



Omgevingsdienst
West-Holland

2024

Tweede Bestuurlijke rapportage





INHOUDSOPGAVE

1. Financiële samenvatting	2
1.1 Managementsamenvatting	2
1.2 Personeel	2
1.3 Voorlopig resultaat	4
1.4 Staat van de reserves	6
1.5 Staat van de voorzieningen	7
2. Verantwoording programma's 2024	8
2.1 Programma Milieu	10
2.2 Programma bodem	11
2.3 Programma omgevingsadvies	13
2.4. Programma Duurzaamheid	14
2.5. Programma Bouwen	15
2.6. Programma Randvoorwaardelijke Taken	16
3. Vaststelling bestuurlijke rapportage 2024	17

1. Financiële samenvatting

1.1 MANAGEMENTSAMENVATTING

Met de tweede bestuurlijke rapportage willen wij u informeren over de voortgang van ons werk en van de financiële situatie zoals die zich hebben ontwikkeld in de eerste acht maanden van 2024.

- We hebben te maken met stijgende lonen en kosten door de CAO 2024, krapte op de arbeidsmarkt, hogere inhuurtarieven en duurdere middelen. Positief is dat de rente en vergoedingen voor langdurig zieken extra inkomsten opleveren.
- Het gezamenlijke traineeprogramma met vijf Zuid-Hollandse Omgevingsdiensten heeft geleid tot de aanstelling van vijf trainees. Deze diensten werken steeds meer samen en delen capaciteit en kennis.
- De invoering van de Omgevingswet veroorzaakte een lichte daling en verschuiving van het werk. Onze inzet bij intake- en omgevingstafels versterkt de samenwerking, en we verwachten dat dit ook na 2025 doorloopt.

Aandachtspunt

In de cijfers tot en augustus 2024 was nog geen daling te zien in de uren. Vanaf september 2024 zien we een dalende lijn en laat het dienstplan 2024 en dan met name het programma Bouwen een onderbesteding van de uren zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de betreffende deelnemer achterblijft met het leveren van de benodigde adviezen. Deze gemeente geeft aan dat dit komt door de krapte op de arbeidsmarkt. Op het moment van het opstellen van BURAP is hier nog geen duidelijkheid over en is ervoor gekozen nog geen bijstelling te doen van dienstplan 2024. Aangezien de dienst nu het werk niet kan uitvoeren maar er wel een stuwmeer van werk ontstaat, en de (vaste) formatie op peil moet blijven en niet zomaar kan worden afgewaardeerd, zullen er wel kosten zijn waar mogelijk geen dekking tegen overstaat. Dit kan potentieel leiden tot een geprognostiseerd negatief effect op het resultaat van circa € 800.000. Hierover zijn en worden gesprekken gevoerd en wordt gezocht naar een oplossing en beheersmaatregelen.

1.2 PERSONEEL

Bij de Kadernota 2025 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het verlagen van de productiviteitsnorm van 1.420 naar 1.365 uur per medewerker. Deze verlaging leidt tot een uitbreiding van de vaste formatie. Om hier op 1 januari 2025 aan te voldoen, wordt in het derde en vierde kwartaal van 2024 een wervingsactie gehouden. Dit verhoogt de formatie in 2024, waarbij eventuele extra kosten binnen de huidige exploitatie worden opgevangen.

Krapte arbeidsmarkt

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

Verder heeft de dienst de afgelopen periode ingezet om vooral jonge ambitieuze medewerkers binnen te halen met daarbij een opleidingstraject. Dit is succesvol en we kunnen zeggen dat de dienst steeds beter in staat is om het aangeboden werk uit te voeren. Dit betekent niet dat de dienst geen last heeft van de arbeidsmarkt. Op bepaalde specifieke functies is het vinden van medewerkers zowel vast als inhuur erg moeilijk. Door samenspel tussen verschillende disciplines en aanvullende inhuur heeft dit geen gevolgen voor het lopende werk, maar is het wel een aandachtspunt voor de komende periode.

HR in control

Het team HR werkt sinds 2023 aan een betere aansluiting op de wensen en behoeften vanuit de organisatie in de vorm van het programma *HR in Control*. Dit programmaplan bestaat uit elf projecten waaronder het actualiseren van een aantal regelingen zoals het Sociaal Statuut, maar ook voor het opzetten van onder andere een opleidingsprogramma dat beter aansluit bij de Kwaliteitscriteria, actualiseren van het personeelshandboek en het uitrollen van HR-21 voor het uniformeren van functies. Het programma wordt voortgezet in kalenderjaar 2025.

