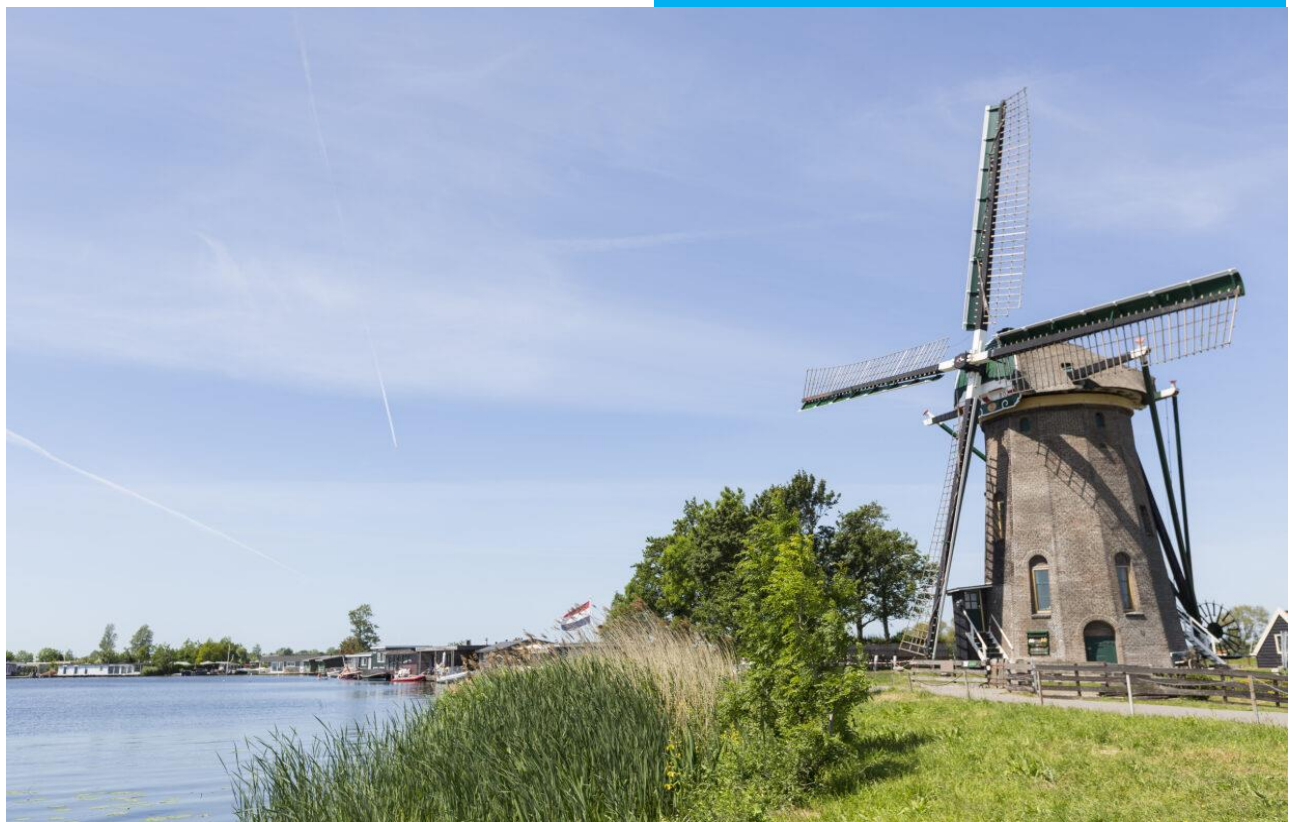




Omgevingsdienst
West-Holland

2024

Eerste Bestuurlijke rapportage



INHOUDSOPGAVE

Inhoud

1. Financiële samenvatting	2
1.1 Begrotingswijziging	2
Werkplannen 2024	2
Robuustheid	2
Formatie	3
1.2 Voorlopig resultaat	4
2. Verantwoording programma's 2024	5
Algemeen beeld	5
2.1 Programma Milieu	6
2.2 Programma bodem	6
2.3 Programma omgevingsadvies	7
2.4. Programma Duurzaamheid	8
2.5. Programma Bouwen	9
2.6. Programma Randvoorwaardelijke Taken	10
3. Vaststelling bestuurlijke rapportage 2024	11
Bijlage A: Begrotingswijziging per deelnemer	12

