



**Omgevingsdienst
West-Holland**

Kadernota 2021



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1 Beleidsinhoudelijke kaders 2021.....	5
1.1 Algemeen	5
1.2 Realisatie Strategienota 2018-2021.....	5
1.3 Omgevingswet	6
1.4 De bestuurlijke context in 2021	8
1.5 Organisatie	10
2 Financiële Kaders 2021	11
2.1 Indexering	11
2.2 Tarief 2021	12
Ondertekening.....	13
Bijlage: concept Dienstplan 2020	14

Voorwoord

Het beleidsdomein waarop de Omgevingsdienst West-Holland (hierna: de dienst) actief is, is voortdurend in beweging. In 2021 zijn, vooral door de invoering van de Omgevingswet, ingrijpende veranderingen te verwachten. Daarnaast zijn de ambities van zowel hogere als lagere overheden in onze regio op het gebied van klimaat, energie, wonen en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving aanzienlijk. Dit mede omdat inwoners steeds meer eisen stellen aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Doel van deze kadernota is het algemeen bestuur inzicht te bieden in de ontwikkelingen die wij nu voorzien en die de begroting van de Omgevingsdienst op middellange termijn beïnvloeden. Mede aan de hand van deze nota kunnen de deelnemers hun prioriteiten stellen. Tevens kan het algemeen bestuur met deze nota de kaders meegeven aan het dagelijks bestuur voor het opstellen van de Begroting 2021 en de Meerjarenraming 2022 – 2024.

In deze nota wil de dienst een bijdrage leveren aan de verkenning van mogelijkheden voor het – in samenwerking met de deelnemers en andere ketenpartners – leveren van een bijdrage aan het realiseren van de ambities van de deelnemers in 2021. De nota bestaat uit twee delen: beleidsinhoudelijke kaders en financiële kaders. Bij de beleidsinhoudelijke kaders in hoofdstuk 1 gaan wij nader in op de uitvoering van de Strategienota 2018-2021, op de gevolgen van de komst van de Omgevingswet en op de ontwikkelingen in de vijf programma's (Milieu, Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Bouwen en Bodem) die de dienst als vast uitgangspunt hanteert. Om deze programma's beter vorm te geven zal de Omgevingsdienst ook de structuur van de organisatie vanaf 1 januari 2020 meer aansluiten op deze programma's.

De financiële kaders zijn in hoofdstuk 2 opgenomen. Deze kaders, die het algemeen bestuur formuleert voor het dagelijks bestuur zijn richtinggevend bij het opstellen van de conceptbegroting voor 2021. We stellen ons voor de conceptbegroting na de vergadering van het dagelijks bestuur van 6 april 2020 aan de gemeenteraden en de Staten toe te zenden. In de vergadering van het dagelijks bestuur van 22 juni 2020 kunnen de dan ontvangen zienswijzen en de mogelijke wijzigingen van de begroting besproken worden. De begroting 2021 leggen we vervolgens, inclusief zienswijzen en een reactie van het dagelijks bestuur, op 12 juli 2020 ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur. Later volgt dan concretisering in de werkplannen voor 2021.

De concretisering van de werkplannen voor 2020 in het -vooralsnog concept- Dienstplan 2020 vastgelegd en als bijlage aan deze Kadernota toegevoegd. Samen met de financiële kaders vormt dit Dienstplan de basis voor de begroting 2021.

We hopen met dit document bouwstenen te hebben aangedragen voor een richtinggevend gesprek in het algemeen bestuur, zodat gemeenteraden en staten ook geïnformeerd kunnen worden als daaraan behoefte is.

Marlies Krul-Seen
directeur

1 Beleidsinhoudelijke kaders 2021

1.1 Algemeen

Nederland kent een ongewoon lange periode van economische groei. De middellangetermijn-verkenning van het Centraal Planbureau (CPB) gaat voor de komende jaren uit van een (beperkte) voortzetting daarvan. In de samenleving wordt tegelijkertijd de urgentie om initiatieven te nemen ter verbetering van het klimaat en circulariteit steeds sterker gevoeld. Dit is zowel een kans als een beperking. De kans is dat er op veel plaatsen financiële ruimte is om investeringen te doen in duurzaamheid en klimaatvriendelijke initiatieven. Een beperkende factor is dat de druk op de leefruimte in onze regio in 2021 naar verwachting verder zal toenemen. Duurzaamheidsinitiatieven als windmolen- of zonneparken ‘concurreren’ dan met wonen, mobiliteit en economische activiteit in een nu al overbelaste ruimte.

Op Rijksniveau worden maatregelen getroffen die nog niet zo lang geleden als ‘radicaal’ zouden zijn beschouwd, zoals verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen. Naar verwachting zullen veel partijen in hun programma’s voor de Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat opnemen. Afhankelijk van de uitslag van de formatie van een volgend Kabinet zullen die zich ook vertalen in maatregelen waarvoor lagere overheden gevraagd zullen worden deze ter hand te nemen. Met genoegen zouden wij een bijdrage leveren aan de uitvoering.

