



Voorjaarsnota 2019

Inhoudsopgave

1	AANBIEDING	3
1.1	SAMENVATTING	3
1.2	LEESWIJZER	3
2	REALISATIE OUTPUT EERSTE VIER MAANDEN 2019	4
2.1	REALISATIE T&V	4
2.2	REALISATIE T&H	4
2.3	OVERZICHT REALISATIE UREN PER DEELNEMER	4
3	WIJZIGINGEN	6
3.1	WAT WIJZIGT ER IN 2019?	6
3.1.1	<i>Reeds verwerkte wijzigingen begroting 2019</i>	6
3.1.2	<i>Nog te verwerken aanvullende wijzigingen begroting 2019</i>	6
3.2	PROGRAMMABEGROTING NA WIJZIGING	10
3.3	REALISATIE EN PROGNOSE T/M APRIL 2019	10
3.4	MEERJARENBEELD 2019-2022	11
4	PARAGRAFEN	12
4.1	WEERSTANDSVERMOGEN/RISICOPARAGRAAF, FINANCIERING, BEDRIJFSVOERING EN ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	12
4.1.1	<i>Weerstandsvermogen/risicoparagraaf</i>	12
4.1.2	<i>Financiering</i>	13
4.1.3	<i>Bedrijfsvoering</i>	13
4.1.4	<i>Onderhoud kapitaalgoederen</i>	14
5	BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR	17
6	BIJLAGEN	19
6.1	EXPLOITATIEOVERZICHT	19
6.2	OVERZICHT INFORMATIEPLICHT ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN	22
6.3	OUTPUT T&V EERSTE VIER MAANDEN 2019	23
6.4	OUTPUT T&H EERSTE VIER MAANDEN 2019	27

1 Aanbieding

1.1 Samenvatting

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2019. Deze nota geeft op hoofdlijnen aan welke ontwikkelingen een financieel effect hebben op het huidige jaar en welke meerjarig doorwerken.

Door taakoverdrachten en taakintensiveringen stijgen de lasten ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 met € 333.000, waarvan € 140.900 structureel en € 192.100 incidenteel, waartegenover eenzelfde bedrag aan deelnemersbijdragen staat. De budgettaire gevolgen van de gevolgen van de taakoverdrachten/intensiveringen zijn reeds in de ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 verwerkt. In de vastgestelde begroting 2019 is geen bedrag voor additionele opdrachten opgenomen. Ultimo april 2019 zijn aanvullende opdrachten verstrekt voor een totaalbedrag van € 897.000.

Daarnaast zijn in deze nota de budgettaire gevolgen van de voorstellen zoals opgenomen in de jaarrekening 2018 verwerkt. Het betreft een incidentele lastenstijging van € 125.400 voor de uitvoering van niet afgehandelde ontheffingsaanvragen soortenbescherming Wet natuurbescherming.

Op basis van de realisatiecijfers en aangegane verplichtingen wordt ultimo april voor het jaar 2019 een saldo geprognoseerd van € 36.600 bestaande uit het restantbudget van de post onvoorzien.

Met de wijziging van het Besluit Omgevingsrecht per 1 juli 2017 is de uitvoering van de asbesttaken een onderdeel van het verplichte basispakket van de omgevingsdienst. In 2018 is nog geen overeenstemming bereikt over de omvang van de taakuitvoering. In dezelfde bestuursvergadering als waarin deze nota wordt behandeld ligt een voorstel over taakuitvoering en bijbehorende middelen ter besluitvorming voor.

1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de afwijkingen van de output ten opzichte van de planning. Hoofdstuk 3 behandelt de wijzigingen in 2019. Hoofdstuk 4 geeft de 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.

2 Realisatie output eerste vier maanden 2019

2.1 Realisatie T&V

Over de eerste vier maanden van 2019 ligt de realisatie net onder 1/3^e deel van het programma T&V. Voor de werkvelden 'Milieu-inrichtingen', 'Bodem' en 'Milieu & RO (geluid, lucht, EV etc.)' is het vraag gestuurde aanbod over het gehele werkpakket wat lager dan geraamd. Voor het werkveld 'Groen' ligt de realisatie rond de raming, terwijl vooral voor het aspect soortenbescherming sprake is van een beduidend groter werkaanbod. Doordat de mogelijkheden om extra capaciteit aan te trekken beperkt zijn, is de realisatie niet veel hoger uitgekomen dan geraamd en is de werkvoorraad voor 'Groen' opgelopen. Met de provincie worden afspraken gemaakt om dit groter werkaanbod aan te pakken. De realisatie voor de 'Overige taken' ligt net boven de raming, mede door de wat hogere inzet op ondersteuning van deelnemers op bestuurlijk, inhoudelijk en beleidsmatig vlak.

Lopende het jaar zal worden gezien of en in hoeverre het vraag gestuurde werkvolume van het programma T&V eventueel voor knelpunten in de beschikbare werkcapaciteit gaat zorgen. In de accountgesprekken met de deelnemers vindt over de uitkomsten verdere afstemming plaats.

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

2.2 Realisatie T&H

Over de eerste vier maanden van 2019 ligt de realisatie binnen het programma T&H boven 1/3^e deel van het programma. Deze hogere realisatie hangt samen met het aantal assimilatiecontroles, waarvan er tot nu toe meer zijn uitgevoerd dan geraamd.

Voor de bovengevelafscherming zijn in 2017 een 20-tal maatwerkbesluiten afgegeven waarbij de ondernemer in de nacht minder scherming hoeft toe te passen onder bepaalde meteoraamcondities dan de reguliere eisen voor de nacht. In deze (koudere) periode kan de naleving van dit maatwerk worden gecontroleerd. In januari-februari 2019 heeft al één rijonde plaatsgevonden op de naleving van de maatwerkvoorschriften voor de nacht en voor de reguliere nacht (de temperatuur leende zich ervoor). Er zijn om die redenen begin 2019 al veel assimilatiecontroles uitgevoerd ten opzichte van de raming in het werkplan. Ondernemers gaven begin dit jaar aan het zeer prettig te vinden dat ze gecontroleerd werden op de naleving van de verkregen maatwerkvoorschriften, omdat het maatwerkbesluit daarmee geen papieren tijger blijkt te zijn en omdat het ook duidelijk gecommuniceerd wordt als blijkt dat de teler zich netjes aan de regels houdt.

De beraamde uren uit het werkplan zijn reeds overschreden of wij verwachten dat ze zullen worden overschreden voor deze producten. Een voorstel om ondanks dat toch ook in de rest van het jaar voldoende toezicht op de belasting te houden zal aan Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland en Westland worden voorgelegd. Concreet betekent dit een verschuiving van een aantal producten zodat het geheel budgetair neutraal kan plaatsvinden.

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

In navolgende tabel is het overzicht opgenomen van de totaal gerealiseerde uren per deelnemer, dat wil zeggen voor de programma's T&V en T&H tezamen. Als de realisatie over de eerste vier maanden van 2019 wordt vergeleken met een recht evenredig deel van de geraamde uren dan ligt de totale realisatie over beide programma's rond de raming. Tussen de deelnemers zijn er verschillen in de realisatie. Bij één deelnemer (Midden-Delfland) ligt de realisatie ruim boven de +10% uit en voor drie deelnemers (Delft, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar) komt de realisatie net onder de -10% uit. Voor de overige deelnemers ligt de realisatie tussen de +10% en -10%.

De hogere realisatie voor Midden-Delfland treedt op over beide programma's en is deels het gevolg van een groter aanbod voor aanvragen, meldingen, toetsen en adviesvragen en deels door de hiervoor beschreven inzet op de assimilatiecontroles.

De lagere realisatie voor Delft treedt op in het programma T&H. Er zijn nog geen integrale controles uitgevoerd en het project Schie-oever is nog niet gestart.

De lagere realisatie voor Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar is het gevolg van het lagere aanbod aanvragen, meldingen, toetsen en adviesvragen binnen het programma T&V.

Deelnemers	Werkvolume 2019 in uren *			Realisatie januari-april
	Primitief	1e wijziging	Werkplan	
Delft	13.600	0	13.600	3.853
Den Haag	66.500	0	66.500	22.339
Leidschendam-Voorburg	8.600	0	8.600	2.743
Midden-Delfland	5.500	0	5.500	2.301
Pijnacker-Nootdorp	7.500	0	7.500	2.226
Rijswijk	6.300	0	6.300	2.027
Wassenaar	3.400	0	3.400	991
Westland	38.200	0	38.200	11.672
Zoetermeer	11.300	0	11.300	3.688
Provincie Zuid-Holland	67.500	2.200	69.700	23.428
Totaal	228.400	2.200	230.600	75.268

* Geraamde uren zijn afgerond op honderdtallen.

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 2019.

