Omgevingsdienst West-Holland

Aanbiedingsformulier voor AB

Agendapunt	11		
Datum	2 november 2026		
Onderwerp	Toekomstige werkzaamheden	**SharePoint:**	2026038045
Vertrouwelijk	Nee		
Doel van agendering	Ter besluitvorming		
Bijlagen	a. Toekomstige en uitdijende werkzaamheden dienstbreed		

Besluitpunten

Het algemeen bestuur:

- Neemt kennis van de financiële vertaling van de uitdijende werkzaamheden in de Nota Capaciteit in Beeld, resulterend in een berekend budgettair tekort voor de dienst van bijna € 6,8 miljoen
- Stelt de Nota Capaciteit in Beeld vast als levend document, dat de komende jaren jaarlijks wordt geactualiseerd om het resterende budgettaire tekort te monitoren totdat het is opgelost
- Geeft toestemming aan de dienst om rekening te houden met een extra budget van € 2 miljoen structureel bij het opstellen van de Kadernota 2028.

Aanleiding

De afgelopen jaren zijn de omvang en complexiteit van de werkzaamheden binnen het brede milieudomein aanzienlijk toegenomen. De dienst heeft eerder in een memo toegelicht dat door de groei van nieuwe wettelijke verplichtingen en uitdijend werk de huidige takenlast niet langer in balans is met de beschikbare budgetten. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 13 juli jl. is afgesproken dat de dienst ook kwantitatief inzicht geeft in de aard en omvang van de extra taken.

In de zomer heeft de dienst een uitvoerige cijfermatige analyse per deelnemer gemaakt, op basis van de producten-diensten-catalogus (PDC) en rekening houdend met recente en aankomende wijzigingen in wet- en regelgeving. Het document dat daarvan de uitkomst van is voor de hele dienst, is bijgevoegd als bijlage a. De bijbehorende cijfers per deelnemer zijn inmiddels eveneens uitgewerkt en gedeeld en per deelnemer besproken met de ambtelijke opdrachtgever/milieuregisseur.

(Wettelijk) kader

Nota AUH en nieuwe wet- en regelgeving.

Toelichting

Nu er meer inzicht is in omvang van de werkzaamheden, is er behoefte aan bestuurlijke richting over de wijze waarop de dienst met deze groeiende opgave omgaat en welke prioriteiten en middelen daarbij horen. De dienst stelt voor om een principebesluit te nemen waarbij het algemeen bestuur instemt met het beschikbaar stellen van een extra € 2 miljoen structureel, bij wijze van eerste tranche. De precieze onderbouwing van de aanwending van deze middelen en de verdeling van de kosten over de deelnemers worden verder uitgewerkt in de aankomende kadernota voor 2028.

De komende jaren zal de dienst monitoren hoe de uitdijende werkzaamheden zich ontwikkelen en welke aanvullende budgettaire maatregelen nog nodig zijn. Eventuele volgende tranches zullen telkens in de novembervergadering van het algemeen bestuur worden onderbouwd en zo nodig voorgelegd voor besluitvorming, zodat de uitkomst in de betreffende kadernota voor het dan volgende jaar kan worden verwerkt.

Conclusie

Het algemeen bestuur:

- Neemt kennis van de financiële vertaling van de uitdijende werkzaamheden in de Nota Capaciteit in Beeld, resulterend in een berekend budgettair tekort voor de dienst van bijna € 6,8 miljoen
- Stelt de Nota Capaciteit in Beeld vast als levend document, dat de komende jaren jaarlijks wordt geactualiseerd om het resterende budgettaire tekort te monitoren totdat het is opgelost
- Geeft toestemming aan de dienst om rekening te houden met een extra budget van € 2 miljoen structureel bij het opstellen van de Kadernota 2028.

Aldus ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 2 november 2026,

de voorzitter,	de secretaris,
D. Kistemaker	M.E. Krul-Seen