



Najaarsnota 2021

VOORTGANGSRAPPORTAGE T/M AUGUSTUS

Inhoudsopgave

1	AANBIEDING	3
1.1	SAMENVATTING	3
1.2	LEESWIJZER.....	3
2	REALISATIE OUTPUT EERSTE ACHT MAANDEN 2021	4
2.1	REALISATIE TOETSING & VERGUNNINGVERLENING (T&V).....	4
2.1.1	<i>Regionaal Bodemplatform</i>	4
2.1.2	<i>Versterking omgevingsveiligheidsdiensten</i>	5
2.1.3	<i>Impulsmaatregelen soortenbescherming woningbouw</i>	5
2.1.4	<i>Werkomstandigheden vanwege Corona</i>	6
2.2	REALISATIE TOEZICHT & HANDHAVING (T&H).....	6
2.2.1	<i>Planmatig toezicht, preventief en repressief</i>	6
2.2.2	<i>Bodemtoezicht</i>	6
2.2.3	<i>Overlast</i>	6
2.2.4	<i>Asbest</i>	6
2.2.5	<i>Duurzaamheid</i>	7
2.3	OVERZICHT REALISATIE UREN PER DEELNEMER.....	9
2.3.1	<i>Wijziging in urenraming t/m augustus 2021</i>	9
3	WIJZIGINGEN	10
3.1	WAT WIJZIGT ER IN 2021?	10
3.1.1	<i>Verwerkte administratieve wijzigingen na Voorjaarsnota 2021</i>	11
3.1.2	<i>Voorgestelde wijzigingen NJN (wijzigingen na VNJ 2021)</i>	11
3.2	PROGRAMMABEGROTING NA WIJZIGING.....	14
3.3	REALISATIE EN PROGNOSE T/M AUGUSTUS 2021	14
4	PARAGRAFEN	15
4.1	WEERSTANDSVERMOGEN/RISICOPARAGRAAF, FINANCIERING, BEDRIJFSVOERING EN ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN.....	15
4.1.1	<i>Weerstandvermogen/risicoparagraaf</i>	15
4.1.2	<i>Financiering</i>	16
4.1.3	<i>Bedrijfsvoering</i>	16
4.1.4	<i>Onderhoud kapitaalgoederen</i>	18
4.1.5	<i>Vervanging investeringen en kapitaallasten investeringen</i>	18
5	BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR	19
6	BIJLAGEN	20
6.1	EXPLOITATIEOVERZICHT	20
6.2	OUTPUT T&V EERSTE ACHT MAANDEN 2021.....	23
6.2.1	<i>Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) T&V</i>	23
6.2.2	<i>Raming en realisatie uitgevoerde taken T&V</i>	23
6.3	OUTPUT T&H EERSTE ACHT MAANDEN 2021.....	27

1 Aanbieding

1.1 Samenvatting

In de Najaarsnota 2021 zijn de belangrijkste afwijkingen opgenomen ten opzichte van de Begroting en de stand van zaken bij de Voorjaarsnota 2021. Voorts geven wij in deze nota de ontwikkelingen aan die financieel effect hebben op het huidige en volgende begrotingsjaren.

Op basis van de realisatiecijfers, aangegane verplichtingen en aanvullende opdrachten wordt ultimo augustus 2021 een batig saldo geprognosticeerd van € 45.800. Hierbij wordt opgemerkt dat in de prognose rekening is gehouden met een intensivering van € 0,5 miljoen ten behoeve van de uitvoering Waterwet. Het betreft aan aanvulling op het werkplan 2021 van de provincie Zuid-Holland. Met de provincie is overleg gaande over de financiering.

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 acht maanden hoger dan de planning. De realisatie voor gemeenten blijft achter op de raming en de realisatie voor de provincie overstijgt de raming in ruime mate (zie § 2.1).

De omvang van het uitgevoerde werk binnen het programma Toezicht en Handhaving ligt voor wat betreft de urenbesteding op het verwachte niveau. De realisatie in aantallen afgeronde producten ligt lager dan geraamd. De uitputting per opdrachtgever varieert, bij een aantal gemeentes moet terughoudendheid worden betracht in de laatste periode om overschrijdingen van het jaarplan te voorkomen.

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 2021. Hoofdstuk 4 geeft de stand van zaken weer over de paragrafen weerstandsvermogen, financiering, bedrijfsvoering en de risico's. Het besluit van het Algemeen Bestuur is opgenomen in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 zijn de bijlagen opgenomen.

2 Realisatie output eerste acht maanden 2021

2.1 Realisatie Toetsing & Vergunningverlening (T&V)

Over de eerste acht maanden van 2021 ligt de realisatie boven 2/3^e deel van het programma T&V. De realisatie voor gemeenten achter blijft op de raming en de realisatie voor de provincie overstijgt de raming in ruime mate. Eventuele knelpunten in het vraag gestuurde werkvolume van het programma T&V worden besproken in de accountgesprekken met de deelnemers.

De realisatie voor de werkvelden Milieu & RO (geluid, lucht, EV) bij gemeenten ligt boven de raming. Bij de gemeente Rijswijk leidt deze hogere realisatie tot het maken van nadere afspraken over een intensivering voor deze taakuitvoering. Op basis van de realisatiecijfers na 4 en 8 maanden is geconstateerd dat binnen het programma T&V voor Rijswijk meer zaken zijn behandeld dan was voorzien en ook de urenrealisatie ligt hoger dan was voorzien. Dit houdt vooral verband met de toename in het aantal zaken op het raakvlak van Milieu & RO. Dit is ambtelijk met de gemeente Rijswijk besproken. Het beschreven beeld wordt door de gemeente herkend en binnen de gemeente is hiertoe een extra uitvoeringsbudget van 50.000 euro gereserveerd. Aan de gemeente Rijswijk is verzocht het gereserveerde uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen door een incidentele verhoging van de deelnemersbijdrage met € 50.000 (510 uur x € 98). Na de opdracht wordt de wijziging administratief verwerkt.

Voor de werkvelden Milieu-inrichtingen en Bodem bij gemeenten is het vraag gestuurde aanbod over het gehele werkpakket lager dan geraamd. De lagere realisatie bij gemeenten kan slechts gedeeltelijk in verband worden gebracht met een achterblijvende vraag die is opgetreden in Wabo-procedures als gevolg van de Coronaperikelen. De effecten hiervan zijn afgenomen naarmate de beperkingen zijn gereduceerd. Het remmende effect van het aspect stikstof is lopende 2021 afgenomen door de ingevoerde vrijstellingen van de vergunningplicht Wnb. Verwacht mag worden dat het lagere aanbod in de achterliggende maanden bij gemeenten zich in de resterende maanden van 2021 slechts gedeeltelijk zal herstellen.

Bij de gemeente Delft zal de realisatie voor het werkveld Milieu-inrichtingen in 2021 hoger uitvallen. In het werkplan 2021 voor Delft is aangekondigd dat in 2021, mede met het oog op het actualiseren van milieuvergunningen, een geprognostiseerd tekort gedekt zou kunnen worden uit de nacalculatievoorraad van Delft. Op basis van de realisatiecijfers na 8 maanden blijkt deze intensivering inderdaad noodzakelijk. De intensivering van het werkplan en de daaruit voortvloeiende verhoging van de deelnemersbijdrage met € 33.100 (338 uur x € 98) wordt na de opdracht incidenteel gedekt uit het saldo nacalculatie en administratief verwerkt.

Voor de provincie ligt de realisatie op meerdere werkvelden boven de raming, waarbij vooral de realisatie op het werkveld Grondwater veel hoger is dan geraamd. Dit laatste houdt direct verband met de toegenomen inzet van WKO-systemen in het kader van de verduurzaming van de energievoorziening in de vorm van aardgasloze energievoorzieningen voor woningen, kantoren en bedrijven. Voor Grondwater zal de intensivering van de uitvoering in de komende maanden worden gecontinueerd. Met de provincie vindt afstemming plaats over de benodigde middelen voor deze intensievere taakuitvoering. De provincie heeft de taakuitvoering voor natuurbescherming (werkveld Groen) in 2021 geïntensiveerd en de realisatie voor dat werkveld ligt rond de (geïntensiveerde) raming. Omdat het zwaartepunt van de capaciteitsinzet voor het aspect soortenbescherming op de 2^e helft van 2021 ligt, zal het werkveld Groen naar verwachting over heel 2021 boven de raming uitkomen. De daadwerkelijke realisatie voor de provincie zal aan het eind van 2021 duidelijk worden en op dat moment worden hierover met de provincie ook nadere afspraken gemaakt.

2.1.1 Regionaal Bodemplatform

Dit jaar is het Bodemplatform Haaglanden gestart. Het doel van het Bodemplatform Haaglanden is kennisuitwisseling en kennisdelen op bodemgebied in Haaglanden, samen kijken naar uitdagingen en veranderingen die de omgevingswet op het bodemwerkveld heeft, onderzoeken of gezamenlijk lokaal beleid in Haaglanden mogelijk en wenselijk is. Deelnemers zijn de medewerkers van de Haaglanden gemeenten die bodemtaken in hun pakket hebben, medewerkers van ODH en medewerkers van de provincie Zuid-Holland. Het Bodemplatform vindt drie tot vier keer per jaar plaats.

Onder de Omgevingswet komen er meer bodemtaken bij gemeenten te liggen en verandert er het nodige in de regelgeving. De wens/behoefte bestaat om samen te werken in Haaglanden op bodemgebied, met een gestructureerde en liefst uniforme aanpak van het vastleggen van gezamenlijke uitgangspunten en gemeenschappelijk doel. Naar aanleiding hiervan is het project "Lokaal bodembeleid in het kader van de Omgevingswet" gestart met een aftrap in het Bodemplatform Haaglanden. Royal HaskoningDHV begeleidt de ODH bij dit traject. In de zomer is met iedere gemeente afzonderlijk een verdiepend gesprek gevoerd. Ook de provincie wordt nadrukkelijk betrokken in het traject.