3.1 Wat wijzigt er in 2019?

3.1.1 Reeds verwerkte wijzigingen begroting 2019

Ten opzichte van de door het Algemeen Bestuur op 28 juni 2018 vastgestelde begroting 2019 zijn twee wijzigingen verwerkt:

1. Eerste wijziging 2019: bij besluit van 29 november 2018 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de overdracht van groene taken van de provincie Zuid-Holland naar de ODH voor een bedrag van structureel € 250.000. Voorts is besloten de loonkosten te indexeren met 2,9% en de materiële lasten met 1,6% voor een totaalbedrag van € 588.400;
2. Administratieve wijziging additionele opdrachten: in de vastgestelde begroting 2019 is geen bedrag voor additionele opdrachten opgenomen. Ultimo april 2019 zijn aanvullende opdrachten verstrekt voor een totaalbedrag van € 897.000 (zie hoofdstuk 6, bijlagen). Op grond van artikel 24 achtste lid onder b van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden hoeven wijzigingen uit additionele opdrachten niet aan de deelnemers te worden voorgelegd en kan worden volstaan met een administratieve wijziging.

3.1.2 Nog te verwerken aanvullende wijzigingen begroting 2019

1. Taakoverdracht Mijnbouwwet

De uitbreiding van de mogelijkheid voor adviezen mijnbouwwet zoals bij wetswijziging per 1 januari 2017 is vastgelegd, heeft een toename van de omvang van de werkzaamheden tot gevolg. Omdat de omvang van dit budget nog niet volledig bekend is, heeft de provincie in 2019 een extra structureel budget van € 78.200 beschikbaar gesteld. De provincie heeft verzocht de taakuitvoering in 2019 nauwkeurig te monitoren, zodat op basis daarvan de omvang van het structurele budget voor na 2019 kan worden bepaald.

2. EED-gelden

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor het toezicht op de vierjaarlijkse uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Deze verplichting vloeit voort uit de implementatie van de Europese Richtlijn Energie-efficiëntie (EED). Op grond van deze richtlijn gaat de ODH als bevoegd gezag na of bedrijven aan de eisen van deze richtlijn voldoen. Voor de uitvoeringslasten van deze extra toezichtstaak worden gemeenten over 2019 gecompenseerd met een bijdrage van € 2,147 miljoen. Dit bedrag is, zoals aangekondigd in de septembercircularis 2018, gebaseerd op de evaluatie van de energie-auditplicht die in 2018 heeft plaatsgevonden. De gemeenten dragen de via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds beschikbaar gestelde middelen over aan de ODH (zie tabel 2 op pag. 8). Over 2019 gaat het om een bedrag van € 137.200. In de begroting 2019 was al rekening gehouden met een bedrag van € 74.500 zodat voor de uitvoering een aanvullend budget van € 62.700 nodig is.

3. Informatieplicht energiebesparende maatregelen voor bedrijven en instellingen

De informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en instellingen (hierna inrichtingen) treedt vanaf 1 juli 2019 in werking. Dit is meteen ook de einddatum om aan deze nieuwe eis te voldoen. Middels invoering van de informatieplicht krijgt de ODH beter inzicht in welke inrichtingen achter lopen bij het treffen van de vastgestelde energiebesparingsmaatregelen en kan dus het toezicht beter geprioriteerd worden (informatie gestuurd handhaven). Om het toezicht op de informatieplicht goed te implementeren is er in de decembercircularis van 2018 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eenmalig budget vrijgekomen in het gemeentefonds. In bijlage 6.2 is een overzicht van het aantal geschatte bedrijven die onder de informatieplicht vallen en het beschikbaar gestelde budget per gemeente voor de implementatie van de informatieplicht. Naast het bedrag van

€ 192.109 ODH (zie tabel 2 op pag. 8) is in de werkplannen reeds € 33.210 opgenomen voor werkzaamheden m.b.t. de informatieplicht. Het totaal beschikbare budget komt daarmee op € 225.319. Een implementatieplan voor de informatieplicht zal gelijktijdig met de Voorjaarsnota 2019 aan het bestuur ter besluitvorming worden voorgelegd.

4. Ruimte kapitaallasten

De werkelijke kapitaallasten komen in 2019 door de fasering van de ICT-investeringen in voorgaande jaren uit op een bedrag van € 309.500 tegen geraamd € 572.400. De ODH zet als kennisorganisatie verder in op het operationeel maken van de ondersteunende systemen t.b.v. het borgen van kennis en vaardigheden en het verbeteren van de systemen. De ontwikkelopgave in het kader van de Omgevingswet, de uitvoering en verdere optimalisering van het beveiligingsbeleid, de uitvoering van het strategisch personeelsplan en de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) vragen om extra middeleninzet. Voor de implementatie van de Wnra, waaronder het omzetten van aanstellingen naar arbeidscontracten, het aanpassen van wet- en regelgeving alsmede het voorbereiden van een werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen (oprichting door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten), is ca. € 100.000 nodig.

Daarnaast staat in 2019 een aantal ICT-aanbestedingstrajecten gepland (zoals het primair VTH-systeem en het ondersteunend systeem Financiën, HRM en salarisadministratie) waarvoor eveneens extra middeleninzet nodig is.

Voor het ontwikkelen van een ICT architectuur die aansluit op DSO landelijk en DSO uitbouw zal externe expertise moeten worden ingehuurd. Met de VNG is afgesproken gezamenlijk DSO uitbouw en de totstandkoming van de productiestraat te gaan vormgeven. Dit zal de tweede helft van 2019 extra inzet vereisen.

Voorgesteld wordt de incidentele ruimte in de kapitaallasten van € 262.900 in te zetten voor de dekking van de extra benodigde middeleninzet. Via de Najaarsnota 2019 wordt over de inzet van de middelen gerapporteerd.

5. Bestemming rekeningresultaat 2018

In de jaarrekening 2018 is voorgesteld van het batig resultaat van € 167.300 een bedrag van € 125.400 via budgetoverheveling te bestemmen voor de uitvoering van niet afgehandelde ontheffingsaanvragen soortenbescherming Wet natuurbescherming en het restantbedrag van € 41.900 te storten in de Algemene reserve.

6. Opbrengsten uit detachering en bijdrage loonkosten zwangerschappen

Voor medewerkers die als gevolg van zwangerschap niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen ontvang de ODH van de Uitvoeringsinstelling sociale zekerheid voor overheid en onderwijs (USZO) en bijdrage in de loonkosten van € 20.000. Daarnaast zijn een tweetal medewerkers tijdelijk gedetacheerd bij andere overheidsinstanties waarvoor een kostendekkende vergoeding wordt verstrekt van € 100.500. De totale opbrengst van € 120.500 wordt ingezet om te voorzien in het ontstane capaciteitstekort door verhoging van het budget personeelslasten.

7. Overige opbrengsten i.v.m. vrijval transitoria/afrekening voorgaande jaren en invorderingskosten

In de jaarrekening 2018 is voor een bedrag van € 24.600 teveel aan lasten opgenomen die doorschuiven naar 2019. Daarnaast heeft over voorgaande jaren een afrekening plaatsgevonden van € 13.000 en was ultimo april 2019 een bedrag van € 1.900 aan invorderingskosten in verband met de afwikkeling van opgelegde dwangsommen ontvangen. Tegenover deze baten staat eenzelfde bedrag aan lasten, waarvan € 37.600 betrekking heeft op personeelslasten en € 1.900 op materiële lasten.

8. Herijking ambtelijke governance

Aan bureau SVDL is naar aanleiding van het rapport 'Herijking ambtelijke governance' van 6 februari 2019 opdracht gegeven om in 2019 de ambtelijke overleggen (Ambtelijk Overleg Eigenaren en Ambtelijk Overleg Opdrachtgevers) voor te zitten. De hiermee gemoeide kosten bedragen € 7.800. Voorgesteld wordt het inhuurbudget met € 7.800 te verhogen onder gelijktijdige verlaging van de post onvoorzien.

9. Aanpassing kosten overhead

Gemeenschappelijke regelingen dienen als gevolg van de gewijzigde BBV met ingang van 2018 de overhead op één centrale plaats te verantwoorden. Tot en met 2017 zijn de budgetten die in het kader van de taakoverdrachten naar de ODH zijn overgegaan aan het personeelsbudget toegevoegd, terwijl een deel van het budget betrekking heeft op overhead. In de begroting 2018 en jaarrekening 2018 is de overhead op de juiste wijze verantwoord, maar in de vastgestelde begroting 2019 dient nog een correctie plaats te vinden. In totaal gaat het om een bedrag van € 155.900 waarmee het budget personeelslasten wordt verlaagd onder gelijktijdige verhoging van het budget materiële kosten

Als gevolg van de structurele taakoverdracht in het kader van de Mijnbouwwet (zie onder 1) en de incidentele taakoverdracht in het kader van de uitvoering informatieplicht energiebesparende maatregelen voor bedrijven en instellingen (zie onder 3) en de taakoverdracht groene taken (bij eerste wijziging vastgesteld) wijzigt ook de verdeelsleutel op grond waarvan de integrale kostprijs wordt berekend. De toerekening vindt plaats op basis van het aantal fte. De taakoverdrachten hebben tot gevolg dat het aantal fte's van T&V wijzigt van 81,65 fte naar 85,01 fte, waarvan 1,20 fte incidenteel; het aantal fte's van T&H wijzigt van 84,41 fte naar 86,49 fte, waarvan 2,08 fte incidenteel (verhouding 49,57 : 50,43). Het aantal productieve uren wijzigt van 231.300 uur naar 235.800 uur (171,50 fte x 1.375 uur).