1. Financiële samenvatting

1.1 BEGROTINGSWIJZIGING

Bij het opstellen van de begroting 2024 (begin 2023) is gebruik gemaakt van de vastgestelde werkplannen 2023 inclusief de aanpassing in het kader van de Omgevingswet. In de loop van 2023 en begin 2024 zijn er gesprekken gevoerd met de diversen deelnemers over het werkplan 2024. Deze vastgestelde werkplannen 2024 zijn de basis voor de 1^e begrotingswijziging 2024. Uitzondering hierop is het werkplan 2024 van de gemeente Noordwijk. Hier is nog geen definitief akkoord op ontvangen. Hier maken we gebruik van het ingediende werkplan 2024.

Werkplannen 2024

De opbrengsten (baten) 2024 stijgen naar aanleiding van de werkplannen met een bedrag van ca. € 2,2 miljoen. De grootste veroorzakers van deze stijging in opbrengsten zijn het Rijk ca. € 1 miljoen en de provincie ca. € 750.000. Het overige wordt veroorzaakt door kleine aanvullende opdrachten van diversen deelnemers.

De opbrengsten stijging van het Rijk heeft voornamelijk te maken met de subsidies in het kader van Spuk Energiebesparing, Spuk VTH en de geluidsaneringsprojecten. De stijging voor de provincie heeft voornamelijk betrekking op de stijging van het werkplan met 2.168 uur en de aanvullende opdrachten in het kader van Spoed en Nazorg, Projectleiding AT-pool en Grondwatersaneringstaak.

Om deze aanvullende opdrachten te realiseren zullen de kosten (lasten) ook stijgen. Dit zal voornamelijk plaats vinden op de posten salarissen, ingeleend persoon en subsidiekosten. Deze zullen evenredig stijgen.

Voor de verder specificatie van de opbrengsten, zie bijlage A.

Robuustheid

In het kader van het Interbestuurlijk Programma VTH (IBP VTH) zijn criteria vastgesteld waar aan de dienst moet voldoen om robuust te zijn. De eerste analyse en reactie vanuit het ministerie liet zien dat onze dienst niet robuust is op alle punten. Hiervoor heeft de dienst een plan van aanpak opgesteld welke in het algemeen bestuur van 10 maart 2024 is goedgekeurd. We zetten de eerste stap naar het robuust maken van de dienst. De stijging binnen de overige kosten hebben hiermee te maken.

Het opleidingsbudget wordt conform de criteria verhoogd hebben van 1,8% naar 3% van de loonsom en met het opnemen van het innovatiebudget van 1% van de opbrengsten voldoen we aan de meeste criteria gesteld in het kader van de robuustheid. In 2024 zullen er verdere stappen gezet worden op het gebied van de kwaliteitscriteria (de eventuele kosten die hier mee gemoeid zijn zullen ten laste worden gebracht van het opleidingsbudget van dienst).

In totaal veroorzaakt bovenstaande een stijging van de overige personeelskosten van ca. € 460.000. Ter dekking van deze stijging heeft de dienst bij de behandeling van de jaarrekening 2023 gevraagd om vanuit het exploitatieresultaat een bestemmingsreserve te mogen vormen om deze stijging op te vangen. Ten tijde van het opstellen van de eerste BURAP heeft hierover nog geen formele besluitvorming plaatsgevonden.

Formatie

Bij de Kadernota 2025 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het verlagen van de productiviteitsnorm voor de medewerkers van 1.420 uur naar 1.365 uur. Deze verlaging betekent een uitbreiding van de vaste formatie. Om per 1 januari 2025 te voldoen aan deze uitbreiding zal in Q3 en Q4 van dit jaar een wervingsactie plaats vinden. Dit zal in 2024 resulteren in een hogere formatie dan vastgesteld. Uitgangspunt is dat de eventuele kosten die hieruit voortvloeien binnen de huidige exploitatie zullen worden gedekt.

