



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

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 ziektewetuitkering 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 ziektewetuitkering 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 ontgronding niet-complex	R16.1	60	2	120	1	41
Vergunning ontgronding complex	R16.1	175		0		
Toetsing ontgronding (vrijstelling/advies)	A01.5	16	10	160	4	88
Advies ontgronding	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/ontgronding/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 Ontgronding/(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	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	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						
	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	Kental	Totaal planning Aantal	Totaal planning Uren	Totaal realisatie Aantal	Totaal realisatie Uren	% naleving na 1e controle	KPI's Handhavingsverzoek bezwaar en beroep
Bodembescherming en -kwaliteit									
T09.1 Controle bodemsanering Wbb	Bodemsanering ernstig		16	145	2.320	39	859	97%	
	Bodemsanering niet ernstig		15	40	600	12	289	20%	
	Nazorglocatie actief		35		0				
	Nazorglocatie passief		15	16	240	2	58	100%	
T09.2 Controle bodemsanering niet-Wbb	Herstelplicht Wm		13	21	273	4	62	75%	
	Tanksaneringen ondergronds		11	32	352	8	149	88%	
T09.4 Controle toepassing grond- en bouwstoffen	Besluit Bodemkwaliteit		13	170	2.210	40	701	85%	
T09.5 Controle ontgrondingen	Ontgrondingen		11	1	11				
T09.6 Controle lozen buiten inrichting	Lozingen buiten inrichting		13	12	156	5	66	100%	
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				
	Herstellplicht 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	