan	A01.5	24		0		0
Toetsing Beheerplan Natura 2000	A01.5	20		0		0
Toetsing BS	A01.5	24	2	48		0
Toetsing SB	A01.5	12	25	300	31	518
Opdracht BS	R21.1	50	5	250	8	202
Ontheffing BS	R21.2	40	10	400	29	1.058
Ontheffing SB niet-complex	R21.2	40	265	10.600	207	12.239
Ontheffing SB complex	R21.2	60	25	1.500	10	478
Ontheffing SB Onderzoek/Onderwijs	R21.2	12	2	24	2	88
Ontheffing SB uitzetten of herinvoeren	R21.2	20		0		0
Ontheffing SB vangen of onder zich hebben	R21.2	24	2	48		0
Ontheffing SB tijdelijke natuur	R21.2	20	2	40		0
Ontheffing HO meldingsplicht	R21.2	20	2	40		0
Ontheffing HO herplantplicht (compensatie)	R21.2	36	2	72	3	28
Ontheffing HO realisatietermijn herplant	R21.2	10		0	2	24
Ontheffing HO vervangen niet aangeslagen herplant	R21.2	12		0		0
Vergunning Wnb Natura 2000 niet complex	R22.1	24	160	3.840	153	3.404
Vergunning Wnb Natura 2000 complex	R22.1	60	2	120		0
Intrekken vergunning Wnb Natura 2000	R22.1	16	1	16	2	103
Melding HO	R03.1			300		106
VVGB Natura 2000 niet complex	R23.1	24	10	240	22	479
VVGB Natura 2000 complex	R23.1	60	1	60	10	129
VVGB SB niet-complex	R23.1	32	10	320	8	392
VVGB SB complex	R23.1	60	2	120		20
Vooroverleg Natura 2000	A03.1	32	50	1.600	99	1.018
Vooroverleg BS	A03.1	16	2	32	1	63
Vooroverleg SB	A03.1	16	80	1.280	143	921
Implementatie natuurbescherming en beheerplannen				7.651		8.111
Totaal Natuurbescherming			1.132	34.845	1.136	33.618
Geluid, Lucht, EV						
Samengesteld advies geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	24	39	936	66	1.305
Samengestelde toets geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	12	31	372	39	484
Enkelvoudig advies geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	8	201	1.608	102	2.767
Enkelvoudige toets geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	8	499	3.992	473	6.465
Enkelvoudig advies geluid evenementen	A01.5	8	18	144	13	118
Zonebeheer industrielaawaai	D04.1			450		1.016
Beschikkingen hogere waarde	R25.1	24	37	888	31	870
Ontheffing Route Gevaarlijke Stoffen	R12.1	24	12	288	5	82
Beheer monitoringstool (luchtkwaliteit)	D08.1			50		11
Advies milieu quickscan	A01.5	12	29	348	2	29
Advies/toetsing MER	A04.1/A04.2	32	21	672	8	123
Toetsing onderzoek MER-beoordeling	A04.3	40	54	2.160	51	3.011
Vooroverleg Milieu en RO	A03.1	32	8	256	3	496
Inpassing bedrijf	D04.3	10		0		0
Totaal Geluid, Lucht, EV			949	12.164	793	16.777

Vervolg T&V

Taak/Product	PDC Code	Ken- getal	Totaal planning		Totaal realisatie	
			Aantal	Uren	Aantal	Uren
Overige taken						
Advies/ondersteuning OG en Beleidsafdeling OG (diverse werkvelden)	A01.3			3.820		1.720
Inbreng bestuur/statenvragen	A01.3			50		0
Bestuurlijke ondersteuning OG	A02.1			75		0
Relatiebeheer	D14.1			1.240		425
Deelname crisisorganisatie	D16.1			225		0
Behandeling Wob-verzoek	D15.1	24	10	240	6	297
Bezwaar en Beroep	J0.01 t/m J02.4	70	70	4.900	28	2.811
Helpdesk loket / informatie-ontsluiting	D09.1			9.625		9.231
Planning & Control	D24.1			2.775		3.334
Vorbereiding Omgevingswet				4.400		5.191
Databank Flora en Fauna				0		0
Specifieke Projecten en/of niet benoemde taken (diversen)				502		606
Totaal Overige taken			80	27.852	34	23.615
Afrondingsverschil						0
Totaal			8.370	137.091	8.151	135.485

9.8 Raming en realisatie werkplan T&H

Taak/Product	Onderdeel hoofdzaak	Categorie	Kengetal	Totaal planning		Totaal realisatie			
				Aantal	Uren	Aantal	Uren		
Toezicht - Controle Inrichting (preventief)									
T01.5 Integrale controle	Wm-regulier integraal	1	8		0	82	1.002		
		2	12	347	4.164	252	3.311		
		3	16	103	1.648	144	2.010		
		4	24	167	4.008	166	2.767		
		4	67	20	1.340	21	701		
		pzh	13	212	2.756	95	873		
	Gestapeld toezicht		12	396	4.752	391	5.002		
T01.6 Opleveringscontrole	Opleveringscontrole		15	27	405	36	304		
T03.1 Inventarisatie bedrijven	Inventarisatie bedrijven		9	1.040	9.360	1.000	11.522		
T01.4 Deelcontrole	Asbest		5	173	865	111	1.322		
	Assimilatie		10	19	190	31	257		
	Energie/duurzaamheid		13	78	1.014	70	972		
	Externe veiligheid		5	1	5	1	20		
	Grondwater onttrekking		11	24	264	20	266		
	Indirecte lozingen		12	8	96	8	125		
	Meten/Verificatie		8	8	64	1	43		
	Nazorg stortplaatsen		30	14	420	14	522		
	Thema controle Afvalbeheer		9		0	26	103		
	Thema controle Afvalstoffen		9		45	42	357		
	Thema controle Afvalwater		9		161	159	1.561		
	Thema controle Asbestdaken		5		0		5		
	Thema controle Bodem		9		7	63	7	62	
	Thema controle Datakwaliteit		9		45	405	43	398	
	Thema controle Duurzaamheid		9			0			
	Thema controle Installatieboek		9		19	171	19	179	
	Thema controle Koeling-Energieverbruik		9			0	3	26	
	Thema controle Limiter		9			0	9	84	
	Thema controle Opslag stoffen		9		214	1.926	219	2.138	
	Thema controle Propaan		9		55	495	74	494	
	Thema controle Stookinstallaties		9		30	270	30	272	
	Vuurwerkopslag		11		222	2.442	218	1.929	
		WKO-afdichting		7		5	35	5	41
		WKO-boorcontrole		12		20	240	17	201
		WKO-gesloten		9		44	396	44	410
		WKO-regulier		12		130	1.560	129	1.496
WKO-Start-Up			18		20	360	21	368	
T01.1 Administratieve controle	Administratief toezicht		6	153	918	111	1.008		
	Administratief asbest		3		36	108	38	194	
Totaal Toezicht - Controle Inrichting (preventief)					3.843	42.594	3.657	42.345	
Toezicht - Overig									
T05.1 Beoordeling rapportage verplichting	Programma van eisen upd		11	7	77	14	113		
	Nattekoeltorens		7	41	287	60	570		
	WKO-administratief		6	550	3.300	567	4.180		
T05.2 Beoordeling E-PRTR-rapportage	E-PRTR		10	18	180	18	222		
T04.1 Controle mobiele puinbreker	Mobiele puinbreker		12	11	132	17	243		
T04.2 Controle vuurwerkevenement	Vuurwerkevenement		20	65	1.300	32	385		
T03.3 Gebiedscontrole specifieke wetgeving	Controle PMV		10	10	100	8	74		
Totaal Toezicht - Overig					702	5.376	716	5.787	
Overlast									
T06.1 Klachtbehandeling milieu			2	2.552	5.104	1.910	2.951		
T07.1 Behandeling voorvalmelding	Ongewoon voorval		2	121	242	82	210		
H05.1 Besluit op handhavingsverzoek			35	22	770	16	906		
T01.2 Aspectcontrole	Handhavingsverzoek		9	17	153	9	68		
	Melding overlast (klacht)		9	1.145	10.305	978	13.631		
	Ongewoon voorval		9	61	549	61	924		
	Ongewoon voorval - asbest		9		0	4	144		
T12.1 Controle geluidhinder	Evenementen		22	67	1.474	7	91		
T12.1 Controle geluidhinder	Geluid overig		17	11	187	2	22		
Totaal Overlast					3.996	18.784	3.069	18.947	

Vervolg T&H

Taak/Product	Onderdeel hoofdzak	Categorie	Kengetal	Totaal planning		Totaal realisatie	
				Aantal	Uren	Aantal	Uren
Bodembescherming en -kwaliteit							
T09.1 Controle bodemsanering Wbb	Bodemsanering ernstig		17	145	2.465	157	2.613
	Bodemsanering niet ernstig		16	38	608	38	617
	Nazorglocatie actief		30	4	120	3	110
	Nazorglocatie passief		10	16	160	18	353
T09.2 Controle bodemsanering niet-Wbb	Herstelplicht Wm		13	23	299	15	187
	Tanksanereringen ondergronds		13	28	364	36	472
T09.4 Controle toepassing grond- en bouwstoffen	Besluit Bodemkwaliteit		13	161	2.093	185	2.326
T09.5 Controle ontgrondingen	Ontgrondingen		10	1	10		
T09.6 Controle lozen buiten inrichting	Lozingen buiten inrichting		13	7	91	6	75
T10.1 Gebiedscontrole bodembescherming	Gebiedscontrole bodembescherming		15	23	345	24	336
Totaal Bodembescherming en -kwaliteit				446	6.555	482	7.089
Bouw en gebruik							
T13.1 Controle BRIKS	BRIKS (toezicht)		40	10	400	2	139
T14.1 Controle brandveilig gebruik	Brandveilig gebruik		30	3	90	4	148
Totaal Bouw en gebruik				13	490	6	287
Toezicht - Controle Inrichting (repressief)							
T02.3 Hercontrole	Asbest		6	0	0	54	292
	Assimilatie		8	3	24	12	82
	Besluit Bodemkwaliteit		8	11	88	16	181
	Bodemsanering ernstig		11	10	110	6	91
	Bodemsanering niet ernstig		9	3	27	3	18
	Brandveilig gebruik		6		0	6	97
	BRIKS (toezicht)		6		0		2
	Energie/duurzaamheid		8	15	120	2	13
	E-PRTR		8	1	8		
	Externe veiligheid		6		0	1	10
	Gestapeld toezicht		6	257	1.542	235	1.703
	Grondwater onttrekking		10	1	10	1	8
	Handhavingverzoek		6	4	24	2	14
	Herstelplicht Wm		9	7	63	5	42
	Indirecte lozingen		8	1	8	2	25
	Inventarisatie bedrijven		6	159	954	91	611
	Lozingen buiten inrichting		6		0	2	27
	Melding overlast (klacht)		8	161	1.288	108	823
	Meten/Verificatie		10		0		4
	Mobiele puinbreker		6	2	12		
	Nattekoeltorens		6		0	7	56
	Nazorg stortplaatsen		8	1	8	1	10
	Ongewoon voorval		8	12	96	9	51
	Opleveringscontrole		6	5	30	5	37
	Programma van eisen upd		8	2	16	1	5
	Tanksanereringen ondergronds		6		0	3	25
	Thema controle Acceptatiebeleid		6				
	Thema controle Afvalbeheer		6			1	10
	Thema controle Afvalstoffen		6			3	20
	Thema controle Afvalwater		6			20	138
	Thema controle Duurzaamheid		6			1	1
	Thema controle Koeling-Energieverbruik		6			10	82
	Thema controle Limiter		6			20	204
	Thema controle Opslag stoffen		6			49	357
	Thema controle Propaan		6			28	219
	Thema controle Stookinstallaties		6			6	36
	Thema controle Veiligheid		6			2	7
	Thema controle WEEELABEX		6			1	4
	Thema controle Installatieboek		6			1	3
	Thema controle Datakwaliteit		6			5	41
	Vuurwerkopslag		6	13	78	10	68
	WKO-administratief		5	160	800	72	498
	WKO-afdichting		4	1	4		
	WKO-boorcontrole		4	4	16	1	4
	WKO-gesloten		5		0	3	17
	WKO-regulier		7	50	350	30	252
	WKO-Start-Up		7	7	49	6	62
	Wm-regulier integraal	1	6	2	12	17	127
		2	7	151	1.057	74	608
		3	7	60	420	55	421
		4	9	47	423	49	384
		pzh	11	12	132	12	132
			7	63	441	4	33

Vervolg T&H

Taak/Product	Onderdeel hoofdzaak	Categorie	Kengetal	Totaal planning		Totaal realisatie		
				Aantal	Uren	Aantal	Uren	
T02.1 Administratieve controle	Administratief toezicht (her)		5	35	175	25	168	
T02.4 Sanctiecontrole	Administratief toezicht		6	9	54	5	40	
	Asbest		6		0	13	69	
	Assimilatie		8	12	96	38	189	
	Besluit Bodemkwaliteit		6		0	1	12	
	Bodemsanering ernstig		12	4	48	2	29	
	Bodemsanering niet ernstig		6	1	6			
	Brandveilig gebruik		4		0	1	11	
	Energie/duurzaamheid		6	2	12	1	7	
	E-PRTR		4	1	4			
	Externe veiligheid		6		0	1	4	
	Gestapeld toezicht		6	72	432	100	760	
	Grondwater onttrekking		6	1	6			
	Handhavingsverzoek		6	3	18	1	6	
	Herstelplicht Wm		6	6	36	2	30	
	Indirecte lozingen		6		0			
	Inventarisatie bedrijven		6	40	240	21	172	
	Melding overlast (klacht)		6	100	600	94	658	
	Meten/Verificatie		6		0			
	Mobiele puinbreker		6		0			
	Nattekoeltorens		6		0	13	149	
	Ongewoon voorval		6	1	6	1	7	
	Opleveringscontrole		6		0	3	24	
	Thema controle Afvalbeheer		6					
	Thema controle Afvalstoffen		6					
	Thema controle Afvalwater		6			6	40	
	Thema controle Asbest		6			2	21	
	Thema controle Koeling-Energieverbruik		6			2	9	
	Thema controle Limiter		6			5	40	
	Thema controle Opslagtanks-Wasplaatsen		6			1	16	
	Thema controle Opslag stoffen		6			4	25	
	Thema controle Propaan		6			10	54	
	Thema controle Stookinstallaties		6			3	30	
	Thema controle Veiligheid		6					
	Thema controle WEEELABEX		6			2	19	
	Thema controle Installatieboek		6			2	8	
	Thema controle Datakwaliteit		6			1	6	
	Vuurwerkopslag		7	4	28	21	104	
	WKO-administratief		5	10	50	8	60	
	WKO-afdichting		7		0			
	WKO-boorcontrole		7	1	7			
	WKO-gesloten		6		0			
	WKO-regulier		7	5	35	5	30	
	WKO-Start-Up		7	1	7			
	Wm-regulier		9	136	1.224	88	798	
Totaal Toezicht - Controle Inrichting (repressief)					1.863	12.458	1.534	11.550
Handhaving								
H01.1a Handhavingsbesluit - Voornemen last onder dwangsom			11	359	3.949	295	4.333	
H01.1b Handhavingsbesluit - Last onder dwangsom			9	228	2.052	180	1.858	
H01.1c Handhavingsbesluit - Voornemen bestuursdwang			50		0			
H01.1d Handhavingsbesluit - Last onder bestuursdwang			50	1	50			
H02.1 Bestuursdwang ten uitvoer leggen			50	1	50			
H02.1a Last onder bestuursdwang - Invorderen			7		0			
H02.1b Last onder bestuursdwang - Intrekken			5		0	1	8	
H02.2a Last onder dwangsom - Invorderen			7	98	686	45	637	
H02.2b Last onder dwangsom - Intrekken			5	153	765	186	1.041	
H03.1 Bestuurlijke strafbeschikking milieu			15	32	480	11	290	
H04.1 Proces verbaal			15	21	315	15	230	
Totaal Handhaving				893	8.347	733	8.397	

Vervolg T&H

Taak/Product	Onderdeel hoofdzak	Cate- gorie	Ken- getal	Totaal planning		Totaal realisatie	
				Aantal	Uren	Aantal	Uren
Bezwaar & Beroep							
J01.1 Behandeling bezwaar met voorlopige voorziening			50		0		
J01.2 Behandeling bezwaar zonder voorlopige voorziening			40	41	1.640	30	761
J02.1 Behandeling beroep met voorlopige voorziening			55		0		
J02.2 Behandeling beroep zonder voorlopige voorziening			45	10	450	2	101
J02.3 Behandeling hoger beroep met voorlopige voorziening			55		0		
J02.4 Behandeling hoger beroep zonder voorlopige voorziening			45		0	1	450
Totaal Bezwaar & Beroep				51	2.090	33	1.312
Advisering							
A01.3 Advies milieu-aspecten beleid bevoegd gezag			15	16	240	19	262
A01.4 Advies milieu-aspecten calamiteit			15	11	165		
A01.5 Advies milieu-aspecten taakuitoefening bevoegd gezag			15	36	540	35	514
A02.1a Beleidsadvies Milieu					1.760		1.689
A02.1b Beleidsadvies Omgevingswet					1.535		762
Totaal Advisering				63	4.240	54	3.227
Overige taken							
D09.1 Helpdesk					1.525		1.216
D10.1 Meldkamer					1.615		1.976
D11.1 Informatie-ontsluiting					4.085		3.620
D14.1 Relatiebeheer					955		808
D15.1 Behandeling WOB-verzoek			12	5	60	13	560
D16.1 Deelname crisisorganisatie					905		43
D19 Permanente meting					80		
D13 Project bevordering milieubewustzijn	Energie/duurzaamheid				0		
Specifieke projecten	Coördinatie project verzamelgebouwen en bedrijfsterr.				260		388
	Project Assimilatie onderzoek				120		102
	Project Bedrijfsafval Den Haag				500		19
	Project Brancheplannen				150		60
	Project Circulaire Economie				450		291
	Project Convenant zwerfafval Delft Noord				40		
	Project Dashboard energiebesparing en verduurzaming				150		103
	Project Gebiedsgericht meten/monitoren ELK				76		236
	Project Ketentoezicht				1.300		813
	Project Lachgas Den Haag				50		161
	Project Lozingen uit WKO-installaties				150		156
	Project Netwerkvorming nieuwe energie				148		124
	Project PFAS (depots)				595		598
	Project Propaan tanks (communicatie)				108		63
	Project Stookinstallaties (communicatie)				110		82
	Project Versterken inzicht Scheveningen haven				120		3
	Project Vervoersmanagement				245		80
	Project WKO/Wm in combinatie				100		64
	Project Zuiveringsplicht (communicatie)				90		157
	Project Implementatie EML				1.910		2.086
	Project Datakwaliteit Corona				0		6.874
	Nader te bepalen project				1.373		0
Totaal Overige taken				5	17.270	13	20.683
Afrondingsverschil							
Totaal					11.875	118.204	10.297
							119.624

10 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van Omgevingsdienst Haaglanden

Verklaring over de jaarrekening 2020

Ons oordeel

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening (hoofdstuk 5, 6, 7 en 9.1 tot en met 9.4) van Omgevingsdienst Haaglanden ('de omgevingsdienst') een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de activa en passiva van de gemeente op 31 december 2020 en van de baten en lasten over 2020, in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten ('BBV');
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020, in alle van materieel belang zijnde aspecten, rechtmatig tot stand gekomen, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen en opgenomen bepalingen.

Wat we hebben gecontroleerd

Wij hebben de jaarrekening 2020 van omgevingsdienst Haaglanden gecontroleerd.

De jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2020 (hoofdstuk 7);
- het overzicht van baten en lasten over 2020 (hoofdstuk 5);
- de toelichting (in hoofdstuk 5 en 7) met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving (hoofdstuk 6) en overige toelichtingen (hoofdstuk 9.1, 9.3 en 9.4); en
- de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld (hoofdstuk 9.2).

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is het BBV.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 20 december 2012 en het Controleprotocol Wet Normering Topinkomens ('WNT') 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

5QXM54D4MW4M-1489582455-22

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Postbus 90357,
1006 BJ Amsterdam
T: 088 792 00 20, F: 088 792 96 40, www.pwc.nl

PwC is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (RvK 34100282), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (RvK 34100284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (RvK 34100287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (RvK 51414408), PricewaterhouseCoopers Pensioen, Actuarial & Insurance Services B.V. (RvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (RvK 34100289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene inkoopvoorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Onafhankelijkheid

Wij zijn onafhankelijk van omgevingsdienst Haaglanden zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Materialiteit

De reikwijdte van onze controle wordt beïnvloed door het toepassen van materialiteit. Het begrip 'materieel belang' wordt toegelicht in de sectie 'Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening'.

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de bij onze controle toegepaste materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op €259.000 (2019: €233.000), waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie voor fouten 1% bedraagt en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2020.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de €12.950 (2019: €11.650) rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen, of in het kader van SiSa of WNT, relevant zijn.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, onderdelen n en o, Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, en of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- aanbieding (hoofdstuk 1);
- de jaarrekening in één oogopslag (hoofdstuk 2);
- het jaarverslag (hoofdstuk 3);
- de paragrafen (hoofdstuk 4);

- het besluit Algemeen Bestuur (hoofdstuk 8);
- de bijlagen 9.5 tot en met 9.8; en
- de begrippen- en afkortingenlijst (hoofdstuk 11).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor:

- het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het BBV; en voor
- de rechtmatige totstandkoming van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen; en
- een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de omgevingsdienst in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de omgevingsdienst.



omgevingsdienst
HAAGLANDEN



Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten en een controleverklaring uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen van materieel belang ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Amsterdam, 20 mei 2021
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

De verantwoordelijkheid van de controleverklaring

Martine Koedijk

drs. M.J.A. Koedijk RA RE

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020 van Omgevingsdienst Haaglanden

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de jaarrekening

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 20 december 2012, het Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- Het identificeren en inschatten van de risico's dat
 - de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet, in alle van materieel belang zijnde aspecten, rechtmatig tot stand zijn gekomen,
- Het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing van de omgevingsdienst.
- Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de omgevingsdienst.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de omgevingsdienst in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Ook het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de omgevingsdienst haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de omgevingsdienst financiële risico's niet kan opvangen.
- Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.



Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

11 Begrippen- en afkortingenlijst

AB	Algemeen Bestuur
AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
A&O	Arbeidsmarkt en Opleiding
BBV	Besluit begroting en verantwoording
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
Boa	Buitengewoon opsporingsambtenaar
BOR	Besluit Omgevingsrecht
BRIKS	Bouwen, Reclame, Inrit, Kap en Sloop
BRO	Basisregistratie Ondergrond
BSBm	Bestuurlijke strafbeschikking milieu
BTW	Belasting over de toegevoegde waarde
BUS	Besluit Uniforme Saneringen
BV	Bedrijfsvoering
B&W	Burgemeester en wethouders
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
DB	Dagelijks Bestuur
DIV	Documentaire Informatie Voorziening
DMS	Document Management Systeem
DSO	Digitale Stelsel Omgevingswet
EMU	Economische en Monetaire Unie
FTE	Fulltime-equivalent
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
HEIT	Haags Economisch Interventie Team
HRM	Human Resource Management
I&P	Inrichtings- en personeelsplan
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
IPO	Interprovinciaal Overleg
KPI	Kritische Prestatie Indicator
KPN	Koninklijke PTT Nederland BV
KTO	Klanttevredenheidsonderzoek
LSP	Lex Silencio Positivo
MER	Milieueffectrapportage
NJN	Najaarsnota
NVWA	Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
ODH	Omgevingsdienst Haaglanden
OM	Openbaar Ministerie
Ow	Omgevingswet
PAS	Programma Aanpak Stikstof
PDC	Producten- en Diensten catalogus
PMV	Provinciale Milieuverordening
PIOFACH	Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting
(p)ZZS	(Potentieel) Zeer Zorgwekkende Stoffen
PZH	Provincie Zuid-Holland
RMA	Record Management Applicatie
RO	Ruimtelijke Ordening
RRGS	Risico Register Gevaarlijke Stoffen
RVO	Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
SLA	Service level Agreement
SMT	Sociaal Medisch Team
T&H	Toezicht & Handhaving
T&V	Toetsing & Vergunningverlening
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VJN	Voorjaarsnota
VTH	Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WAZO	Wet Arbeid en Zorg
Wbb	Wet bodembescherming
WKO	Warmte- en koudeopslag
Wm	Wet milieubeheer
Wnb	Wet natuurbescherming
Wnra	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

WNT

Wet normering topinkomens

Vergadering Algemeen Bestuur 30 juni 2021

Agendapunt 6.2 Reactie verslag van bevindingen onafhankelijke accountant

Op 20 mei 2021 heeft de controlerend accountant van de Omgevingsdienst Haaglanden het accountantsverslag met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2020 uitgebracht. De accountant heeft over het verslagjaar 2020 een goedkeurende controleverklaring afgegeven. De kernboodschappen zijn hieronder weergegeven.

1. Een goedkeurend oordeel op getrouwheid en rechtmatigheid

De accountant geeft aan dat de jaarrekening 2020 op de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid in overeenstemming met wet- en regelgeving is opgesteld en dat er geen indicaties van fraude is geconstateerd. Daarnaast is vastgesteld dat het jaarverslag in overeenstemming is met de jaarrekening.

Er is één onzekerheid in het kader van de rechtmatigheid geconstateerd die binnen vastgestelde goedkeuringstoleranties blijft (zie toelichting onder 2).

- a. Ten aanzien van de financiële positie wordt aandacht gevraagd voor de hoogte van de weerstandscapaciteit in relatie tot de in het risicoprofiel gekwantificeerde risico's (en nog te benoemen nieuwe geïdentificeerde risico's zoals frauderisico en risico's van verdere digitalisering en gegevensbescherming (privacy) en de aankomende Omgevingswet).
- b. Ten aanzien van het jaarverslag geeft de accountant aan dat de relatie tussen het beleid en de financiën nog concreter kan worden gemaakt door in de toelichting per programma de doelstellingen vanuit de begroting en de financiële realisatie aan elkaar te koppelen. Voorts geeft de accountant dat de leesbaarheid nog verder kan worden verbeterd door, indien sprake is van veel bedragen in de tekst, gebruik te maken van tabellen.
- c. Met betrekking tot de interne beheersing geeft de accountant aan dat de eerder geconstateerde bevindingen ten aanzien van de (on)volledigheid van het contractenregister en autorisatie informatiebeveiliging onderhanden zijn en dat het Risk management ten aanzien van fraude nog onvoldoende is vormgegeven.

2. Het beleid rondom (Europese) aanbestedingen moet aangescherpt worden

De accountant heeft van één leverancier niet kunnen vaststellen of de inkopen rechtmatig zijn. Geadviseerd wordt een inkoopplan op te stellen en te onderzoeken of raamovereenkomsten een goede optie zijn ter voorkoming van onrechtmatigheden. Voorts wordt binnen het inkoopproces aandacht gevraagd voor de onderbouwing en dossiervorming van gevolgde aanbestedingsprocedures. Van belang is dat in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording er een interne toetsing plaatsvindt van de juistheid van de gevolgde aanbestedingsprocedure. Tot slot wordt geadviseerd afwijkingsbesluiten die in het kader van de uitvoering van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid ODH worden genomen tijdig te laten autoriseren.

3. De rechtmatigheidsverantwoording verdient hoge prioriteit

Hoewel de wettelijke kaders nog niet definitief zijn moet het dagelijks bestuur als onderdeel van de jaarstukken met ingang van 2021 zelf verantwoording afleggen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties door middel van het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording. De accountant vraagt aandacht voor het verder uitwerken van aanpassingen in de interne beheersing om de rechtmatigheid van transacties te kunnen onderbouwen.

Reactie accountantsverslag

1a. Actualisatie risicoprofiel

De actualisatie van het risicoprofiel is in het vierde kwartaal van 2019 opgestart. NARIS Risicomanagement ondersteunt de ODH daarbij o.a. via een Risicomanagement en audit-tool. De maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus hebben voor een vertraging in de implementatie gezorgd. Het nieuwe risicoprofiel is opgenomen in de Voorjaarsnota 2021. In het AB van november 2021 wordt een integrale nota 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' en 'Reserves en voorzieningen' ter vaststelling aangeboden.

1b. Koppeling doelstellingen en financiële realisatie

De financiële middelen worden vrijwel uitsluitend aangewend voor het uitvoeren van wet- en regelgeving op het gebied van VTH en draagt daarmee bij aan de beoogde doelen van deze wet- en regelgeving: een veilige en gezonde leefomgeving. Het adequaat uitvoeren van VTH taken betekent een verminderde kans op onveilige/ongezonde situaties. Het monitoren van deze doelen is nu niet aan ODH opgedragen en de afwegingen rond wet- en regelgeving worden ook elders gemaakt.

1c. Interne beheersing

De optimalisatie van het contractenregister is in april 2021 afgerond en geïmplementeerd. De aanscherping van de informatiebeveiliging heeft vorm gekregen door de autorisatierechten te koppelen aan rollen van medewerkers. Het inrichten van een formeel proces rondom de beoordeling van frauderisico's heeft in 2020 door de Coronamaatregelen vertraging opgelopen en is thans voorzien in de tweede helft van 2021.

2. Aanscherping beleid rondom (Europese) aanbestedingen

De door de accountant gedane aanbevelingen worden momenteel in een concept-actieplan omgezet. In het kader van de rechtmatigheidsverantwoording vindt nog nader overleg plaats met de accountant.

3. Rechtmatigheidsverantwoording







In 2020 zijn via de VNG workshops gevolgd, waarna een ontwerp notitie Rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld. Omdat de wettelijke kaders nog niet definitief zijn heeft met de accountant overleg plaatsgevonden over de wijze van invulling van de rechtmatigheidsverantwoording en welk afwijkingpercentage in 2021 moet worden gehanteerd (tussen de 0 en 3%). Afgesproken is voor de rechtmatigheidsverantwoording in 2021 als pilot uit te gaan van een grens van 3%. De ontwerp notitie wordt nog met de accountant besproken waarna de te nemen stappen (o.a. ten behoeve van de interne beheersing) worden opgenomen in een actieplan. De notitie met actieplan wordt daarna ter vaststelling aangeboden aan het Dagelijks Bestuur en in november 2021 ter kennisname aan het Algemeen Bestuur.

Bijlagen

Accountantsrapport 2020

Voorstel

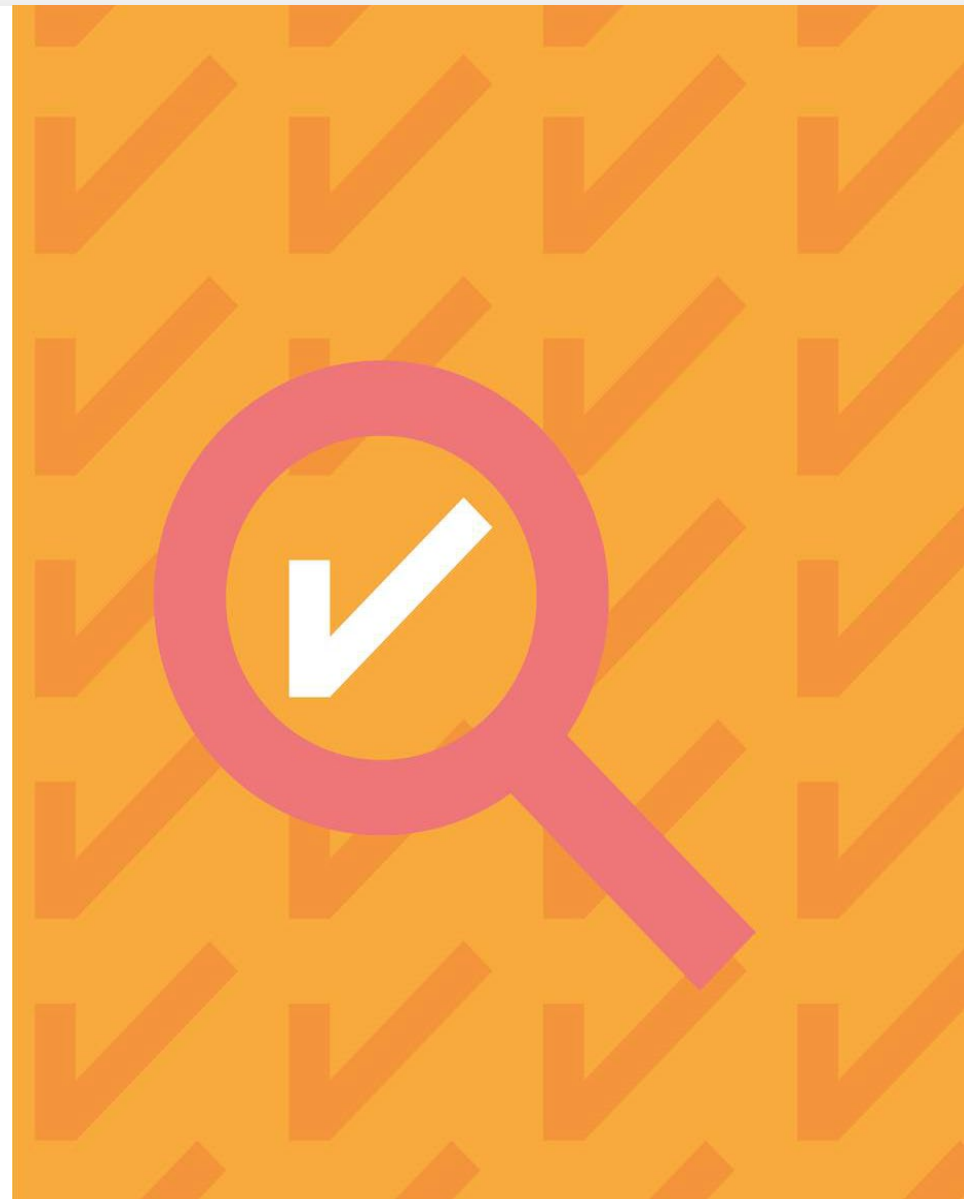
Vorgesteld wordt kennis te nemen van de reactie op het verslag van de accountant.

-  Aanbiedingsbrief
-  Kernboodschappen
-  Conclusie controle
-  Jaarstukken
-  Interne beheersing
-  Ontwikkelingen

Omgevingsdienst Haaglanden

Accountantsverslag 2020

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
20 mei 2021



Aanbiedingsbrief

Kernboodschappen

Conclusie controle

Jaarstukken

Interne beheersing

Ontwikkelingen

Omgevingsdienst Haaglanden
T.a.v. het bestuur en de directie
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW DEN HAAG

20 mei 2021

Referentie: 5QXM54D4MW4M-1489582455-27

Geacht bestuur, geachte directie,

Hierbij bieden wij u ons accountantsverslag aan dat wij hebben opgesteld in het kader van onze controle op de jaarrekening 2020 (de 'jaarrekening') van Omgevingsdienst Haaglanden.

Dit accountantsverslag gaat in op de belangrijkste bevindingen uit onze controle. Onze bevindingen zijn openlijk en constructief besproken met de ambtelijke organisatie en de directeur.

Het thema rechtmatigheid van (Europese) aanbestedingen staat centraal in onze aanpak door de aanbevelingen die we op dat gebied in eerdere jaren hebben gedaan. Dit jaar hebben we voor de uitgaven van één leverancier geconcludeerd dat er niet voldoende controle-informatie beschikbaar is om te beoordelen of het rechtmatige transacties betreft. Het proces rondom (Europese) aanbestedingen blijft daarmee een belangrijk aandachtspunt in uw organisatie.

Hebt u nog vragen, neemt u dan contact met ons op. Wij zijn uiteraard graag bereid om de inhoud van dit accountantsverslag nader toe te lichten.




Wij bedanken u en uw medewerkers voor de medewerking tijdens onze controle.

Hoogachtend,
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

drs. M.J.A. Koedijk RA RE
partner

*PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Postbus 90357, 1006 BJ Amsterdam
T: 088 792 00 20, F: 088 792 96 40, www.pwc.nl*

'PwC' is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

 Aanbiedingsbrief Kernboodschappen Conclusie controle Jaarstukken Interne beheersing Ontwikkelingen

Onze kernboodschappen

Een goedkeurend oordeel op getrouwheid en rechtmatigheid

Wij hebben onze controle van de jaarrekening 2020 van de omgevingsdienst afgerond en hebben een [goedkeurende](#) controleverklaring over de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekening afgegeven.

Onze bevindingen bleven onder onze materialiteitsgrens van €259.000.

We hebben geen indicaties van fraude en/of niet-naleving van wet- en regelgeving geconstateerd.







Het beleid rondom (Europese) aanbestedingen moet aangescherpt worden

Wij hebben u in eerdere jaren geadviseerd een inkoopplan op te zetten en te onderzoeken of raamovereenkomsten een goede optie voor u zouden kunnen zijn. Uw organisatie maakt nog steeds gebruik van, vaak achteraf opgestelde, afwijkingsbesluiten, terwijl er meer aandacht zou moeten zijn voor het juist opstarten van aanbestedingsprocedures (met name op het gebied van inhuur). De toekomstige inkoopwaarde dient voor een crediteur ingeschat te worden om vooraf te bepalen of een afwijkingsbesluit noodzakelijk is.

We hebben in de uitgaven van 2020 één leverancier geconstateerd waarvan wij niet kunnen vaststellen of de inkoop rechtmatig zijn. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de volgende paragraaf: [Beleid aanbestedingen](#).

De rechtmatigheidsverantwoording verdient een hogere prioriteit

Conform de laatste berichtgeving uit de politiek moet het dagelijks bestuur met ingang van de jaarrekening 2021 zelf verantwoording afleggen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties in de rechtmatigheidsverantwoording. We hebben begrepen dat de voorbereidingen vanuit de organisatie op dit moment een pilot met een verantwoordingsgrens van 3% betreffen. We vragen uw aandacht voor het verder uitwerken van aanpassingen in de interne beheersing om de [rechtmatigheid van transacties](#) te kunnen onderbouwen. We denken hier graag in mee.

-  Aanbiedingsbrief
-  Kernboodschappen
-  Conclusie controle
-  Jaarstukken
-  Interne beheersing
-  Ontwikkelingen

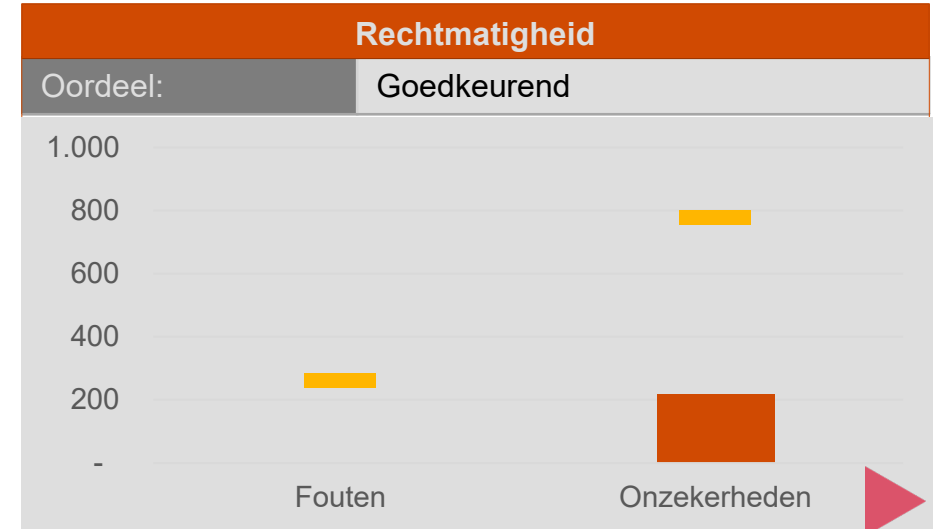
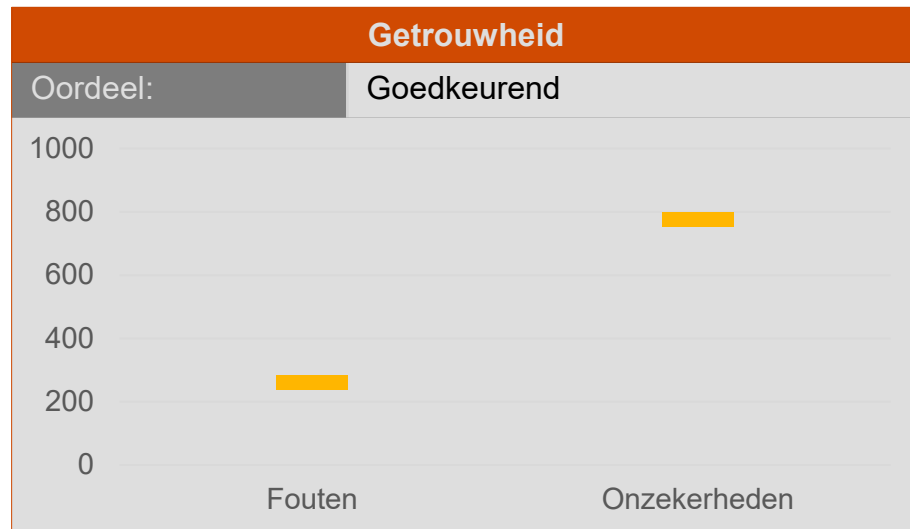
Ons oordeel bij uw jaarstukken 2020

- 1




Uw jaarrekening geeft een getrouw beeld
 Wij hebben de controle van de jaarrekening 2020 van Omgevingsdienst Haaglanden afgerond en zijn van plan een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening af te geven op getrouwheid en rechtmatigheid, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening door het algemeen bestuur op 30 juni 2021, inclusief de [verantwoording WNT](#).
- 2

Wij hebben één onzekerheid in het kader van rechtmatigheid geconstateerd
 Onze bevindingen blijven binnen de door u gestelde goedkeuringstoleranties op de aspecten [getrouwheid en rechtmatigheid](#).
- 3

Jaarverslag verenigbaar met de jaarrekening
 Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag verenigbaar is met de jaarrekening.



= absoluut bedrag fouten of onzekerheden x €1.000
 = door u vastgestelde goedkeuringstolerantie x €1.000

 Aanbiedingsbrief Kernboodschappen Conclusie controle Jaarstukken Interne beheersing Ontwikkelingen

Overzicht van fouten en onzekerheden op getrouwheid en rechtmatigheid

Onderstaand hebben wij onze detailbevindingen op de aspecten rechtmatigheid en getrouwheid opgenomen boven de door u gestelde rapporteringstolerantie van €12.950.

#	Beschrijving	Jaarrekeningpost	Overzicht van baten en lasten		Balans	
			Debet	Credit	Debet	Credit
1	Onzekerheid in <u>rechtmatigheid</u> inhuur BI-architect	Inkooplasten	217.868			
		Totaal	217.868			



☰ Aanbiedingsbrief

ⓘ Kernboodschappen

☆ Conclusie controle

☰ Jaarstukken

Financiële positie

Rechtmatigheid

Informatiewaarde

👁 Interne beheersing

📈 Ontwikkelingen

Onze bevindingen bij de jaarstukken

Wij hebben de getrouwheid van de jaarrekening gecontroleerd en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties. Daarnaast hebben we de consistentie van uw jaarrekening met de overige informatie in uw jaarstukken vastgesteld en hebben we gekeken naar de informatiewaarde van de jaarstukken. Onze bevindingen vindt u in dit deel.

De [financiële positie](#) van de omgevingsdienst is stabiel.

Bij [rechtmatigheid](#) hebben wij belangrijke bevindingen inzake aanbesteden.

De [kwaliteit](#) van uw jaarstukken is goed.



☰ Aanbiedingsbrief

ⓘ Kernboodschappen

☆ Conclusie controle

☰ Jaarstukken

Financiële positie

Rechtmatigheid

Informatiewaarde

👁 Interne beheersing

📈 Ontwikkelingen

De kengetallen laten een neerwaartse ontwikkeling zien



De afgelopen jaren heeft de omgevingsdienst conform begroting een negatief saldo van baten en lasten gerealiseerd. Dit saldo wordt onttrokken aan de algemene reserve. Dit heeft zich vertaald in een teruglopende solvabiliteit. Vanaf 2019 is sprake van een nacalculatie ten aanzien van de deelnemersbijdrage. Om die reden is er, ten opzichte van voorgaand jaar, geen sprake geweest van een onttrekking vanuit de algemene reserve. Het eigen vermogen is daarmee gelijk gebleven maar het totaal vermogen is iets afgenomen. Dit heeft geresulteerd in een lagere solvabiliteit ten opzichte van voorgaand jaar.

De algemene reserve vormt een belangrijke component van de weerstandscapaciteit. Uit de paragraaf Weerstandsvermogen blijkt dat deze belangrijk is teruggelopen. De weerstandsratio (weerstandsvermogen gedeeld door het risicoprofiel) eind 2021 komt met een waarde van 1,05 dicht bij de grens 'matig'. Uw algemeen bestuur heeft immers bepaald dat de waarde 'voldoende' ligt tussen 1,0 en 1,4. Het daadwerkelijke weerstandsvermogen is mede afhankelijk van de actualisatie van het risicoprofiel (zie onze [opmerkingen](#) over de paragraaf weerstandsvermogen). Doordat er sprake is van nacalculatie zullen schommelingen in de uitgaven gedragen moeten worden door de deelnemers en zullen zij hiervoor ruimte moeten reserveren in hun weerstandscapaciteit.

Kengetallen	Omgevingsdienst		Landelijk	
	2020	2019	2020*	2019
Netto schuldquote	0,7%	0,3%	66,7%	68%
Solvabiliteit	5,4%	5,8%	31,6%	33%
Structurele exploitatieruimte	-0,6%	0,6%	0,0%	0,46%
* op basis van de begroting 2020				

- Aanbiedingsbrief
- Kernboodschappen
- Conclusie controle
- Jaarstukken**
- Financiële positie
- Rechtmatigheid
- Informatiewaarde
- Interne beheersing
- Ontwikkelingen

Schattingen jaarrekening zijn voorzichtig





Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het dagelijks bestuur belangrijke schattingen. We hebben de schattingen die het dagelijks bestuur heeft gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening 2020 beoordeeld.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze bevindingen met de bijbehorende motivering.

Schatting	Waarde in 2020 (2019)	Beoordeling 2020	Beoordeling 2019	Commentaar
Juistheid en volledigheid overige voorzieningen	272.521 (298.074)			Wij achten de schattingen ten aanzien van de opgenomen voorziening Werkloosheidsuitkering in de jaarrekening voorzichtig. De voorziening is gebaseerd op een raming van het aantal maanden dat moet worden uitgekeerd aan twee vertrokken medewerkers en een schatting van de sociale premies die moeten worden betaald. Het management en het dagelijkse bestuur hebben van de verwachte bandbreedte de voorzichtigste kant gekozen. De voorziening is, naast een mutatie ten aanzien van uitbetaling, conform voorgaand jaar. De berekening van de omgevingsdienst valt daarmee nog binnen een aanvaardbare bandbreedte waardoor wij geen correctie hebben voorgesteld.
Volledigheid overlopende passiva en overige schulden	14.167.686 (17.059.688)			Met onze werkzaamheden ten aanzien van de overlopende passiva en overige schulden hebben wij vastgesteld dat er sprake is van een evenwichtige schatting. Er is geen sprake van bevindingen ten aanzien van deze jaarrekeningposten.

	Controleverschil		Vorzichtig		Evenwichtig		Optimistisch		Controleverschil
--	------------------	--	------------	--	-------------	--	--------------	--	------------------




 Aanbiedingsbrief Kernboodschappen Conclusie controle Jaarstukken

Financiële positie

Rechtmatigheid

Informatiewaarde

 Interne beheersing Ontwikkelingen

Het beleid voor (Europese) aanbestedingen moet aangescherpt worden

In onze controle op de naleving van Europese aanbestedingsrichtlijnen hebben wij geen onrechtmatigheden geïdentificeerd. Wel is er sprake van een onzekerheid van €217.868 met betrekking tot de inhuur van een BI-architect.

Onzekerheid BI-architect

We hebben geconstateerd dat aan één leverancier meerdere inhuuropdrachten zijn verleend voor een totaalbedrag van €217.868 in 2020 voor de inhuur van een BI-architect. We hebben nader onderzocht welke opdrachten en aanbestedingsvormen daaraan ten grondslag liggen. Omdat de leverancier waar u een raamcontract mee heeft niet in staat was om te leveren, is de opdracht onderhands gegund om een al ingehuurde BI-architect langer in dienst te houden van de omgevingsdienst. Deze opdracht is in totaal drie keer verlengd. Na beoordeling van de onderliggende documentatie blijft het onduidelijk of bij de aanvang van de inhuur al bekend was wat de totale omvang/contractwaarde van de inhuur zou zijn en of op dat moment de juiste aanbestedingsprocedure is geselecteerd.

Aandachtspunten in uw inkoopproces

Wij vragen op basis van onze controlewerkzaamheden uw aandacht voor de onderbouwing en dossiervorming van gevolgde aanbestedingsprocedures. Mede in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording is het vervolgens van belang dat er interne toetsing plaatsvindt van de juistheid van de gevolgde aanbestedingsprocedure.

Net als voorgaand jaar stellen wij vast dat regelmatig gelijksoortige diensten worden ingekocht. Wij raden u aan in deze gevallen, die met name inhuurcontracten betreffen, een raamcontract af te sluiten. Dit kan efficiënt zijn en tegelijkertijd het risico op onrechtmatigheden (niet voldoen aan Europese aanbestedingsregels) verkleinen.

Als laatste adviseren wij u ook over de tijdigheid van de autorisatie van de afwijkingsbesluiten ten aanzien van uw eigen aanbestedingsbeleid. Door middel van onze werkzaamheden op de aanbestedingen hebben wij vastgesteld dat de afwijkingsbesluiten niet tijdig waren geautoriseerd door de directeur. Wij hebben vastgesteld dat de directeur van de afwijkingen op de hoogte was gesteld maar er was geen sprake van een formele autorisatie. Om de dossiervorming ten aanzien van de aanbestedingen te optimaliseren raden wij aan de afwijkingsbesluiten tijdig te laten autoriseren.