10. Verhoging deelnemersbijdrage

De deelnemersbijdrage stijgt ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 met € 333.000, waarvan € 140.900 structureel en € 192.100 incidenteel:

• Taakoverdrachten Mijnbouwwet (zie 1)	€	78.200
• EED-gelden (zie 2)	€	62.700
• Informatieplicht energiebesparende maatregelen (zie 3)	€	192.100
Totaal stijging deelnemersbijdrage	€	333.000

11. Verhoging overige opbrengsten

De overige opbrengsten stijgen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 met € 160.000:

• Opbrengsten uit detachering en bijdrage loonkosten zwangerschappen (zie 6)	€	120.500
• Overige opbrengsten i.v.m. vrijval transitoria, afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren en inningskosten dwangbevelen (zie punt 7)	€	39.500
Totaal stijging overige opbrengsten	€	160.000

12. Mutaties reserves

In de jaarrekening 2018 is voorgesteld van het batig resultaat van € 167.300 een bedrag van € 125.400 via budgetoverheveling te bestemmen voor de uitvoering van niet afgehandelde ontheffingsaanvragen soortenbescherming Wet natuurbescherming en het restantbedrag van € 41.900 te storten in de Algemene reserve (zie ook onder 5.).

In tabel 1 is een overzicht van de wijzigingen opgenomen. Tabel 2 laat de wijzigingen zien in de deelnemersbijdrage.

Tabel 1 Overzicht wijzigingen

Nr.	Omschrijving wijzigingen	Personeels- lasten	Kapitaal- lasten	Materiële kosten	Onvoorzien	Totaal
1	Taakoverdracht Mijnbouwwet	51.900	0	26.300	0	78.200
2	EED-gelden	62.700	0	0	0	62.700
3	Informatieplicht energiebesparende maatregelen voor bedrijven en instellingen	126.600	0	65.500	0	192.100
4	Kapitaallasten	0	-262.900	262.900	0	0
5	Bestemming rekeningresultaat 2018 niet afgehandelde ontheffingsaanvragen soortenbescherming	125.400	0	0	0	125.400
6	Opbrengsten uit detachering en bijdrage loonkosten zwangerschappen	120.500	0	0	0	120.500
7	Overige opbrengsten i.v.m. vrijval transitoria/afrekening voorgaande jaren en invorderingskosten	37.600	0	1.900	0	39.500
8	Herijking ambtelijke governance	7.800	0	0	-7.800	0
9	Aanpassing kosten overhead	-155.900	0	155.900	0	0
	Totaal lasten	376.600	-262.900	512.500	-7.800	618.400
10	Verhoging deelnemersbijdrage					-333.000
11	Overige opbrengsten					-160.000
	Totaal baten					-493.000
12	Mutatie reserves					-125.400
	Totaal resultaat					0

Tabel 2 Deelnemersbijdrage na wijziging

Deelnemers	Bijdrage 2019 inclusief databank	Taakoverdracht 2019	Indexering 2019	Bijdrage 2019 na 1e wijziging	Taakoverdracht 2019 VJN	EED aanvulling VJN	Informatieplicht energiebesparing	Bijdrage 2019 na VJN
Delft	1.232.864	0	33.669	1.266.533	0	4.970	15.444	1.286.947
Den Haag	5.948.206	0	162.578	6.110.784	0	33.356	100.187	6.244.327
Leidschendam-Voorburg	773.419	0	21.083	794.502	0	3.643	11.589	809.734
Midden-Delfland	490.859	0	13.441	504.300	0	1.118	3.430	508.848
Pijnacker-Nootdorp	687.494	0	18.752	706.246	0	2.775	8.572	717.593
Rijswijk	568.042	0	15.479	583.521	0	2.815	8.645	594.981
Wassenaar	311.531	0	8.465	319.996	0	1.593	5.105	326.694
Westland	3.487.748	0	95.672	3.583.420	0	6.970	21.981	3.612.371
Zoetermeer	1.032.531	0	28.102	1.060.633	0	5.475	17.156	1.083.264
Provincie Zuid-Holland	6.690.404	250.000	191.159	7.131.563	78.200	0	0	7.209.763
Totaal	21.223.098	250.000	588.400	22.061.498	78.200	62.715	192.109	22.394.522

3.2 Programmabegroting na wijziging

Tabel 3 Programmabegroting na wijziging

Totaal laten en baten per programma	Begroting primitief	Begrotingswijziging	Administratieve wijziging	Wijziging VJN	Begroting na VJN
1. Toetsing en Vergunningverlening	6.820.200	378.800	820.100	-15.000	8.004.100
2. Toezicht en Handhaving	6.193.400	179.100	70.800	630.900	7.074.200
Totaal lasten programma's	13.013.600	557.900	890.900	615.900	15.078.300
3. Algemene dekkingsmiddelen	-21.223.100	-838.400	-897.000	-493.000	-23.451.500
4. Overhead	8.303.600	279.400	6.100	10.300	8.599.400
5. Heffing Vpb	0	0	0	0	0
6. Onvoorzien	43.300	1.100	0	-7.800	36.600
Saldo van baten en lasten	-12.876.200	-557.900	-890.900	-490.500	-14.815.500
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	137.400	0	0	125.400	262.800
7. Mutaties reserves					
Storting resultaat jaarrekening 2018 in alg. reserve	0	0	0	41.900	41.900
Onttrekking saldo jaarrekening 2018	0	0	0	-167.300	-167.300
Onttrekking algemene reserve t.b.v. egalisering deelnemersbijdrage	-137.400	0	0	0	-137.400
Mutatie reserves	-137.400	0	0	-125.400	-262.800
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0

3.3 Realisatie en prognose t/m april 2019

In tabel 4 zijn, inclusief de wijzigingsvoorstellen uit deze nota, de gerealiseerde uitgaven en aangegane verplichtingen tot en met april 2019 opgenomen inclusief een prognose per eind 2019. Op basis van de gerealiseerde uitgaven en reeds aangegane verplichtingen wordt eind 2019 een batig saldo geprognosticeerd van € 36.600.

In bijlage 6.1 is een toelichting op kostensoort opgenomen.

Tabel 4 Realisatie en prognose t/m april 2019

Totaal laten en baten per programma	Begroting na VJN	Realisatie t/m 30-04-2019	Verplichtingen t/m 30-04-2019	Totaal	Prognose	Vershil
1. Toetsing en Vergunningverlening	8.004.100	2.323.575	649.039	2.972.614	8.004.100	0
2. Toezicht en Handhaving	7.074.200	2.005.752	466.025	2.471.777	7.074.200	0
Totaal lasten programma's	15.078.300	4.329.327	1.115.064	5.444.391	15.078.300	0
3. Algemene dekkingsmiddelen	-23.451.500	-11.542.530	-45.464	-11.587.994	-23.451.500	0
4. Overhead	8.599.400	3.322.336	1.048.828	4.371.164	8.599.400	0
5. Heffing Vpb	0	0	0	0	0	0
6. Onvoorzien	36.600	0	0	0	0	36.600
Saldo van baten en lasten	-14.815.500	-8.220.194	1.003.364	-7.216.830	-14.852.100	36.600
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	262.800	-3.890.867	2.118.428	-1.772.439	226.200	36.600
7. Mutaties reserves						
Storting resultaat jaarrekening 2018 in alg. reserve	41.900	41.916	0	41.916	41.900	0
Onttrekking saldo jaarrekening 2018	-167.300	-167.316	0	-167.316	-167.300	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. egalisering deelnemersbijdrage	-137.400	-137.400	0	-137.400	-137.400	0
Mutatie reserves	-262.800	-262.800	0	-262.800	-262.800	0
Gerealiseerd resultaat	0	-4.153.667	2.118.428	-2.035.239	-36.600	36.600

3.4 Meerjarenbeeld 2019-2022

In tabel 5 is het meerjarenbeeld opgenomen van 2019 tot en met 2022. De meerjarenbegroting 2020-2022 is gebaseerd op het prijspeil van 2020 (2019 inclusief de indexering volgens de MEV 2019).

Tabel 5 Meerjarenbeeld 2019-2022

Totaal baten en lasten per programma	Begroting	Begroting	Meerjarenbegroting		
	2019 primitief	2019 na VJN	2020	2021	2022
1 Toetsing en Vergunningverlening	6.802.000	8.004.100	7.084.300	7.084.300	7.084.300
2 Toezicht en Handhaving	6.240.500	7.074.200	6.849.700	6.849.700	6.849.700
Totaal lasten programma's	13.042.500	15.078.300	13.934.000	13.934.000	13.934.000
3 Algemene dekkingsmiddelen	-21.223.100	-23.451.500	-22.797.000	-22.797.000	-22.797.000
4 Overhead	8.274.700	8.599.400	8.817.900	8.817.900	8.817.900
5 Heffing Vpb	0	0	0	0	0
6 Onvoorzien	43.300	36.600	45.100	45.100	45.100
Saldo van baten en lasten	137.400	262.800	0	0	0
7 Mutatie reserves					
Storting resultaat jaarrekening 2018 in alg. reserve	0	41.900	0	0	0
Onttrekking saldo jaarrekening 2018	0	-167.300	0	0	0
Onttrekking algemene reserve t.b.v. egalisering deelnemersbijdrage	-137.400	-137.400	0	0	0
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-137.400	-262.800	0	0	0
Geraamd resultaat	0	0	0	0	0

In de meerjarenbegroting 2020-2022 is geen rekening gehouden met additionele opdrachten.