2.1.2 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

In de werkplannen 2021 is een toelichting opgenomen over de werkzaamheden in 2021 voor cluster 4 van het programma Versterking Omgevingsveiligheid (VOV). Dit programma komt in de plaats van het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Gemeenten ontvangen in het kader van cluster 4 van de meerjaren agenda omgevingsveiligheid 2021-2024 een bedrag van in totaal € 3,825 miljoen. In de vastgestelde werkplannen is nog geen rekening gehouden met de uren en kosten voor het uitvoeren van cluster 4 in 2021. Wel is aangegeven dat vooruitlopend op nader te bepalen afspraken over de financiering de ODH is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Voor de Haaglandengemeenten is in beeld gebracht welk bedrag het Rijk voor Omgevingsveiligheid via de decentralisatie-uitkering aan de gemeenten uitkeert (tabel 1). In totaal is aan de Haaglandgemeenten via de decentralisatie-uitkering een bedrag van € 144.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 85.300 betrekking heeft op de uitvoeringskosten door de ODH. De incidentele intensivering en de daaruit voortvloeiende verhoging van de deelnemersbijdrage in 2021 wordt administratief verwerkt.

Tabel 1 Budget Versterking omgevingsveiligheid en uitvoeringskosten ODH 2021

Beschikbaar budget Omgevingsveiligheid				
Deelnemers	Gem. fonds	Lokale prioriteiten	Uitvoering ODH	
			Kosten	Uren
Delft	13.000	5.300	7.700	73
Den Haag	62.000	25.300	36.700	349
Leidschendam-Voorburg	11.000	4.500	6.500	62
Midden-Delfland	5.000	2.000	3.000	29
Pijnacker-Nootdorp	5.000	2.000	3.000	29
Rijswijk	11.000	4.500	6.500	62
Wassenaar	6.000	2.500	3.500	33
Westland	17.000	6.900	10.100	96
Zoetermeer	14.000	5.700	8.300	79
Provincie Zuid-Holland	0	0	0	0
Totaal	144.000	58.700	85.300	812

2.1.3 Impulsmaatregelen soortenbescherming woningbouw

Het aspect soortenbescherming in het kader van natuurbescherming staat al langer onder druk door enerzijds het (noodzakelijke) hoge beschermingsniveau en anderzijds het grote aantal ingrepen waarbij beschermde soorten in het geding zijn. Vooral de woningbouw en verduurzaming in de woningbouw ervaart de minder gewenste effecten hiervan. In samenwerking met de provincie is een projectaanpak opgesteld en in uitvoering genomen die zich richt op een aantal impulsmaatregelen voor de woningbouw sector. Het doel van het project is het stimuleren van de woningbouw in relatie tot de bescherming van de kwetsbare soorten. De provincie heeft hiervoor aanvullend projectbudget beschikbaar gesteld. Dit project is gestart op 1 juli 2021 met een doorlooptijd van 1 jaar en richt zich op hoofdlijn op:

1. het beter in beeld brengen van de beschikbare informatie over soorten in 11 geselecteerde gemeenten binnen Zuid-Holland;
2. het inrichten van een taskforce voor deze gemeenten en
3. het verder ontwikkelen van natuur inclusief bouwen en ontwikkelen.

In het kader van het beter in beeld brengen van de beschikbare informatie (1) wordt ingezet op het inrichten van een kaartviewer zo nodig aangevuld met het uitvoeren van onderzoek naar de

aanwezigheid van soorten. Het doel is een 'verwachtingenkaart' (of een set van kaarten) te ontwikkelen aangevuld met zoveel als mogelijke actuele data op het vlak van staat van instandhouding, monitoring onderzoeken, reeds getroffen maatregelen etc. In het kader van de taskforces (2) hebben op 15 juli en 21 september 2021 twee informatiesessies plaatsgevonden en er is contact gelegd met de 11 geselecteerde gemeenten. Met de provincie wordt afgestemd over hun kennis en inzet over natuur inclusief bouwen en ontwikkelen (3).

2.1.4 Werkomstandigheden vanwege Corona

Halverwege maart 2020 zijn de werkzaamheden binnen het programma T&V als gevolg van de Coronamaatregelen 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 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 acht maanden van 2021 staat los van de gewijzigde werkomstandigheden voor de ODH.

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

2.2 Realisatie Toezicht & Handhaving (T&H)

2.2.1 Planmatig toezicht, preventief 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. De aanvullende 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 acht maanden van 2021 een hoge realisatie van her- en sanctiecontroles.

2.2.2 Bodemtoezicht

Voor de uitvoering van de bodemtoezichttaken gelden eerder genoemde efficiency beperkende factoren ook. Daarnaast is bodemtoezicht veelal afhankelijk van het aanbod vanuit de markt. In de eerste acht maanden van 2021 is het aanbod aan bodemzaken lager dan geraamd. Diverse zaken hebben wel meer tijd gevegd. De realisatie is in lijn met de gehele realisatie in aantallen en uren.

2.2.3 Overlast

De aantallen overlastmeldingen en hieruit voortvloeiende toezichtactiviteiten wisselen sterk per opdrachtgever. Overall is het aantal overlastmeldingen lager dan voorzien. Ook na de verruiming van maatregelen en het heropenen van de horeca is er geen grote toename in overlastmeldingen. Dit is vermoedelijk te danken aan de beperkte openingstijden op dit moment (sluiting 24:00 uur). De toezichtwerkzaamheden n.a.v. de overlastmeldingen is in aantallen eveneens lager dan voorzien maar blijken meer tijd te vergen, o.a. door extra communicatie activiteiten en het in acht nemen van COVID-19 maatregelen. Nadere analyse van de overlastzaken toont dat de aard van de meldingen anders is dan in het verleden. Door thuiswerken is er een toename van overlast van activiteiten in de dagperiode. Overdag is het uitvoeren van onderzoeken lastiger en meer tijdrovend omdat o.a. de meetomstandigheden veel lastiger zijn dan in de avond/nacht. In welke mate dit effect van meer thuiswerken structureel van aard is kan op dit moment nog niet worden beoordeeld. Zodra de nachtelijke horeca weer toegestaan wordt verwachten we in ieder geval ook weer een toename van daaraan gerelateerde overlast.

2.2.4 Asbest

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

Bij het overdragen van de asbesttaken is voor iedere gemeente op jaarbasis approximatief aangenomen hoeveel asbestsaneringen zullen worden gemeld. In het jaarwerkplan zijn fysieke en administratieve asbestcontroles gepland met een kengetal van respectievelijk vijf en drie uur per controle. De tijdbesteding op de asbesttoezichtzaken is hoger dan geraamd.

In de eerste acht maanden zijn in totaal 79 fysieke asbest controles en 76 administratieve controles uitgevoerd naar aanleiding van 2.082 asbestmeldingen. Er zijn voor dit jaar 248 fysieke controles gepland. Bij 22 saneringen is een asbest hercontrole uitgevoerd. Ook zijn er zes ongewoon voorvallen met asbest gecontroleerd. Er zijn 49 asbest hercontroles naar aanleiding van administratief asbest toezicht uitgevoerd. Voor dit jaar waren 20 sanctiecontroles gepland (15 fysiek en 5 administratief). In de eerste acht maanden zijn reeds 23 sanctiecontroles naar aanleiding van administratief asbesttoezicht uitgevoerd en vijf sanctiecontroles naar aanleiding van fysiek asbest toezicht.

Werkwijze en uitvoeringsbeleid

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

Iedere gemeente hanteert haar eigen criteria als het om de uitvoering van de asbesttaken gaat. Zo wil iedere gemeente een verschillend toezichtpercentage op het aantal sloopmeldingen en tevens op basis van verschillende criteria. Van dat gekozen percentage wil elke gemeente op zich een specifiek deel fysiek gecontroleerd hebben en weer een anders deel hiervan juist alleen administratief. Tevens dient vanwege de criteria onderscheid gemaakt te worden tussen particuliere en bedrijfsmatige sloopmeldingen omdat niet iedere gemeente de plustaak sloop bij particulieren bij de ODH heeft belegd. De plustaak asbest dump en incidenten laten we hier nog buiten beschouwing.

De hoeveelheid sloopmeldingen die op basis van de door de gemeenten vereiste criteria moet worden beoordeeld is aanzienlijk te noemen (raming jaarwerkplannen voor Haaglanden 4.673 sloopmeldingen). De huidige werkwijze, het beoordelen van alle asbestsloopmeldingen en het administreren van asbestsloop, kost veel tijd. Deze tijd maakte op voorhand geen onderdeel uit van het kengetal, en omvat zowel de gecontroleerde asbestsaneringen als ook de niet gecontroleerde saneringen. Op basis van de tijdbesteding betreft dit circa 15 tot 30 minuten per dossier. Deze uren worden dus gemaakt ten einde de juiste dossiers te selecteren zodat aan de gestelde criteria van de gemeente kan worden voldaan.

Archiveren van toegezonden stukken

Jaarlijks worden aanzienlijke aantallen sloopmeldingen ingediend. Zoals beschreven wordt op basis van door de gemeenten vastgestelde criteria slechts een deel gecontroleerd. Echter alle documenten van nagenoeg alle sloopmeldingen (dus ook van de saneringen die niet worden gecontroleerd) waarbij asbest van toepassing is, worden opgestuurd naar de ODH. Deze worden volgens de huidige werkwijze door de ODH conform regelgeving gearchiveerd. Nog dit jaar wordt bekeken op welke wijze hier een efficiëncyslag kan worden behaald.

2.2.5 Duurzaamheid

Toezicht op de wettelijke verplichtingen rondom energiebesparingsplicht is in het jaarwerkplan van de ODH opgedeeld in toezicht op het naleven van de informatieplicht energiebesparing, specifieke controles duurzaamheid, toezicht op energiebesparing/informatieplicht tijdens planmatig periodiek toezicht en de hieruit voortvloeiende her- en sanctiecontroles.