1e begrotingswijziging 2024

Type rekening	Begroting 2024	Eerste Begrotingswijziging 2024	Verschil
<input type="checkbox"/> Kosten	€ 21.698.000	€ 23.996.000	€ 2.298.000
<input type="checkbox"/> Kosten	€ 21.698.000	€ 23.996.000	€ 2.298.000
<input type="checkbox"/> 1.1 - Salarissen en sociale lasten	€ 14.267.350	€ 14.974.000	€ 706.650
Lonen en salarissen	€ 13.813.350	€ 14.260.000	€ 446.650
Overige personeelskosten	€ 454.000	€ 714.000	€ 260.000
<input type="checkbox"/> 3.5.1 - Ingeleend personeel	€ 2.902.500	€ 3.521.000	€ 618.500
<input type="checkbox"/> 3.8 - Overige goederen en diensten	€ 3.559.000	€ 4.039.000	€ 480.000
Huisvestingskosten	€ 716.500	€ 723.000	€ 6.500
ICT	€ 990.000	€ 1.036.000	€ 46.000
Materiele kosten primair proces	€ 1.185.000	€ 1.404.000	€ 219.000
Overige kosten	€ 667.500	€ 876.000	€ 208.500
<input type="checkbox"/> 4.2 - Subsidies	€ 725.000	€ 1.304.000	€ 579.000
<input type="checkbox"/> 7.1 - Mutatie reserves	€ 91.650	€ 0	-€ 91.650
<input type="checkbox"/> 7.3 - Afschrijvingen	€ 152.500	€ 158.000	€ 5.500
<input type="checkbox"/> Opbrengsten	-€ 21.698.000	-€ 23.996.000	-€ 2.298.000
<input type="checkbox"/> Bedrijfsopbrengsten	-€ 21.558.000	-€ 23.596.000	-€ 2.038.000
<input type="checkbox"/> 4.3.1 - Inkomensoverdrachten - Rijk	-€ 952.000	-€ 1.958.000	-€ 1.006.000
<input type="checkbox"/> 4.3.2 - Inkomensoverdrachten - gemeenten	-€ 17.623.500	-€ 17.756.000	-€ 132.500
<input type="checkbox"/> 4.3.4 - Inkomensoverdrachten - provincies	-€ 2.946.000	-€ 3.691.000	-€ 745.000
<input type="checkbox"/> 4.3.6 - Inkomensoverdrachten - overige overheden	-€ 21.000	-€ 175.000	-€ 154.000
<input type="checkbox"/> 4.3.8 - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-€ 15.500	-€ 16.000	-€ 500
<input type="checkbox"/> Buitengewone baten	-€ 140.000	-€ 400.000	-€ 260.000
<input type="checkbox"/> 5.1 - Rente	-€ 140.000	-€ 400.000	-€ 260.000
Totaal	€ 0	€ 0	€ 0