Leeftijdsopbouw

In 2023 was de gemiddelde leeftijd van de medewerkers 48 jaar, in 2024 daalde dit naar 47 jaar. Deze verjonging van de organisatie komt door pensionering in combinatie met de indiensttreding van een aantal jonge medewerkers.

Kwaliteitscriteria

Ook was 2024 het jaar van ontwikkeling op het gebied van kwaliteitscriteria. Parallel aan het invoeren van een nieuwe set landelijke kwaliteitscriteria (inmiddels kwaliteitscriteria 3.0) heeft de dienst geïnvesteerd in het opleiden van de medewerkers. Dit is nog niet klaar en in 2025 zal dit nog verder zijn beslag vinden binnen de dienst.

Ziekteverzuim – 5,21%

De norm voor het ziekteverzuim in de begroting is vastgesteld op 5%. De realisatie tot en met augustus is 5,21%. Dit ligt boven de norm, maar onder het landelijke gemiddelde van 5,5%. Enkele langdurige ziektegevallen hebben dit percentage beïnvloed. Het reguliere ziekteverzuim ligt onder de vastgestelde norm.

Voorts is er een landelijke trend dat invloed heeft op de psychosociale arbeidsbelasting, waar de dienst ook de gevolgen van ondervindt. We ontwikkelen een programma duurzame inzetbaarheid en werken het RI&E uit, met onder andere als doel langdurig ziekteverzuim, waar medisch mogelijk, terug te dringen.

1.3 VOORLOPIG RESULTAAT

De eerste 8 maanden laten zien dat dienstbreed onder begroting gerealiseerd (94%) wordt. Op programmaniveau zien we duidelijke verschillen. Deze zullen we verderop in de Bestuurlijke Rapportage toelichten.

Het voorlopig resultaat 2024 bedraagt € 0.

Hoofdgroep	Categorie	Begroting Inclusief Begrotingswijzigingen	Realisatie t/m augustus	Prognose 2024	Verschil	
Kosten	Total	23.996.000	13.935.896	25.069.000	1.073.000	
	1.1 - Salarissen en sociale lasten	14.974.000	9.425.791	14.914.000	-60.000	
	Lonen en salarissen	14.260.000	9.123.773	14.213.000	-47.000	
	Overige personeelskosten	714.000	302.017	701.000	-13.000	
	3.5.1 - Ingeleend personeel	3.521.000	2.159.891	3.661.000	140.000	
	3.8 - Overige goederen en diensten	4.039.000	2.089.855	3.519.000	-520.000	
	Huisvestingskosten	723.000	485.966	677.000	-46.000	
	ICT	1.036.000	691.392	1.036.000	-	
	Materiele kosten primair proces	1.404.000	579.176	1.020.000	-384.000	
	Overige kosten	876.000	333.321	786.000	-90.000	
	4.2 - Subsidies	1.304.000	168.995	2.841.000	1.537.000	
	7.3 - Afschrijvingen	158.000	91.364	134.000	-24.000	
	Opbrengsten	Total	-23.996.000	-27.764.034	-25.069.000	-1.073.000
	Bedrijfsopbrengsten	4.3.1 - Inkomensoverdrachten - Rijk	-1.958.000	-10.006.542	-3.526.000	-1.568.000
4.3.2 - Inkomensoverdrachten - gemeenten		-17.756.000	-14.278.067	-17.761.000	-5.000	
4.3.4 - Inkomensoverdrachten - provincies		-3.691.000	-3.015.116	-3.017.000	674.000	
4.3.6 - Inkomensoverdrachten - overige overheden		-175.000	-129.857	-140.000	35.000	
4.3.8 - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen		-16.000	-29.863	-30.000	-14.000	
Buitengewone baten		5.1 - Rente	-400.000	-304.588	-595.000	-195.000

Hieronder zullen we de verschillen van meer dan € 50.000 verklaren of opvallende bijzonderheden.

Kosten

1.1. Salarissen en sociale lasten – voordeel € 60.000

Zoals als in eerdere rapportages aangegeven heeft de dienst te maken met een op leeftijd zijnde formatie en de krapte op de arbeidsmarkt. Een bijkomstig effect hiervan is dat we een geprognostiseerde onderbesteding hebben op de post salarissen en sociale lasten ter hoogte van € 60.000. Deze wordt veroorzaakt door niet ingevulde posities en de lagere inschaling van nieuwe medewerkers.

3.5.1. Ingeleend personeel – nadeel € 140.000

De dienst heeft door het moeilijk opvullen van de vaste formatie zowel kwantitatief als kwalitatief meer behoefte aan ondersteuning vanuit de markt. Dit leidt tot een geprognostiseerde overschrijding van dit budget met € 140.000. De komende periode zal de dienst zich inzetten om de overschrijding te beperken.