☰ Aanbiedingsbrief

ⓘ Kernboodschappen

☆ Conclusie controle

☰ Jaarstukken

Financiële positie

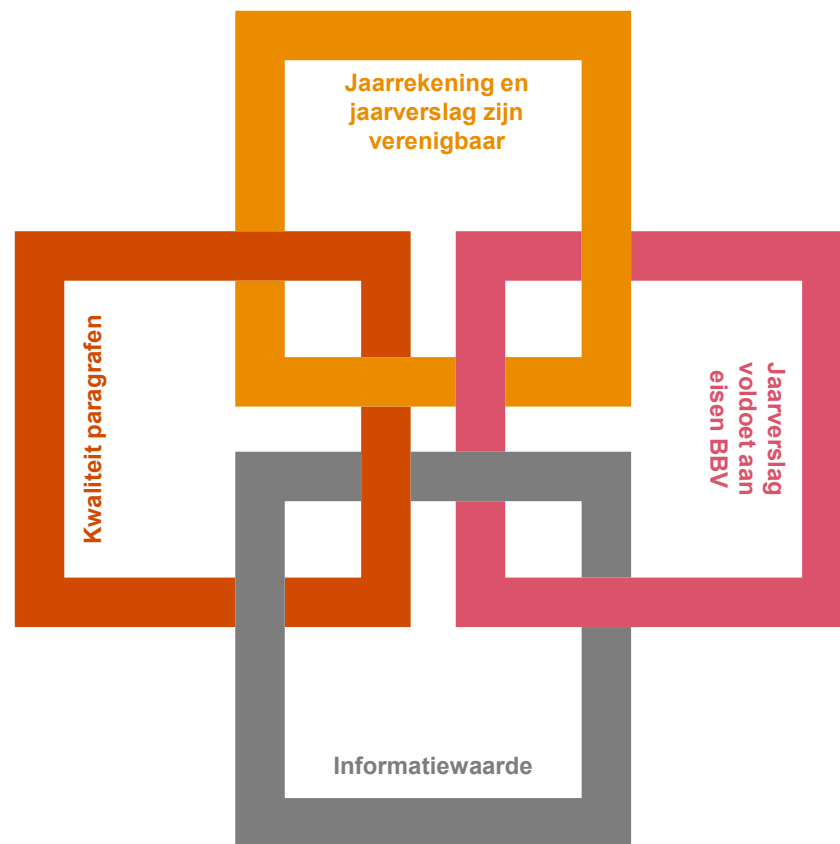
Rechtmatigheid

Informatiewaarde

👁 Interne beheersing

📈 Ontwikkelingen

De kwaliteit van uw jaarverslag is goed



☐ **Jaarrekening en jaarverslag zijn verenigbaar**
Wij hebben vastgesteld, op grond van de verkregen informatie in onze controle, dat de jaarrekening en het jaarverslag verenigbaar zijn.

☐ **Jaarverslag voldoet aan eisen BBV**
In het BBV zijn diverse eisen opgenomen voor de vorm en inhoud van het jaarverslag. Wij hebben vastgesteld dat uw jaarverslag volledig voldoet aan het BBV.

☐ **Kwaliteit paragrafen**
Wij hebben vastgesteld dat alle verplichte informatie in de paragrafen is opgenomen. Daarnaast hebben wij de informatiewaarde van de paragrafen beoordeeld. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt een overzicht gegeven van de risico's en de getroffen beheersingsmaatregelen. Dit overzicht houdt nog geen rekening met nieuwe geïdentificeerde risico's zoals frauderisico en risico's van verdere digitalisering en gegevensbescherming (privacy) en de aankomende Omgevingswet.

☐ **Informatiewaarde**

- De relatie tussen het beleid en de financiën kan nog concreter worden gemaakt door in de toelichting per programma de doelstellingen vanuit de begroting en de financiële realisatie aan elkaar te koppelen.
- De leesbaarheid kan nog worden verbeterd door, indien sprake is van veel bedragen in de tekst, gebruik te maken van tabellen.

☰ Aanbiedingsbrief

ⓘ Kernboodschappen

☆ Conclusie controle

☰ Jaarstukken

👁 Interne beheersing

Kwaliteit

Fraude en wet- en regelgeving

📈 Ontwikkelingen

Kwaliteit van uw interne beheersing






Wij hebben geen nieuwe significante tekortkomingen in de interne beheersing geconstateerd

We hebben een toelichting opgenomen op de status van de beheersing van uw processen.

Voor zover wij bevindingen hebben in de controle met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van uw geautomatiseerde gegevensverwerking, melden wij die.

Wij hebben er geen specifiek onderzoek naar gedaan. Bij onze controle is in dit opzicht niets naar voren gekomen.



 Aanbiedingsbrief Kernboodschappen Conclusie controle Jaarstukken Interne beheersing

Kwaliteit

Fraude en wet- en regelgeving

 Ontwikkelingen

Toelichting kwaliteit interne beheersing




Opvolging bevindingen inzake kwaliteit interne beheersing

Vorig jaar hebben wij de volgende nog niet opgevolgde bevindingen gerapporteerd inzake de volwassenheid van uw interne beheersing. In onderstaande tabel hebben wij de huidige status opgenomen van de opvolging.

Met ingang van september 2020 wordt gewerkt aan het contractenregister. Met behulp van een workflow is dit ingebed in Afas Profit. De verwachting is dat op 1 april 2021 een volledig contractenregister beschikbaar is.

Op het gebied van informatiebeveiliging zijn rechten nu gekoppeld aan de rollen van medewerkers. Deze aanpassing wordt de komende tijd nog verder aangescherpt.

We hebben begrepen dat frauderisicomanagement in de tweede helft van 2021 uitgewerkt gaat worden.

Bevindingen	Status
1. Onvolledig contractenregister	
2. Informatiebeveiliging moet worden aangescherpt door beperking van toegangsrechten tot systemen en afmelding	
3. Risicomanagement ten aanzien van fraude nog onvoldoende vormgegeven	







Niet opgepakt



Onderhanden



Opgepakt

 Aanbiedingsbrief Kernboodschappen Conclusie controle Jaarstukken Interne beheersing

Kwaliteit

Fraude en wet- en regelgeving

 Ontwikkelingen

Fraude, omkoping en corruptie en naleving van wet- en regelgeving

Een formeel proces rondom beoordeling frauderisico's is nog niet ingericht door het management

Als onderdeel van onze controlewerkzaamheden bespreken wij de interne controleomgeving rond de preventie en opsporing van fraude en het naleven van wet- en regelgeving. Aangezien het voorkomen en opsporen van fraude de primaire verantwoordelijkheid is van het management en degenen die belast zijn met governance, verwachten wij dat er een bepaald minimaal niveau van interne controle is, rekening houdend met de omvang en de complexiteit van de organisatie en haar activiteiten.

Voorgaand jaar hebben wij de omgevingsdienst geadviseerd een formeel frauderisicomanagement vorm te geven. We hebben begrepen dat dit nog niet is gebeurd en dat dit op de planning staat voor de tweede helft van 2021.

In onze controle hebben wij in het kader van frauderisico's additioneel aandacht besteed aan ongebruikelijke boekingen en gebruikers in uw administratie, met focus op de jaareindeboekingen. Daarnaast hebben wij de uitgaven op de bedrijfscreditcard doorgenomen.

Tijdens de controle van de jaarrekening 2020 zijn geen aanwijzingen van fraude onder onze aandacht gekomen.

Wat u moet weten over fraude

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en opsporen van fraude en het niet naleven van wet- en regelgeving berust zowel bij het bestuur van de gemeente als het management. [In deze video](#) gaan we in op deze verantwoordelijkheden.

Als uw accountant is het onze verantwoordelijkheid om onze controle te plannen en uit te voeren om redelijke zekerheid te krijgen dat de jaarrekening als geheel geen materiële onjuistheden bevat, of die nu worden veroorzaakt door fraude of door fouten, rekening houdend met het van toepassing zijnde wettelijke en regelgevende kader. Door de inherente beperkingen van een controle is het risico onvermijdelijk dat sommige materiële onjuistheden in de jaarrekening onopgemerkt blijven.

Geen situaties geconstateerd waarbij wet- en regelgeving niet wordt nageleefd (NOCLAR)

Tijdens de controle van de jaarrekening 2020 zijn geen gevallen van het niet naleven van wet- en regelgeving onder onze aandacht gekomen. Wel hebben we in het kader van de rechtmatigheid van aanbesteden een onzekerheid geconstateerd die mogelijk een situatie van niet-naleving van de Europese aanbestedingsregels zou kunnen betreffen, zie hiervoor de volgende [link](#).

☰ Aanbiedingsbrief

ⓘ Kernboodschappen

☆ Conclusie controle

☰ Jaarstukken

👁 Interne beheersing






📈 Ontwikkelingen

Vooruitblik extern

Ontwikkelingen voor uw organisatie

We hebben de belangrijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving met de organisatie en het bestuur besproken. Via onze rapportages brengen wij u onze observaties en aanbevelingen over status en voortgang die u treft ten aanzien van deze ontwikkelingen.



 Aanbiedingsbrief Kernboodschappen Conclusie controle Jaarstukken Interne beheersing Ontwikkelingen

Vooruitblik extern

Vooruitblik ontwikkelingen voor Omgevingsdienst Haaglanden

Mogelijke acties met betrekking tot de Omgevingswet

Inmiddels is een besluit genomen dat per 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking treedt. Voor die tijd is het van belang dat alle processen binnen uw organisatie in lijn worden gebracht om de livegang per 1 januari 2022 mogelijk te maken.

Recent wordt er steeds meer aandacht gevraagd dat de nieuwe Omgevingswet alleen succes kan hebben als alle elementen, op zowel ICT- als financieel gebied, juist werken. Hiervoor moet voldoende tijd worden vrijgemaakt om dit te testen. Wij vragen hiervoor extra aandacht in verband met de langlopende discussie met één van uw softwareleveranciers.

Wij raden u aan om kennis te nemen van [Route 22](#), een roadmap geïntroduceerd door de VNG om belangrijke mijlpalen in het kader van de invoering van de Omgevingswet te identificeren en uit te voeren.

De rechtmatigheidsverantwoording verdient een hogere prioriteit

Hoewel de wettelijke kaders nog niet definitief zijn, moet het college over 2021 een rechtmatigheidsverantwoording afgeven, als onderdeel van de jaarstukken. In onze eerdere rapportage hebben wij u geadviseerd hier alvast op voor te sorteren, omdat dit aandacht en eventuele wijzigingen vereist van uw organisatie. Op dit moment is uw organisatie van plan een grens van 3% te gaan hanteren in de rechtmatigheidsverantwoording als pilot. Deze grens is nog niet formeel vastgesteld en er is ook nog geen verder plan uitgewerkt voor de gevolgen ervan voor uw interne beheersing. Omdat u echter in uw organisatie voldoende onderbouwing moet hebben van de rechtmatigheid van de transacties die door de administratie lopen heeft het wel gevolgen voor uw interne controle.

Omdat het boekjaar 2021 al is gestart vragen wij aandacht voor een definitieve inrichting inzake de rechtmatigheidsverantwoording. Wij denken hier graag in mee.

- ☰ Aanbiedingsbrief
- ⓘ Kernboodschappen
- ☆ Conclusie controle
- ☰ Jaarstukken
- 👁 Interne beheersing
- 📈 Ontwikkelingen

- Bijlagen
- WNT
- Materiaaliteit
- Communicatie
- Verantwoordelijkheden
- Onafhankelijkheid

Bijlagen

In de bijlagen hebben wij informatie opgenomen die wij vanuit de controlestandaarden aan u moet melden.



De bezoldiging van uw topfunctionarissen is juist verantwoord in de WNT-bijlage

Als onderdeel van onze controle hebben wij de naleving van de Wet normering topinkomens ('WNT') gecontroleerd. Uit onze controle blijken geen bevindingen. Op grond van de wet is de directeur/secretaris aangewezen als topfunctionaris. Hun bezoldiging is juist en volledig verantwoord in de bijlage WNT in uw jaarstukken.

Wilt u meer weten over de WNT? Kijkt u dan op: <https://www.topinkomens.nl>.


WNT wijzigt in 2021 nauwelijks

In 2021 verandert er voor de WNT nagenoeg niets ten opzichte van 2020. Wel zijn de bedragen geïndexeerd op basis van de loonontwikkeling in de sector overheid.

- De wettelijke maximale bezoldiging voor topfunctionarissen is aangepast van €201.000 in 2020 naar €209.000 in 2021.

In de verantwoording van 'Overige functionarissen (op functie) vervalt met ingang van 2021 de verplichte vermelding van de omvang van het dienstverband (van 'datum' tot 'datum').

Bijlage Wet normering topinkomens (WNT)

	U hebt één topfunctionaris verantwoord in de jaarrekening 2020.
	Alle topfunctionarissen zijn in loondienst. Gedurende het jaar hebben er geen wijzigingen in topfunctionarissen plaatsgevonden.
	U hebt in 2020 geen ontslagvergoedingen boven de WNT-grens uitgekeerd.

- Aanbiedingsbrief
- Kernboodschappen
- Conclusie controle
- Jaarstukken
- Interne beheersing
- Ontwikkelingen

Bijlagen

- WNT

Materialiteit

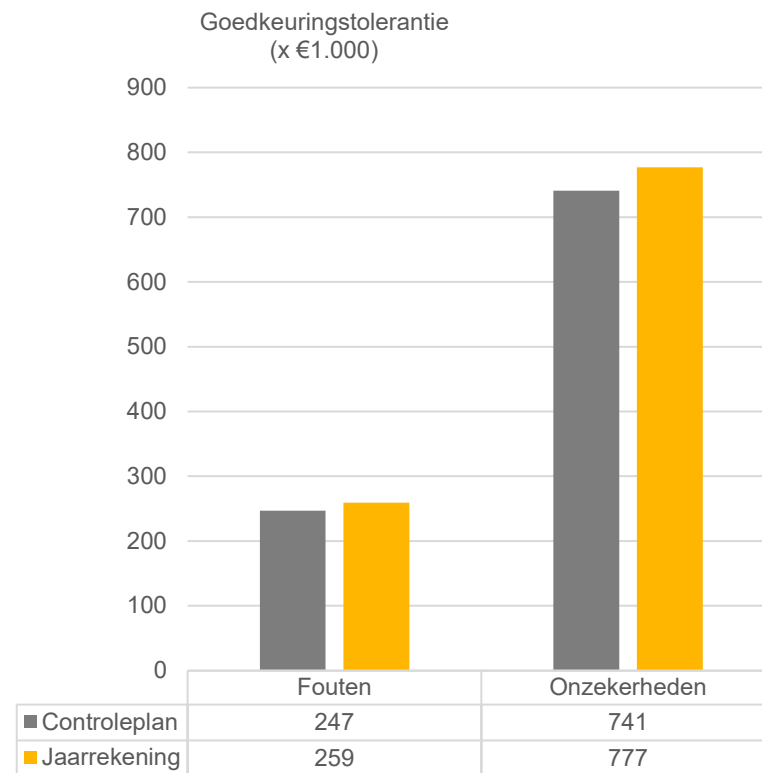
- Communicatie
- Verantwoordelijkheden
- Onafhankelijkheid

De materialiteit is gedurende de controle toegenomen

De reikwijdte van onze controle wordt beïnvloed door het toepassen van materialiteit. Het begrip ‘materieel’ wordt toegelicht in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’ in onze controleverklaring. Afwijkingen worden als materieel beschouwd wanneer redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze, elk afzonderlijk of in totaal, gevolgen kunnen hebben voor de economische beslissingen die gebruikers op grond van de jaarrekening nemen.

In het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) zijn de goedkeuringstoleranties bepaald die de accountant ten behoeve van de oordeelsvorming over de jaarrekening van de omgevingsdienst hanteert. De grondslag voor het bepalen van deze toleranties betreft de totale werkelijke kosten van de omgevingsdienst, inclusief de toevoegingen aan de bestemmingsreserves. Materialiteit bepaalt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en het effect van vastgestelde afwijkingen op onze verklaring.

In ons controleplan hebben wij een materialiteit vastgesteld van €247.000. Materialiteit wordt echter geactualiseerd op basis van de feitelijke financiële gegevens en wijzigingen in uw organisatie en omgeving gedurende het hele jaar. Aangezien de werkelijke lasten hoger zijn dan de begrote lasten op basis waarvan wij onze initiële materialiteit hebben berekend, heeft er op basis van de wettelijke uitgangspunten een verhoging plaatsgevonden naar €259.000.



- Aanbiedingsbrief
- Kernboodschappen
- Conclusie controle
- Jaarstukken
- Interne beheersing
- Ontwikkelingen

Bijlagen

WNT

Materialiteit

Communicatie

Verantwoordelijkheden

Onafhankelijkheid

Update over onze communicatie met u

Als PwC vinden wij het van belang om u te laten zien op welke wijze wij de belangrijkste voorwaarden en aandachtspunten van de controle hebben gerapporteerd. Deze hebben we opgenomen in onderstaande tabel.

Vereiste communicatie grond van controlestandaarden	Opdrachtbrief	Accountantsverslag
Mededeling over de verantwoordelijkheden van de accountant	●	
Bevestiging van de onafhankelijkheid van PwC		●
De zaken die zijn aangemerkt als kernpunten van de controle		●
Eventuele significante tekortkomingen in de interne controle		●
Eventuele ontdekte of vermoede fraude		●
Niet-naleving van wet- en regelgeving		●
Schriftelijke bevestigingen gevraagd van het management		●
Alle zaken die van invloed zijn op de vorm en inhoud van de controleverklaring		●
Standpunt van de accountant over belangrijke kwalitatieve aspecten van de verslaggeving door het dagelijks bestuur		●
Rapporteren over significante moeilijkheden, aangelegenheden en overige zaken die van belang zijn voor het toezicht op het financiële verslaggevingsproces		●
Niet-gecorrigeerde afwijkingen		●
Significante aangelegenheden die naar voren komen tijdens de controle in verband met verbonden partijen van de entiteit		●
Beschrijving van de reikwijdte en timing van de controle, waaronder significante risico's		●

Overzicht van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor:

- het opstellen en getrouw weergeven van de financiële positie in de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- rechtmatige totstandkoming van baten en lasten en balansmutaties; en voor
- interne beheersingsmaatregelen die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om een jaarrekening te kunnen opstellen en de rechtmatige totstandkoming van transacties mogelijk te maken, zonder afwijkingen van materieel belang door fraude of fouten.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de omgevingsdienst in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op het proces van de financiële verslaggeving door de omgevingsdienst.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het plannen en uitvoeren van een controleopdracht op een manier die ons in staat stelt om voldoende en passende controle-informatie te krijgen voor de onderbouwing van ons oordeel.

Onze doelstellingen zijn het krijgen van redelijke zekerheid of de jaarrekening als geheel geen onjuistheden van materieel belang bevat of die nu worden veroorzaakt door fraude of door fouten, en het afgeven van een controleverklaring waarin onze verklaring is opgenomen.

Voor een gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden verwijzen wij u naar de bijlage bij onze controleverklaring.



- Aanbiedingsbrief
- Kernboodschappen
- Conclusie controle
- Jaarstukken
- Interne beheersing
- Ontwikkelingen

- Bijlagen
- WNT
- Materiaaliteit
- Communicatie
- Verantwoordelijkheden
- Onafhankelijkheid

Overzicht van verantwoordelijkheden met betrekking tot fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving

De verantwoordelijkheden van de directie en het dagelijks bestuur

Deze bestaan uit:

- het identificeren en monitoren van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de omgevingsdienst en zorgen voor volledigheid ervan;
- het uitvoeren van een risicobeoordeling die expliciet het risico op fraude omvat, door een analyse van prikkels en druk, kansen, en gedrag en rationalisatie, en het risico van niet-naleving van wet- en regelgeving;
- het opstellen en uitvoeren van programma's en beheersingsmaatregelen ter preventie, ontmoediging en opsporing van fraude (fraudebestrijdingsprogramma's) en niet-naleving van wet- en regelgeving;
- het waarborgen dat de cultuur en de omgeving van de omgevingsdienst integer zijn en ethisch gedrag bevorderen;
- ervoor zorgen dat de activiteiten van de entiteit worden uitgevoerd conform de bepalingen van wet- en regelgeving, inclusief het voldoen aan de wet- en regelgeving waarin de vaststelling van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening wordt geregeld;
- het onderzoeken van iedere vermeende of vermoede misstand die onder de aandacht van het management wordt gebracht.

De verantwoordelijkheden van degenen die zijn belast met toezicht (het algemeen bestuur)

Deze bestaan uit:

- het versterken van een cultuur van integriteit en ethisch gedrag door middel van actief toezicht;
- het beoordelen van de vaststelling van frauderisico's door het management en niet-naleving van wet- en regelgeving, het nemen van passende maatregelen en het zorgen voor een juiste *tone at the top*;
- het waarborgen dat de directie en het dagelijks bestuur passende maatregelen nemen om fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving te ontmoedigen en te voorkomen, voor een betere bescherming van investeerders, medewerkers en andere belanghebbenden;
- het onderzoeken van iedere vermeende of vermoede misstand die onder de aandacht van de raad wordt gebracht;
- het aannemen van een kritische houding ten opzichte van het dagelijks bestuur op het gebied van niet-gebruikelijke transacties met verbonden partijen.



Onze doelstellingen met betrekking tot fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving

De verantwoordelijkheid van de accountant







Deze bestaat uit:

- het plannen en uitvoeren van de controle om een redelijke zekerheid te krijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat, hetzij door fraude of door fouten;
- het beoordelen of de programma's en de interne beheersingsmaatregelen van de entiteit, waarmee geïdentificeerde risico's van materiële fouten als gevolg van fraude en van niet-naleving van wet- en regelgeving worden aangepakt, op de juiste wijze zijn opgezet en worden uitgevoerd;
- het evalueren van het proces dat het management hanteert voor het beoordelen van de doeltreffendheid van de programma's en interne beheersingsmaatregelen in verband met fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving;
- het evalueren van iedere fraude door het seniormanagement en het effect op de beheersingsomgeving;
- het adequaat reageren op tijdens de controle geconstateerde (vermoede) fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving.

In de context van onze controle van de jaarrekening zijn onze doelstellingen met betrekking tot fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving als volgt:

- het vaststellen en beoordelen van het risico van materiële onjuistheden in de jaarrekening als gevolg van fraude en als gevolg van niet-naleving van wet- en regelgeving;
- het verkrijgen van voldoende geschikte controle-informatie met betrekking tot de beoordeelde risico's van materiële onjuistheden als gevolg van fraude, door een gepaste controleaanpak te ontwerpen en te implementeren;
- het verkrijgen van voldoende geschikte controle-informatie met betrekking tot de naleving van de bepalingen van die wet- en regelgeving waarvan algemeen wordt erkend dat ze directe gevolgen hebben voor de bepaling van materiële bedragen en toelichtingen in de jaarrekening; en
- het adequaat reageren op tijdens de controle geconstateerde (vermoede) fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving.



-  Aanbiedingsbrief
-  Kernboodschappen
-  Conclusie controle
-  Jaarstukken
-  Interne beheersing
-  Ontwikkelingen

Onze onafhankelijkheid is gewaarborgd

Wij hebben geen opdrachten uitgevoerd die onze onafhankelijkheid bedreigen

Wij hebben onze naleving van externe normen, ons wereldwijde onafhankelijkheidsbeleid en het onafhankelijkheidsbeleid van Omgevingsdienst Haaglanden met betrekking tot onze dienstverlening in 2020 bewaakt en bevestigen dat wij aan deze onafhankelijkheidsvereisten hebben voldaan en voldoen. Wij hebben geen extra opdrachten verricht op verzoek van het algemeen bestuur.

Geplande uren zijn mede door de intensieve controle op Europees aanbesteden hoger uitgevallen

Zoals uiteengezet in ons controleplan valt het bewaken en beoordelen van de controle-uren en -kosten naar onze mening onder onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Voor onze controle van het boekjaar 2020 hebben wij de volgende uren besteed, inclusief uren voor planning en tussentijdse activiteiten:

Functieniveau	Totaal aantal uren		%
	Gepland	Werkelijk	
Partner/director	16	16	100
(Senior) manager	28	30	107
Overige medewerkers	224	281	125
Totaal	268	327	122

Bijlagen

WNT

Materialiteit

Communicatie

Verantwoordelijkheden

Vergadering Algemeen Bestuur 30 juni 2021

Agendapunt 6.3 Bevindingen rekeningcommissie en reactie ODH

Na vaststelling van de Ontwerp Jaarstukken 2020 heeft het Dagelijks Bestuur de stukken ter toetsing voorgelegd aan de rekeningcommissie.

Conform de Verordening Rekeningcommissie ODH dient de rekeningcommissie haar verslag tijdig naar het Algemeen Bestuur te verzenden, zodat aan de wettelijke datum voor vaststelling van de jaarrekening kan worden voldaan. Op 4 mei heeft de rekeningcommissie een aantal technische vragen gesteld die op 11 mei zijn beantwoord. De rekeningcommissie heeft tevens verzocht het accountantsverslag 2020 ter beschikking te stellen. Het verslag is op 24 mei naar de rekeningcommissie gezonden.

Op 31 mei 2021 heeft de rekeningcommissie ODH haar verslag gedaan van het jaarrekeningonderzoek.

Advies van de commissie aan het Algemeen Bestuur

De commissie adviseert het Algemeen Bestuur conform artikel 1 van de Verordening Rekeningcommissie Omgevingsdienst Haaglanden de jaarrekening 2020 vast te stellen met inachtneming van de aanbevelingen voor zover deze de jaarrekening betreffen. Daarnaast adviseert de commissie bij het opstellen van de begroting met alle benoemde aanbevelingen rekening te houden.

Reactie op advies rekeningcommissie

Het Algemeen Bestuur bedankt de rekeningcommissie voor de door hun uitgevoerde werkzaamheden.

Onze reactie op de door de rekeningcommissie gedane adviezen en aanbevelingen hebben wij hieronder nader toegelicht.

1. Resultaat

De commissie is content met deze mooie jaarrekening. Zaken zijn helder verwoord en ook is goed uitgelegd hoe de ODH met de covid-19 omstandigheden is omgegaan. Afgelopen jaar zijn er zeker niet minder taken uitgevoerd maar zijn er juist veel uren gemaakt. De bijlagen geven een goed beeld van de besteding van die uren door zowel T&V als T&H. Het onverdeeld positief rekeningresultaat van € 483.451 stelt gerust.

Reactie: het bestuur constateert dat de RC tevreden is over de wijze van verslaglegging van de door de ODH uitgevoerde taken.

2. Personeel

De commissie constateert dat het advies van vorig jaar om aandacht te besteden aan het ziekteverzuim is opgevolgd. De commissie is blij dat de resultaten zichtbaar zijn en de ODH een lager ziekteverzuim kent in 2020. Het ziekteverzuim loopt nu in de pas met het normale landelijke niveau binnen de overheid. Daarbij moet worden aangetekend dat dit mede komt doordat een aantal langdurige verzuimdossiers is afgesloten.

De commissie maakt zich zorgen over het relatief hoog aantal vacatures, voornamelijk bij specialistische functies in het primaire proces, zeker omdat deze situatie al een aantal jaren duurt. De commissie adviseert daarom om blijvende aandacht voor dit onderwerp te houden. Verder benadrukt de commissie dat het in deze context van belang is om personeel vast te houden en om trots uit te stralen voor de organisatie en het interessante werkveld waarin de ODH actief is.

Reactie: het aantal vacatures heeft zich in 2020 enigszins gestabiliseerd, maar er blijft een groeiende behoefte aan specialistische functies en jongeren bestaan mede vanwege natuurlijke uitstroom en een structurele groei. De markt kan hier op dit moment niet of nauwelijks in voorzien en daarom blijft aandacht voor dit onderwerp noodzakelijk. Het strategisch personeelsbeleid is hier ook op gericht naast

extra aandacht voor arbeidsmarktcommunicatie en samenwerking met opleidingsinstituten om het personeelsbestand kwantitatief en kwalitatief op sterkte te houden. Binding aan de organisatie is ook onderdeel van het beleid.

3. Opleidingskosten

Door de coronamaatregelen zijn de uitgaven Opleidingskosten in 2020 aanmerkelijk lager uitgevallen dan voorzien, bijna een derde lager dan het jaar daarvoor per ft. Naar verwachting zal ook in 2021 het thuiswerken tot september centraal staan. Volgens de ODH is om die reden het aanvullen van het huidige opleidingsbudget niet opportuun. De commissie is van mening dat structurele aandacht voor opleidingen en ontwikkelactiviteiten essentieel is om invulling te kunnen geven aan de identiteit van de ODH als kennisorganisatie en adviseert om hier vol op in te blijven zetten.

Reactie: het bestuur onderschrijft uw mening en heeft dit ook in haar lange termijnbeleid (Koersplan) vastgelegd en zal hier ook in de toekomst vol op blijven inzetten. De dienst zet zich in om in het lopende jaar de nodige aandacht aan het volgen van opleidingen te besteden om invulling te kunnen blijven geven aan haar ambitie om kennisautoriteit te zijn.

4. Taakuitbreiding en intensivering, Stikstofproblematiek

Op de gebieden Wet natuurbescherming (m.n. stikstofproblematiek) en asbest is het takenpakket geleidelijk geïntensiveerd en uitgebreid. Daarnaast is er jaarlijks sprake van een grote hoeveelheid extra werk dat incidenteel van aard is. Dit veroorzaakt een permanente druk op uitbreiding van het personeelsbestand en de inhuur van vakbekwame mensen. De ODH heeft dit afgelopen jaar kunnen dragen, maar uit de cijfers blijkt ook dat afgelopen jaar meer uren zijn gemaakt vanwege de covid-19 maatregelen. In combinatie met de grote hoeveelheid niet ingevulde vacatures en de krappe arbeidsmarkt ziet de commissie dit als een risico en onderschrijft de inzet van de ODH in gerichte werving.

Ten aanzien van de stikstofproblematiek heeft de ODH een stappenplan ontwikkeld om het proces te verbeteren maar dit werkgebied blijft volop in beweging. De commissie adviseert om proactief de ontwikkeling van beleid of nieuwe regelgeving vanuit het Rijk te blijven volgen. Ook adviseert de commissie om als organisatie voorbereid te zijn op een acute taakuitbreiding vanwege een ontwikkeling vanuit het rijk of een vraag van een opdrachtgever. Het continu kunnen op- of afschalen en bijschakelen moet worden ingebed in de organisatie. De commissie bevestigt de aandacht die de ODH hier zelf al voor heeft.

Reactie: de ontwikkelingen op het stikstofdossier worden intensief gevolgd en de ODH is goed aangehaakt op allerlei afstemmingsgremia bij zowel provincie als ook landelijk. Op die manier kan ondanks alle beweging in dit werkveld, beter worden gehandeld op veranderingen die van invloed zijn op de taakuitvoering en werkbezetting. Achterliggend jaar is tevens gericht geïnvesteerd in het aantrekken van extra eigen personeel op het werkveld natuur.

5. Weerstandratio

In de door het AB op 27 juni 2016 vastgestelde Nota Weerstandsvormogen en risicomanagement is een gewenst ratio voor de weerstandscapaciteit vastgesteld tussen de 1,0 en 1,4. De weerstandratio van de ODH bedraagt 1,05 % en zit daarmee aan de ondergrens. De commissie adviseert de ODH om oog te blijven houden voor een gezond en stabiel weerstandratio en om het belang hiervan aan het bestuur kenbaar te maken.

Reactie: uw advies met betrekking tot het risicoprofiel en de daarvoor benodigde weerstandscapaciteit en weerstandratio wordt meegenomen in een herziene integrale nota "Weerstandsvormogen en risicobeheer en Reserves en voorzieningen" die in voorbereiding is en wordt geagendeerd voor het AB van november 2021.

6. Duurzaamheid en energiebesparingsplicht

Vorig jaar constateerde de commissie al dat er goed over duurzaamheid wordt nagedacht en dat er goed aan wordt gewerkt. De commissie is blij te zien dat in september 2020 een toezichtplan informatie- en energiebesparingsplicht is vastgesteld, en dat tevens de nieuwe Probleemanalyse en prioriteiten milieutoezicht (risicoanalyse) zijn opgesteld en vastgesteld door het dagelijks bestuur van de ODH. In deze probleemanalyse is de uitvoering van toezicht op de informatieplicht en energiebesparingsplicht verankerd. In verband met COVID-19 konden veel eerste controles duurzaamheid pas laat in het jaar

worden uitgevoerd. De commissie heeft hier begrip voor maar verwacht, gezien het belang van dit onderwerp, dat de controles einde van dit jaar weer in de pas lopen conform de planning van voor COVID-19.

Reactie: de verwachting is dat de planning van het werk in 2021 zonder vertraging gehaald kan worden.

7. Sustainable Development Goals

De commissie blijft bij het advies van vorig jaar om de Sustainable Development Goals in de organisatie van de omgevingsdienst te implementeren, bewustzijn te creëren, prioriteiten toe te kennen, strategieën en applicaties te ontwikkelen en meetbare indicatoren te formuleren. Van prestaties, voorgang en effect kan dan voortaan jaarlijks verslag worden gedaan.

Reactie: de financiële middelen die de ODH tot zijn beschikking heeft, worden vrijwel uitsluitend aangewend voor het uitvoeren van wet- en regelgeving op het gebied van VTH en dragen daarmee bij aan de beoogde doelen van deze wet- en regelgeving: een veilige en gezonde leefomgeving. Het adequaat uitvoeren van VTH taken betekent immers een verminderde kans op onveilige/ongezonde situaties.

Het monitoren van deze doelen is nu niet aan ODH opgedragen en de afwegingen rond wet- en regelgeving worden ook elders gemaakt, waar individuele deelnemers binnen de wettelijke kaders ook nog een eigen invulling aan kunnen geven.

8. Rapport van Aartsen

De commissie heeft het rapport van de adviescommissie VTH onder leiding van de heer Van Aartsen gelezen. De commissie is benieuwd hoe de ODH vorm zal geven aan de aanbevelingen uit dit rapport en adviseert om de gemeenteraden hierbij te betrekken.

Reactie: er bestaat bij ODH veel herkenning bij de door van Aartsen gedane constatering en aanbevelingen. Het bedrijfsplan ODH, ten behoeve van de oprichting van de dienst, en meer recent het Koersplan ODH (2018) bieden veel houvast aangezien meerdere aanbevelingen al geïmplementeerd zijn. Zo is de robuustheid op orde evenals de mandatering. Alle verplichte taken (en meer) zijn bij de dienst ondergebracht en er is sprake een grote mate van harmonisering in de uitvoering. Daarnaast steekt ODH veel energie in kennisontwikkeling en voldoet op dit vlak ook aan de wettelijke kwaliteitscriteria. Tevens wordt er gewerkt aan een adequate informatiepositie en aan uitwisseling van deze informatie. Er zijn ook vaste afspraken gemaakt over de financiële kaders en is er op dat vlak sprake van stabiliteit. Gesteld kan worden dat hiermee de basis op orde is. Voor enkele andere aanbevelingen ligt het primaat bij het Rijk en is het essentieel welke invulling er door het kabinet aan de aanbevelingen gegeven zal worden. Het bestuur zal de gemeenteraden en provinciale staten via de reguliere kanalen meenemen in de voortgang hiervan.

9. Accountantsverslag

De Rekeningcommissie onderschrijft de conclusies, opmerkingen en aandachtspunten van de accountant en adviseert de ODH om er spoedig gevolg aan te geven.

Reactie: de in het accountantsverslag opgenomen adviezen in de kernboodschappen worden met uitzondering van de koppeling doelstellingen en financiële situatie opgevolgd.

Bijlagen

Verslag en advies rekeningcommissie jaarrekening 2020.

Voorstel

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. kennis te nemen van het verslag van de rekeningcommissie en
2. in te stemmen met de reactie op het verslag.

Verslag en advies
Rekeningcommissie Omgevingsdienst Haaglanden
over onderzoek jaarrekening 2020

Inleiding

De Rekeningcommissie ODH heeft ten behoeve van haar werkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening 2020 eenmaal vergaderd. De besluitvorming over dit verslag is digitaal afgerond. Op basis van de bespreking zijn technische vragen gesteld aan dhr. ir. L.P. Klaassen, directeur van de dienst. Deze zijn door de dienst beantwoord. De bespreking, de stukken en de beantwoording van de vragen hebben geleid tot dit verslag van bevindingen en tot de aanbevelingen.

Samenstelling

De Rekeningcommissie bestaat uit de volgende leden:

Den Haag	dhr. R.E.A. Sluijs (plaatsvervanger vacant)
Delft	dhr. K. Herrema (plaatsvervanger vacant)
Leidschendam-Voorburg	geen leden benoemd
Midden-Delfland	dhr. J. van der Eijk en als plaatsvervanger dhr. R.H.G. Zwaard
Pijnacker-Nootdorp	mevr. S. Kleewein en als plaatsvervanger dhr. J. Meijer
Rijswijk	geen leden benoemd
Wassenaar	dhr. R. Everard als plaatsvervanger (lid vacant)
Westland	dhr. J.J. Eeltink (plaatsvervanger vacant)
Zoetermeer	dhr. J.J. Boerboom (voorzitter) en als plaatsvervanger dhr. J.W.C.B. Schotel
Zuid-Holland	dhr. F. Vermeulen (plaatsvervanger vacant)

De griffies van de deelnemers die een vacature in de Rekeningcommissie hebben, zijn gevraagd om in vervulling van de vacature te voorzien. Als alle deelnemers in de Rekeningcommissie zijn vertegenwoordigd komt een nog breder gedragen advies tot stand.

Bevindingen Rekeningcommissie op Jaarstukken 2020

De Rekeningcommissie heeft de volgende onderwerpen constatering en aanbevelingen.

Resultaat

De Rekeningcommissie is content met deze mooie jaarrekening. Zaken zijn helder verwoord en ook is goed uitgelegd hoe de ODH met de covid-19 omstandigheden is omgegaan. Afgelopen jaar zijn er zeker niet minder taken uitgevoerd maar zijn er juist veel uren gemaakt. De bijlagen geven een goed beeld van de besteding van die uren door zowel T&V als T&H. Het onverdeeld positief rekeningresultaat van € 483.451 stelt gerust.

Personeel

De Rekeningcommissie constateert dat het advies van vorig jaar om aandacht te besteden aan het ziekteverzuim is opgevolgd. De Rekeningcommissie is blij dat de resultaten zichtbaar zijn en de ODH een lager ziekteverzuim kent in 2020. Het ziekteverzuim loopt nu in de pas met het normale landelijke niveau binnen de overheid. Daarbij moet worden aangetekend dat dit mede komt doordat een aantal langdurige verzuimdossiers is afgesloten.

De Rekeningcommissie maakt zich zorgen over het relatief hoog aantal vacatures, voornamelijk bij specialistische functies in het primaire proces, zeker omdat deze situatie al een aantal jaren duurt. De Rekeningcommissie adviseert daarom om blijvende aandacht voor dit onderwerp te houden. Verder benadrukt de Rekeningcommissie dat het in deze context van belang is om personeel vast te houden en om trots uit te stralen voor de organisatie en het interessante werkveld waarin de ODH actief is.

Opleidingskosten

Door de coronamaatregelen zijn de uitgaven Opleidingskosten in 2020 aanmerkelijk lager uitgevallen dan voorzien, bijna een derde lager dan het jaar daarvoor per ft. Naar verwachting zal ook in 2021 het thuiswerken tot september centraal staan. Volgens de ODH is om die reden het aanvullen van het huidige opleidingsbudget niet opportuun. De Rekeningcommissie is van mening dat structurele aandacht voor opleidingen en ontwikkelactiviteiten essentieel is om invulling te kunnen geven aan de identiteit van de ODH als kennisorganisatie en adviseert om hier vol op in te blijven zetten.

Taakuitbreiding en intensivering, Stikstofproblematiek

Op de gebieden Wet natuurbescherming (m.n. stikstofproblematiek) en asbest is het takenpakket geleidelijk geïntensiveerd en uitgebreid. Daarnaast is er jaarlijks sprake van een grote hoeveelheid extra werk dat incidenteel van aard is. Dit veroorzaakt een permanente druk op uitbreiding van het personeelsbestand en de inhuur van vakbekwame mensen. De ODH heeft dit afgelopen jaar kunnen dragen, maar uit de cijfers blijkt ook dat afgelopen jaar meer uren zijn gemaakt vanwege de covid-19 maatregelen. In combinatie met de grote hoeveelheid niet ingevulde vacatures en de krappe arbeidsmarkt ziet de Rekeningcommissie dit als een risico en onderschrijft de inzet van de ODH in gerichte werving.

Ten aanzien van de stikstofproblematiek heeft de ODH een stappenplan ontwikkeld om het proces te verbeteren maar dit werkgebied blijft volop in beweging. De Rekeningcommissie adviseert om proactief de ontwikkeling van beleid of nieuwe regelgeving vanuit het Rijk te blijven volgen. Ook adviseert de Rekeningcommissie om als organisatie voorbereid te zijn op een acute taakuitbreiding vanwege een ontwikkeling vanuit het rijk of een vraag van een opdrachtgever. Het continu kunnen op- of afschalen en bijschakelen moet worden ingebed in de organisatie. De Rekeningcommissie bevestigt de aandacht die de ODH hier zelf al voor heeft.

Weerstandratio

In de door het AB op 27 juni 2016 vastgestelde Nota Weerstandsvormogen en risicomanagement is een gewenst ratio voor de weerstandscapaciteit vastgesteld tussen de 1,0 en 1,4. De weerstandratio van de ODH bedraagt 1,05 % en zit daarmee aan de ondergrens. De Rekeningcommissie adviseert de ODH om oog te blijven houden voor een gezond en stabiel weerstandratio en om het belang hiervan aan het bestuur kenbaar te maken.

Duurzaamheid en energiebesparingsplicht

Vorig jaar constateerde de Rekeningcommissie al dat er goed over duurzaamheid wordt nagedacht en dat er goed aan wordt gewerkt. De Rekeningcommissie is blij te zien dat in september 2020 een toezichtplan informatie- en energiebesparingsplicht is vastgesteld, en dat tevens de nieuwe Probleemanalyse en prioriteiten milieutoezicht (risicoanalyse) zijn opgesteld en vastgesteld door het dagelijks bestuur van de ODH. In deze probleemanalyse is de uitvoering van toezicht op de informatieplicht en energiebesparingsplicht verankerd. In verband met COVID-19 konden veel eerste controles duurzaamheid pas laat in het jaar worden uitgevoerd. De Rekeningcommissie heeft hier begrip voor maar verwacht, gezien het belang van dit onderwerp, dat de controles einde van dit jaar weer in de pas lopen conform de planning van voor COVID-19.

Sustainable Development Goals

De Rekeningcommissie blijft bij het advies van vorig jaar om de Sustainable Development Goals in de organisatie van de omgevingsdienst te implementeren, bewustzijn te creëren, prioriteiten toe te kennen, strategieën en applicaties te ontwikkelen en meetbare indicatoren te formuleren. Van prestaties, voorgang en effect kan dan voortaan jaarlijks verslag worden gedaan.

Rapport Van Aartsen

De Rekeningcommissie heeft het rapport van de adviescommissie VTH onder leiding van de heer Van Aartsen gelezen. De Rekeningcommissie is benieuwd hoe de ODH vorm zal geven aan de aanbevelingen uit dit rapport en adviseert om de gemeenteraden hierbij te betrekken

Accountantsverslag

De Rekeningcommissie onderschrijft de conclusies, opmerkingen en aandachtspunten van de accountant en adviseert de ODH om er spoedig gevolg aan te geven.

Advies over de vaststelling van de jaarrekening

Conform artikel 1 van de Verordening Rekeningcommissie Omgevingsdienst Haaglanden adviseren wij u de jaarrekening 2020 vast te stellen met inachtneming van de aanbevelingen voor zover deze de jaarrekening betreffen. Daarnaast adviseren wij u bij het opstellen van de begroting rekening te houden met alle hiervoor benoemde aanbevelingen.

Namens de Rekeningcommissie Omgevingsdienst Haaglanden,

J.J. Boerboom
Voorzitter

Zoetermeer, 31 mei 2021

Vergadering Algemeen Bestuur 30 juni 2021

Agendapunt 6.4 Ontwerp Voorjaarsnota 2021

Voor u ligt de Ontwerp Voorjaarsnota 2021 van de Omgevingsdienst Haaglanden.

In de voorliggende Ontwerp Voorjaarsnota 2021 zijn de wijzigingen aangegeven van de begroting 2021. De deelnemersbijdrage stijgt door aanvullende opdrachten (intensiveringen) met € 2.232.900 waarvan € 1.270.700 structureel en € 962.200 incidenteel. De overige wijzigingen hebben een budgettair neutraal karakter.

Op advies van o.a. de rekeningcommissie ODH is een extern bureau ingeschakeld om de risico's binnen de ODH te inventariseren en te kwantificeren op basis van de in de *Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement* vastgestelde model Integraal risicomanagement. In de Ontwerp Voorjaarsnota is een nieuw risicoprofiel opgenomen.

In 2019 is een eerste start gemaakt met de inventarisatie van de risico's, waarna in 2020 via een aantal workshops een nieuw risicoprofiel is opgesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. De uitgevoerde risico-inventarisatie inclusief kwantificering vormt de basis voor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen. Op basis van de in NARIS uitgevoerde risicosimulatie is een weerstandsvermogen nodig van € 1.240.000.

Met inachtneming van de in de *Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement* opgenomen uitgangspunten is een extra storting nodig van € 169.100. Voor de dekking zal op basis van de integrale nota "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" en "Reserves en voorzieningen", die is geagendeerd voor het AB van november 2021, bij jaarrekening 2021 een voorstel worden gedaan.

Bijlagen

Ontwerp Voorjaarsnota 2021

Voorstel

Het Algemeen Bestuur besluit de Ontwerp Voorjaarsnota 2021 vast te stellen door:

1. in te stemmen met de wijzigingen voortvloeiende uit de Voorjaarsnota 2021 (zoals vermeld in paragraaf 3.1.2).



Ontwerp Voorjaarsnota 2021

Inhoudsopgave

1	AANBIEDING	3
1.1	SAMENVATTING	3
1.2	LEESWIJZER.....	3
2	REALISATIE OUTPUT EERSTE VIER MAANDEN 2021	4
2.1	REALISATIE T&V	4
2.2	REALISATIE T&H.....	4
2.2.1	<i>Planmatig toezicht, preventie en repressief</i>	5
2.2.2	<i>Overlast</i>	5
2.2.3	<i>Asbest</i>	5
2.2.4	<i>Informatieplicht energiebesparing</i>	5
2.3	OVERZICHT REALISATIE UREN PER DEELNEMER.....	6
2.3.1	<i>Wijziging in urenraming t/m april 2021</i>	6
3	WIJZIGINGEN	7
3.1	WAT WIJZIGT ER IN 2021?	7
3.1.1	<i>Reeds verwerkte administratieve wijzigingen begroting 2021</i>	7
3.1.2	<i>Voorgestelde wijzigingen begroting 2021 bij VJN 2021</i>	8
3.2	PROGRAMMABEGROTING NA WIJZIGING.....	11
3.3	REALISATIE EN PROGNOSE T/M APRIL 2021.....	11
3.4	MEERJARENBEELD 2021-2024	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>	15
4.1.4	<i>Onderhoud kapitaalgoederen</i>	16
5	BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR	17
6	BIJLAGEN	19
6.1	EXPLOITATIEOVERZICHT	19
6.2	OUTPUT T&V EERSTE VIER MAANDEN 2021	22
6.2.1	<i>Kritische Prestatie Indicatoren T&V</i>	22
6.2.2	<i>Raming en realisatie uitgevoerde taken T&V</i>	23
6.3	OUTPUT T&H EERSTE VIER MAANDEN 2021.....	26

1 Aanbieding

1.1 Samenvatting

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2021. Deze nota geeft op hoofdlijnen aan welke ontwikkelingen een financieel effect hebben op het huidige jaar en welke meerjarig doorwerken.

Op basis van de realisatiecijfers en aangegane verplichtingen wordt ultimo april 2021 een saldo geprognosticeerd van € 45.800 bestaande uit het budget van de post onvoorzien.

De in 2019 gestart risico-inventarisatie is begin 2020 afgerond en heeft een nieuw risicoprofiel opgeleverd. Bij het opstellen ervan is gebruik gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. De uitgevoerde risico-inventarisatie inclusief kwantificering vormt de basis voor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen. Met inachtneming van de vastgestelde uitgangspunten zoals opgenomen in de *Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement* is een aanvulling van het incidentele weerstandsvermogen (algemene reserve) met € 169.100 nodig. Voor de dekking zal op basis van de integrale nota "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" en "Reserves en voorzieningen", die is geagendeerd voor het AB van november 2021, bij jaarrekening 2021 een voorstel worden gedaan.

Daarnaast worden twee wijzigingen voorgesteld die van invloed zijn op de programmatotalen, maar die geen gevolgen hebben voor de deelnemersbijdragen.

Vanwege de Kabinetsmaatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, werkt de ODH sinds 13 maart 2020 noodgedwongen vrijwel geheel vanuit huis. In hoofdstuk 2 wordt per programma nader ingegaan op de effecten hiervan.

De omvang van het uitgevoerde werk binnen het programma Toetsing en Vergunningverlening ligt over de eerste vier maanden van 2021 boven de raming. Bij gemeenten is sprake van een iets lagere realisatie en voor de provincie is de realisatie ruim hoger. Dit laatste houdt vooral verband met de ontwikkelingen op het aspect stikstof en de toenemende inzet van bodemenergiesystemen. De afhandeling van meldingen, vergunningen en ontheffingen wordt nauwelijks beïnvloed door de bijzonder omstandigheden als gevolg van COVID-19 (zie 2.1).

Voor het programma Toezicht en Handhaving ligt de situatie anders. In 2021 heeft het Covid-19 virus, als gevolg van de maatregelen die door het Kabinet zijn genomen om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, nog steeds invloed op de werkzaamheden bij toezicht en handhaving (zie 2.2.). De ODH gaat ervan uit een groot deel van het planmatig deel van het werkplan voor het programma T&H zonder knelpunten te realiseren, waarbij voorrang wordt gegeven aan de meest milieurelevante controles.

1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de afwijkingen van de output ten opzichte van de planning. Hoofdstuk 3 behandelt de wijzigingen in 2020. Hoofdstuk 4 geeft de stand van zaken weer betreffende de paragrafen weerstandsvermogen, financiering, bedrijfsvoering en de risico's. Het besluit van het Algemeen Bestuur is opgenomen in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 zijn de bijlagen opgenomen.

2 Realisatie output eerste vier maanden 2021

2.1 Realisatie T&V

Over de eerste vier maanden van 2021 ligt de realisatie boven 1/3^e deel van het programma T&V. De realisatie voor gemeenten blijft achter op de raming en de realisatie voor de provincie overstijgt ruimschoots de raming.

