



# **Voorjaarsnota 2025**

## 5 Bijlagen

### 5.1 Bijlage 1

Tabel 6 Overzicht budgetneutrale wijzigingen t.o.v. primaire begroting 2025

| bedragen * € 1.000                                                |              |              |              |               |                     |                 |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|
| Wijzigingen begroting 2025                                        | Lasten       |              |              |               | Baten               |                 |               |
|                                                                   | T&V          | T&H          | Overhead     | Totaal lasten | Deelnemers bijdrage | Add. Opdrachten | Totaal baten  |
| <b>Structurele wijzigingen</b>                                    |              |              |              |               |                     |                 |               |
| Bodemtaken van PZH naar gemeentes                                 | 16           | 10           | 11           | 37            | -37                 |                 | -37           |
| PZH E-PRTR                                                        |              | 7            |              | 7             | -7                  |                 | -7            |
| <b>Totaal structurele wijzigingen</b>                             | <b>16</b>    | <b>17</b>    | <b>11</b>    | <b>44</b>     | <b>-44</b>          |                 | <b>-44</b>    |
| <b>Intensiveringen</b>                                            |              |              |              |               |                     |                 |               |
| intensivering werkplan Westland; Lekstroom glastuinbouw           |              | 177          | 88           | 265           | -265                |                 | -265          |
| intensivering werkplan Pijnacker-Nootdorp; Lekstroom glastuinbouw |              | 34           | 16           | 50            | -50                 |                 | -50           |
| Intensiveringen project label C                                   |              | 150          | 63           | 213           | -213                |                 | -213          |
| PZH ZZS                                                           | 12           | 8            | 10           | 30            | -30                 |                 | -30           |
| PZH Pré SMP                                                       | 69           |              | 35           | 104           | -104                |                 | -104          |
| PZH Vermijdings- en reductieprogramma's ZZS                       | 11           |              | 4            | 15            | -15                 |                 | -15           |
| PZH grondwaterkwaliteit                                           | 45           | 27           | 41           | 113           | -113                |                 | -113          |
| PZH generieke stikstofproblematiek                                | 667          |              | 291          | 958           | -958                |                 | -958          |
| PZH stikstofproblematiek legalisatie PAS                          | 142          |              | 62           | 204           | -204                |                 | -204          |
| PZH circulaire economie                                           | 15           | 14           | 13           | 42            | -42                 |                 | -42           |
| PZH indirecte lozingen                                            |              | 96           | 20           | 116           | -116                |                 | -116          |
| PZH soortenbescherming (structureel)                              | 543          |              | 273          | 816           | -816                |                 | -816          |
| PZH soortenbescherming (incidenteel voor 3 jaar)                  | 142          |              | 62           | 204           | -204                |                 | -204          |
| PZH SMP                                                           | 70           |              | 30           | 100           | -100                |                 | -100          |
| PZH waterwet 2025                                                 | 180          |              | 82           | 262           | -262                |                 | -262          |
| PZH water en groen Dunea                                          | 83           |              | 36           | 119           | -119                |                 | -119          |
| PZH provinciedekkend bijenlandschap                               | 17           |              | 8            | 25            | -25                 |                 | -25           |
| <b>Totaal intensiveringen werkplannen</b>                         | <b>1.996</b> | <b>506</b>   | <b>1.134</b> | <b>3.636</b>  | <b>-3.636</b>       |                 | <b>-3.636</b> |
| <b>Additionele opdrachten</b>                                     |              |              |              |               |                     |                 |               |
| BRIKS Advies dekking Materiële kosten                             | 52           | 52           |              | 104           |                     | -104            | -104          |
| SPUK THE (Energiebesparing) begrote jaarschijf 2025               |              | 732          |              | 732           |                     | -732            | -732          |
| Werkplan Spoed en Nazorg                                          | 701          |              |              | 701           |                     | -701            | -701          |
| <b>Totaal additionele opdrachten</b>                              | <b>753</b>   | <b>784</b>   | <b>-</b>     | <b>1.537</b>  | <b>-</b>            | <b>-1.537</b>   | <b>-1.537</b> |
| <b>Totaal budgetneutrale wijzigingen 2025</b>                     | <b>2.765</b> | <b>1.307</b> | <b>1.145</b> | <b>5.217</b>  | <b>-3.680</b>       | <b>-1.537</b>   | <b>-5.217</b> |