3.8.1 Overige goederen en diensten – voordeel € 520.000

De verwachte onderbesteding geeft een vertekend beeld. Het grootste deel, € 384.000, komt door lagere uitgaven op de materiële budgetten van onze deelnemers. Dit heeft geen invloed op het eindresultaat,

omdat deze kosten 1-op-1 worden doorbelast. Als we geen kosten maken, krijgen we ook geen inkomsten, waardoor het effect uiteindelijk neutraal is.

Andere meevallers binnen de overige kosten zijn de servicekosten van ons gebouw, de leasekosten en de telefoonkosten. Deze zijn € 136.000 lager dan begroot.

4.2. Subsidies- nadeel € 1.537.000

Er is sprake van een geprognostiseerde overbesteding van € 1.537.000. Net als bij de materiële budgetten heeft dit geen invloed op het resultaat van de dienst. Ook hier wordt een 1-op-1 doorbelasting toegepast, maar niet naar de individuele deelnemer, maar naar de vooruit ontvangen subsidies.

7.3. Afschrijvingen – Voordeel € 27.000

De dienst heeft de laatste jaar ingezet op het verbeteren van het inkoop- en aanbesteding van activa. Hierdoor is er efficiënter en goedkoper ingekocht dan begroot en dit vertaalt zich in een geprognostiseerde onderbesteding van € 27.000.

Materiële vast activa	Balans 2024	Investering	Desinvestering	Afschrijving	Balans 2023
Inventaris, inrichting en apparatuur	1.257.509	4.565	-4.565		1.257.509
Afschrijving inventaris, inrichting en apparatuur	-1.047.724			-68.106	-979.617
Verbouwingen	396.737				396.737
Afschrijving verbouwingen	-131.245			-23.257	-107.989
Total	475.277	4.565	-4.565	-91.363	566.640

Vanaf 2026 ontstaat een onevenwicht tussen structurele lasten en baten, voornamelijk door robuustheidscriteria voor innovatie en opleidingen. Dit is bij de jaarrekening 2023 aangekaart, met de toezegging dat de dienst binnen de gestelde kaders zal proberen op te lossen. Daarom is een analyse van de structurele lasten gemaakt, waaronder de afschrijvingen op activa. Een mogelijke oplossing is het versneld afschrijven van activa, zoals verbouwingkosten en kleine apparatuur. Bij de behandeling van de jaarstukken zal de dienst komen met een voorstellen om in het meerjarig perspectief te komen tot een evenwicht tussen de structurele lasten en baten.

Opbrengsten

4.3.1. Inkomstenoverdracht Rijk – voordeel € 1.568.000

Zoals gemeld hierboven hebben wij in het kader van de gevelsanering een geprognostiseerd overbesteding. Deze wordt gedekt vanuit een vooruitbetaalde subsidie vanuit het rijk. Verder hebben we nog enkele kleine subsidies van het rijk mogen ontvangen in het kader van het IBP VTH.

In de realisatie zien we een hoog resultaat omdat de ontvangen subsidies meerjarig zijn, met name de subsidies van ISV en BSV. Deze subsidies worden jaarlijks in de exploitatie geboekt. Bij de jaarafsluiting evalueren we wat daadwerkelijk is gerealiseerd, en het restant wordt transitorisch overgeheveld naar het volgende jaar. Over deze middelen ontvangt u later dit jaar nog informatie over hoe we hiermee om zullen gaan.

4.3.4. Inkomstenoverdracht Provincie – nadeel € 674.000

De bijdrage van de provincie wordt € 674.000 lager geprognostiseerd, voornamelijk door lagere uitgaven op materiële budgetten en projecten, zoals Spoed en Nazorg, die via andere subsidies worden vergoed. Deze verlaging van de provinciale bijdrage heeft geen invloed op het eindresultaat, omdat de kosten 1-op-1 worden doorbelast. Geen kosten betekent ook geen inkomsten, waardoor het effect neutraal blijft.

5.1. Rente – voordeel € 195.000

In de eerste Bestuurlijke Rapportage hebben wij reeds een bijstelling gedaan van de te ontvangen rente op basis van de inzichten van toen. Nu kunnen we constateren dat de rente meer stijgt dan geprognostiseerd, wat resulteert in een extra voordeel van € 195.000 ten op zicht van de laatste begrotingswijziging.