Onze regio kent verder vele plekken waar mensen graag werken, wonen of studeren. Het huidige woningaanbod is echter niet voldoende om aan de vraag tegemoet te komen. Maar ‘bouwen’ in is onze regio nog niet zo eenvoudig. De discussie over de gevolgen van het afwijzen van de Raad van State van de PAS-regeling bij de stikstofuitstoot en de gevolgen van de vaststelling van PFAS in de bodem hebben velen hiervan bewust gemaakt. Toch willen deelnemers hun inwoners nieuwe woningen bieden en bedrijven in staat stellen uit te breiden. De ruimte voor bedrijven om uit te breiden is beperkt en herinrichting van bestaande terreinen is een intensief proces. Onze dienst gaat graag met u in gesprek over de manieren waarop we ons kunnen voorbereiden op deze ontwikkelingen.

1.2 Realisatie Strategienota 2018-2021

2021 is het laatste jaar waarin de huidige Strategienota (2018-2021) van toepassing is. De daarin geformuleerde missie is die van een dienst die werkt met deskundigheid en gedrevenheid aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving (milieu en duurzaamheid, veiligheid, gezondheid) in zijn werkgebied en een optimale bijdrage levert aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de deelnemers. Dit vanuit de gedachte dat de deelnemers het meest gebaat zijn met een stabiele, (financieel) gezonde dienst, die inhoudelijk klaar is voor de toekomst en bekend staat als een goede samenwerkingspartner en werkgever. De dienst heeft een zelfstandige rol in de afhandeling van taken maar is zich ervan bewust dat zij functioneert in de politieke omgeving van de opdrachtgever.

Omdat de op grond hiervan opgestelde speerpunten in de nota zeer verschillend van karakter zijn, heeft onze dienst de zeven speerpunten in die nota gebundeld volgens drie pijlers, waarover apart aan het bestuur wordt gerapporteerd:

1. Duurzaamheid en energie (op deze thema’s zou de dienst zich in 2021 graag verder profileren)
2. Omgevingswet (de dienst meent aanzienlijke vorderingen te hebben gemaakt, zie hieronder)
3. Ontwikkeling van de dienst (kwaliteit, kennisinstituut, optimale samenwerking in de regio)

Op dit vlak hoopt de dienst in 2021 verdere stappen te kunnen zetten bij het intensiveren en professionaliseren van de samenwerking met de deelnemers en de ketenpartners. De lange termijnvisie is en blijft die van een robuuste organisatie die zijn deelnemers optimaal van dienst is. Omdat 2021 het laatste jaar is van de vigerende Strategienota, zullen wij in dat jaar initiatieven nemen om tot vaststelling van een nieuwe Strategienota voor de jaren 2022-2025 te komen.

1.3 Omgevingswet

2021 is het jaar van de Omgevingswet. Zelfs als de definitieve invoering van de wet onverhoopt toch niet op 1 januari 2021 zou plaatsvinden is de Omgevingswet niet meer weg te denken: hij zit inmiddels in ons denken en handelen, in onze systemen en genen.

De komst van de Omgevingswet markeert een nieuwe fase in het denken over de fysieke leefomgeving. De invoering van de wet en het begin van de uitvoering ervan is een ingrijpende proces, vergelijkbaar met de invoering van de Participatiewet in 2014, of dat zelfs nog overstijgend. De wet heeft grote gevolgen voor zowel overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke leefomgeving als voor inwoners, bedrijven en andere initiatiefnemers. Vanuit onze missie – bijdragen aan het verbeteren en bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in onze regio – hebben we op de Omgevingswet geanticipeerd met een intensief kennis- en competentieprogramma. Dat is al voor 2018 gestart met als doel om de overgang naar de uitvoering van de nieuwe wetgeving in 2021 zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Naar verwachting zal in 2021 duidelijk zijn wat de wensen en behoeften zijn van de deelnemers voor de nieuwe omgevingsvisies en -plannen, hoe de digitalisering (DSO) verloopt en hoe de participatie het best kan worden ingericht. We willen daarbij een professionele en actieve partner zijn en onze deelnemers daar waar nodig ondersteunen. Met dit laatste doen we nu al in een aantal gemeenten ervaring op. Graag gaan we met onze deelnemers in gesprek over de randvoorwaarden die de dienst denkt dat noodzakelijk zijn om deze wet uit te voeren en over uw wensen op dit gebied.

Introductie Omgevingswet

Sinds 2017 bereidt de dienst zich voor op de Omgevingswet. Het Algemeen Bestuur heeft het ‘Plan van aanpak implementatie Omgevingswet’ vastgesteld. Daarnaast is in 2018 de Omgevingswet als één van de zeven speerpunten opgenomen in de Strategienota. Hiermee is onderschreven dat investeren in de Omgevingswet belangrijk is voor de dienst en haar partners.