Voor Haaglanden is de realisatie op de geplande controles op informatieplicht 64%, de tijdbesteding ligt hoger dan geraamd (131% van de geraamde uren gerealiseerd). Ondanks aanpassingen in de selectiemethodiek voor deze controles en verbeteringen in de achterliggende databronnen neemt het aantal uren per aangeschreven inrichting maar in beperkte mate af. Deze controles kosten meer capaciteit dan vooraf ingeschat, het aanschrijven op deze administratieve verplichting levert veel vragen op van ondernemers en vergt veel administratief werk om informatie te verwerken in de datasystemen van zowel de ODH als van het RvO.



Het aantal uitgevoerde uitgebreide duurzaamheidscontroles is lager dan geraamd. 40% van de geplande 105 controles zijn uitgevoerd.

Met de nieuwe aanpak van toezicht op informatieplicht en energiebesparingsplicht is een stijging zichtbaar in het aantal her- en sanctiecontroles op het gebied van energiebesparingsplicht en informatieplicht. Deze stijging is lager dan vooraf ingeschat. In de praktijk blijken veel bedrijven die door RvO als middel/grootverbruiker waren aangemerkt toch kleinverbruiker, waardoor handhaving van informatieplicht en energiebesparingsplicht niet nodig blijkt. Daarnaast reageren veel ondernemers op de eerste aanschrijving door alsnog tijdig de verplichtingen na te komen om zodoende handhaving te voorkomen en stappen te zetten in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering.

In bijlage 6.3 is een overzicht van de output van T&H over de eerste acht maanden opgenomen. In de accountgesprekken met de deelnemers vindt over de uitkomsten verdere afstemming plaats.

2.3 Overzicht realisatie uren per deelnemer

2.3.1 Wijziging in urenraming t/m augustus 2021

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

1. Aanvulling intensiveringen Wnb soortenbescherming	1.620 uur
2. Geluidvergunningen APV Den Haag	500 uur
3. Programmatische aanpak ZZS, Afval en Circulaire Economie 2021 Provincie ZH	<u>206 uur</u>
Totaal wijziging in uren	2.326 uur
Werkvolume VJN 2021	<u>250.774 uur</u>
Totaal werkvolume NJN 2021	253.100 uur

Tabel 2 Werkvolume in uren 2021

Deelnemers	Werkvolume VJN 2021	Wijzigingen werkvolume in uren NJN				Werkvolume NJN 2021	Realisatie Jan-Aug.	%
		Nbw soorten	Advies geluid APV	Progr. Aanpak ZZS	Totaal			
Delft	13.593	0	0	0	0	13.593	8.233	61
Den Haag	69.059	0	500	0	500	69.559	42.768	61
Leidschendam-Voorburg	9.372	0	0	0	0	9.372	5.786	62
Midden-Delfland	5.749	0	0	0	0	5.749	4.070	71
Pijnacker-Nootdorp	7.572	0	0	0	0	7.572	4.652	61
Rijswijk	6.942	0	0	0	0	6.942	4.936	71
Wassenaar	3.543	0	0	0	0	3.543	2.501	71
Westland	38.167	0	0	0	0	38.167	25.399	67
Zoetermeer	11.501	0	0	0	0	11.501	7.100	62
Provincie Zuid-Holland	85.276	1.620	0	206	1.826	87.102	62.117	71
Totaal	250.774	1.620	500	206	2.326	253.100	167.562	66

Van het totaal aantal uren van 253.100 heeft 135.355 uur betrekking op T&V en 117.745 uur op T&H (zie bijlagen 6.2 en 6.3). Als de realisatie over de eerste acht maanden van 2021 wordt vergeleken met een recht evenredig deel van de geraamde uren dan ligt de totale realisatie over beide programma's ultimo augustus 2021 op 66%.

3 Wijzigingen

In de Financiële Verordening ODH is opgenomen dat het Algemeen Bestuur d.m.v. tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de omgevingsdienst over de eerste acht maanden via de Najaarsnota van het lopende boekjaar geïnformeerd wordt. Deze tussenrapportage gaat in op de ontwikkelingen van de lasten en baten ten opzichte van de begroting (art. 6, lid 4 & 5) en van de geplande productie. In onderstaande paragrafen wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen van de verwachte realisatie ten opzichte van de Begroting 2021 en Voorjaarsnota 2021.

3.1 Wat wijzigt er in 2021?

Ten opzichte van de door het Algemeen Bestuur op 30 juni 2021 vastgestelde Voorjaarsnota 2021 is een drietal 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 3 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
	Totaal wijzigingen t/m Voorjaarsnota 2021	2.130.800	118.100	1.079.900	3.328.800
	Programmatotalen Voorjaarsnota 2021	9.478.500	7.104.200	10.285.700	26.868.400
1	Aanvullende opdrachten provincie Zuid-Holland soortenbescherming	115.100	0	55.100	170.200
2	Intensivering geluidvergunningen Den Haag	35.400	0	13.600	49.000
3	Intensivering progr. aanpak ZZS, Afval en Circulaire Economie	9.600	5.000	7.000	21.600
4	Aanvulling additionele opdracht IOV cluster 2 PGS	3.900	0	0	3.900
5	Additionele opdracht IOV cluster 3 EV	8.700	0	0	8.700
	Totaal administratieve wijzigingen	172.700	5.000	75.700	253.400
6	WGA-IVA-uitkering	0	0	41.100	41.100
7	Uitkering UWV ziekwet t/m juni 2021 en invorderingskosten dwangsommen	3.000	21.800	800	25.600
8	Uitkering UWV transitievergoeding, ziekwet en WAZO en detachering t/m augustus	73.400	40.000	67.300	180.700
9	Inzet werkgroep IPO	2.900	0	1.300	4.200
10	Deelname begeleidingscomm. Kennisbundels	4.500	0	2.200	6.700
	Voorgestelde wijzigingen Najaarsnota	83.800	61.800	112.700	258.300
	Totaal wijzigingen t/m Najaarsnota 2021	256.500	66.800	188.400	511.700
	Programmatotalen na wijzigingen exclusief overhead	9.735.000	7.171.000	10.474.100	27.380.100
11	Toerekening overhead	5.601.400	4.872.700	-10.474.100	0
	Programmatotalen na wijzigingen inclusief overhead	15.336.400	12.043.700	0	27.380.100
	Baten primitieve begroting 2021				-23.539.600
	Totaal wijzigingen t/m Voorjaarsnota 2021				-3.328.800
	Totaal dekkingsmiddelen t/m Voorjaarsnota 2021				-26.868.400
12	Verhoging deelnemersbijdrage				-240.800
13	Overige opbrengsten				-258.300
14	Additionele opdrachten				-12.600
	Totaal wijzigingen t/m Najaarsnota 2021				-511.700
	Totaal dekkingsmiddelen t/m wijziging Najaarsnota				-27.380.100
	Saldo				0

3.1.1 Verwerkte administratieve wijzigingen na Voorjaarsnota 2021

1. Vergunningen Wet natuurbescherming PZH

In het kader van de impulsmaatregelen soortenbescherming en woningbouw heeft de provincie Zuid-Holland bij brief van 12-05-2021, nummer PZH-2021-772083765-DOS-2016-0009213, een aanvullende opdracht verstrekt van € 292.000 (2.780 uur x € 105). Deze extra werkzaamheden beogen een versnelling van de reguliere taak 'verlenen ontheffingen soortenbescherming'. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode april 2021 t/m maart 2022. In 2021 bedraagt de opdracht € 170.200 (1.620 uur x € 105) en in 2022 € 121.800 (1.160 uur x € 105).

2. Geluidvergunningen Den Haag

Van de gemeente Den Haag is een aanvullende opdracht (intensivering in aanvulling op het werkplan 2021) ontvangen voor 100 enkelvoudige advies geluid APV (nachtontheffingen) tegen een productprijs van € 490 = € 49.000 (100 x 5 uur = 500 uur).

3. Programmatische aanpak ZZS, Afval en Circulaire Economie 2021

Van de provincie Zuid-Holland is bij brief van 21-07-2021, nummer PZH-2021-780884306-DOS-2020-0000799, een aanvullende opdracht (intensivering werkplan) ontvangen voor de programmatische aanpak ZZS, Afval en Circulaire Economie van € 21.630 (206 uur, waarvan 136 uur T&V en 70 uur T&H).

4. Aanvulling additionele opdracht IOV cluster 2 PGS

De Impuls Omgevingsveiligheid 2021 bestaat uit zeven deelprogramma's, waarbij de Omgevingsdienst NL als adressant voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat optreedt. Voor de uitvoering van deelprogramma 2 PGS is bij brief van 29 maart 2021 een bedrag van € 36.972,00 excl. btw beschikbaar gesteld. Bij schrijven van 2 september 2021 is van de Omgevingsdienst NL bericht ontvangen dat het bedrag dat voor de uitvoering beschikbaar is met € 3.900 wordt verhoogd naar € 40.909 excl. btw.

5. Additionele opdracht IOV cluster 3 Externe Veiligheid

Voor de uitvoering van de derde cluster van de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid 2021 is ten behoeve van de ondersteuning van landelijke ontwikkelingen door de provincie Zuid-Holland, die namens de VNG de coördinatie verzorgt, een bedrag beschikbaar gesteld van € 8.708 excl. btw.

3.1.2 Voorgestelde wijzigingen NJN (wijzigingen na VNJ 2021)

6. WGA/IVA-uitkering

Van het UWV is bericht ontvangen dat een medewerker vanaf 13 maart 2020 een WGA-IVA-uitkering ontvangt. Omdat de ODH het salaris tot en met 31 maart 2021 heeft doorbetaald wordt de uitkering aan de ODH overgemaakt. In totaal gaat het om een bedrag van € 41.144,62. Op basis van de vaststellingsovereenkomst heeft de medewerker recht op een transitievergoeding die eveneens door het UWV wordt vergoed. De uitkering wordt ingezet voor tijdelijke vervanging door verhoging van het inhuurbudget.