Bij gemeenten is voor de werkvelden Milieu-inrichtingen en Bodem het vraag gestuurde aanbod lager dan geraamd. Deze lagere realisatie kan voor een deel in verband worden gebracht met een achterblijvende vraag in Wabo-procedures als gevolg van de ontwikkelingen rond het aspect stikstof of de Coronaperikelen. Ook de inzet op de Overige taken ligt onder de raming. De inzet op het werkveld Milieu & RO (geluid, lucht, EV) ligt bij gemeenten boven de raming. In de resterende maanden van 2021 zal blijken of het lagere van de achterliggende maanden bij gemeenten zich voortzet of dat het aanbod zal aantrekken. Dit zal mede afhangen van de termijn waarbinnen de stikstofproblematiek en de Coronaperikelen landelijk wordt opgelost en Wabo-procedures meer op gang komen. Verwacht wordt dat het vooralsnog een incidenteel effect betreft dat in de loop van 2021 zich minder nadrukkelijk zal manifesteren. Eventuele knelpunten in het vraag gestuurde werkvolume van het programma T&V worden besproken in de accountgesprekken met de deelnemers.

Bij de provincie ligt de realisatie op alle werkvelden boven de raming. De ontwikkelingen rond de werkvelden Groen en Grondwater nemen daarin een bijzondere plaats in. Voor Grondwater is sprake van een fors groter werkaanbod als gevolg van de toegenomen inzet van WKO-systemen. Er is daardoor al wat langer een stijgende trend waarneembaar in het aantal aanvragen. Met de provincie zal afstemming plaatsvinden over de benodigde middelen om de optredende extra inzet mogelijk te maken, zodat de uitvoering kan worden geïntensiveerd. Voor het werkveld Groen houdt de hogere inzet direct verband met de actuele aandacht voor het aspect stikstof en het grote aantal ontheffingsaanvragen soortenbescherming. Voor het aspect stikstof is sprake van een werkveld met regelmatig wijzigende kaders als gevolg van nieuwe regelgeving of relevante jurisprudentie. Daarbij treden wijzigingen op in het wel/niet vergunningplichtig zijn van activiteiten en tevens is sprake van de nodige inspraak tegen besluiten of verzoeken tot intrekking van natuurvergunningen. Dit vergt de nodige aandacht en inzet. In de loop van 2021 komen daar mogelijk nog inspanning bij teneinde een grote groep zogenaamde "PAS melders" te legaliseren. Deze activiteiten zijn thans niet in de raming voorzien. De provincie heeft de Groene taakuitvoering voor 2021 geïntensiveerd en daarvoor aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Met de provincie zal afstemming plaatsvinden over de ontwikkelingen van het werkveld Groen en eventueel daarvoor benodigde extra middelen om een eventueel benodigde extra inzet mogelijk te maken.

Halverwege maart 2020 zijn de werkzaamheden binnen het programma T&V als gevolg van de Coronamaatregelen en de intelligente Lockdown volledig vanaf de thuiswerkplek uitgevoerd. Omdat de ODH haar werksystemen heeft ingericht op het plaats- en tijdonafhankelijk werken konden de werkzaamheden vrijwel ongestoord doorgang vinden. De werkzaamheden binnen het programma T&V zijn ook weinig afhankelijk van activiteiten buiten op locatie. De gewijzigde omstandigheden hebben nagenoeg geen effect gehad op de productiviteit en effectiviteit van de werkzaamheden. De realisatie over de eerste vier maanden van 2021 staat los van de gewijzigde werkomstandigheden voor de ODH.

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

2.2 Realisatie T&H

In 2021 heeft het Covid-19 virus, als gevolg van de maatregelen die door het Kabinet zijn genomen om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, nog steeds invloed op de werkzaamheden van de ODH. Inmiddels begint de maatschappij stap voor stap weer op gang te komen en nemen de beperkingen stap voor stap af.

De ODH gaat ervan uit een groot deel van het planmatig deel van het werkplan voor het programma T&H zonder knelpunten te realiseren, waarbij voorrang wordt gegeven aan de meest milieurelevante controles.

Eén en ander is in hoge mate afhankelijk van de duur van de beperkende maatregelen en dus van de komende besluiten over de Covid-19 maatregelen. In verband met Covid-19 wordt nog steeds op gepaste wijze omgegaan met handhavingss dossiers. De uitvoering vindt evenwel nog steeds plaats conform de Landelijke Handhavingstrategie (LHS). Op verzoeken van bedrijven om verlenging van de begunstigingstermijn in verband met de Covid-19 maatregelen is coulant gereageerd, tenzij er in het belang van mens en/of milieu dringende redenen waren om dat niet te doen.

2.2.1 Planmatig toezicht, preventie en repressief

De uitvoering van veel planmatig toezicht ligt achter op de raming voor deze periode. Deels ligt dit aan de Covid-19 maatregelen, die nog steeds hebben effect op de uitvoering van toezicht bij bedrijven. Extra Covid-19 beschermingsmaatregelen, het in beginsel altijd op afspraak toezicht uitvoeren met bijkomend tijdverlies en het werken vanuit huis zijn hier debet aan. Vooral nog verwacht de ODH dat het jaarwerkplan op dit taakveld volledig kan worden uitgevoerd. Deels heeft de grotere nasleep (her- en sanctiecontroles) vanuit 2020 invloed op de uitvoering van het planmatig toezicht. Omdat in 2020 veel van de geplande controles pas later in het jaar konden plaats vinden als gevolg van de Covid-19 maatregelen, zien we in de eerste maanden van 2021 een hoge realisatie van her- en sanctiecontroles.

2.2.2 Overlast

In de meeste gemeenten is door de sluiting van de horeca het aantal overlastmeldingen lager dan geraamd. Horeca is pas recent weer opengegaan (terrassen). Naar verwachting zal bij de geleidelijke heropening van horeca het aantal meldingen weer toenemen richting “reguliere” aantallen.

2.2.3 Asbest

In 2021 is de ODH gestart met uitvoering asbesttaken voor alle gemeentelijke opdrachtgevers. In de werkplannen is conform het asbest uitvoeringsbeleid en de keuze van individuele gemeenten inzet geraamd voor toezicht op asbestsaneringen. In de eerste vier maanden zijn in totaal 60 controles uitgevoerd naar aanleiding van binnengekomen asbestmeldingen. Het aantal asbestmeldingen en de werkzaamheden die nodig zijn om te beoordelen of toezicht (fysiek dan wel administratief) nodig is als ook het archiveren van saneringsbescheiden na afloop van saneringen ongeacht het wel of niet uitvoeren van toezicht blijkt in de praktijk forse impact te hebben op tijdbesteding voor de asbesttaak. Daarnaast blijkt dat de tijdbesteding bij met name fysiek toezicht hoger dan de kengetallen. De ODH onderzoekt op welke wijze de uitvoering nog verder kan worden geoptimaliseerd.

2.2.4 Informatieplicht energiebesparing

Bedrijven zijn verplicht om hun energiegegevens en de energiebesparende maatregelen die zij hebben genomen te vermelden in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bedrijven waar volgens reeds beschikbare informatie niet wordt voldaan aan de verplichting ontvangen een brief met hersteltermijn. Deze vorm van informatie gestuurde aanschrijvingen is relatief nieuw en er is ingeschat dat dit circa 1 uur per locatie zou vergen. In de afgelopen maanden zijn in de regio Haaglanden circa 400 aanschrijvingen verzonden. Dit heeft geleid tot veel contactmomenten met aangeschreven ondernemers en gebouweigenaren. Vaak komt daaruit naar voren dat de informatieplicht niet van toepassing blijkt te zijn om verschillende redenen. Hierdoor is de tijdbesteding per aanschrijving hoger dan geraamd in het jaarwerkplan. Inmiddels worden verbeteringen doorgevoerd in de ons beschikbare informatie om onterechte aanschrijvingen verder te beperken.

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

2.3 Overzicht realisatie uren per deelnemer

2.3.1 Wijziging in urenraming t/m april 2021

Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021 zijn de volgende wijzigingen in de urenraming doorgevoerd:

1. Vergunningen/ontheffingen Natuurbeschermingswet stikstof	3.423 uur
2. Vergunningen/ontheffingen Natuurbeschermingswet soortenbescherming	2.800 uur
3. Overdracht asbesttaken	5.066 uur
4. Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (p)ZZS	378 uur
Totaal structureel	11.667 uur

5. Vergunningen/ontheffingen Natuurbeschermingswet stikstof	4.310 uur
6. Vergunningen/ontheffingen Natuurbeschermingswet soortenbescherming	2.155 uur
7. Vergunningen/ontheffingen Natuurbeschermingswet soortenbescherming aanvulling	1.100 uur
8. Toezicht ZKD-terrein Den Haag	802 uur
Totaal incidenteel	8.367 uur

Totaal wijziging in uren	20.034 uur
Aantal uren begroting 2021	230.740 uur
Aantal uren begroting 2021 na wijziging	250.774 uur

Tabel 1 Werkvolume in uren 2021

Deelnemers	Begroting 2021 Primitief	Structurele wijzigingen werkvolume 2021					Incidentele wijzigingen werkvolume 2021					Werkvolume na wijziging	Realisatie
		Nbw stikstof	Nbw soorten	Asbesttaken	(p)ZZS	Structureel	Nbw stikstof	Nbw soorten	Nbw soorten	ZKD-terrein	Incidenteel		
Delft	13.358	0	0	235	0	235	0	0	0	0	0	13.593	0
Den Haag	66.066	0	0	2.191	0	2.191	0	0	0	802	802	69.059	0
Leidschendam-Voorburg	8.400	0	0	972	0	972	0	0	0	0	0	9.372	0
Midden-Delfland	5.400	0	0	349	0	349	0	0	0	0	0	5.749	0
Pijnacker-Nootdorp	7.433	0	0	139	0	139	0	0	0	0	0	7.572	0
Rijswijk	6.212	0	0	730	0	730	0	0	0	0	0	6.942	0
Wassenaar	3.389	0	0	154	0	154	0	0	0	0	0	3.543	0
Westland	38.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.167	0
Zoetermeer	11.205	0	0	296	0	296	0	0	0	0	0	11.501	0
Provincie Zuid-Holland	71.110	3.423	2.800	0	378	6.601	4.310	2.155	1.100	0	7.565	85.276	0
Totaal	230.740	3.423	2.800	5.066	378	11.667	4.310	2.155	1.100	802	8.367	250.774	0

Van het totaal aantal uren van 250.774 heeft 133.099 uur betrekking op T&V en 117.675 uur op T&H (zie bijlagen 6.2 en 6.3). In totaal zijn binnen het programma T&V over de eerste vier maanden van 2021 47.709 uur (35,8%) gerealiseerd en binnen het programma T&H 36.195 uur (30,8%). De totale realisatie over de eerste vier maanden van 2021 voor de gezamenlijke programma's bedraagt ultimo april 2021 op 33,5%.

3 Wijzigingen

In de financiële verordening is opgenomen dat de tussenrapportage (i.c. Voorjaarsnota) ingaat op de afwijkingen van de lasten en baten ten opzichte van de begroting (art. 6, lid 4 & 5). In onderstaande paragrafen wordt een verdere toelichting gegeven op de afwijkingen van de verwachte realisatie ten opzichte van de begroting 2021.

3.1 Wat wijzigt er in 2021?

Ten opzichte van de door het Algemeen Bestuur op 24 juni 2020 vastgestelde begroting 2021 is een vijftal administratieve wijzigingen verwerkt. Dit zijn wijzigingen die op grond van artikel 24 achtste lid van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden niet aan de deelnemers hoeven te worden voorgelegd. Het gaat om wijzigingen die geen invloed hebben op de programmatotalen en wijzigingen die voortkomen uit extra opdrachten van één of meerdere opdrachtgevers met bijbehorende financiële dekking.

Tabel 2 Wijzigingen 2021

Wijzigingen begroting 2021		T&V	T&H	Overhead	Totaal
Nr.	Lasten primitieve begroting 2021	7.347.700	6.986.100	9.205.800	23.539.600
1	Aanvullende opdrachten provincie Zuid-Holland	1.036.300	12.000	443.900	1.492.200
2	Additionele opdrachten provincie Zuid-Holland	861.000	56.800	0	917.800
3	Aanvullende opdrachten provincie Zuid-Holland soortenbescherming	90.200	0	37.400	127.600
4	Overdracht asbesttaken	252.100	104.200	172.200	528.500
5	Intensivering toezicht ZKD-terrein Den Haag	0	57.300	27.300	84.600
	Totaal administratieve wijzigingen	2.239.600	230.300	680.800	3.150.700
6	Actualisatie loonsom	-136.300	-188.400	324.700	0
7	Vrijval voorziening werkloosheidsuitkering, transitoria en vergoedingen	27.500	76.200	74.500	178.200
	Totaal wijzigingen Voorjaarsnota 2021	-108.800	-112.200	399.200	178.200
	Totaal wijzigingen	2.130.800	118.100	1.080.000	3.328.900
	Programmatotalen na wijzigingen exclusief overhead	9.478.500	7.104.200	10.285.800	26.868.500
8	Toerekening overhead	5.459.000	4.826.800	-10.285.800	0
	Programmatotalen na wijzigingen inclusief overhead	14.937.500	11.931.000	0	26.868.500
	Baten primitieve begroting 2021				-23.539.600
9	Verhoging deelnemersbijdrage				-2.232.900
10	Overige opbrengsten				-178.200
11	Additionele opdrachten				-917.800
	Totaal wijzigingen Voorjaarsnota 2021				-3.328.900
	Totaal dekkingsmiddelen Voorjaarsnota 2021				-26.868.500
	Saldo				0

3.1.1 Reeds verwerkte administratieve wijzigingen begroting 2021

1. Aanvullende opdrachten provincie Zuid-Holland volgens opdrachtbrief werkplan 2021

De provincie Zuid-Holland heeft een bedrag van structureel € 742.200 aan taken overgedragen aan de ODH. Het betreft een bedrag van € 316.900 voor vergunningen/ontheffingen soortenbescherming (3.423 uur), een bedrag van € 388.500 vergunningen/ontheffingen stikstof (2.800 uur) en € 36.800 voor de uitvoering van potentieel zeer zorgwekkend stoffen (p)ZZS (378 uur). Daarnaast heeft de provincie

incidenteel een bedrag van € 750.000 beschikbaar gesteld waarvan € 250.000 voor vergunningen/ontheffingen soortenbescherming (2.155 uur) en € 500.000 voor vergunningen/ontheffingen stikstof (4.300 uur).

2. Additionele opdrachten provincie Zuid-Holland volgens opdrachtbrief werkplan 2021

In de vastgestelde begroting 2021 is geen bedrag voor additionele opdrachten opgenomen. Ultimo april 2021 zijn aanvullende opdrachten verstrekt voor een totaalbedrag van € 917.800 (zie hoofdstuk 6, bijlagen).

3. Aanvullende opdracht vergunningen/ontheffingen soortenbescherming

In 2020 is een deel van de incidentele intensivering voor vergunningen/ontheffingen soortenbescherming niet afgerond en doorgeschoven naar 2021. Het gaat om een bedrag van € 127.600 (1.100 uur) dat incidenteel wordt gedekt uit het positieve balanssaldo nacalculatie per 31-12-2020 van € 377.900.

4. Overdracht asbesttaken

In totaal is een bedrag van € 528.500 aan asbesttaken overgedragen (waarvan € 214.400 in 2020). In de begroting 2021 is met de overdracht van de asbesttaken nog geen rekening gehouden. In totaal gaat het om 5.066 uur.

5. Intensivering toezicht ZKD-terrein Den Haag

De gemeente Den Haag heeft om gevraagd het toezicht op het ZKD-terrein te intensiveren. Met de incidentele opdracht is een bedrag gemoeid van € 84.600 (802 uur). De gemeente Den Haag heeft op basis van de nacalculatie over 2020 per 31-12-2020 een positief balanstotaal van € 359.634, waarvan in 2021 t.b.v. een incidentele verlaging van de deelnemersbijdrage een bedrag van € 107.123 is onttrokken. Het toezicht op het ZKD-terrein wordt eveneens incidenteel gedekt door een onttrekking van € 84.621 aan het positieve balanstotaal. Na aftrek resteert voor Den Haag nog een positief saldo van € 167.890.

3.1.2 Voorgestelde wijzigingen begroting 2021 bij VJN 2021

6. Actualisatie loonsom

Na de update van het functiegebouw heeft de in 2020 door het DB ingestelde tijdelijke functiewaarderingscommissie een aantal individuele functies beoordeeld. De budgettaire gevolgen van de herwaardering hebben een actualisatie van de loonsom tot gevolg alsmede een wijziging van de programmatotalen. Daarnaast is rekening gehouden met de in-, door- en uitstroom van medewerkers ultimo april 2021. De wijzigingen zijn binnen de exploitatie opgevangen en hebben daardoor geen gevolgen voor de deelnemersbijdragen.

7. Vrijval voorziening werkloosheidsuitkering, transitoria, afrekening voorgaande dienstjaren/vergoedingen incassokosten dwangsommen

De voorziening werkloosheidsuitkering die eind 2018 is gevormd voor de dekking van de (bovenwettelijke) werkloosheidsuitkering van een tweetal medewerkers kan worden verlaagd omdat aan één van de medewerkers gedurende de eerste 104 maanden een ziekteuitkering en vervolgens een WGA-uitkering is toegekend. In verband daarmee valt een deel van de voorziening (24 maanden WW en 12 maanden bovenwettelijk WW) voor een bedrag van € 73.000 vrij.

In de jaarrekening 2020 is voor een bedrag van € 28.800 teveel aan lasten opgenomen waarvan achteraf is gebleken dat de prestatie in 2020 niet is geleverd. De vrijval van € 28.800 wordt aangewend voor facturen die in 2021 zijn ontvangen maar die betrekking hadden op 2020 en niet als transitoria zijn opgenomen.

Over 2020 is een totaalbedrag van € 4.000 ontvangen wegens teveel in rekening gebrachte kosten over 2020 en een tegemoetkoming van € 1.500 over 2020 in het kader van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Daarnaast is over de eerste vier maanden van 2021 van het UWV een ziekteuitkering ontvangen van € 70.800. Wegens vergoeding incassokosten invordering dwangsommen is een bedrag van € 100 ontvangen.

Voorgesteld bij Voorjaarsnota 2021 (VJN) het totaal aan opbrengsten van € 178.200 toe te voegen aan de post inhuur derden T&V, T&H en BV voor respectievelijk € 27.500, € 76.200 en € 74.500.

8. Aanpassing toerekening overhead

Gemeenschappelijke regelingen dienen als gevolg van de gewijzigde BBV met ingang van 2018 de overhead op één centrale plaats te verantwoorden.

De structurele en incidentele intensiveringen (zoals vermeld bij 1, 3 en 4) hebben tot gevolg dat de verdeelsleutel op grond waarvan de integrale kostprijs wordt berekend wijzigt en daarmee ook de programmatotalen. De toerekening vindt plaats op basis van het aantal fte. Het aantal fte's van T&V wijzigt van 83,08 fte naar 95,75 fte, waarvan 5,44 fte incidenteel. Het aantal fte's van T&H wijzigt van 82,92 fte naar 84,66 fte, waarvan 0,58 fte incidenteel.

De verhouding wijzigt van 50,05 : 49,95 naar 53,07 : 46,93. Het aantal productieve uren wijzigt van 230.740 naar 250.774 (180,41 x 1.390 uur).

9. Verhoging deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage stijgt ten opzichte van de primitieve begroting 2021 van € 23.539.600 met € 2.232.900 naar € 25.772.500:

• Vergunningen/ontheffingen Natuurbeschermingswet soortenbescherming	€	316.900
• Vergunningen/ontheffingen Natuurbeschermingswet stikstof	€	388.500
• Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (p)ZZS	€	36.800
• Overdracht asbesttaken	€	528.500
• Incidentele intensivering extra toezicht ZKD-terrein Den Haag	€	84.600
• Incidentele intensivering vergunningen/ontheffingen Nbw soortenbescherming	€	250.000
• Incidentele intensivering vergunningen/ontheffingen Nbw soortenbescherming t.l.v. balanssaldo nacalculatie	€	127.600
• Incidentele intensivering vergunningen/ontheffingen Nbw stikstof	€	500.000
Totaal stijging deelnemersbijdrage	€	2.232.900

Van de totale bijdrage van € 25.772.400 wordt € 319.300 incidenteel gefinancierd uit de balanspost Nacalculatie.

Tabel 3 Deelnemersbijdrage na wijziging

Deelnemers	Bijdrage 2021 inclusief databank	Taakoverdracht Soortenbescherming	Taakoverdracht Stikstof	Taakoverdracht (p)ZZS	Taakoverdracht asbest			Incidentele intensivering	Bijdrage 2021	Correctie via balans	Bijdrage na balanscorrectie
					Asbest 2020	Asbest 2021	Minderwerk				
Delft	1.343.345	0	0	0	0	71.517	-48.303	0	1.366.559	0	1.366.559
Den Haag	6.472.454	0	0	0	0	243.287	-13.287	84.621	6.787.075	-191.744	6.595.331
Leidschendam-Voorburg	841.810	0	0	0	97.826	3.887	0	0	943.523	0	943.523
Midden-Delfland	536.011	0	0	0	35.221	1.395	0	0	572.627	0	572.627
Pijnacker-Nootdorp	749.088	0	0	0	0	20.614	-6.959	0	762.743	0	762.743
Rijswijk	618.305	0	0	0	73.655	2.920	0	0	694.880	0	694.880
Wassenaar	338.837	0	0	0	7.654	8.262	0	0	354.753	0	354.753
Westland	3.809.641	0	0	0	0	53.618	-53.618	0	3.809.641	0	3.809.641
Zoetermeer	1.123.148	0	0	0	0	30.842	0	0	1.153.990	0	1.153.990
Provincie Zuid-Holland	7.706.940	316.918	388.483	36.756	0	0	0	877.600	9.326.697	-127.600	9.199.097
Totaal	23.539.579	316.918	388.483	36.756	214.356	436.342	-122.167	962.221	25.772.488	-319.344	25.453.144

10. Verhoging overige opbrengsten

De overige opbrengsten stijgen ten opzichte van de begroting 2021 met € 178.200:

• Vrijval voorziening werkloosheidsuitkering	€	73.000
• Opbrengsten i.v.m. vrijval transitoria en afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren/vergoeding incassokosten dwangsommen	€	34.400
• Opbrengsten ziektebewaking	€	70.800
Totaal stijging overige opbrengsten	€	178.200

11. Verhoging additionele opdrachten

In de vastgestelde begroting 2021 is geen bedrag voor additionele opdrachten opgenomen. De Omgevingsdienst NL heeft als adressant van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de uitvoering van het deelprogramma 2 van de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) een opdracht verstrekt van € 37.000 t.b.v. de uitvoering van het project Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Daarnaast zijn door de PZH aanvullende opdrachten verstrekt voor een totaalbedrag van € 880.800.



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Tabel 4 Additionele opdrachten

Opdrachtgever	Projecten	Totaal				
		Opdracht	Realisatie	Verplichting	Totaal	Restant
PZH	E-PRTR	6.800	0	0	0	6.800
PZH	Advisering BRIKS gemeenten	100.000	4.161	1.295	5.456	94.544
Omgevingsdienst NL	Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 2)	37.000	0	0	0	37.000
PZH	Werkplan Spoed en Nazorg	774.000	106.680	25.640	132.319	641.681
	Opdracht additionele opdrachten 2021	917.800	110.841	26.935	137.776	780.024

3.2 Programmabegroting na wijziging

Tabel 5 Programmabegroting na wijziging

Totaal lasten en baten per programma	Begroting primitief	Begrotingswijziging	Administratieve wijziging	Wijziging VJN	Begroting na VJN
Toetsing en Vergunningverlening - werkplan	7.347.700	0	1.378.600	-108.800	8.617.500
Toetsing en Vergunningverlening - additionele opdrachten	0	0	861.000	0	861.000
1. Toetsing en Vergunningverlening	7.347.700	0	2.239.600	-108.800	9.478.500
Toezicht en Handhaving - werkplan	6.986.100	0	173.500	-112.200	7.047.400
Toezicht en Handhaving - additionele opdrachten	0	0	56.800	0	56.800
2. Toezicht en Handhaving	6.986.100	0	230.300	-112.200	7.104.200
Totaal lasten programma's	14.333.800	0	2.469.900	-221.000	16.582.700
3. Algemene dekkingsmiddelen	-23.539.600	0	-3.150.700	-178.200	-26.868.500
4. Overhead	9.160.000	0	680.800	399.200	10.240.000
5. Heffing Vpb	0	0	0	0	0
6. Onvoorzien	45.800	0	0	0	45.800
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0
7. Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0

3.3 Realisatie en prognose t/m april 2021

In tabel 6 zijn, inclusief de wijzigingsvoorstellen uit deze nota, de gerealiseerde uitgaven en aangegane verplichtingen tot en met april 2021 opgenomen inclusief een prognose per eind 2021. Op basis van de gerealiseerde uitgaven en reeds aangegane verplichtingen wordt eind 2021 een batig saldo geprognosticeerd van € 45.800.

In bijlage 6.1 is een toelichting op kostensoort opgenomen.

Tabel 6 Realisatie en prognose t/m april 2021

Totaal lasten en baten per programma	Totaal lasten en baten na VJN	Totaal lasten en baten na wijziging	Totaal lasten en baten na administratieve wijziging	Totaal	Prognose
Toetsing en Vergunningverlening - werkplan	8.617.500	2.686.418	661.222	3.347.640	8.617.500
Toetsing en Vergunningverlening - additionele opdrachten	861.000	110.710	26.935	137.645	861.000
1. Toetsing en Vergunningverlening	9.478.500	2.797.128	688.157	3.485.285	9.478.500
Toezicht en Handhaving - werkplan	7.047.400	2.350.788	286.907	2.637.695	7.047.400
Toezicht en Handhaving - additionele opdrachten	56.800	131	0	131	56.800
2. Toezicht en Handhaving	7.104.200	2.350.919	286.907	2.637.826	7.104.200
Totaal lasten programma's	16.582.700	5.148.047	975.064	6.123.111	16.582.700
3. Algemene dekkingsmiddelen	-26.868.500	-11.894.417	0	-11.894.417	-26.868.500
4. Overhead	10.240.000	3.623.072	1.541.249	5.164.321	10.240.000
5. Heffing Vpb	0	0	0	0	0
6. Onvoorzien	45.800	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	0	-3.123.298	2.516.313	-606.985	-45.800
7. Mutaties reserves	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	-3.123.298	2.516.313	-606.985	-45.800

3.4 Meerjarenbeeld 2021-2024

In tabel 7 is het meerjarenbeeld opgenomen van 2022 tot en met 2024. De meerjarenbegroting 2022-2024 is gebaseerd op het prijspeil van 2022 (2021 inclusief de indexering volgens de MEV 2021 van gemiddeld 1,28% per jaar).

Tabel 7 Meerjarenbeeld 2021-2024

Totaal baten en lasten per programma	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021 na VJN	Meerjarenbegroting		
			2022	2023	2024
Toetsing en Vergunningverlening - werkplan	7.347.700	8.617.500	8.073.900	8.179.500	8.286.600
Toetsing en Vergunningverlening - additionele opdrachten	0	861.000	0	0	0
1. Toetsing en Vergunningverlening	7.347.700	9.478.500	8.073.900	8.179.500	8.286.600
Toezicht en Handhaving - werkplan	6.986.100	7.047.400	7.004.200	7.095.700	7.188.900
Toezicht en Handhaving - additionele opdrachten	0	56.800	0	0	0
2. Toezicht en Handhaving	6.986.100	7.104.200	7.004.200	7.095.700	7.188.900
Totaal lasten programma's	14.333.800	16.582.700	15.078.100	15.275.200	15.475.500
3 Algemene dekkingsmiddelen	-23.539.600	-26.868.500	-25.142.300	-25.477.600	-25.818.100
4 Overhead	9.160.000	10.240.000	10.017.700	10.155.200	10.294.700
5 Heffing Vpb	0	0	0	0	0
6 Onvoorzien	45.800	45.800	46.500	47.200	47.900
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0
7 Mutatie reserves	0	0	0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0	0

In de meerjarenbegroting 2022-2024 is geen rekening gehouden met additionele opdrachten.

4 Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen/risicoparagraaf, financiering, bedrijfsvoering en onderhoud kapitaalgoederen

4.1.1 Weerstandsvermogen/risicoparagraaf

Tabel 8 Stand algemene reserve 2021

Reserves 2021	Beginstand 2021	Stortingen	Onttrekkingen	Eindstand 2021
Algemene Reserve	1.071.386	0	0	1.071.386
Rekeningresultaat 2020	0	0	0	0
Totaal	1.071.386	0	0	1.071.386

De Algemene reserve kende ultimo april 2021 een saldo van € 1.071.400.

In de *Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement* die op 27 juni 2016 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.

De structurele lasten zijn in 2021 verhoogd met € 1.270.700 van € 23.539.600 naar € 24.810.300. De maximale incidentele weerstandscapaciteit komt daarmee uit op 5% van € 24.810.300 = € 1.240.500. De incidentele weerstandscapaciteit bedraagt € 1.071.400 zodat ten opzichte van het maximum een verschil resteert van € 169.100.

Bij de vaststelling van de *Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement* is besloten gebruik te maken van het model Integraal risicomanagement, een standaard methodiek voor het identificeren en beheersen van risico's zoals die wordt gebruikt door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR).

Op advies van o.a. de rekeningcommissie ODH is een extern bureau ingeschakeld om de risico's binnen de ODH te inventariseren en te kwantificeren op basis van de in de *Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement* vastgestelde model Integraal risicomanagement.

In 2019 is een eerste start gemaakt met de inventarisatie van de risico's, waarna in 2020 via een aantal workshops een nieuw risicoprofiel is opgesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. De uitgevoerde risico-inventarisatie inclusief kwantificering vormt de basis voor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen. De in NARIS uitgevoerde risicosimulatie levert de volgende tabel met de bij de zekerheidspercentages behorende bedragen voor het benodigde weerstandsvermogen op:

Tabel 9 Risicosimulatie weerstandsvermogen

Zekerheidspercentage	Bedrag
10%	337.871
25%	460.034
50%	633.424
75%	888.051
80%	979.215
90%	1.239.957
95%	1.422.841
99%	1.713.856

Uitgaande van het door het NAR geadviseerde zekerheidspercentage van 90% wordt het gewenste weerstandvermogen op basis van deze risico-inventarisatie bepaald op € 1.239.957.

Uit de inventarisatie zijn in totaal 97 risico's in beeld gebracht. In onderstaand overzicht (tabel 10) zijn de top-10 risico's opgenomen met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit (67% van het totaal benodigde weerstandvermogen).

Tabel 10 Risicoprofiel

Nr.	Soort risico	Risico-oorzaak	Risicogebeurtenis	Financiële gevolgen	Beheersmaatregel	Kans	Financieel risico	Risico-score	Benodigde weerstandscapaciteit
1	Bedrijfsproces	Gijzeling via ransomware	Afkopen ransomware	Afkopen ransomware	Audits ivk beveiligingsbeleid	30%	1.000.000	10	270.000
2	Personeel/arbeidsomstandigheden	Inbedding nieuwe taken n.a.v. taakoverdrachten/organisatie verandering	Te weinig deskundig personeel voor structurele taken	Hoge werkdruk/uitval door ziekte	Begeleiding medewerkers en monitoring op voortgang	60%	200.000	9	108.000
3	Personeel/arbeidsomstandigheden	Onvoldoende kennis wet- en regelgeving	Overtreding wet- en regelgeving	Hoge werkdruk/uitval door ziekte	Strategisch personeelsbeleid	50%	200.000	9	90.000
4	Bedrijfsproces	Niet goed werkend primair VTH-systeem of ondersteunend systeem	Termijnen worden niet gehaald	Hoge werkdruk/uitval door ziekte	Pm	40%	200.000	6	72.000
5	Letsel/veiligheid	Ontbreken (veiligheids)instructies en hanteren ervan	Letsel en overtreding wet- en regelgeving	Uitval door ziekte	Opstellen/aanpassen instructies	80%	100.000	8	72.000
6	Personeel/arbeidsomstandigheden	Onvoldoende toezicht op asbestcontroles	Letsel en overtreding wet- en regelgeving	Uitval door ziekte	Protocol en instructie om contact te vermijden	40%	200.000	6	72.000
7	Personeel/arbeidsomstandigheden	Beschikbaarheid deskundig personeel	Overtreding wet- en regelgeving	Hoge werkdruk/uitval door ziekte	Strategisch personeelsbeleid, young odh	60%	100.000	6	54.000
8	Informatie/strategie	Traagheid bestuurlijke besluitvormingsprocessen	Regelgeving kan niet tijdig worden omgezet in rechtmatige besluiten	Schadeclaims	Pm	20%	300.000	4	54.000
9	Imago/politiek	Onduidelijke wet- en regelgeving	Ontevreden klant	Imagoschade	Pm	100%	50.000	5	45.000
10	Personeel/arbeidsomstandigheden	Onvoldoende werving personeel door krapte arbeidsmarkt	Niet kunnen voldoen aan vraag	Imagoschade/duurder e externe inhuur	Pm	10%	450.000	4	40.500
-	Personeel/arbeidsomstandigheden	Diverse risico's, o.a. hoger ziekteverzuim dan de norm, regeling Generatiepact	O.a. sturing op verzuimbeleid	Hoge werkdruk/uitval door ziekte	Pm	-	-	-	362.500
									1.240.000

Het streefsaldo van het weerstandvermogen bedraagt dus afgerond € 1.240.000. De aanwezige weerstandscapaciteit bedraagt ultimo april 2021 € 1.071.400. Dat komt overeen met een ratio van 0,86 (€ 1.071.400 / € 1.240.000). Uitgaande van een ratio van tenminste 1,0 en een maximum van 5% van de structurele lasten is een extra storting in de Algemene reserve van € 169.100 nodig. Voor de dekking zal op basis van de integrale nota "Weerstandvermogen en risicobeheersing" en "Reserves en voorzieningen", die is geagendeerd voor het AB van november 2021, bij jaarrekening 2021 een voorstel worden gedaan.

Tabel 11 Stand voorziening werkloosheidsvoorziening ultimo april 2021

Voorzieningen 2021	Beginstand 2021	Stortingen	Onttrekkingen	Eindstand 2021
Werkloosheidsuitkeringen	272.521	0	82.227	190.294
Totaal	272.521	0	82.227	190.294

Voor de werkloosheidsuitkeringen is de ODH risicodragers. Bij vaststelling van de jaarrekening 2018 is een voorziening werkloosheidsuitkeringen ingesteld van € 324.000. De voorziening dient ter dekking van de (bovenwettelijke en nawettelijke) werkloosheidsuitkering waarop een tweetal medewerkers per 1 januari 2019 recht op heeft. Eind 2020 kende de voorziening een saldo van € 272.521. Tot en met april 2021 is een bedrag van € 9.227 aan de voorziening onttrokken en is de voorziening met € 73.000 verlaagd in verband met vrijval (zie toelichting 3.1.2 onder 7).

4.1.2 Financiering

Geen wijzigingen.

4.1.3 Bedrijfsvoering

Organisatie

Het doel is een dienst die in staat is doelmatig en doelgericht de huidige en toekomstige taken uit te voeren. Het streven is er op gericht voldoende adequate kennis binnen de dienst beschikbaar te hebben. Incidenteel gevraagde kennis kan 'van de markt' worden betrokken. De strategische personeelsplanning is daarop afgestemd. Doel is een relatief grote harde kern met veel kennis en daaromheen een flexibele schil om incidentele vragen en fluctuaties in de vraag van regulier werk op te kunnen vangen.

Personeel

De formatie is als gevolg van wijzigingen in taakoverdrachten (adviesing Natuurbeschermingswet soortenbescherming en stikstof, asbesttaken en (p)ZZS) met structureel 8,75 fte en incidenteel met 6,63 fte verhoogd van 212,64 fte naar 228,02 fte. Hiervan is 179,62 fte primaire capaciteit en 48,40 fte overhead.

Voor het vraaggestuurde deel van de organisatie (T&V) wordt uitgegaan van een flexibele schil van 10% en voor de overige organisatieonderdelen (T&H en BV) van 5%. Gemiddeld is dat 7,5% van 179,62 = 13,47 fte. Het aantal vacatures bedroeg eind 2020 25,2 fte. Er worden veel inspanningen geleverd om nieuwe veelal jonge mensen voor het werken bij de dienst te interesseren en aan te trekken. In de eerste vier maanden van 2021 is de vacatureruimte door het aantrekken van nieuw personeel afgenomen met 7,39 fte, maar door het vertrek van personeel ook weer met 6,28 fte toegenomen.

Het ziekteverzuimpercentage is ultimo april 2021 6,89%. Het voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen twaalf maanden (periode mei 2020 – april 2021) bedraagt 4,74%.

In 2020 is een aantal langdurige verzuimdossiers afgesloten, waardoor het ziekteverzuimpercentage een stuk lager ligt dan in voorgaande jaren. Het COVID-virus lijkt de oorzaak te zijn van een stijging van het verzuimpercentage in de eerste vier maanden van 2021.

In tabel 12 is het verloop van het ziekteverzuim weergegeven over de periode 2016 t/m 2021.

De ODH had een overeenkomst met Zorg van de Zaak voor het leveren van diensten m.b.t. arbodienstverlening. De overeenkomst is geëxpireerd op 30 april 2021 en is opnieuw in de markt gezet. Er is een meervoudige onderhandse aanbesteding doorlopen waarbij conform het Inkoop & Aanbestedingsbeleid 4 partijen zijn benaderd. Uiteindelijk is besloten om de raamovereenkomst voor het leveren van arbodienstverlening te gunnen aan Arbo Concern B.V. m.i.v. 1 mei 2021.

Tabel 12 Verzuimcijfers op basis van 12-maandsgemiddelde

Ziekteverzuim	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Voortschrijdend 12-maandsgemiddelde	6,1	5,8	7,2	6,0	6,8	8,4	5,7	4,7

Informatisering en automatisering

Na een lange aanloop is een belangrijke mijlpaal in het verbeteren van de informatievoorziening van de ODH in zicht. Om en nabij 15 juni vindt de afronding van twee grote ICT-projecten plaats en wordt een overstap gemaakt naar zowel een nieuw VTH-systeem (OpenWave) en een nieuw DMS (Alfresco/OS). Hiermee wordt een belangrijke mijlpaal bereikt in de doorontwikkeling en de toekomstbestendigheid van de ICT-systemen van de dienst. Beide applicaties betreffen zogenaamde Cloudapplicaties. In 2018 is gestart met de zoektocht naar een nieuw VTH-systeem als vervanger van SquitXO. Uit onderzoek bleek dat de standaardopvolger van SXO niet aan onze eisen voldeed. Daarom is gekozen voor OpenWave, dat de benodigde ruimte biedt qua procesinrichting voor de eisen en wensen van de dienst en dat ruimte biedt voor verdere verbetering in de toekomst b.v. met het oog op de Omgevingswet.

4.1.4 Onderhoud kapitaalgoederen

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

Voor investeringen in ICT is een krediet van in totaal € 2.652.400 beschikbaar gesteld en voor huisvesting en inventaris in totaal € 471.700. In tabel 13 is een totaal overzicht opgenomen.

Tabel 13 Overzicht krediet ICT en huisvesting/inventaris

Materiële vaste activa	Krediet	Uitgaven t/m 2020	Realisatie 2020 t/m 30-04-2021	Verplichtingen t/m 30-04-2021	Totaal t/m 30-04-2021	Restantkrediet t/m 30-04-2021
Vervangingsinvestering ICT	1.177.400	1.163.486	10.178	2.457	1.176.121	1.279
Vervangingsinvestering DMS/RMA	925.000	622.782	51.401	4.815	678.998	246.002
Vervangingsinvestering VTH	550.000	29.562	2.460	8.136	40.158	509.842
Totaal ICT krediet	2.652.400	1.815.830	64.039	15.408	1.895.277	757.123
Huisvesting en inventaris	386.900	375.794	0	0	375.794	11.106
Gereedschappen, meet- en geluidsapparatuur	84.800	84.797	0	0	84.797	3
Totaal Krediet Huisvesting en Inventaris	471.700	460.591	0	0	460.591	11.109
Totaal	3.124.100	2.276.421	64.039	15.408	2.355.868	768.232

5 Besluit Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de omgevingsdienst Haaglanden;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 9 juni 2021;

BESLUIT:

1. In te stemmen met de wijzigingen voortvloeiende uit de Voorjaarsnota 2021 zoals vermeld in paragraaf 3.1.2.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 juni 2021.

De secretaris,

De voorzitter,

Drs. R.S. Noé

Drs. ing. R.C. Paalvast



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

6 Bijlagen

6.1 Exploitatieoverzicht

Tabel 14 Exploitatieoverzicht

Hoofdkostensoort	Begroting primitief	Administratieve wijziging	VJN 2021	Begroting na VJN	Realisatie	Verplichtingen	Totaal	Prognose
Personeelslasten	20.121.600	1.812.400	178.200	22.112.200	6.695.171	1.622.893	8.318.064	22.112.200
Kapitaallasten	590.900	84.900	0	675.800	675.727	0	675.727	675.800
Materiële kosten	2.781.300	1.253.400	0	4.034.700	1.400.221	893.420	2.293.641	4.034.700
Onvoorzien	45.800	0	0	45.800	0	0	0	0
TOTAAL LASTEN	23.539.600	3.150.700	178.200	26.868.500	8.771.119	2.516.313	11.287.432	26.822.700
Deelnemersbijdragen	-23.539.600	-2.232.900	0	-25.772.500	-11.716.228	0	-11.716.228	-25.772.500
Overige opbrengsten	0	0	-178.200	-178.200	-178.189	0	-178.189	-178.200
Additionele projecten	0	-917.800	0	-917.800	0	0	0	-917.800
TOTAAL BATEN	-23.539.600	-3.150.700	-178.200	-26.868.500	-11.894.417	0	-11.894.417	-26.868.500
SALDO LASTEN EN BATEN	0	0	0	0	-3.123.298	2.516.313	-606.985	-45.800
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL RESULTAAT	0	0	0	0	-3.123.298	2.516.313	-606.985	-45.800

Lasten

1. Personeelslasten

De post personeel bestaat uit de salariskosten van het eigen personeel, de inhuur van derden, opleidingskosten en algemene personeelskosten. De algemene personeelskosten bestaan uit o.a. de kosten voor woon-werkverkeer, overwerk, wachtdienstvergoedingen, kosten BHV, kosten arbodienst, kosten personeelsvereniging en kosten ondernemingsraad.

De post personeelslasten is ten opzichte van de primitieve begroting van € 20.121.600 met € 1.990.600 gestegen naar € 22.122.200:

• Actualisatie loonsom januari t/m april	€ 260.300
• Intensiveringen Natuurbeschermingswet soortenbescherming en stikstof en (p)ZZS (personele lasten)	€ 1.048.300
• Intensivering Natuurbeschermingswet soortenbescherming aanvulling (personele lasten)	€ 90.200
• Intensivering toezicht ZKD-terrein Den Haag (personele lasten)	€ 57.300
• Asbesttaken (personele lasten)	€ 356.300
• Vrijval werkloosheidsvoorziening, transitoria, afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren en vergoedingen	€ 178.200
Totaal stijging personeelskosten	€ 1.990.600

De post personeelslasten is als volgt verdeeld:

• Salariskosten	€ 17.257.500
• Inhuur derden/inkoop diensten (inclusief inhuur ICT)	€ 3.736.500
• Opleidingskosten	€ 475.600
• Algemene personeelskosten	€ 642.600
Totaal personeelskosten	€ 22.122.200

2. Kapitaallasten

De post kapitaallasten is ten opzichte van de primitieve begroting met € 84.900 verhoogd van € 590.900 naar € 675.800. De verhoging is incidenteel gedekt uit de materiële opbrengsten (overhead) van de incidentele intensiveringen.

De verhoging is een gevolg van de afwaardering van de boekwaarde van de aanschaf van DMS/RMA-software. De ontwikkelingen op het gebied van digitale informatievoorziening en informatiebeveiliging

hebben mede in het kader van de voorbereiding op de komst van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) tot gevolg dat op onderdelen een andere invulling van de ICT architectuur noodzakelijk is. De huidige leverancier van het DMS/RMA bleek niet in staat de gewenste aanpassingen te kunnen realiseren anders dan dat daar significante investeringen voor nodig waren. In gezamenlijk overleg is besloten het contract te beëindigen. Inmiddels is tot een andere oplossing gekomen die aansluit bij de ICT architectuur van de ODH. De oplevering van het 'nieuwe' DMS/RMA is voorzien per 15 juni 2021.

De werkelijke kapitaallasten komen als gevolg van de afwaardering (extra afschrijving) uit op een bedrag van € 675.727.

3. Materiële kosten

De materiële kosten zijn ten opzichte van de primitieve begroting 2021 met € 1.253.400 gestegen van € 2.781.300 naar € 4.034.700:

• Actualisatie loonsom januari t/m april	€	-/- 260.300
• Intensiveringen Natuurbeschermingswet soortenbescherming en stikstof en (p)ZZS (materiële lasten)	€	443.900
• Intensivering Natuurbeschermingswet soortenbescherming aanvulling (materiële lasten)	€	37.400
• Intensivering toezicht ZKD-terrein Den Haag (materiële lasten)	€	27.300
• Asbesttaken (materiële lasten)	€	172.200
• Extra afschrijving i.v.m. afwaardering boekwaarde DMS/RMA	€	-/- 84.900
• Additionele opdrachten	€	<u>917.800</u>
Totaal stijging materiële kosten	€	1.253.400

De post materiële kosten is als volgt verdeeld:

• Huisvesting	€	745.600
• ICT	€	1.122.400
• Vervoerskosten	€	123.500
• Diverse bedrijfskosten	€	1.125.400
• Additionele opdrachten	€	<u>998.200</u>
Totaal materiële kosten	€	4.034.700

4. Onvoorzien

De post onvoorzien van € 45.800 is niet gewijzigd.

Baten

5. Deelnemersbijdragen

De deelnemersbijdrage stijgt ten opzichte van de primitieve begroting 2021 van € 23.539.600 met € 2.232.900 naar € 25.772.500:

• Vergunningen/ontheffingen Natuurbeschermingswet soortenbescherming	€	316.900
• Vergunningen/ontheffingen Natuurbeschermingswet stikstof	€	388.500
• Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (p)ZZS	€	36.800
• Overdracht asbesttaken	€	528.500
• Incidentele intensivering extra toezicht ZKD-terrein Den Haag	€	84.600
• Incidentele intensivering vergunningen/ontheffingen Nbw soortenbescherming	€	250.000
• Incidentele intensivering vergunningen/ontheffingen Nbw soortenbescherming t.l.v. balanssaldo nacalculatie	€	127.600
• Incidentele intensivering vergunningen/ontheffingen Nbw stikstof	€	<u>500.000</u>
Totaal stijging deelnemersbijdrage (zie 3.2.1 onder 9)	€	2.232.900

6. Overige opbrengsten

De overige opbrengsten stijgen ten opzichte van de primitieve begroting 2021 met € 178.200:

• Vrijval voorziening werkloosheidsuitkering	€	73.000
• Opbrengsten i.v.m. vrijval transitoria en afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren/vergoeding incassokosten dwangsommen	€	34.400
• Opbrengsten ziektewetuitkering	€	<u>70.800</u>
Totaal stijging overige opbrengsten	€	178.200

7. Additionele projecten

In de vastgestelde begroting 2021 is geen bedrag voor additionele opdrachten opgenomen. De Omgevingsdienst NL heeft als adressant van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de uitvoering van het deelprogramma 2 van de Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) een opdracht verstrekt van € 37.000 t.b.v. de uitvoering van het project Publicatierreeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Daarnaast zijn door de PZH aanvullende opdrachten verstrekt voor een totaalbedrag van € 880.800. De verdeling per programma is als volgt:

Programma Toetsing en Vergunningverlening:

1. Project advisering BRIKS	€	50.000
2. Project werkplan Spoed en Nazorg	€	774.000
3. Project Impuls Omgevingsveiligheid, deelprogramma 2 (PGS)	€	<u>37.000</u>
Totaal additionele opdrachten T&V	€	861.000

Programma Toezicht en Handhaving:

4. Project E-PRTR	€	6.800
5. Project advisering BRIKS	€	<u>50.000</u>
Totaal additionele opdrachten T&H	€	56.800

Totaal additionele opdrachten	€	917.800
-------------------------------	---	---------

Voor een overzicht van de uitputting wordt verwezen naar tabel 4.

8. Mutatie reserves

Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.

6.2 Output T&V eerste vier maanden 2021

6.2.1 Kritische Prestatie Indicatoren T&V

1. Tijdigheid

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

Tabel 15 Overzicht tijdigheid uitgevoerde zaken in de maanden januari tot en met april 2021

ODH Regulier		2021		
PDC Code	Zaaktypenaam	Aantal	Aantal tijdig	% Tijdig
R01.1 - R02.1	Omgevingsvergunning	6	5	83%
R10.1	Ontbrandingstoestemming vuurwerkbesluit	2	2	100%
R10.2	Vuurwerkverkoopvergunning (APV)	1	1	100%
R13.1	Beschikking ernstige bodemverontreiniging	3	3	100%
R13.1	Beschikking op saneringsplan	6	6	100%
R13.1	Beschikking op saneringsverslag	5	5	100%
R13.1	Beschikking op saneringsverslag BUS	34	33	97%
R19.1	Vergunning Waterwet	15	11	73%
R20.1	Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied	9	9	100%
Eindtotaal		81	75	93%

ODH Uitgebreid		2021		
PDC Code	Zaaktypenaam	Aantal	Aantal tijdig	% Tijdig
R01.1 - R02.1	Omgevingsvergunning	5	2	40%
R13.1	Beschikking ernstige bodemverontreiniging	3	2	67%
R13.1	Beschikking op saneringsplan	6	5	83%
R13.1	Beschikking op saneringsverslag	1	1	100%
R16.1	Vergunning Ontgrondingswet	1	0	0%
R19.1	Vergunning Waterwet	4	0	0%
Eindtotaal		20	10	50%

Voor zowel reguliere als uitgebreide procedures zijn de producten voor de natuurbeschermingswet buiten beschouwing gelaten omdat daarvoor in 2021 bijzondere omstandigheden buiten de invloedssfeer van de ODH aan de orde zijn waardoor tijdig afhandelen onmogelijk was (onder andere vanwege de specifiek problematiek rond Stikstof en Soortenbescherming).

Uit het overzicht blijkt dat de tijdigheid voor uitgebreide procedures beduidend lager scoren dan in voorgaande jaren. Voor beide procedures geldt dat vooral de tijdigheid voor de vergunningen Waterwet onder druk staat. Voor de omgevingsvergunningen geldt dat aanvragen soms meer tijd vergen alvorens deze voldoende volledig zijn om te kunnen worden afgehandeld.

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 nadere onderscheid op basis van de behandelingstermijnen.