Momenteel hebben we nog één jaar om ons voor te bereiden op de Omgevingswet. Klaar zijn voor deze wet is echter een breed begrip. ‘Als je net je rijbewijs hebt gehaald, ben je klaar om alleen de weg op te gaan. Maar dan begint het échte rijden pas.’ Dit geldt ook voor de Omgevingswet. We bereiden ons samen met opdrachtgevers en ketenpartners gedegen voor, maar vanaf 1 januari 2021 gaan we met elkaar, opdrachtgevers, ketenpartners, bedrijven én inwoners écht meters maken om de Omgevingswet verder in de vingers te krijgen.

Speerpunten

Onderstaande vijf speerpunten zijn in 2017 vastgelegd in het ‘Plan van aanpak implementatie Omgevingswet’:

- Bijdragen leveren aan gemeentelijke omgevingsvisies en -plannen
- Verankeren in werkprocessen en organisatie
- Aansluiten op Digitaal Stelsel Omgevingswet
- Samenwerken in de keten
- Cultuur, gedrag en competenties

Deze speerpunten dragen er toe bij dat de ODWH op 1 januari 2021 klaar is voor de Omgevingswet. Er staat dan een goede basis voor onze opdrachtgevers en ketenpartners. Opdrachtgevers en ketenpartners bepalen hun eigen tempo en keuzes m.b.t. de voorbereiding op de wet.

Dit betekent voor de dienst het tempo van de voorloper aannemen en liefst een stapje voorlopen. Gelukkig is er nog een overgangstermijn tot 2029, dus dat is het formele moment dat alle partijen met al hun plannen en systemen gereed moeten zijn voor de Omgevingswet.

- *Bijdragen aan omgevingsvisies en -plannen*

In 2024 moeten alle opdrachtgevers een omgevingsvisie hebben en in 2029 een omgevingsplan. Er worden in deze periode waarschijnlijk ook visies en plannen herschreven. Op aanvraag adviseert de Omgevingsdienst opdrachtgevers en ketenpartners om te komen tot optimale producten.

- *Verankeren in werkprocessen en organisatie*

Na 2021 weten wij hoe de Omgevingswet in de praktijk werkt. Dit heeft invloed op de werkprocessen en werkzaamheden. Analyseren, aanscherpen en de werkzaamheden in de organisatie beleggen, zijn na 2021 belangrijke ontwikkelpunten. Ook het goed borgen van de wijziging van het bevoegd gezag voor bodemtaken is een investering die in 2020 wordt ingezet en doorloopt in 2021.

- *Aansluiten op Digitaal Stelsel Omgevingswet*

De verwachting is dat wij ook na 2021 voor uitdagingen komen te staan om het DSO optimaal te laten functioneren. De ODWH wil investeren in datakwaliteit, GEO-GIS-kaartlagen en beslisbomen om de samenleving optimaal te kunnen voorzien van de juiste en volledige informatie.

- *Werkproces en DSO*

In 2020 worden de werkprocessen aangepast. Deze worden flexibel en transparant ingericht, zodat zij eventueel gewijzigd kunnen worden. In januari 2020 is een nieuw zaaksysteem (PowerBrowser) geïmplementeerd bij de dienst. De aansluiting op het DSO vindt daarom begin 2020 plaats. Gezamenlijk met onze opdrachtgevers en ketenpartners moeten wij investeren in datakwaliteit.

- *Samenwerken in de keten*

De Omgevingswet kan alleen efficiënt en effectief uitgevoerd worden als we ons actief inzetten voor de versterking van samenwerking in de keten. Dus dit blijft ook na 2021 een aandachtspunt.

- *Cultuur, gedrag en competenties*

De effecten van anders werken zijn niet direct meetbaar. Daarom is het belangrijk dat er ook na 2021 aandacht is voor cultuur, gedrag en competenties die horen bij het werken onder de Omgevingswet.

Werkwijze

Samen met opdrachtgevers en ketenpartners doen wij ervaring op door te adviseren bij gemeentelijke omgevingsvisies en -plannen. Daarnaast participeren wij in diverse pilots, bijeenkomsten en leerkringen. De opgedane kansen en knelpunten worden gebruikt bij andere opdrachtgevers. Dit leidt tot een breed gedragen werkwijze waar alle partners (opdrachtgevers en ketenpartners) baat bij hebben. Samenwerking vraagt om kennis vergaren en delen. De dienst investeert in de kennis en kunde van haar eigen medewerkers, maar pakt dit in 2019 en 2020 veelal ook gezamenlijk op in de regio. Een voorbeeld hiervan is de training 'Omgevingswet in anderhalve dag' die in 2019 is gestart. Dit is een interbestuurlijk initiatief van ketenpartners en gemeenten uit o.a. de regio West-Holland waar de dienst actief bij betrokken was.