1.4 STAAT VAN DE RESERVES

Omschrijving Grootboek	Balans 2024	Toevoeging	Onttrekking	Balans 2023
Algemene reserve	-1.036.945	289.891	706.246	-1.453.300
Bestemmingsreserve cao-ontwikkeling	-80.000	80.000	-	
Bestemmingsreserve Innovatiebudget	-216.000	216.000	-	
Bestemmingsreserve Opleidingsbudget	-167.000	167.000	-	
Resultaat 2023 uitgekeerd	-	-	752.891	-752.891
Totaal	-1.499.945	752.891	1.459.137	-2.206.191

Robuustheid

In het kader van het Interbestuurlijk Programma VTH (IBP VTH) zijn criteria vastgesteld waaraan de dienst moet voldoen om robuust te zijn. Een eerste analyse van het ministerie toonde aan dat de dienst niet op alle punten robuust is. Daarom is een plan van aanpak opgesteld en op 10 maart 2024 goedgekeurd door het algemeen bestuur. De stijging van de overige kosten hangt hiermee samen. Het opleidingsbudget is verhoogd van 1,8% naar 3% van de loonsom, en met het innovatiebudget van 1% van de opbrengsten voldoen we grotendeels aan de criteria. In 2024 worden verdere stappen gezet op het gebied van kwaliteitscriteria, waarbij de eventuele kosten ten laste van het opleidingsbudget komen. Het algemeen bestuur heeft bij de behandeling van de jaarstukken 2023 ingestemd met de vorming van drie bestemmingsreserves ter hoogte van € 463.000

Onttrekking Bestemmingsreserves:

- Bestemmingsreserve cao-ontwikkeling: Door de incidentele meevallers op de salarislasten kan het zijn dat de onttrekking uit deze bestemmingsreserve niet volledig zal zijn. Bestemmingsreserve
- Innovatiebudget: De dienst werkt op dit moment, ook samen met de 4 andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland, aan een regionale innovatiekalender. De verwachting is dat in 2024 nog geen volledige onttrekking van de bestemmingsreserve zal plaats vinden.
- Bestemmingsreserve Opleidingsbudget: Zoals gemeld bij het onderdeel personeel wordt er hard gewerkt aan een nieuw opleidingsplan voor de dienst. De verwachting is dat in 2024 geen volledige onttrekking van de bestemmingsreserve zal plaats vinden.

Bij de behandeling van de jaarstukken zal de dienst hier verder over rapporteren en met voorstellen komen.

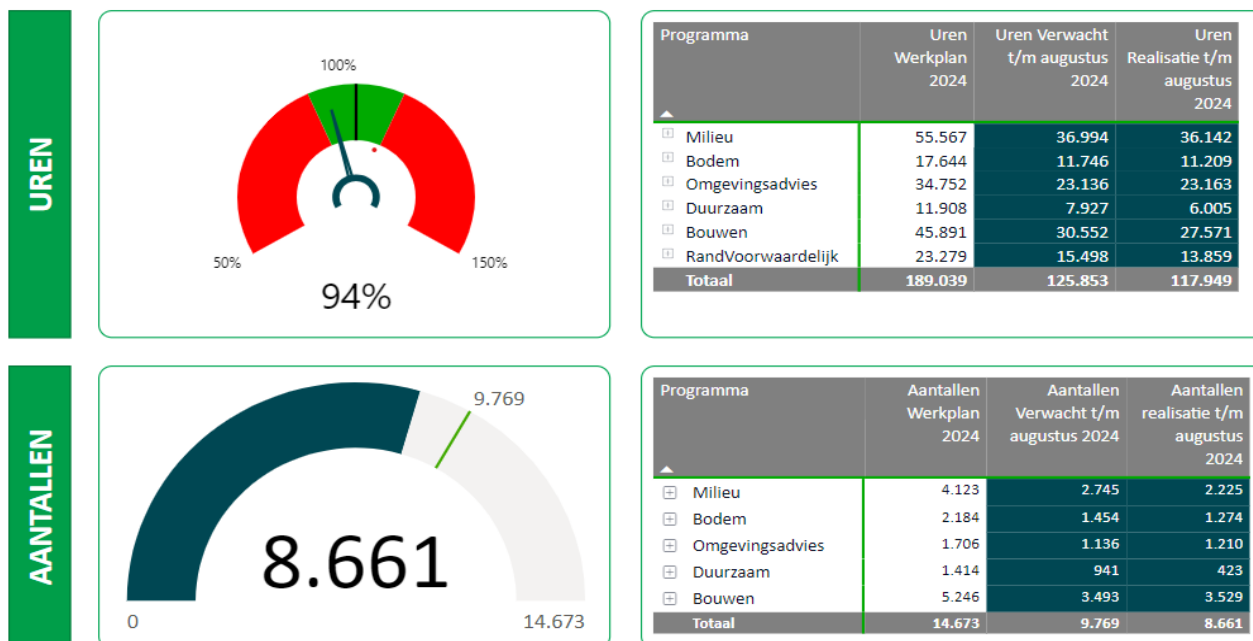
1.5 STAAT VAN DE VOORZIENINGEN

Voorziening	Balans 2024	Balans 2023
Voorziening premie aanvullen WW	-39.618	-39.618
Voorziening verlofsparen	-252.000	-252.000
Totaal	-291.618	-291.618