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 (63%) provinciale dossiers, waarvan het grootste deel zaken op het gebied van de Groene wetgeving betreft. De deels gegronde (hoger) beroepszaak op concernniveau heeft betrekking op een gemeentelijk vuurwerkverkoopdossier.

Tabel 16 Overzicht bezwaar- en beroepszaken in de maanden januari tot en met april 2021

Programma T&V	2021		
	Bezwaar	Beroep	Hoger beroep
Ongegrond	3		1
Niet-ontvankelijk/deels gegrond			1
Niet-ontvankelijk	5		
Ingetrokken	3	3	
Totaal	11	3	2

6.2.2 Raming en realisatie uitgevoerde taken T&V

Taak/Product	PDC Code	Ken- tal	Totaal planning		Totaal realisatie	
			Aantal	Uren	Aantal	Uren
Milieu-inrichtingen						
Oprichtingsvergunning niet-complex	R01.1	60	5	300	1	62
Oprichtingsvergunning complex	R01.1	150	4	600		
Revisievergunning	R01.2	250	3	750	3	578
Veranderingsvergunning niet-complex	R01.3	80	11	880	2	278
Veranderingsvergunning complex	R01.3	250	1	250	1	23
Milieuneutrale veranderingsvergunning	R01.4	40	17	680	7	350
Omgevingsvergunning BRIKS	R27.1	60	3	180	1	103
Regie Briks				350		48
Intrekkingsbesluit Wm	R01.6/R01.7	24	2	48	5	115
Geactualiseerde vergunning	R01.8	60	38	2.280	4	431
Actualisatietoets vergunningen	R07.1			475		156
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Wm)	R02.1/R02.2	24	7	168	2	38
Behandeling melding activiteitenbesluit	R03.1	10	572	5.720	211	1.522
Behandeling melding indirecte lozing/Blbi	R09.1/R18.1	12	104	1.248	59	656
Maatwerkvoorschrift Wm / indirecte lozing	R04.1/R04.2	24	122	2.928	33	812
Gelijkwaardigheidsbesluit	R05.1			275		
Besluit verplichting Activiteitenbesluit	R06.1/R06.2/R06.3	16	1	16		
Behandeling sloopmelding zonder asbest	R28.1	8	1	8		
Behandeling eenvoudige asbestmelding (sloop)	R28.1	0,75	3.541	2.656	668	676
Behandeling reguliere asbestmelding (sloop)	R28.1	1,50	1.135	1.703	433	754
Behandeling kennisgeving mobiele puinbreker	R08.2	8	18	144	7	56
Vuurwerkontbrandingstoestemming	R10.1	32	20	640	2	138
Behandeling vuurwerk melding	R11.1/R11.2	16	29	464	1	27
Verlening vuurwerkverkoopvergunningen	R10.2	16	5	80	1	31
Bijzondere toestemming laden en lossen vuurwerk	R10.3	6	13	78		
Toetsing en advies Wm	R03.1/A01.5	12	240	2.880	86	1.089
Toetsing en advies asbest	R03.1/A01.5	6	1	6		
Vooroverleg Wm	A03.1	40	31	1.240	9	657
Vooroverleg asbestmelding (sloop)	A03.1	12	1	12	1	8
Beheer milieu-informatie inrichtingen	D11.1			0		
Administratieve handhaving Wm	H01.1	8	5	40		
Totaal Milieu-inrichtingen			5.930	27.098	1.537	8.608

Vervolg output T&V

Taak/Product	PDC Code	Ken- tal	Totaal planning		Totaal realisatie	
			Aantal	Uren	Aantal	Uren
Bodembescherming en -kwaliteit						
Beschikking bodemsanering	R13.1	16	215	3.440	63	1.022
Behandeling melding wijziging saneringsplan	R13.1	6	6	36	3	16
Behandeling BUS-melding	R14.1	10	230	2.300	76	851
Behandeling melding Besluit bodemkwaliteit	R15.1/R15.2	4	715	2.860	234	740
Toetsing bodem	T08.1/A01.5	6	1.705	10.230	499	3.592
Coördinatie bodemsanering	D03.1			1.010		390
Advies bodem	A01.5	6	419	2.514	85	342
Vergunning ontgroning niet-complex	R16.1	60	2	120	1	41
Vergunning ontgroning complex	R16.1	175		0		
Toetsing ontgroning (vrijstelling/advies)	A01.5	16	10	160	4	88
Advies ontgroning	A01.5	16	5	80		33
Vergunning grondwateronttrekking en -opslag	R19.1	60	50	3.000	24	2.248
Intrekkingsbesluit grondwateronttrekking en opslag	R19.1	20	10	200	2	10
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets bodemenergie	R02.3	32	6	192		11
Behandeling melding Blbi-bodemenergie	R18.1	16	104	1.664	34	168
Maatwerkvoorschrift Blbi-bodemenergie	R04.1/R04.2	32		0		
Advies WKO	A01.5	12	36	432	3	166
Toetsing WKO	A01.5	20	10	200		
Advies Mijnbouw wet	A01.5	40	25	1.000	11	505
Informatie-ontsluiting Landelijk grondwaterregister	D11.1			1.000		417
Ontheffing PMV	R20.1	40	45	1.800	9	590
Melding PMV	R20.1	8	75	600	26	149
Toetsing PMV Wabo	A01.5	8	10	80	3	24
Advies PMV	A01.5	12	76	912	33	622
Vooroverleg water/ontgroning/PMV	A03.1	40	65	2.600	45	1.159
Vooroverleg bodem	A03.1	12	28	336	7	169
Administratieve handhaving Wbb	H01.1	6	30	180	139	207
Implementatie regelgeving/beleid Bodem				50		
Implementatie regelgeving/beleid Ontgroning/(grond)water/PMV				50		
Totaal Bodembescherming en -kwaliteit			3.877	37.046	1.301	13.560
Natuurbescherming						
Advies Natura 2000	A01.5	12	150	1.800	78	490
Advies Beheer en schadebestrijding (BS)	A01.5	32	3	96		17
Advies Soortenbescherming (SB)	A01.5	12	60	720	19	349
Advies Houtopstanden (HO)	A01.5	16	2	32		
Advies Natuurschoonwet (NS)	A01.5	8	20	160	10	35
Bestuurlijk rechtsoordeel Natura 2000	R24.1	24	2	48		
Bestuurlijk rechtsoordeel SB	R24.1	12	2	24		
Bestuurlijk rechtsoordeel HO	R24.1	12		0		
Toetsing Natura 2000	A01.5	12	20	240	11	69
Toetsing Faunabeheerplan	A01.5	24		0		
Toetsing Beheerplan Natura 2000	A01.5	20		0		
Toetsing BS	A01.5	24		0		
Toetsing SB	A01.5	12	25	300	12	140
Opdracht BS	R21.1	40	5	200	4	105
Ontheffing BS	R21.2	40	15	600	4	449
Ontheffing SB niet-complex	R21.2	40	140	5.600	60	4.311
Ontheffing SB complex	R21.2	60	120	7.200	2	163
Ontheffing SB Onderzoek/Onderwijs	R21.2	24	2	48		
Ontheffing SB uitzetten of herinvoeren	R21.2	20		0		
Ontheffing SB vangen of onder zich hebben	R21.2	24	1	24		
Ontheffing SB tijdelijke natuur	R21.2	20	1	20		
Ontheffing HO meldingsplicht	R21.2	20	1	20		
Ontheffing HO herplantplicht (compensatie)	R21.2	32	1	32	1	10
Ontheffing HO realisatietermijn herplant	R21.2	10	1	10	1	7
Ontheffing HO vervangen niet aangeslagen herplant	R21.2	12		0		

Vervolg output T&V

Taak/Product	PDC Code	Ken- tal	Totaal planning		Totaal realisatie	
			Aantal	Uren	Aantal	Uren
Vergunning Wnb Natura 2000 niet complex	R22.1	24	150	3.600	16	871
Vergunning Wnb Natura 2000 complex	R22.1	60	2	120		
Intrekken vergunning Wnb Natura 2000	R22.1	20	2	40	1	38
Melding HO	R03.1			200		92
VVGB Natura 2000 niet complex	R23.1	24	5	120	2	67
VVGB Natura 2000 complex	R23.1	60	2	120		54
VVGB SB niet-complex	R23.1	40	5	200		4
VVGB SB complex	R23.1	60	2	120	1	4
Vooroverleg Natura 2000	A03.1	24	60	1.440	41	334
Vooroverleg BS	A03.1	24	2	48		3
Vooroverleg SB	A03.1	16	80	1.280	114	423
Implementatie natuurbescherming en beheerplannen				5.110		2.822
Totaal Natuurbescherming			881	29.572	377	10.857
Geluid, Lucht, EV						
Samengesteld advies geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	24	44	1.056	16	352
Samengestelde toets geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	16	38	608	24	427
Enkelvoudig advies geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	12	129	1.548	18	340
Enkelvoudige toets geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	12	445	5.340	167	2.538
Enkelvoudig advies geluid evenementen	A01.5	8	7	56		
Enkelvoudig advies geluid APV	A01.5	5		0	19	159
Zonebeheer industrielaawaai	D04.1			500		188
Beschikkingen hogere waarde	R25.1	24	44	1.056	4	112
Ontheffing Route Gevaarlijke Stoffen	R12.1	16	3	48	1	34
Beheer monitoringstool (luchtkwaliteit)	D08.1			25		11
Advies milieu quickscan	A01.5	12	10	120		
Advies/toetsing MER	A04.1/A04.2	32	8	256	3	166
Toetsing onderzoek MER-beoordeling	A04.3	40	17	680	15	749
Vooroverleg Milieu en RO	A03.1	32	1	32	2	263
Inpassing bedrijf	D04.3	10		0		0
Totaal Geluid, Lucht, EV			746	11.325	269	5.339
Overige taken						
Advies/ondersteuning OG en Beleidsafdeling OG (diverse werkvelden)	A01.3			3.265		1.095
Relatiebeheer	D14.1			800		117
Deelname crisisorganisatie	D16.1			225		10
Behandeling Wob-verzoek	D15.1	32	7	224	9	297
Bezwaar en Beroep	J0.01 t/m J02.4	60	57	3.420	16	1.111
Helpdesk loket / informatie-ontsluiting	D09.1			9.365		3.222
Planning & Control	D24.1			3.350		2.016
Voorbereiding Omgevingswet				5.200		1.416
Specifieke Projecten en/of niet benoemde taken (diversen)				1.580		56
Totaal Overige taken			64	27.429	25	9.340
Afrondingsverschil				629		5
Totaal			11.498	133.099	3.509	47.709

6.3 Output T&H eerste vier maanden 2021

Taak/Product	Onderdeel hoofdzak	Categorie	Kental	Totaal planning		Totaal realisatie		KPI's	
				Aantal	Uren	Aantal	Uren	% naleving na 1e controle	Handhavingsverzoek bezwaar en beroep
Toezicht - Controle Inrichting (preventief)									
T01.5 Integrale controle	Wm-regulier integraal	1	8		0	67	663	99%	
		2	12	810	9.720	197	2.783	71%	
		3	16	268	4.288	68	1.211	54%	
		4	23	173	3.979	49	953	75%	
		4	67	20	1.340	2	149	0%	
		pzh	12	201	2.412	75	811	100%	
	Gestapeld toezicht		12	427	5.124	120	1.889	35%	
T01.6 Opleveringscontrole	Opleveringscontrole		14	36	504	138	24		
T03.1 Inventarisatie bedrijven	Inventarisatie bedrijven		9	330	2.970	28	1.001	87%	
T01.4 Deelcontrole	Asbest		5	248	1.240	4	477	75%	
	Assimilatie		9	20	180		97	25%	
	Energie/duurzaamheid		13	105	1.365	27	339	44%	
	Externe veiligheid		5	1	5	1	9	100%	
	Grondwater onttrekking		12	20	240	2	26	100%	
	Indirecte lozingen		12	8	96		7		
	Meten/Verificatie		10	4	40	1	7	0%	
	Nazorg stortplaatsen		32	14	448	2	134	100%	
	Thema controle Afvalbeheer		9			1	20	100%	
	Thema controle Afvalstoffen		9						
	Thema controle Afvalwater		9			1	23	100%	
	Thema controle Asbestdaken		9						
	Thema controle Bodem		9						
	Thema controle Datakwaliteit		9				13		
	Thema controle Duurzaamheid		9		333	2.997			
	Thema controle Installatieboek		9						
	Thema controle Koeïng-Energieverbruik		9						
	Thema controle Limiter		9			2	46	100%	
	Thema controle Opslag stoffen		9			1	19	0%	
	Thema controle Propaan		9						
Thema controle Stookinstallaties		9							
	Vuurwerkopslag		11	219	2.409	131	697	100%	
	WKO-afdichting		7	5	35	4	26	100%	
	WKO-boorcontrole		12	20	240	11	184	100%	
	WKO-gesloten		9	39	351	21	264	81%	
	WKO-regulier		12	150	1.800	17	212	94%	
	WKO-Start-Up		18	20	360	1	14	100%	
T01.1 Administratieve controle	Administratief toezicht		6	97	582	4	59	25%	
	Administratief informatieplicht		1	1.155	1.155	438	843		
	Administratief asbest		3	141	423	32	135		
Totaal Toezicht - Controle Inrichting (preventief)					4.864	44.303	1.445	13.135	
Toezicht - Overig									
T05.1 Beoordeling rapportage verplichting	Programma van eisen upd		12	13	156	3	37	67%	
	Nattekoeltorens		7	53	371	38	455	97%	
	WKO-administratief		6	550	3.300	245	1.742	90%	
T05.2 Beoordeling E-PRTR-rapportage	E-PRTR		10	18	180	5	73	80%	
T04.1 Controle mobiele puinbreker	Mobiele puinbreker		11	14	154	10	123	80%	
T04.2 Controle vuurwerkevenement	Vuurwerkevenement		20	60	1.200	2	6	100%	
T03.3 Gebiedscontrole specifieke wetgeving	Controle PMV		10	12	120	1	5	100%	
Totaal Toezicht - Overig					720	5.481	304	2.441	
Overlast									
T06.1 Klachtbehandeling milieu	Afval		2						
	Geluid		2				200		
	Geur		2				110		
	Licht		2	2.370	4.740		14	884	
	Opslag		2						
	Verontreiniging		2				16		
	Overig		2				68		
T07.1 Behandeling voorvalmelding	Ongewoon voorval		2	103	206	33	101		
H05.1 Besluit op handhavingsverzoek			40	22	880	13	484		10 afgewezen; 2 deels afgewezen/deels toegewezen; 1 niet-ontvankelijk
T01.2 Aspectcontrole	Handhavingsverzoek		9	13	117	2	6	100%	
	Melding overlast (klacht)		9	1.114	10.026	324	4.385	39%	
	Ongewoon voorval		9	86	774	12	169	100%	
	Ongewoon voorval - asbest		9		0	9	98	100%	
T12.1 Controle geluidhinder	Evenementen		20	67	1.340		5		
T12.1 Controle geluidhinder	Overig		15	5	75		1		
Totaal Overlast					3.780	18.158	801	6.133	

Vervolg output T&H

Taak/Product	Onderdeel hoofdzak	Categorie	Kent	Totaal planning	Totaal realisatie	% naleving na 1e controle	KPI's Handhavingsverzoek bezwaar en beroep
			Aantal	Uren	Aantal	Uren	
Bodembescherming en -kwaliteit							
T09.1 Controle bodemsanering Wbb	Bodemsanering ernstig		16	145	2.320	39	859
	Bodemsanering niet ernstig		15	40	600	12	289
	Nazorglocatie actief		35		0		
	Nazorglocatie passief		15	16	240	2	58
T09.2 Controle bodemsanering niet-Wbb	Herstelplicht Wm		13	21	273	4	62
	Tanksaneringen ondergronds		11	32	352	8	149
T09.4 Controle toepassing grond- en bouwstoffen	Besluit Bodemkwaliteit		13	170	2.210	40	701
T09.5 Controle ontgrondingen	Ontgrondingen		11	1	11		
T09.6 Controle lozen buiten inrichting	Lozingen buiten inrichting		13	12	156	5	66
T10.1 Gebiedscontrole bodembescherming	Gebiedscontrole bodembescherming		14	11	154		
Totaal Bodembescherming en -kwaliteit				448	6.316	110	2.184
Bouw en gebruik							
T13.1 Controle BRIKS	BRIKS (toezicht)		35	9	315	1	37
T14.1 Controle brandveilig gebruik	Brandveilig gebruik		25	9	225		
Totaal Bouw en gebruik				18	540	1	37
Toezicht - Controle Inrichting (repressief)							
T02.3 Hercontrole	Asbest		5	119	595	11	75
	Assimilatie		7	3	21	1	4
	Besluit Bodemkwaliteit		8	25	200	1	10
	Bodemsanering ernstig		11	10	110	3	37
	Bodemsanering niet ernstig		9	3	27		
	Brandveilig gebruik		6		0	1	6
	BRIKS (toezicht)		6		0	1	9
	Energie/duurzaamheid		7	24	168	14	107
	E-PRTR		8	2	16		
	Externe veiligheid		6		0		
	Gestapeld toezicht		6	191	1.146	96	634
	Grondwater onttrekking		8	2	16		
	Handhavingsverzoek		7	4	28		
	Herstelplicht Wm		9	2	18		
	Indirecte lozingen		7	3	21		1
	Inventarisatie bedrijven		6	103	618	62	417
	Lozingen buiten inrichting		6		0		
	Melding overlast (klacht)		8	126	1.008	30	234
	Meten/Verificatie		10		0	1	14
	Mobiele puinbreker		6	1	6		
	Nattekoeltorens		6		0	1	6
	Nazorg stortplaatsen		7	1	7		
	Ongewoon voorval		7	8	56		
	Opleveringscontrole		6	6	36		
	Programma van eisen upd		7	3	21		
	Tanksaneringen ondergronds		6	2	12		2
	Thema controle Acceptatiebeleid		6				
	Thema controle Afvalbeheer		6				
	Thema controle Afvalstoffen		6			8	48
	Thema controle Afvalwater		6			13	77
	Thema controle Duurzaamheid		6				
	Thema controle Koeling-Energieverbruik		6				
	Thema controle Limiter		6			2	17
	Thema controle Opslag stoffen		6			15	103
Thema controle Propaan		6			6	28	
Thema controle Stookinstallaties		6			4	33	
Thema controle Veiligheid		6					
Thema controle WEEELABEX		6					
Thema controle Installatieboek		6					
Thema controle Datakwaliteit		6			1	3	
Vuurwerkopslag		6	35	210	4	18	
WKO-administratief	WKO-administratief		5	100	500	17	108
	WKO-afdichting		4	1	4		
	WKO-boorcontrole		4	3	12		
	WKO-gesloten		5	1	5	3	20
	WKO-regulier		7	50	350	8	43
	WKO-Start-Up		7	8	56	1	17
Wm-regulier integraal	Wm-regulier integraal	1	6	0	4	27	
		2	8	162	1.296	71	518
		3	8	54	432	27	216
		4	9	52	468	39	396
		6		0	1	1	
T02.1 Administratieve controle repressief	Administratief toezicht		5	33	165	10	67
	Administratief toezicht asbest		3	55	165	13	78
	Administratief toezicht informatieplicht		5	297	1.485		13

Vervolg output T&H

Taak/Product	Onderdeel hoofdzak	Categorie	Kent	Totaal planning		Totaal realisatie		% naleving na 1e controle	KPI's Handhavingsverzoek bezwaar en beroep
				Aantal	Uren	Aantal	Uren		
T02.4 Sanctiecontrole	Administratief toezicht		6	10	60	1	2		
	Administratief asbest		3	5	15	5	35		
	Administratief informatieplicht		6	73	438				
	Asbest		5	15	75	4	29		
	Assimilatie		7	12	84	5	41		
	Besluit Bodemkwaliteit		6	1	6				
	Bodemsanering ernstig		10	2	20				
	Bodemsanering niet ernstig		6		0				
	Brandveilig gebruik		4		0	1	23		
	Energie/duurzaamheid		7	8	56				
	E-PRTR		4	1	4				
	Externe veiligheid		6		0				
	Gestapeld toezicht		7	62	434	39	279		
	Grondwater onttrekking		6		0				
	Handhavingsverzoek		6	2	12				
	Herstelplicht Wm		6	3	18		5		
	Indirecte lozingen		6		0				
	Inventarisatie bedrijven		6	21	126	9	53		
	Melding overlast (klacht)		6	98	588	20	157		
	Meten/Verificatie		6		0				
	Mobiele puiwreker		6		0				
	Nattekoeltorens		6		0				
	Nazorg stortplaatsen		6		0				
	Ongewoon voorval		6		0	1	7		
	Opleveringscontrole		6	1	6	1	10		
	Thema controle Afvalbeheer		6						
	Thema controle Afvalstoffen		6			1	7		
	Thema controle Afvalwater		6			2	32		
	Thema controle Asbest		6						
	Thema controle Koeling-Energieverbruik		6						
	Thema controle Limiter		6						
	Thema controle Opslagtanks-Wasplaatsen		6						
	Thema controle Opslag stoffen		6	33	198	3	16		
Thema controle Propaan		6			3	15			
Thema controle Stookinstallaties		6				1			
Thema controle Veiligheid		6							
Thema controle WEEELABEX		6							
Thema controle Installatieboek		6							
Thema controle Datakwaliteit		6			1	7			
Vuurwerkopslag		6	7	42	9	59			
WKO-administratief		5	10	50	2	10			
WKO-afdichting		7		0					
WKO-boorcontrole		7		0					
WKO-gesloten		6		0					
WKO-regulier		7	5	35	1	10			
WKO-Start-Up		7	1	7					
Wm-regulier		8	70	560	32	231			
Totaal Toezicht - Controle Inrichting (repressief)				2.017	12.640	609	4.416		
Handhaving									
H01.1a Handhavingsbesluit - Voornemen last onder dwangsom			12	362	4.344	129	1.455		
H01.1b Handhavingsbesluit - Last onder dwangsom			9	224	2.016	70	598		
H01.1c Handhavingsbesluit - Voornemen bestuursdwang			45		0				
H01.1d Handhavingsbesluit - Last onder bestuursdwang			45		0				
H02.1 Bestuursdwang ten uitvoer leggen			45		0				
H02.1a Last onder bestuursdwang - Invorderen			9		0				
H02.1b Last onder bestuursdwang - Intrekken			5		0				
H02.2a Last onder dwangsom - Invorderen			9	86	774	8	118		
H02.2b Last onder dwangsom - Intrekken			5	151	755	64	321		
H03.1 Bestuurlijke strafbeschikking milieu			17	30	510	11	155		
H04.1 Proces verbaal			15	21	315	1	102		
Totaal Handhaving			874	8.714	283	2.749			
Bezwaar & Beroep									
J01.1 Behandeling bezwaar met voorlopige voorziening			45		0		331		
J01.2 Behandeling bezwaar zonder voorlopige voorziening			40	39	1.560	4			2 ongegrond; 1 niet-ontvankelijk; 1 deels gegrond/deels ongegrond
J02.1 Behandeling beroep met voorlopige voorziening			55		0				
J02.2 Behandeling beroep zonder voorlopige voorziening			50	8	400	5	29		1 niet-ontvankelijk; 4 ingetrokken
J02.3 Behandeling hoger beroep met voorlopige voorziening			55		0				
J02.4 Behandeling hoger beroep zonder voorlopige voorziening			50	1	50				
Totaal Bezwaar & Beroep			48	2.010	9	360			

Vervolg output T&H

Taak/Product	Onderdeel hoofdzak	Cate- gorie	Ken- tal	Totaal planning		Totaal realisatie		% naleving na 1e controle	KPI's Handhavingsverzoek bezwaar en beroep
				Aantal	Uren	Aantal	Uren		
Advisering									
A01.3 Advies milieu-aspecten beleid bevoegd gezag			17	17	289	9	211		
A01.4 Advies milieu-aspecten calamiteit			17	8	136	1	14		
A01.5 Advies milieu-aspecten taakuitoefening bevoegd gezag			17	31	527	25	265		
A02.1a Beleidsadvies Milieu					2.000		153		
A02.1b Beleidsadvies Omgevingswet					1.835		227		
Totaal Advisering				56	4.787	35	870		
Overige taken									
D09.1 Helpdesk					1.610		432		
D10.1 Meldkamer					1.929		654		
D11.1 Informatie-ontsluiting					4.030		925		
D14.1 Relatiebeheer					986		238		
D15.1 Behandeling WOB-verzoek			15	9	135	5	77		
D16.1 Deelname crisisorganisatie					685		40		
D19 Permanente meting					80				
D13 Project bevordering milieubewustzijn	Energie/duurzaamheid				0				
Specifieke projecten	Coördinatie vuurwerkopslag/evenementen				235		69		
	Project ZZS rapportage (in E-prtr)				100		100		
	Project Assimilatie onderzoek				120		12		
	Project Bedrijfsafval Den Haag				500		3		
	Project Warme overdracht bodemtaken				200				
	Project Brancheplannen				100		18		
	Project Circulaire Economie				200		36		
	Project Dashboard energiebesparing en verduurzaming				150		38		
	Project Gebiedsgericht meten/monitoren ELK				100		22		
	Project Ketentoezicht				1.500		342		
	Project Lachgas opslagen				325		20		
	Project Lozingen uit WKO-installaties				200		6		
	Project Netwerkvorming nieuwe energie				200		36		
	Project PFAS (depots)				250		30		
	Project Propaantanks (communicatie)				70				
	Project Stookinstallaties (communicatie)				115		3		
	Project Versterken inzicht Scheveeringen haven						6		
	Project Zuiveringsplicht (communicatie)				70		26		
Project Datakwaliteit Corona				0		735			
Nader te bepalen project					800				
Totaal Overige taken				9	14.690	5	3.868		
Afrondingsverschil					36		2		
Totaal					12.834	117.675	3.602	36.195	

Vergadering Algemeen Bestuur 30 juni 2021

Agendapunt 6.5 Ontwerp Begroting 2022

Voor u ligt de Ontwerp Begroting 2022. In de programmabegroting is per programma aangegeven wat het programmaplan is voor 2022 en wat de kosten per programma zijn. Hierbij is tevens de meerjarenraming voor 2023-2025 weergegeven.

Het Dagelijks Bestuur heeft de Ontwerp Begroting 2022 op 7 april 2021 vastgesteld en voor zienswijze aan de raden aangeboden.

Het Dagelijks Bestuur adviseert het Algemeen Bestuur:

1. de begroting voor 2022 vast te stellen;
2. de meerjarenbegroting van de jaren 2023 - 2025 voor kennisgeving aan te nemen.

Bijlagen

Ontwerp Begroting 2022

Voorstel

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. de begroting 2022 vast te stellen;
2. de meerjarenbegroting van de jaren 2023 - 2025 voor kennisgeving aan te nemen.



Ontwerp Begroting 2022

Meerjarenraming 2023 – 2025

Inhoudsopgave

1	Aanbieding.....	3
1.1	Inleiding.....	3
1.2	Leeswijzer.....	4
2	Programmaplan.....	5
2.1	Algemeen.....	5
2.2	Programma Toetsing en Vergunningverlening.....	5
2.2.1	Wat willen we bereiken?.....	5
2.2.2	Wat gaan we daarvoor doen?.....	5
2.2.3	Wat gaat dat kosten?.....	6
2.3	Programma Toezicht en Handhaving.....	8
2.3.1	Wat willen we bereiken?.....	8
2.3.2	Wat gaan we daarvoor doen?.....	8
2.3.3	Wat gaat dat kosten?.....	10
3	Paragrafen.....	12
3.1	Weerstandsvormogen en risicobeheersing.....	12
3.1.1	Weerstandscapaciteit.....	14
3.1.2	Risicoanalyse.....	14
3.1.3	Beheersmaatregelen.....	14
3.1.4	Ratio.....	15
3.1.5	Kengetallen weerstandsvormogen en risicobeheer.....	15
3.2	Financiering.....	16
3.2.1	Kasgeldlimiet en de renterisiconorm.....	16
3.2.2	Schatkistbankieren.....	16
3.3	Bedrijfsvoering.....	16
3.3.1	Wat gaat dat kosten?.....	16
3.3.2	Organisatie.....	17
3.3.3	Personeel.....	17
3.3.4	Informatisering en automatisering.....	18
3.3.5	Informatiebeveiliging.....	18
3.3.6	Duurzaam inkopen.....	19
3.4	Onderhoud kapitaalgoederen.....	19
4	Financiële begroting.....	21
4.1	Uitgangspunten.....	21
4.1.1	Begrotingsbeleid.....	21
4.1.2	Loon- en prijsontwikkeling.....	21
4.1.3	Output, voor- en nacalculatie.....	22
4.2	Overzicht van baten en lasten.....	23
4.3	Geprognosticeerde balans per ultimo van het jaar.....	25
5	Besluit Algemeen Bestuur.....	27
6	Bijlagen.....	28
6.1	Exploitatiebegroting.....	28
6.2	Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld.....	31
6.3	BBV-informatie.....	32
6.4	Werkvolume in uren en tariefgroepen 2022.....	34

1 Aanbieding

1.1 Inleiding

Voor u ligt de Begroting 2022 van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) en deze is vooralsnog sluitend. Het is alweer de tiende begroting in het bestaan van de dienst en wederom is er sprake van een groei in omvang van de dienst. De taakstellingen van het Bedrijfsplan en de eerste jaren daarna zijn verwerkt en er is inmiddels sprake van een gestage structurele groei. Hierbij gaat het om intensivering van bestaande taken maar ook om extra werk op een breed vlak van werkvelden zoals natuurbescherming, asbest, klimaat, duurzaamheid, energie en circulaire economie.

De permanent veranderende omgeving stelt de dienst voor vele uitdagingen. Het gaat daarbij zowel om maatschappelijke (Covid-19, arbeidsmarkt) als technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving (Omgevingswet). Deze ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en zorgen voor veel dynamiek en veranderingen. Dit vraagt van de dienst aanpassingen van systemen, werkwijzen en processen. Een constante hierbij is dat de wereld steeds digitaler wordt. Een goede informatiepositie op basis van beschikbaarheid van data is cruciaal. Tot nu toe hebben aanpassingen als gevolg van al deze veranderingen met een gelijkblijvend budget plaats kunnen vinden. Onderzoeken van gerenommeerde bureaus op het terrein van omgevingsdiensten melden dat een lastenstijging van 10-12% als gevolg van benodigde aanpassingen ten gevolge van de komst van de Omgevingswet niet ondenkbaar is (Seinstra en partners). In de nu voorliggende primitieve begroting 2022 zijn vooralsnog geen intensiveringen opgenomen met betrekking tot inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ook zijn mogelijke uitkomsten van het provinciaal onderzoek Doorontwikkeling Omgevingsdiensten Zuid- Holland en de aanbevelingen van de Commissie van Aartsen over versterking van het VTH stelsel milieu nog niet meegenomen.

De maatschappelijke opgaven op het gebied van milieu als terugdringen van de (bijna) Zeer Zorgwekkende Stoffen, circulaire economie, energietransitie maar ook de opgaven bij duurzaam bouwen en verbeteren van de fysieke omstandigheden voor flora en fauna en de bestrijding van Milieucriminaliteit vereisen een impuls voor kennis en expertise gekoppeld aan locatiegeboden data. In de Voor- en Najaarsnota zal hier nader op worden ingegaan evenals op eventuele gevolgen van het nieuwe regeerakkoord. Tot slot moet worden opgemerkt dat indexatiemethodiek van het Koersplan weer moet worden toegepast omdat de werkelijke lasten voor 2022 nog niet bekend zijn.

Samenwerking is voor de ODH een sleutelwoord en de dienst werkt dan ook nauw samen met andere omgevingsdiensten en ketenpartners, zowel regionaal als provinciaal en landelijk. Informatie, kennis, ervaring en expertise worden gedeeld met als doel de kwaliteit van de uitvoering te verhogen. Deze samenwerking zit in de lift en zal in 2022 alleen maar belangrijker worden en in omvang toenemen. Het enige materiële effect hiervan dat is verwerkt in deze begroting is de bestuurlijk overeengekomen intensivering van de samenwerking van gemeenten, rijk en provincies op het gebied van data-uitwisseling voor toezicht en handhaving (Inspectieview).

De ODH heeft zich als doel gesteld dé specialist en natuurlijke samenwerkingspartner op omgevingsgebied te zijn in de regio Haaglanden. Daarvoor volstaat niet alleen het voldoen aan de verplichte kwaliteitscriteria maar is een permanente investering in kennis en expertise nodig. 80% van de begroting van de dienst betreft salarissen hetgeen aangeeft dat het kapitaal van de ODH wordt gevormd door de medewerkers. Het jaar 2020 heeft een omslag gegeven naar massaal thuiswerken wat zo zijn consequenties heeft gehad. Het heeft benadrukt dat een goede zorg voor het welzijn en de vitaliteit van de medewerkers cruciaal is voor het voortbestaan van de dienst.

De toegenomen mobiliteit op de arbeidsmarkt, de pensionering van de generatie babyboomers en krapte op de arbeidsmarkt op specialistische functies zorgt ervoor dat het moeilijker is om vacatures in te vullen op een aantal cruciale disciplines en zorgt voor hoge tarieven op de inhuurmarkt. Hier is ook een winstwaarschuwing op zijn plaats. Deze mobiliteit heeft als positief effect dat veel jonge instromers nu een kans krijgen. Deze nieuwe generatie zorgt voor nieuw elan en brengt actuele kennis en kunde mee.

Al met al biedt de voorliggende begroting vooralsnog een basis voor een succesvol 2022.

1.2 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat het programmaplan met de doelstellingen en voornemens van de ODH per programma. Daarin is de beantwoording van de drie W-vragen opgenomen: 'Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan we daarvoor doen?' en 'Wat mag het kosten?'. De verplichte paragrafen zijn beschreven in hoofdstuk 3, waarna in hoofdstuk 4 de financiële begroting (met uitgangspunten) staat opgenomen. Het besluit tot vaststelling van de begroting 2022 door het Algemeen Bestuur is opgenomen in hoofdstuk 5. De bijlagen staan in hoofdstuk 6.

2 Programmaplan

2.1 Algemeen

De ODH voert als omgevingsdienst voor de provincie Zuid-Holland en de negen Haaglandengemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer een overeengekomen takenpakket uit. Hierbij geldt dat de gemeenten en de provincie verantwoordelijk zijn voor de beleidsvorming. Zij doen dat aan de hand van landelijke kaders, landelijke regelgeving en aanwezige eigen beleidsruimte. De eigen beleidsruimte wordt ingevuld aan de hand van gemeentelijke en provinciale bestuurlijke ambities. Het totaal aan landelijke en eigen regelgeving wordt vertaald in een set vastgestelde beleidskaders. Grotendeels zijn deze beleidskaders in regionaal verband in afstemming met de ODH geharmoniseerd. De uitvoering van deze beleidskaders is voor een deel belegd bij de ODH. De doelstelling van de ODH is om bij de uitvoering van de genoemde taken te voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria, te zorgen voor specialismenvorming op inhoud en een bijdrage te leveren aan een constante en eenduidige uitvoering van VTH-taken in de regio.

Uitvoering van de taken geschiedt in 2022 op basis van output, waarbij het werkpakket en de begroting hiervan wordt opgebouwd uit de te verrichten diensten en producten met bijbehorende productprijzen. Deze wijze van begroten sluit aan bij de zaakgerichte organisatie van de taakuitvoering binnen de ODH.

Het jaar 2022 is het jaar waarin naar verwachting de Omgevingswet (Ow) is ingevoerd. Lopende 2021 zal duidelijk moeten worden of deze planning ook werkelijkheid wordt of dat wordt besloten om de Ow op een later tijdstip in te voeren. Alhoewel de contouren van de Ow en de impact ervan steeds meer zichtbaar worden, is een deel van deze wet nog in ontwikkeling. Als gevolg daarvan kan ook de volledige impact op de taakuitvoering van de ODH nu nog niet worden bepaald naar concrete taken en producten. In ogeschouw dient te worden genomen dat het geen volledige en volkomen invoering ineens betreft, maar een gefaseerde uitwerking en invoering in 2022 en de jaren die daarop volgen. Naarmate de besluitvorming lopende 2021 concreet wordt, zullen ook de ontwikkelingen worden vertaald naar een concrete implementatie van taken en producten. Deze begroting voorziet nog niet in een vertaling naar taken en producten, maar de vertaling van de begroting 2022 naar concrete taken en producten wordt later in 2021 ter bestuurlijke goedkeuring voorgelegd.

2.2 Programma Toetsing en Vergunningverlening

2.2.1 Wat willen we bereiken?

Voorafgaand aan diverse handelingen in de leefomgeving zijn initiatiefnemers (provincie, gemeenten, andere overheden en derden) op basis van regelgeving verplicht om na te gaan of deze handelingen binnen de geldende regels zijn toegestaan. Zo nodig dient het bevoegd gezag (provincie, gemeenten) hiervoor toestemming te verlenen (in de vorm van een toestemming, vergunning, ontheffing of andere vorm van beschikking). Behalve het verlenen van toestemmingen voor allerlei handelingen worden ook plannen, onderzoeken en andere soorten van rapportages aan de ODH ter toetsing aangeboden.

De ODH zet zich in om de uitvoering van de toetsing en vergunningverlening gerelateerd aan diverse milieuwetten en de groene wetgeving op een efficiënte en professionele wijze te verzorgen, waarbij naast oog voor de inhoud er zeker oog is voor de specifieke omstandigheden en context waarbinnen handelingen plaatsvinden. Daarnaast draagt de ODH bij aan de verdere uitwerking van aspecten die verbonden zijn aan de Omgevingswet.

2.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma Toetsing en Vergunningverlening (T&V) richt zich op de behandeling van meldingen, toetsingen, vergunningen en beschikkingen die volgen uit de taken die bij de ODH zijn neergelegd.

Een belangrijke pijler wordt gevormd door werkzaamheden gericht op inrichtingen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm). Verder betreft het de uitvoering van wettelijke taken (toetsing en beschikking) op het gebied van bodem, groen, grondwater, ontgronding, geluid, lucht en externe veiligheid, zowel als eigenstandige taken en als onderdeel van de Wm, Wabo of andere procedures. De taken op groen, grondwater en ontgrondingen voert de ODH geclusterd uit voor het gehele grondgebied van Zuid-Holland. Tot het programma behoort ook het (geluid)beheer van

gezoneerde industrieterreinen, het bijhouden van diverse milieudata (bodem, milieu) en het beoordelen van aanvragen aangaande Warmte Koude Opslag (WKO). Verder voert de ODH voor de provincie werkzaamheden uit ten behoeve van het bodemsaneringsprogramma (inclusief uitvoering nazorg en bodemconvenant) en de programmatische aanpak van externe veiligheid, alsmede voor een beperkt aantal gemeenten werkzaamheden ten behoeve van de programmatische sanering van geluidknelpunten. Verder voert de ODH voor enkele deelnemers adviserende en toetsende taken uit op het gebied van geluid bij festiviteiten en evenementen en brengt daarbij haar deskundigheid op het vlak van akoestiek in. Onderdeel van het takenpakket is het beoordelen van onderzoeken gericht op het verwijderen en saneren van asbest uit de leefomgeving.

Voor een aantal deelnemers voert ODH adviserende en toetsende taken uit op het vlak van milieu en RO, waarbij vroegtijdig in een ruimtelijk ontwikkelproces gekeken wordt naar de effecten van bepaalde ontwikkelingen op de leefomgeving en vice versa. Door deze aspecten vroegtijdig aan elkaar te verbinden kan de kans op knelpunten in een later stadium worden verkleind of zelfs worden voorkomen. Zeker als er veel milieu aspecten een rol spelen en de vraagstukken complex zijn, kan de ODH van meerwaarde zijn omdat zij veel vakgebieden beheerst en gewend is om vraagstukken multidisciplinair te benaderen. Deze vroegtijdige inzet van de brede deskundigheid van de ODH in ruimtelijke vraagstukken sluit goed aan toekomstige activiteiten in het kader van de Ow.

Bundeling van alle meldingen, toetsingen en vergunningen c.q. beschikkingen komt voort uit de nauwe verwevenheid van de afzonderlijke (deel)procedures binnen de Wabo en in het licht van de ontwikkelingen in het omgevingsrecht. De ODH heeft algemene en specifieke kennis om de werkzaamheden eigenstandig uit te voeren. De kennis en expertise die voor de taakuitvoering beschikbaar is, kan door opdrachtgevers worden ingezet bij de vorming of uitvoering van hun beleidsprogramma's of ter ondersteuning van bijvoorbeeld planontwikkeling of Milieueffectrapportage (MER) procedures. Hierbij kan gedacht worden aan:

- Adviestaken op het gebied van Milieu en RO. Advisering over milieuaspecten in ruimtelijke plannen (structuurvisies, bestemmingsplannen en projectbesluiten) en duurzame gebiedsontwikkeling.
- Uitvoeren van diverse overige programmataken, zoals het programma luchtkwaliteit, het programma leren voor duurzaamheid, het programma databeheer etc.
- (Mogelijke) eenmalige adviesopdrachten of inzet van specifieke expertise op verzoek van één van de deelnemers op het gebied van o.a. milieubeheer, bodem, groen, geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid. In toenemende mate wordt de expertise van de ODH ingezet ter ondersteuning van de beleidsontwikkeling door afzonderlijke deelnemers. Te denken valt aan de beleidsvelden geur, horeca en/of evenementen.
- Ondersteunen van gemeenten in de voorbereiding en aanpak van asbest gerelateerde vraagstukken of inzet van specifieke expertise bij een eventuele programmatische aanpak van de asbestverwijdering.
- Procescoördinatie, zoals de bevoegd gezag rol MER.

In de begroting is voorzien in een budget voor een eventuele verdere voorbereiding, uitwerking en implementatie van uitvoeringstaken die verbonden zijn aan de Ow. Ingeval specifieke activiteiten of werkzaamheden gewenst zijn zullen hierover ook specifieke afspraken gemaakt worden.

2.2.3 Wat gaat dat kosten?

Toetsing en Vergunningverlening	Realisatie 2020	Primitieve begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenbegroting		
					2023	2024	2025
1 Personeel	8.245.748	6.981.700	8.133.800	7.702.400	7.802.400	7.903.800	8.006.600
2 Overige kosten	231.099	366.000	366.000	371.500	377.100	382.800	388.500
3 Additionele werken	466.193	0	824.000	0	0	0	0
Totaal programmalasten	8.943.040	7.347.700	9.323.800	8.073.900	8.179.500	8.286.600	8.395.100
4 Overhead	5.276.999	4.607.300	5.378.700	5.211.900	5.283.400	5.356.000	5.429.600
Totaal programmalasten incl. overhead	14.220.039	11.955.000	14.702.500	13.285.800	13.462.900	13.642.600	13.824.700

Lasten

1. Personeel

De post personeel bevat de salariskosten die rechtstreeks aan het programma T&V zijn toegerekend.

2. Overige kosten

De overige kosten bestaan uit de direct aan het programma T&V toegerekende leveringen en diensten (zoals de kosten van het abonnement Databank Flora- en Fauna, publicatiekosten, kosten van onderzoek en bezwaar- en beroep).

3. Additionele projecten

In de begroting 2022 is nog geen rekening gehouden met additionele werken. Nieuwe additionele werken worden via een administratieve wijziging geraamd (en gemeld via de Voorjaarsnota, Najaarsnota en Jaarrekening).

4. Overhead

De overhead (bestaande uit de indirecte kosten van de programma's en de kosten die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de programma's zoals personele overhead, kapitaallasten, huisvesting etc.) wordt verdeeld op basis van de direct aan de programma's toe te rekenen fte's op begrotingsbasis. Van het totaal aantal productieve fte's van 174,39 fte wordt op begrotingsbasis 90,31 fte toegerekend aan het programma T&V. In paragraaf 3.3.1 is een specificatie opgenomen van de overhead.

2.3 Programma Toezicht en Handhaving

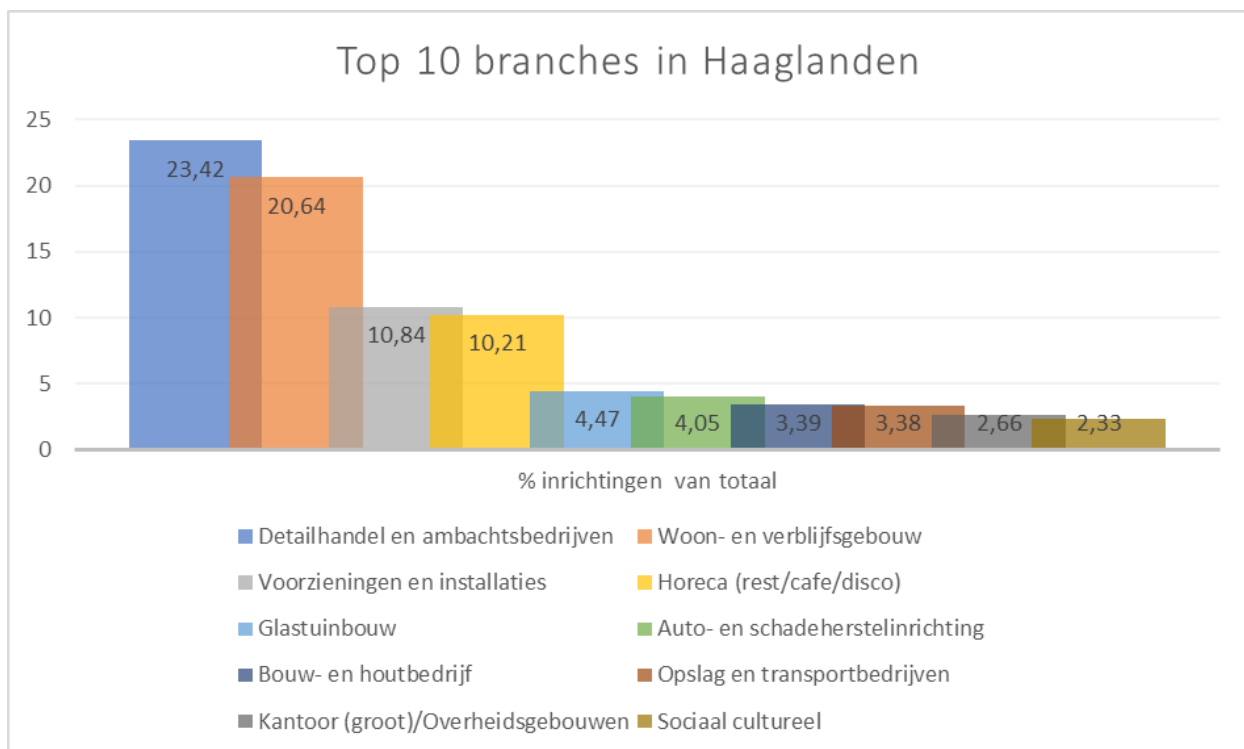
2.3.1 Wat willen we bereiken?

De combinatie van ruim 30.000 milieu-inrichtingen en ruim 1 miljoen inwoners in het dichtstbevolkte gebied van Nederland vraagt continu om aandacht voor het voorkomen en waar mogelijk terugdringen van milieu- en veiligheidsrisico's.

Het programma Toezicht en Handhaving (T&H) richt zich op adequaat risico gestuurd toezicht, het behandelen van overlastmeldingen en waar nodig handhavend optreden bij bedrijven, instellingen en personen die zich niet houden aan de milieuwet- en regelgeving. Dit laatste conform de bestuurlijke vastgestelde nalevingsstrategie. Het gaat daarbij zowel om het administratieve en fysieke toezicht en de handhaving op alle bij de ODH ondergebrachte regelgeving, zoals het toezicht op de milieubelastende activiteiten, asbestsanering, bodemsanering, grondstromen, grondwateronttrekkingen, ontgroningen en duurzaamheid.

In 2022 zal de huidige milieuwet- en regelgeving plaats maken voor de Omgevingswet. De uitvoering van het programma Toezicht en Handhaving zal overeenkomstig de uitgangspunten van de omgevingswet plaats vinden. Met de komst van de Omgevingswet is de essentie van toezicht en handhaving niet veranderd. Wel is de grondslag waarop handhaving plaats kan vinden veranderd, alsmede de in te zetten instrumenten (maatwerkbesluit en handhaven op basis van de specifieke zorgplicht).

Naast het risico gestuurd uitvoeren van toezicht richt het programma zich tevens op het bevorderen van de naleving van milieuwet- en regelgeving, conform de bestuurlijk vastgestelde preventiestrategie.



Uitvoering van de taken in 2022 is op basis van output, waarbij het werkpakket en de bijbehorende begroting wordt opgebouwd uit de te verrichten diensten en producten met bijbehorende productprijzen. Deze wijze van begroten sluit aan bij de zaakgerichte organisatie van de taakuitvoering van de ODH.

2.3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Voor het programma geldt dat de werkzaamheden grotendeels te plannen zijn en voor een kleiner deel vraag gestuurd zijn en afhankelijk van klachten, incidenten of aanvragen. Dat betekent dat bij het toedelen van de capaciteit tussen verschillende taakvelden getracht is rekening te houden met een vaste inzet van capaciteit en een flexibele inzet.

In het Besluit Omgevingsrecht is opgenomen dat het handhavingsbeleid van een gemeente gebaseerd moet zijn op een analyse van de problemen die zich naar het oordeel van het bestuursorgaan kunnen voordoen met betrekking tot de naleving. Ook dient het handhavingsbeleid inzicht te geven in de prioriteitenstelling met betrekking tot de uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Omdat de taken worden uitgevoerd door de ODH is een regionale probleemanalyse en prioriteitenstelling 2021-2024 gemaakt, die door de gemeenten is vastgesteld. De probleemanalyse en prioriteitenstelling legt een regionaal uitvoeringskader vast waarbij ook ruimte is voor lokale en landelijke prioriteiten. Met de probleemanalyse wordt dus een risico gerichte inzet van de beschikbare capaciteit gerealiseerd, waarbij het de bedoeling is dat dezelfde soort bedrijven in de hele regio onderworpen worden aan hetzelfde toezichtregime. Daarnaast worden de opgestelde startbrieven beschouwd als uitgangspunt en input voor de lokale prioriteiten.