In 2021 werken we écht met de Omgevingswet. De basis staat en vanuit daar gaan we monitoren en bijsturen om optimaal met de nieuwe wetgeving te werken. Investeren blijft dús ook na 2021 nodig.

1.4 *De bestuurlijke context in 2021*

Programma Milieu

De druk op de leefruimte in onze regio zal de komende jaren alleen nog maar verder toenemen. Bij het nieuwe regime van de Omgevingswet vanaf 2021 zal daarom een deskundige afweging van belangen – inclusief participatie – bij de verlening van milieuvergunningen en toezicht op de naleving ervan een nog grotere rol gaan spelen. Daarnaast is in 2021 in het werkgebied van de dienst een toename van de hoogwaardige bedrijvigheid te verwachten, zoals die op het Biosciencepark. Dat stelt eisen aan de kennis over de gevolgen van activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld genetica. Onze regio kent verder een agrarische sector waarop steeds meer (milieu)regels van toepassing zijn en een groeiende horecasector in de binnenstad van Leiden en in de kustplaatsen die in 2021 aandacht zal behoeven.

Het toezicht zal zich naar verwachting in 2021 meer bewegen in de richting van risicogestuurd werken aan de hand van databronnen, binnen het kader van het uitvoeringsbeleid

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) van gemeenten en provincie. De dienst stelt zich voor – in samenwerking met de deelnemers en andere ketenpartners – meer werk te maken van het voorkomen en tegengaan van ondermijning. Deze onderwerpen zullen in de volgende nota VTH aandacht krijgen.

Inwoners stellen steeds meer eisen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Zo worden geluidsoverlast en de aanwezigheid van risicovolle stoffen door omwonenden van bedrijven steeds minder geaccepteerd. De dienst streeft ernaar de kennis die nodig is voor toetsing en herbeoordeling van instellingen of inrichtingen (bijzondere voorwaarden) in 2021 verder toegankelijk te maken. Ook het aantal geluidmetingen en daaropvolgende maatregelen, onder meer bij het toenemende aantal evenementen in onze regio, zal naar verwachting toenemen.

Programma Ruimtelijke Ordening

De lijst ruimtelijke vraagstukken in onze regio is schier onuitputtelijk. Een voorbeeld is Schiphol. Wanneer de kabinetsplannen doorgaan om het aantal vliegbewegingen op Schiphol vanaf 2021 boven het huidige maximum van 500.000 vluchten per jaar te laten stijgen, kan de belasting in een aantal woonkernen in onze regio – waar nu al aanzienlijke weerstand bestaat tegen vliegtuiggeluid – verder toenemen. Bij het wegverkeer zijn het de milieueffecten van projecten zoals de verlengde N206 die om aandacht vragen.

Het Rijk wil vanaf 2021 100 miljoen extra reserveren voor woningbouw, en veel gemeenten zijn nu al bezig met woningbouwprogramma's. In 2021 zal deze inhaalslag naar verwachting in volle gang zijn - ervan uitgaand dat adequate langeretermijn-oplossingen zijn gevonden voor de PAS- en PFAS-problematiek. We hebben ons intensief voorbereid op de gevolgen van de komst van de Omgevingswet voor ons werkgebied zodat de dienst samen met de deelnemers de veranderingen het hoofd kan bieden.

Advisering op het gebied van ruimtelijke vraagstukken - en dan vooral op de milieuaspecten bodem, archeologie, lucht, MER, ecologie, geur, geluid, externe veiligheid en duurzaamheid zal dan immers nog steeds plaatsvinden, maar tegen een geheel andere wettelijke achtergrond. Deskundigen verwachten verder dat er vanaf de ingang van de wet een golf aan gerelateerde activiteiten zou kunnen ontstaan, zoals bijvoorbeeld juridische procedures en Wob-verzoeken. Graag stellen wij onze kennis en capaciteit op dit gebied ter beschikking aan de deelnemers.

Programma Duurzaamheid

Gezien de plannen bij deelnemers om toe te werken naar een CO₂- en energie neutrale gemeente is te verwachten dat dit beleidsgebied in 2021 in belang zal toenemen. De Omgevingsdienst wil graag een bijdrage leveren bij het realiseren van deze ambities.

Alarmerend is ook de afname van de biodiversiteit in onze natuurarme en dichtbevolkte regio.

Groene Cirkels Bijenlandschap laat zien dat maatregelen effect hebben: het aantal soorten bijen, waaronder enkele zeldzame, neemt weer toe. Graag gaan wij in gesprek over de mogelijkheden om de activiteiten die de dienst voor u uitvoert op dit gebied uit te breiden.