4 Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen/risicoparagraaf, financiering, bedrijfsvoering en onderhoud kapitaalgoederen

4.1.1 Weerstandsvermogen/risicoparagraaf

Tabel 6 Stand algemene reserve 2019

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

De Algemene reserve kende eind 2018 inclusief het saldo van de jaarrekening 2018 van € 167.300 een bedrag van € 1.334.200. Bij resultaatbestemming jaarrekening 2018 is voorgesteld van het jaarrekeningresultaat van € 167.300 een bedrag van € 125.400 te bestemmen voor budgetoverheveling 2019 ten behoeve van in 2018 niet afgehandelde ontheffingsaanvragen soortenbescherming en het restantbedrag van € 41.900 toe te voegen aan de Algemene reserve

Bij Voorjaarsnota 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten de structurele doorwerking van de taakstelling uit 2016 van € 363.600 en de verhoging van de pensioenpremies en opleidingskosten van € 229.300 deels te compenseren via een verhoging van de deelnemersbijdrage en deels door een verhoging van de productiviteit vanaf 2018 tot en met 2020 met respectievelijk € 137.400 in 2018, € 274.800 in 2019 en € 412.200 in 2020.

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

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

In de Nota Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit die op 27 juni 2017 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, is vastgelegd dat de incidentele weerstandscapaciteit (Algemene reserve) maximaal 5% van de begrote structurele lasten bedraagt en tenminste gelijk is aan een risicoprofiel met een ratio 1,0. In de begroting 2019 is een risicoprofiel opgenomen van € 1.020.000 (tabel 7).

Tabel 7 Risicoprofiel

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

De maximale begrote incidentele weerstandscapaciteit bedraagt na de taakoverdrachten 5% van de structurele lasten. De totale lasten in 2019 (programma's, overhead en onvoorzien) bedragen na wijziging € 23.714.300, waarvan incidenteel:

• Additionele opdrachten	€	897.000
• Niet afgehandelde ontheffingsaanvragen soortenbescherming (resultaat 2018)	€	125.400
• Inhuur capaciteit als gevolg van detachering en zwangerschap	€	120.500
• Incidentele lasten afrekening voorgaande dienstjaren, transitoria en inningskosten	€	39.500
Totaal incidentele lasten	€	1.182.400

De structurele lasten bedragen € 23.714.300 -/- € 1.182.400 is € 22.531.900, zodat de maximale begrote incidentele weerstandscapaciteit uitkomt op 5% van € 22.531.900 is afgerond € 1.126.600.

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

Tabel 8 Stand Voorziening verlof latende organisatie 2019

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

Ten behoeve van de verlofsaldi, die zijn meegebracht door de medewerkers, is in 2013 een voorziening verlofrechten latende organisatie in het leven geroepen. De verlofrechten dienen uiterlijk eind 2019 te zijn opgenomen. Het ultimo 2018 in de voorziening opgenomen restantsaldo van € 38.200 is in april 2019 aan de voorziening onttrokken.

Voor een tweetal medewerkers heeft het 'van werk naar werk' traject als gevolg van de in 2016 besloten wijzigingen en aanvullingen op het inrichtings- en personeelsplan (I&P-plan) niet tot het gewenste resultaat geleid. Zij hebben vanaf 1 januari 2019 recht op een werkloosheidsuitkering. Omdat de ODH risicodragers is, is in de jaarrekening 2018 voorgesteld een voorziening te vormen voor dekking van de (bovenwettelijke en nawettelijke) werkloosheidsuitkering, waardoor de kosten van de werkloosheidsuitkeringen niet op de exploitatie in toekomstige jaren drukken.

4.1.2 Financiering

Geen wijzigingen.

4.1.3 Bedrijfsvoering

Organisatie

Het doel is te komen tot 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 vacatureruimte was eind 2018 o.a. door het aantrekken van de arbeidsmarkt opgelopen tot zo'n 31 fte. De ODH heeft in de eerste vier maanden van 2019 veel aandacht besteed aan arbeidsmarktcommunicatie door aanwezigheid op Hogescholen in de regio en de Nationale Carrièrebeurs. Daarnaast is veel energie gestoken in werving en zijn zo'n 18 fte aan vacatures opengesteld. Daarvan zijn zo'n 11 fte aan vacatures inmiddels ingevuld terwijl er nog ca. 7 fte aan vacatures open staan. Door verder verloop als gevolg van o.a. pensionering zijn nog eens voor 6 fte aan vacatures opengesteld, zodat van de uitstaande vacatures ultimo april 2019 13 fte nog niet waren

ingevuld. Ten opzichte van de formatie zijn in totaal zo'n 14 fte aan vacatures (nog) niet opengesteld terwijl het streven is de flexibele schil te beperken tot ca. 5% ($168,22 \times 5\% = 8,41$ fte).

Het ziekteverzuimpercentage over de eerste vier maanden bedraagt 8,36%. Het voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen twaalf maanden (periode mei 2018 – april 2019) bedraagt 6,94%. De ODH hanteert een streefcijfer van 4,5%. Oorzaken liggen in de griepgolf en een relatief hoog aantal langdurige ziektegevallen die zwaar doorwegen in de cijfers. Ziektepreventie heeft meer aandacht gekregen zoals d.m.v. een training voor teamleiders. De problematiek wordt m.i.v. het tweede kwartaal weer elk kwartaal besproken met de bedrijfsarts en de verzuimcoach in het heringevoerde Sociaal Medisch Overleg. Tevens is de implementatie van een vernieuwd ziekteverzuimprotocol afgerond.

Tabel 9 Verzuimcijfers op basis van 12-maandsgemiddelde

Ziekteverzuim	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Voortschrijdend 12-maandsgemiddelde	6,1	5,8	7,2	6,0	6,8	6,9

Informatisering en automatisering

De ICT-omgeving is permanent in ontwikkeling. In het eerste kwartaal van 2019 is nog steeds hard gewerkt aan de inrichting van een Documentmanagementsysteem en archief en verder aan een adequaat niveau van informatiebeveiliging, aan de voorbereiding van de vervanging van het VTH-systeem in 2020 (nu Squit XO) en aan de ontwikkeling van een I-visie in het kader van de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet (Ow). Op het gebied van de inrichting van het ICT-landschap en de aansluiting op de bestaande landelijke systemen is de zogenaamde grondplaat van de ODH binnen OD NL vastgesteld als model voor elke omgevingsdienst. De voorbereidingen op de komst van de Ow met daaraan gekoppeld het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) zorgen voor blijvende inspanningen in de komende jaren op het gebied van de informatiehuishouding met accent op datakwaliteit, geo-oriëntatie en digitale dienstverlening.

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.

Bij besluit van 22 juni 2017 heeft het Algemeen Bestuur bij Voorjaarsnota 2017 een investeringskrediet ICT van € 2.200.000 beschikbaar gesteld. Bij besluit van 30 november 2017 heeft het Algemeen Bestuur bij Najaarsnota 2017 nog aanvullend bedrag van € 175.000 beschikbaar gesteld.

Voor de aanschaf van tablets t.b.v. een mobiele toezichts-applicatie is een budget nodig van € 75.000. De hieruit extra voortvloeiende kapitaallasten en jaarlijkse beheerkosten (licenties) worden gedekt door een verlaging van de personele lasten, omdat door het inzetten van de mobiele toezichts-applicatie een tijdsbesparing op het verwerken van toezichts-informatie wordt gerealiseerd. Daarnaast leidt het gebruik van de app tot een beter inzicht in de behoefte aan geautomatiseerde ondersteuning in het veld en tot een hogere kwaliteit van de vastgelegde toezichts-informatie. Bij vaststelling van de Voorjaarsnota 2018 op 28 juni 2018 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het voorstel het krediet ICT van € 2.375.000 met € 75.000 te verhogen naar € 2.450.000.

Van het krediet huisvesting en inventaris van in totaal € 354.000 was ultimo april 2019 nog een restantbudget beschikbaar van € 14.500.

Als gevolg van de taakoverdrachten is uitbreiding van de huisvesting noodzakelijk. In provincie Zuid-Holland als verhuurder heeft op basis van de huurovereenkomst een tijdelijke uitbreiding aangeboden van 413 m². Uitgaande van het in gebruik nemen van de extra ruimte per 1 juli 2019 komt dat neer op een structurele verhoging van € 72.000, waarvan € 36.000 in 2019. Dekking vindt plaats binnen de eigen exploitatie.

Als gevolg van de uitbreiding zijn op korte termijn investeringen nodig, zoals vergadertafels en investeringen in de ICT-infrastructuur. Van het huidige krediet was per ultimo april 2019 nog een bedrag beschikbaar van € 14.500. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet van € 85.000 beschikbaar te stellen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt binnen de eigen exploitatie.

In tabel 10 is een totaal overzicht opgenomen.