Stappen risicomethodiek Wm toezicht

1. Complexe bedrijven	<ul style="list-style-type: none"> • Bedrijven met buitengewoon milieubezwarende/risicovolle bedrijfsactiviteiten • Interne en gemeentelijke inbreng • Aanpak: Reguliere wm controles
2. Basisniveau integraal toezicht	<ul style="list-style-type: none"> • toezicht per activiteitgroep • Categorie 2 en 3 bedrijven die het langst niet zijn gecontroleerd • Aanpak: Reguliere wm controles
3. Integraal toezicht door prioritering	<ul style="list-style-type: none"> • Potentiële calamiteit milieu per activiteitgroep geeft risicoscore • Tweejaarlijks naleefgedrag van de activiteitgroep • Aanpak: Reguliere wm controles
4. Thematisch en projectgericht toezicht o.b.v. data-analyse	<ul style="list-style-type: none"> • Onderwerpen waar gericht naar wordt gekeken: type overtreding, gedrag ondernemers, specifieke kenmerken of verplichtingen, duurzaamheid • Per onderdeel een geschikte aanpak (o.a. preventie)
5. Bestuurlijke en maatschappelijke prioriteiten	<ul style="list-style-type: none"> • Specifieke onderwerpen waar extra inzet gewenst is door gemeenten • Bijvoorbeeld bij veranderde wetgeving, gebiedsveranderingen, veranderingen in het veld, lokale prioriteiten en het behalen van milieu doelen

Behoudens het bezoeken van bedrijven conform de risicomethodiek of naar aanleiding van klachten, vindt ook toezicht plaats op werken. Te denken valt aan bodemsaneringen, en mobiel puinbreken. Ook ketentoezicht (het volgen van asbest, grond- en afvalstromen) en het toezicht op WKO's zijn taken van de ODH.

Bodem

Met de komst van de Omgevingswet is het bevoegd gezag voor bodemsaneringen gewijzigd. Onder de Omgevingswet zijn alle individuele gemeenten bevoegd gezag, dat waren onder de Wet bodembescherming de provincies en 29 grotere gemeenten. Het bodembeschermingsrecht is met de komst van de Omgevingswet ingrijpend gewijzigd. Waar voorheen de Wet bodembescherming de weg wees hoe om te gaan met bodemverontreiniging, wordt dit onder de Omgevingswet vooral bepaald door de gemeenten. De (gewenste) kwaliteit van de bodem wordt door gemeenten in samenhang met andere aspecten van de leefomgeving en de daarbij benodigde bodemkwaliteit vastgesteld.

Asbest

Met de wijziging Besluit Omgevingsrecht per 1 juli 2017 is de bedrijfsmatige sanering en verwijdering van asbest en de ketenbenadering op het gebied van toezicht en handhaving onderdeel uit gaan maken van het basistakenpakket dat door de ODH wordt uitgevoerd. Het Algemeen Bestuur heeft in 2020 besloten dat de asbest taakuitvoering door de deelnemers dient te worden overgedragen. Per 2021 voert de ODH deze taak voor alle gemeenten uit. Dit gebeurt conform het vastgestelde gemeentelijke uitvoeringsbeleid tenzij gemeenten aan een intensivering van de uitvoering de voorkeur hebben gegeven.

Overlast

Onderdeel van dit programma is ook de behandeling van overlastmeldingen die verbonden zijn aan de bij de ODH ondergebrachte wettelijke taakuitvoering. Inwoners kunnen bij de ODH terecht met meldingen en milieuklachten over bedrijven. Milieuklachten gaan bijvoorbeeld over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging. De ODH controleert dan of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. De meeste

klachten gaan over geluidhinder. Aanpak van geluidsoverlast van de horeca vormt een groot onderdeel van het werkpakket in 2022.

Naast overlast wordt ook toezicht uitgevoerd naar aanleiding van meldingen ongewoon voorval cq. naar aanleiding van incidenten en calamiteiten. De ODH werkt hierin nauw samen met ketenpartners zoals brandweer, gemeente en GGD. De deelname aan de crisisorganisatie van de opdracht gevende organisaties maakt ook deel uit van het programma.

Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling is een integrale opgave voor de regio Haaglanden. Uitgangspunt is om gemeenten en provincie te ondersteunen bij het behalen van duurzame doelen. Te denken valt aan thema's die lokale grenzen overschrijden zoals milieurendement (energie en grondstoffen) en milieudruk (op klimaat en kwaliteit lucht, water en bodem). Een gezonde leefomgeving draagt bij aan een aantrekkelijke vestigings- en verblijfsregio. Verder zouden duurzaamheidsambities niet belemmerd mogen worden door wet- en regelgeving.

De ODH biedt ondersteuning middels projecten in haar bestuurlijk vastgestelde Programma Duurzaamheid. Dit programma betreft een zogenaamd cafetariamodel van concrete initiatieven en activiteiten die zich kenmerken door een logische en synergetische meerwaarde.

Naast het Programma Duurzaamheid zijn in deze begroting een aantal wettelijke taken op het gebied van duurzaamheid standaard opgenomen in de begroting:

- a. Toezicht op de informatie- en energiebesparingsplicht als standaard onderdeel van de reguliere integrale controles voor zover de ODH hiervoor mandaat heeft. De informatie- en energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en of meer dan 25.000 m³ aardgas verbruiken. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht; de informatie wordt gebruikt om prioriteiten te stellen en te bepalen op welke wijze toezicht en handhaving moet plaatsvinden.
- b. Deelcontrole duurzaamheid: in 2022 zullen de geplande deelcontroles duurzaamheid bestaan uit het inventariseren van energieverbruik, te treffen verplichte maatregelen (besparingspotentieel) en advisering over overige duurzaamheidsmaatregelen. Duurzaamheidscontroles nemen in vergelijking met reguliere controles meer tijd in beslag en ze bestaan uit de volgende elementen: fysieke controle, administratieve ondersteuning, beoordeling rapportages en plannen van aanpak en handhaving. Tevens vindt er monitoring van de voortgang op het gebied van duurzaamheid (energie en vervoersmanagement) bij de bezochte bedrijven plaats. Daarbij kan het mogelijk nodig zijn dat vergunningen op de energieparagraaf moeten worden aangepast.
- c. Het beoordelen van nieuwe meldingen informatieplicht. Nieuwe bedrijven en instellingen met een hoog energieverbruik dienen zich te melden bij het e-loket van de RvO. Deze meldingen worden beoordeeld door de ODH en naar aanleiding van de aangeleverde informatie wordt besloten welke bedrijven/instellingen gecontroleerd gaan worden op de energiebesparingsplicht. In 2023 moeten alle inrichtingen die onder informatieplicht vallen wederom een melding informatieplicht indienen (2^e ronde) ook deze rapportages moeten in toekomst beoordeeld worden gebruik makend van de eerdere meldingsinformatie.

2.3.3 Wat gaat dat kosten?

Toezicht en Handhaving	Realisatie 2020	Primitieve begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenbegroting		
					2023	2024	2025
1 Personeel	7.006.189	6.799.000	6.784.100	6.814.300	6.902.900	6.993.200	7.084.600
2 Overige kosten	109.241	187.100	187.100	189.900	192.800	195.700	198.600
3 Additionele werken	43.453	0	56.800	0	0	0	0
Totaal programmalasten	7.158.883	6.986.100	7.028.000	7.004.200	7.095.700	7.188.900	7.283.200
4 Overhead	4.549.894	4.598.500	4.795.200	4.852.300	4.919.000	4.986.600	5.055.100
Totaal programmalasten incl. overhead	11.708.777	11.584.600	11.823.200	11.856.500	12.014.700	12.175.500	12.338.300

Lasten

1. Personeel

De post personeel bevat de salariskosten die rechtstreeks aan het programma T&H zijn toegerekend.

2. Overige kosten

De overige kosten bestaan uit de direct aan het programma T&H toegerekende leveringen en diensten (zoals de kosten van werkmateriaal en -kleding, kosten van onderzoek en bezwaar- en beroep).

3. Additionele projecten

In de begroting 2022 is nog geen rekening gehouden met additionele werken. Nieuwe additionele werken worden via een administratieve wijziging geraamd (en gemeld via de Voorjaarsnota, Najaarsnota en Jaarrekening).

4. Overhead

De overhead (bestaande uit de indirecte kosten van de programma's en de kosten die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de programma's zoals personele overhead, kapitaallasten, huisvesting etc.) wordt verdeeld op basis van de direct aan de programma's toe te rekenen fte's op begrotingsbasis. Van het totaal aantal productieve fte's van 174,39 fte wordt op begrotingsbasis 84,08 fte toegerekend aan het programma T&H. In paragraaf 3.3.1 is een specificatie opgenomen van de overhead.

3 Paragrafen

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn zeven verplichte paragrafen opgenomen voor provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn niet allemaal relevant voor de ODH. Om die reden zijn de paragrafen lokale heffingen, grondbeleid en verbonden partijen niet opgenomen.

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft een indicatie in welke mate de ODH in staat is onvoorziene tegenvallers op te vangen. Inzicht in het weerstandsvermogen van de ODH is belangrijk om de continuïteit van de organisatie te kunnen garanderen. Het weerstandsvermogen kan worden bepaald als het risicoprofiel bekend is. Het risicoprofiel omvat alle onderkende risico's voor de dienst, waarbij per risico de mate van beheersing is vastgesteld om inzicht te verkrijgen in hoeverre een risico daadwerkelijk kan optreden. Vervolgens kan een relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (de benodigde weerstandscapaciteit) en de middelen en mogelijkheden die de dienst beschikbaar heeft om niet begrote, substantiële kosten financieel op korte termijn af te kunnen dekken (de beschikbare weerstandscapaciteit).

De ODH streeft er naar om de impact van risico's te minimaliseren. Dit betekent dat een weerstandscapaciteit beoogd wordt die ten minste het predicaat 'voldoende' krijgt. Dat komt neer op een gewenst ratio voor de weerstandscapaciteit tussen de 1,0 en 1,4.

In het Algemeen Bestuur (AB) van 27 juni 2016 is de 'Nota Weerstandsvermogen en risicomangement' vastgesteld, waarbij het volgende is besloten:

1. Voor het identificeren en beheersen van de risico's maakt de ODH gebruik van het model 'Integraal risicomangement', een standaard methodiek voor het identificeren en beheersen van risico's;
2. Het weerstandsvermogen wordt berekend door de weerstandscapaciteit te delen door de financiële omvang van de in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen risico's, waarbij de ODH streeft naar een weerstandsratio van tussen de 1,0 en 1,4.
3. De maximumomvang van de weerstandscapaciteit wordt gebaseerd op het risicoprofiel waarbij voor de gekwantificeerde risico's en niet-gekwantificeerde risico's wordt uitgegaan van een maximum van 5% van de bij begroting geraamde structurele exploitatielasten; voor het deel dat uitgaat boven de 5% zijn de deelnemers verantwoordelijk.
4. Op basis van de risicoanalyse vindt bijstelling plaats van het risicoprofiel via de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de jaarrekening en begroting, waarbij voor de kwantificering van de risico's een ondergrens wordt gehanteerd van € 50.000.
5. De nota Weerstandsvermogen en risicomangement wordt één keer per vier jaar opgesteld, waarbij wordt gezien of de uitgangspunten voor de vaststelling van de weerstandscapaciteit moeten worden bijgesteld. Daarbij wordt dan tevens het reservebeleid betrokken (als integraal onderdeel van de nota Weerstandsvermogen en risicomangement).

De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit geeft het weerstandsvermogen aan.

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio. Voor de bepaling of de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende is om de (gekwantificeerde) risico's af te dekken, wordt gebruik gemaakt van een tabel die landelijk¹ wordt gehanteerd. In deze tabel wordt een gradatie aangegeven van 'ruim onvoldoende' tot 'uitstekend'.

¹ Dit is de meest gebruikte kwantitatieve waarderingsmethode die is ontwikkeld door Nederland Adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit Twente.

Tabel 1 Richtlijnen weerstandscapaciteit

Betekenis ratio	Ratio weerstandscapaciteit
Uitstekend	$> 2,0$
Ruim voldoende	$1,4 < x < 2,0$
Voldoende	$1,0 < x < 1,4$
Matig	$0,8 < x < 1,0$
Onvoldoende	$0,6 < x < 0,8$
Ruim onvoldoende	$< 0,6$

Voor het bepalen van de kwantificeerbare risico's wordt eerst het financieel risico ingeschat om vervolgens via een weging (wat is de impact en hoe groot is de kans dat het risico zich voordoet?) de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen.

Voor zowel de impact (financiële bandbreedte) als voor de kans dat een risico zich voordoet (waarschijnlijkheid) wordt uitgegaan van een indeling in vijf klassen (zeer groot, groot, gemiddeld, klein en zeer klein).

Tabel 2 Weging risicoprofiel (waarschijnlijkheid en financiële bandbreedte)

Klasse Kans (waarschijnlijkheid)

Kans	
1. Zeer klein	1-20%
2. Klein	21-40%
3. Gemiddeld	41-60%
4. Groot	60-80%
5. Zeer groot	81-100%

Klasse Financiële Bandbreedte

Financiële gevolgen	
1. Zeer klein	Financieel risico $x < € 50.000$
2. Klein	$€ 50.000 < x < € 100.000$
3. Gemiddeld	$€ 100.000 < x < € 200.000$
4. Groot	$€ 200.000 < x < € 500.000$
5. Zeer groot	$x > € 500.000$

Met behulp van een risicoscore worden de risico's gerangschikt en wordt inzichtelijk welke risico's het meest belangrijk zijn om te worden beheerst. De risicoscore wordt bepaald door de klassen van kans en gevolg te vermenigvuldigen volgens onderstaande formule, waarbij de maximale score 25 is (5×5).

Op basis van het indelen van de risico's in bovenvermelde klassen wordt een risicomatrix opgesteld. De risicomatrix geeft een indicatie van de potentiële impact van het risico. Hieronder is de risicomatrix weergegeven die gebaseerd is op bovenvermelde risicoklassen. Hierbij geldt bij het intekenen van een risicoscore dat hoe hoger de risicoscore, hoe donkerder de kleur, hoe hoger de prioriteit voor aanpak van het risico is.

Tabel 3 Risicomatrix

		Impact				
		x < € 50.000	€ 50.000 < x > € 100.000	€ 100.000 < x > € 200.000	€ 200.000 < x > € 500.000	x > € 500.000
Kans	Zeer groot (81-100%)	5	10	15	20	25
	Groot (61-80%)	4	8	12	16	20
	Gemiddeld (41-60%)	3	6	9	12	15
	Klein (21-40%)	2	4	6	8	10
	Zeer klein (0-20%)	1	2	3	4	5

3.1.1 Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de ODH bestaat uit de Algemene reserve (AR) en de post onvoorzien. Voorzieningen behoren niet tot de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit (inclusief de post onvoorzien) bedraagt € 1.117.200. De incidentele weerstandscapaciteit bedraagt € 1.071.400 (tabel 4).

De incidentele weerstandscapaciteit is € 51.400 hoger dan op basis van het risicoprofiel (tabel 5) nodig is, maar ligt € 185.700 onder het maximum van de begrote structurele exploitatielasten (5% van € 25.142.300 is € 1.257.100).

Tabel 4 Weerstandscapaciteit

Weerstandscapaciteit	Stand 1-1-2022
Algemene Reserve	1.071.385
Onvoorzien (structureel)	46.500
Totaal weerstandscapaciteit	1.117.885

3.1.2 Risicoanalyse

Bij de vaststelling van de *Nota Weerstandsvormogen en risicomanagement* is besloten gebruik te maken van het model Integraal risicomanagement, een standaard methodiek voor het identificeren en beheersen van risico's. In 2019 heeft een nadere inventarisatie van de risico's plaatsgevonden, waarbij o.a. risico's omtrent fraude en cyberrisico's zijn meegenomen. In 2020 is de inventarisatie verder uitgewerkt en vastgelegd in een geautomatiseerd systeem (NARIS). De planning is erop gericht om bij Voorjaarsnota 2021 het aangepaste risicoprofiel en de daarvoor benodigde beheersmaatregelen vast te stellen. In deze begroting is het huidige risicoprofiel ongewijzigd opgenomen (zie tabel 5).

Tabel 5 Risicoprofiel

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

3.1.3 Beheersmaatregelen

Bedrijfsproces

De ODH probeert zo veel mogelijk uitval als gevolg van calamiteiten te voorkomen. Hier valt ook uitval als gevolg van ziekteverzuim onder. Het ziekteverzuim en de toepassing ervan blijft net als in voorgaande jaren continue de aandacht vragen. Langdurige ziektegevallen worden periodiek met de leidinggevenden besproken in het Sociaal Medisch Team (SMT) met als doel een zo spoedig mogelijke re-integratie.

Ook calamiteiten (zoals grootschalige milieu-incidenten) waarbij de inzet van menskracht en middelen van de ODH wordt gevraagd kunnen tot extra kosten leiden.

Juridisch/aansprakelijkheid

Voor zover de dienst aansprakelijk wordt gesteld voor enige vorm van schade is een verzekering afgesloten. Er bestaat de mogelijkheid dat er gedeeltelijke dekking zal zijn. Een inschatting te maken van een orde van grootte is schier onmogelijk omdat de diversiteit van mogelijke aansprakelijkheidsstellingen groot is. Omdat voor grote bedragen er naar verwachting een afwijkend proces zal worden doorlopen, is in dit kader een bedrag van € 0,5 miljoen in relatie tot het weerstandsvermogen benoemd.

Materieel

Ten aanzien van de hardware is door middel van het realiseren van uitwijkmogelijkheden als mede het optimaliseren van de condities in de primaire werksituatie het afgelopen jaar geïnvesteerd in het beperken van de risico's. Bij een calamiteit zullen deze voorzieningen er voor zorgdragen dat zowel het bedrijfsproces als de beschikbaarheid van gegevens niet voor lange tijd ontregeld zijn en er geen data verloren gaan.

Het tijdelijk niet kunnen gebruiken van de huisvesting (bijvoorbeeld als gevolg van brandschade) heeft voor de ODH als huurder ook grote financiële gevolgen.

Productie/dienst

Doel van de ODH is een dienst te zijn die in staat is doelmatig en doelgericht de huidige en toekomstige VTH- taken uit te voeren en integrale adviezen uit te brengen over ontwikkeling en behoud van een duurzame leefomgeving. Het streven is er op gericht deze kennis binnen de dienst beschikbaar te hebben. Incidenteel gevraagde kennis kan 'van de markt' worden betrokken. De strategische personeelsplanning is daarop afgestemd. Doel is een relatief grote harde kern met veel kennis en daaromheen een flexibele schil om incidentele vragen en fluctuaties in de vraag van regulier werk op te kunnen vangen.

3.1.4 Ratio

Uit het risicoprofiel blijkt een kwantificeerbaar risico van € 1.020.000. De incidentele weerstandscapaciteit bedraagt € 1.071.400.

De verhouding tussen de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit wordt weergegeven in een ratio. Deze bedraagt $\frac{€ 1.071.400}{€ 1.020.000} = 1,05$.

Het weerstandsvermogen wordt daarmee als 'voldoende' beoordeeld en komt daarmee overeen met de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement.

3.1.5 Kengetallen weerstandsvermogen en risicobeheer

Tabel 6 Kengetallen weerstandsvermogen en risicobeheer

Kengetallen	Verloop van de kengetallen					
	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Netto schuldquote	0,7%	1,5%	0,4%	-1,4%	-2,4%	-3,4%
Solvabiliteitsratio	5,4%	5,7%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%
Structurele exploitatieruimte	-0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

De netto schuldquote² geeft de verhouding weer van de vlottende activa minus de vlottende passiva ten opzichte van het saldo van de baten, exclusief mutaties reserves. De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de ODH ten opzichte van de eigen middelen.

De solvabiliteitsratio³ geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van de totale passiva en geeft aan in welke mate de ODH het eigen vermogen kan inzetten voor de dekking van de schulden (in hoeverre is de ODH in staat aan haar financiële verplichtingen te voldoen).

De structurele exploitatieruimte geeft de verhouding weer van de structurele lasten en baten ten opzichte van het saldo van de baten.

In bijlage 6.2 is een berekening van de ratio's opgenomen.

² Een negatieve netto schuldquote houdt in er geen schulden zijn. De netto schuldquote in 2022 bedraagt +0,4% en betreft de schuld die de ODH per saldo heeft aan de deelnemers als gevolg van de methodiek nacalculatie.

³ De ODH heeft in 2022 een solvabiliteitsratio van 5,1% en wordt beperkt als gevolg van de afspraak dat het incidentele weerstandsvermogen niet meer mag bedragen maximaal 5% van de geraamde structurele lasten.

3.2 Financiering

Volgens de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO), is elke gemeenschappelijke regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening op te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de renterisiconorm, de verwachte toe- of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury. Deze paragraaf Financiering bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille.

3.2.1 Kasgeldlimiet en de renterisiconorm

De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Volgens de Wet FIDO bedraagt de kasgeldlimiet 8,5% van het totaal van de (primitieve) begroting en dat is voor 2022 € 2,137 miljoen.

Er is een treasurywet opgesteld voor de omgang met liquide middelen. Hiervoor is met de Bank Nederlandse Gemeenten een overeenkomst gesloten. Er wordt alleen geleend voor kapitaaluitgaven die de reguliere bedrijfsvoering betreffen, dit zullen naar het huidige beeld met name ICT-investeringen zijn. In het treasurywet is tevens aangegeven dat voor financieringsdoeleinden het gebruik van derivaten niet is toegestaan.

3.2.2 Schatkistbankieren

Met ingang van 16 december 2013 is de wet Schatkistbankieren voor decentrale overheden in werking getreden. Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Iedere euro die decentrale overheden aanhouden in de schatkist, vermindert de externe financieringsbehoefte van het Rijk.

3.3 Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de milieuprogramma's. Het welslagen van deze programma's is mede afhankelijk van de doelmatigheid, transparantie en kwaliteit van de bedrijfsvoering. De externe dienstverlening is gebaat bij een goede interne bedrijfsvoering. De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de realisatie van de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.

De kosten van de ondersteunende activiteiten, hierna te noemen overhead, worden op één centrale plaats in de begroting vermeld.

3.3.1 Wat gaat dat kosten?

Overhead	Realisatie 2020	Primitieve begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenbegroting		
					2023	2024	2025
1 Personeel	7.258.825	6.340.900	6.788.300	6.806.300	6.895.500	6.986.300	7.078.200
2 Kapitaallasten	365.731	590.900	590.900	599.800	608.800	618.000	627.300
3 Overige kosten	2.202.337	2.228.200	2.748.900	2.611.600	2.650.900	2.690.400	2.730.600
4 Additionele werken	0	0	0	0	0	0	0
5 Onvoorzien	0	45.800	45.800	46.500	47.200	47.900	48.600
Totaal overhead	9.826.893	9.205.800	10.173.900	10.064.200	10.202.400	10.342.600	10.484.700

1. Personeel

De kosten van personeel bestaan uit de volgende kosten:

• Kosten van personeel – salarissen	€ 4.817.300
• Kosten van personeel – inhuur derden	€ 165.000
• Kosten van personeel – inhuur derden ICT (specialistische inhuur)	€ 462.600
• Kosten van personeel – inkoop diensten ICT (Servicedesk en uitwijkvoorziening)	€ 375.000
• Kosten van personeel – opleidingskosten	€ 467.800
• Kosten van personeel – algemene personeelskosten	€ 518.600
Totaal personeel	€ 6.806.300

2. Kapitaallasten

Betreft kapitaallasten investeringen in ICT en huisvesting en inventaris.

3. Overige kosten

De overige kosten bestaan uit de volgende kostensoorten:

• Huisvestingskosten	€	760.600
• ICT	€	1.127.800
• Vervoerskosten (wagenpark)	€	125.400
• Diverse bedrijfskosten (verzekeringen, accountantskosten, abonnementen, drukwerk, kantoorbenodigdheden, communicatiekosten etc.)	€	597.800
Totaal overige kosten	€	2.611.600

4. Additionele werken

In de begroting 2022 is nog geen rekening gehouden met additionele werken. Nieuwe additionele werken worden via een administratieve wijziging geraamd (en gemeld via de Voorjaarsnota, Najaarsnota en Jaarrekening).

5. Onvoorzien

Betreft post voor niet voorziene uitgaven.

De overhead van in totaal € 10.076.200 wordt verdeeld op basis van de direct aan de programma's toe te rekenen fte's op begrotingsbasis. Op begrotingsbasis wordt 90,31 fte toegerekend aan het programma T&V en 84,08 fte aan het programma T&H (verhouding 51,79 : 48,21). Dit komt neer op een bedrag van € 5.211.900 voor T&V en een bedrag van € 4.852.300 voor T&H.

3.3.2 Organisatie

De ODH heeft zich jarenlang ingezet om de gewenste efficiencywinst uit het Bedrijfsplan 2012 genaamd 'Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden' te halen. De efficiëncyslag is in de loop der jaren geïntensiveerd door enkele jaren geen indexing toe te passen, maar is met de komst van het Koersplan in 2018 in rustiger vaarwater gekomen. De efficiëncyslag heeft plaatsgevonden, de formatie is afgebouwd conform opgave en de afgesproken productiviteitsnorm van 1.390 uur is behaald. Tegelijkertijd zijn bestaande taken geïntensiveerd en zijn er ook extra taken ingebracht, waardoor er sprake is geweest van een substantiële groei van de organisatie. Ook in 2021 is deze groei en doorontwikkeling van de organisatie voortgezet. Naast een ontwikkeling in kwantitatief opzicht vindt er ook een kwalitatieve slag plaats. De toenemende digitalisering, complexiteit in de samenleving en ontwikkeling in wet- en regelgeving vragen een permanente investering van de dienst in kwaliteit van mensen en organisatie om al deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Zo staat de inrichting van de ODH niet stil. Een continue organisatieontwikkeling (mensen, functies en processen) is noodzakelijk om overeind te blijven in deze tijd. De onderzoeken in 2021 van de commissie van Aartsen naar de robuustheid van het systeem van omgevingsdiensten en van de provincie Zuid-Holland naar de doorontwikkeling daarvan geven de dynamiek van het stelsel weer en benadrukken de uitdagingen waarvoor de dienst zich gesteld ziet.

3.3.3 Personeel

De dienst heeft het streven dé omgevingsautoriteit en natuurlijke samenwerkingspartner in Haaglanden te zijn waarbij de kwaliteit van producten en het niveau van dienstverlening onomstreden is. Een goede kwaliteit van het personeel is hierbij cruciaal. Permanente aandacht voor opleiding en ontwikkeling speelt hierin een centrale rol om blijvend het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen zoals die in punt 3.3.2. zijn omschreven. Tevens is binding aan de organisatie een speerpunt met als doel behoud van opgebouwde kennis en expertise. Dit is nodig vanwege een toegenomen arbeidsmarktmobiliteit en de uitstroom van kennis wegens het bereiken van de AOW-leeftijd. Er is daarom ook in 2022 veel aandacht nodig voor arbeidsmarktcommunicatie en samenwerking met opleidingsinstellingen om het personeelsbestand kwantitatief en kwalitatief op sterkte te houden. Tevens is er aandacht voor vitaliteit van de medewerkers en ouderen in het bijzonder. Daarom is in 2016 de regeling 'Generatiepact' ingevoerd, waarvan anno 2021 23 personen gebruik maken. De vrijvallende ruimte wordt zo veel mogelijk door jong personeel (< 30 jaar) ingevuld. Via

strategische personeelsplanning en kennismangement worden concrete mogelijkheden ingezet onder andere door scholingsmogelijkheden, seniorenbeleid en stagemogelijkheden.

Doel van de ODH is een dienst te zijn die in staat is doelmatig en doelgericht de huidige en toekomstige VTH- taken uit te voeren en integrale adviezen uit te brengen over ontwikkeling en behoud van een duurzame leefomgeving. Het streven is er op gericht deze kennis binnen de dienst beschikbaar te hebben. Incidenteel gevraagde kennis kan 'van de markt' worden betrokken. De strategische personeelsplanning is daarop afgestemd. Uitgangspunt is een relatief grote harde kern met veel kennis en daaromheen een flexibele schil om incidentele vragen en fluctuaties in de vraag van regulier werk op te kunnen vangen. Er wordt gestreefd naar een maximale flexibele schil van 10% bij T&V waar een groot deel van het werk vraag gestuurd en/of additioneel, dus van tijdelijke aard is. In de rest van de organisatie wordt gestreefd naar een maximale flexibele schil van 5%. Binnen de gestelde kaders is het beleid er op gericht inhuur zoveel mogelijk te beperken. Voor tijdelijke dan wel specialistische inzet zal op grond van bedrijfsmatige overwegingen externe inhuur nodig zijn.

Tabel 7 Formatieoverzicht

Formatie	2022
Formatie per 1-1-2021	212,64
Wijzigingen	
Wet natuurbescherming - stikstof	2,46
Wet natuurbescherming - soortenbescherming	2,01
Asbesttaken 2020 en 2021	4,48
Minderwerk asbesttaken	-0,83
(potentiële) Zeer Zorgwekkende Stoffen (p)ZZS	0,27
Totaal wijzigingen	8,39
Formatie na wijzigingen per 1-1-2022 *	221,03
Verwachte bezetting per 1-1-2022	208,45
Vacatureruimte	12,58

* Van de formatie heeft 174,39 fte betrekking op het primair proces en 46,64 fte op ondersteuning (waaronder management).

3.3.4 Informatisering en automatisering

In het Koersplan staat ook dat de ODH blijvend zal moeten investeren in digitalisering om adequaat te kunnen inspelen op veranderende wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen, informatiebehoeften en marktontwikkelingen. De technologische ontwikkelingen gaan in sneltreinvaart en het ICT-landschap is permanent in ontwikkeling. Het verzamelen, bewerken, opslaan en ter beschikking stellen van informatie is de kern van het bestaansrecht van omgevingsdiensten naar de toekomst. In 2021 zijn een aantal cruciale puzzelstukjes gelegd van de zogenaamde grondplaat door de vervanging van de VTH-software die de ruggengraat vormt van de productie van de ODH. Ook is een nieuw Documentmanagementsysteem en een daaraan gekoppeld archief (RMA) ingevoerd. De inrichting van de ICT-architectuur is gericht op de aansluiting op de landelijke systemen in het kader van de komst van de Ow. Hieraan gekoppeld is het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), wiens komst ervoor zorgt dat op het vlak van informatievoorziening vooralsnog blijvende inspanningen noodzakelijk zijn. Met dit systeem kunnen initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag de informatie raadplegen die zij nodig hebben bij het gebruik van de Ow. De ODH dient zich in dit kader te richten op twee belangrijke aspecten: (1) het 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. De toekomst van digitale gegevensopslag zal daarbij geo-georiënteerd zijn en niet langer meer gericht op de zogenaamde 'inrichtingen' maar op 'activiteiten'.

3.3.5 Informatiebeveiliging

Omdat overheidsorganisaties ook gehackt worden om vervolgens via het betalen van grof (los)geld weer vrijgegeven te worden, hecht de ODH sterk aan een goede informatiebeveiliging. Op basis van het ODH-informatiebeveiligingsbeleid is de organisatie van de informatiebeveiliging opgezet en is er een scala aan

maatregelen uitgerold. Er is een security-officer benoemd met deze specifieke taak. Tevens heeft de organisatie de nodige acties uitgevoerd in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Blijvende aandacht op dit vlak is noodzakelijk mede gezien de technologische ontwikkelingen en de continue veranderingen van de bedreigingen.

3.3.6 Duurzaam inkopen

In paragraaf 4.2 van het door het AB op 29 november 2018 vastgestelde Inkoop- en aanbestedingsbeleid ODH is ten aanzien van duurzaam inkopen opgenomen dat de ODH bij inkopen de milieuaspecten in acht neemt. De ODH streeft naar duurzaam inkopen waarbij onder duurzaam inkopen wordt verstaan 'het meenemen van sociale en milieuaspecten in het inkoopproces'.

Dit komt onder andere tot uitdrukking in het volgende:

- Uitgangspunt is dat inkoopprocessen digitaal worden uitgevoerd, bijv. via TenderNed en e-mail;
- Bij de product- en marktanalyse inventariseert de ODH welke Werken, Leveringen of Diensten op het gebied van duurzaamheid op de markt worden aangeboden;
- Uitgangspunt is dat in 100% van de inkopen waaraan een meervoudig onderhandse, nationale of Europese aanbesteding vooraf gaat in een categorie waarvoor door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) duurzaamheidscriteria zijn ontwikkeld, de minimumeisen uit deze criteriadocumenten worden toegepast in de aanbesteding;
- Per aanbesteding wordt de afweging gemaakt of naast of bovenop de duurzaamheidscriteria (minimumeisen) van de RVO invulling aan duurzaamheid kan worden gegeven: bijvoorbeeld in de vorm van gunningscriteria of geschiktheidseisen;
- De ODH zal de aangeboden duurzame oplossingen monitoren. Op deze wijze kan zij een duurzame oplossing inbedden in de eigen organisatie van de ODH en haar werkwijze.

3.4 Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf dient inzicht te worden gegeven in de realisatie van het beleid ten aanzien van het onderhoud van kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties ten opzichte van de begroting. Het gaat hierbij tevens om het verlangde onderhoudsniveau, de (lange termijn) onderhoudsplanning voor alle belangrijke activa en het voorzieningenbeleid ter zake.

De kapitaalgoederen van de ODH betreffen de inventaris (waaronder b.v. gereedschappen) en ICT. De aanschaf van kapitaalgoederen vindt gefaseerd plaats en er wordt afgeschreven per afzonderlijke component. De afschrijving start in het jaar na aanschaf. In tabel 8 is een overzicht van de materiele vaste activa opgenomen; tabel 9 geeft het verloop van de kapitaallasten weer.

De in tabel 8 opgenomen investeringen en afschrijvingen hebben uitsluitend betrekking op de vervanging van de in het verleden uitgevoerde investeringen in ICT, huisvesting en inventaris. Voor vervangingsinvesteringen in ICT is in totaal € 2.652.400 aan krediet beschikbaar gesteld en voor huisvesting en inventaris € 471.700 (huisvesting € 386.900 en gereedschappen € 84.800).

Tabel 8 Overzicht vaste activa

Omschrijving activa	ICT	Gereedschappen	Huisvesting	Totaal
Krediet	2.652.400	84.800	386.900	3.124.100
Investerings t/m 2020	1.815.830	84.800	375.791	2.276.421
Restantkrediet 1-1-2021	836.570	0	11.109	847.679
Boekwaarde 31-12-2020	1.236.835	43.127	255.521	1.535.483
Investerings 2021	836.570	0	11.109	847.679
Afschrijving 2021	385.279	18.252	37.579	441.110
Boekwaarde 31-12-2021	1.688.126	24.875	229.051	1.942.052
Investerings 2022	0	0	0	0
Afschrijving 2022	552.593	18.252	38.690	609.535
Boekwaarde 31-12-2022	1.135.533	6.623	190.361	1.332.517
Investerings 2023	0	0	0	0
Afschrijving 2023	435.802	6.623	38.470	480.895
Boekwaarde 31-12-2023	699.731	0	151.891	851.622
Investerings 2024	0	0	0	0
Afschrijving 2024	283.322	0	30.357	313.679
Boekwaarde 31-12-2024	416.409	0	121.534	537.943
Investerings 2025	0	0	0	0
Afschrijving 2025	249.097	0	30.357	279.454
Boekwaarde 31-12-2025	167.312	0	91.177	258.489

Tabel 9 Overzicht verloop kapitaallasten

Omschrijving activa	2022	2023	2024	2025
Totaal kapitaallasten primitieve begroting	599.800	608.800	618.000	627.300
Afschrijving	609.535	480.895	313.679	279.454
Ruimte voor rente en afschrijving herinvesteringen	-9.735	127.905	304.321	347.846

4 Financiële begroting

4.1 Uitgangspunten

4.1.1 Begrotingsbeleid

In verband met de aanscherping van het financieel toezicht is de Gemeentewet in 2013 gewijzigd en is de term 'materieel evenwicht' vervangen door de term 'structureel evenwicht', waarbij tevens de term 'reëel evenwicht' is toegevoegd. Het BBV is ter nadere uitwerking van die wetwijziging aangepast, zodat het Algemeen Bestuur en de financieel toezichthouder in staat zijn om vast te stellen of sprake is van een structureel en reëel evenwicht in de begroting c.q. meerjarenraming.

Van structureel evenwicht is sprake als de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Ter invulling van het begrip reëel evenwicht is in het BBV voorgeschreven dat wordt ingegaan op het realisme van de ramingen en de motivering daarvan (zijn de ramingen volledig, realistisch en haalbaar).

Het structureel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet op termijn positief zijn (de structurele baten zijn dan gelijk of groter dan de structurele lasten).

Op basis van onderstaand overzicht (tabel 10) wordt aangetoond dat de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 conform de uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht is.

Tabel 10 Structureel evenwicht

Structureel evenwicht	2022	2023	2024	2025
Resultaat na bestemming	0	0	0	0
Af: incidentele lasten	0	0	0	0
Bij: incidentele baten	0	0	0	0
Af: incidentele toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Bij: incidentele onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0
Structureel saldo begroting	0	0	0	0
Structureel evenwicht	Ja	Ja	Ja	Ja

4.1.2 Loon- en prijsontwikkeling

In de meest recente Macro Economische Verkenning van september 2020 (MEV 2021) wordt voor de indexering van de begroting 2022 uitgegaan van een indexering van respectievelijk 1,3% voor de lonen (prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers) en 1,5% voor de materiële lasten (prijs materiële overheidsconsumptie (imoc)). Voor de jaren 2023 tot en met 2025 is met dezelfde indexpercentages rekening gehouden.

De looptijd van de in 2019 afgesloten Cao Gemeenten is eind 2020 verlopen. Over de uitkomsten van onderhandelingen over een nieuwe Cao SGO per 1 januari 2021 en de financiële effecten daarvan is in de voorliggende begroting nog geen rekening gehouden. Thans is dus niet duidelijk hoe groot de werkelijke lastenstijging zal uitvallen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft als toezichthouder aandacht gevraagd voor de wijzigingen in de beleids- en uitvoeringspraktijk als gevolg van invoering van de Ow per 1 januari 2022 en de financiële vertaling daarvan. Deze zijn nog niet meegenomen in de voorliggende begroting.

De indexering van de lonen en materiële lasten op basis van de MEV 2021 laten een lastenstijging zien ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021 van € 317.000, die als volgt is verdeeld:

1. Indexering loonkosten 1,3%	€	253.100
2. Indexering materiële lasten 1,5%	€	63.900
Totaal	€	317.000

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een loonindex van 2,5%. De verhoging van de pensioen- en sociale verzekeringspremies in 2021 hebben tot gevolg dat de loonkosten ten opzichte van 2020 met 1,6% zijn gestegen. De effecten van een nieuwe cao Gemeenten zijn in de voorliggende begroting 2022 nog niet meegenomen.

De materiële lasten (waaronder huisvesting, ICT, vervoer en indirecte kosten) zijn niet of nauwelijks beïnvloedbaar en laten eerder een stijging zien dan een daling van de kosten (de gemiddelde prijsstijging van de materiële lasten zijn per jaar hoger is dan de index van 1,5%).

Met behoud van de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening wordt geconstateerd dat binnen de exploitatie geen structurele middelen beschikbaar zijn om de lastenstijging op te vangen zodat dekking alleen kan worden gevonden door verhoging van de deelnemersbijdrage.

4.1.3 Output, voor- en nacalculatie

Vanaf 2016 is de begroting kaderstellend voor de te realiseren output, waarbij het werkpakket is opgebouwd uit de te verrichten diensten en producten met bijbehorende productprijzen. Bij besluit van 26 juni 2019 heeft het AB besloten met ingang van 2019 over te gaan tot een systeem van nacalculatie. Afrekening vindt plaats bij jaarrekening op basis van het werkelijk aantal bestede uren en het werkelijk uurtarief en niet op basis van gerealiseerde producten en diensten (output):

1. De verrekening van de geleverde prestaties (werkelijk bestede uren x werkelijk tarief) vindt te allen tijde plaats met de individuele deelnemer. Er is daardoor altijd sprake van een individueel resultaat (werkelijk bestede uren x werkelijk tarief -/- begroot aantal uren x geraamd tarief).
2. Als uitwerking van het Koersplan wordt afgerekend door middel van facturen tussen individuele deelnemer en ODH indien de omzet op basis van nacalculatie (werkelijke bestede uren x werkelijk uurtarief) meer dan 10% afwijkt van de geraamde omzet (begroot aantal uren x geraamd tarief);
3. Indien, op basis van de nacalculatie, de afwijking tussen de werkelijke omzet en de geraamde omzet minder bedraagt dan 10% wordt het bedrag per individuele deelnemer meegenomen naar een volgend dienstjaar via een vordering of schuld op de balans.

Het totaal aantal fte per 1 januari 2022 bedraagt 221,03 fte, waarvan 46,64 fte ondersteuning (inclusief management). Voor het primaire proces is 174,39 fte beschikbaar. Op basis van een productie van 1.390 uur per fte komt dat afgerond neer op 242.400 uur (zie bijlage 6.4 tabel 23).

De daadwerkelijke invulling van de uren en de daarmee te realiseren output vindt plaats via de werkplannen die in het laatste kwartaal van 2021 samen met de deelnemers worden opgesteld. Bijstelling van de deelnemersbijdragen op basis van te realiseren output vindt plaats bij Voorjaarsnota (VJN) en Najaarsnota (NJN). In bijlage 6.4 is, naast het beschikbare werkvolume in uren (tabel 23), een overzicht opgenomen van de tariefopbouw (tabel 24) en de tariefgroepen voor 2022 (tabel 25).

4.2 Overzicht van baten en lasten

De meerjarenbegroting bestaat uit de programma's, de algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing vennootschapsbelasting (Vpb) en een bedrag voor onvoorzien. De uitwerking van de begrotingsuitgangspunten zijn hierin verwerkt.

Tabel 11 Overzicht van baten en lasten

Totaal baten en lasten per programma	Realisatie 2020	Primitieve begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenbegroting		
					2023	2024	2025
1 Toetsing en Vergunningverlening	8.943.040	7.347.700	9.311.900	8.073.900	8.179.500	8.286.600	8.395.100
2 Toezicht en Handhaving	7.158.884	6.986.100	7.028.000	7.004.200	7.095.700	7.188.900	7.283.200
Totaal lasten programma's	16.101.924	14.333.800	16.339.900	15.078.100	15.275.200	15.475.500	15.678.300
3 Algemene dekkingsmiddelen	-25.928.817	-23.539.600	-26.525.700	-25.142.300	-25.477.600	-25.818.100	-26.163.000
4 Overhead	9.826.893	9.160.000	10.140.000	10.017.700	10.155.200	10.294.700	10.436.100
5 Heffing Vpb	0	0	0	0	0	0	0
6 Onvoorzien	0	45.800	45.800	46.500	47.200	47.900	48.600
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0
7 Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd/Geraamd resultaat	0	0	0	0	0	0	0

Lasten programma's

De programma's zijn direct gerelateerd aan de uitvoerende afdeling met dezelfde benaming. Een toelichting per programma is opgenomen in hoofdstuk 2.2.3 en 2.3.3.

Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de deelnemersbijdragen. In tabel 12 is een overzicht van de deelnemersbijdragen over 2022 opgenomen.

Tabel 12 Overzicht deelnemersbijdragen

Deelnemers	Bijdrage 2021 excl. Databank	Taakoverdracht soorten-bescherming	Taakoverdracht Stikstof	Taakoverdracht (p)ZZS	Taakoverdracht asbest			Bijdrage 2021	Index 2022	Inspectie-view	Bijdrage 2022 excl. Databank	Databank Flora en Faunawet	Bijdrage 2022 incl. Databank
					Asbest 2020	Asbest 2021	Minderwerk asbest						
Delft	1.338.982	0	0	0	0	71.517	-48.303	1.362.196	17.430	825	1.380.451	4.363	1.384.814
Den Haag *	6.465.182	0	0	0	0	243.287	-13.287	6.695.182	85.667	4.054	6.784.903	7.272	6.792.175
Leidschendam-Voorburg	838.477	0	0	0	97.826	3.887	0	940.190	12.030	569	952.789	3.333	956.122
Midden-Delfland	534.496	0	0	0	35.221	1.395	0	571.112	7.307	346	578.765	1.515	580.280
Pijnacker-Nootdorp	745.755	0	0	0	0	20.614	-6.959	759.410	9.717	460	769.587	3.333	772.920
Rijswijk	615.639	0	0	0	73.655	2.920	0	692.214	8.857	419	701.490	2.666	704.156
Wassenaar	336.716	0	0	0	7.654	8.262	0	352.632	4.512	213	357.357	2.121	359.478
Westland	3.804.187	0	0	0	0	53.618	-53.618	3.804.187	48.676	2.303	3.855.166	5.454	3.860.620
Zoetermeer	1.117.694	0	0	0	0	30.842	0	1.148.536	14.696	695	1.163.927	5.454	1.169.381
Provincie Zuid-Holland	7.706.940	316.918	388.483	36.756	0	0	0	8.449.097	108.108	5.116	8.562.321	0	8.562.321
Totaal	23.504.068	316.918	388.483	36.756	214.356	436.342	-122.167	24.774.756	317.000	15.000	25.106.756	35.511	25.142.267

* De afname van producten en diensten door de gemeente Den Haag zal tot een bedrag van € 162.100 in de vorm van minderwerk in mindering worden gebracht op de deelnemersbijdrage 2022.

Overhead

De kosten van de ondersteunende activiteiten worden op het taakveld 'overhead' geregistreerd. De overhead maakt onderdeel uit van de integrale kostprijs en wordt toegerekend op basis van de direct aan de programma's toe te rekenen fte's op begrotingsbasis. Op begrotingsbasis worden 90,31 fte toegerekend aan het programma T&V en 84,08 fte aan het programma T&H (verhouding 51,79 : 48,21).

Vennootschapsbelasting

Met het Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen zijn in 2016 afspraken gemaakt dat indien een omgevingsdienst zijn overheidstaken op basis van wetgeving uitvoert en op alle andere (commerciële) activiteiten geen winst behaald de omgevingsdienst dan niet Vpb-plichtig is. De ODH belast zijn producten en diensten uitsluitend tegen kostprijs (zonder winstopslag) door aan zijn afnemers. Met inachtneming hiervan is geconcludeerd dat de ODH niet Vpb-plichtig is (en dus geen fiscale administratie hoeft te voeren en geen aangifte hoeft te doen).



Onvoorzien

De post onvoorzien dient op basis van BBV afzonderlijk te worden gepresenteerd.

Mutatie reserves

In 2022 zijn geen mutaties voorzien.

4.3 Geprognosticeerde balans per ultimo van het jaar

Omschrijving	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
Vaste activa	1.535.483	1.942.100	1.332.500	851.600	537.900	258.500
Totaal materiële activa	1.535.483	1.942.100	1.332.500	851.600	537.900	258.500
Materiële vaste activa	1.535.483	1.942.100	1.332.500	851.600	537.900	258.500
TOTAAL VASTE ACTIVA	1.535.483	1.942.100	1.332.500	851.600	537.900	258.500
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.	17.133.441	17.857.100	18.453.300	18.943.500	19.433.100	19.891.200
Vorderingen openbare lichamen	13.061.567	14.576.100	14.918.700	15.269.400	15.628.700	15.628.700
Overige vorderingen	279.224	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
Rekening courant schatkistbankieren	3.790.878	3.000.000	3.253.600	3.393.100	3.523.400	3.981.500
Rekening courant Simplified Card	1.772	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Liquide middelen	7.964	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Banksaldi	7.964	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Overlopende activa	1.025.380	1.025.400	1.025.400	1.025.400	1.025.400	1.025.400
Vooruitbetaalde bedragen	581.027	581.000	581.000	581.000	581.000	581.000
Overige overlopende activa	444.353	444.400	444.400	444.400	444.400	444.400
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	18.166.785	18.890.500	19.486.700	19.976.900	20.466.500	20.924.600
TOTAAL ACTIVA	19.702.268	20.832.600	20.819.200	20.828.500	21.004.400	21.183.100
Eigen vermogen	1.071.385	1.071.400	1.071.400	1.071.400	1.071.400	1.071.400
Algemene reserve	1.071.385	1.071.400	1.071.400	1.071.400	1.071.400	1.071.400
- opgebouwd rekeningresultaat	51.385	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
- opgebouwd weerstandsvermogen	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
- saldo boekjaar	0	0	0	0	0	0
Voorzieningen	272.521	218.500	164.400	131.700	99.000	66.300
Voorz. werkloosheidsuitkeringen	272.521	218.500	164.400	131.700	99.000	66.300
TOTAAL VASTE PASSIVA	1.343.906	1.289.900	1.235.800	1.203.100	1.170.400	1.137.700
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	4.190.676	4.645.200	4.680.400	4.716.200	4.752.400	4.789.100
Crediteuren	591.545	591.500	591.500	591.500	591.500	591.500
Af te dragen BTW	2.185.305	2.639.900	2.675.100	2.710.900	2.747.100	2.783.800
Af te dragen loonheffing en soc. premies	1.413.826	1.413.800	1.413.800	1.413.800	1.413.800	1.413.800
Overlopende passiva	14.167.686	14.897.500	14.903.000	14.909.200	15.081.600	15.256.300
Vooruit gefactureerde deelnemersbijdragen	11.716.228	12.571.200	12.738.800	12.909.100	13.081.500	13.256.200
Vooruit gefactureerde dwangsommen	378.720	378.700	378.700	378.700	378.700	378.700
Nog te verrekenen saldo nacalculatie	922.265	797.100	635.000	470.900	470.900	470.900
Overige overlopende passiva	1.150.473	1.150.500	1.150.500	1.150.500	1.150.500	1.150.500
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	18.358.362	19.542.700	19.583.400	19.625.400	19.834.000	20.045.400
TOTAAL PASSIVA	19.702.268	20.832.600	20.819.200	20.828.500	21.004.400	21.183.100



5 Besluit Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden;

Gelezen het voorstel van de Dagelijks Bestuur van 7 april 2021;

Gelet op artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden;

BESLUIT:

1. De begroting 2022 vast te stellen;
2. De meerjarenbegroting van de jaren 2023 – 2025 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 juni 2021.