1.2 VOORLOPIG RESULTAAT

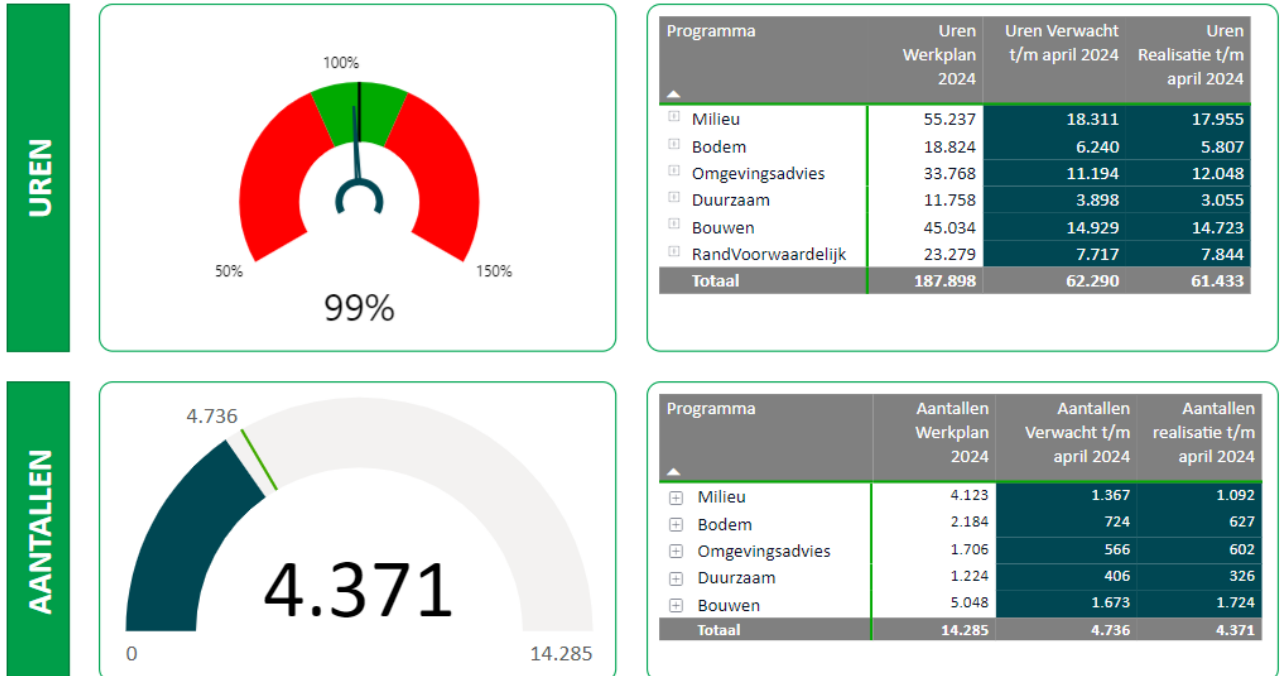
De eerste 4 maanden laten zien dat dienst breed conform begroting gerealiseerd (99%) wordt. Op programmaniveau zien we wel duidelijke verschillen. Deze zullen we verderop in de Bestuurlijke Rapportage toelichten.

Ten tijde van het opstellen van deze Bestuurlijke Rapportage moeten de gesprekken over eventueel aanpassingen op de werkplannen 2024 op programmaniveau nog gevoerd worden met de deelnemers. De besprekingen van de perrap tot en met mei en eventuele prognose aanpassingen vinden plaats in juni/juli. Tot die tijd opereren we binnen de actuele begroting en gaan we ervan uit dat we nog voldoende tijd hebben om bij te sturen. Aanpassingen op de prognoses zullen we met een tweede begrotingswijziging bij de tweede Bestuurlijke Rapportage verwerken.

Het voorlopig resultaat 2024 (na 1e begrotingswijziging 2024) bedraagt € 0.

Type rekening	Begroting Inclusief Begrotingswijzigingen	Prognose 2024	Vershil	Realisatie t/m april
☐ Kosten	€ 23.996.000	€ 23.996.000	€ 0	€ 8.698.769
☐ Kosten	€ 23.996.000	€ 23.996.000	€ 0	€ 8.698.769
☐ 1.1 - Salarissen en sociale lasten	€ 14.974.000	€ 14.974.000	€ 0	€ 5.870.761
Lonen en salarissen	€ 14.260.000	€ 14.260.000	€ 0	€ 5.673.691
Overige personeelskosten	€ 714.000	€ 714.000	€ 0	€ 197.069
☐ 3.5.1 - Ingeleend personeel	€ 3.521.000	€ 3.521.000	€ 0	€ 1.278.854
☐ 3.8 - Overige goederen en diensten	€ 4.039.000	€ 4.039.000	€ 0	€ 1.422.736
Huisvestingskosten	€ 723.000	€ 723.000	€ 0	€ 328.522
ICT	€ 1.036.000	€ 1.036.000	€ 0	€ 527.254
Materiele kosten primair proces	€ 1.404.000	€ 1.404.000	€ 0	€ 370.282
Overige kosten	€ 876.000	€ 876.000	€ 0	€ 196.678
☐ 4.2 - Subsidies	€ 1.304.000	€ 1.304.000	€ 0	€ 65.167
☐ 7.3 - Afschrijvingen	€ 158.000	€ 158.000	€ 0	€ 61.250
☐ Opbrengsten	-€ 23.996.000	-€ 23.996.000	€ 0	-€ 13.241.509
☐ Bedrijfsopbrengsten	-€ 23.596.000	-€ 23.596.000	€ 0	-€ 13.110.882
☐ 4.3.1 - Inkomensoverdrachten - Rijk	-€ 1.958.000	-€ 1.958.000	€ 0	-€ 1.080.834
☐ 4.3.2 - Inkomensoverdrachten - gemeenten	-€ 17.756.000	-€ 17.756.000	€ 0	-€ 9.778.931
☐ 4.3.4 - Inkomensoverdrachten - provincies	-€ 3.691.000	-€ 3.691.000	€ 0	-€ 2.203.530
☐ 4.3.6 - Inkomensoverdrachten - overige overheden	-€ 175.000	-€ 175.000	€ 0	-€ 18.421
☐ 4.3.8 - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	-€ 16.000	-€ 16.000	€ 0	-€ 29.167
☐ Buitengewone baten	-€ 400.000	-€ 400.000	€ 0	-€ 130.627
☐ 5.1 - Rente	-€ 400.000	-€ 400.000	€ 0	-€ 130.627
Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 4.542.741