Begin 2024 bedraagt de voorziening voor het aanvullen van de WW-premie € 39.618, terwijl de voorziening voor verlofsparen is vastgesteld op €252.000. Het totale voorzieningenbedrag op de balans bedraagt daarmee €291.618. Jaarlijks, aan het einde van het jaar en bij de opstelling van de jaarrekening, worden de voorzieningen herrekend en vindt, indien nodig, een dotatie plaats.



2. Verantwoording programma's 2024



Dit dashboard geeft een overzicht van de voortgang van het werkplan voor 2024 en is onderverdeeld in twee secties: uren en aantallen.

In de sectie over uren laat de meter zien dat er tot nu toe 94% van de verwachte uren tot en met augustus 2024 is gerealiseerd. Van de totaal geplande 189.039 uren was het verwachte aantal uren tot augustus 125.853, waarvan uiteindelijk 117.949 uren zijn gerealiseerd. De verschillende programma's tonen variatie in hun voortgang. Zo ligt het programma 'Milieu' bijna op schema, terwijl 'Bouwen' en 'Duurzaamheid' achterlopen op de planning.

De sectie over aantallen laat zien dat er tot nu toe 8.661 eenheden zijn gerealiseerd, tegenover de verwachte 9.769 aantallen. In het werkplan zijn in totaal 14.673 aantallen opgenomen, waarvan tot augustus 9.769 aantallen verwacht werden. Programma's zoals 'Bouwen' en 'Omgevingsadvies' liggen grotendeels op schema, terwijl 'Duurzaamheid' en 'Milieu' enigszins achterblijven in hun realisatie.

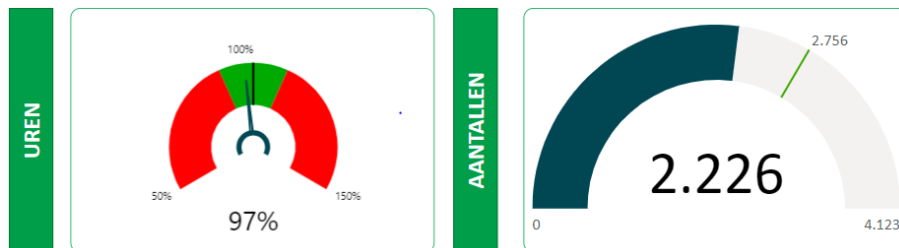
Algemeen beeld

De Omgevingswet is per 1 januari 2024 inwerking getreden. Bij de voorbereidingen voor de begroting van 2024 is zo veel als mogelijk rekening gehouden met de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet voor het werk van de omgevingsdienst. Nu wordt duidelijk wat in de praktijk de consequenties zijn voor de ODWH.

- Bij de Helpdesk worden meer vragen gesteld dan verwacht. De vragen zijn, mede door de nieuwe wetgeving, complexer en vragen daarom meer tijd.
- Er vindt meer vooroverleg plaats. Initiatiefnemers en gemeenten maken meer gebruik van deze mogelijkheid omdat de proceduretermijnen binnen het vergunningenproces zijn verkort van 26 weken naar 8 weken. ODWH neemt (veel) vaker deel aan de intake- en omgevingstafels. Verwacht wordt dat dit structureel zal zijn.
- Onder de Omgevingswet zijn de verplichtingen voor wat betreft bodemwerkzaamheden gewijzigd. Deze wijzigingen voor het melden, aanvragen van vergunningen en informatieplicht blijken onvoldoende bekend bij de (professionele) partijen, dit heeft gevolgen voor het meldgedrag.
- Meer overtredingen bodem. Ondernemers en aannemers zijn nu verplicht om voor 'milieubelastende activiteiten' een melding in te dienen. Dat gebeurt niet altijd of niet volledig. De betreffende activiteit vindt meestal wel doorgang, waardoor in strijd met de regels wordt gehandeld.
- De aantallen voor Vergunningverlening lopen op ten opzichte van voorgaande jaren. Dit laat zich verklaren doordat voor één initiatief, vanwege inwerkingtreding Omgevingswet, vaak meerdere meldingen nodig zijn inclusief de informatieplicht. De afhandeling van meldingen en informatieplicht vraagt echter minder tijd dan het behandelen van een vergunningaanvraag.