Tabel 10 Overzicht krediet ICT en huisvesting/inventaris

Materiële vaste activa	Krediet	Uitgaven t/m 2018	Realisatie 2019 t/m 30-04-2019	Verplichtingen	Totaal	Restantkrediet per 30-04-2019
Vervangingsinvestering ICT	1.225.000	583.607	112.143	116.743	812.493	412.507
Vervangingsinvestering DMS/RMA	925.000	486.344	95.661	274.904	856.909	68.091
Vervangingsinvestering ICT nog te bepalen	300.000	0	0	0	0	300.000
Totaal ICT krediet	2.450.000	1.069.951	207.804	391.647	1.669.402	780.598
Huisvesting en inventaris	269.200	244.168	8.766	1.724	254.658	14.542
Gereedschappen, meet- en geluidsapparatuur	84.800	84.797	0	0	84.797	3
Totaal Krediet Huisvesting en Inventaris	354.000	328.965	8.766	1.724	339.455	14.545
Totaal	2.804.000	1.398.916	216.570	393.371	2.008.857	795.143

5 Besluit Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de omgevingsdienst Haaglanden;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 juni 2019;

BESLUIT:

1. In te stemmen met de wijzigingen voortvloeiende uit de Voorjaarsnota 2019 (zoals vermeld in paragraaf 3.1.2) en de daaruit voortvloeiende verhoging van de deelnemersbijdrage van € 333.000;
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet huisvesting en inventaris van € 85.000 (zoals vermeld in paragraaf 4.1.4).

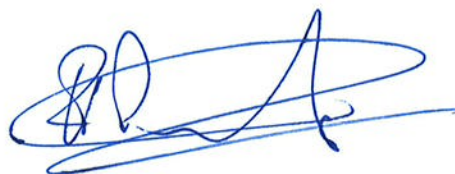
Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 juni 2019.

De secretaris,



Ir. L.P. Klaassen

De voorzitter,



Drs. ing. R.C. Paalvast

6 Bijlagen

6.1 Exploitatieoverzicht

Tabel 11 Exploitatieoverzicht

Hoofdkostensoort	Begroting primitief	Begrotings- wijzigingen	Administratieve wijziging	VJN 2019	Begroting na VJN	Realisatie t/m 30-04-2019	Verplichtingen t/m 30-04-2019	Totaal t/m 30-04-2019	Prognose	Verschil t.o.v. prognose
Personeelslasten	18.344.900	765.600	0	376.600	19.487.100	5.826.785	1.321.904	7.148.689	19.487.100	0
Kapitaallasten	558.200	14.200	0	-262.900	309.500	309.497	0	309.497	309.497	3
Materiële kosten	2.414.100	57.500	897.000	512.500	3.881.100	1.515.381	841.988	2.357.369	3.414.117	466.983
Onvoorzien	43.300	1.100	0	-7.800	36.600	0	0	0	0	36.600
TOTAAL LASTEN	21.360.500	838.400	897.000	618.400	23.714.300	7.651.663	2.163.892	9.815.555	23.210.714	503.586
Deelnemersbijdragen	-21.223.100	-838.400	0	-333.000	-22.394.500	-11.030.748	0	-11.030.748	-22.394.500	0
Overige opbrengsten	0	0	0	-160.000	-160.000	-114.590	-45.464	-160.054	-160.054	54
Additionele projecten	0	0	-897.000	0	-897.000	-397.192	0	-397.192	-430.017	-466.983
TOTAAL BATEN	-21.223.100	-838.400	-897.000	-493.000	-23.451.500	-11.542.530	-45.464	-11.587.994	-22.984.571	-466.929
SALDO LASTEN EN BATEN	137.400	0	0	125.400	262.800	-3.890.867	2.118.428	-1.772.439	226.143	36.657
Mutaties reserves	-137.400	0	0	-125.400	-262.800	-262.800	0	-262.800	-262.800	0
TOTAAL RESULTAAT	0	0	0	0	0	-4.153.667	2.118.428	-2.035.239	-36.657	36.657

Tabel 12 Overzicht wijzigingen

Nr.	Omschrijving wijzigingen	Personeels- lasten	Kapitaal- lasten	Materiële kosten	Onvoorzien	Totaal
1	Taakoverdracht Mijnbouwwet	51.900	0	26.300	0	78.200
2	EED-gelden	62.700	0	0	0	62.700
3	Informatieplicht energiebesparende maatregelen voor bedrijven en instellingen	126.600	0	65.500	0	192.100
4	Kapitaallasten	0	-262.900	262.900	0	0
5	Bestemming rekeningresultaat 2018 niet afgehandelde ontheffingsaanvragen soortenbescherming	125.400	0	0	0	125.400
6	Opbrengsten uit detachering en bijdrage loonkosten zwangerschappen	120.500	0	0	0	120.500
7	Overige opbrengsten i.v.m. vrijval transitoria/afrekening voorgaande jaren en invorderingskosten	37.600	0	1.900	0	39.500
8	Herijking ambtelijke governance	7.800	0	0	-7.800	0
9	Aanpassing kosten overhead	-155.900	0	155.900	0	0
	Totaal lasten	376.600	-262.900	512.500	-7.800	618.400
10	Verhoging deelnemersbijdrage					-333.000
11	Overige opbrengsten					-160.000
	Totaal baten					-493.000
12	Mutatie reserves					-125.400
	Totaal resultaat					0

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 met € 1.142.100 gestegen:

• Indexering en overdracht groene taken (eerste wijziging)	€ 765.600
• Wijzigingen Voorjaarsnota 2019 (zie tabel 12)	€ 376.600
Totaal stijging personeelskosten	€ 1.142.100

De post personeelslasten is als volgt verdeeld:

• Salariskosten	€ 14.738.900
• Inhuur derden/inkoop diensten (inclusief inhuur ICT)	€ 3.903.700
• Opleidingskosten	€ 372.900
• Algemene personeelskosten	€ 471.600
Totaal personeelskosten	€ 19.487.100

2. Kapitaallasten

De post kapitaallasten is ten opzichte van de primitieve begroting met € 248.700 verlaagd naar € 309.500:

• Indexering (eerste wijziging)	€ 14.200
• Wijzigingen Voorjaarsnota 2019 (zie tabel 12)	€ -/- 262.900
Totaal verlaging kapitaallasten	€ -248.700

3. Materiële kosten

De materiële kosten zijn ten opzichte van de primitieve begroting 2019 met € 1.467.000 gestegen. Hiervan heeft € 897.000 betrekking op additionele opdrachten. Op grond van artikel 24 achtste lid onder b van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden hoeven wijzigingen uit additionele opdrachten niet aan de deelnemers te worden voorgelegd en kan worden volstaan met een administratieve wijziging.

De overige wijzigingen van groot € 570.000 heeft betrekking op:

• Indexering (eerste wijziging)	€ 57.500
• Wijzigingen Voorjaarsnota 2019 (zie tabel 12)	€ 512.500
Totaal stijging materiële kosten	€ 570.000

De post materiële kosten is als volgt verdeeld:

• Huisvesting	€ 707.000
• ICT	€ 924.400
• Vervoerskosten	€ 114.000
• Diverse bedrijfskosten	€ 1.238.700
• Additionele opdrachten	€ 897.000
Totaal materiële kosten	€ 3.881.100

4. Onvoorzien

De post onvoorzien kent na wijziging een saldo van € 36.600. Dit is een daling ten opzichte van de primitieve begroting van € 6.700:

• Indexering (eerste wijziging)	€ 1.100
• Wijzigingen Voorjaarsnota 2019 (zie tabel 12)	€ -/- 7.800
Totaal daling post onvoorzien	€ -/- 6.700

Baten

5. Deelnemersbijdragen

De deelnemersbijdrage stijgt ten opzichte van de primitieve begroting 2019 met € 1.171.400:

• Indexering en overdracht groene taken (eerste wijziging)	€ 838.400
• Taakoverdrachten Mijnbouwwet	€ 78.200
• EED-gelden	€ 62.700
• Informatieplicht energiebesparende maatregelen	€ 192.100
Totaal stijging deelnemersbijdrage	€ 1.171.400

6. Overige opbrengsten

De overige opbrengsten stijgen ten opzichte van de primitieve begroting 2019 met € 160.000:

• Opbrengsten uit detachering en bijdrage loonkosten zwangerschappen	€	120.500
• Overige opbrengsten i.v.m. vrijval transitoria, afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren en inningskosten dwangbevelen	€	<u>39.500</u>
Totaal stijging overige opbrengsten	€	160.000

7. Additionele projecten

In de primitieve begroting 2019 is geen bedrag voor additionele opdrachten opgenomen. Ultimo april 2019 zijn aanvullende opdrachten verstrekt voor een totaalbedrag van € 897.000.

Programma Toetsing en Vergunningverlening:

1. Project advisering BRIKS	€	50.000
2. Project Impuls Omgevingsveiligheid (deelprogramma 2 en 3)	€	9.300
3. Project werkplan Spoed en Nazorg	€	476.800
4. Project update bodemdata	€	163.100
5. Project digitale dienstverlening	€	<u>120.900</u>
Totaal additionele opdrachten T&V	€	820.100

Programma Toezicht en Handhaving:

6. Project E-PRTR	€	6.800
7. Project advisering BRIKS	€	50.000
8. Project energiecontroles Pijnacker-Nootdorp	€	10.000
9. Project besmettingsgevaar legionella bij afvalwaterzuiveringen	€	<u>4.000</u>
Totaal additionele opdrachten T&H	€	70.800

Overhead

10. Project strategisch programmaplan Datakwaliteit	€	<u>6.100</u>
Totaal additionele opdrachten BV	€	6.100

Totaal additionele opdrachten	€	897.000
-------------------------------	---	---------

8. Mutatie reserves

In de primitieve begroting 2019 is een onttrekking opgenomen van € 137.400 ten behoeve van de egalisatie van de deelnemersbijdrage als gevolg van het besluit van het Algemeen Bestuur de productiviteit in de periode 2017 tot en met 2020 te verhogen naar ca. 1.400 uur per productieve fte.