2. Verantwoording programma's 2024



Het totaaloverzicht laat zien dat we tot en met april zowel op de uren als op de aantallen achterlopen.

ALGEMEEN BEELD

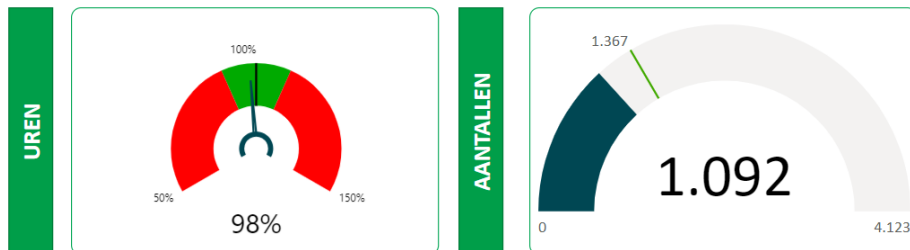
[Krapte arbeidsmarkt](#)

De dienst heeft nog steeds te maken met de krapte op de arbeidsmarkt, echter zien we hier wel een positieve ontwikkeling in. Het is de dienst gelukt om enkele lang openstaande vacatures op te vullen in de eerste periode 2024, echter vertaalt zich dat nog niet meteen in resultaten. Per programma zullen we dit benoemen indien van toepassing.

[Gevolgen omgevingswet](#)

De invoering van de omgevingswet liet in de eerste paar maanden een lichte daling en verschuiving zien van het aangeboden werk. Inmiddels zien we dat het weer conform verwachting verloopt en zullen we blijven monitoren hoe de ontwikkelingen zich voortzetten en waar nodig bijsturen.

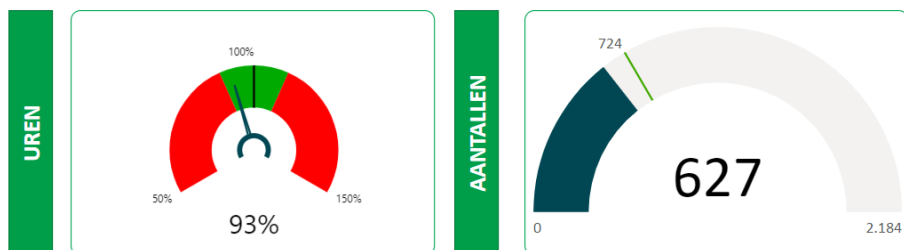
2.1 PROGRAMMA MILIEU



Toelichting

De gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben voor de eerste 4 maanden geleid tot een verschuiving van werkzaamheden binnen het programma. Er is een duidelijke toename in het aantal helpdeskvragen. Ook worden er meer uren besteed in de vooroverlegfase van het vergunningenproces. Bij Toezicht en Handhaving lopen we iets achter. Dit programma heeft te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Dit veroorzaakt deels de achterstand. Het andere deel is dat het evenementen seizoen nog moet beginnen. De prognose is dat de achterstand de komende maanden rechtgetrokken wordt. Bij Bezwaar en Beroep hebben zich nagenoeg geen hoger beroepzaken voorgedaan waardoor er een onderschrijding is. Bij projecten is een onderschrijding omdat een deel van de projecten later in het jaar van start gaan.