2.1 PROGRAMMA MILIEU



Toelichting

Reguleren

De aantallen voor Vergunningverlening (meldingen en informatieplicht) lopen op ten opzichte van voorgaande jaren. Dit laat zich verklaren doordat voor één initiatief, vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet, vaak meerdere meldingen nodig zijn inclusief het voldoen aan de informatieplicht. De afhandeling van meldingen en informatieplicht vraagt minder tijd dan het verlenen van een vergunning, maar de aantallen zijn hoger. Met name voor 'bodem' is dit relevant.

Toezicht en Handhaving

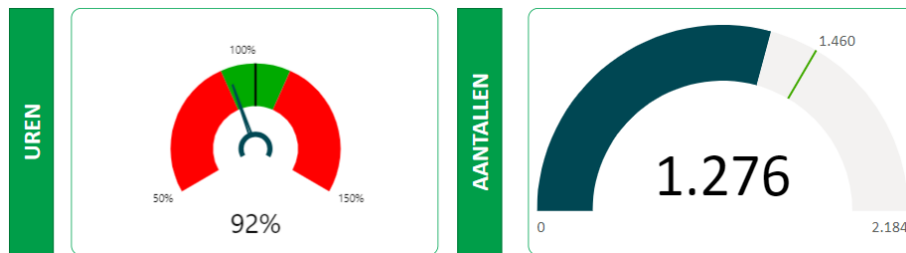
Bij Toezicht en Handhaving is er een kleine achterstand op het werkplan. De belangrijkste oorzaak is een tekort aan personeel. Aan de controles die voortvloeien uit de Nota's VTH wordt prioriteit gegeven en worden regulier uitgevoerd. De uitvoering van de geplande projectcontroles ligt achter op schema.

Het evenementenseizoen is voortvarend van start gegaan en de afgesproken werkzaamheden worden uitgevoerd. Hierin zien wij een positieve kentering door de vraag vanuit de gemeentelijke deelnemers.

Binnen domein Bezwaar en Beroep is een vertekend beeld zichtbaar. Er zijn bij een enkele deelnemer bezwaar- en beroepszaken. Deze zaken zijn zodanig complex dat deze in verhouding veel tijd kosten.



2.2 PROGRAMMA BODEM



Toelichting

De werkzaamheden voor het programma Bodem zijn met name afhankelijk van de activiteiten in ruimtelijke inrichting van de woon- en werkomgeving. Voor bouw, het aanleggen van wegen en het bevaarbaar houden van vaarwegen vinden veel werkzaamheden in de (water)bodem plaats. Veelal valt dit samen met grondverzet, opslag en transport.

Onder de Omgevingswet zijn de verplichtingen voor wat betreft bodemwerkzaamheden gewijzigd. Er is sprake van een toename van het aantal helpdeskvragen. De wijzingen voor het melden, aanvragen van vergunningen en informatieplicht blijken onvoldoende bekend bij de (professionele) partijen, dit heeft gevolgen voor het meldgedrag.

Vanwege het niet of onvolledig melden zal via gerichte en 'vrijeveldcontroles' moeten worden geconstateerd waar welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze vrijeveldcontroles laten een verhoging van het aantal overtredingen zien.

Het is nog onduidelijk of veel meer meldingen, informatieplicht of het aanvragen van vergunningen gedaan moeten worden, of dat er minder bodemwerkzaamheden plaatsvinden, waarmee de meldingen samenhangen. Toezicht en het aantal afgegeven bouwvergunningen lijkt de veronderstelling te onderbouwen dat niet alles gemeld wordt.

Door vanuit vergunningen capaciteit te verschuiven naar toezicht kan de extra inzet op toezicht deels worden opgelost. Helaas hebben we vanwege een beperkte arbeidsmarkt geen toezichthouders (vast of tijdelijk) kunnen aantrekken.

Voor 2024 wordt dienstbreed binnen de gemeentelijke deelnemers bijgestuurd; het totale programma moet naar beneden worden bijgesteld.