7. Uitkering ziektewet UWV t/m juni 2021 en invorderingskosten dwangsommen

Van het UWV is tot en met juni in totaal € 94.800 aan ziektewetuitkering ontvangen (in het kader van de Wet Arbeid en Zorg). Hiervan is bij VJN al € 70.800 geraamd, zodat nog een bedrag van € 24.000 moet worden bijgeraamd t.b.v. tijdelijke vervanging met als gevolg een verhoging van het inhuurbudget met eenzelfde bedrag. Daarnaast is een bedrag van € 1.600 ontvangen t.b.v. invorderingskosten dwangsommen.

8. Transitievergoeding, ziektewetuitkering en detachering

Van het UWV is bericht ontvangen dat de transitievergoeding die in 2020 aan een medewerker is uitbetaald i.v.m. beëindiging na langdurige arbeidsongeschiktheid door het UWV wordt gecompenseerd. Het gaat om een bedrag van € 24.800. Over de periode juli t/m augustus op basis van de Wet arbeid en zorg (WAZO) een bedrag ontvangen van € 50.600; over de periode na 1 september is nog een bedrag te ontvangen van € 42.000. De bijdragen worden ingezet voor tijdelijke vervanging van personeel. Daarnaast is een medewerker van de ODH gedetacheerd bij de VNG in het kader van de voorbereiding Omgevingswet. Voor de inzet wordt een bedrag ontvangen van € 63.300. De uitkeringen en detachingsvergoedingen worden ingezet voor tijdelijke vervanging door verhoging van het inhuurbudget.

9. Inzet t.b.v. werkgroep IPO

Voor de inzet t.b.v. deelname aan de werkgroep IPO-IHEV (Signaleringskaart EV) is door de Interprovinciaal Overleg (IPO) een bijdrage toegekend van € 4.160 (40 uur). De bijdrage wordt ingezet voor tijdelijke vervanging van personeel door verhoging van het inhuurbudget.

10. Deelname begeleidingscommissie Kennisbundels

Als onderdeel van het project Versterking Omgevingsveiligheid (VOV) 2021-2024 is een bijdrage toegekend voor deelname aan de begeleidingscommissie Kennisbundels. In totaal gaat het om een bedrag van € 6.720 (64 uur). De bijdrage wordt ingezet voor tijdelijke vervanging van personeel door verhoging van het inhuurbudget.

11. 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 opdrachten zoals vermeld bij 1 tot en met 6 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. Ten opzichte van Voorjaarsnota 2021 wijzigt het aantal fte's van T&V van 95,75 fte naar 97,38 fte, waarvan 7,07 fte incidenteel. Het aantal fte's van T&H wijzigt van 84,66 fte naar 84,71 fte, waarvan 0,63 fte incidenteel.

De verhouding wijzigt van 53,07 : 46,93 naar 53,48 : 46,52. Het aantal productieve uren wijzigt van 250.774 naar 253.100 (182,09 x 1.390 uur).

12. Verhoging deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage stijgt ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021 van € 25.772.500 met € 240.800 naar € 26.013.300:

• Vergunningen Natuurbeschermingswet soortenbescherming 2021 PZH	€	170.200
• Vergunningen geluid APV Den Haag	€	49.000
• Programmatische aanpak ZZS, Afval en Circulaire Economie PZH	€	21.600
Totaal stijging deelnemersbijdrage	€	240.800

Van de totale bijdrage van € 26.013.300 wordt € 319.300 incidenteel gefinancierd uit de balanspost Nacalculatie.

De intensiveringen in het kader van de Waterwet in opdracht van de provincie Zuid-Holland hebben inmiddels geleid tot hogere uitgaven. Met de provincie Zuid-Holland is overleg gaande over een aanvullende opdracht van € 0,5 miljoen. In de prognose is hiermee rekening gehouden. Zonder deze aanvullende opdracht wordt een tekort verwacht van ca. € 0,5 miljoen.

Tabel 4 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 minderwerk
					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	133.621	6.836.075	-191.744	6.644.331
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	20.614	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	1.069.430	9.518.527	-127.600	9.390.927
Totaal	23.539.579	316.918	388.483	36.756	214.356	436.342	-122.167	1.203.051	26.013.318	-319.344	25.693.974

13. Verhoging overige opbrengsten

De overige opbrengsten stijgen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021 met € 258.300:

• Correctie dwangsommen (adm.)	€	-/- 100
• Opbrengst WGA/IVA-uitkering	€	41.100
• Opbrengst in bijdragen loonkosten zwangerschappen en invorderingskosten t/m juni	€	25.600
• Opbrengst in bijdrage loonkosten zwangerschappen en transitievergoeding t/m aug.	€	180.700
• Bijdrage deelname werkgroep IPO	€	4.200
• Deelname begeleidingscommissie Kennisbundels	€	6.700
Totaal stijging overige opbrengsten	€	258.300



14. Verhoging opbrengst additionele opdrachten

Bij brief van 13 juli 2021 is voor de uitvoering van de derde cluster van de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid 2021 ten behoeve van de ondersteuning van landelijke ontwikkelingen door de provincie Zuid-Holland, die namens de VNG de coördinatie verzorgt, een bedrag beschikbaar gesteld van € 8.708 excl. btw.

De Impuls Omgevingsveiligheid 2021 bestaat uit zeven deelprogramma's, waarbij de Omgevingsdienst NL als adressant voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat optreedt. Voor de uitvoering van deelprogramma 2 PGS is bij brief van 29 maart 2021 een bedrag van € 36.972,00 excl. btw beschikbaar gesteld. Bij schrijven van 2 september 2021 is van de Omgevingsdienst NL bericht ontvangen dat het bedrag dat voor de uitvoering beschikbaar is met € 3.900 wordt verhoogd naar € 40.909 excl. btw.

3.2 Programmabegroting na wijziging

Tabel 5 Programmabegroting na wijziging

Totaal laten en baten per programma	Begroting na VJN	Administratieve wijziging	Wijziging NJN	Begroting na wijziging NJN
Toetsing en Vergunningverlening - werkplan	8.617.500	160.100	83.800	8.861.400
Toetsing en Vergunningverlening - additionele opdrachten	861.000	12.600	0	873.600
1. Toetsing en Vergunningverlening	9.478.500	172.700	83.800	9.735.000
Toezicht en Handhaving - werkplan	7.047.400	1.000	65.800	7.114.200
Toezicht en Handhaving - additionele opdrachten	56.800	0	0	56.800
2. Toezicht en Handhaving	7.104.200	1.000	65.800	7.171.000
Totaal lasten programma's	16.582.700	173.700	149.600	16.906.000
3. Algemene dekkingsmiddelen	-26.868.400	-253.400	-258.300	-27.380.100
4. Overhead	10.239.900	79.700	108.700	10.428.300
5. Heffing Vpb	0	0	0	0
6. Onvoorzien	45.800	0	0	45.800
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0
7. Mutaties reserves	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

3.3 Realisatie en prognose t/m augustus 2021

Inclusief de wijzigingsvoorstellen uit deze nota wordt op basis van de realisatiecijfers, aangevane verplichtingen en aanvullende opdrachten ultimo augustus 2021 een batig saldo geprognosticeerd van € 45.800 (zie bijlage 6).

Hierbij wordt opgemerkt dat in de prognose rekening is gehouden met een claim in aanvulling op het werkplan 2021 die bij de provincie Zuid-Holland is neergelegd van € 0,5 miljoen ten behoeve van intensiveringen Waterwettaken. Met de provincie is overleg gaande over de financiering.

In bijlage 6.1 is een toelichting op kostensoort opgenomen.

Tabel 6 Realisatie en prognose t/m augustus 2021

Totaal laten en baten per programma	Begroting na wijziging NJN	Realisatie	Verplichtingen	Totaal	Verschil	%	Prognose	Verschil
Toetsing en Vergunningverlening - werkplan	8.861.400	5.655.837	1.178.207	6.834.044	2.027.356	77	9.212.400	-351.000
Toetsing en Vergunningverlening - additionele opdrachten	873.600	157.728	149.418	307.146	566.454	35	873.600	0
1. Toetsing en Vergunningverlening	9.735.000	5.813.565	1.327.625	7.141.190	2.593.810	73	10.086.000	-351.000
Toezicht en Handhaving - werkplan	7.114.200	4.599.397	193.701	4.793.098	2.321.102	67	7.114.200	0
Toezicht en Handhaving - additionele opdrachten	56.800	6.887	0	6.887	49.913	12	56.800	0
2. Toezicht en Handhaving	7.171.000	4.606.284	193.701	4.799.985	2.371.015	67	7.171.000	0
Totaal lasten programma's	16.906.000	10.419.849	1.521.326	11.941.175	4.964.825	71	17.257.000	-351.000
3. Algemene dekkingsmiddelen	-27.380.100	-26.262.965	-49.000	-26.311.965	-1.068.135	96	-27.882.100	502.000
4. Overhead	10.428.300	6.027.121	1.015.800	7.042.921	3.385.379	68	10.579.300	-151.000
5. Heffing Vpb	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Onvoorzien	45.800	0	0	0	45.800	0	0	45.800
Saldo van baten en lasten	0	-9.815.995	2.488.126	-7.327.869	7.327.869		-45.800	45.800
7. Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutatie reserves	0	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	-9.815.995	2.488.126	-7.327.869	7.327.869		-45.800	45.800

4 Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen/risicoparagraaf, financiering, bedrijfsvoering en onderhoud kapitaalgoederen

4.1.1 Weerstandsvermogen/risicoparagraaf

Tabel 7 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 eind 2020 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 8 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 weerstandsvermogen 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 9) zijn de top-10 risico's opgenomen met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit (67% van het totaal benodigde weerstandsvermogen).