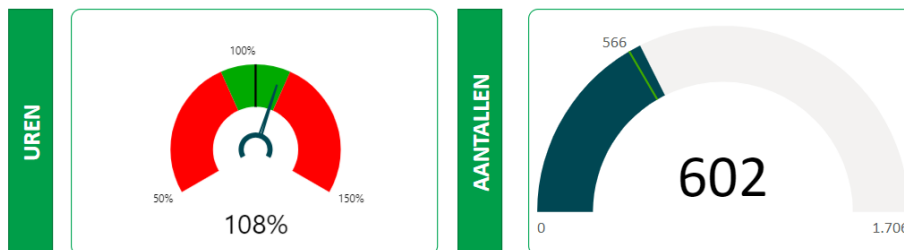
2.2 PROGRAMMA BODEM



Toelichting

Net als bij het programma Milieu laat dit programma een verschuiving zien van de werkzaamheden. Ook hier is er sprake van een toename van het aantal helpdeskvragen. Ook zien we dat er minder vergunningaanvragen worden ingediend dan verwacht mogelijk als gevolg van de Omgevingswet. Waar vergunningen een daling laten zien, zien we bij Toezicht en Handhaving een stijging van het aantal zaken. Dit leidt tot een overschrijding van het aantal uren op dit gebied en hebben we ook te maken met een (lichte) achterstand. De komende periode zal de dienst inzet plegen om de ontstane achterstanden in te lopen.

2.3 PROGRAMMA OMGEVINGSADVIES



Toelichting

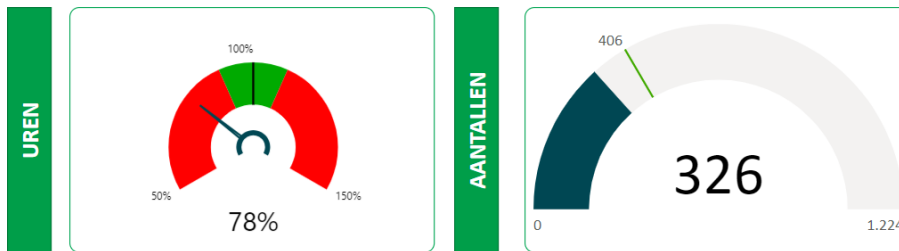
Het programma Omgevingsadvies kenmerkt zich door het vraaggestuurd werken. Over de eerste 4 maanden zien we een stijging van het aantal vragen. Bij het programma zitten we qua uren en aantallen ongeveer 8% boven de verwachte uren en aantallen. Dit verschilt per deelnemer en in de Perrap zullen we hierover met de individuele deelnemers aanvullende afspraken maken.

Het cluster Advies loopt vrijwel op werkplanniveau. Eventuele verschillen binnen dit cluster worden ook genivelleerd. Binnen dit cluster is er wel een attentiepunt voor de situatie bij Schiphol. Dit vraagt meer aandacht dan verwacht. Hiervoor moeten aanvullende afspraken worden gemaakt voor dit jaar en de komende jaren. Er zijn al gesprekken gaande om dit in goede banen te leiden en de noodzakelijke bijstellingen door te voeren.

Bij het cluster Omgevingswet is er een aanzienlijke overschrijding zichtbaar. Dit heeft te maken met het intern en extern begeleiden van de inwerkingtreding van de Omgevingswet gedurende de eerste maanden van 2024. Maar de afvlakking binnen dit cluster verloopt volgens verwachting. Met de zomervakantie in het vooruitzicht verwachten we uiteindelijk wel dat het werkplan grotendeels gehaald wordt.

Het cluster Projecten laat daarentegen een aanzienlijke onderschrijding zien. De komende periode zullen hierover gesprekken worden gevoerd met de diversen belanghebbende en waar nodig zal er bijstelling plaats vinden.