Conclusie

- Meer helpdeskvragen, maar wellicht is dat tijdelijk van aard naar mate er meer bekendheid is met de nieuwe regels.
- In vergelijking met de Wabo zijn er nu (veel) meer meldingen en is de informatieplicht geïntroduceerd. Dit leidt tot meer te leveren producten in de toezichtsfeer.
- Voor 'bodem' is de vergunningplicht op minder activiteiten van toepassing. Er zijn dus ook minder vergunningaanvragen ontvangen. Het behandelen van een vergunningaanvraag kost meer capaciteit dan het behandelen van een melding en informatieplicht.
- Er zijn meer overtredingen geconstateerd, waardoor meer toezicht nodig is.

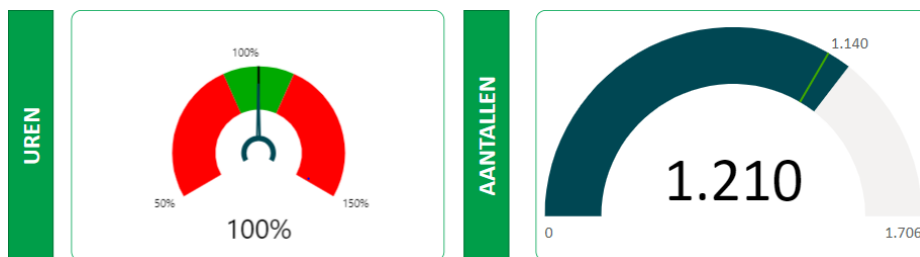
Consequenties voor 2024

- Voor vergunningen, meldingen en informatieplicht is minder tijd nodig dan geraamd.
- Er zijn meer toezichtbezoeken nodig en dus meer tijd. Voor toezicht is er echter een wervings- en capaciteitsprobleem waardoor de benodigde aantallen toezichtbezoeken niet gerealiseerd kunnen worden.
- Voor 2024 zullen er voor gemeentelijke bodemtaken minder uur worden besteed.

Voor de provinciale bodemtaken is met de provincie afgesproken om het werkplan op te hogen voor vergunningen en met name toezicht. In de laatste weken van 2023 is een bovengemiddeld groot aantal vergunningen aangevraagd die nog onder de Wabo (Wbb) vallen. Dit heeft in 2024 geleid tot extra benodigde inzet op vergunningen. Het gevolg hiervan is dat er ook extra toezicht benodigd is. (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. Het geraamde aantal te leveren producten (omgevingsadviezen) en de realisatie daarvoor gaat volgens verwachting.

Het totale programma loopt op schema, maar zoals al aangegeven is het werkproces vraaggestuurd. De vraag om omgevingsadvies verschilt per gemeente en de ODWH is hierover steeds in goed overleg met de gemeenten. Ook wordt ODWH steeds meer betrokken bij intake en omgevingstafels. Dat heeft een positief effect op het gehele advies- en behandel proces.

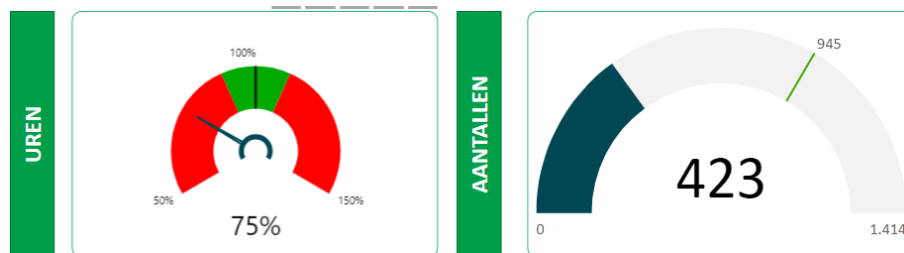
Binnen het programma is een aandachtspunt het onderwerp "Schiphol". Door alle (landelijke) ontwikkelingen vraagt dit onderwerp meer bestuurlijke aandacht dan verwacht en dus ook meer ambtelijke inzet door ODWH. De ontwikkelingen rond Schiphol (wel/ niet uitbreiden, minder vluchten, of minder-minder vluchten, milieu-effect-rapportages, zienswijzen) volgen elkaar snel op. De aan ODWH gevraagde ondersteuning moet tegemoet (kunnen) komen aan de bestuurlijke wensen. De gevraagde extra capaciteit is nu nog (tijdelijk) binnen de dienst beschikbaar te stellen, maar structurele ondersteuning vraagt ook om een bestuurlijke opdracht en dekking voor de te maken uren. We blijven dit de komende periode monitoren en zullen hierover met de deelnemers in gesprek gaan.

Bij het cluster Omgevingswet is er een overschrijding zichtbaar. Dit heeft te maken met het intern en extern begeleiden van de inwerkingtreding van de Omgevingswet gedurende de eerste maanden van 2024 en het vervolg daarop. Er is veel informatie-uitwisseling nodig om de werkprocessen binnen de opdrachtgevers en de ODWH te ondersteunen.