De secretaris,

De voorzitter,

Ir. L.P. Klaassen

Ing. drs. R.C. Paalvast

6 Bijlagen

6.1 Exploitatiebegroting

Tabel 13 Exploitatiebegroting

Kostensoort	Realisatie 2020	Primitieve begroting 2021	Gewijzigde begroting 2021	Begroting 2022	Meerjarenbegroting		
					2023	2024	2025
1 Personeel	22.510.762	20.121.600	21.706.200	21.323.000	21.600.800	21.883.300	22.169.400
2 Kapitaallasten	365.731	590.900	590.900	599.800	608.800	618.000	627.300
3 Overige kosten	2.542.678	2.781.300	3.302.000	3.173.000	3.220.800	3.268.900	3.317.700
4 Additionele werken	509.646	0	880.800	0	0	0	0
5 Onvoorzien	0	45.800	45.800	46.500	47.200	47.900	48.600
Totaal lasten	25.928.817	23.539.600	26.525.700	25.142.300	25.477.600	25.818.100	26.163.000
6 Bijdragen deelnemers	-25.419.171	-23.539.600	-25.644.900	-25.142.300	-25.477.600	-25.818.100	-26.163.000
7 Additionele werken	-509.646	0	-880.800	0	0	0	0
Totaal baten	-25.928.817	-23.539.600	-26.525.700	-25.142.300	-25.477.600	-25.818.100	-26.163.000
Geraamd totaal van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0
8 Mutatie reserves							
Storting	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0	0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd/Geraamd resultaat	0	0	0	0	0	0	0

Lasten

- Personeel

De post personeel bestaat uit de salariskosten van het eigen personeel, de inhuur van derden (inclusief inhuur derden en inkoop diensten ICT waaronder de Servicedesk), opleidingskosten en algemene personeelskosten.

De looptijd van de in 2019 afgesloten cao Gemeenten is eind 2020 verlopen. Over de uitkomsten van onderhandelingen over een nieuwe gemeentelijke cao per 1 januari 2021 en de financiële effecten daarvan is in de voorliggende begroting nog geen rekening gehouden. Thans is dus niet duidelijk hoe groot de werkelijke lastenstijging zal uitvallen.

De opleidingskosten bedragen conform afspraak 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.

• Salariskosten en inhuur en inkoop diensten	€ 20.337.700
• Opleidingskosten: 2,3% van € 20.337.700	€ 467.800
• Algemene personeelskosten	€ 517.500
Totaal personeel	€ 21.323.000
• Kapitaallasten	

Voor de kapitaallasten van de investeringen wordt uitgegaan van een structureel bedrag van € 599.800. Daarbij is er van uitgegaan dat de in het verleden gedane investeringen na afloop van de afschrijvingstermijn voor een gelijk bedrag worden geherinvesteerd.

- Overige kosten

De overige kosten bestaan uit huisvestingskosten, kosten van ICT, kosten wagenpark en diverse bedrijfskosten (kosten van dienstreizen, accountantskosten, kosten van verzekeringen, werkkleding en – schoeisel, abonnementen en kantoorbehoeften, representatie, kosten van onderzoek, kosten van bezwaar- en beroep etc.).

• Huisvestingskosten	€	760.600
• ICT	€	1.127.800
• Vervoerskosten (wagenpark)	€	125.400
• Diverse bedrijfskosten (verzekeringen, accountantskosten, abonnementen, kosten van onderzoek, kosten van bezwaar- en beroep etc.)	€	<u>1.159.200</u>
Totaal overige kosten	€	3.173.000

- Additionele projecten

In de begroting 2022 is nog geen rekening gehouden met additionele werken. Nieuwe additionele werken worden via een administratieve wijziging geraamd (en gemeld via Voorjaarsnota, Najaarsnota en Jaarrekening).

- Onvoorzien

Deze post is opgenomen omdat het goed wordt geacht dat de dienst een klein werkkapitaal heeft om naar eigen inzicht kleine investeringen te doen en niet voor elk bedrag alle deelnemers langs hoeft.

Baten

- Algemene dekkingsmiddelen

In tabel 12 is een overzicht opgenomen van de bijdragen per deelnemer over 2022. De bedragen per deelnemer zijn gebaseerd op de bijdragen 2021 verhoogd met aanvullende bijdrage Inspectieview en met de indexatie op grond van de in de MEV 2021 (september 2020) opgenomen indices voor loon- en prijsstijgingen.

- Additionele projecten

In de begroting 2022 is nog geen rekening gehouden met additionele werken. Nieuwe additionele werken worden via een administratieve wijziging geraamd (en gemeld via de Voorjaarsnota, Najaarsnota en Jaarrekening).

Mutatie reserves

- Mutaties reserves

In 2022 en volgende jaren zijn geen stortingen en onttrekkingen voorzien.

Tabel 14 Overzicht reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen	Algemene reserve	Voorziening werkloosheids- uiteringen
Stand 1-1-2021	1.071.385	272.521
Storting 2021	0	0
Onttrekking 2021	0	54.000
Stand 1-1-2022	1.071.385	218.521
Storting 2022	0	0
Onttrekking 2022	0	54.100
Stand 1-1-2023	1.071.385	164.421
Storting 2023	0	0
Onttrekking 2023	0	32.700
Stand 1-1-2024	1.071.385	131.721
Storting 2024	0	0
Onttrekking 2024	0	32.700
Stand 1-1-2025	1.071.385	99.021
Storting 2025	0	0
Onttrekking 2025	0	32.700
Stand 1-1-2026	1.071.385	66.321

6.2 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

In de gewijzigde BBV is opgenomen dat in de begroting een overzicht moet worden opgenomen van de geraamde baten en lasten per taakveld. In tabel 15 is dit overzicht weergegeven.

Voorts zijn in tabel 16 de beleidsindicatoren weergegeven van het taakveld bestuur en ondersteuning. Voor de inwoneraantallen is uitgegaan van de geprognosticeerde aantallen per 1-1-2022 (bron: Gemeentefondsgegevens).

Voor het taakveld volksgezondheid en milieu zijn vooralsnog geen beleidsindicatoren opgenomen.

Het hanteren van streefcijfers voor activiteiten van de ODH, waarbij er interactie is met partijen uit de samenleving, heeft weinig waarde omdat juist overleg en het trachten van het bereiken van consensus van groter belang kunnen zijn dan een streefgetal voor bijvoorbeeld tijdsbesteding. De ODH kan in het geval van wettelijke normen wanneer sprake is van bijvoorbeeld incomplete aanvragen of te laat verkregen externe adviezen, 'op tijd' weigeren. Echter bevoegde gezagen geven aan soms de voorkeur te geven aan een zorgvuldig proces boven het halen van een tijdslimiet.

Uit bovenstaande aspecten moge blijken dat naast een kwantitatieve kant ook de kwaliteit van het proces naar de maatschappij aandacht verdient. De aandacht die ook onze opdrachtgevers hiervoor vragen spreekt boekdelen. Het spreekt voor zich dat het halen van termijnen uitgangspunt blijft.

Tabel 15 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld	2022			2023			2024			2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.4 Overhead	10.017.700	0	10.017.700	10.155.200	0	10.155.200	10.294.700	0	10.294.700	10.436.100	0	10.436.100
0.8 Overige baten en lasten	46.500	-25.142.300	-25.095.800	47.200	-25.477.600	-25.430.400	47.900	-25.818.100	-25.770.200	48.600	-26.163.000	-26.114.400
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestuur en ondersteuning	10.064.200	-25.142.300	-15.078.100	10.202.400	-25.477.600	-15.275.200	10.342.600	-25.818.100	-15.475.500	10.484.700	-26.163.000	-15.678.300
7.4 Milieubeheer	15.078.100	0	15.078.100	15.275.200	0	15.275.200	15.475.500	0	15.475.500	15.678.300	0	15.678.300
Volksgezondheid en milieu	15.078.100	0	15.078.100	15.275.200	0	15.275.200	15.475.500	0	15.475.500	15.678.300	0	15.678.300
Totaal	25.142.300	-25.142.300	0	25.477.600	-25.477.600	0	25.818.100	-25.818.100	0	26.163.000	-26.163.000	0

Tabel 16 Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning

Naam indicator	Eenheid	Bron	Begroting 2021			Begroting 2022		
			Fte/kosten	Inwoners/kosten	Kosten per eenheid	Fte/kosten	Inwoners/kosten	Kosten per eenheid
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	FVW	212,64	1.114.700	0,19	221,03	1.134.900	0,19
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	FVW	188,26	1.114.700	0,17	208,45	1.134.900	0,18
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen bron	7.868.400	1.114.700	7,06	7.992.200	1.134.900	7,04
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen bron	707.700	19.170.800	3,69	627.600	19.885.400	3,16
Overhead	% van totale lasten	Eigen bron	9.527.800	24.503.800	38,88	10.064.200	25.142.300	40,03

Onder apparaatskosten wordt verstaan alle noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Dat zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie.

Onder externe inhuur wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winst oogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. Tot de externe inhuur behoren niet producten of diensten die compleet in de markt zijn gezet, waarbij de opdrachtgever niet op de specifieke inzet kan sturen (zoals o.a. de Servicedesk en de uitwijkvoorziening ICT).

Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De overhead bestaat dus naast de loonkosten van de zogenaamde PIOFACH-functies uit ICT-kosten, huisvestingskosten, kosten wagenpark, kosten van onderzoek, kosten van bezwaar- en beroep etc., kapitaallasten en personele kosten die niet rechtstreeks zijn toe de delen aan de taakvelden in het primaire proces.

6.3 BBV-informatie

Tabel 17 Vertegenwoordiging bestuur

Artikel 15, lid 2 a	Algemeen Bestuur			Dagelijks Bestuur
	Aantal leden	Stemverdeling	Stemverhouding	
	A	B	A x B	
Delft	1	16	16	0
Den Haag	2	27	54	1
Leidschendam-Voorburg	1	4	4	0
Midden-Delfland	1	4	4	0
Pijnacker-Nootdorp	1	8	8	1
Rijswijk	1	8	8	0
Wassenaar	1	4	4	0
Westland	2	14	28	1
Zoetermeer	1	16	16	1
Provincie Zuid-Holland	2	29	58	1
Totaal	13	130	200	5

Tabel 18 Bekostiging

Artikel 15, lid 2 b	Bekostiging	
	Begin	Eind
Delft	1.384.814	1.384.814
Den Haag	6.792.175	6.792.175
Leidschendam-Voorburg	956.122	956.122
Midden-Delfland	580.280	580.280
Pijnacker-Nootdorp	772.920	772.920
Rijswijk	704.156	704.156
Wassenaar	359.478	359.478
Westland	3.860.620	3.860.620
Zoetermeer	1.169.381	1.169.381
Provincie Zuid-Holland	8.562.321	8.562.321
Totaal	25.142.267	25.142.267

Tabel 19 Omvang vermogen, financieel resultaat en risico's

Artikel 15, lid 2 c t/m e	Omvang	
	Begin	Eind
Eigen vermogen	1.071.385	1.071.385
Vreemd vermogen	0	0
Verwachte omvang financiële resultaat	0	0
Risico's	1.020.000	1.020.000

Tabel 20 Netto schuldquote

Netto schuldquote	Verloop van de kengetallen					
	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A. Totaal van de vaste schulden	0	0	0	0	0	0
B. Totaal van de netto vlottende schulden	4.190.676	4.492.300	4.680.400	4.716.200	4.752.400	4.789.100
C. Totaal van de overlopende passiva	14.167.686	13.227.000	14.903.000	14.909.200	15.081.600	15.256.300
D. Totaal financiële activa met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	0	0	0	0	0
E. Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	17.133.441	16.911.000	18.453.300	18.943.500	19.433.100	19.891.200
F. Totaal van alle liquide middelen	7.964	21.800	8.000	8.000	8.000	8.000
G. Totaal van de overlopende activa	1.025.380	429.100	1.025.400	1.025.400	1.025.400	1.025.400
H. Totaal saldo van de baten, exclusief mutaties reserves	25.928.817	23.539.600	25.142.300	25.477.600	25.818.100	26.163.000
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H	0,7%	1,5%	0,4%	-1,4%	-2,4%	-3,4%

Tabel 21 Solvabiliteitsratio

Solvabiliteitsratio	Verloop van de kengetallen					
	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
A. Eigen vermogen	1.071.385	1.071.400	1.071.400	1.071.400	1.071.400	1.071.400
B. Totaal alle passiva	19.702.268	18.944.200	20.819.200	20.828.500	21.004.400	21.183.100
Solvabiliteitsratio (A/B)	5,4%	5,7%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%

Tabel 22 Structurele exploitatieruimte

Structurele exploitatieruimte	Verloop van de kengetallen					
	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Totaal lasten programma's	25.928.817	23.539.600	25.142.300	25.477.600	25.818.100	26.163.000
Totaal incidentele lasten programma's	3.280.779	0	0	0	0	0
A. Structurele lasten	22.648.038	23.539.600	25.142.300	25.477.600	25.818.100	26.163.000
Totaal baten programma's	25.928.817	23.539.600	25.142.300	25.477.600	25.818.100	26.163.000
Totaal incidentele baten programma's	3.435.527	0	0	0	0	0
B. Structurele baten	22.493.290	23.539.600	25.142.300	25.477.600	25.818.100	26.163.000
C. Totaal structurele toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
D. Totaal structurele ontrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
E. Het totaal van de baten exclusief mutaties reserves	25.928.817	23.539.600	25.142.300	25.477.600	25.818.100	26.163.000
Structurele exploitatieruimte (B-A)+(D-C)/E	-0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

6.4 Werkvolume in uren en tariefgroepen 2022

Tabel 23 Beschikbare werkvolume 2022 in uren

Deelnemers	Uren 2022	Bijdrage excl. Databank	Databank	Bijdrage 2022
Delft	13.593	1.380.451	4.363	1.384.814
Den Haag	68.257	6.784.903	7.272	6.792.175
Leidschendam-Voorburg	9.372	952.789	3.333	956.122
Midden-Delfland	5.749	578.765	1.515	580.280
Pijnacker-Nootdorp	7.572	769.587	3.333	772.920
Rijswijk	6.942	701.490	2.666	704.156
Wassenaar	3.543	357.357	2.121	359.478
Westland	38.167	3.855.166	5.454	3.860.620
Zoetermeer	11.501	1.163.927	5.454	1.169.381
Provincie Zuid-Holland	77.711	8.562.321	0	8.562.321
Totaal	242.407	25.106.756	35.511	25.142.267

Deelnemers	Uren 2022	Bijdrage excl. Databank	Databank	Bijdrage 2022
Aantal uren werkplan T&V	125.534	13.153.399	35.511	13.188.910
Aantal uren werkplan T&H	116.873	11.953.357	0	11.953.357
Totaal	242.407	25.106.756	35.511	25.142.267

Tabel 24 Tariefopbouw 2022

Tariefopbouw 2022	Begroting 2022	Per uur	%
Loonsom primair	16.133.700	66,56	64,17
Algemene personeelskosten	76.200	0,31	0,30
Diverse bedrijfskosten	61.300	0,25	0,24
Materiële productiekosten	464.600	1,92	1,85
Totaal directe kosten	16.735.800	69,04	66,56
Loonsom ondersteuning incl. technisch beheer ICT	4.126.700	17,02	16,41
Opleidingskosten	467.800	1,93	1,86
Algemene personeelskosten	518.600	2,14	2,06
Kapitaallasten	599.800	2,47	2,39
Huisvestingskosten	760.600	3,14	3,03
ICT	1.127.800	4,65	4,49
Vervoerskosten	125.400	0,52	0,50
Diverse bedrijfskosten	597.800	2,47	2,38
Onvoorzien	46.500	0,19	0,18
Totaal overhead	8.371.000	34,53	33,29
Totaal exclusief Databank Flora en Fauna	25.106.800	103,57	99,86
Databank Flora en Fauna	35.500	0,15	0,14
Totaal	25.142.300	103,72	100,00

De gemiddelde directe kosten bedragen in 2022 per uur € 69,04 (in 2021 € 67,80) en de overhead € 34,53 per uur (in 2021 € 34,06). De directe kosten worden toegerekend aan de producten op basis van 6 tariefgroepen. De verdeling is weergegeven in tabel 25.

Tabel 25 Tariefgroepen 2022

Tariefgroepen	Directe kosten	Overhead	Totaal	Tarief afgerond
1	49,52	34,53	84,06	84,00
2	57,48	34,53	92,02	92,00
3	64,80	34,53	99,33	99,00
4	71,94	34,53	106,47	106,00
5	82,74	34,53	117,28	117,00
6	94,00	34,53	128,53	129,00

Begrippen- en afkortingenlijst

AB	Algemeen Bestuur
AR	Algemene reserve
AOW	Algemene Ouderdomswet
AVG	Algemene verordening gegevensbescherming
BBV	Besluit begroting en verantwoording
BOR	Besluit Omgevingsrecht
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Cao SGO	Collectieve arbeidsovereenkomst Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
DSO	Digitale Stelsel Omgevingswet
EMU	Economische en Monetaire Unie
FIDO	Financiering Decentrale Overheden
FVW	Financiële-verhoudingswet
Fte	Fulltime-equivalent
GGD	Gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
MER	Milieueffectrapportage
MEV	Macro Economische Verkenning
NJN	Najaarsnota
ODH	Omgevingsdienst Haaglanden
Ow	Omgevingswet
PIOFACH	Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting
RO	Ruimtelijke Ordening
RVO	Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
SMT	Sociaal Medisch Team
T&H	Toezicht & Handhaving
T&V	Toetsing & Vergunningverlening
VJN	Voorjaarsnota
Vpb	Vennootschapsbelasting
VTH	Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WKO	Warmte- en koudeopslag
Wm	Wet milieubeheer

Vergadering Algemeen Bestuur 30 juni 2021

Agendapunt 6.6 Zienswijzen begroting 2022 en reactie ODH

De Ontwerp Begroting 2022 van de ODH is op 15 april 2021 aan de gemeenteraden/provinciale staten voor zienswijze aangeboden op basis van artikel 24 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling ODH. De raden hadden tot uiterlijk 10 juni 2021 de gelegenheid hun zienswijzen in te dienen.

Van de gemeenten Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en de provincie Zuid-Holland is een (voorlopige) zienswijze ontvangen.

Van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Westland en Zoetermeer is (nog) geen zienswijze ontvangen.

De ingekomen (concept)zienswijzen zijn bijgevoegd evenals de reacties daarop.

Bijlagen

- Ingekomen zienswijze gemeente Delft en reactie
- Ingekomen zienswijze gemeente Den Haag en reactie
- Ingekomen zienswijze gemeente Midden-Delfland en reactie
- Ingekomen zienswijze gemeente Pijnacker-Nootdorp en reactie
- Ingekomen zienswijze gemeente Rijswijk en reactie
- Ingekomen zienswijze gemeente Wassenaar en reactie
- Ingekomen zienswijze provincie Zuid-Holland en reactie

Voorstel

Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met de reacties op de ingekomen zienswijzen op de Ontwerp Begroting 2022.

Omgevingsdienst Haaglanden	
Bevoegd gezag:	DIR
Ontvangen op: 09 JUN 2021	
Regnr.:	
Hfddocregnr.:	
Aantal bijl.:	Volgnr. bijl.:

**Bestuur**

Controlling

bezoekadres:
Stationsplein 1
2611 BV Delft
IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87
t.n.v. gemeente Delft

Behandeld door

Pieter M. Veen
Telefoon 06 52738737
pveen@delft.nl
Internet www.delft.nl
Telefoon 14015

Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft

Omgevingsdienst Haaglanden
T.a.v. de heer L.P. Klaassen
Postbus 14060
2501 GB Den Haag

Datum	Onderwerp
07-06-2021 Ons kenmerk 4558380 Uw brief van 15 april 2021 Uw kenmerk ODH-2021- 00062879 Bijlage	Zienswijze Begroting ODH 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025 Omgevingsdienst Haaglanden

Geachte heer Klaassen,

Bij brief van 15 april 2021 is de ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023 – 2025 van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) aan de gemeenteraad van Delft toegestuurd. Conform de Gemeenschappelijke Regeling heeft de gemeenteraad van Delft de mogelijkheid een zienswijze ten aanzien van de voorgestelde begroting in te dienen.

De gemeenteraad van Delft wil naast de specifieke opmerkingen over de begroting 2022 (hieronder) ook aandacht vestigen op het volgende. Oplopende kosten van, onder andere, het sociaal domein en onzekerheid over de ontwikkeling van rijksmiddelen zetten de gemeentefinanciën steeds verder onder druk. Vrijwel alle gemeenten hebben de afgelopen jaren in een of andere vorm bezuinigingsoperaties uitgevoerd of zijn daar nu mee bezig. Ook voor de komende jaren overheerst onzekerheid en dreigen tekorten. Tot nu toe hebben de gemeenten zich in hun zoektocht naar financiële dekking niet expliciet gericht tot gemeenschappelijke regelingen. Op dit moment willen wij u vragen te onderzoeken hoe in uw begroting en meerjarenramingen besparingen gevonden kunnen gaan worden. Daarbij wordt met name gedacht aan besparingen in het slimmer en efficiënter werken, zuiniger te zijn en overheadkosten te beperken. Daarnaast zijn voorstellen om taken te verminderen ook mogelijk.

In aanvulling op het bovenstaande heeft de gemeenteraad van Delft ook de volgende opmerkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023 – 2025.

1. Indexering en stijging deelnemersbijdrage

Voor 2022 is voor de indexering van de deelnemersbijdrage uitgegaan van de in de Macro Economische Verkenning van september 2020 opgenomen indices. Voor 2022 heeft de ODH de loonkosten geïndexeerd met 1,3% en de materiële kosten met 1,5%. Deze indexaties zijn conform gemeentelijke kaderbrief. Naast de indexering heeft met name de structurele overdracht van de asbesttaken een verhoging van de deelnemersbijdrage tot gevolg.

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een loonindex van 2,5%. De verhoging van de pensioen- en sociale verzekeringspremies in 2021 hebben tot gevolg dat de loonkosten ten opzichte van 2020 met 1,6% zijn gestegen. De effecten van een nieuwe cao Gemeenten zijn in de voorliggende begroting 2022 nog niet meegenomen. Vanwege de coronacrisis is de financiële situatie bij gemeenten zorgelijk. Het bestuur van de ODH wordt gevraagd de lastenverhoging voor 2021 zo veel mogelijk op te vangen binnen de eigen begroting.

2. Kostenstijging en Omgevingswet

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022 is geen rekening gehouden met de komst van de Omgevingswet. In de ontwerpbegroting 2022, op pagina 3, is opgenomen dat de ontwerpbegroting 2022 vooralsnog sluitend is. In de primitieve begroting 2022 zijn geen intensiveringen opgenomen met betrekking tot inwerkingtreding van de Omgevingswet. Uit onderzoek blijkt dat na invoering een lastenstijging van 10-12 procent niet ondenkbaar is.

De gemeenteraad vraagt het bestuur van de ODH de verhouding tussen kosten en de opbrengsten scherp in de gaten te blijven houden en hierop in een vroegtijdig stadium bij te sturen. Uitgangspunt voor de Omgevingswet is dat intensiveringen als gevolg van de komst van de Omgevingswet in principe binnen de begroting worden opgevangen met zo veel mogelijk behoud van de kwaliteit en de kwantiteit van de taakuitvoering.

3. Verantwoording en sturing

Het Algemeen Bestuur van de ODH heeft op 27 juni 2016 de 'Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement' vastgesteld. Uit het risicoprofiel blijkt een kwantificeerbaar risico van €1.020.000,-. De incidentele weerstandscapaciteit bedraagt €1.071.400,-. De verhouding tussen de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit bedraagt 1,05. Het risicoprofiel laat hiermee zien dat het weerstandsvermogen toereikend is.

In de 'Kaderbrief begroting 2021 gemeenschappelijke regelingen' was effectief risicomanagement een speerpunt voor 2021. De gemeenteraad heeft om deze reden verzocht in de begroting 2022 een geactualiseerde onderbouwde risicoparagraaf op te nemen. Ook is aangegeven dat in principe een ratio van maximaal 1,0 aangehouden kan worden, omdat een hogere risicobuffer bij de verbonden partij niet noodzakelijk is. In de reactie op de zienswijze is aan de gemeenteraad aangegeven dat u hiertoe een extern bureau in handen heeft genomen. Dit heeft niet geleid tot het actualiseren van de 'Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement' uit 2016. De gemeenteraad is benieuwd naar de redenen en verzoekt u in de planning het alsnog vaststellen van de nota door het AB ODH op te nemen.

4. Ziekteverzuim en Covid-19

De raad van Delft stelt het zeer op prijs dat de ODH in het Covid-19 tijdperk in staat is geweest de werkzaamheden zoveel mogelijk op te pakken en veel van de taken heeft kunnen uitvoeren. Covid-19 zal ook zijn effect hebben op de activiteiten en cijfers voor de komende jaren. Medewerkers gaan mogelijk meer thuiswerken. De raad van Delft is benieuwd naar de gevolgen voor de bedrijfsvoering en de eventueel daaraan gekoppelde kosten zoals o.a. de kosten voor overhead en neemt aan dat die kosten binnen de begrote gemeentelijke bijdragen zijn gedekt.

In een eerdere zienswijze heeft de raad van Delft aandacht besteed aan het ziekteverzuim binnen de ODH. De daling in het ziekteverzuim is een opvallende

Datum
07-06-2021
Ons kenmerk
4558380

verbetering. Het is goed om te lezen dat langdurige gevallen op regelmatige basis worden besproken in het Sociaal Medisch Team (SMT).
Ziekteverzuim verdient continue aandacht, niet alleen voor de langdurige ziektegevallen maar ook voor het korte ziekteverzuim is blijvend aandacht nodig. De gemeenteraad is dan ook benieuwd of er nog onderzoek komt naar de positieve verandering van het ziekteverzuim. Is de daling het gevolg van het thuiswerken of zijn er nog andere oorzaken aan te wijzen?

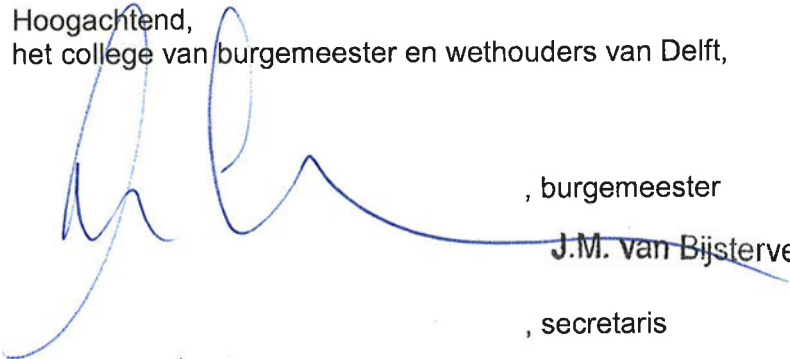
5. toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken

Het Rijk (commissie Van Aartsen) en de provincie (doorontwikkeling omgevingsdiensten) hebben beide recent een rapport gepubliceerd over de toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken. Centraal staat dat omgevingsdiensten meer moeten gaan investeren in deskundigheid om maatschappelijk van grotere betekenis te zijn. De gemeenteraad ziet graag dat de gemeenten en de ODH gezamenlijk komen tot een opdracht aan de ODH om aan de gemeenteraden te rapporteren over de mogelijke inhoudelijke en de financiële consequenties van de beide rapporten voor de gemeenten.

Tot slot gaat de gemeenteraad van Delft ervan uit dat de aanbevelingen van de rekeningcommissie worden/zijn overgenomen.

Na de vergadering van het Algemeen Bestuur, waarin de begroting wordt vastgesteld dient de gemeenteraad geïnformeerd te worden over wat er met de zienswijze is gebeurd. Uw schriftelijke reactie op de zienswijze ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk na die vergadering.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,



, burgemeester

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

, secretaris



dr. M. Berger, i.s.



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

Aan: De gemeenteraad van Delft

Datum	Uw Brief	Ons Kenmerk	Afdeling	Contactpersoon
30-6-2021	7-6-2021	ODH-2021-000xxxx	Bedrijfsvoering	C.M.J. Veerman
Bijlage(n)	Uw Kenmerk	Zaaknummer	Team	Telefoonnummer
1	4558380	-	Financiën	0621561992

Betreft
Reactie ODH ingediende zienswijzen Begroting ODH 2021

Email
Cees.Veerman@odh.nl

Geachte leden van de raad,

Het Algemeen Bestuur (AB) van de ODH heeft uw zienswijze op de begroting 2022 in goede orde ontvangen en betrokken in de vergadering van 30 juni bij de beraadslagingen over de begroting 2022.

Het AB dankt u voor de door u ingediende zienswijze. In de bijlage treft u de reactie van het AB aan.

Hoogachtend,

Namens het AB

Drs. R.S. Noé
Plv. directeur/secretaris

Reactie zienswijze Delft begroting ODH 2022

Het Algemeen Bestuur (AB) dankt u voor uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2022.

U geeft aan dat door oplopende tekorten en onzekerheid over de ontwikkeling van de rijksmiddelen de gemeentefinanciën steeds verder onder druk komen te staan en dat de gemeenten in hun zoektocht naar financiële dekking zich niet expliciet tot gemeenschappelijke regelingen hebben gericht. In verband daarmee vraagt u te onderzoeken hoe in de begroting van de ODH besparingen gevonden kunnen worden o.a. door slimmer en efficiënter te werken, zuiniger te zijn en het beperken van de overheadkosten.

Wij delen u mede dat de in het Bedrijfsplan 2012 afgesproken doelstellingen (10% efficiencybesparing en een verlaging van de personele overhead van 23,6 naar 21,2%) de afgelopen jaren ruimschoots zijn gerealiseerd. In werkelijkheid is een efficiencybesparing gerealiseerd van ruim 14% en is de personele overhead inmiddels afgebouwd naar het minimumpercentage van 21,2%. Verdere besparingen kunnen tot gevolg hebben dat niet meer kan worden voldaan aan het in het Koersplan 2018-2021 vastgestelde uitgangspunt ten aanzien van de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening.

U heeft tevens aandacht gevraagd voor een aantal onderwerpen.

1. Indexering en stijging deelnemersbijdrage

U constateert dat de indexering van de deelnemersbijdrage, zoals die is opgenomen in de Macro Economische Verkenning van september 2020, conform de gemeentelijke kaderbrief is toegepast en dat de verhoging van de deelnemersbijdrage een gevolg is van de overdracht van de asbesttaken.

Ten aanzien van de begroting 2021 is vastgesteld dat de exploitatie geen ruimte bood om loon- en prijsbijstellingen endogeen op te vangen. Indien de lastenstijging vanwege de uitkomst van de CAO-onderhandelingen hoger uitkomt dan de gehanteerde loonindex blijft de eerder getrokken conclusie dat deze lasten niet binnen de huidige exploitatie kunnen worden opgevangen ongewijzigd. Opgemerkt wordt dat er in de primitieve begroting 2022 geen rekening is gehouden met de werkelijke lastenstijging over 2021 omdat deze lasten niet (volledig) bekend zijn.

2. Kostenstijging en Omgevingswet

VNG en IPO hebben bij het Kabinet kenbaar gemaakt dat de kosten voor de implementatie van de Omgevingswet met inbegrip van de kosten van Omgevingsdiensten 1 tot 1,5 miljard euro bedragen. Onduidelijk is of dit bedrag kan worden terugverdiend zoals het Kabinet veronderstelt. De verwachtingen van legesheffing als inkomstenbron zal in dit kader niet te optimistisch moeten worden ingeschat door de beperking van het verlenen van vergunningen zoals met de wet wordt beoogd.

Het voornoemde bedrag heeft geen betrekking op eventuele structurele meerkosten. Een beeld over mogelijke structurele effecten kan pas na enige jaren ervaring met de uitvoering van de wet worden verkregen en zal alsdan, conform ook de bestuurlijke afspraken daarover, worden besproken of zoveel eerder indien nodig. De beoogde inwerkingtredingsdatum is thans voorzien op 1 juli 2022.

Wij delen uw constatering dat de invoering van de Omgevingswet een lastenstijging van 10-12 procent tot gevolg kan hebben. Wij houden de verhouding tussen kosten en opbrengsten scherp in de gaten en sturen zo nodig bij. Uiteraard zullen wij zoeken naar mogelijkheden om intensiveringen als gevolg van de komst van de Omgevingswet binnen de reguliere exploitatie op te vangen waarbij het in het Koersplan 2018-2021 opgenomen uitgangspunt geldt dat een herstel van het evenwicht tussen lasten en baten niet mag leiden tot een vermindering van de kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening.

3. Verantwoording en sturing

Wij hebben op advies van o.a. de rekeningcommissie ODH een extern bureau ingeschakeld om de risico's binnen de ODH te inventariseren en te kwantificeren op basis van de in de Nota van 27 juni 2016 vastgestelde model Integraal risicomanagement. In 2020 is binnen de ODH een risicomanagementsysteem geïmplementeerd (NARIS), waarna alle risico's zijn geïnventariseerd en gekwantificeerd. De resultaten daarvan zijn besproken in het eigenarenoverleg. Het nieuwe risicoprofiel is opgenomen in de Voorjaarsnota 2021 (met een doorwerking naar 2022). Wij zullen uw opmerking ten aanzien van de weerstandsratio meenemen bij het opstellen van een integrale nota "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" en "Reserves en voorzieningen" waarvan de vaststelling wordt geagendeerd voor het AB van november 2021.

4. Ziekteverzuim en Covid-19

De Sociale Partners buigen zich in de CAO onderhandelingen over de aspecten van thuiswerken na de pandemie. In hoeverre de uitkomsten financiële consequenties hebben en langs welke weg daarvoor dekking wordt gevonden is nog niet bekend.

Op dit moment wordt (in samenwerking met de andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland en de provincie als verhuurder) een huisvestingsvisie ontwikkeld waarbij het 'hybride' werken (thuiswerken en op kantoor) als uitgangspunt geldt. In de uitwerking wordt ingegaan op de gevolgen ervan voor de bedrijfsvoering inclusief de financiële consequenties. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de financiële consequenties van het 'hybride' werken binnen de exploitatie worden opgevangen.

De in 2020 genomen maatregelen en het sluiten van een aantal langdurige verzuimdossiers zijn de belangrijkste redenen van de daling van het ziekteverzuim bij de ODH. Het COVID-virus lijkt tot nu toe weinig invloed te hebben gehad op het verzuimpercentage bij de ODH. Een instellen van een onderzoek naar de positieve verandering van het ziekteverzuim bij de ODH ligt daarom niet in de rede.

5. Toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken

De mogelijke financiële consequenties van de adviezen van de Commissie van Aartsen of het rapport Doorontwikkeling Zuid- Hollandse Omgevingsdiensten zijn afhankelijk van het al of niet overnemen van deze adviezen. Het primaat hiervoor ligt niet bij het bestuur van de Omgevingsdienst.

Ten aanzien van uw opmerking over de aanbevelingen van de rekeningcommissie verwijzen wij naar onze reactie op het advies van de rekeningcommissie.

Raadsbesluit RIS308732

De raad van de gemeente Den Haag,

Gezien het voorstel van het college van 18 mei 2021,

Besluit:

I. De volgende zienswijze vast te stellen:

De gemeenteraad van Den Haag verzoekt het bestuur van de ODH:

- met de ontwerpbegroting 2022 in te stemmen op voorwaarde dat de deelnemersbijdrage Den Haag voor 2022 € 6.622.803 (inclusief indexering) bedraagt. De financiële taakstelling ODH van € 162.100 wordt in het Jaarwerkplan 2022 ingevuld door middel van 'minder werk';
- erop toe te zien dat de effecten van een nieuwe cao Gemeenten voor de begroting 2022 zo veel mogelijk worden opgevangen binnen de eigen begroting;
- erop toe te zien dat een eventuele lastenstijging als gevolg van de komst van de Omgevingswet in principe wordt opgevangen binnen de eigen begroting, met zo veel mogelijk behoud van de kwaliteit en de kwantiteit van de taakuitvoering;
- gemotiveerd aan te geven waarom geen geactualiseerde onderbouwde risicoparagraaf is opgenomen in de ontwerpbegroting 2022 (speerpunt uit 'Kaderbrief begroting 2021 gemeenschappelijke regelingen') en erop toe te zien dat de geactualiseerde risicoparagraaf alsnog dit kalenderjaar wordt vastgesteld;
- erop toe te zien dat de toekomstige effecten van Covid-19 (b.v. meer thuiswerk) en de daaraan gekoppelde consequenties voor de bedrijfsvoering in beeld worden gebracht;
- erop toe te zien dat de gemeenteraad tijdig wordt geïnformeerd over de mogelijke inhoudelijke en financiële consequenties van de opgestelde rapporten over een goed functionerend stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving;
- erop toe te zien dat de aanbevelingen van de rekeningcommissie worden overgenomen.

II. De zienswijze van de gemeenteraad aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 10 juni 2021.

De griffier,



De voorzitter,





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

Aan: De gemeenteraad van Den Haag

Datum	Uw Brief	Ons Kenmerk	Afdeling	Contactpersoon
30-6-2021	14-06-2021	ODH-2021-00xxxxx	Bedrijfsvoering	C.M.J. Veerman
Bijlage(n)	Uw Kenmerk	Zaaknummer	Team	Telefoonnummer
1	xxxxxxx	-	Financiën	0621561992

Betreft
Reactie ODH ingediende zienswijzen Begroting ODH 2022

Email
Cees.Veerman@odh.nl

Geachte leden van de raad,

Het Algemeen Bestuur (AB) van de ODH heeft uw zienswijze op de begroting 2022 in goede orde ontvangen en betrokken in de vergadering van 30 juni bij de beraadslagingen over de begroting 2022.

Het AB dankt u voor de door u ingediende zienswijze. In de bijlage treft u de reactie van het AB aan.

Hoogachtend,

Namens het AB

Drs. R.S. Noé
Plv. directeur/secretaris

Reactie zienswijze Den Haag begroting ODH 2022

Wij hebben kennis genomen van uw besluit in te kunnen instemmen met de voorliggende begroting 2022 uitgaande van een deelnemersbijdrage van € 6.622.803 (inclusief indexering, exclusief abonnement Databank Flora en Fauna). In de deelnemersbijdrage is rekening gehouden met een financiële taakstelling van € 162.100 in de vorm van 'minderwerk'.

1. Effecten cao en lastenstijging komst Omgevingswet

Met betrekking tot uw verzoek de effecten van de nieuwe cao in de begroting 2022 en de eventuele lastenstijging als gevolg van de komst van de Omgevingswet zoveel mogelijk binnen de exploitatie op te vangen delen wij u het volgende mede.

Ten aanzien van de begroting 2021 is vastgesteld dat de exploitatie geen ruimte bood om loon - en prijsbijstellingen endogeen op te vangen. Indien de lastenstijging vanwege de uitkomst van de cao-onderhandelingen hoger uitkomt dan de gehanteerde loonindex blijft de eerder getrokken conclusie dat deze lasten niet binnen de huidige exploitatie kunnen worden opgevangen ongewijzigd. Met betrekking tot de mogelijke lastenstijging door de invoering van de Omgevingswet zullen wij de verhouding tussen kosten en opbrengsten scherp in de gaten houden en zo nodig bijsturen. Uiteraard zullen wij zoeken naar mogelijkheden om intensiveringen als gevolg van de komst van de Omgevingswet binnen de reguliere exploitatie op te vangen waarbij het in het Koersplan 2018-2021 opgenomen uitgangspunt geldt dat een herstel van het evenwicht tussen lasten en baten niet mag leiden tot een vermindering van de kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening.

2. Geactualiseerde risicoparaagraaf

Wij hebben op advies van o.a. de rekeningcommissie ODH een extern bureau ingeschakeld om de risico's binnen de ODH te inventariseren en te kwantificeren op basis van de in de Nota van 27 juni 2016 vastgestelde model Integraal risicomanagement. In 2020 is binnen de ODH een risicomanagementsysteem geïmplementeerd (NARIS), waarna alle risico's zijn geïnventariseerd en gekwantificeerd. De resultaten daarvan zijn besproken in het eigenarenoverleg. Het nieuwe risicoprofiel is opgenomen in de Voorjaarsnota 2021 (met een doorwerking naar 2022). De vaststelling van een integrale nota "Weerstandsvormogen en risicobeheersing" en "Reserves en voorzieningen" wordt geagendeerd voor het AB van november 2021.

3. Effecten Covid-19

De Sociale Partners buigen zich in de CAO onderhandelingen over de aspecten van thuiswerken na de pandemie. In hoeverre de uitkomsten financiële consequenties hebben en langs welke weg daarvoor dekking wordt gevonden is nog niet bekend.

Op dit moment wordt (in samenwerking met de andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland en de provincie als verhuurder) een huisvestingsvisie ontwikkeld waarbij het 'hybride' werken (thuiswerken en op kantoor) als uitgangspunt geldt. In de uitwerking wordt ingegaan op de gevolgen ervan voor de bedrijfsvoering inclusief de financiële consequenties. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de financiële consequenties van het 'hybride' werken binnen de exploitatie worden opgevangen.

4. Toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken

De mogelijke financiële consequenties van de adviezen van de Commissie van Aartsen of het rapport Doorontwikkeling Zuid- Hollandse Omgevingsdiensten zijn afhankelijk van het al of niet overnemen van deze adviezen. Het primaat hiervoor ligt niet bij het bestuur van de Omgevingsdienst.

Ten aanzien van uw opmerking over de aanbevelingen van de rekeningcommissie verwijzen wij naar onze reactie op het advies van de rekeningcommissie.

Omgevingsdienst Haaglanden
Postbus 14060
2501GB 'S-GRAVENHAGE

Omgevingsdienst Haaglanden	
Bevoegd gezag:	ODH
Ontvangen op: 25 MEI 2021	
Regnr.:	
Hfddocregnr.:	
Aantal bijl.: —	Volgnr. bijl.: —

Ons kenmerk 2021-13385 / 21Z.002135
Uw brief van 15 april 2021
Uw kenmerk ODH-2021-00062879
Bijlagen

Verzonden

21 MEI 2021

Onderwerp
zienswijze begroting 2022

Datum
20 mei 2021

Beste heer, mevrouw,

U stuurde de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de Omgevingsdienst Haaglanden (hierna: ODH) naar de gemeenteraad van Midden-Delfland (hierna: de raad). De raad heeft de mogelijkheid om voor 10 juni een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting.

Instemming en opmerkingen

Namens de raad stemmen wij in met de ontwerpbegroting en maken wij opmerkingen ten aanzien van de volgende zaken: indexering, kosten Omgevingswet, verantwoording en sturing.

Wij doen dat onder voorbehoud van de inhoudelijke behandeling van de zienswijze in de commissie van 8 juni en instemming van de raad met de zienswijze op 22 juni.

1. Indexering en stijging deelnemersbijdrage

De ODH gaat voor 2022 voor de indexering van de deelnemersbijdrage uit van de in de Macro Economische Verkenning van september 2020 opgenomen indices. Voor 2022 indexeert de ODH de loonkosten met 1,3% en de materiële kosten met 1,5%. Deze indexaties zijn conform de gemeentelijke kaderbrief.

2. Kosten Omgevingswet

De ODH houdt in de ontwerpbegroting 2022 geen rekening met de komst van de Omgevingswet. In de ontwerpbegroting 2022, op pagina 3, is opgenomen dat de ontwerpbegroting 2022 vooralsnog sluitend is. In de primitieve begroting 2022 zijn geen intensiveringen opgenomen met betrekking tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Uit onderzoek naar de kosten van de Omgevingswet blijkt dat na invoering een lastenstijging van 10-12 procent niet ondenkbaar is.

Wij vragen het bestuur van de ODH om de verhouding tussen kosten en de opbrengsten scherp in de gaten te blijven houden en hierop in een vroegtijdig stadium bij te sturen. Uitgangspunt voor de Omgevingswet is dat intensiveringen als gevolg van de komst van de Omgevingswet in principe binnen de begroting worden opgevangen met zo veel mogelijk behoud van de kwaliteit en de kwantiteit van de taakuitvoering.

3. Verantwoording en sturing

Het Algemeen Bestuur van de ODH stelde op 27 juni 2016 de 'Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement' vast. Uit het risicoprofiel blijkt een kwantificeerbaar risico van €1.020.000,-. De incidentele weerstandscapaciteit bedraagt €1.071.400,-. De verhouding tussen de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit bedraagt 1,05. Het risicoprofiel laat hiermee zien dat het weerstandsvermogen toereikend is.

Wij merken op dat in principe een ratio van maximaal 1,0 aangehouden kan worden, omdat een hogere risicobuffer bij de verbonden partij niet noodzakelijk is. Wij vragen het bestuur van de ODH om dit bij de eerstvolgende actualisatie van de 'Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement' aan te passen.

4. Covid-19

Wij stellen het zeer op prijs dat de ODH in het Covid-19 tijdperk in staat is om de werkzaamheden zoveel mogelijk op te pakken en veel van de taken kan blijven uitvoeren. Covid-19 zal naar verwachting ook zijn effect hebben op de activiteiten en cijfers voor de komende jaren. Medewerkers gaan mogelijk meer thuiswerken. Wij zijn benieuwd naar de gevolgen voor de bedrijfsvoering van de ODH en de daaraan gekoppelde kosten zoals o.a. de kosten voor overhead.

5. Toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken

Het Rijk (commissie Van Aartsen) en de provincie Zuid-Holland (doorontwikkeling omgevingsdiensten) hebben beide recent een rapport gepubliceerd over de toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken. In deze rapporten staat dat omgevingsdiensten meer moeten gaan investeren in deskundigheid om maatschappelijk van grotere betekenis te zijn. Wij horen graag van de ODH wat de mogelijke inhoudelijke en financiële consequenties van de rapporten zijn voor de gemeente Midden-Delfland.

Schriftelijke reactie op deze zienswijze

Het bestuur van de ODH dient de raad na de vaststelling van de begroting te informeren over de afhandeling van de zienswijze. Wij vragen u om de schriftelijke reactie op onze zienswijze zo spoedig mogelijk na die vergadering van het Algemeen Bestuur naar de raad te sturen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Guido de Bruijn van de afdeling Landschap, Wonen & Economie. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (015) 380 41 11 of via het e-mailadres gdebruijn@middendelfland.nl.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,


Martien Born
Gemeentesecretaris


Arnoud Rodenburg
burgemeester



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

Aan: De gemeenteraad van Midden-Delfland

Datum	Uw Brief	Ons Kenmerk	Afdeling	Contactpersoon
30-6-2021	20 juni 2021	ODH-2021-xxxxxx	Bedrijfsvoering	C.M.J. Veerman
Bijlage(n)	Uw Kenmerk	Zaaknummer	Team	Telefoonnummer
1	2021-13385 / 21Z.002135	-	Financiën	0621561992

Betreft
Reactie ODH ingediende zienswijzen Begroting ODH 2021

Email
Cees.Veerman@odh.nl

Geachte leden van de raad,

Het Algemeen Bestuur (AB) van de ODH heeft uw zienswijze op de begroting 2022 in goede orde ontvangen en betrokken in de vergadering van 30 juni bij de beraadslagingen over de begroting 2022.

Het AB dankt u voor de door u ingediende zienswijze. In de bijlage treft u de reactie van het AB aan.

Hoogachtend,

Namens het AB

Drs. R.S. Noé
Plv. directeur/secretaris

Reactie zienswijze Midden-Delfland begroting ODH 2022

Het Algemeen Bestuur (AB) heeft met genoegen vastgesteld dat u kunt instemmen met de voorgelegde begroting 2022.

U heeft tevens aandacht gevraagd voor een aantal onderwerpen.

1. Indexering

U constateert dat de indexering op de deelnemersbijdrage conform de gemeentelijke kaderbrief is toegepast. Voor de wijze van indexering gaat de ODH uit van de in het Koersplan 2018-2021 opgenomen financiële uitgangspunten, waarbij voor de hoogte van de lastenstijging wordt uitgegaan van de werkelijke lastenstijging en dat indien de werkelijke lastenstijging niet vaststaat voor de bepaling van de lastenstijging wordt uitgegaan van de indexen zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning van september 2020.

2. Kosten Omgevingswet

VNG en IPO hebben bij het Kabinet kenbaar gemaakt dat de kosten voor de implementatie van de Omgevingswet met inbegrip van de kosten van Omgevingsdiensten 1 tot 1,5 miljard euro bedragen. Onduidelijk is of dit bedrag kan worden terugverdiend zoals het Kabinet veronderstelt. De verwachtingen van legesheffing als inkomstenbron zal in dit kader niet te optimistisch moeten worden ingeschat door de beperking van het verlenen van vergunningen zoals met de wet wordt beoogd. Het voornoemde bedrag heeft geen betrekking op eventuele structurele meerkosten. Een beeld over mogelijke structurele effecten kan pas na enige jaren ervaring met de uitvoering van de wet worden verkregen en zal alsdan, conform ook de bestuurlijke afspraken daarover, worden besproken of zoveel eerder indien nodig. De beoogde inwerkingtredingsdatum is thans voorzien op 1 juli 2022.

Wij delen uw constatering dat de invoering van de Omgevingswet een lastenstijging van 10-12 procent tot gevolg kan hebben. Wij houden de verhouding tussen kosten en opbrengsten scherp in de gaten en sturen zo nodig bij. Uiteraard zullen wij zoeken naar mogelijkheden om intensiveringen als gevolg van de komst van de Omgevingswet binnen de reguliere exploitatie op te vangen waarbij het in het Koersplan 2018-2021 opgenomen uitgangspunt geldt dat een herstel van het evenwicht tussen lasten en baten niet mag leiden tot een vermindering van de kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening.

3. Verantwoording en sturing

Wij zullen uw opmerking ten aanzien van de weerstandsratio meenemen bij het opstellen van een integrale nota "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" en "Reserves en voorzieningen" waarvan de vaststelling wordt geagendeerd voor het AB van november 2021.

4. Covid-19

De Sociale Partners buigen zich in de CAO onderhandelingen over de aspecten van thuiswerken na de pandemie. In hoeverre de uitkomsten financiële consequenties hebben en langs welke weg daarvoor dekking wordt gevonden is nog niet bekend.

Op dit moment wordt (in samenwerking met de andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland en de provincie als verhuurder) een huisvestingsvisie ontwikkeld waarbij het 'hybride' werken (thuiswerken en op kantoor) als uitgangspunt geldt. In de uitwerking wordt ingegaan op de gevolgen ervan voor de bedrijfsvoering inclusief de financiële consequenties. Vooralnog gaan wij ervan uit dat de financiële consequenties van het 'hybride' werken binnen de exploitatie worden opgevangen.

5. Toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken

De mogelijke financiële consequenties van de adviezen van de Commissie van Aartsen of het rapport Doorontwikkeling Zuid- Hollandse Omgevingsdiensten zijn afhankelijk van het al of niet overnemen van deze adviezen. Het primaat hiervoor ligt niet bij het bestuur van de Omgevingsdienst.

Aan het bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden
Postbus 14060
2501 GB Den Haag

onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023/2025 van de Omgevingsdienst Haaglanden
nadere informatie C.W. van Wijk
verzendsdatum 28 MEI 2021
zaaknummer 1242974
briefnummer 1121632
uw brief van
uw kenmerk ODH/2021/00062879

Geacht bestuur,

Bij brief van 15 april 2021 is de ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023-2025 van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) aan de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp toegestuurd. Conform de Gemeenschappelijke Regeling en de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid een zienswijze ten aanzien van de voorgestelde begroting in te dienen.