Tabel 9 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 weerstandsvermogen 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 "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" en "Reserves en voorzieningen", die is geagendeerd voor het AB van november 2021, bij jaarrekening 2021 een voorstel worden gedaan.

Tabel 10 Stand voorziening werkloosheidsuitkeringen

Voorzieningen 2021	Beginstand 2021	Stortingen	Onttrekkingen	Eindstand 2021
Werkloosheidsuitkeringen	272.521	0	88.396	184.125
Totaal	272.521	0	88.396	184.125

Voor de werkloosheidsuitkeringen is de ODH risicodragend. 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 augustus 2021 is een bedrag van € 15.396 aan de voorziening onttrokken en is de voorziening met € 73.000 verlaagd in verband met vrijval.

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 provincie Zuid-Holland, geluidvergunningen gemeente Den Haag, programmatische aanpak ZZS, Afval en Circulaire Economie provincie Zuid-Holland ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021 met 1,67 fte verhoogd van 228,81 fte naar 230,49 fte. Hiervan is 182,09 fte primaire capaciteit en 48,40 fte.

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 182,09 = 13,66 fte. Het aantal vacatures bedroeg ultimo augustus 2021 21,21 fte.

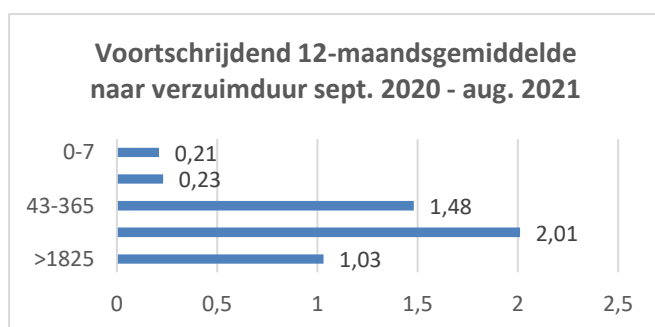
De ODH had een overeenkomst met Zorg van de Zaak voor het leveren van diensten m.b.t. arbodienstverlening. De overeenkomst is geëxpireerd op 30 april 2021 en is opnieuw in de markt gezet. Er is een meervoudige onderhandse aanbesteding doorlopen waarbij conform het Inkoop & Aanbestedingsbeleid 4 partijen 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.

Het percentage ziekteverzuim is ultimo augustus 2021 verder gedaald van 6,89% ultimo april 2021 naar 5,26% ultimo augustus 2021. Het voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen twaalf maanden (periode september 2020 – augustus 2021) bedraagt 4,96%.

Tabel 11 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	4,9

Grafiek 1 Voortschrijdend verzuimpercentage op basis van verzuimduur per verzuimklasse



Informatisering en automatisering

Op 15 juni is een belangrijke mijlpaal bereikt in het verbeteren van de informatievoorziening van de ODH. Twee grote ICT-projecten zijn afgerond door de implementatie en livegang van zowel een nieuw VTH-systeem (OpenWave) als een nieuw DMS (Alfresco/OS). Hiermee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de doorontwikkeling en de toekomstbestendigheid van de ICT-systemen van de dienst. Beide applicaties betreffen zogenaamde Cloudapplicaties. Daarmee is een traject afgerond van enkele jaren. In 2018 is gestart met de zoektocht naar een nieuw VTH-systeem als vervanger van SquitXO. OpenWave voldoet qua procesinrichting aan de eisen en wensen van de dienst en biedt ruimte voor doorontwikkeling in de toekomst b.v. met het oog op de Omgevingswet.

Informatiebeveiliging

Door het steeds grotere gebruik van Microsoft webapplicaties en de gevolgen daarvan voor de beveiliging heeft Microsoft twee toevoegingen op de bestaande licenties beschikbaar gesteld. Dit zijn de Security Add-On en de Gouvernance Add-On. Met deze twee toevoegingen hebben we alle middelen beschikbaar grip te hebben en te houden op de licenties en te kunnen meten wat er gebeurt. Zo kan worden voorkomen dat gevoelige data ongewild wordt gedeeld en wordt de kans op een datalek of beveiligingsincident weer een stuk kleiner.

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 12 is een overzicht opgenomen van de uitputting ultimo augustus 2021.

Tabel 12 Overzicht krediet ICT en huisvesting/inventaris

Materiële vaste activa	Krediet	Uitgaven t/m 2020	Realisatie 2020 t/m 31-08-2021	Verplichtingen t/m 31-08-2021	Totaal t/m 31-08-2021	Restantkrediet t/m 31-08-2021
Vervangingsinvestering ICT	1.177.400	1.163.486	13.492	0	1.176.978	422
Vervangingsinvestering DMS/RMA	925.000	622.782	36.924	4.816	664.522	260.478
Vervangingsinvestering VTH	550.000	29.562	15.745	4.782	50.089	499.911
Totaal ICT krediet	2.652.400	1.815.830	66.161	9.598	1.891.589	760.811
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	66.161	9.598	2.352.180	771.920

4.1.5 Vervanging investeringen en kapitaallasten investeringen

De noodzakelijke investeringen in hardware (waaronder laptops en mobiele apparatuur) zijn inmiddels gerealiseerd. De vervanging van de mobiele apparatuur is voorzien in 2022 en de vervanging van de laptops in 2023.

Omdat het beschikbare krediet nagenoeg is benut dient het Algemeen Bestuur voor de toekomstige vervangingsinvesteringen een nieuw investeringskrediet beschikbaar te stellen. Hiertoe zal bij Voorjaarsnota 2022 een voorstel worden gedaan.

In 2014 heeft het AB de Nota reserves en voorzieningen vastgesteld en in 2016 de Nota Weerstandsvormogen en risicomanagement. Beide zijn aan een herziening toe en worden geïntegreerd tot één nota. Gelijktijdig wordt een Nota activerings- en afschrijvingsbeleid opgesteld. In het AB van november 2021 worden de beide nota's ter vaststelling aan het AB aangeboden.

5 Besluit Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de omgevingsdienst Haaglanden;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 10 november 2021;

BESLUIT:

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

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 24 november 2021.

De secretaris,

De voorzitter,

Mr. C. van der Kamp

Drs. ing. R.C. Paalvast

6 Bijlagen

6.1 Exploitatieoverzicht

Tabel 13 Exploitatieoverzicht

Hoofdkostensoort	Begroting na VJN	Administratieve wijziging	NJN 2021	Begroting na NJN	Realisatie	Verplichtingen	Totaal	Prognose	Verschil t.o.v. prognose
Personeelslasten	22.112.200	200.100	254.000	22.566.300	13.743.132	1.905.221	15.648.353	22.917.300	-351.000
Kapitaallasten	675.800	0	0	675.800	675.727	0	675.727	675.800	0
Materiële kosten	4.034.700	53.200	4.300	4.092.200	2.028.111	631.905	2.660.016	4.243.200	-151.000
Onvoorzien	45.800	0	0	45.800	0	0	0	0	45.800
TOTAAL LASTEN	26.868.500	253.300	258.300	27.380.100	16.446.970	2.537.126	18.984.096	27.836.300	-456.200
Deelnemersbijdragen	-25.772.500	-240.800	0	-26.013.300	-25.942.688	-49.000	-25.991.688	-26.515.300	502.000
Overige opbrengsten	-178.200	100	-258.300	-436.400	-320.277	0	-320.277	-436.400	0
Additionele projecten	-917.800	-12.600	0	-930.400	0	0	0	-930.400	0
TOTAAL BATEN	-26.868.500	-253.300	-258.300	-27.380.100	-26.262.965	-49.000	-26.311.965	-27.882.100	502.000
SALDO LASTEN EN BATEN	0	0	0	0	-9.815.995	2.488.126	-7.327.869	-45.800	45.800
Mutaties reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL RESULTAAT	0	0	0	0	-9.815.995	2.488.126	-7.327.869	-45.800	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 Voorjaarsnota 2021 van € 22.112.200 met € 454.100 gestegen naar € 22.566.300:

• Intensivering Natuurbeschermingswet soortenbescherming PZH (personele lasten; adm.)	€	115.100
• Intensivering geluidvergunningen Den Haag (personele lasten; adm.)	€	35.400
• Intensivering progr. aanpak ZZS, Afval en Circulaire Economie PZH (personele lasten; adm.)	€	14.600
• Inkoop beheer Azure (adm.)	€	35.100
• Correctie dwangsommen (adm.)	€	-/- 100
• Tijdelijke vervanging i.v.m. arbeidsongeschiktheidsuitkering, zwangerschappen en ziekte, detachering en transitievergoedingen mei t/m augustus	€	246.600
• Verhoging inhuurbudget i.v.m. deelname werkgroep IPO (personele lasten)	€	2.900
• Verhoging inhuurbudget deelname begeleidingscommissie Kennisbundels (personele lasten)	€	4.500
Totaal stijging personeelskosten	€	450.900

De post personeelslasten is als volgt verdeeld:

• Salariskosten	€	17.115.600
• Inhuur derden/inkoop diensten (inclusief inhuur ICT)	€	4.329.300
• Opleidingskosten	€	475.600
• Algemene personeelskosten	€	642.600
Totaal personeelskosten	€	22.563.100

2. Kapitaallasten

Geen wijzigingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021.

3. Materiële kosten

De materiële kosten zijn ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021 met € 57.500 gestegen van € 4.034.700 naar € 4.092.200:

• Intensivering Natuurbeschermingswet soortenbescherming PZH (materiële lasten; adm.)	€	55.100
• Intensivering geluidvergunningen Den Haag (materiële lasten; adm.)	€	13.600
• Intensivering progr. Aanpak ZZS, Afval en Circulaire Economie PZH (materiële Lasten; adm.)	€	7.000
• Inkoop beheer Azure (adm.)	€	-/- 35.100
• Correctie dwangsommen	€	800
• Aanvulling additionele opdracht IOV cluster 2 PGS (adm.)	€	3.900
• Additionele opdracht IOV cluster 3 Externe veiligheid (materiële lasten; adm.)	€	8.700
• Inzet werkgroep IPO (materiële lasten)	€	1.300
• Deelname begeleidingscommissie Kennisbundels (materiële lasten)	€	<u>2.200</u>
Totaal stijging materiële kosten	€	57.500

De post materiële kosten is als volgt verdeeld:

• Huisvesting	€	745.600
• ICT	€	1.151.200
• Vervoerskosten	€	123.500
• Diverse bedrijfskosten	€	1.141.500
• Additionele opdrachten	€	<u>930.400</u>
Totaal materiële kosten	€	4.092.200

4. Onvoorzien

De post onvoorzien van € 45.800 is niet gewijzigd.