Maatregelen voor klimaatadaptatie krijgen steeds meer urgentie. Te denken valt aan projecten op het gebied van innovatieve bedrijfsbenadering, het faciliteren van duurzaamheidsfondsen, van circulaire kantoorgebouwen en van de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen.

Op het gebied van energie staat in onze regio veel te gebeuren, zoals de aanleg van het warmtenet. We hebben ervaring op dit gebied door de uitvoering van taken op het gebied van energietransitie zoals de betrokkenheid bij de uitvoering van de energietransitie in Holland-Rijnland. Naar verwachting zal in 2021 het toezicht – een gebied waarop de dienst veel ervaring heeft – bij verduurzaming, zoals bij de naleving van de energiebesparingsverplichtingen, toenemen.

Programma Bouwen

‘Bouwen’ is in onze regio met zijn vele economische activiteiten en beperkte natuur niet zo eenvoudig. De discussie over de gevolgen van het afwijzen van de Raad van State van de PAS-regeling bij de stikstofuitstoot en de gevolgen van de vaststelling van PFAS in de bodem heeft velen hiervan bewust gemaakt. Door nieuwe duurzaamheidseisen is dit gebied daarnaast snel in ontwikkeling. De dienst heeft ervaring in de milieuadviesgeving bij bouwvergunningen, die steeds belangrijker wordt. Daarnaast heb we een kennisbasis door de uitvoering van projecten op het gebied van asbest en gevelsanering.

De gemeente Noordwijk stelt ons in staat ervaring op te doen op het complexe gebied van omgeving gerelateerde vergunningen, variërend van bouw tot sloop, monumenten, welstand en het voeren van juridische bezwaar- en beroepsprocedures volgend uit het vergunningen- en handhavingproces. Door de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw ontstaat ook hier een nieuwe situatie. Graag delen wij onze kennis en ons inzicht op dit gebied met deelnemers die daar belangstelling voor hebben.

Programma Bodem

Ook voor het programma Bodem heeft de komst van de Omgevingswet vergaande consequenties. Een deel van de taken waarvoor nu nog de provincie het bevoegd gezag¹ is worden overgedragen aan de gemeenten. De dienst bereidt deze overgang voor door de werkzaamheden in beeld te brengen en de werklast daarvan te bepalen. Over de financiële middelen die van het rijk meekomen om deze taken uit te voeren is nog geen duidelijkheid. De dienst zal zich inspannen om aan de gemeenten die deze taken wensen op te dragen aan de dienst een prioritering en uitvoering voor te leggen die past bij de beschikbaar komende middelen.

Klimaatontwikkelingen leiden tot langere periodes van droogte en daarnaast heviger buien met grotere kans op overstromingen. Tegelijkertijd neemt het gebruik van de bodem voor uiteenlopende doeleinden toe: van warmte-opslag tot verkeer. Dat vraagt om ruimtelijke ordening van onze ondergrond.

Daarnaast blijkt die bodem ook nog eens verontrustende hoeveelheden mogelijk toxische stoffen te bevatten, zoals PFAS. Eerder al, bij de uitvoering van het programma Diffuse Loodverontreiniging, bleek hoe gevoelig dit bij de inwoners ligt. Graag leveren wij een bijdrage bij het ontwikkelen van instrumenten en programma's voor verbetering van de kwaliteit van bodem en ondergrond.

¹ Taken op basis van de Wet bodembescherming, verontreinigde locaties

1.5 *Organisatie*

Capaciteit

De middellangetermijnverkenning van het Centraal Planbureau (CPB) gaat uit van een zeer beperkte groei van het bruto binnenlands product (0,4 tot 1,1% per jaar) in de komende jaren. Als belangrijke factor ziet het CPB de geringe groei van het arbeidsaanbod. Dat het arbeidsmarktaanbod voor specialistische werkgebieden zoals milieu en bouw steeds krappere wordt, heeft nu al zijn weerslag op de personeelskosten. Deze krapte zal volgens het CPB in 2021 een nog groter probleem zijn dan die nu al is door de afnemende groei van het arbeidsaanbod. Tegelijkertijd biedt dit een kans. Daar is nu al op te anticiperen door samenwerking, digitalisering, opleiding en regionale samenwerking. De dienst zal met de deelnemers in gesprek gaan over een goede balans tussen een goede uitvoering van alle gewenste taken en de beschikbaarheid van voldoende specialistische medewerkers. Groei is geen doel op zich; het leveren van kwaliteit in de dienstverlening wel.

Strategienota 2022-2025

In 2021 stellen wij ons voor een begin te maken met het faciliteren van het opstellen van de volgende strategische beleidscyclus (2022-2025) door uw bestuur. Centraal zullen vragen staan als: hoe kan de Omgevingsdienst bijdragen aan doelen die de deelnemers willen bereiken? Hoe kan de dienst zich verder ontwikkelen om efficiënt uitvoering te geven aan het door de deelnemers gewenste prestatieniveau? Hoe kunnen we de gedachte van een resultaatgerichte en vraaggestuurde organisatie verder vormgeven met gebruik van de mogelijkheden voor digitaal delen van informatie en datagestuurde werken? In het komende jaar stellen we ons voor met een voorstel voor aanpak voor de inventarisatie voor een volgende strategienota te komen.