## Inhoudsopgave

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>SAMENVATTING.....</b>                                     | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>REALISATIE EERSTE VIER MAANDEN 2025 .....</b>             | <b>4</b>  |
| 2.1      | OVERZICHT RAMING UREN PER DEELNEMER .....                    | 4         |
| <b>3</b> | <b>DE FINANCIËLE EFFECTEN NADER TOEGELICHT .....</b>         | <b>6</b>  |
| 3.1      | WAT WIJZIGT ER IN 2025? .....                                | 6         |
| 3.1.1    | Administratieve wijzigingen begroting 2025 .....             | 7         |
| 3.1.2    | Bestuurlijk vast te stellen wijzigingen Begroting 2025 ..... | 7         |
| 3.1.3    | Overzicht wijzigingen VJN en deelnemersbijdragen .....       | 7         |
| 3.1.4    | Ontwikkelingen.....                                          | 8         |
| 3.1.5    | Investeringskrediet.....                                     | 8         |
| 3.2      | VERWACHT RESULTAAT EN MEERJARENBEELD 2026-2028 .....         | 8         |
| <b>4</b> | <b>BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR .....</b>                        | <b>10</b> |
| <b>5</b> | <b>BIJLAGEN .....</b>                                        | <b>11</b> |
| 5.1      | BIJLAGE 1 .....                                              | 11        |

## 1 Samenvatting

De voorliggende Voorjaarsnota 2025 beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkelingen in een meerjarig perspectief met een financieel effect op de vastgestelde Meerjarenbegroting 2025.

De ODH is een organisatie die op basis van  $p \times q$  is gefinancierd. Dat betekent dat de financiering wordt bepaald door de (integrale) kosten die nodig zijn om de taken uit te voeren en dat er geen structurele marge is om tegenvallers op te vangen. We streven naar een stabiel financieel kader waarbij we jaarlijks een bescheiden begrotingsoverschot hebben om zo ook een stabiel begrotingsbeleid te kunnen voeren.

Tegen deze achtergrond presenteren wij deze Voorjaarsnota 2025. Het verwachte resultaat voor 2025 komt resultaatneutraal uit, dankzij extra incidentele middelen. De komende jaren laten echter, net als bij de najaarsnota 2024, een tekort zien oplopend naar een tekort van € 321.000 in 2028. In hoofdstuk 3 gaan we hier nader op in.

Bij dit tekort merken we op dat het resultaat in potlood geschreven is. We verwachten nog aanvullende opdrachten waardoor het resultaat zal verbeteren. Bovenstaande onzekerheid is het gevolg van het grote aandeel incidentele opdrachten dat we ontvangen.

## 2 Realisatie eerste vier maanden 2025

In de maand mei wordt een nadere analyse gedaan van de gerealiseerde uren en verwerkt in de ambtelijke viermaandenrapportages. In de accountgesprekken worden de resultaten over de eerste vier maanden per deelnemer besproken en gezien of er aanleiding is tot bijstelling.

### 2.1 Overzicht raming uren per deelnemer

In tabel 1 zijn de wijzigingen opgenomen van de urenramingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025. De urenraming stijgt van 250.111 uur naar 277.335 uur. In tabel 2 is het werkvolume per deelnemer opgenomen.

**Tabel 1 Wijziging werkvolume urenraming 2025**

| Werkvolume urenraming                                     | T&V            | T&H            | Totaal         |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Uren volgens vastgestelde begroting</b>                | <b>132.562</b> | <b>117.549</b> | <b>250.111</b> |
| <b>Structurele wijzigingen</b>                            |                |                |                |
| Bodemtaken van PZH naar gemeentes                         | 342            | 104            | 446            |
| PZH E-PRTR                                                |                | 51             | 51             |
| <b>Intensiveringen</b>                                    |                |                |                |
| intensivering werkplan Westland; Lekstromen glastuinbouw  |                | 2.059          | 2.059          |
| intensivering Pijnacker-Nootdorp; Lekstromen glastuinbouw |                | 400            | 400            |
| Intensiveringen project label C                           |                | 1.704          | 1.704          |
| PZH Pré SMP                                               | 735            |                | 735            |
| PZH ZZS                                                   | 161            | 72             | 233            |
| PZH Vermijdings- en reductieprogramma's ZZS               |                | 110            | 110            |
| PZH grondwaterkwaliteit                                   | 620            | 360            | 980            |
| PZH generieke stikstofproblematiek                        | 7.045          |                | 7.045          |
| PZH stikstofproblematiek legalisatie PAS                  | 1.500          |                | 1.500          |
| PZH circulaire economie                                   | 146            | 159            | 305            |
| PZH indirecte lozingen                                    |                | 390            | 390            |
| PZH soortenbescherming (structureel)                      | 6.000          |                | 6.000          |
| PZH soortenbescherming (incidenteel voor 3 jaar)          | 1.500          |                | 1.500          |
| PZH SMP                                                   | 735            |                | 735            |
| PZH waterwet 2025                                         | 1.972          |                | 1.972          |
| PZH water en groen Dunea                                  | 875            |                | 875            |
| PZH provinciedekkend bijenlandschap                       | 184            |                | 184            |
|                                                           |                |                | -              |
| <b>Totaal uren volgens VJN 2025</b>                       | <b>21.815</b>  | <b>5.409</b>   | <b>27.224</b>  |
| <b>Totaal uren na wijziging</b>                           | <b>154.377</b> | <b>122.958</b> | <b>277.335</b> |