Baten

5. Deelnemersbijdragen

De deelnemersbijdrage stijgt ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021 van € 25.772.500 met € 240.800 naar € 26.013.300:

• Vergunningen Natuurbeschermingswet soortenbescherming 2021 PZH (adm.)	€	170.200
• Vergunningen geluid APV Den Haag (adm.)	€	49.000
• Programmatische aanpak ZZS, Afval en Circulaire Economie (adm.)	€	<u>21.600</u>
Totaal stijging deelnemersbijdrage	€	240.800

Van de totale bijdrage van € 26.013.300 wordt € 319.300 incidenteel gefinancierd uit de balanspost Nacalculatie.

6. Overige opbrengsten

De overige opbrengsten stijgen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021 met € 258.200:

• Correctie dwangsommen (adm.)	€	-100
• Opbrengst WGA/IVA-uitkering	€	41.100
• Opbrengst in bijdragen loonkosten zwangerschappen en invorderingskosten t/m juni	€	25.600
• Opbrengst in bijdrage loonkosten zwangerschappen en transitievergoeding t/m aug.	€	180.700
• Bijdrage in deelname werkgroep IPO	€	4.200
• Bijdrage in begeleidingscommissie Kennisbundels	€	<u>6.700</u>
Totaal stijging overige opbrengsten	€	258.200

7. Additionele projecten

Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021 heeft een administratieve aanvulling plaatsgevonden. Het betreft een aanvulling van de opdracht IOV cluster 2 PGS die van € 37.000 met € 3.900 is verhoogd naar € 40.900 en een additionele opdracht IOV cluster 3 Externe Veiligheid van € 8.700.

Programma Toetsing en Vergunningverlening:

1. Project advisering BRIKS	€	50.000
2. Project werkplan Spoed en Nazorg	€	774.000
3. Project Impuls Omgevingsveiligheid, cluster 2 PGS	€	40.900

4. Project Impuls Omgevingsveiligheid, cluster 3 Externe Veiligheid	€ 8.700
Totaal additionele opdrachten T&V	€ 876.300

Programma Toezicht en Handhaving:

5. Project E-PRTR	€ 6.800
6. Project advisering BRIKS	€ 50.000
Totaal additionele opdrachten T&H	€ 56.800

Totaal additionele opdrachten	€ 921.700
-------------------------------	-----------

In onderstaande tabel 14 is een overzicht van de uitputting additionele opdrachten opgenomen.

Tabel 14 Additionele opdrachten

Opdrachtgever	Projecten	Totaal				
		Opdracht	Realisatie	Verplichting	Totaal	Restant
PZH	E-PRTR	6.800	6.756	0	6.756	44
PZH	Advisering BRIKS gemeenten	100.000	6.008	9.449	15.456	84.544
Omgevingsdienst NL	Impuls Omgevingsveiligheid (cluster 2 PGS)	40.900	8.182	0	8.182	32.718
PZH	Impuls Omgevingsveiligheid (cluster 3 EV en 4)	8.700	8.575	0	8.575	125
PZH	Werkplan Spoed en Nazorg	774.000	135.095	139.969	275.065	498.935
	Opdracht additionele opdrachten 2021	930.400	164.615	149.418	314.034	616.366

8. Mutatie reserves

Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.

6.2 Output T&V eerste acht maanden 2021

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

1. Tijdigheid

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

In de achterliggende maanden zijn twee essentiële systemen vervangen die de informatie leveren voor de KPI tijdigheid, te weten het zaakstelsel en het BI-systeem. Geconstateerd is dat de synchronisatie en afstemming tussen deze systemen in de nieuwe situatie nog niet optimaal verloopt en verbetering behoeft. De periode tot oplevering van de najaarsnota was onvoldoende om deze verbetering te bewerkstelligen en de informatie over de tijdigheid te valideren. Om die reden wordt deze KPI bij uitzondering niet in de Najaarsnota opgenomen. Uitgangspunt is dat genoemde verbetering bij de jaarrekening is doorgevoerd en op dat moment deze KPI weer kan worden gerapporteerd.

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 (84%) provinciale dossiers op het gebied van de Groene wetgeving. De twee gegronde beroepszaken hebben betrekking op het provinciale (groene) werkveld beheer en schadebestrijding. De deels gegronde (hoger) beroepszaak op concernniveau heeft betrekking op een gemeentelijk vuurwerkverkoopdossier.

Tabel 15 Overzicht bezwaar- en beroepszaken in de maanden januari tot en met augustus 2021

Programma T&V	2021		
	Bezwaar	Beroep	Hoger beroep
Ongegrond	7	1	1
Gegronde		2	
Ingestemd met rechtstreeks beroep		1	2
Niet-ontvankelijk/deels gegronde			1
Niet-ontvankelijk	6		
Ingetrokken	11	4	
Ingetrokken/afgewezen	1		
Totaal	25	8	4

6.2.2 Raming en realisatie uitgevoerde taken T&V

Taak/Product	PDC Code	Kental	Totaal planning		Totaal realisatie	
			Aantal	Uren	Aantal	Uren
Milieu-inrichtingen						
Oprichtingsvergunning niet-complex	R01.1	60	5	300	3	91
Oprichtingsvergunning complex	R01.1	150	4	600		
Revisievergunning	R01.2	250	3	750	18	883
Veranderingsvergunning niet-complex	R01.3	80	11	880	6	519
Veranderingsvergunning complex	R01.3	250	1	250	2	108
Milieuneutrale veranderingsvergunning	R01.4	40	17	680	12	645
Omgevingsvergunning BRIKS	R27.1	60	3	180	2	360
Regie Briks				350		102
Intrekingsbesluit Wm	R01.6/R01.7	24	2	48	6	183
Geactualiseerde vergunning	R01.8	60	38	2.280	8	1.000
Actualisatietoets vergunningen	R07.1			475		243

Vervolg T&V

Taak/Product	PDC Code	Ken- tal	Totaal planning		Totaal realisatie	
			Aantal	Uren	Aantal	Uren
Milieu-inrichtingen						
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Wm)	R02.1/R02.2	24	7	168	5	97
Behandeling melding activiteitenbesluit	R03.1	10	572	5.720	384	3.243
Behandeling melding indirecte lozing/Bibi	R09.1/R18.1	12	104	1.248	124	1.342
Maatwerkvoorschrift Wm / indirecte lozing	R04.1/R04.2	24	122	2.928	63	1.672
Gelijkwaardigheidsbesluit	R05.1			275		9
Besluit verplichting Activiteitenbesluit	R06.1/R06.2/R06.3	16	1	16		
Behandeling sloopmelding zonder asbest	R28.1	8	1	8	2	10
Behandeling eenvoudige asbestmelding (sloop)	R28.1	0,75	3.541	2.656	1.614	1.892
Behandeling reguliere asbestmelding (sloop)	R28.1	1,50	1.135	1.703	739	1.365
Behandeling kennisgeving mobiele puinbreker	R08.2	8	18	144	16	120
Vuurwerkontbrandingstoestemming	R10.1	32	20	640	3	194
Behandeling vuurwerk melding	R11.1/R11.2	16	29	464	2	76
Verlening vuurwerkverkoopvergunningen	R10.2	16	5	80	1	81
Bijzondere toestemming laden en lossen vuurwerk	R10.3	6	13	78		
Toetsing en advies Wm	R03.1/A01.5	12	240	2.880	168	2.002
Toetsing en advies asbest	R03.1/A01.5	6	1	6		
Vooroverleg Wm	A03.1	40	31	1.240	29	1.126
Vooroverleg asbestmelding (sloop)	A03.1	12	1	12	3	10
Beheer milieu-informatie inrichtingen	D11.1			0	1	
Administratieve handhaving Wm	H01.1	8	5	40		117
Totaal Milieu-inrichtingen			5.930	27.098	3.211	17.490
Bodembescherming en -kwaliteit						
Beschikking bodemsanering	R13.1	16	215	3.440	142	2.147
Behandeling melding wijziging saneringsplan	R13.1	6	6	36	4	19
Behandeling BUS-melding	R14.1	10	230	2.300	155	1.778
Behandeling melding Besluit bodemkwaliteit	R15.1/R15.2	4	715	2.860	428	1.433
Toetsing bodem	T08.1/A01.5	6	1.705	10.230	964	6.816
Coördinatie bodemsanering	D03.1			1.010		707
Advies bodem	A01.5	6	419	2.514	213	968
Vergunning ontgronding niet-complex	R16.1	60	2	120	1	40
Vergunning ontgronding complex	R16.1	175		0	1	3
Toetsing ontgronding (vrijstelling/advies)	A01.5	16	10	160	8	150
Advies ontgronding	A01.5	16	5	80	1	33
Vergunning grondwateronttrekking en -opslag	R19.1	60	50	3.000	42	3.671
Intrekkingsbesluit grondwateronttrekking en opslag	R19.1	20	10	200	2	10
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets bodemenergie	R02.3	32	6	192	2	33
Behandeling melding Blbi-bodemenergie	R18.1	16	104	1.664	72	406
Maatwerkvoorschrift Blbi-bodemenergie	R04.1/R04.2	32		0		
Advies WKO	A01.5	12	36	432	10	338
Toetsing WKO	A01.5	20	10	200		
Advies Mijnbouw wet	A01.5	40	25	1.000	16	923
Informatie-ontsluiting Landelijk grondwaterregister	D11.1			1.000		1.926
Ontheffing PMV	R20.1	40	45	1.800	31	1.342
Melding PMV	R20.1	8	75	600	40	238
Toetsing PMV Wabo	A01.5	8	10	80	4	30
Advies PMV	A01.5	12	76	912	72	1.056
Vooroverleg water/ontgronding/Pmv	A03.1	40	65	2.600	87	2.347
Vooroverleg bodem	A03.1	12	28	336	21	224
Administratieve handhaving Wbb	H01.1	6	30	180	262	240
Implementatie regelgeving/beleid Bodem				50		
Implementatie regelgeving/beleid Ontgronding/(grond)water/PMV				50		
Totaal Bodembescherming en -kwaliteit			3.877	37.046	2.578	26.878

