



## DIENSTPLAN 2025

In de Nota Planning en Control 2020-2023, vastgesteld door het algemeen bestuur op 5 november 2018, is een nieuw product geïntroduceerd: het Dienstplan. Het dienstplan 2025 vormt samen met de PDC en de kadernota 2026 de basis voor de de begroting 2026. De begroting 2026 is op hoofdlijnen. Deze werken we later weer uit in de individuele werkplannen 2026 van de deelnemers.

Het Dienstplan 2025 is een bundeling van de individuele werkplannen 2025 van de deelnemers.

Daarmee is het de werkportefeuille van de dienst voor 2025.

Uren die worden gefinancierd vanuit de aanvullende opdrachten en subsidiewerkzaamheden zijn niet meegenomen.

Op het moment van het maken van het dienstplan 2025 is het werkplan van Noordwijk nog niet definitief vastgesteld.

### Programmastructuur Omgevingsdienst West-Holland

In de onderstaande tabel zijn, op programmaniveau, de uren ten opzichte van de initiële begroting 2025 weergegeven.

Uren op programmaniveau	Begroting 2025	Dienstplan 2025	Mutatie
Milieu	55.183	58.005	2.822
Bodem	17.209	15.617	-1.592
Omgevingsadvies	32.563	33.295	733
Duurzaam	11.758	10.726	-1.032
Bouwen	45.034	46.168	1.134
Randvoorwaardelijk	23.279	24.409	1.130
<b>Totaal uren</b>	<b>185.025</b>	<b>188.220</b>	<b>3.195</b>



## Uren en bijdragen per deelnemer

In de onderstaande tabellen zijn de uren en bijdrage van de deelnemers ten opzichte van de initiële begroting weergegeven. Het uurtarief voor 2025 is € 114,00.

Uren per deelnemer	Begroting 2025	Dienstplan 2025	Mutatie
Hillegom	8.388	8.882	495
Kaag en Braassem	11.709	11.794	85
Katwijk	7.676	10.211	2.535
Leiden	33.014	33.102	89
Leiderdorp	5.827	5.826	-1
Lisse	7.644	7.598	-46
Nieuwkoop	12.001	11.894	-107
Noordwijk	48.376	48.204	-172
Oegstgeest	6.055	5.890	-165
Provincie Zuid-Holland	23.517	24.317	800
Teylingen	10.798	10.796	-2
Voorschoten	3.438	4.295	858
Zoeterwoude	6.585	5.411	-1.174
<b>Totaal</b>	<b>185.025</b>	<b>188.220</b>	<b>3.195</b>

Deelnemersbijdrage	Begroting 2025	Dienstplan 2025	Mutatie
Hillegom	€ 976.155	€ 1.028.768	€ 52.613
Kaag en Braassem	€ 1.353.812	€ 1.361.386	€ 7.574
Katwijk	€ 894.554	€ 1.181.940	€ 287.386
Leiden	€ 3.848.758	€ 3.848.762	€ 4
Leiderdorp	€ 686.680	€ 679.368	€ -7.312
Lisse	€ 893.699	€ 881.947	€ -11.752
Nieuwkoop	€ 1.392.749	€ 1.377.706	€ -15.043
Noordwijk	€ 5.893.254	€ 5.725.808	€ -167.446
Oegstgeest	€ 710.343	€ 685.182	€ -25.161
Provincie Zuid-Holland	€ 2.754.888	€ 2.852.931	€ 98.043
Teylingen	€ 1.252.737	€ 1.251.221	€ -1.516
Voorschoten	€ 410.770	€ 498.851	€ 88.081
Zoeterwoude	€ 879.877	€ 640.319	€ -239.558
<b>Totaal bijdrage deelnemers</b>	<b>€ 21.948.276</b>	<b>€ 22.014.189</b>	<b>€ 65.913</b>

*Bijdrage is inclusief materiele kosten*