**Tabel 2 Werkvolume in uren per deelnemer 2025**

| Werkvolume per deelnemer                                  | Delft         | Den Haag      | L'dam-V'burg  | Midden Delfland | Pijnacker-Nootdorp | Rijswijk     | Wassenaar    | Westland      | Zoetermeer    | Provincie Z-H  | Totaal         |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Begroting 2025</b>                                     | <b>13.593</b> | <b>68.757</b> | <b>9.372</b>  | <b>5.749</b>    | <b>7.572</b>       | <b>7.442</b> | <b>5.276</b> | <b>38.167</b> | <b>11.501</b> | <b>82.682</b>  | <b>250.111</b> |
| <b>Structurele wijzigingen</b>                            |               |               |               |                 |                    |              |              |               |               |                | -              |
| Bodemtaken van PZH naar gemeentes                         | 978           |               | 364           | 348             | 563                | 463          | 145          | 922           | 240           | -3.577         | <b>446</b>     |
| PZH E-PRTR                                                |               |               |               |                 |                    |              |              |               |               | 51             | <b>51</b>      |
| <b>Intensiveringen</b>                                    |               |               |               |                 |                    |              |              |               |               |                |                |
| intensivering werkplan Westland; Lekstromen glastuinbouw  |               |               |               |                 |                    |              |              | 2.059         |               |                | <b>2.059</b>   |
| intensivering Pijnacker-Nootdorp; Lekstromen glastuinbouw |               |               |               |                 | 400                |              |              |               |               |                | <b>400</b>     |
| Intensiveringen project label C                           |               |               | 546           | 113             | 242                | 148          | 94           | 380           | 181           |                | <b>1.704</b>   |
| PZH Pré SMP                                               |               |               |               |                 |                    |              |              |               |               | 735            | <b>735</b>     |
| PZH ZZS                                                   |               |               |               |                 |                    |              |              |               |               | 233            | <b>233</b>     |
| PZH Vermijdings- en reductieprogramma's ZZS               |               |               |               |                 |                    |              |              |               |               | 110            | <b>110</b>     |
| PZH grondwaterkwaliteit                                   |               |               |               |                 |                    |              |              |               |               | 980            | <b>980</b>     |
| PZH generieke stikstofproblematiek                        |               |               |               |                 |                    |              |              |               |               | 7.045          | <b>7.045</b>   |
| PZH stikstofproblematiek legalisatie PAS                  |               |               |               |                 |                    |              |              |               |               | 1.500          | <b>1.500</b>   |
| PZH circulaire economie                                   |               |               |               |                 |                    |              |              |               |               | 305            | <b>305</b>     |
| PZH indirecte lozingen                                    |               |               |               |                 |                    |              |              |               |               | 390            | <b>390</b>     |
| PZH soortenbescherming (structureel)                      |               |               |               |                 |                    |              |              |               |               | 6.000          | <b>6.000</b>   |
| PZH soortenbescherming (incidenteel voor 3 jaar)          |               |               |               |                 |                    |              |              |               |               | 1.500          | <b>1.500</b>   |
| PZH SMP                                                   |               |               |               |                 |                    |              |              |               |               | 735            | <b>735</b>     |
| PZH waterwet 2025                                         |               |               |               |                 |                    |              |              |               |               | 1.972          | <b>1.972</b>   |
| PZH water en groen Dunea                                  |               |               |               |                 |                    |              |              |               |               | 875            | <b>875</b>     |
| PZH provinciedekkend bijenlandschap                       |               |               |               |                 |                    |              |              |               |               | 184            | <b>184</b>     |
| <b>Totaal wijzigingen</b>                                 | <b>978</b>    | <b>-</b>      | <b>910</b>    | <b>461</b>      | <b>1.205</b>       | <b>611</b>   | <b>239</b>   | <b>3.361</b>  | <b>421</b>    | <b>19.038</b>  | <b>27.224</b>  |
| <b>Totaal aantal uren</b>                                 | <b>14.571</b> | <b>68.757</b> | <b>10.282</b> | <b>6.210</b>    | <b>8.777</b>       | <b>8.053</b> | <b>5.515</b> | <b>41.528</b> | <b>11.922</b> | <b>101.720</b> | <b>277.335</b> |