Vervolg T&V

Taak/Product	PDC Code	Ken- tal	Totaal planning		Totaal realisatie	
			Aantal	Uren	Aantal	Uren
Natuurbescherming						
Advies Natura 2000	A01.5	12	150	1.800	185	974
Advies Beheer en schadebestrijding (BS)	A01.5	32	3	96	2	65
Advies Soortenbescherming (SB)	A01.5	12	60	720	49	718
Advies Houtopstanden (HO)	A01.5	16	2	32		
Advies Natuurschoonwet (NS)	A01.5	8	20	160	24	55
Bestuurlijk rechtsoordeel Natura 2000	R24.1	24	2	48	3	9
Bestuurlijk rechtsoordeel SB	R24.1	12	2	24	1	21
Bestuurlijk rechtsoordeel HO	R24.1	12		0	1	6
Toetsing Natura 2000	A01.5	12	20	240	24	235
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	17	203
Opdracht BS	R21.1	40	5	200	4	104
Ontheffing BS	R21.2	40	15	600	7	539
Ontheffing SB niet-complex	R21.2	40	140	5.600	120	6.953
Ontheffing SB complex	R21.2	60	120	7.200	13	2.394
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	29
Ontheffing HO realisatietermijn herplant	R21.2	10	1	10	1	7
Ontheffing HO vervangen niet aangeslagen herplant	R21.2	12		0		
Vergunning Wnb Natura 2000 niet complex	R22.1	24	150	3.600	52	1.319
Vergunning Wnb Natura 2000 complex	R22.1	60	2	120		164
Intrekken vergunning Wnb Natura 2000	R22.1	20	2	40	1	89
Melding HO	R03.1			200		128
VVGB Natura 2000 niet complex	R23.1	24	5	120	5	57
VVGB Natura 2000 complex	R23.1	60	2	120	9	287
VVGB SB niet-complex	R23.1	40	5	200	3	77
VVGB SB complex	R23.1	60	2	120	1	14
Vooroverleg Natura 2000	A03.1	24	60	1.440	108	785
Vooroverleg BS	A03.1	24	2	48	1	3
Vooroverleg SB	A03.1	16	80	1.280	167	729
Implementatie natuurbescherming en beheerplannen				6.730		5.421
Totaal Natuurbescherming			881	31.192	799	21.385

Vervolg T&V

Taak/Product	PDC Code	Ken- tal	Totaal planning		Totaal realisatie	
			Aantal	Uren	Aantal	Uren
Geluid, Lucht, EV						
Samengesteld advies geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	24	44	1.056	35	884
Samengestelde toets geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	16	38	608	41	652
Enkelvoudig advies geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	12	129	1.548	45	400
Enkelvoudige toets geluid, lucht, externe veiligheid	A01.5	12	445	5.340	303	4.554
Enkelvoudig advies geluid evenementen	A01.5	8	7	56	3	74
Enkelvoudig advies geluid APV	A01.5	5	100	500	74	850
Zonebeheer industrielawaai	D04.1			500		315
Beschikkingen hogere waarde	R25.1	24	44	1.056	13	326
Ontheffing Route Gevaarlijke Stoffen	R12.1	16	3	48	1	37
Beheer monitoringstool (luchtkwaliteit)	D08.1			25		12
Advies milieu quickscan	A01.5	12	10	120	1	8
Advies/toetsing MER	A04.1/A04.2	32	8	256	9	319
Toetsing onderzoek MER-beoordeling	A04.3	40	17	680	33	1.238
Vooroverleg Milieu en RO	A03.1	32	1	32	4	271
Inpassing bedrijf	D04.3	10		0		
Totaal Geluid, Lucht, EV			846	11.825	562	9.940
Overige taken						
Advies/ondersteuning OG en Beleidsafdeling OG (diverse werkvelden)	A01.3			3.265		1.123
Relatiebeheer	D14.1			800		223
Deelname crisisorganisatie	D16.1			225		13
Behandeling Wob-verzoek	D15.1	32	7	224	12	488
Bezwaar en Beroep	J0.01 t/m J02.4	60	57	3.420	37	2.212
Helpdesk loket / informatie-ontsluiting	D09.1			9.365		7.017
Planning & Control	D24.1			3.350		3.422
Voorbereiding Omgevingswet				5.200		3.463
Specifieke Projecten en/of niet benoemde taken (diversen)				2.345		662
Totaal Overige taken			64	28.194	49	18.623
Afrondingsverschil				0		1
Totaal			11.598	135.355	7.199	94.317

6.3 Output T&H eerste acht maanden 2021

Taak/Product	Onderdeel hoofdzaak	Categorie	Ken-tal	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	128	1.306		69%
		2	12	810	9.720	322	4.600		60%
		3	16	268	4.288	123	2.168		41%
		4	23	173	3.979	83	1.624		52%
		4	67	20	1.340	7	345		13%
		pzh	12	201	2.412	142	1.484		73%
	Gestapeld toezicht		12	427	5.124	235	3.380		29%
T01.6 Opleveringscontrole	Opleveringscontrole		14	36	504	6	93		33%
T03.1 Inventarisatie bedrijven	Inventarisatie bedrijven		9	330	2.970	287	2.538		72%
T01.4 Deelcontrole	Asbest		5	248	1.240	79	1.503		37%
	Assimilatie		9	20	180	4	101		25%
	Energie/duurzaamheid		13	105	1.365	42	584		33%
	Externe veiligheid		5	1	5	1	11		100%
	Grondwater onttrekking		12	20	240	6	85		83%
	Indirecte lozingen		12	8	96	8	66		20%
	Meten/Verificatie		10	4	40	1	9		0%
	Nazorg stortplaatsen		32	14	448	3	192		67%
	Thema controle Afvalbeheer		9				9		100%
	Thema controle Afvalstoffen		9				7		100%
	Thema controle Afvalwater		9				36		33%
	Thema controle Asbestdaken		9						
	Thema controle Bodem		9						
	Thema controle Datakwaliteit		9				354		63%
	Thema controle Duurzaamheid		9	333	2.997				
	Thema controle Installatieboek		9						
	Thema controle Koeling-Energieverbruik		9						
	Thema controle Limiter		9				25		100%
	Thema controle Opslag stoffen		9				8		0%
	Thema controle Propaan		9				150		8%
Thema controle Stookinstallaties		9				6			
	Vuurwerkopslag		11	219	2.409	143	933		100%
	WKO-afdichting		7	5	35	4	30		100%
	WKO-boorcontrole		12	20	240	16	238		94%
	WKO-gesloten		9	39	351	24	314		83%
	WKO-regulier		12	150	1.800	61	820		36%
	WKO-Start-Up		18	20	360	7	95		29%
T01.1 Administratieve controle	Administratief toezicht		6	97	582	10	136		70%
	Administratief informatieplicht		1	1.155	1.155	734	1.518		
	Administratief asbest		3	141	423	76	768		
Totaal Toezicht - Controle Inrichting (preventief)					4.864	44.303	2.599	25.536	
Toezicht - Overig									
T05.1 Beoordeling rapportage verplichting	Programma van eisen upd		12	13	156	3	45		67%
	Nattekoeltorens		7	53	371	44	558		86%
	WKO-administratief		6	550	3.300	461	3.627		67%
T05.2 Beoordeling E-PRTR-rapportage	E-PRTR		10	18	180	18	258		72%
T04.1 Controle mobiele puinbreker	Mobiele puinbreker		11	14	154	17	225		71%
T04.2 Controle vuurwerkevenement	Vuurwerkevenement		20	60	1.200	2	9		100%
T03.3 Gebiedscontrole specifieke wetgeving	Controle PMV		10	12	120	2	17		100%
Totaal Toezicht - Overig					720	5.481	547	4.739	
Overlast									
T06.1 Klachtbehandeling milieu	Afval		2						
	Geluid		2				628		
	Geur		2				298		
	Licht		2	2.370	4.740		31	1.651	
	Opslag		2						
	Verontreiniging		2				34		
	Overig		2				159		
T07.1 Behandeling voorvalmelding	Ongewoon voorval		2	103	206	62	183		
H05.1 Besluit op handhavingsverzoek			40	22	880	19	699		10 afgewezen; 2 deels afgewezen/deels toegewezen; 1 niet-ontvankelijk
T01.2 Aspectcontrole	Handhavingsverzoek		9	13	117	5	16		100%
	Melding overlast (klacht)		9	1.114	10.026	618	9.060		28%
	Ongewoon voorval		9	86	774	24	269		100%
	Ongewoon voorval - asbest		9		0	6	87		
T12.1 Controle geluidhinder	Evenementen		20	67	1.340	2	82		
T12.1 Controle geluidhinder	Overig		15	5	75		1		
Totaal Overlast					3.780	18.158	1.886	12.048	