In de jaarrekening 2018 is voorgesteld van het batig resultaat van € 167.300 een bedrag van € 125.400 via budgetoverheveling te bestemmen voor de uitvoering van niet afgehandelde ontheffingsaanvragen soortenbescherming Wet natuurbescherming en het restantbedrag van € 41.900 te storten in de Algemene reserve.

6.2 Overzicht informatieplicht energiebesparende maatregelen

Tabel 12 Overzicht aantal geschatte bedrijven informatieplicht energiebesparende maatregelen

Deelnemers	Aantal geschatte instellingen	Informatieplicht energiebesparing
Delft	646	15.444
Den Haag	2.722	100.187
Leidschendam-Voorburg	384	11.589
Midden-Delfland	152	3.430
Pijnacker-Nootdorp	345	8.572
Rijswijk	275	8.645
Wassenaar	170	5.105
Westland	1.707	21.981
Zoetermeer	558	17.156
Provincie Zuid-Holland	0	0
Totaal	6.959	192.109



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

6.3 Output T&V eerste vier maanden 2019

Toetsingen & Vergunningverlening Milieu 2019							Totaal			
POC Code	Taak/Product	Kengetal 2019 (uur/product)	Tarief 2019	Productprijs 2019	Werkplan		Realisatie Jan-apr 2019			
					Aantal	Uren	Aantal	Uren		
	Milieu-inrichtingen									
R01.1	Oprichtingsvergunning niet-complex	60	35	€ 5.700	12	720	7	347		
R01.1	Oprichtingsvergunning complex	100	35	€ 9.500	3	300		271		
R01.2	Revisievergunning	250	35	€ 23.750	6	1.500		5		
R01.3	Veranderingsvergunning niet-complex	80	35	€ 7.600	15	1.040	5	286		
R01.3	Veranderingsvergunning complex	175	35	€ 16.625	5	875		94		
R01.4	Milieu-neutrale veranderingsvergunning	36	35	€ 3.420	19	684	15	250		
R05.1	Geijkwaardheidsbesluit							17		
R27.1	Omgevingsvergunning BRI/KG Regie Briks	36	35	€ 3.420	2	72	1	133		
			105	In uren/euro		350				
R01.6/R01.7	Intrekingsbesluit Wm	16	35	€ 1.520			1	24		
R01.8	Geactualiseerde vergunning	40	35	€ 3.800	5	200		62		
R07.1	Actualisatie-toets vergunningen niet-complex	8	35	€ 760						
R07.1	Actualisatie-toets vergunningen complex	8	35	€ 760	20	160		5		
R02.1/R02.2	Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Wm)	32	35	€ 3.040	13	352	5	71		
R03.1	Behandeling melding activiteitenbesluit	8	85	€ 712	656	5.248	206	1.421		
R09.1/R13.1	Behandeling melding indirecte lozing/Bbi	12	85	€ 1.068	107	1.284	47	473		
R04.1/R04.2	Maatwerkvoorschrift Wm / indirecte lozing	24	35	€ 2.280	158	3.792	47	1.196		
O5.1/R06.2/R06	Besluit verplichting Activiteitenbesluit	16	35	€ 1.520	4	64				
R06.1	Behandeling slooimelding	8	35	€ 760	7	56	2	6		
R06.2	Behandeling kennisgeving mobiele puinbreker	12	85	€ 1.068	28	336	6	17		
R10.1	Vuurenkeurtoetsingstoestemming	32	35	€ 3.040	15	480	2	356		
R11.1/R11.2	Behandeling vuurwerk melding	8	35	€ 760	32	256	2	40		
	Veniging vuurwerkverkoopvergunningen	12	35	€ 1.140	10	120				
	Bijzondere toestemming laden en lossen vuurwerk	6	85	€ 534	10	60				
R03.1/A01.5	Toetsing en advies Wm	8	35	€ 760	290	2.320	79	858		
A03.1	Vooroverleg Wm	32	35	€ 3.040	32	1.024	12	858		
D11.1	Beheer milieu-informatie inrichtingen		85	In uren/euro						
H01.1	Administratieve handhaving Wm	8	105	€ 840						
	Totaal Milieu-inrichtingen				1.447	21.293	437	6.830		
	Bodembescherming en -kwaliteit									
R13.1	Beschikking bodemsanering	16	35	€ 1.520	200	3.200	82	1.317		
R13.1	Behandeling melding wijziging saneringsplan	6	35	€ 570	12	72				
R14.1	Behandeling BUC-melding	10	85	€ 850	225	2.250	59	508		
R15.1/R15.2	Behandeling melding Besluit bodemkwaliteit	4	85	€ 356	750	3.000	243	680		
T06.1/A01.5	Toetsing bodem	6	85	€ 534	1.815	10.890	640	3.661		
D03.1	Coördinatie bodemsanering		105	In uren/euro		870		296		
A01.5	Advies bodem	6	85	€ 534	506	3.036	116	475		
R16.1	Vergunning ontgronding niet-complex	40	35	€ 3.800	3	120				
R16.1	Vergunning ontgronding complex	125	35	€ 11.875	2	250				
A01.5	Toetsing ontgronding (vrijstelling/advies)	16	35	€ 1.520	10	160	3	11		
A01.5	Advies ontgronding	40	35	€ 3.800	5	200	2	51		
R19.1	Vergunning grondwateronttrekking en -opslag	60	35	€ 5.700	65	3.900	14	777		
R02.3	Omgevingsvergunning beperkte milieutoets bodemenergie	150	35	€ 14.250	2	300				
R18.1	Behandeling melding Bbi-bodemenergie	24	35	€ 2.280	46	1.104	43	440		
R04.1/R04.2	Maatwerkvoorschrift Bbi-bodemenergie	24	35	€ 2.280						
A01.5	Advies WKO	10	35	€ 950	44	440	20	238		
A01.5	Toetsing WKO	16	35	€ 1.520	4	64	12	194		
A01.5	Advies Mijnbouwwet	40	35	€ 3.800	20	800	14	313		
D11.1	Informatie-ontsluiting Landelijk grondwaterregister		82	In uren/euro		1.000		277		
R20.1	Ontheffing PMV	32	35	€ 3.040	50	1.600	19	583		
R20.1	Melding PMV	8	35	€ 760	70	560	20	164		
A01.5	Toetsing PMV Wabo	16	35	€ 1.520	25	400	2	71		
A01.5	Advies PMV	20	35	€ 1.900	75	1.500	31	515		
A03.1	Vooroverleg water/ontgronding/PMV	28	35	€ 2.660	50	1.400	22	587		
A03.1	Vooroverleg bodem	8	35	€ 760	35	280	7	82		
T09.03/H01.1	Administratieve handhaving Wob	6	105	€ 630	1	6				
	Implementatie regelgeving/beleid Bodem		105	In uren/euro		125				
	Implementatie regelgeving/beleid Ontgronding/grondwater/PMV		105	In uren/euro		450				
	Totaal Bodembescherming en -kwaliteit				4.015	37.977	1349	11.539		