### 3 De financiële effecten nader toegelicht

De Voorjaarsnota gaat in op de afwijkingen van de lasten en baten ten opzichte van de begroting. In onderstaande paragrafen wordt een verdere toelichting gegeven op de afwijkingen van de verwachte realisatie ten opzichte van de begroting 2025.

#### 3.1 Wat wijzigt er in 2025?

De wijzigingen van de begroting hebben betrekking op administratieve wijzigingen en wijzigingen waarop het bestuur expliciet akkoord moet geven. De administratieve wijzigingen beslaan een totaal van € 3,118 miljoen; de bestuurlijke wijzigingen beslaan een bedrag van € 0,230 miljoen, per saldo € 0,110 miljoen.

**Tabel 3 Overzicht per programma na wijzigingen**

| Programma's                                      | Begroting '25<br>primitief | Begroting '25 na<br>NUN 2024 | Administratieve<br>wijzigingen VJN | I/S | Bestuurlijke<br>wijzigingen VJN | Begroting na VJN |
|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------|
| <b>Programma Toetsing en Vergunningverlening</b> |                            |                              |                                    |     |                                 |                  |
| - Werkplan                                       | 10.953                     | 11.774                       |                                    |     |                                 | 11.774           |
| - Bijstellingen werkplan:                        |                            |                              |                                    |     |                                 |                  |
| - Intensiveringen (a)                            |                            |                              | 1.373 I                            |     |                                 | 1.373            |
| - Bodemtaken (b)                                 |                            |                              | 16 S                               |     |                                 | 16               |
| - Inhuurbudget uit detacheringen (d)             |                            |                              | 23 I                               |     |                                 | 23               |
| - Additionele opdrachten (e)                     |                            |                              | 753 I                              |     |                                 | 753              |
| <b>Sub-totaal</b>                                | <b>10.953</b>              | <b>11.774</b>                | <b>2.165</b>                       |     | <b>0</b>                        | <b>13.939</b>    |
| <b>Programma Toezicht en Handhaving</b>          |                            |                              |                                    |     |                                 |                  |
| - Werkplan                                       | 9.244                      | 9.709                        |                                    |     |                                 | 9.709            |
| - Bijstellingen werkplan:                        |                            |                              |                                    |     |                                 |                  |
| - Intensiveringen (a)                            |                            |                              | 122 I                              |     |                                 | 122              |
| - Bodemtaken (b)                                 |                            |                              | 10 S                               |     |                                 | 10               |
| - E-PRTR (c)                                     |                            |                              | 7 S                                |     |                                 | 7                |
| - Inhuurbudget uit detacheringen/UWV (d)         |                            |                              | 84 I                               |     |                                 | 84               |
| - Additionele opdrachten (e)                     |                            | 732                          | 52 I                               |     |                                 | 784              |
| <b>Sub-totaal</b>                                | <b>9.244</b>               | <b>10.441</b>                | <b>275</b>                         |     | <b>0</b>                        | <b>10.716</b>    |
| <b>Programma Overhead</b>                        |                            |                              |                                    |     |                                 |                  |
| - Intensiveringen (a)                            | 10.116                     | 10.896                       | 667 I                              |     |                                 | 667              |
| - Bodemtaken (b)                                 |                            |                              | 11 S                               |     |                                 | 11               |
| - Kosten voormalig personeel (f)                 |                            |                              | I                                  |     | 60                              | 60               |
| - Dekking tekort uit intensiveringen (g)         |                            |                              | I                                  |     | -170                            | -170             |
| <b>Sub-totaal</b>                                | <b>10.116</b>              | <b>10.896</b>                | <b>678</b>                         |     | <b>-110</b>                     | <b>11.464</b>    |
| <b>Totaal lasten</b>                             | <b>30.313</b>              | <b>33.111</b>                | <b>3.118</b>                       |     | <b>-110</b>                     | <b>36.119</b>    |
| <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>                 |                            |                              |                                    |     |                                 |                  |
| - Bijstellingen uit:                             | -30.529                    | -32.425                      |                                    |     |                                 | -32.425          |
| - Intensiveringen (a)                            |                            |                              | -2.162 I                           |     |                                 | -2.162           |
| - Bodemtaken (b)                                 |                            |                              | -37 S                              |     |                                 | -37              |
| - E-PRTR (c)                                     |                            |                              | -7 S                               |     |                                 | -7               |
| - Opbrengst uit detacheringen/UWV (d)            |                            |                              | -107 I                             |     |                                 | -107             |
| - Additionele opdrachten (e)                     |                            | -732                         | -805 I                             |     |                                 | -1.537           |
| <b>Totaal baten</b>                              | <b>-30.529</b>             | <b>-33.157</b>               | <b>-3.118</b>                      |     | <b>0</b>                        | <b>-36.275</b>   |
| <b>Saldo van lasten en baten</b>                 | <b>-216</b>                | <b>-46</b>                   | <b>0</b>                           |     | <b>-110</b>                     | <b>-156</b>      |
| <b>Reserve</b>                                   |                            |                              |                                    |     |                                 |                  |
| - Storting reserve                               | 216                        | 216                          |                                    |     |                                 | 216              |
| - Onttrekking reserve (f)                        |                            |                              | I                                  |     | -60                             | -60              |
| <b>Totaal reserves</b>                           | <b>216</b>                 | <b>216</b>                   | <b>0</b>                           |     | <b>-60</b>                      | <b>156</b>       |
| <b>Resultaat</b>                                 | <b>-</b>                   | <b>170</b>                   | <b>0</b>                           |     | <b>-170</b>                     | <b>0</b>         |