2.4. PROGRAMMA DUURZAAMHEID



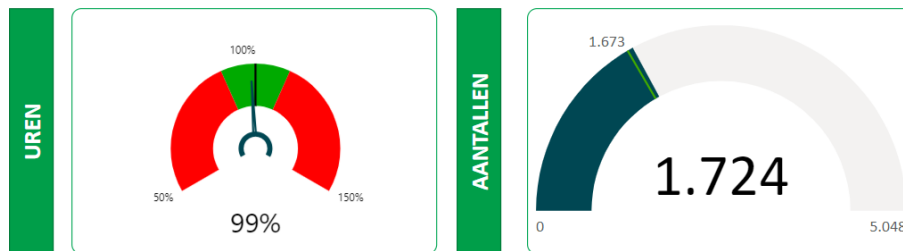
Toelichting

Het programma duurzaam loopt aanzienlijk achter op schema. Enerzijds heeft dit te maken met de krapte op de arbeidsmarkt, anderzijds met het vraag gestuurde karakter van dit programma.

Het cluster Toezicht en Handhaving binnen dit programma heeft in grote mate te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Recent zijn enkele toezichthouders vertrokken bij de dienst en de opvulling van deze vacatures laat langer op zich wachten dan verwacht. Echter heeft de dienst wel succesvolle stappen kunnen zetten, wat erin geresulteerd heeft dat er per 1 juni 2024 twee nieuwe medewerkers zullen toetreden tot dit cluster. De prognose is dan ook dat de ontstane achterstanden zullen worden ingelopen en dat er conform begroting zal worden gerealiseerd.

Voor het cluster Advies is er ook sprake van het achterblijven van de gerealiseerde uren. Dit cluster is in hoofdzaak een vraag gestuurd cluster. De vragen vanuit de gemeente blijven achter en dit zal onderdeel zijn van de individuele gesprekken met de diversen deelnemers. Waar nodig zullen bijstellingen plaatsvinden.

2.5. PROGRAMMA BOUWEN



Toelichting

Het programma loopt op koers en naar verwachting zal aan het einde van het jaar de realisatie op 100% uitkomen.

Vergunningen

Het aantal aanvragen blijft – mede als gevolg van een hausse aan aanvragen eind 2023 - nog achter ten opzichte van 2024, voornamelijk door veranderende omstandigheden door het werken onder de Omgevingswet.

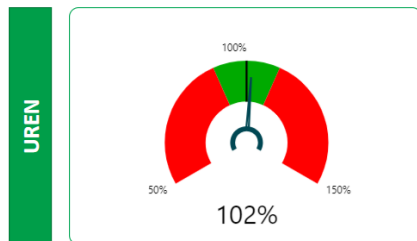
Onze expertise wordt veel gevraagd voor algemene adviezen. Er zijn veel ad-hoc vragen vanwege personeelsuitstroom bij deelnemende gemeenten. Personeelswisselingen en overdrachten vertragen het proces. De benodigde uren per aanvraag zijn toegenomen, wat resulteert in een lager aantal gerealiseerde producten. Ondanks de inspanningen blijft het aantal producten achter door de complexiteit van de procedures. Samen met onze deelnemers blijven wij werken aan verbetering in de kwaliteit en doorlooptijden van de benodigde procedures. De kentallen zijn niet langer realistisch en moeten worden bijgesteld om aan de vraag te kunnen voldoen. De complexiteit van zaken en de houding van betrokkenen leiden tot uitdagende situaties.

Toezicht en handhaving

Met de invoering van de Omgevingswet en de WKB (Wet Kwaliteitsborging bouw) op 1 januari 2024 is er volop geïnvesteerd in systeemtesten en medewerkerstrainingen, waarbij samenwerking met onze deelnemers centraal staat.

De realisatie met betrekking tot asbest, advies en vergunningverlening verloopt volgens verwachting. Echter, de projectrealisatie loopt achter doordat enkele projecten vanuit de opdrachtgever nog niet zijn gestart.