De gemeenteraad stemt in met de ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023-2025, maar heeft de volgende opmerkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting.

1. Indexering en stijging deelnemersbijdrage

Voor 2022 is voor de indexering van de deelnemersbijdrage uitgegaan van de in de Macro Economische Verkenning van september 2020 opgenomen indices. Voor 2022 heeft de ODH de loonkosten geïndexeerd met 1,3% en de materiële kosten met 1,5%. Deze indexaties zijn conform de gemeentelijke kaderbrief. Naast de indexering heeft met name de structurele overdracht van de asbesttaken een verhoging van de deelnemersbijdrage tot gevolg.

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een loonindex van 2,5%. De verhoging van de pensioen- en sociale verzekeringspremies in 2021 heeft tot gevolg dat de loonkosten ten opzichte van 2020 met 1,6% zijn gestegen. De effecten van een nieuwe cao Gemeenten zijn in de voorliggende ontwerpbegroting 2022 nog niet meegenomen. Vanwege de coronacrisis is de financiële situatie bij gemeenten zorgelijk. Wij vragen uw bestuur de lastenverhoging voor 2021 zo veel mogelijk op te vangen binnen de eigen begroting met behoud van de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening. We willen u vragen voor de begroting van 2023 uw inkoopcontracten en overheadtaken kritisch te beoordelen op mogelijke kostenbesparingen en efficiëntieslagen en dit aan ons terug te koppelen via de P&C documenten.

Gelet op het moeizame aantrekken van personeel in deze branche en regio Haaglanden door de ODH, verzoeken wij u om in een vroegtijdig stadium de gemeenten op de hoogte te stellen wanneer extra loonkosten t.b.v. adequate taakuitoefening niet binnen het begrotingsverband kunnen worden opgevangen.

2. Kostenstijging en Omgevingswet

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022 is geen rekening gehouden met de komst van de Omgevingswet. In de ontwerpbegroting 2022, op pagina 3, is opgenomen dat de ontwerpbegroting 2022 vooralsnog sluitend is. In de primitieve begroting 2022 zijn geen intensiveringen opgenomen met betrekking tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Uit onderzoek blijkt dat na invoering een lastenstijging van 10-12 procent niet ondenkbaar is.

Wij verzoeken u de verhouding tussen kosten en de opbrengsten scherp in de gaten te blijven houden en hierop in een vroegtijdig stadium bij te sturen. Uitgangspunt voor de Omgevingswet is dat intensiveringen als gevolg van de komst van de Omgevingswet in principe binnen de begroting worden opgevangen met zo veel mogelijk behoud van de kwaliteit en de kwantiteit van de taakuitvoering.

Gelet op de taakuitbreiding als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet verzoeken wij u om in een vroegtijdig stadium de gemeenten op de hoogte te stellen wanneer extra loonkosten t.b.v. adequate taakuitvoering niet binnen het begrotingsverband kunnen worden opgevangen.

3. Verantwoording en sturing

Het Algemeen Bestuur van de ODH heeft op 27 juni 2016 de 'Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement' vastgesteld. Uit het risicoprofiel blijkt een kwantificeerbaar risico van € 1.020.000,-. De incidentele weerstandscapaciteit bedraagt € 1.071.400,-. De verhouding tussen de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit bedraagt 1,05. Het risicoprofiel laat hiermee zien dat het weerstandsvermogen toereikend is.

In de 'Kaderbrief begroting 2021 gemeenschappelijke regelingen' was effectief risicomanagement een speerpunt voor 2021. Wij hebben u om deze reden verzocht in de begroting 2022 een geactualiseerde onderbouwde risicoparaagraaf op te nemen. Ook is aangegeven dat in principe een ratio van maximaal 1,0 aangehouden kan worden, omdat een hogere risicobuffer bij de verbonden partij niet noodzakelijk is. In de reactie op de zienswijze is aangegeven dat u hiertoe een extern bureau in handen heeft genomen. Dit heeft niet geleid tot het actualiseren van de 'Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement' uit 2016. Wij zijn benieuwd naar de reden en verzoeken u in de planning aan te geven wanneer de nota door het Algemeen Bestuur alsnog zal worden vastgesteld.

4. Ziekteverzuim en Covid-19

Wij stellen het zeer op prijs dat de ODH in het Covid-19 tijdperk in staat is geweest de werkzaamheden zoveel mogelijk op te pakken en veel van de taken heeft kunnen uitvoeren. Covid-19 zal ook zijn effect hebben op de activiteiten en cijfers voor de komende jaren. Medewerkers gaan mogelijk meer thuiswerken. Wij zijn benieuwd naar de gevolgen voor de bedrijfsvoering en de daaraan gekoppelde kosten, zoals onder andere de kosten voor overhead.

In een eerdere zienswijze is gevraagd om aandacht te besteden aan het ziekteverzuim binnen de ODH. De daling van het ziekteverzuim is een opvallende verbetering. Het is goed om te lezen dat langdurige gevallen op regelmatige basis worden besproken in het Sociaal Medisch Team (SMT). Ziekteverzuim verdient continue aandacht, niet alleen voor de langdurige ziektegevallen maar ook voor het korte ziekteverzuim is blijvend aandacht nodig.

Wij zijn dan ook benieuwd of er nog onderzoek komt naar de positieve verandering van het ziekteverzuim. Is de daling het gevolg van het thuiswerken of zijn er nog andere oorzaken aan te wijzen?

briefnummer 1121632

5. Toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken

Het Rijk (commissie Van Aartsen) en de provincie (doorontwikkeling omgevingsdiensten) hebben beide recent een rapport gepubliceerd over de toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken. Centraal staat dat omgevingsdiensten meer moeten gaan investeren in deskundigheid om maatschappelijk van grotere betekenis te zijn. Graag worden wij door het bestuur geïnformeerd over de mogelijke inhoudelijke en financiële consequenties van de rapporten voor de gemeente

6. Rechtmatigheidsverantwoording

Met ingang van het boekjaar 2021 verandert de werkwijze rondom de controle van de jaarrekening. De accountant toetst de rechtmatigheid niet meer en de gemeenschappelijk regeling dient zelf een rechtmatigheidsverklaring af te geven. Graag vernemen wij hoe u zich hierop voorbereidt, of hier extra kosten aan verbonden zijn en zo ja, of die al in deze ontwerp-begroting voor 2022 zijn opgenomen.

Tot slot gaan wij ervan uit dat de aanbevelingen van de rekeningcommissie worden overgenomen.

Na de vergadering van het Algemeen Bestuur, waarin de begroting wordt vastgesteld dienen wij geïnformeerd te worden over wat er met onze zienswijze is gebeurd. Uw schriftelijke reactie op de zienswijze ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk na die vergadering.

Hoogachtend,
de raad van Pijnacker-Nootdorp,



drs. B.S.M. Sepers
griffier



mw. F. Ravestein
voorzitter





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

Aan: De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp

Datum	Uw Brief	Ons Kenmerk	Afdeling	Contactpersoon
30-6-2021	28-05-2021	ODH-2021-000xxx	Bedrijfsvoering	C.M.J. Veerman
Bijlage(n)	Uw Kenmerk	Zaaknummer	Team	Telefoonnummer
1	1121632	-	Financiën	0621561992

Betreft
Reactie ODH ingediende zienswijzen Begroting ODH 2022

Email
Cees.Veerman@odh.nl

Geachte leden van de raad,

Het Algemeen Bestuur (AB) van de ODH heeft uw zienswijze op de begroting 2022 in goede orde ontvangen en betrokken in de vergadering van 30 juni bij de beraadslagingen over de begroting 2022.

Het AB dankt u voor de door u ingediende zienswijze. In de bijlage treft u de reactie van het AB aan.

Hoogachtend,

Namens het AB

Drs. R.S. Noé
Plv. directeur/secretaris

Reactie zienswijze Pijnacker-Nootdorp begroting ODH 2022

Het Algemeen Bestuur (AB) heeft met genoegen vastgesteld dat u kunt instemmen met de voorgelegde begroting 2022.

U heeft een aantal opmerkingen ten aanzien van de ontwerp begroting:

1. Indexering en stijging deelnemersbijdrage

U constateert dat de indexering van de deelnemersbijdrage, zoals die is opgenomen in de Macro Economische Verkenning van september 2020, conform de gemeentelijke kaderbrief is toegepast en dat de verhoging van de deelnemersbijdrage een gevolg is van de overdracht van de asbesttaken.

Ten aanzien van de begroting 2021 is vastgesteld dat de exploitatie geen ruimte bood om loon - en prijsbijstellingen endoogeen op te vangen. Indien de lastenstijging vanwege de uitkomst van de cao-onderhandelingen hoger uitkomt dan de gehanteerde loonindex blijft de eerder getrokken conclusie dat deze lasten niet binnen de huidige exploitatie kunnen worden opgevangen ongewijzigd. Opgemerkt wordt dat er in de primitieve begroting 2022 geen rekening is gehouden met de werkelijke lastenstijging over 2021 omdat deze lasten niet (volledig) bekend zijn.

Ten aanzien van uw verzoek bij het opstellen van de begroting 2023 de inkoopcontracten en overheadtaken bij het opstellen van de ontwerp begroting 2023 kritisch te beoordelen op mogelijke kostenbesparingen en efficiëntieslagen delen wij u mede dat:

- de inkoopcontracten (waaronder de materiële overhead) continue worden beoordeeld op basis van prijs/kwaliteit zoals vastgesteld in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid ODH;
- de personele overhead inmiddels is afgebouwd van 23,6% naar het minimumpercentage van 21,2 zoals afgesproken in het in 2012 vastgestelde Bedrijfsplan.

2. Kostenstijgingen en Omgevingswet

VNG en IPO hebben bij het Kabinet kenbaar gemaakt dat de kosten voor de implementatie van de Omgevingswet met inbegrip van de kosten van Omgevingsdiensten 1 tot 1,5 miljard euro bedragen. Onduidelijk is of dit bedrag kan worden terugverdiend zoals het Kabinet veronderstelt. De verwachtingen van legesheffing als inkomstenbron zal in dit kader niet te optimistisch moeten worden ingeschat door de beperking van het verlenen van vergunningen zoals met de wet wordt beoogd.

Het voornoemde bedrag heeft geen betrekking op eventuele structurele meerkosten. Een beeld over mogelijke structurele effecten kan pas na enige jaren ervaring met de uitvoering van de wet worden verkregen en zal alsdan, conform ook de bestuurlijke afspraken daarover, worden besproken of zoveel eerder indien nodig. De beoogde inwerkingtredingsdatum is thans voorzien op 1 juli 2022.

Wij delen uw constatering dat de invoering van de Omgevingswet een lastenstijging van 10-12 procent tot gevolg kan hebben. Wij houden de verhouding tussen kosten en opbrengsten scherp in de gaten en sturen zo nodig bij. Uiteraard zullen wij zoeken naar mogelijkheden om intensiveringen als gevolg van de komst van de Omgevingswet binnen de reguliere exploitatie op te vangen waarbij het in het Koersplan 2018-2021 opgenomen uitgangspunt geldt dat een herstel van het evenwicht tussen lasten en baten niet mag leiden tot een vermindering van de kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening.

3. Verantwoording en sturing

Wij hebben op advies van o.a. de rekeningcommissie ODH een extern bureau ingeschakeld om de risico's binnen de ODH te inventariseren en te kwantificeren op basis van de in de Nota van 27 juni 2016 vastgestelde model Integraal risicomanagement. In 2020 is binnen de ODH een risicomanagementsysteem geïmplementeerd (NARIS), waarna alle risico's zijn geïnventariseerd en gekwantificeerd. De resultaten daarvan zijn besproken in het eigenarenoverleg. Het nieuwe risicoprofiel is opgenomen in de Voorjaarsnota 2021 (met een doorwerking naar 2022). Wij zullen uw opmerking ten aanzien van de weerstandsratio meenemen bij het opstellen van een integrale nota "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" en "Reserves en voorzieningen" waarvan de vaststelling wordt gegendeerd voor het AB van november 2021.

4. Ziekteverzuim en Covid-19

De Sociale Partners buigen zich in de CAO onderhandelingen over de aspecten van thuiswerken na de pandemie. In hoeverre de uitkomsten financiële consequenties hebben en langs welke weg daarvoor dekking wordt gevonden is nog niet bekend.

Op dit moment wordt (in samenwerking met de andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland en de provincie als verhuurder) een huisvestingsvisie ontwikkeld waarbij het 'hybride' werken (thuiswerken en op kantoor) als uitgangspunt geldt. In de uitwerking wordt ingegaan op de gevolgen ervan voor de bedrijfsvoering inclusief de financiële consequenties. Vooral nog gaan wij ervan uit dat de financiële consequenties van het 'hybride' werken binnen de exploitatie worden opgevangen.

De in 2020 genomen maatregelen en het sluiten van een aantal langdurige verzuimdossiers zijn de belangrijkste redenen van de daling van het ziekteverzuim bij de ODH. Het COVID-virus lijkt tot nu toe weinig invloed te hebben gehad op het verzuimpercentage bij de ODH. Een instellen van een onderzoek naar de positieve verandering van het ziekteverzuim bij de ODH ligt daarom niet in de rede.

5. Toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken

De mogelijke financiële consequenties van de adviezen van de Commissie van Aartsen of het rapport Doorontwikkeling Zuid- Hollandse Omgevingsdiensten zijn afhankelijk van het al of niet overnemen van deze adviezen. Het primaat hiervoor ligt niet bij het bestuur van de Omgevingsdienst.

6. Rechtmatigheidsverantwoording

De inwerkingtreding van de rechtmatigheidsverantwoording die voorzien was per 1 januari 2021 is uitgesteld. Met de inwerkingtreding van de rechtmatigheidsverantwoording is er nog maar 1 percentage dat ligt tussen de 0% en 3%. Met de accountant is afgesproken 2021 als pilotjaar te gebruiken en uit te gaan van 3%. De jaren daarna kan worden bekeken of de verantwoordingsgrens kan worden verlaagd. In het tweede halfjaar van 2021 vindt nader overleg met de accountant plaats over de verdere implementatie. Een notitie "Rechtmatigheidsverantwoording" is besproken met het eigenarenoverleg en wordt in de tweede helft van 2021 aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording leidt bij de ODH niet tot extra kosten.

Ten aanzien van uw opmerking over de aanbevelingen van de rekeningcommissie verwijzen wij naar onze reactie op het advies van de rekeningcommissie.



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS brief aan Provinciale Staten

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
11 mei 2021

Ons kenmerk
PZH-2021-775002959

Uw kenmerk

Bijlagen

Provinciale Staten

Onderwerp

Advies aan PS over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 inclusief de meerjarenraming 2023-2025 van de omgevingsdienst Haaglanden

Geachte Statenleden,

U heeft ons gevraagd om een schriftelijke reactie op de ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) inclusief de meerjarenraming 2023-2025.

Algemene reactie

De ontwerpbegroting 2022 van de ODH is een sluitende begroting met een totale (netto) baat van alle deelnemers van € 25,1 mln. Met deze begroting kan worden ingestemd. Daarbij zijn een aantal aandachtspunten geformuleerd. Deze zullen aan de hand van de provinciale kaderbrief 2022, die reeds eerder is verstuurd naar de ODH en geldt als financieel kader voor de begroting, hieronder nader worden toegelicht.

De meerjarenraming 2022-2024 hebben wij voor kennisgeving aangenomen.

Provinciale uitgangspunten financieel kader 2022

Provinciale bijdrage

De provinciale bijdrage wordt op basis van de ontwerpbegroting in 2022 door ODH geraamd op € 8,6 mln.

GS adviseren u in de zienswijze aan de ODH op te nemen dat:

- Met de geraamde provinciale bijdrage van € 8,6 mln. kan worden ingestemd;
- Over de aanvullende opdrachten een nader gespecificeerde opdrachtbrief (inhoud en budget) zal worden verstrekt. Op dat moment kunnen aan deze aanvullende opdrachten budgetrechten worden ontleend en komen de gelden beschikbaar;
- Voor 2022 is conform Koersplan 2018-2021 voor de indexering van de lasten uitgegaan van de in de Macro Economische Verkenning van september 2020 opgenomen indices. De door de ODH gehanteerde indices passen binnen de indices uit de provinciale

kaderbrief. Indien de werkelijke kostenstijging hoger of lager blijkt te zijn dan de geraamde kostenstijging, op basis van de nu gehanteerde indices, dan wordt een voorstel tot aanpassing voorgelegd. Een mogelijke aanpassing van de provinciale bijdrage 2022 zal ODH via een begrotingswijziging verwerken, nadat het AB hierover een besluit heeft genomen.

Omgevingswet

Op dit moment is er nog geen definitief besluit genomen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022. Met de Omgevingswet gaat het bevoegd gezag voor de provinciale bodemtaken grotendeels over naar de gemeenten. De afgelopen periode is met uw dienst overleg gevoerd wat de mogelijke financiële consequenties hiervan zijn voor uw begroting. Gebleken is dat het op dit moment nog niet goed mogelijk is om deze financiële consequenties concreet te verwerken in uw ontwerpbegroting 2022. Wij verzoeken uw dienst daarom, zodra de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2022 definitief is, de financiële consequenties van de voorziene overdracht van de bodemtaken en eventuele andere voorgestane wijzigingen te verwerken in de eerst komende wijziging van de begroting 2022.

Aandachtspunten PS

In de provinciale kaderbrief zijn een viertal onderwerpen genoemd waar de Provinciale Staten specifiek aandacht voor hebben gevraagd. In de ontwerpbegroting 2022 van ODH zijn deze onderwerpen (externe inhuur, HRM-beleid, digitalisering en duurzaam inkopen) ons inziens voldoende aan bod gekomen. Voor nadere toelichting verwijzen wij u naar de analyse van de begrotingen. Wij gaan er vanuit dat deze onderwerpen in het vervolg een integraal onderdeel zullen uitmaken van de P&C producten van ODH.

Conclusie

Gelet op het voorgaande stellen wij u voor:

1. Met de ontwerpbegroting ODH 2022 in te stemmen;
2. De meerjarenraming 2023-2025 voor kennisgeving aan te nemen.

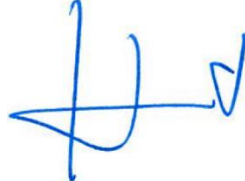
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,



drs. H.M.M. Koek

voorzitter,



drs. J. Smit



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

Aan: Provinciale Staten van Zuid-Holland

Datum	Uw Brief	Ons Kenmerk	Afdeling	Contactpersoon
30-6-2021	11 mei 2021	ODH-2021-00xxxxx	Bedrijfsvoering	C.M.J. Veerman
Bijlage(n)	Uw Kenmerk	Zaaknummer	Team	Telefoonnummer
1	PZH-2021-775002959	-	Financiën	0621561992
Betreft	Reactie ODH ingediende zienswijzen Begroting ODH 2022			Email
				Cees.Veerman@odh.nl

Geachte Statenleden,

Het Algemeen Bestuur (AB) van de ODH heeft uw zienswijze op de begroting 2022 in goede orde ontvangen en betrokken in de vergadering van 30 juni bij de beraadslagingen over de begroting 2022.

Het AB dankt u voor de door u ingediende zienswijze. In de bijlage treft u de reactie van het AB aan.

Hoogachtend,

Namens het AB

Drs. R.S. Noé
Plv. directeur/secretaris

Reactie zienswijze Provincie Zuid-Holland begroting ODH 2022

Het AB heeft met genoegen vastgesteld dat u kunt instemmen met de voorgelegde begroting 2022 en de op basis van de ontwerpbegroting vastgestelde deelnemersbijdrage.

U heeft tevens aandacht gevraagd voor een aantal aandachtspunten.

1. Financiële uitgangspunten

U constateert dat de voorgelegde begroting 2022 in overeenstemming met de in het Koersplan 2018-2021 opgenomen financiële uitgangspunten is opgesteld en dat de door de ODH gehanteerde indices passen binnen de indices uit de provinciale kaderbrief. Wij delen u mede dat aanpassingen van de begroting als gevolg van kostenstijgingen via de Voorjaarsnota en Najaarsnota ter vaststelling aan het AB worden aangeboden.

Wij nemen kennis van uw opmerking dat gelden voor aanvullende opdrachten in het kader van het budgetrecht pas beschikbaar komen nadat daartoe een gespecificeerde opdrachtbrief is gegeven.

2. Omgevingswet

VNG en IPO hebben bij het Kabinet kenbaar gemaakt dat de kosten voor de implementatie van de Omgevingswet met inbegrip van de kosten van Omgevingsdiensten 1 tot 1,5 miljard euro bedragen. Onduidelijk is of dit bedrag kan worden terugverdiend zoals het Kabinet veronderstelt. De verwachtingen van legesheffing als inkomstenbron zal in dit kader niet te optimistisch moeten worden ingeschat door de beperking van het verlenen van vergunningen zoals met de wet wordt beoogd.

Het voornoemde bedrag heeft geen betrekking op eventuele structurele meerkosten. Een beeld over mogelijke structurele effecten kan pas na enige jaren ervaring met de uitvoering van de wet worden verkregen en zal alsdan, conform ook de bestuurlijke afspraken daarover, worden besproken of zoveel eerder indien nodig. De beoogde inwerkingtredingsdatum is thans voorzien op 1 juli 2022.

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen wij de financiële consequenties ervan in beeld brengen inclusief de voorziene overdracht van de bodemtaken en eventuele andere voorgestane wijzigingen. De gevolgen voor de begroting 2022 worden via een wijziging verwerkt.

3. Overige aandachtspunten

Wij hebben kennis genomen van uw opmerkingen over de in de provinciale kaderbrief genoemde onderwerpen.

uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk 21.043252
inlichtingen bij R.P.M. Jaspers
doorkiesnummer (070) 326 18 59



Omgevingsdienst Haaglanden	
Rijswijk	Bevoegd gezag: DIR
Ontvangen op: 07 JUN 2021	
Regnr.:	
Hfddocregnr.:	
Aantal bijl.:	Volgnr. bijl.:
Bedrijfsvoering	

Financien

Omgevingsdienst Haaglanden
Postbus 14060
2501 GB 'S-GRAVENHAGE



Stadhuis, Bogaardplein 15
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
Telefoon 14 070
Fax (070) 326 10 10
stadhuis@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl
iban BNG: NL15BNGH0285007424

betreft Zienswijze begroting 2022 Omgevingsdienst
Haaglanden

datum 04 JUNI 2021
bijlage(n) geen

Geacht Bestuur,

Hierbij zenden wij u onze zienswijze op uw begroting 2022.

Wij stemmen in met de ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023 – 2025. Wij hebben de volgende opmerkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting.

1 Indexering en stijging deelnemersbijdrage

Voor 2022 is voor de indexering van de deelnemersbijdrage uitgegaan van de in de Macro Economische Verkenning van september 2020 opgenomen indices. Voor 2022 heeft de ODH de loonkosten geïndexeerd met 1,3% en de materiële kosten met 1,5%. Deze indexaties zijn conform de gemeentelijke kaderbrief. Naast de indexering heeft met name de structurele overdracht van de asbesttaken een verhoging van de deelnemersbijdrage tot gevolg.

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een loonindex van 2,5%. De verhoging van de pensioen- en sociale verzekeringspremies in 2021 heeft tot gevolg dat de loonkosten ten opzichte van 2020 met 1,6% zijn gestegen. De effecten van een nieuwe cao Gemeenten zijn in de voorliggende ontwerpbegroting 2022 nog niet meegenomen. Vanwege de coronacrisis is de financiële situatie bij gemeenten zorgelijk. Het bestuur van de ODH wordt gevraagd de lastenverhoging voor 2021 zo veel mogelijk op te vangen binnen de eigen begroting.

2. Kostenstijging en Omgevingswet

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022 is geen rekening gehouden met de komst van de Omgevingswet. In de ontwerpbegroting 2022, op pagina 3, is opgenomen dat de ontwerpbegroting 2022 vooralsnog sluitend is. In de primitieve begroting 2022 zijn geen intensiveringen opgenomen met betrekking tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Uit onderzoek blijkt dat na invoering een lastenstijging van 10-12 procent niet ondenkbaar is.

Wij vragen het bestuur van de ODH de verhouding tussen kosten en de opbrengsten scherp in de gaten te blijven houden en hierop in een vroegtijdig stadium bij te sturen. Uitgangspunt voor de Omgevingswet is dat intensiveringen als gevolg van de komst van de Omgevingswet in principe binnen de begroting worden opgevangen met zo veel mogelijk behoud van de kwaliteit en de kwantiteit van de taakuitvoering.

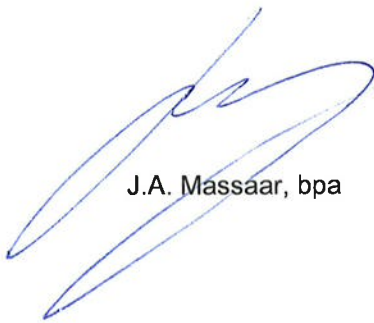
3. Toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken

Het Rijk (commissie Van Aartsen) en de provincie (doorontwikkeling omgevingsdiensten) hebben beide recent een rapport gepubliceerd over de toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken. Centraal staat dat omgevingsdiensten meer moeten gaan investeren in deskundigheid om maatschappelijk van grotere betekenis te zijn. Graag wordt de gemeenteraad door het bestuur geïnformeerd over de mogelijke inhoudelijke en financiële consequenties van de rapporten voor de gemeente.

4.

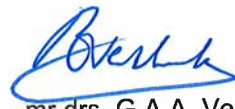
Naast de specifieke opmerkingen over de begroting 2022 willen wij ook aandacht vestigen op het volgende. Oplopende tekorten en onzekerheid over de ontwikkeling van rijksmiddelen zetten de gemeentefinanciën steeds verder onder druk. Vrijwel alle gemeenten hebben de afgelopen jaren in een of andere vorm bezuinigingsoperaties uitgevoerd of zijn daar nu mee bezig. Ook voor de komende jaren overheerst onzekerheid en dreigen tekorten. Tot nu toe hebben de gemeenten zich in hun zoektocht naar financiële dekking niet expliciet gericht tot gemeenschappelijke regelingen. Op dit moment willen wij u vragen te onderzoeken hoe in uw begroting en meerjarenramingen besparingen gevonden kunnen gaan worden. Daarbij wordt met name gedacht aan besparingen in het slimmer en efficiënter werken, zuiniger te zijn en overheadkosten te beperken.

De gemeenteraad,
de griffier,



J.A. Massaar, bpa

de voorzitter,



mr.drs. G.A.A. Verkerk



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

Aan: De gemeenteraad van Rijswijk

Datum	Uw Brief	Ons Kenmerk	Afdeling	Contactpersoon
30-6-2021	4 juni 2021	ODH-2021-000xxx	Bedrijfsvoering	C.M.J. Veerman
Bijlage(n)	Uw Kenmerk	Zaaknummer	Team	Telefoonnummer
1	21.043252	-	Financiën	0621561992

Betreft
Reactie ODH ingediende zienswijzen Begroting ODH 2022

Email
Cees.Veerman@odh.nl

Geachte leden van de raad,

Het Algemeen Bestuur (AB) van de ODH heeft uw zienswijze op de begroting 2022 in goede orde ontvangen en betrokken in de vergadering van 30 juni bij de beraadslagingen over de begroting 2022.

Het AB dankt u voor de door u ingediende zienswijze. In de bijlage treft u de reactie van het AB aan.

Hoogachtend,

Namens het AB

Drs. R.S. Noé
Plv. directeur/secretaris

Reactie zienswijze Rijswijk begroting ODH 2022

Het Algemeen Bestuur (AB) heeft met genoegen vastgesteld dat u kunt instemmen met de voorgelegde begroting 2022.

U heeft tevens aandacht gevraagd voor een aantal onderwerpen.

1. Indexering en stijging deelnemersbijdrage

U constateert dat de indexering van de deelnemersbijdrage, zoals die is opgenomen in de Macro Economische Verkenning van september 2020, conform de gemeentelijke kaderbrief is toegepast en dat de verhoging van de deelnemersbijdrage een gevolg is van de overdracht van de asbesttaken.

Ten aanzien van de begroting 2021 is vastgesteld dat de exploitatie geen ruimte bood om loon- en prijsbijstellingen endogeen op te vangen. Indien de lastenstijging vanwege de uitkomst van de cao-onderhandelingen hoger uitkomt dan de gehanteerde loonindex blijft de eerder getrokken conclusie dat deze lasten niet binnen de huidige exploitatie kunnen worden opgevangen ongewijzigd. Opgemerkt wordt dat er in de primitieve begroting 2022 geen rekening is gehouden met de werkelijke lastenstijging over 2021 omdat deze lasten niet (volledig) bekend zijn.

2. Kostenstijging en Omgevingswet

VNG en IPO hebben bij het Kabinet kenbaar gemaakt dat de kosten voor de implementatie van de Omgevingswet met inbegrip van de kosten van Omgevingsdiensten 1 tot 1,5 miljard euro bedragen. Onduidelijk is of dit bedrag kan worden terugverdiend zoals het Kabinet veronderstelt. De verwachtingen van legesheffing als inkomstenbron zal in dit kader niet te optimistisch moeten worden ingeschat door de beperking van het verlenen van vergunningen zoals met de wet wordt beoogd.

Het voornoemde bedrag heeft geen betrekking op eventuele structurele meerkosten. Een beeld over mogelijke structurele effecten kan pas na enige jaren ervaring met de uitvoering van de wet worden verkregen en zal alsdan, conform ook de bestuurlijke afspraken daarover, worden besproken of zoveel eerder indien nodig. De beoogde inwerkingtredingsdatum is thans voorzien op 1 juli 2022.

Wij delen uw constatering dat de invoering van de Omgevingswet een lastenstijging van 10-12 procent tot gevolg kan hebben. Wij houden de verhouding tussen kosten en opbrengsten scherp in de gaten en sturen zo nodig bij. Uiteraard zullen wij zoeken naar mogelijkheden om intensiveringen als gevolg van de komst van de Omgevingswet binnen de reguliere exploitatie op te vangen waarbij het in het Koersplan 2018-2021 opgenomen uitgangspunt geldt dat een herstel van het evenwicht tussen lasten en baten niet mag leiden tot een vermindering van de kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening.

3. Toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken

De mogelijke financiële consequenties van de adviezen van de Commissie van Aartsen of het rapport Doorontwikkeling Zuid- Hollandse Omgevingsdiensten zijn afhankelijk van het al of niet overnemen van deze adviezen. Het primaat hiervoor ligt niet bij het bestuur van de Omgevingsdienst.

4. Overig

U geeft aan dat door oplopende tekorten en onzekerheid over de ontwikkeling van de rijksmiddelen de gemeentefinanciën steeds verder onder druk komen te staan en dat de gemeenten in hun zoektocht naar financiële dekking zich niet expliciet tot gemeenschappelijke regelingen hebben gericht. In verband daarmee vraagt u te onderzoeken hoe in de begroting van de ODH besparingen gevonden kunnen worden o.a. door efficiënter te werken en het beperken van de overheadkosten.

Wij delen u mede dat de in het Bedrijfsplan 2012 afgesproken doelstellingen (10% efficiencybesparing en een verlaging van de personele overhead van 23,6 naar 21,2%) de afgelopen jaren ruimschoots zijn gerealiseerd. In werkelijkheid is een efficiencybesparing gerealiseerd van ruim 14% en is de personele overhead inmiddels afgebouwd naar het minimumpercentage van 21,2%. Verdere besparingen kunnen tot gevolg hebben dat niet meer kan worden voldaan aan het in het Koersplan 2018-2021 vastgestelde uitgangspunt ten aanzien van de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening.

**Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Haaglanden
t.a.v. Ir. L.P. Klaassen
Postbus 14060
2501 GB Den Haag**

Datum	Di 8 juni 2021	Datum verzending	9 juni 2021
Uw kenmerk	ODH-2021-00062879	Behandelaar	Caroline de Zoete
Ons zaaknummer	z/53342	Bijlage	
Onderwerp	zienswijze over ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 ODH		

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

In uw brief van 15 april 2021 biedt u ons de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 aan en stelt u ons in de gelegenheid onze zienswijze uiterlijk 10 juni 2021 aan u kenbaar te maken.

We hebben uw begroting gecontroleerd aan de hand van de kadernota 2022. De kadernota is een product dat voortvloeit uit de nota Planning & Control (nota P&C) en biedt het kader waarbinnen de begroting en meerjarenraming worden uitgewerkt. Wij hebben de begroting en meerjarenraming met name getoetst op de beleidsinhoudelijke- en financiële kaders.

Wij constateren dat uw ontwerpbegroting en meerjarenraming robuust en solide is. U heeft in de begroting de risico's en de weerstandscapaciteit gekwantificeerd en aangegeven welke beheersmaatregelen zijn of nog worden genomen en wat de bandbreedte is van het financiële risico. Wij concluderen dat u de begroting conform de kadernota 2022 heeft opgesteld.

Naast de specifieke opmerkingen over de begroting 2022 willen wij ook aandacht vestigen op het volgende. Oplopende kosten van (onder andere) het sociaal domein en onzekerheid over de ontwikkeling van rijksmiddelen zetten de gemeentefinanciën steeds verder onder druk. Vrijwel alle gemeenten hebben de afgelopen jaren in een of andere vorm bezuinigingsoperaties uitgevoerd of zijn daar nu mee bezig. Ook voor de komende jaren heerst onzekerheid en dreigen tekorten. Tot nu toe hebben we in de zoektocht naar financiële dekking ons niet expliciet gericht tot gemeenschappelijke regelingen.

We willen u vragen te onderzoeken hoe in uw begroting 2023 en meerjarenramingen besparingen gevonden kunnen worden, en hierover concreet te rapporteren aan het college van B&W van Wassenaar zodat deze informatie kan worden betrokken bij het opstellen van de kaderbrieven 2023 voor de gemeenschappelijke regelingen. Het college zal de Wassenaarse raad hierover informeren.


Wassenaar kan voor het overige instemmen met de door uw ingediende ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

Wij danken u voor uw werk en wensen u veel succes met de uitvoering van onze taken.

de griffier,


drs. J. Kleinhesselink

de voorzitter,


drs. L.A. de Lange



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

Aan: De gemeenteraad van Wassenaar

Datum	Uw Brief	Ons Kenmerk	Afdeling	Contactpersoon
30-6-2021	9 juni 2021	ODH-2021-000xxx	Bedrijfsvoering	C.M.J. Veerman
Bijlage(n)	Uw Kenmerk	Zaaknummer	Team	Telefoonnummer
1	z/53342	-	Financiën	0621561992

Betreft
Reactie ODH ingediende zienswijzen Begroting ODH 2022

Email
Cees.Veerman@odh.nl

Geachte leden van de raad,

Het Algemeen Bestuur (AB) van de ODH heeft uw zienswijze op de begroting 2022 in goede orde ontvangen en betrokken in de vergadering van 30 juni bij de beraadslagingen over de begroting 2022.

Het AB dankt u voor de door u ingediende zienswijze. In de bijlage treft u de reactie van het AB aan.

Hoogachtend,

Namens het AB

Drs. R.S. Noé
Plv. directeur/secretaris



Reactie zienswijze Wassenaar begroting ODH 2022

Het Algemeen Bestuur (AB) heeft met genoegen vastgesteld dat u kunt instemmen met de voorgelegde begroting 2022.

Wij zijn verheugd met uw constatering dat de ontwerpbegroting robuust en solide, dat de ontwerpbegroting conform de gezamenlijke kaderbrief van de gemeenten in de regio Haaglanden is opgesteld en de risico's en weerstandscapaciteit goed zijn gekwantificeerd.

U geeft aan dat door oplopende tekorten en onzekerheid over de ontwikkeling van de rijkselden de gemeentefinanciën steeds verder onder druk komen te staan en dat de gemeenten in hun zoektocht naar financiële dekking zich niet expliciet tot gemeenschappelijke regelingen hebben gericht. In verband daarmee vraagt u te onderzoeken hoe in de begroting van de ODH besparingen gevonden kunnen worden.

Wij delen u mede dat de in het Bedrijfsplan 2012 afgesproken doelstellingen (10% efficiencybesparing en een verlaging van de personele overhead van 23,6 naar 21,2%) de afgelopen jaren ruimschoots zijn gerealiseerd. In werkelijkheid is een efficiencybesparing gerealiseerd van ruim 14% en is de personele overhead inmiddels afgebouwd naar het minimumpercentage van 21,2%. Verdere besparingen kunnen tot gevolg hebben dat niet meer kan worden voldaan aan het in het Koersplan 2018-2021 vastgestelde uitgangspunt ten aanzien van de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening.

Vergadering Algemeen Bestuur 30 juni 2021

Agendapunt 7 Jaarimpressie

Naast de officiële jaarstukken is het een goed gebruik een jaarimpressie uit te geven waarmee de dienst haar relaties en belangstellenden een inkijk geeft in de keuken. 2020 is natuurlijk ook een bijzonder jaar geweest. Een jaar dat tot vrijdag 13 maart in eerste instantie normaal verliep. Vanaf dat moment werd alles echter anders en ging het land en daarmee ook de dienst in een lockdown. Thuiswerken werd de nieuwe norm. Via de jaarimpressie informeren wij alle belangstellenden hoe wij hiermee zijn omgegaan en wat we hebben bereikt in 2020. Dagelijks zijn wij onze expertise op milieu en natuurtaken in blijven zetten. In deze jaarimpressie kijken we terug op 2020 aan de hand van beelden, verhalen, cijfers en verhalen achter de cijfers. Wij geven inzicht in onze bijdrage aan een gezonde en duurzame samenleving in Haaglanden en voor sommige taken in heel Zuid-Holland. Zo leest u onder andere over 'Het konijn: dé beheerder van de duinen', over het tijdelijke vuurwerkverbod en hoe onmisbaar een stabiele ICT-omgeving is geweest in dit bijzondere coronajaar. Op deze wijze willen we onze relaties en belanghebbenden zoals b.v. ook de leden van Provinciale Staten en Gemeenteraden op een toegankelijke manier inzicht geven in het werk van een omgevingsdienst.

Bijlagen

Jaarimpressie 2020 Omgevingsdienst Haaglanden

Voorstel

Kennis nemen van de Jaarimpressie 2020

Deskundig werken
voor milieu en natuur
achtergronden & cijfers

Voorwoord

2020 was een bijzonder jaar. Een jaar dat begon zoals alle andere jaren; tot vrijdag 13 maart. Een datum die in ons geheugen staat gegrift. Vanaf dat moment werd alles anders en gingen we in lockdown. Thuiswerken werd de nieuwe norm. Benieuwd hoe wij hiermee om zijn gegaan? Wij informeren u graag over onze werkzaamheden.

Dagelijks zetten wij onze expertise op milieu en natuurtaken voor u in. In deze jaarimpressie kijken we terug naar 2020. Dit doen we aan de hand van cijfers en verhalen achter de cijfers. Wij geven u inzicht in onze bijdrage aan een gezonde en duurzame samenleving in Haaglanden en Zuid-Holland. Zo leest u onder andere over 'Het konijn: dé beheerder van de duinen' en over het tijdelijke vuurwerkverbod. En: hoe onmisbaar ICT is geweest in het coronajaar. In artikelen, ondersteund door beelden, leest u hoe het ons is vergaan in het afgelopen jaar. Meer weten? Nodig ons uit voor een (digitaal) expertoverleg.

Wij spreken u graag.

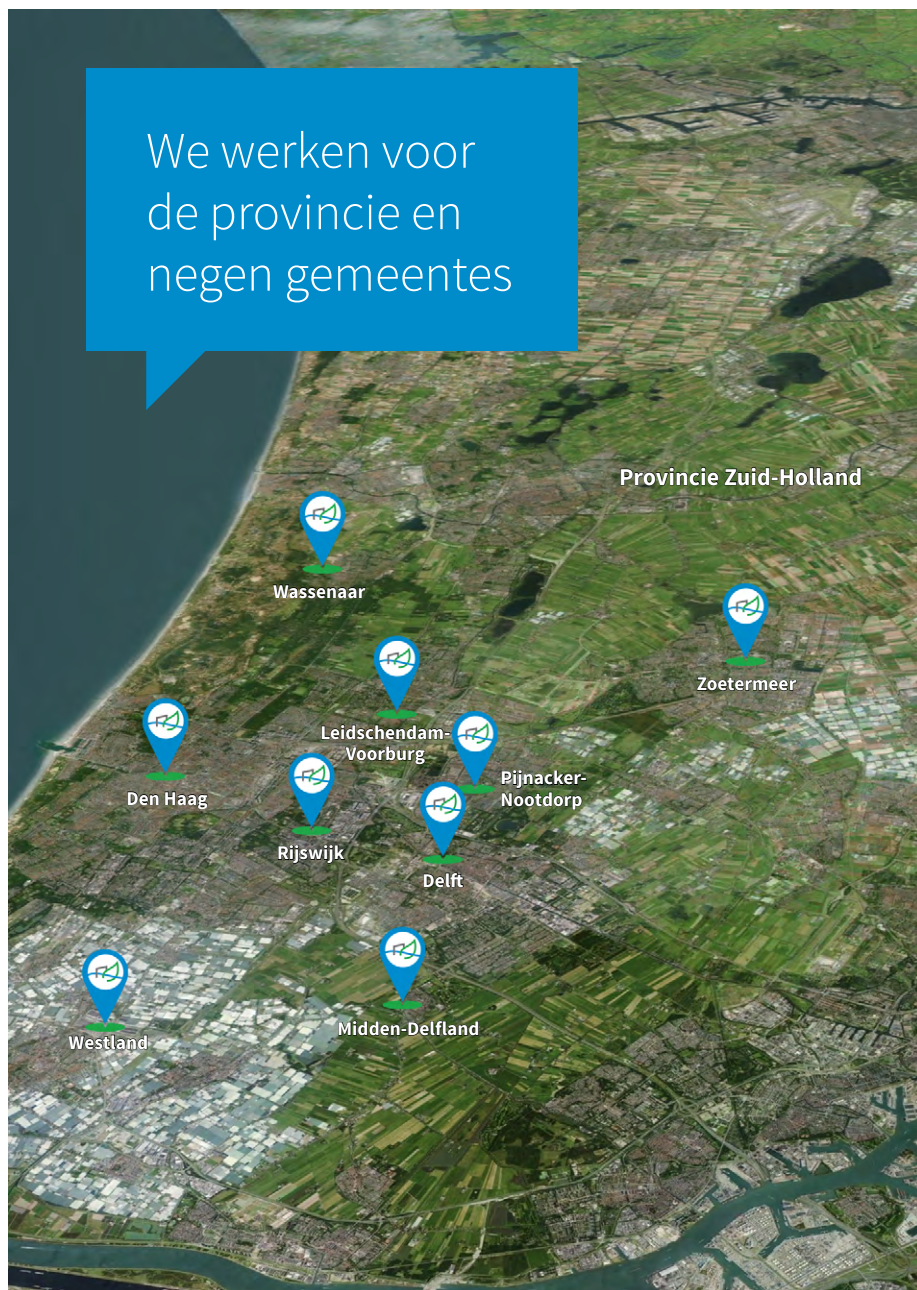
Leo Klaassen

Directeur Omgevingsdienst Haaglanden

De terugblik op 2020

*Klik op een onderwerp
en lees meer!*

We werken voor
de provincie en
negen gemeentes



Bedrijven en instellingen

Horecabedrijven inclusief strandpaviljoens

313	Gemeente Delft
2.090	Gemeente Den Haag
172	Gemeente Leidschendam-Voorburg
40	Gemeente Midden-Delfland
67	Gemeente Pijnacker-Nootdorp
106	Gemeente Rijswijk
62	Gemeente Wassenaar
192	Gemeente Westland
210	Gemeente Zoetermeer
n.v.t.	Provincie Zuid-Holland
3.252	Totaal 2020

Kantoren (groot/overheidsgebouwen)

57	Gemeente Delft
441	Gemeente Den Haag
20	Gemeente Leidschendam-Voorburg
8	Gemeente Midden-Delfland
15	Gemeente Pijnacker-Nootdorp
144	Gemeente Rijswijk
8	Gemeente Wassenaar
73	Gemeente Westland
126	Gemeente Zoetermeer
n.v.t.	Provincie Zuid-Holland
892	Totaal 2020

Bedrijven en instellingen onder milieuwet- en regelgeving

2.008	Gemeente Delft
16.156	Gemeente Den Haag
1.677	Gemeente Leidschendam-Voorburg
702	Gemeente Midden-Delfland
1.578	Gemeente Pijnacker-Nootdorp
1.554	Gemeente Rijswijk
635	Gemeente Wassenaar
5.055	Gemeente Westland
2.412	Gemeente Zoetermeer
20	Provincie Zuid-Holland
31.797	Totaal 2020

Glastuinbouwbedrijven

0	Gemeente Delft
3	Gemeente Den Haag
8	Gemeente Leidschendam-Voorburg
60	Gemeente Midden-Delfland
153	Gemeente Pijnacker-Nootdorp
1	Gemeente Rijswijk
0	Gemeente Wassenaar
1.119	Gemeente Westland
0	Gemeente Zoetermeer
n.v.t.	Provincie Zuid-Holland
1.344	Totaal 2020

Toezicht en handhaving

Milieu- exclusief duurzaamheidscontroles

490	Gemeente Delft
1.980	Gemeente Den Haag
420	Gemeente Leidschendam-Voorburg
280	Gemeente Midden-Delfland
340	Gemeente Pijnacker-Nootdorp
270	Gemeente Rijswijk
130	Gemeente Wassenaar
1.500	Gemeente Westland
420	Gemeente Zoetermeer
1.030	Provincie Zuid-Holland
6.860	Totaal 2020

(Totaal 2019: 7.410 Totaal 2018: 8.400)

Duurzaamheidscontroles: deelcontrole + EED (tot 1 juli 2019)

2018	2019	2020	
90	50	14	Gemeente Delft
360	220	28	Gemeente Den Haag
50	20	4	Gemeente Leidschendam-Voorburg
10	4	1	Gemeente Midden-Delfland
40	20	0	Gemeente Pijnacker-Nootdorp
70	25	3	Gemeente Rijswijk
20	6	2	Gemeente Wassenaar
100	40	8	Gemeente Westland
110	50	10	Gemeente Zoetermeer
3	7	4	Provincie Zuid-Holland
853	442	74	Totaal

Bodemcontroles

50	Gemeente Delft
150	Gemeente Den Haag
30	Gemeente Leidschendam-Voorburg
20	Gemeente Midden-Delfland
30	Gemeente Pijnacker-Nootdorp
20	Gemeente Rijswijk
10	Gemeente Wassenaar
70	Gemeente Westland
20	Gemeente Zoetermeer
140	Provincie Zuid-Holland
540	Totaal 2020

(Totaal 2019: 480 Totaal 2018: 470)

Handhaving

40	Gemeente Delft
240	Gemeente Den Haag
20	Gemeente Leidschendam-Voorburg
30	Gemeente Midden-Delfland
40	Gemeente Pijnacker-Nootdorp
30	Gemeente Rijswijk
10	Gemeente Wassenaar
240	Gemeente Westland
50	Gemeente Zoetermeer
30	Provincie Zuid-Holland
730	Totaal 2020

(Totaal 2019: 850 Totaal 2018: 960)

Overlast meldingen (afgeronde cijfers)

2017	2018	2019	2020	
190	170	150	110	Gemeente Delft
1.870	1.680	1.540	1.200	Gemeente Den Haag
15	70	100	60	Gemeente Leidschendam-Voorburg
25	20	30	30	Gemeente Midden-Delfland
60	50	60	30	Gemeente Pijnacker-Nootdorp
40	60	30	20	Gemeente Rijswijk
15	20	50	70	Gemeente Wassenaar
400	500	280	290	Gemeente Westland
130	130	250	80	Gemeente Zoetermeer
20	50	40	20	Provincie Zuid-Holland
2.765	2.750	2.530	1.910	Totaal



Toetsing en vergunningverlening

Adviezen/Toetsen

2018	2019	2020	
59	114	94	Gemeente Delft
1.601	1.450	1.171	Gemeente Den Haag
112	136	94	Gemeente Leidschendam-Voorburg
153	171	111	Gemeente Midden-Delfland
57	96	50	Gemeente Pijnacker-Nootdorp
280	263	278	Gemeente Rijswijk
55	56	74	Gemeente Wassenaar
726	819	656	Gemeente Westland
196	271	152	Gemeente Zoetermeer
724	725	882	Provincie Zuid-Holland
3.963	4.101	3.562	Totaal

Meldingen Milieu/Natuur

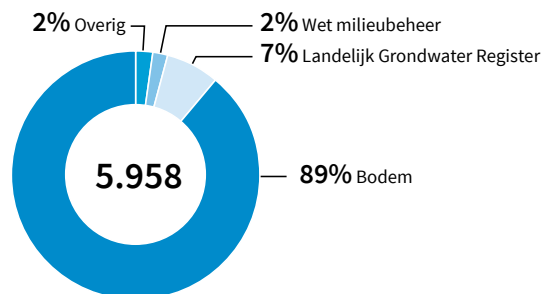
2018	2019	2020	
98	62	64	Gemeente Delft
533	380	224	Gemeente Den Haag
93	84	420	Gemeente Leidschendam-Voorburg
93	71	99	Gemeente Midden-Delfland
126	65	62	Gemeente Pijnacker-Nootdorp
78	259	380	Gemeente Rijswijk
30	13	93	Gemeente Wassenaar
335	223	195	Gemeente Westland
137	106	55	Gemeente Zoetermeer
298	253	24	Provincie Zuid-Holland
1.821	1.516	1.616	Totaal

Beschikkingen

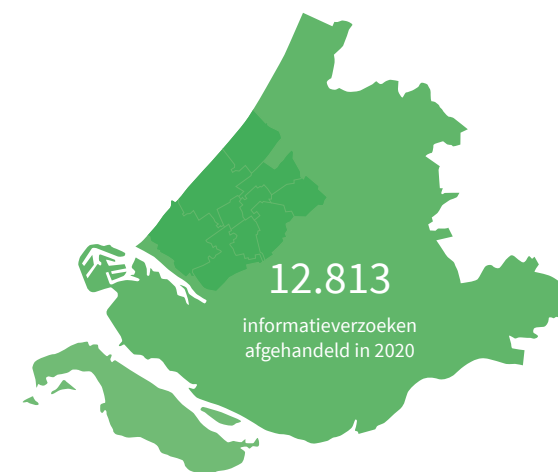
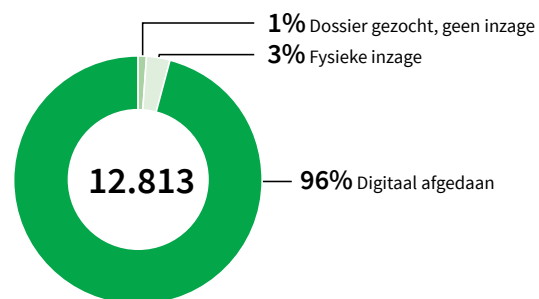
23	Gemeente Delft
364	Gemeente Den Haag
9	Gemeente Leidschendam-Voorburg
10	Gemeente Midden-Delfland
12	Gemeente Pijnacker-Nootdorp
10	Gemeente Rijswijk
5	Gemeente Wassenaar
33	Gemeente Westland
8	Gemeente Zoetermeer
910	Provincie Zuid-Holland
1.384	Totaal 2020

Afgehandelde informatieverzoeken

Aantal dossiers/document verzoeken 2019



Aantal dossiers gecheckt 2019





Honderden
controles per jaar

De inzet van Het Haags Economisch Interventie Team

Per jaar wordt door het HEIT MB (Haags Economisch Interventie Team Malafide Bedrijvigheid) honderden ondernemingen in de regio Haaglanden gecontroleerd. Het HEIT MB is een samenwerkingsverband tussen gemeente Den Haag, politie, Belastingdienst, Douane, Omgevingsdienst Haaglanden, Inspectie SZW, UWV en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Bij integrale controles van garagebedrijven sluit ook Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) aan. Het team wordt in de regio ingezet om malafide bedrijvigheid aan te pakken. Denk hierbij aan belasting- en uitkeringsfraude, overtreding van vergunningsvoorwaarden en andere wet- en regelgeving, zwartwerken, onderbetaling en uitbuiting, etc. De belangrijkste taak van het HEIT is om het lokale ondernemersklimaat te verbeteren door oneerlijke concurrentie aan te pakken. Door de inzet van HEIT worden wijken leefbaarder en veiliger.