### **3.1.1 Administratieve wijzigingen begroting 2025**

#### *1. Intensivering werkplannen 2025 (a)*

Ten opzichte van de Begroting 2025 (na najaarsnota 2024) zijn door de deelnemers aanvullende opdrachten verstrekt voor een totaalbedrag van € 2,162 mln. Deze intensiveringen zorgen voor een incidentele ophoging van de budgetten in de werkplannen van de programma's en in de overhead.

#### *2. Structurele wijzigingen werkplannen (b en c)*

Er zijn twee structurele wijzigingen doorgevoerd op het werkplan van PZH. Het betreft een ophoging van de Bodemtaken (€ 0,037 mln) en het structureel in het werkplan opnemen van E-PRTR (€ 0,007 mln)

#### *3. Detacheringen en bijdrage UWV (d)*

Vanuit de detachering van een aantal ODH-medewerkers bij andere organisaties wordt € 0,081 mln aan baten gegenereerd. Daarnaast wordt van het UWV een bedrag van € 0,025 ontvangen voor zieke of zwangere medewerkers. Deze baten komen ten goede aan de thuis-afdeling van de betreffende medewerker en worden vertaald in inhuurbudget.

#### *4. Additionele opdrachten 2025 (e)*

De additionele opdrachten omvatten een bedrag van € 0,805 miljoen en maken geen onderdeel uit van de werkplannen. Het gaat om het Werkplan Spoed en Nazorg (€ 0,701 mln.) en BRIKS (€ 0,104 mln).

#### *5. Incidentele dekking structurele tekorten*

Een aantal budgetten is structureel niet meer in lijn met de kosten. Dit veelal door autonome kostenstijgingen en/of duurdere contracten uit aanbestedingen. Het betreft de kosten voor Werving & Selectie, arbodienst, Gezondheid & Welzijn, juridisch HRM advies, accountantskosten en verzekeringen. Daarnaast heeft ODH zich gecommitteerd aan de ontwikkeling van een gezamenlijk traineeship met de andere OD's in Zuid-Holland. Ook hiervoor is geen structureel budget. In totaal gaat het om € 0,341 miljoen. Voor 2025 is incidenteel dekking gevonden in de intensiveringen die bij deze voorjaarsnota worden opgevoerd. Omdat deze begrotingswijziging binnen het programma Overhead blijft, is deze niet zichtbaar in bovenstaande tabel.