Toetsingen & Vergunningverlening Milieu 2019					Totaal			
POC Code	Taak/Product	Kantgetal 2019	Tarief 2019	Productprijs 2019	Werkplan		Realisatie jan-apr 2019	
		(uur/product)			Aantal	Uren	Aantal	Uren
	<u>Natuurbescherming</u>							
A01.5	Advies Natura 2000	12	105	€ 1.260	100	1.200	37	276
A01.5	Advies Beheer en schadebestrijding (BS)	32	105	€ 3.360	5	160		
A01.5	Advies Soortenbescherming (SB)	12	105	€ 1.260	50	600	24	353
A01.5	Advies Houtopstanden (HO)	12	105	€ 1.260	5	60		
A01.5	Advies Natuurschoonwet (NS)	12	105	€ 1.260	15	180	7	35
R24.1	Bestuurlijk rechtsoordeel Natura 2000	32	115	€ 3.680	10	320	1	2
R24.1	Bestuurlijk rechtsoordeel SB	12	105	€ 1.260	10	120		
R24.1	Bestuurlijk rechtsoordeel HO	12	105	€ 1.260	3	36		
A01.5	Toetsing Natura 2000	20	115	€ 2.300	30	600	4	82
A01.5	Toetsing Faunabeheerplan	24	115	€ 2.760				
A01.5	Toetsing Beheerplan Natura 2000	20	115	€ 2.300				
A01.5	Toetsing BS	24	115	€ 2.760	3	72		
A01.5	Toetsing SB	12	105	€ 1.260	25	300	8	244
R21.1	Opdracht BS	60	115	€ 6.900	5	300	1	129
R21.2	Ontheffing BS	40	115	€ 4.600	15	600	3	232
R21.2	Ontheffing SB niet-complex	30	115	€ 3.450	150	4.500	53	2.835
R21.2	Ontheffing SB complex	67	115	€ 7.705	20	1.340	6	635
R21.2	Ontheffing SB Onderzoek/Onderwijs	12	105	€ 1.260	2	24		
R21.2	Ontheffing SB uitzetten of herinvoeren	20	105	€ 2.100				
R21.2	Ontheffing SB vangen of onder zich hebben	24	105	€ 2.520	2	48		
R21.2	Ontheffing SB tijdelijke natuur	20	105	€ 2.100	2	40		
R21.2	Ontheffing HO meldingsplicht	20	105	€ 2.100	2	40		17
R21.2	Ontheffing HO herplantplicht (compensatie)	36	105	€ 3.780	5	180		30
R21.2	Ontheffing HO realisatietermijn herplant	10	105	€ 1.050				
R21.2	Ontheffing HO vervangen niet aangeslagen herplant	12	105	€ 1.260				
R22.1	Vergunning Wnb Natura 2000 niet complex	40	115	€ 4.600	40	1.600	10	113
R22.1	Vergunning Wnb Natura 2000 complex	60	115	€ 6.900	2	120		6
R22.1	Vergunning Wnb Natura 2000 PAS	16	115	€ 1.840	125	2.000	20	343
R03.1	Melding Natura 2000 PAS		105	In uren/euro		75		28
R03.1	Melding HO		105	In uren/euro		200		117
R23.1	VVGB Natura 2000 niet complex	30	115	€ 3.450	15	450	3	89
R23.1	VVGB Natura 2000 complex	60	115	€ 6.900	2	120		
R23.1	VVGB Natura 2000 PAS	24	115	€ 2.760	5	120	4	72
R23.1	VVGB SB niet-complex	32	115	€ 3.680	10	320	5	277
R23.1	VVGB SB complex	67	115	€ 7.705	2	134		2
A03.1	Vooroverleg Natura 2000	24	115	€ 2.760	40	960	5	82
A03.1	Vooroverleg BS	8	115	€ 920	2	16		11
A03.1	Vooroverleg SB	16	105	€ 1.680	50	800	13	154
D11.1	Monitoring ecologie		95	In uren/euro		200		
	Implementatie natuurbescherming en beheerplannen		115	In uren/euro		750		
	Totaal Natuurbescherming				752	18.585	208	6.164
	<u>Geluid, Lucht, EV</u>							
A01.5	Samengesteld advies geluid, lucht, externe veiligheid	24	105	€ 2.520	33	792	6	106
A01.5	Samengestelde toets geluid, lucht, externe veiligheid	16	105	€ 1.680	37	592	2	17
A01.5	Enkelvoudig advies geluid, lucht, externe veiligheid	10	95	€ 950	186	1.860	65	561
A01.5	Enkelvoudige toets geluid, lucht, externe veiligheid	12	95	€ 1.140	424	5.088	181	1.587
	Enkelvoudig advies geluid evenementen	10	95	€ 950	25	250	1	1
D04.1	Zonebeheer Industrielawaai		105	In uren/euro		375		84
R25.1	Beschikkingen hogere waarde	24	95	€ 2.280	48	1.152	11	270
R12.1	Ontheffing Route Gevaarlijke Stoffen	8	95	€ 760	14	112	1	54
D08.1	Beheer monitoringstool (luchtkwaliteit)		105	In uren/euro		50		10
A01.5	Advies milieu quickscan	16	95	€ 1.520	32	512	11	69
A04.1/A04.2	Advies/toetsing MER	32	95	€ 3.040	6	192	3	78
A04.3	Toetsing onderzoek MER-beoordeling	40	105	€ 4.200	1	40	9	248
A03.1	Vooroverleg Milieu en RO	75	95	€ 7.125	8	600		152
D04.3	Inpassing bedrijf	10	89	€ 890				
	Totaal Geluid, Lucht, EV				814	11.615	290	3.237



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Toetsingen & Vergunningverlening Milieu 2019					Totaal			
PDC Code	Taak/Product	Kengetal 2019	Tarief 2019	Productprijs 2019	Werkplan		Realisatie jan-apr 2019	
		(uur/product)			Aantal	Uren	Aantal	Uren
	Overige taken							
A01.3	Advies/ondersteuning OG en Beleidsafdeling OG (diverse werkvelden)		105	In uren/euro		3.070		1.765
A01.3	Inbreng bestuur/statenvragen		105	In uren/euro		25		
A02.1	Bestuurlijke ondersteuning OG		105	In uren/euro		75		
D24.1	Relatiebeheer		89	In uren/euro		2.750		218
D16.1	Deelneme crisisorganisatie		105	In uren/euro		240		2
D15.1	Behandeling Wob-verzoek	32	55	€ 3.040	11	352	2	49
J01.01 t/m J02.4	Bezwaar en Beroep	50	105	€ 5.250	71	3.550	10	647
D09.1	Helpdesk loket / Informatie-ontsluiting		75	In uren/euro		9.115		3.290
D24.1	Planning-Control-Kwaliteit		89	In uren/euro		2.700		1.044
A111	Voorbereiding Omgevingswet		105	In uren/euro		3.500		1.225
	Databank Flora en Fauna			In uren/euro				10
	Specifieke Projecten en/of niet benoemde taken (diversen)		105	In uren/euro		215		667
	Totaal Overige taken				82	25.582	12	8.917
	Totaal in aantal/euro				7.110	115.062	2296	36.687



omgevingsdienst
HAAGLANDEN



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

6.4 Output T&H eerste vier maanden 2019

Product code	Product	Onderdeel	Categorie	Kant	Totaal		Totaal		KPI's		
					13.265	114.829	3.815	38.958			
					Totaal				Percentage naleving na eerste controle	Handhavings verzoeken Bezwaar en Beroep	
					Planning		Realisatie				
		Aantal	Uren	Aantal	Uren						
Toezicht - Controle Inrichting (preventief)											
T01.5	Integrale controle	Wm-regulier	1	10			47	550	98%		
			2	11	361	3.971	137	1.755	75%		
			3	14	202	2.828	83	1.122	65%		
			4	20	89	1.780	32	618	50%		
			PZH	67	21	1.407	2	118	0%		
				11	184	2.024	50	482	98%		
		Gestapeld toezicht		11	460	5.060	171	2.264	42%		
T01.6	Opleveringscontrole	Opleveringscontrole		13	34	442	1	2	100%		
T03.1	Inventarisatie bedrijven	Inventarisatie bedrijven		8	859	6.872	291	2.681	92%		
T01.4	Deelcontrole	Asbest		5			5	98	100%		
		Assimilatie		10	17	170	33	238	70%		
		Energie/duurzaamheid		13	80	1.040	28	340	100%		
		Externe veiligheid		5				49			
		Grondwateronttrekking		15	15	225		14			
		Indirecte lozingen PZH		12	6	72					
		Meten/Verificatie		8			1	12	100%		
		Nazorg stortplaatsen		30	14	420		29			
		Thema controle Acceptatiebeleid		8				1			
		Thema controle Afvalbeheer		8	95	760	1	37	100%		
		Thema controle Afvalstoffen		8	16	128	4	43	100%		
		Thema controle Afvalwater		8	126	1.008	16	155	94%		
		Thema controle Asbest		8							
		Thema controle Asbestdaken		5	13	65					
		Thema controle Bomenland		8	9	72					
		Thema controle Brandveiligheid		8							
		Thema controle Duurzaamheid		8	49	392	2	28	100%		
		Thema controle Grondverzet		8							
		Thema controle Koeling-Energieverbruik		8	83	664					
		Thema controle Limiter		8	78	624	19	189	42%		
		Thema controle Loodemissie		8			3	11	100%		
		Thema controle Mest		8							
		Thema controle Opslag stoffen		8	207	1.656	19	186	90%		
		Thema controle Opslagtanks-Wasplaatsen		8							
		Thema controle Propaan		8	124	992	3	28	100%		
		Thema controle Stookinstallaties		8	43	344	6	69	83%		
		Thema controle Veiligheid		8							
		Thema controle WEEELABEX		8	139	1.112					
			Vuurwerkslag	10	225	2.250	158	1.046	96%		
			WKO-afdichting	8	5	40	1	16	100%		
			WKO-boorcontrole	12	14	168	11	141	91%		
			WKO-gesloten	8	27	216	4	28	100%		
			WKO-regulier	12	150	1.800	40	498	73%		
	WKO-start-up	20	16	320	7	103	71%				
T01.1	Administratieve controle preventief	Administratief toezicht	5	156	780	5	40	60%			