2.6. PROGRAMMA RANDVOORWAARDELIJKE TAKEN



Toelichting

Algemeen beeld

Het programma Randvoorwaardelijk heeft net als vorig jaar te maken met de invloeden van de krapte op de arbeidsmarkt en met die van het Interbestuurlijk Programma VTH (waar aanvullende financiering voor is). Toch zit de realisatie van dit programma op 102%. Hieronder zal deze lichte overschrijding worden verklaard. De prognose is dat het programma binnen de uren van het afgesproken werkplan zal blijven, maar dat er wel een verschuiving zal plaatsvinden tussen de onderdelen dienstverlening en verantwoording en kwaliteit.

Hieronder zoomen we, daar waar nodig, in op een aantal productgroepen en geven we, op hoofdlijnen, een toelichting op de inhoud of afwijkingen van de raming.

Dienstverlening

Zoals hierboven aangegeven heeft dit onderdeel van het programma Randvoorwaardelijk te maken met krapte op de arbeidsmarkt en de personele inzet op het interbestuurlijk programma VTH. Als voorbeeld wordt er nu gewerkt aan een innovatieagenda in het kader van de robuustheidcriteria. Deze werkzaamheden worden gefinancierd uit de SPUK gelden in het kader van IBP VTH. Ook zal er de komende tijd veel tijd worden besteed aan het verder uitwerken van de strategienota van de dienst.

Verantwoording en kwaliteit

De wijziging van de gemeenschappelijke regeling vraagt meer aandacht van de dienst dan verwacht. Dit betekent dat er meer tijd moet worden besteed aan met name de juridische vraagstukken over bijvoorbeeld de stemverhouding en de verkleining van het Algemeen Bestuur. Dit tezamen met enkele wijziging in het kader van de Wet Elektronische Publicaties, aanpassingen mandaten in het kader van de Omgevingswet en de WOO onder andere geleidt tot deze overschrijding.

Daarnaast is datakwaliteit cruciaal voor onze dienst. Het programma "IM in control" is succesvol afgerond, wat een solide basis heeft gelegd voor de toekomst. We moeten echter blijven investeren in de verdere doorontwikkeling van ons zaakstelsel en geo-portaal. Dit heeft geleid tot een overschrijding.

3. Vaststelling bestuurlijke rapportage 2024

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Omgevingsdienst West-Holland d.d. 8 juli 2024,

De voorzitter,

de secretaris,

A. North

M.E. Krul-Seen

Bijlage A: Begrotingswijziging per deelnemer

Tabel Begrotingswijziging per deelnemer¹

Omgevingsdienst West Holland dienstplan 2024			
Bijdrage per deelnemer	Begroting 2024	Dienstplan 2024	Mutatie
Hillegom	€ 871.225	€ 900.433	€ 29.208
Kaag en Braassem	€ 1.242.315	€ 1.240.823	€ -1.492
Katwijk	€ 870.660	€ 820.481	€ -50.179
Leiden	€ 3.462.169	€ 3.530.178	€ 68.009
Leiderdorp	€ 642.181	€ 630.454	€ -11.727
Lisse	€ 799.143	€ 829.331	€ 30.188
Nieuwkoop	€ 1.259.556	€ 1.314.505	€ 54.949
Noordwijk	€ 5.579.405	€ 5.464.913	€ -114.492
Oegstgeest	€ 632.804	€ 662.352	€ 29.549
Provincie Zuid-Holland	€ 2.464.295	€ 2.690.528	€ 226.233
Teylingen	€ 1.067.393	€ 1.179.841	€ 112.448
Voorschoten	€ 377.808	€ 377.598	€ -210
Zoeterwoude	€ 835.293	€ 822.071	€ -13.222
Totaal bijdrage deelnemers	€ 20.104.248	€ 20.463.508	€ 359.261
<i>Overige inkomsten</i>			
Provincie Zuid-Holland aanvullend	€ 481.756	€ 999.542	€ 517.786
Aanvullende opdrachten	€ 20.870	€ 175.064	€ 154.194
Subsidies	€ 952.357	€ 1.958.326	€ 1.005.969
Overige inkomsten	€ 140.000	€ 400.000	€ 260.000
Totale opbrengsten	€ 21.699.231	€ 23.996.441	€ 2.297.210

¹Voor de gemeente Noordwijk geldt dat er hier sprake is van het concept Werkplan 2024. Definitieve vaststelling moet nog plaats vinden.