Hiermee zijn de structurele tekorten alleen incidenteel voor 2025 opgelost. In paragraaf 3.1.4 wordt hier verder op ingegaan.

### **3.1.2 Bestuurlijk vast te stellen wijzigingen Begroting 2025**

#### *1. Onttrekking reserve eigenrisicodragerschap WW, ZW en WGA (f)*

Voor één zieke medewerker worden op dit moment kosten gemaakt vanwege het eigenrisicodragerschap van ODH. Hiervoor wordt een bedrag van € 0,060 mln onttrokken aan de hiervoor in ingestelde bestemmingsreserve.

#### *2. Dekking tekort 2025 (g)*

De Begroting 2025 liet na de najaarsnota 2024 een tekort zien van € 0,170. Dit tekort wordt nu gedekt door de opbrengsten uit de intensiveringen die bij deze voorjaarsnota worden opgevoerd. Hierdoor sluit de begroting nu op nul.

### **3.1.3 Overzicht wijzigingen VJN en deelnemersbijdragen**

In tabel 4 is de deelnemersbijdrage per deelnemer weergegeven na verwerking van de intensiveringen en de structurele wijzigingen.



**Tabel 4 Deelnemersbijdrage na wijziging**

| Deelnemers             | Bijdrage<br>Primaire<br>Begroting '25 | Intensivering | Bodemtaken | Soorten-<br>bescherming | Bijdrage<br>na<br>NJN 2024 | Intensivering | E-PRTR   | Bodemtaken<br>gemeenten | Bijdrage<br>na VJN |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------|-------------------------|--------------------|
| Delft                  | 1.629                                 |               | 114        |                         | 1.742                      |               |          |                         | 1.742              |
| Den Haag               | 8.047                                 |               |            |                         | 8.047                      |               |          |                         | 8.047              |
| Leidschendam-Voorburg  | 1.124                                 | 68            | 41         |                         | 1.234                      |               |          |                         | 1.234              |
| Midden-Delfland        | 682                                   | 14            | 39         |                         | 736                        |               |          |                         | 736                |
| Pijnacker-Nootdorp     | 909                                   | 30            | 63         |                         | 1.003                      | 50            |          |                         | 1.053              |
| Rijswijk               | 887                                   | 19            | 52         |                         | 958                        |               |          |                         | 958                |
| Wassenaar              | 632                                   | 12            | 16         |                         | 660                        |               |          |                         | 660                |
| Westland               | 4.541                                 | 313           | 104        |                         | 4.958                      |               |          |                         | 4.958              |
| Zoetermeer             | 1.375                                 | 23            | 27         |                         | 1.425                      |               |          |                         | 1.425              |
| Provincie Zuid-Holland | 10.703                                | 179           | -457       | 816                     | 11.241                     | 2.112         | 7        | 38                      | 13.398             |
| <b>Totaal</b>          | <b>30.529</b>                         | <b>657</b>    | <b>0</b>   | <b>816</b>              | <b>32.002</b>              | <b>2.162</b>  | <b>7</b> | <b>38</b>               | <b>34.208</b>      |

### 3.1.4 Ontwikkelingen

Zoals in paragraaf 3.1.1 bij onderdeel 5 al geschetst ziet ODH zich geconfronteerd met autonome kostenstijgingen waarvoor een aantal van de huidige budgetten ontoereikend zijn. Vanwege de hoeveelheid incidentele middelen die bij deze voorjaarsnota in de Begroting 2025 worden verwerkt kunnen we deze tekorten nu incidenteel oplossen en vragen we geen extra budget van onze deelnemers. Voor de toekomst zullen deze tekorten structureel opgelost moeten worden. Daarnaast verwachten we komend jaar ook voor het nieuwe leasecontract voor de auto's extra middelen nodig te hebben en kan door de aanbesteding van de accountantsdiensten blijken dat de huidige ophoging van het budget onvoldoende is. Weliswaar ontvangen we elk jaar opnieuw incidentele middelen maar dit kan niet elk jaar opnieuw worden gebruikt voor structurele tekorten omdat onze begroting dan niet structureel in evenwicht is. De BBV schrijft namelijk voor dat structurele lasten ook door structurele baten dienen te worden gedekt. We willen 2025 benutten om te bezien of een deel van de steeds terugkerende incidentele middelen omgezet kan worden in structureel budget. Deels is dat in 2024 al gebeurd, maar we blijven in gesprek over de omzetting van incidentele middelen naar structurele middelen. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan kan de hier geschetste problematiek leiden tot een claim bij de voorjaarsnota 2026.