2 Financiële Kaders 2021

2.1 Indexering

In de nota Planning en Control 2020-2023 is een jaarlijkse indexering vastgelegd van het uurtarief en de materiële budgetten van de deelnemers op basis van het Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden, tenzij het algemeen bestuur vanuit een oogpunt van ordentelijk begroten anders besluit.

Met de “Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen” beschikken de gemeenten in de regio Hollands-Midden sinds 2010 over een gedragen instrument om met alle gemeenschappelijke regelingen waarin zij deelnemen, uniforme afspraken te maken over indexering en algemene taakstelling voor de op te stellen begrotingen.

De kaderstelling voor de begroting 2021 is op 30 september 2019 in de bestuurlijke klankbordgroep van het bestuurlijk financieel overleg van de gemeenten in Hollands-Midden vastgesteld.

De Provincie Zuid-Holland neemt niet deel in de bovengenoemde commissie en is derhalve niet gebonden aan deze kaderstelling. De Provincie heeft in haar kaderbrief de financiële kaderstelling aangegeven voor de gemeenschappelijke regelingen waarin zij deelneemt. Deze is ruimer geformuleerd dan de kaderstelling die is bepaald in de commissie. Naar het zich laat aanzien zal dit geen aanleiding geven voor conflicten: als wordt voldaan aan de kaders van de commissie, dan blijft de dienst ook binnen de kaders van de provincie.

Samenvatting financiële kaderstelling 2021

- | |
|--|
| 1. De toegestane prijsindexatie voor 2021 bedraagt 2,60% voor beloning werknemers en 1,80% voor netto materieel. |
| 2. De prijsindexatie voor 2021 beloning werknemers wordt éénmalig verhoogd met 1,28% . ² |

Voorstel is het uurtarief van de deelnemers te indexeren op basis van een gewogen gemiddelde van 75% van de indexering op de salarissen en 25% van de indexering op de materiële component. Dit geeft het volgende indexpercentage voor 2021.

Onderdeel	Indexatiepercentage	Gewogen gemiddelde	Naar rato
Loon	3,88%	75%	2,91%
Materieel	1,28%	25%	0,45%
Indexering 2021			3,36%

Het tarief 2021 is gebaseerd op het herziene tarief van 2020.

² Dit is de doorwerking van de gevolgen van de CAO 2019/2020

2.2 Tarief 2021

Deelnemende gemeenten en Provincie Zuid-Holland³

Conform de indexering genoemd in paragraaf 2.1 is het tarief voor 2021 op de volgende wijze bepaald. We gaan uit van een standaard uurtarief van € 93,02 voor de deelnemende gemeenten en de Provincie Zuid-Holland. Dit is als volgt opgebouwd:

Herzien tarief 2020:	€	90,00
Indexering 3,36%	€	3,02
Tarief 2021	€	93,02

Tabel 1 - Uurtarief deelnemende gemeenten en provincie

	Tarief begroting 2019	Herzien tarief 2019	Herzien tarief 2020	Tarief begroting 2021
Uurtarief	€ 85,50	€ 86,92	€ 90,00	€ 93,02

Overige tarieven

De Omgevingsdienst verstrekt bodeminformatie via het Bodem Informatiepunt (Bip). Vooral makelaars vragen bodeminformatie op. Hiervoor betalen zij een vergoeding per aanvraag.

Tabel 2 – Tarief per aanvraag via Bip.

	Tarief begroting 2019	Herzien tarief 2019	Herzien tarief 2020	Tarief begroting 2021
Tarief per aanvraag*	€ 38,75	€ 39,35	€ 40,75	€ 42,15

* Afgerond tarief

³ Met ingang van 2021 is er nog maar één uurtarief. Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het voorstel om de opslag op het uurtarief voor de provincie Zuid-Holland met ingang van 1 januari 2021 op te heffen, door middel van een afkoopsom door de provincie Zuid-Holland.

Ondertekening

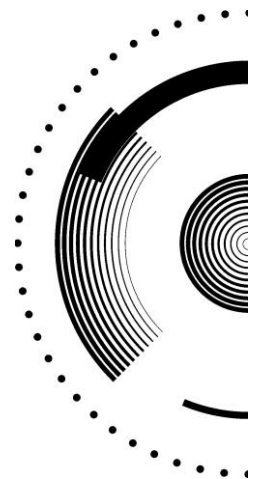
Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland op 10 februari 2020,

de voorzitter,

De secretaris,

Y. Peters-Adrian

M.E. Krul-Seen



Bijlage: concept Dienstplan 2020

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 vormt samen met de PDC en de kadernota 2021 de basis voor de begroting 2021. De begroting 2021 is op hoofdlijnen. Deze werken we later weer uit in de individuele werkplannen 2021 van de deelnemers.