We zullen analyseren wat dit voor dit cluster voor 2025 betekent. We verwachten dat ook in 2025 hiervoor nog inzet noodzakelijk is. Dit zullen we in de besprekingen met de individuele deelnemer voor de werkplannen meenemen.

Het cluster Projecten heeft een onderschrijding zien. Voor het project Register Externe Veiligheid (REV) heeft ODWH het werk in minder tijd kunnen realiseren. Daarentegen zijn er landelijke ontwikkelingen van een nieuw project dat binnen het REV moet worden opgepakt. Er zijn (landelijk) signalen dat er subsidies beschikbaar komen ten behoeve van het REV-werk. Op dit moment houden we hier in de verantwoording nog geen rekening mee.

2.4. PROGRAMMA DUURZAAMHEID



Toelichting

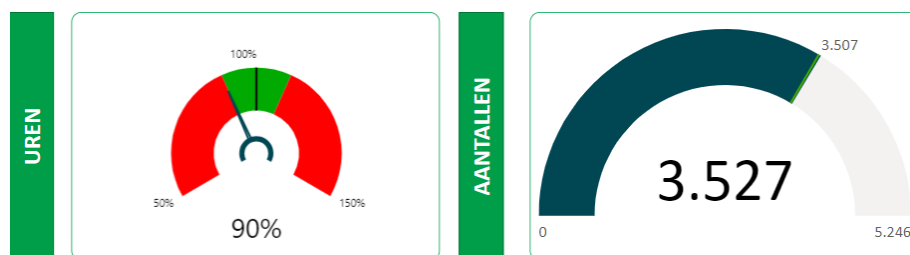
Het programma duurzaam loopt aanzienlijk achter op schema. Enerzijds heeft dit te maken met de krapte op de arbeidsmarkt, anderzijds met het vraag gestuurde karakter van dit programma.

Het cluster Toezicht en Handhaving binnen dit programma had in grote mate te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Afgelopen rapportageperiode is de formatie op orde gebracht; dit betekent niet dat de achterstand direct kan worden ingelopen. De nieuwe medewerkers zullen een opleidingstraject moeten doorlopen. Recent hebben wij extra capaciteit ingehuurd die deels de achterstand kunnen inlopen. Daarnaast is er een overlap met de subsidiegelden die wij hebben gekregen ten behoeve van de informatieplicht voor Duurzaamheidsmaatregelen (SPUK-THE). Wij verwachten hier een kleine onderschrijding.

De werkzaamheden binnen het cluster Advies zijn vraag gestuurde activiteiten. Er is hier sprake van het achterblijven van de vraag dus verwachten wij een lagere realisatie dan begroot. Daarnaast is er binnen het cluster Duurzaamheidsfondsen een lagere besteding omdat bij enkele deelnemers de verordening voor deze fondsen pas na de zomer worden vastgesteld. Wij verwachten dat deze achterstand niet in zijn geheel wordt ingelopen.



2.5. PROGRAMMA BOUWEN



Toelichting

Het programma loopt iets achter maar naar verwachting zal aan het einde van het jaar de realisatie op 100% uitkomen.

Aandachtspunt

Zie managementsamenvatting op bladzijde twee.

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.

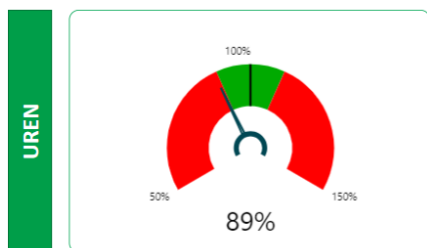
Onze expertise wordt veel gevraagd voor algemene adviezen. Er zijn veel ad-hoc vragen vanwege personeelsuitstroom bij deelnemende gemeenten. Personeelwisselingen en overdrachten vertragen het proces. De benodigde uren per aanvraag zijn toegenomen, wat resulteert in een lager aantal gerealiseerde producten. 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 Interbestuurlijke Programma VTH (waar aanvullende financiering voor is). De realisatie van dit programma staat momenteel op 89%. Hieronder wordt toegelicht waarom dit resultaat lager is dan verwacht. De prognose is dat het programma binnen de uren van het afgesproken werkplan zal blijven, maar dat er een verschuiving zal optreden 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 robuustheidscriteria. 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 (14^e wijziging) 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. 4 november 2024,

De voorzitter,

de secretaris,

A. North

M.E. Krul-Seen