Vervolg T&H

Bodembescherming en -kwaliteit									
T09.1 Controle bodemsanering Wbb	Bodemsanering ernstig	16	145	2.320	73	1.605	70%		
	Bodemsanering niet ernstig	15	40	600	16	379	50%		
	Nazorglocatie actief	35		0					
T09.2 Controle bodemsanering niet-Wbb	Nazorglocatie passief	15	16	240	6	113	83%		
	Herstelplicht Wm	13	21	273	7	91	57%		
T09.4 Controle toepassing grond- en bouwstoffen	Tanksanereringen ondergronds	11	32	352	19	312	68%		
	Besluit Bodemkwaliteit	13	170	2.210	101	1.638	54%		
T09.5 Controle ontgrondingen	Ontgrondingen	11	1	11					
T09.6 Controle lozen buiten inrichting	Lozingen buiten inrichting	13	12	156	9	109	56%		
T10.1 Gebiedscontrole bodembescherming	Gebiedscontrole bodembescherming	14	11	154	6	102	0%		
Totaal Bodembescherming en -kwaliteit			448	6.316	237	4.349			
Bouw en gebruik									
T13.1 Controle BRKS	BRKS (toezicht)	35	9	315	1	61			
T14.1 Controle brandveilig gebruik	Brandveilig gebruik	25	9	225	4	17			
Totaal Bouw en gebruik			18	540	5	78			
Toezicht - Controle Inrichting (repressief)									
T02.3 Hercontrole	Asbest	5	119	595	22	142			
	Assimilatie	7	3	21	1	6			
	Besluit Bodemkwaliteit	8	25	200	2	21			
	Bodemsanering ernstig	11	10	110	3	41			
	Bodemsanering niet ernstig	9	3	27		50			
	Brandveilig gebruik	6		0	1	8			
	BRKS (toezicht)	6		0	1	11			
	Energie/duurzaamheid	7	24	168	20	164			
	E-PRTR	8	2	16	2	15			
	Externe veiligheid	6		0					
	Gestapeld toezicht	6	191	1.146	181	1.426			
	Grondwater onttrekking	8	2	16					
	Handhavingverzoek	7	4	28					
	Herstelplicht Wm	9	2	18					
	Indirecte lozingen	7	3	21		1			
	Inventarisatie bedrijven	6	103	618	84	650			
	Lozingen buiten inrichting	6		0					
	Melding overlast (klacht)	8	126	1.008	61	493			
	Meter/Verificatie	10		0	1	16			
	Mobiele puinbreker	6	1	6					
	Nattekoeltorens	6		0	1	8			
	Nazorg stortplaatsen	7	1	7					
	Ongewoon voorval	7	8	56	2	13			
	Opleveringscontrole	6	6	36	1	12			
	Programma van eisen upd	7	3	21					
	Tanksanereringen ondergronds	6	2	12	1	10			
	Thema controle Acceptatiebeleid	6							
	Thema controle Afvalbeheer	6							
	Thema controle Afvalstoffen	6			8	57			
	Thema controle Afvalwater	6			13	98			
	Thema controle Duurzaamheid	6							
	Thema controle Koeling-Energieverbruik	6							
	Thema controle Limiter	6			4	40			
	Thema controle Opslag stoffen	6			15	132			
	Thema controle Propaan	6			7	45			
	Thema controle Stookinstallaties	6			4	38			
	Thema controle Veiligheid	6							
	Thema controle WEEELABEX	6							
	Thema controle Installatieboek	6							
	Thema controle Datakwaliteit	6			1	5			
	Vuurwerkopslag	6	35	210	4	22			
	WKO	WKO-administratief	5	100	500	38	281		
		WKO-afdichting	4	1	4				
		WKO-boorcontrole	4	3	12				
		WKO-gesloten	5	1	5	4	29		
		WKO-regulier	7	50	350	11	74		
		WKO-Start-Up	7	8	56	6	56		
Wm-regulier integraal		1	6	0	8	58			
		2	8	162	1296	122	993		
		3	8	54	432	57	495		
		4	9	52	468	52	565		
		6		0	4	28			
T02.1 Administratieve controle repressief	Administratief toezicht	5	33	165	22	152			
	Administratief toezicht asbest	3	55	165	36	252			
	Administratief toezicht informatieplicht	5	297	1.485	49	374			

Vervolg T&H

Taak/Product	Onderdeel hoofdzaak	Categorie	Kent	Totaal planning		Totaal realisatie		% naleving na 1e controle	KPI's Handhavingsverzoek bezwaar en beroep
				Aantal	Uren	Aantal	Uren		
T02.1 Administratieve controle repressief	Administratief toezicht		5	33	165	22	152		
	Administratief toezicht asbest		3	55	165	36	252		
	Administratief toezicht informatieplicht		5	297	1.485	49	374		
T02.4 Sanctiecontrole	Administratief toezicht		6	10	60	2	17		
	Administratief asbest		3	5	15	23	152		
	Administratief informatieplicht		6	73	438				
	Asbest		5	15	75	5	30		
	Assimilatie		7	12	84	5	64		
	Besluit Bodemkwaliteit		6	1	6				
	Bodemsanering ernstig		10	2	20	1	20		
	Bodemsanering niet ernstig		6		0		35		
	Brandveilig gebruik		4		0	1	63		
	Energie/duurzaamheid		7	8	56				
	E-PRTR		4	1	4				
	Externe veiligheid		6		0				
	Gestapeld toezicht		7	62	434	64	543		
	Grondwater onttrekking		6		0				
	Handhavingsverzoek		6	2	12				
	Herstelplicht Wm		6	3	18	1	10		
	Indirecte lozingen		6		0	1	9		
	Inventarisatie bedrijven		6	21	126	9	66		
	Melding overlast (klacht)		6	98	588	52	423		
	Meter/Verificatie		6		0		5		
	Mobiele puinbreker		6		0				
	Nattekoeltorens		6		0	1	6		
	Nazorg stortplaatsen		6		0				
	Ongewoon voorval		6		0	1	9		
	Opleveringscontrole		6	1	6	1	17		
	Thema controle Afvalbeheer		6						
	Thema controle Afvalstoffen		6			5	43		
	Thema controle Afvalwater		6			6	49		
	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	5	32		
	Thema controle Propaan		6			3	20		
	Thema controle Stookinstallaties		6			1	17		
	Thema controle Veiligheid		6						
	Thema controle WEEELABEX		6				1		
	Thema controle Installatieboek		6						
	Thema controle Datakwaliteit		6			3	24		
	Vuurwerkopslag		6	7	42	11	81		
	WKO-administratief		5	10	50	4	29		
WKO-afdichting		7		0					
WKO-boorcontrole		7		0					
WKO-gesloten		6		0					
WKO-regulier		7	5	35	6	47			
WKO-Start-Up		7	1	7					
Wm-regulier		8	70	560	71	675			
Totaal Toezicht - Controle Inrichting (repressief)				2.017	12.640	1.131	9.368		
Handhaving									
H01.1a Handhavingsbesluit - Voornemen last onder dwangsom			12	362	4.344	230	2.759		
H01.1b Handhavingsbesluit - Last onder dwangsom			9	224	2.016	130	1.221		
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	21	347		
H02.2b Last onder dwangsom - Intrekken			5	151	755	112	656		
H03.1 Bestuurlijke strafbeschikking milieu			17	30	510	13	260		
H04.1 Proces verbaal			15	21	315	6	203		
Totaal Handhaving				874	8.714	512	5.446		
Bezwaar & Beroep									
J01.1 Behandeling bezwaar met voorlopige voorziening			45		0				
J01.2 Behandeling bezwaar zonder voorlopige voorziening			40	39	1.560	18	693		12 ongegrond; 3 niet-ontvankelijk; 2 deels gegrond/deels ongegrond; 1 ingetrokken
J02.1 Behandeling beroep met voorlopige voorziening			55		0		13		
J02.2 Behandeling beroep zonder voorlopige voorziening			50	8	400	7	49		2 ongegrond; 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	25	755		

Vervolg T&H

Taak/Product	Onderdeel hoofdzaak	Categorie	Kent	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	13	303		
A01.4 Advies milieu-aspecten calamiteit			17	8	136	1	16		
A01.5 Advies milieu-aspecten taakuitoefening bevoegd gezag			17	31	527	31	446		
A02.1a Beleidsadvies Milieu					2.000		270		
A02.1b Beleidsadvies Omgevingswet					1.835		1.316		
Totaal Advisering				56	4.787	45	2.351		
Overige taken									
D09.1 Helpdesk					1.610		1.201		
D10.1 Meldkamer					1.929		1.167		
D11.1 Informatie-ontsluiting					4.030		3.068		
D14.1 Relatiebeheer					986		373		
D15.1 Behandeling WOB-verzoek			15	9	135	5	84		
D16.1 Daelname crisisorganisatie					685		65		
D19 Permanente meting					80				
D13 Project bevordering milieubewustzijn	Energie/duurzaamheid				0				
Specifieke projecten	Coördinatie vuurwerkopslag/evenementen				235		259		
	Project ZZS rapportage (in E-prtr)				100		261		
	Project Assimilatie onderzoek				120		19		
	Project Bedrijfsafval Den Haag				500		3		
	Project Warme overdracht bodemtaken				200				
	Project Brancheplannen				100		28		
	Project Circulaire Economie				200		107		
	Project Dashboard energiebesparing en verduurzaming				150		91		
	Project Gebiedsgericht meten/monitoren ELK				100		27		
	Project Ketentoezicht				1.500		834		
	Project Lachgas opslagen				325		29		
	Project Lozingen uit WKO-installaties				200		11		
	Project Netwerkvorming nieuwe energie				200		33		
	Project PFAS (depots)				250		77		
	Project Propaantanks (communicatie)				70				
	Project Stookinstallaties (communicatie)				115		33		
	Project Versterken inzicht Scheveringen haven						8		
	Project Zuiveringsplicht (communicatie)				70		39		
	Project Datakwaliteit Corona				0		769		
	Progr. aanpak ZZS, afval en circulaire economie				70				
	Nader te bepalen project				836				
Totaal Overige taken				9	14.796	5	8.586		
Af rondingsverschil									
Totaal					12.834	117.745	6.992	73.256	