						Totaal		KPI's	
Product						Planning	Realisatie	Percentage	Handhavings
Toezicht - Overig									
T05.1	Beoordeling rapportage verplichting	EED		6					
		MJA		6	457	2.742	163	725	100%
		Natte-koeltorens		5	31	155		1	100%
		Programma van eisen upd		11	13	143			100%
		WKO-administratief		6	550	3.300	237	1.504	90%
T05.2	Beoordeling E-PRTR-rapportage	E-prtr		10	18	180	5	78	100%
T04.1	Controle mobiele puinbreker	Mobiele puinbreker		12	14	168	2	27	100%
T04.2	Controle vuurwerkevenement	Vuurwerkevenement		20	80	1.600	13	174	85%
T03.3	Gebiedscontrole specifieke wetgeving	Controle PMV		10	10	100	3	56	33%
Overlast									
T06.1	Klachtbehandeling milieu	Afval							
		Geluid					440		
		Geur					138		
		Licht		2	2.849	5.698	15	1.273	
		Opslag							
		Verontreiniging					7		
		Overig					120		
T07.1	Behandeling voorvalmelding			3	67	201	28	97	
H05.1	Besluit op handhavingsverzoek			40	16	640	8	267	7 afgewezen 1 deels toegewezen
T01.2	Aspectcontrole	Handhavingsverzoek		8	21	168	1	31	100%
		Melding overlast (klacht)		8	1.221	9.768	351	4.681	66%
		Ongevoon voorval		9	17	153	16	259	69%
T12.1	Controle geluidhinder	Evenementen		20	64	1.280	1	55	
		Overig		15	24	360			
Bodembescherming en -kwaliteit									
T09.1	Controle bodemsanering Wbb	Bodemsanering ernstig		15	135	2.025	56	1.011	95%
		Bodemsanering niet ernstig		15	39	585	14	173	100%
		Nazorglocatie actief		35	4	140			
		Nazorglocatie passief		15	16	240	2	63	100%
T09.2	Controle bodemsanering niet-Wbb	Herstelplicht Wm		10	25	250	4	60	75%
		Tanksanering ondergronds		10	33	330	6	83	100%
T09.4	Controle toepassing grond- en bouwstoffen	Besluit Bodemkwaliteit		12	154	1.848	56	721	91%
T09.5	Controle ontgroningen	Ontgroningen		9			1	15	100%
T09.6	Controle lozen buiten inrichting	Lozingen buiten inrichting		7	6	42	4	98	75%
T10.1	Gebiedscontrole bodembescherming	Gebiedscontrole bodembescherming		20	4	80			
Bouw en gebruik									
T13.1	Controle BRIKS	BRIKS (toezicht)		25	15	375	5	40	
T14.1	Controle brandveilig gebruik	Brandveilig gebruik		25	5	125			



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Product			Korte	naam	Totaal		KPI's		
					Planning	Realisatie	Percentage realisatie	Handhavings verzoeken	
Toezicht - Controle Inrichting (repressief)									
T02.3	Hercontrole	Assimilatie		8	4	32	2	17	
		Besluit Bodemkwaliteit		6	10	60	4	33	
		Bodemsanering ernstig		10	5	50	6	56	
		Bodemsanering niet ernstig		6	2	12	1	20	
		Brandveilig gebruik		6			3	38	
		Energie/duurzaamheid		8	6	48	1	6	
		E-prtr		6	2	12			
		EED		6			4	15	
		Gebiedscontrole bodembescherming		6					
		Gestapeld toezicht		5	319	1.595	81	470	
		Grondwateronttrekking		10	1	10	1	12	
		Handhavingsverzoek		6	3	18	2	9	
		Herstelplicht Wm		8	6	48	4	38	
		Indirecte lozingen PZH		6	4	24			
		Inventarisatie bedrijven		6	153	918	54	382	
		Melding overlast (klacht)		7	182	1.274	49	334	
		Meten/Verificatie		10					
		Mobiele puinbreker		6	4	24			
		Natte-koeltorens		6			1	12	
		Nazorg stortplaatsen		5	1	5			
		Ongeveerd voorval		8	3	24	1	1	
		Opleveringscontrole		6	4	24	2	23	
		Programma van eisen opd		8			1	5	
		Tanksanering ondergronds		6	1	6			
		Thema controle Acceptatiebeleid		6			1	6	
		Thema controle Afvalbeheer		6	12	72	7	35	
		Thema controle Afvalstoffen		6	1	6			
		Thema controle Afvalwater		6	20	120	6	28	
		Thema controle Brandveiligheid		6					
		Thema controle Basisonderwijs		6					
		Thema controle Duurzaamheid		6	4	24			
		Thema controle Koeling-Energieverbruik		6	8	48			
		Thema controle Limiter		6	8	48	18	129	
		Thema controle Loodemissie		6					
		Thema controle Mest		6					
		Thema controle Opslag tanks-Wasplaatsen		6					
		Thema controle Opslag stoffen		6	34	204			
		Thema controle Propaan		6	18	108			
		Thema controle Stookinstallaties		6	3	18	10	73	
		Thema controle Veiligheid		6			20	76	
		Thema controle WEEELABEX		6	21	126			
		Vuurwerkopslag		6	12	72	7	36	
		WKO-administratief		5	220	1.100	12	44	
		WKO-afdichting		4	1	4			
		WKO-boorcontrole		4	3	12	1	5	
		WKO-gesloten		5			2	11	
		WKO-regulier		6	45	270	12	83	
		WKO-start-up		7	3	21	1	5	
		Wm-regulier	1	5			1	8	
			2	6	198	1.188	47	350	
	3	6	89	534	39	298			
	4	8	54	432	24	224			
		6	34	204	2	10			
T02.1	Administratieve controle repressief	Administratief toezicht		5	69	345	1	6	



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Product		Toets	H	Totaal		KPI's				
				Planning	Realisatie	Percentage realisatie	Handhavings verzoeken			
Toezicht - Controle Inrichting (repressief) vervolg										
T02.4	Sanctiecontrole	Administratief toezicht		5	13	65	2	12		
		Assimilatie		5	22	110	2	16		
		Besluit Bodemkwaliteit		5	2	10				
		Bodemsanering ernstig		10	3	30				
		Bodemsanering niet ernstig		6	2	12				
		EED		6			1	8		
		Energie/duurzaamheid		6						
		E-prtr		4						
		Externe veiligheid		3						
		Gestapeld toezicht		5	116	580	22	385		
		Grondwateronttrekking		6	1	6				
		Handhavingsverzoek		6	1	6				
		Herstelplicht Wm		6	7	42				
		Indirecte lozingen PZH		6			1	12		
		Inventarisatie bedrijven		5	43	215	17	98		
		Melding overlast (klacht)		5	119	595	45	345		
		Metten/Verificatie		6						
		Mobiele puinbreker		6						
		Nazorg stortplaatsen		6						
		Ongevoon voorval		6						
		Opleveringscontrole		6			2	10		
		Programma van eisen upd		4						
		Thema controle Afscheiders-GA		5						
		Thema controle Afvalbeheer		5	5	25	1	4		
		Thema controle Afvalstoffen		5						
		Thema controle Afvalwater		5	7	35				
		Thema controle Asbest		5						
		Thema controle Basisonderwijs		5						
		Thema controle Brandveiligheid		5						
		Thema controle Duurzaamheid		5						
		Thema controle Koeling-Energieverbruik		5	2	10				
		Thema controle Limiter		5	3	15	2	15		
		Thema controle Mest		5						
		Thema controle Opslagtanks-Wasplaatsen		5						
		Thema controle Opslag stoffen		5	14	70		3		
		Thema controle Propaan		5	8	30				
		Thema controle Stookinstallaties		5	1	5	6	34		
		Thema controle Veiligheid		5			1	8		
		Thema controle WEEELABEL		5	8	30				
		Vuurwerkopslag		6	4	24	7	32		
		WKO-administratief		4	32	128	4	23		
		WKO-afdichting		7						
		WKO-gesloten		6						
		WKO-boorcontrole		7						
		WKO-regulier		6	12	72		4		
		WKO-start-up		7	1	7				
		Wm-regulier		8	152	1.216	38	273		

Product		Aantal	Totaal	KPP's			
				Planning	Realisatie	Percentage	Handhavings
Handhaving							
H01.1	Handhavingsbesluit - Voornemen last onder dwangsom	11	472	5.192	133	1.436	
	Handhavingsbesluit - Last onder dwangsom	9	285	2.565	79	651	
	Handhavingsbesluit - Voornemen bestuursdwang	50					
	Handhavingsbesluit - Last onder bestuursdwang	50					
H02.1	Bestuursdwang	50					
H02.2	Last onder dwangsom - Invorderen	6	124	744	24	264	
	Last onder dwangsom - Intrekken	5	210	1.050	52	254	
H03.1	Bestuurlijke strafbeschikking milieu	15	43	645	10	154	
H04.1	Proces verbaal	15	30	450	15	143	
Bezwaar & Beroep							
J01.2	Behandeling bezwaar zonder voorlopige voorziening	35	29	1.015	22	803	2 gegrond 10 ongegrond 7 niet ontvankelijk 2 ingetrokken
J01.1	Behandeling bezwaar met voorlopige voorziening	45					
J02.2	Behandeling beroep zonder voorlopige voorziening	35	12	420	2	161	
J02.1	Behandeling beroep met voorlopige voorziening	45					2 ongegrond
J02.4	Behandeling hoger beroep zonder voorlopige voorziening	35					
J02.3	Behandeling hoger beroep met voorlopige voorziening	45					
Advisering							
A01.3	Advies milieu-aspecten beleid bevoegd gezag	13	31	403	4	215	
A01.4	Advies milieu-aspecten calamiteit	13	10	130			
A01.5	Advies milieu-aspecten taakuitoefening bevoegd gezag	13	65	845	15	149	
A02.1a	Beleidsadvies milieu			1.700		363	
A02.1b	Beleidsadvies omgevingswet			1.845		307	