Een controle van HEIT

Het HEIT ontvangt van het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) een integraal handhavingsadvies. Het advies wordt op bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale interventies met het HEIT besproken. Aan de hand van het advies wordt gekeken wanneer en met welk team een controle wordt ingepland. Tijdens een controle wordt gelet of aan alle regel- en wetgeving wordt voldaan. Onze focus ligt op de regel- en wetgeving van de Wet milieubeheer. Bij een controle van bijvoorbeeld een garage controleren wij of er afvalcontracten aanwezig zijn voor afvoer van olie. Gevaarlijke stoffen op een juiste manier worden opgeslagen, accu's in speciaal daarvoor bestemde lekbakken staan, en of er bijvoorbeeld een vloestofwerende vloer ligt. Zijn er misstanden aangetroffen? Dan komt de onderneming onder verscherpt toezicht te staan. De ondernemer ontvangt een brief met een waarschuwing en binnen welke termijn de misstanden opgelost moeten worden. Pakt de ondernemer de misstanden niet aan? Dan leggen wij een dwangsom op. ■

HEIT

Aantal bestuurlijke controles

238 bestuurlijk controles team Malafide Bedrijvigheid
150 bestuurlijke controles team Prostitutie
143 controles op de Noodverordeningen



Branches

21 illegaal gokken	34 cafés
78 supermarkten	16 beauty branche
34 garages	13 winkels
51 restaurants	



Resultaten

€1,1 miljoen	uitkeringsfraude	87	kilo shisha tabak
€ 95.000	Gemeente Den Haag	23x	illegale tewerkstelling
€144.000	boetes roken en hygiëne	41	dozen illegale medicijnen
	toezicht voor overtreding	2x	drugs
	WML, WAV en ATW	1x	spoedsluiting vanwege hygiëne
85.000	losse sigaretten	96%	garages zijn milieutechnisch niet in orde
180	bestuurlijke rapportages opgevraagd		



Nieuwjaarsbrand Zoetermeer

Op 1 januari 2020 vond een verwoestende brand plaats bij Shurgard aan de Industrieweg in Zoetermeer. De brand ontstond in een naastgelegen oud-metaalhandel en sloeg over naar de opslagboxen van Shurgard met asbesthoudende daken. Het bestrijden van het incident heeft plaatsgevonden met behulp van de crisisorganisaties binnen de regio, waarbij Omgevingsdienst Haaglanden het deelproces milieubeheer uitvoerde namens de gemeente Zoetermeer.

Gestroomlijnde coördinatie

Op het moment van opschalen naar GRIP 1 (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure) is Omgevingsdienst Haaglanden opgeroepen om zich te melden bij het Commando Plaats Incident (COPI). Omdat het effect van het incident zich verspreidde naar de omgeving, werd later die nacht besloten op te schalen naar GRIP 2 en raakte Omgevingsdienst Haaglanden ook betrokken bij het Regionaal Operationeel Team (ROT) om deskundig advies te geven. Bij GRIP 2 wordt een actiecentrum ingericht waar verschillende partijen samenkomen die het ROT vormen. Wij worden bij opschaling van een dergelijke calamiteit ingezet voor deskundig advies op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Deskundig advies noodzakelijk

Cees Uitbeijerse, toezichthouder Milieu, vertelt over het belang van deskundig advies tijdens een crisissituatie; “Door het delen van vakinhoudelijke kennis, kan er snel worden gehandeld. Zo werd bij deze calamiteit al snel duidelijk dat er een asbestvraagstuk lag in verband met een mogelijke verspreiding van asbest naar de omgeving. Wij geven advies over bijvoorbeeld het af laten nemen van monsters en inschakelen van een asbestkundig bedrijf. Ook kunnen wij in onze systemen informatie opzoeken over de activiteiten van een bedrijf, vergunningen en toezicht verleden.”

In het geval van een dergelijke crisis worden door het ROT diverse scenario's uitgewerkt. Ook dan geven wij advies. Cees; “Eén van de scenario's was dat asbestverspreiding in de omgeving zou worden bevestigd. In dat geval dient er snel gecommuniceerd te worden naar onder andere de bewoners. Ook moet er een plan worden uitgewerkt om het asbest op te laten ruimen. Het is belangrijk dat wij in dit soort situaties meedenken. Wij hebben een groot netwerk en weten hoe de hazen lopen tijdens dit soort incidenten. Gelukkig is het niet zover gekomen tijdens dit incident.” ■



Technologische ontwikkelingen
gaan razendsnel

ICT: onmisbaar in coronajaar

De afdeling Bedrijfsvoering heeft een faciliterende rol binnen onze dienst. Zij schept de randvoorwaarden voor een goed functioneren van de organisatie. Het succes van de primaire afdelingen is mede afhankelijk van de doelmatigheid, transparantie én kwaliteit van de bedrijfsvoering. De externe dienstverlening is gebaat bij een goede interne bedrijfsvoering. Team Informatievoorziening, verantwoordelijk voor alle geautomatiseerde ondersteuning (applicaties en infrastructuur), data en informatie (digitaal en print), heeft een bewogen jaar achter de rug. Dat een goede en veilige ICT en infrastructuur belangrijk is, weet iedereen. Dat het zo belangrijk in 2020 zou worden, daar had niemand rekening mee gehouden.

Het plotselinge thuiswerken, had ook zijn voordelen.

De eerste lockdown

Op 12 maart kwam de boodschap dat iedereen thuis moest gaan werken. Een boodschap die op iedereen impact had, maar helemaal voor het team Informatievoorziening. In drie dagen tijd moesten zij ervoor zorgen dat iedereen op maandag thuis kon werken. Collega's moesten thuis hetzelfde werkgevoel ervaren als op kantoor. *“Wij hebben alle zeilen moeten bijzetten. Maar met als resultaat dat maandag 16 maart bijna iedereen thuis kon werken. De laptop aan en de vertrouwde omgeving zoals iedereen op kantoor gewend was, was nu ook thuis. Een prestatie waar wij als team, maar ook als dienst, trots op zijn. Het plotselinge thuiswerken, had ook zijn voordelen. Een aantal applicaties, waaronder MS Teams, hebben wij versneld kunnen uitrollen. Op dit moment is MS Teams niet meer uit ons werkleven te denken. Natuurlijk had de lockdown negatieve kanten, maar op ICT-gebied zeker ook positieve kanten.”*, vertelt Erwin Meijer, teamleider Informatievoorziening. >>

Informatievoorziening is niet statisch

De informatievoorziening van onze dienst is geen statisch geheel dat in beton gegoten is. Zij moet meebewegen met interne en externe ontwikkelingen en zakelijke behoeften. Dat vraagt om continue balanceren tussen beheren (behouden wat we hebben) en ontwikkelen (afstemmen op de toekomst waar we als dienst naar toe willen). En dat terwijl 'gedurende de verbouwing de winkel open moet blijven'.

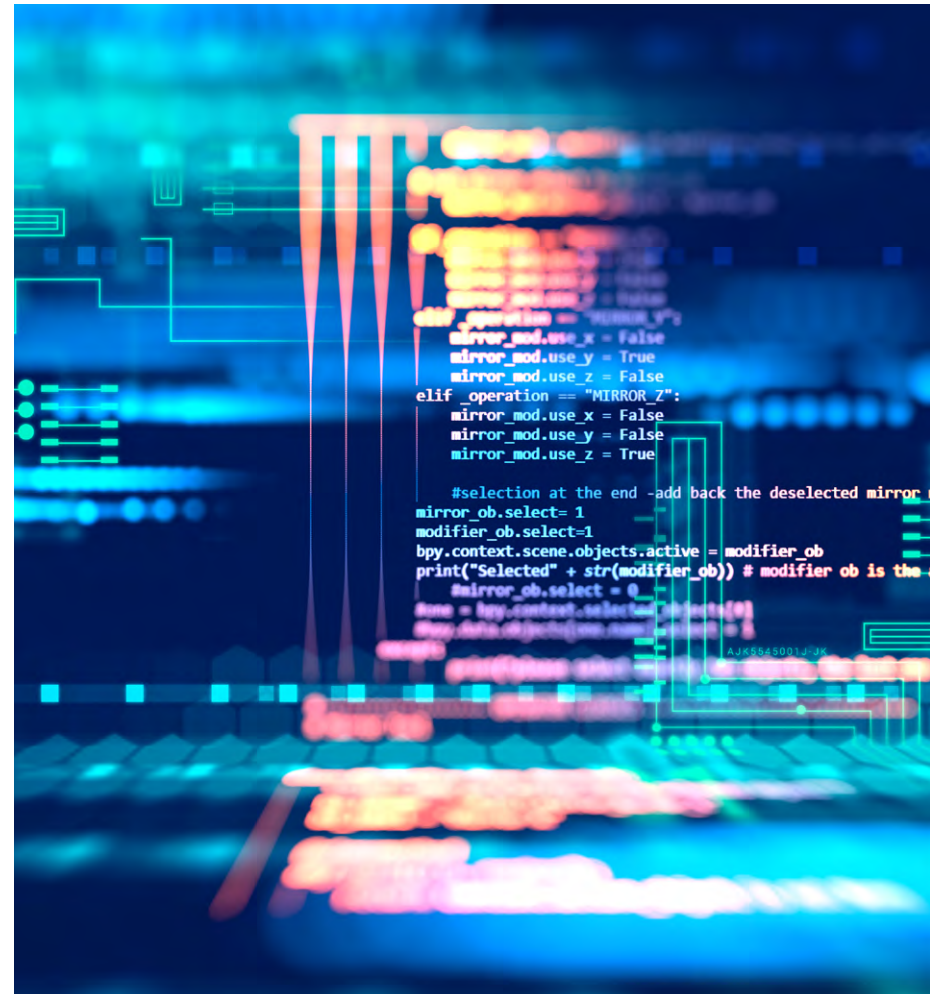
In de taakuitvoering van VTH wordt een grote hoeveelheid gegevens verzameld. Het omzetten van deze data naar waardevolle informatie via data-analyses (voor zowel de omgevingsdiensten als haar deelnemers en ketenpartners) en het creëren van een professionele informatiepositie, is van belang om data-gedreven, informatie-gestuurd en risico-gestuurd te kunnen werken en daarmee relevant te zijn. In de toekomst en zeker ook in geval van komst van de Omgevingswet is verdere samenwerking in de keten noodzakelijk. Samenwerken en informatie delen met ketenpartners zoals landelijke inspectiediensten, het Openbaar Ministerie, waterschappen, Veiligheidsregio Haaglanden en GGD, is de toekomst. Permanente inzet op doorontwikkeling is noodzakelijk, de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel.

Omgevingsdienst Haaglanden doet dit op basis van een interne visie en informatiebeleid. De zogenaamde 'ODH-grondplaat' die hier aan de basis ligt, dient inmiddels landelijk als voorbeeld voor alle omgevingsdiensten.

In 2020 hebben wij een phishing test laten uitvoeren.

Information Security Officer

Goede informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker. Ons beleid is gebaseerd op de nieuwe landelijke standaard: Baseline Informatiebeveiliging Overheid. In 2020 is een Information Security Officer aangenomen. Hij zorgt voor goede beveiliging van de systemen en stimuleert de bewustwording op dit vlak. *"In 2020 hebben wij een phishing test laten uitvoeren. Alleen de directeur en ons afdelingshoofd waren geïnformeerd. Met deze phishing test wilden wij bewustwording creëren, want iedereen, van jong tot oud, kan verleid worden om te klikken op links en documenten met kwaadaardige inhoud. Wij waren zeer tevreden met de eindrapportage. Er waren geen noemenswaardige incidenten."*, vertelt Erwin. ■



Nieuwe ontwikkelingen

In 2021 gaan wij ons netwerk vernieuwen. Het oude netwerk wordt vervangen door een nieuw netwerk met extra aandacht voor beveiliging. Open Wave, het nieuwe VTH-systeem, wordt uitgerold en in gebruik genomen. En we vervangen ook ons Document Management Systeem (DMS), deze dateert nog uit de beginjaren van onze dienst en is hoognodig aan vervanging toe. In combinatie met een nieuw Record Management Applicatie (RMA) kunnen wij adequaat en rechtmatig blijven archiveren.



Herplaatsingsproject met ingeënte konijnen

Het konijn: dé beheerder van de duinen

Op sommige locaties in de provincie Zuid-Holland hebben we konijnen hard nodig om de natuur op orde te houden. De vraag naar meer konijnen op deze locaties is groot. Op andere plekken richten de konijnen juist schade aan en moet de populatie beheerd worden. Hoe mooi zou het zijn als de konijnen verplaatst kunnen worden van de ene naar de andere locatie? Met als resultaat het herstel van het duingebied. Duinwaterbedrijf Dunea heeft Omgevingsdienst Haaglanden gevraagd mee te denken om dat voor elkaar te krijgen.

Konijnen zijn zeer geschikt om de habitattypen die ons duingebied kenmerken (grijs duin, wit duin en embryonaal duin) op orde te houden en waar nodig te herstellen. Deze diintypen worden bedreigd door vergrassing, als gevolg van stikstofdepositie. Konijnen zijn uitstekend in staat de duinen weer kortgrazig te vreten. Veel beter zelfs dan damherten, runderen of andere vee, omdat zij andere beschermingswaardige flora met rust laten en geen bedreiging zijn voor andere fauna in het gebied. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het herstellen van de natuur in de Zuid-Hollandse Natura 2000-gebieden, waaronder Meijndel & Berkheide.

Wildopvang Delft

Het project heeft gedurende de looptijd een iets andere vorm gekregen dan het oorspronkelijke doel om konijnen te verplaatsen, maar is daarmee niet minder zinvol. Toetser & vergunningverlener Annemiek Tubbing vertelt; *“In plaats van het vangen en verplaatsen van konijnen vanaf de schadelocatie naar het duingebied is de medewerking van de Wildopvang Delft gevraagd. De Wildopvang krijgt namelijk jaarlijks een groot aantal wilde (baby) konijnen binnen. Deze worden bijvoorbeeld binnengebracht nadat een hond een nest heeft uitgegraven of wanneer tijdens graafwerkzaamheden een konijnennest bloot komt te liggen. Deze konijnen zijn nog zuigelingen en afhankelijk van (moeder)melk voor overleving. Uit onderzoek is gebleken dat juist jonge dieren een veel grotere overlevingskans hebben bij verplaatsing dan volwassen dieren. Dus deze ‘aanpassing’ van het project draagt ook bij aan het succes ervan.”*

De Wildopvang heeft een protocol om deze dieren te laten overleven, maar ze tegelijkertijd wild te houden. Als de konijnen vijf á zes weken oud zijn, worden ze ingeënt. Normaal worden de konijnen herplaatst in een natuurterrein dat particulier wordt beheerd. Annemiek; *“Nu zal dat na een gewenningsperiode gebeuren in de duinen, waar ze aan de gang kunnen als dé beheerder van de duinen.”*

Wennen en socialiseren

Als de konijnen oud genoeg en gevaccineerd zijn, worden ze eerst verplaatst naar een eilandje binnen het gebied. Hier zijn ze beschermd tegen predatoren (vos en boomarter) en kunnen ze wennen aan het leven in een duingebied, maar ook aan elkaar. Konijnen zijn sociale dieren. Om straks als zelfstandige populatie stand te kunnen houden, worden ze geobserveerd zodat duidelijk is welke individuen bij elkaar passen in een sociale groep.



Juridische eisen

Het grote voordeel van het uitvoeren van het project in deze vorm, is dat de konijnen niet eerst op een schadelocatie hoeven te worden gevangen. Door de ontheffing die de wildopvang al heeft, kunnen de konijnen naar de tussenlocatie op het eiland verplaatst worden. Aangezien ze daar nog niet hun volledige vrijheid herkrijgen, dient wel een ontheffing voor het bezitsverbod te worden aangevraagd. Tot slot is voor het ‘vrijlaten’ van de konijnen in het duingebied een ontheffing van het verbod om dieren uit te zetten vereist. Een mooi plan dat goed is voor zowel de natuur als de konijnen, moet immers zorgvuldig uitgevoerd worden. ■

Informatieplicht energiebesparing

Bedrijven moeten voldoen aan een informatieplicht over hun energieverbruik als ze veel elektriciteit of gas gebruiken. Om precies te zijn: meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³ aan aardgas (of omgerekend 791 GJ warmte) in een kalenderjaar. Omgevingsdienst Haaglanden houdt in de regio Haaglanden voor gemeenten en provincie toezicht op de naleving van voorschriften uit het activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer. De informatieplicht over energiebesparing is er één van. Bedrijven kunnen zelf, kosteloos, een melding doen of hiervoor een adviseur inschakelen. De melding informatieplicht moet ingediend worden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Omgevingsdienst Haaglanden geeft niet 'zomaar' boetes

De afgelopen jaren hebben onze toezichthouders bedrijven geadviseerd en gestimuleerd om actief om te gaan met energiebesparing. In 2020 hebben wij ruim 300 bedrijven aangeschreven over de informatieplicht. *“In 2020 hebben wij de omschakeling gemaakt van veelal stimuleren en adviseren naar handhaven waar noodzakelijk. Bij elke integrale milieucontrole kijkt de toezichthouder naar de informatie- en energiebesparingsplicht. Er zijn dan twee opties. Als een bedrijf aan de informatieplicht heeft voldaan, dan wordt deze melding beoordeeld. Voldoet een bedrijf niet aan deze informatieplicht, dan gaan wij handhaven. Ook na een beoordeelde melding kan handhaving volgen als blijkt dat niet aan energiebesparingsplicht is voldaan. Als een bedrijf niet voldoet aan de milieuregels geven wij eerst een waarschuwing per brief. In deze brief staat een termijn om alsnog te voldoen aan de gestelde milieuregels. Blijft een bedrijf de regels niet naleven, dan volgt een handhavingstraject met een last onder dwangsom. Er hoeft alleen betaald te worden als binnen een redelijke termijn niet aan de eisen is voldaan. Onze dienst geeft niet 'zomaar' een boete als een bedrijf op het gebied van energie niet aan alle regels voldoet.”*, vertelt Jeffrey Kruis, teamleider Kwaliteit & Duurzaamheid. ■

Informatieplicht energiebesparing bij verbruik hoger dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ (equivalent) aan aardgas in een kalenderjaar.

An aerial night photograph of a city, likely The Hague, showing a dense network of lights from buildings and streets. A blue speech bubble is overlaid on the upper right portion of the image, containing the text 'Naar handhaven waar nodig'.

Naar handhaven
waar nodig



Pilot: werken met de
nieuwe Omgevingswet

Omgevingsplan De Binckhorst

De wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving maakt momenteel een grote verandering door. Praktijkervaringen met gebiedsontwikkeling vragen om meer integraliteit en flexibiliteit. Hiervoor is nieuwe wetgeving ontwikkeld: de Omgevingswet. Sommige projecten mogen vooruitlopend op de Omgevingswet al gebruik maken van diverse mogelijkheden die deze wet biedt. Dit is geregeld in het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet. Het omgevingsplan De Binckhorst is één van de pilots waarmee ervaring wordt opgedaan in het werken met de nieuwe Omgevingswet.

Waarborgen van een goede leefomgeving

Komende jaren ontwikkelt de Binckhorst zich tot een aantrekkelijk stedelijk werk-woonmilieu. Gemeente Den Haag faciliteert en stimuleert deze duurzame transformatie. In het omgevingsplan komt een groot aantal thema's op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu samen. Allemaal houden ze verband met de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Omgevingsdienst Haaglanden helpt bij het waarborgen van deze kwaliteit door de bouwplannen, voor wat betreft milieu, te toetsen aan de regels van het omgevingsplan. Bestaande bodemaatregelen, geluids- en geuroverlast en externe veiligheid zijn bepalend voor de haalbaarheid van de plannen. >>



Probleemoplossing

In 2020 zijn er belangrijke doorbraken gerealiseerd. Zo was op het gebied van externe veiligheid de bevoorrading van drie LPG tankstations een groot probleem. Geplande wolvenkrabbers langs de transportroute zorgden voor een zeer hoog groepsrisico. En hoe meer transport op de route, hoe groter het risico op ongevallen. In het omgevingsplan is daarom de hoogte van het groepsrisico begrensd. Milieuspecialist Felix van der Meijden vertelt; *“Vanwege de overschrijdingen dreigden sommige plannen niet door te kunnen gaan. Door het sluiten van een overeenkomst tussen marktpartijen en de exploitant van het LPG tankstation, waarbij de verkoop van LPG per 31 december 2022 wordt beëindigd, kwam er een einde aan de impasse. De milieuvergunning voor de opslag van LPG komt vanaf deze datum te vervallen. De woningen worden namelijk pas na deze datum opgeleverd.”*

Een ander voorbeeld is de geuroverlast door de Haagse asfaltcentrale. Felix; *“De oorspronkelijke geurzone in het omgevingsplan was gebaseerd op de bestaande situatie met de asfaltcentrale als grote geurbron. In de nieuwe situatie wordt de asfaltcentrale echter omgeven door woontorens. De geurstoffen uit de schoorsteen zouden in de nieuwe situatie tussen de gebouwde woontorens blijven hangen, met serieuze gevolgen voor de leefbaarheid in het gebied. Om deze stankoverlast te voorkomen, hebben wij geadviseerd over mogelijke maatregelen en om nogmaals af te wegen of de combinatie van een asfaltcentrale met de beoogde hoogbouw wel zo gelukkig is. Uiteindelijk resulteerde dit in het geheel opheffen van de asfaltcentrale, waardoor de bouw van duizenden woningen doorgang kon vinden.”*



Bodemenergieplan

De grootschalige transformatie van de Binckhorst vraagt ook om een integrale aanpak van het energievraagstuk. Gemeente Den Haag heeft daarom een bodemenergieplan laten opstellen, waarin zowel open als gesloten bodemenergiesystemen zijn opgenomen. Omgevingsdienst Haaglanden toetst namens Gemeente Den Haag de meldingen voor de gesloten bodemenergiesystemen en verleent namens de Provincie vergunningen voor de open bodemenergiesystemen. De gewonnen bodemenergie wordt gebruikt voor het verwarmen dan wel koelen van onder andere woningen en gebouwen. Vergunningverlener Mark Schrover legt uit; *“In een bodemenergieplan kunnen door een planmatige aanpak in een gebied meer systemen worden aangelegd, dan zonder een dergelijke aanpak het geval zou zijn. Bovendien kan, in vergelijking met een traditionele fossiele energievoorziening, een sterke afname van de CO₂- en NOx uitstoot worden gerealiseerd. Een mooie ontwikkeling die wij als Omgevingsdienst alleen maar toejuichen.”*

Ruimte voor ambities

Om ruimte te geven aan ambities en een globaal eindbeeld, zijn de regels in het omgevingsplan globaal en flexibel opgesteld. Dit vertaalt zich in planregels, waaraan de nieuwe initiatieven worden getoetst. Deze flexibiliteit brengt tegelijkertijd uitdagingen met zich mee als het gaat om het oplossen van concrete vraagstukken. Het uitgangspunt blijft dat op deze manier de kwaliteit van de leefomgeving gewaarborgd blijft, waar nodig wordt verbeterd en het de rechtszekerheid van bestaande gebruikers bewaakt. ■



Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen

Doelvoorschriften Dunea

Om de balans tussen waterwinning en natuur te optimaliseren, is drinkwaterbedrijf Dunea in samenwerking met Provincie Zuid-Holland gestart met het actualiseren van haar vergunningen voor het infiltreren en onttrekken van grondwater. Waar voorheen gebruik werd gemaakt van middelvoorschriften, zijn nu door Omgevingsdienst Haaglanden de eerste wijzigingsvergunningen met zogenoemde doelvoorschriften verleend.

Omdenken

In middelvoorschriften staan onder andere aangegeven hoeveel grondwater er onttrokken mag worden en op welke manier dit toegestaan is. In de praktijk zegt dit echter weinig over de optredende effecten van de onttrekking en belangen die mogelijk in het geding zijn. “Dit vraagt om omdenken”, vertelt Charles van der Pijl, toetsers & vergunningverlener bij Omgevingsdienst Haaglanden. “Vooruitlopend op de Omgevingswet is de afgelopen paar jaar met Dunea gekeken naar het opstellen van een ander soort vergunning, ook wel doelvoorschriftenvergunning. Doelvoorschriften gaan uit van het doel van de vergunning, namelijk ervoor zorgen dat de omgeving geen schade ondervindt van het infiltreren en onttrekken van grondwater. Doordat gekeken wordt naar de effecten in plaats van de middelen, kan door betrokken partijen uiteindelijk beter geanticipeerd worden op toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering en bevolkingsgroei.”

Ervaring opdoen

Waar in 2019 nog nagedacht werd over hoe de voorschriften eruit moesten komen te zien, zijn de eerste doelvoorschriftenvergunningen in 2020 door Omgevingsdienst Haaglanden uitgegeven. Charles; “Wat nu volgt is ervaring opdoen in de praktijk. Werken de doelvoorschriften zoals we het voor ogen hebben en worden de effecten goed gemonitord?”. In 2021 staat er een verkennend overleg met overige drinkwaterbedrijven op de planning. “Zodra we genoeg ervaring hebben opgedaan, kunnen we het gesprek met andere bedrijven, zoals bijvoorbeeld Evides, aangaan en onderzoeken welke mogelijkheden er voor hen liggen.”, blikt Charles vooruit. ■

Dankzij de nieuw vormgegeven vergunningen kan Dunea de duinen nog beter inzetten voor het winnen van drinkwater en tegelijk ook andere maatschappelijke belangen beschermen en waar mogelijk zelfs verbeteren.

Omdat het duingebied van Dunea Natura 2000 gebieden betreft, ligt het grootste belang van de vergunningen bij de natuur. Er wordt daarom voorafgaand aan wijzigingen eerst op natuur beoordeeld.

Onze zes pijlers

De zes pijlers

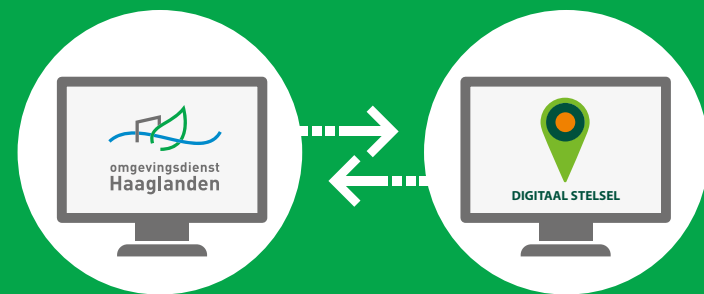
Iedere pijler heeft een doel. Om dit doel te behalen zijn per pijler meerdere projecten met subdoelen.

- Opdrachtgevers
- Werkproces intern
- Werkproces extern
- Opleiding
- Juridisch kader
- ICT

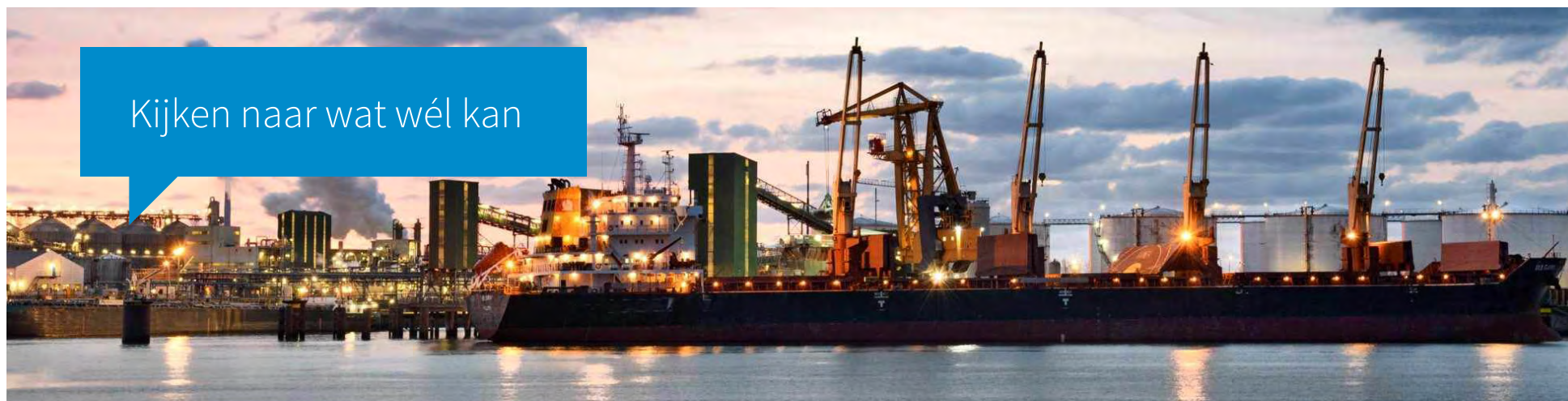
Omgevingswet

Omgevingsdienst Haaglanden heeft in 2020 niet stil gezeten wat betreft de implementatie van de Omgevingswet in de eigen organisatie. De activiteiten die hieronder vallen, hebben wij onderverdeeld in zes pijlers. Iedere pijler heeft een doel en bevat meerdere projecten. De projecten lopen uiteen van aanpassing van de mandaten en gemeenschappelijke regeling, aanpassing werkprocessen tot het opleidingsplan. Het programmamanagement controleert de voortgang van de projecten. Zijn er interne of externe ontwikkelingen die invloed hebben op de zes pijlers? Dan wordt dit in het programma doorgevoerd en intern gecommuniceerd. Op deze manier zijn wij straks goed voorbereid als de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt.

Arianne Dijkman, programmamanager Omgevingswet, vertelt over de verschillende projecten; *“In het begin van het jaar is een regionale werkgroep samengesteld om het proces van vergunningverlening te behandelen. Het doel van deze werkgroep is om de processen met alle ketenpartners in kaart te brengen. Na een aantal fysieke vergaderingen is de werkgroep door de corona-pandemie overgestapt naar digitale vergaderingen. In 2020 zijn we ook gestart met het implementeren van het opleidingsplan voor onze collega’s. Hiervoor hebben wij in kaart gebracht welke cursussen en opleidingen nuttig en nodig zijn. In april kwam het bericht dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Dit had direct gevolg op de pijler Opleiding. Een deel van de opleidingen zijn daarom verschoven naar 2021.”* ■



In 2020 is Omgevingsdienst Haaglanden succesvol aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet voor het ontvangen van meldingen en vergunningen. Daarnaast nemen wij deel aan diverse omgevingstafels en regionale overleggen.



Energietransitie en verduurzaming van het Rotterdams haven- en industriegebied

De energietransitie en verduurzaming van het Rotterdams haven- en industriegebied is in volle gang. In 2020 zijn grote en concrete stappen gezet in de transitie naar een waterstof-economie en zijn ontwikkelingen gestart voor de productie van hernieuwbare brandstoffen. Het afgelopen jaar zijn door Omgevingsdienst Haaglanden hiervoor verschillende natuurvergunningen verleend. In een tijd waarin de stikstofproblematiek soms zelfs de bouw van één huis complex maakt, is dit een prestatie van formaat.

Waterstof is een schone energiedrager en efficiënter dan conventionele brandstoffen. In de transitie wordt eerst ingezet op blauwe waterstof. Hierbij wordt de CO₂ uit het productieproces afgevangen en opgeslagen, waardoor blauwe waterstof CO₂-neutraal is. De volgende stap in de transitie is de overstap op groene waterstof, waarbij helemaal geen CO₂ vrijkomt. Voor de verduurzaming van Nederland zijn dit belangrijke ontwikkelingen. ■



Kijken naar wat wél kan

Omgevingsdienst Haaglanden heeft als vergunningverlener Wet natuurbescherming een belangrijke rol in dit proces van energietransitie en verduurzaming. *“Waar het stikstofdossier vaak overheerst wordt door onmogelijkheden, willen wij juist kijken naar wat er wél kan.”*, vertelt vergunningverlener Daniël Borsje. Met nieuwe ontwikkelingen zoals de realisatie van waterstoffabrieken en een waterstof-backbone door het hele havengebied, of de productie van andere hernieuwbare brandstoffen, gaat de verduurzaming de komende tijd nog een stap verder. *“Hiermee worden belangrijke stappen gezet, ondanks dat de effecten van de stikstofproblematiek in een gebied als de Rotterdamse haven groot zijn.”*



Uitdagend en bijzonder

Corona & thuiswerken

Omgevingsdienst Haaglanden heeft in het coronajaar veel aandacht besteed aan de arbeidsomstandigheden én de medewerkersbetrokkenheid. De inrichting van een thuiswerkplek bij onze medewerkers is gefaciliteerd en er is een thuiswerk servicebalie opgericht. Bij de servicebalie kunnen medewerkers terecht met vragen over thuiswerken, advies over een Arbo verantwoorde bureaustoel, e-learning, aanschaf printer of gewoon een luisterend oor.

Kay Schaafsma, afdelingshoofd Bedrijfsvoering vertelt; *“Het betrekken van medewerkers bij een organisatie is altijd een uitdaging. Zowel in een normaal- als coronajaar. Maar er zijn mooie initiatieven ontstaan. Naast de thuiswerk servicebalie en een ODH-lounge heeft Team Organisatie een ‘Arbeidsvitaminen’ pagina opgericht. Dit is een pagina voor en door collega’s. Op deze pagina vind je een spotify playlist, favoriete lunchrecepten, hobby’s en huisdieren van collega’s. En een rubriek ‘Hoe zit jij erbij’. Collega’s stellen zich voor, geven thuiswerktips en geven het stokje vervolgens door aan een andere collega. Ondanks dat iedereen thuiswerkt, blijven we zo toch met elkaar verbonden. Daarnaast hebben het MT en de teamleiders een workshop ‘leiderschap op afstand’ gevolgd, waarin zij tips en tools hebben gekregen om goed in verbinding te blijven met medewerkers. Op zakelijk en persoonlijk vlak.”.*

De personeelsvereniging van Omgevingsdienst Haaglanden heeft ook een grote rol gespeeld bij de medewerkersbetrokkenheid. *“Van een online wijnproeverij tot een pubquiz, kerststukjes maken en een strandwandeling op gepaste afstand. De personeelsvereniging is zeer actief geweest. Volgend jaar wordt zelfs een boekenclub opgericht. En wordt gewerkt aan een bier- en chocoladeproeverij. Leuke initiatieven die op een hoop respons kunnen rekenen. Want we merken dat collega’s elkaar missen.”,* vertelt Kay. ■

Ondanks dat iedereen thuiswerkt, blijven we zo toch met elkaar verbonden.



Kinderspeelplekken en volkstuinen onderzocht

De laatste diffuse loodjes

Door eeuwenlang gebruik is op veel plaatsen de bodem in de provincie Zuid-Holland diffuus verontreinigd geraakt met lood. In onze provincie komt het vooral voor in historische stads- en dorpskernen, lintbebouwingen en de toemaakdegebieden (opgehoogde veenweidegebieden). Uit onderzoek blijkt dat lood in de bodem, ook bij lage blootstelling, bij jonge kinderen kan leiden tot lagere IQ waarden. *“In 2015 concludeerde het RIVM in het rapport ‘Diffuse lood verontreiniging in de bodem’ dat de gezondheidsrisico’s bij jonge kinderen tot zes jaar groter zijn dan eerst werd aangenomen. Als jonge kinderen veel lood binnen krijgen, dan kan dat een negatieve invloed hebben op hun leervermogen. Het kan leiden tot een onomkeerbaar verlies aan IQ-punten.”*, vertelt Pim Middeldorp, toets- & vergunningverlener.

Onderzoek door Omgevingsdienst Haaglanden

Omgevingsdienst Haaglanden voert namens de provincie Zuid-Holland onderzoek uit naar diffuse bodemverontreiniging met lood op een groot aantal specifieke locaties. Zo wordt duidelijk of er een risico is en of extra acties nodig zijn. Om dit te bepalen hebben wij bodemonderzoek uit laten voeren en grondmonsters laten nemen. Na de analyse van het monster geven we advies. Hierbij maken wij gebruik van drie scenario’s:

1. Voldoende; er zijn geen aanvullende maatregelen nodig
2. Matig; er wordt een gebruiksadvies gegeven. Gebruikers moeten hierbij hun eigen verantwoordelijkheid nemen
3. Onvoldoende; advies aan de gemeente om de plek aan te pakken, bijvoorbeeld door sanering en/of het toekennen van een andere functie >>

“Jonge kinderen zijn de meest kwetsbare groep. In 2019 zijn kinderspeelplekken geïnventariseerd en indien nodig onderzocht. Bij een kinderspeelplek wordt gekeken hoe de locatie eruitziet. Wij maken hierin onderscheid tussen een bedekte of een onbedekte bodem. Een afgedekte bodem bestaat bijvoorbeeld uit rubber of tegels. Bij een onbedekte bodem zie je de aarde of gras. Heeft de speeltuin (deels) een open bodem? Dan nemen wij grondmonsters die in het lab worden onderzocht. Afhankelijk van de waarde worden passende maatregelen genomen.”, vertelt Pim.

Speelplekken

In 2019 zijn in de regio Haaglanden speelplekken onderzocht. Speelplekken zijn schoolpleinen, buitenruimte kinderopvang en openbare speelruimtes.

- 469 speelplekken geïnventariseerd
- 303 speelplekken onderzocht
- Aangetroffen: Voldoende, matige, onvoldoende kwaliteit

2020: onderzoek volkstuinten

Het onderzoek naar kinderspeeltuinen heeft in 2020 vervolg gekregen met loodonderzoek van stadlandbouwlocaties, volks- en schooltuinen. Op basis van historische informatie en eerder uitgevoerde bodemonderzoeken is ingeschat of op deze locaties hogere loodgehalten te verwachten zijn. Ook is nagegaan of gebruikers daadwerkelijk in contact kunnen komen met de grond. Bij de meeste volkstuinten is dat wel zo, maar er zijn ook veel volkstuinten die volledig betegeld zijn en gebruikt worden als terras.

Pim vertelt; “Loodbesmetting vindt grotendeels plaats door het ‘eten’ van loodhoudende aardedeeltjes. Bij kleine kinderen is dat het zogenaamde ‘hand-mond-gedrag’. Gebruikers van volkstuinten hebben relatief veel kans op blootstelling doordat ze met hun handen in de aarde werken. Loodopname kan ook plaatsvinden door het eten van gewassen die makkelijk lood vanuit de bodem opnemen. Tips om de loodsmetting te minimaliseren zijn simpel. Was je handen na het werken in de tuin, veeg je voeten voordat je je huis binnenloopt en was de aarde van zelfgekweekte groenten en fruit grondig af.” ■

Volkstuinen

In 2020 zijn in de regio Haaglanden de stadlandbouwlocaties, volks- en schooltuinen onderzocht.

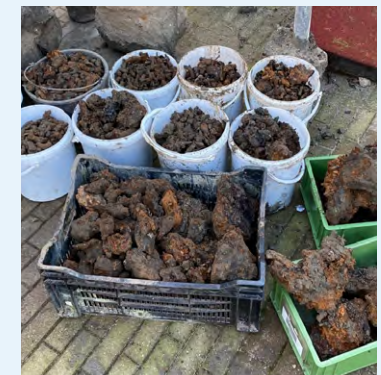
- 42 locaties onderzocht, totaal 50,6 Ha
- Geen locaties met gemiddeld onvoldoende kwaliteit
- In 2021 worden bepaalde plekken nader onderzocht om meer inzicht in de bodemkwaliteit te krijgen. Aan de hand van de monsters stellen wij een geschikte aanpak voor.



Lodenvloer in speeltuin

Ernstige bodemverontreiniging

In 2020 heeft Omgevingsdienst Haaglanden, in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, in een speeltuin in Delft een bodemsanering uitgevoerd. In de bodem waren sterk verhoogde gehalten aan lood aangetroffen. Marcel de Jongh, milieuspecialist, vertelt; “In de directe omgeving van de saneringslocatie was tijdens de Tweede Wereldoorlog een munitiefabriek gevestigd. Behalve een sterke verontreiniging met lood was door bombardementen van deze fabriek munitie in de wijde omgeving terecht gekomen. De locatie moest daarom vrijgegeven worden van ontplofbare oorlogsresten in de ondergrond. Onder begeleiding van een explosievendeskundige is de grond in laagjes van 15 centimeter ontgraven. Er zijn circa 5.000 stuks klein kaliber munitie en enkele tientallen stuks 2 cm granaten gevonden. De gevonden explosieven zijn door de Explosieven Opruimingsdienst afgevoerd en onschadelijk gemaakt. Inmiddels is de speeltuin opnieuw ingericht en kunnen de kinderen veilig spelen.”



Controle op veilige opslag



2020: een tijdelijk vuurwerkverbod

Ieder jaar controleren onze toezichhouders of consumentenvuurwerk veilig wordt opgeslagen en verkocht. Dit doen wij op drie momenten in het jaar: in het voorjaar, herfst en de laatste drie dagen van het jaar. In 2020 zijn deze controles, ondanks het vuurwerkverbod, gewoon doorgedaan. Consumentenvuurwerk moet namelijk conform het Vuurwerkbesluit worden opgeslagen. Op een veilige manier en niet te veel opslag in het vuurwerkverkooppunt.

Categorie F1-vuurwerk mocht in november 2020 nog wel verkocht worden. De voorschriften uit het Vuurwerkbesluit zijn in eerste instantie niet van toepassing op fop- en schertsvuurwerk. Maar wordt er meer dan 200 kilogram fop- en schertsvuurwerk opgeslagen, dan moet dit wel voldoen aan de voorschriften van het Vuurwerkbesluit.

Tweede lockdown

Op dinsdag 15 december ging Nederland in lockdown. De detailhandel ging dicht. Voor de vuurwerkverkooppunten werd geen uitzondering gemaakt. *“Een vuurwerkverkooppunt valt onder de detailhandel. Zij mochten niet open en ook geen F1-vuurwerk verkopen. Ook niet als het vuurwerkverkooppunt bij een garage is ondergebracht. Dit is en was een zware domper voor de handelaren. Ondanks het verbod en de lockdown hebben wij de laatste drie dagen van het jaar signaaltoezicht uitgevoerd. Daarnaast hebben wij ook supermarkten gecontroleerd. Zij mochten wel openblijven en categorie F1-vuurwerk verkopen. Uiteraard conform de voorschriften uit het Vuurwerkbesluit.”*, vertelt Ferdy Macnack, coördinator vuurwerktoezicht. ■

Ondanks het verbod en de lockdown hebben wij de laatste drie dagen van het jaar signaaltoezicht uitgevoerd.



Geothermie in de woonomgeving

Alle winning van warmte dieper dan 500 meter noemen we aardwarmte, ook wel geothermie. Het warme water wordt uit de bodem opgepompt, de warmte wordt eruit gehaald en na gebruik afgekoeld weer de bodem ingebracht. De aardwarmte wordt bovengronds gebruikt als duurzame warmtebron voor tuinbouwkassen, gebouwen, woningen en industrie. Regio Haaglanden is een aantrekkelijk gebied voor geothermieprojecten en de aanvragen stapelen zich in rap tempo op. Omgevingsdienst Haaglanden speelt een belangrijke rol bij het proces van veilig boren naar aardwarmte.

Den Haag is de eerste Nederlandse gemeente die initiatief heeft genomen om een woonwijk te verwarmen met aardwarmte. Den Haag begon in 2008 aan het project dat moest bijdragen aan de ambitie om in 2040 een volledig CO₂-neutrale gemeente te zijn. Sinds 2020 wordt de gewonnen warmte geleverd aan het warmtenet en is de warmteproductie en -levering operationeel.

Risico's in kaart brengen

“Geothermie is een veelomvattend traject. Naast de belangrijke voordelen, brengt het winnen van aardwarmte vanzelfsprekend ook risico's voor de bescherming van diepe grondwatervoorraden als ook de directe omgeving van de installatie met zich mee. Namens de Provincie Zuid-Holland beoordelen wij de stukken waarin de risico's in kaart zijn gebracht en geven wij hierover advies.”, vertelt toets- & vergunningverlener Milieu Charles van der Pijl. Milieuspecialist Felix van der Meijden vult aan; *“Door in een vroeg stadium de milieugevolgen in kaart te brengen op onder andere het gebied van geluid, licht en externe veiligheid, kan indien nodig op tijd worden bijgestuurd en naar oplossingen worden gezocht. Denk bijvoorbeeld aan installaties in een woonomgeving. Steeds vaker wordt geothermie ingezet voor het verwarmen van woningen. Een mooie ontwikkeling, maar klachten over bijvoorbeeld geluids- en lichtoverlast bij langdurig onderhoud aan de installatie wil je natuurlijk voorkomen. Wij geven advies, zodat de kwaliteit van de leefomgeving gewaarborgd wordt.”*

Voor goede inpassing van geothermie in de bebouwde omgeving moet de impact op de omgeving dus goed en tijdig begrepen worden. Felix; *“Het is wel eens voorgekomen dat een project een jaar vertraging op liep, omdat de installatie te dicht bij de woningen was gepland. Dit soort problemen kunnen voorkomen worden door het vroegtijdig inschakelen van onze expertise.”*

Blik vooruit

Kijkend naar de toekomst krijgt Omgevingsdienst Haaglanden het druk; in de provincie Zuid-Holland liggen enkele tientallen aanvragen klaar voor het boren naar en winnen van aardwarmte. *“Iets om naar uit te kijken.”*, vindt Charles. *“Veilig boren naar duurzame warmte is iets waar we ons graag voor inzetten.”* ■



Samen bouwen aan soortenbescherming

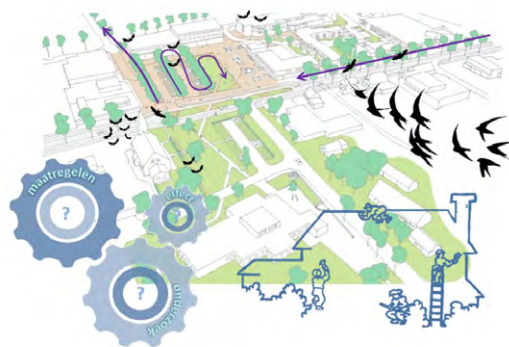
Omgevingsdienst Haaglanden werkt namens de provincie Zuid-Holland aan de uitvoering van de Wet natuurbescherming (Wnb). Wanneer er werkzaamheden verricht moeten worden op een locatie waar beschermde dieren of planten aanwezig zijn, dient dit in overeenstemming te zijn met de Wnb. Vaak moet hiervoor een ontheffing worden aangevraagd, waarmee de staat van instandhouding en bescherming van dier- en plantsoorten gewaarborgd blijft. Waar Omgevingsdienst Haaglanden nu nog voor veel individuele projecten en ontheffingsverzoek krijgt, verschuift dit langzaam naar meer gebiedsgerichte ontheffingen of soortenmanagementplannen.

Bij deze gebiedsgerichte ontheffingen wordt in één keer een ontheffing aangevraagd voor een groter gebied en voor een langere periode. Op deze manier kunnen projecten veel beter op elkaar worden afgestemd, evenals de maatregelen om te zorgen dat de soorten beter beschermd worden. Voor ons betekent dit dat het werk op termijn deels gaat verschuiven en het aantal individuele ontheffingen minder wordt. De totale behandeltermijnen kunnen hierdoor worden bekort. Een win-win situatie, gezien de oplopende aantallen ontheffingsaanvragen in onze provincie.

Gezamenlijke aanpak

Toenemende woningnood, duurzaam renoveren, isoleren en natuur inclusief bouwen zijn ontwikkelingen die in een hoog tempo oprukken en grote gevolgen hebben voor beschermde soorten in het stedelijk gebied. Dit maakt de urgentie van een gezamenlijke aanpak van de soortenbescherming hoog.

Omgevingsdienst Haaglanden focust zich op deze gezamenlijke aanpak en organiseerde in het najaar 2020 webinars om informatie met initiatiefnemers te delen en kennis uit te wisselen over soortenmanagementplannen. In 2021 wordt hier een vervolg aan gegeven met webinars voor alle stakeholders in de woningbouw.



Doorontwikkeling gebiedsgerichte aanpak



Betere communicatie

Om het hoge tempo van de ontwikkelingen bij te kunnen benen, moet de basis op orde zijn. Hans van der Steen, teamleider team Groen, vertelt; “Eén van onze speerpunten is het verbeteren van de communicatie. We willen in gesprek zijn en blijven met onze partners en zo samen verder bouwen aan de soortenbescherming en doorontwikkeling van een gebiedsgerichte aanpak.”. Zo is team Groen gestart met een aanpak om vaste contactpersonen aan te reiken voor frequent terugkerende initiatiefnemers. Dit houdt de lijnen kort. “Het intensiveren en verbeteren van de communicatie draagt bij aan het uiteindelijk doel om de ontheffingsprocessen beter te stroomlijnen. Of het nu gaat om individuele ontheffingen of meer gebiedsgerichte ontheffingen in de toekomst. Hiermee hebben we een bijzonder mooie uitdaging te pakken.”, besluit Hans. ■



Met je blik
op de toekomst

Met je hart
in de natuur

Met je voeten
in de klei