### 3.1.5 Investeringskrediet

Van de vanaf 2017 beschikbaar gestelde kredieten voor de vervanging van ICT-investeringen was ultimo 2024, na realisatie van € 33.827 en verlaging van de raming in 2024 van € 915.000 voor de dekking van de lease laptops, nog een restantkrediet van € 1.482.478 beschikbaar. In plaats van de kapitaallasten voor de laptops zijn er nu leasekosten begroot. Ultimo 2024 was voor Huisvesting & Inventaris nog een restantkrediet van € 262.031 beschikbaar.

## 3.2 Verwacht resultaat en meerjarenbeeld 2026-2028

Na verwerking van bovenstaande ontwikkelingen in de cijfers komt het verwachte resultaat voor 2025 uit op nul. Bij najaarsnota was dit nog een resultaat van € 0,170. Door de inmiddels ontvangen intensivering kunnen we dit tekort dit jaar met incidentele middelen afdekken. Ook wordt hiermee de geschetste kostenstijgingen uit paragraaf 3.1.4 incidenteel opgevangen.

Voor 2026 t/m 2028 geldt dat deze jaren net als bij najaarsnota 2024 een tekort laten zien. De in deze voorjaarsnota opgenomen wijzingen met een meerjarig karakter zijn allemaal budgetneutraal en hebben dus geen effect op het saldo.

#### **4 Besluit Algemeen Bestuur**

Het Algemeen Bestuur van de omgevingsdienst Haaglanden;

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 12 juni 2025;

**BESLUIT:**

1. De Voorjaarsnota 2025 vast te stellen;
2. In te stemmen met de wijzigingen voortvloeiende uit de Voorjaarsnota 2025 zoals vermeld in paragraaf 3.1.2.

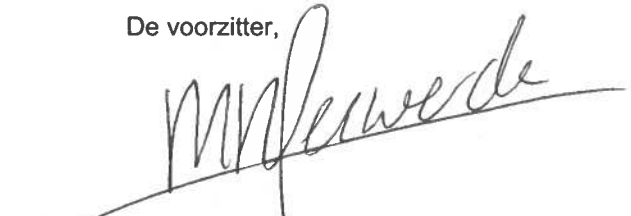
Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli 2025.

De secretaris,



Mr. C. van der Kamp

De voorzitter,



M.R. Ferwerda Msc.

Tabel 9 meerjarenbeeld 2025-2028

bedragen \* € 1.000

| Totaal baten en lasten per programma      | Begroting<br>primitief | Begroting<br>na NJN | Begroting<br>na VJN | Meerjaren begroting |         |         |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|
|                                           | 2025                   | 2024                | 2025                | 2026                | 2027    | 2028    |
| Programma Toetsing en Vergunningverlening | 10.953                 | 11.774              | 13.939              | 11.662              | 11.653  | 11.653  |
| Programma Toezicht en Handhaving          | 9.244                  | 10.441              | 10.716              | 10.017              | 9.338   | 9.338   |
| <b>Totaal programma's</b>                 | 20.197                 | 22.215              | 24.655              | 21.679              | 20.991  | 20.991  |
| Programma Overhead                        | 10.116                 | 10.896              | 11.464              | 10.832              | 10.832  | 10.853  |
| <b>Totaal Lasten</b>                      | 30.313                 | 33.111              | 36.119              | 32.511              | 31.823  | 31.844  |
| Algemene dekkingsmiddelen                 | -30.529                | -33.157             | -34.738             | -31.950             | -31.739 | -31.739 |
| Baten additionele opdrachten              |                        |                     | -1.537              | -549                |         |         |
| <b>Totaal Baten</b>                       | -30.529                | -33.157             | -36.275             | -32.499             | -31.739 | -31.739 |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>          | -216                   | -46                 | -156                | 12                  | 84      | 105     |
| Reserves                                  | 216                    | 216                 | 156                 | 216                 | 216     | 216     |
| <b>Saldo reserves</b>                     | 216                    | 216                 | 156                 | 216                 | 216     | 216     |
| <b>Geraamd resultaat (tekort)</b>         | 0                      | -170                | 0                   | -228                | -300    | -321    |

In de jaren 2026 tot en met 2028 zijn nog geen intensiveringen opgenomen.