Het Dienstplan 2020 is een bundeling van de individuele werkplannen 2020 van de deelnemers⁴. Daarmee is het de werkportefeuille van de dienst voor 2020.

Programmastructuur Omgevingsdienst West-Holland

In de onderstaande tabel zijn op het programmaniveau van de dienst de uren van het dienstplan 2020 ten opzichte van de initiële begroting 2020 weergegeven. Het aantal uur neemt met 12.311 uur toe.

Tabel 3: Uren op programmaniveau van het Dienstplan t.o.v. initiële begroting

Omgevingsdienst West-Holland dienstplan 2020			
Programma	Uren		
	Begroting 2020	Werkplan 2020	Mutatie
Milieu	62.500	58.740	-3.760
Ruimtelijke Ordening	21.230	20.452	-778
Duurzaamheid	9.850	11.655	1.805
Bouwen	38.455	48.101	9.646
Bodem	10.985	12.748	1.763
Randvoorwaardelijke taken	19.865	22.285	2.420
Omgevingswet	3.295	4.500	1.205
Totaal uren	166.180	178.481	12.301

* Exclusief de uren die worden gefinancierd uit de subsidiewerkzaamheden.

⁴ Uren in het dienstplan 2020 zijn de uren zoals deze in de concept-werkplannen zijn opgenomen. Het gaat om de uren die op 5 november 2019 bekend zijn. De bespreking van deze concepten kunnen leiden tot aanpassingen op het aantal uren. Op het moment dat de werkplannen definitief verwerken we mogelijke aanpassingen in het dienstplan- voor zover dit tijd technisch nog mogelijk is.

Bijdrage en uren per deelnemer

In de werkplannen per deelnemer zijn ook de uren en de bijdrage van de deelnemers gewijzigd ten opzichte van de initiële begroting. In de onderstaande tabellen zijn de uren en bijdrage van de deelnemers van het dienstplan 2020 weergegeven ten opzichte van de initiële begroting 2020.

Tabel 4: Uren van de deelnemers in het Dienstplan t.o.v. initiële begroting

Omgevingsdienst West-Holland dienstplan 2020			
	Uren		
Deelnemer	Begroting 2020	Werkplan 2020	Mutatie
Hillegom	7.730	7.730	0
Kaag en Braassem	10.340	10.400	60
Katwijk	5.755	5.755	0
Leiden	32.875	32.875	0
Leiderdorp	5.565	5.565	0
Lisse	7.160	7.160	0
Nieuwkoop	10.000	10.128	128
Noordwijk	38.040	50.083	12.043
Oegstgeest	5.075	5.075	0
Teylingen	9.475	9.475	0
Voorschoten	2.830	2.830	0
Zoeterwoude	5.275	5.345	70
Provincie Zuid-Holland	26.060	26.060	0
Eindtotaal	166.180	178.481	12.301

Tabel 5: Bijdrage van de deelnemers in het Dienstplan t.o.v. initiële begroting en begroting na 1^{ste} wijziging

Omgevingsdienst West-Holland dienstplan 2020				
Deelnemer	Initiële Begroting 2020	Begroting na 1e begrotingswijziging 2020	Werkplan 2020	Mutatie
Hillegom	€ 695.484	€ 710.531	€ 707.812	€ -2.719
Kaag en Braassem	€ 926.565	€ 946.611	€ 948.811	€ 2.199
Katwijk	€ 516.020	€ 527.184	€ 528.220	€ 1.036
Leiden	€ 2.977.001	€ 3.041.409	€ 3.031.396	€ -10.013
Leiderdorp	€ 513.706	€ 524.821	€ 521.444	€ -3.376
Lisse	€ 644.999	€ 658.954	€ 656.118	€ -2.836
Nieuwkoop	€ 899.142	€ 918.595	€ 925.772	€ 7.177
Noordwijk	€ 3.737.183	€ 3.818.038	€ 4.893.578	€ 1.075.540
Oegstgeest	€ 469.199	€ 479.350	€ 475.898	€ -3.452
Teylingen	€ 855.024	€ 873.522	€ 869.021	€ -4.502
Voorschoten	€ 261.375	€ 267.030	€ 263.315	€ -3.715
Zoeterwoude	€ 573.403	€ 585.809	€ 603.930	€ 18.121
Provincie Zuid-Holland	€ 2.480.399	€ 2.534.063	€ 3.239.605	€ 705.542
Eindtotaal	€ 15.549.501	€ 15.885.918	€ 17.664.920	€ 1.779.001

Toelichting toename uren werkplan Noordwijk:

De toename in de uren in het dienstplan ten opzichte van de begroting 2020 zijn vooral veroorzaakt door 12.000 uur bij de gemeente Noordwijk. In 2019 heeft de gemeenteraad van Noordwijk het VTH Beleidsplan Bouwen vastgesteld. Het daarin vastgelegde kwaliteitsniveau is de basis voor het werkplan 2020. In het Uitvoeringsplan VTH Bouwen worden de prioriteiten op het gebied van vergunningverlening en toezicht verder uitgewerkt. In het beleid is aangegeven dat voor de uitvoering het landelijk vastgestelde Toetsingsprotocol Vergunningen Bouwen en het Toezichtprotocol Bouwen de basis zijn voor het kwaliteitsniveau. Om meer grip te krijgen op de urenramingen hebben wij de raming voor 2020 gebaseerd op resultaat of output (resp. producten / projecten in combinatie met uren in tegenstelling tot voorgaande werkpannen, waar het accent lag op input (resp. uren). Dit betekent dat in dit werkplan voor het programma Bouwen het resultaat in termen van opgeleverde producten centraal komt te staan, waarmee het gemakkelijker wordt om de jaarlijkse afname van producten en diensten te beoordelen ten opzichte van de jaarlijkse bijdrage. Voor het werkplan 2020 hebben wij voor de raming van de benodigde uren ons gebaseerd op de op de protocollen en daarmee op de bestaande wet- en regelgeving. Wij hebben gerekend met het wettelijk verplichte niveau. Voor de raming van de aantallen te leveren producten in 2020 hebben wij ons gebaseerd op de realisatie tot en met juni 2019 en deze verdubbeld. Om tot een inschatting van het benodigd aantal uren te komen is het aantal producten vermenigvuldigd met de landelijk vastgestelde kentallen per product (PDC). De Omgevingsdienst Midden-Holland werkt met een vergelijkbare systematiek. Als controle hebben wij onze uitkomsten vergeleken met die systematiek. Daar zijn geen significante verschillen uit naar voren gekomen. Naast de extra uren voor Bouwen zijn in het programma Duurzaamheid specifieke opdrachten van de gemeente Noordwijk opgenomen, te weten het project Noordvoort (afronding in 2020) en de ambtelijke vertegenwoordiging bij het Gebiedsprogramma 2016-2020 B(l)oeiende Bollenstreek uit. Voor de financiering zijn tijdelijke afspraken gemaakt met de deelnemer.

Bijlage uit “AB 20191104 8 Begrotingswijziging 2019 en 2020”.

Bijlage 1: Berekening indexeringspercentages

Indexering 2019-2021, begroot versus actual

Basis = Jaarlast 2018 = €1.000.000

Afronding	0
Begrote salarislasten 2019	1.000.000
Begrote salarislasten 2018	1.000.000

	Indexering	Index	Stijging	Werkelijk	Actual (jr)		Indexering	Index	Stijging	Werkelijk
2018 dec 2018		83.333		83.333	1.000.000	2018		1.000.000		1.000.000
2019 jan 2019	0,00%	83.333	1,40%	84.500		2019	0,00%	1.000.000	2,22%	1.022.238
2019 feb 2019		83.333		84.500		2020	3,20%	1.032.000	4,22%	1.065.381
2019 mrt 2019		83.333		84.500		2021	2,60%	1.058.832	3,88%	1.106.724
2019 apr 2019		83.333		84.500		Stijging	5,88%		10,67%	
2019 mei 2019		83.333		84.500						
2019 jun 2019		83.333		84.500		Basis begroting = 2019				1.023.000
2019 jul 2019		83.333		84.500		Salarislasten 2020				1.065.381
2019 aug 2019		83.333		84.500		Stijging t.o.v. begroting 2019				4,14%
2019 sep 2019		83.333		84.500		Verregen indexering				3,20%
2019 okt 2019		83.333	3,25%	87.246		Benodigde extra indexering 2020				0,94%
2019 nov 2019		83.333		87.246						
2019 dec 2019		83.333		87.246	1.022.238	Salarislasten 2020				1.065.381
2020 jan 2020	3,20%	86.000	1,00%	88.119		Salarislasten 2021				1.106.724
2020 feb 2020		86.000		88.119		Stijging t.o.v. 2020				3,88%
2020 mrt 2020		86.000		88.119		Verregen indexering				2,60%
2020 apr 2020		86.000		88.119		Benodigde extra indexering 2021				1,28%
2020 mei 2020		86.000		88.119						
2020 jun 2020		86.000		88.119						
2020 jul 2020		86.000	1,00%	89.000						
2020 aug 2020		86.000		89.000						
2020 sep 2020		86.000		89.000		Indexering			Stijging	Begroot
2020 okt 2020		86.000	1,00%	89.890		2019	0,00%		2,22%	0,00%
2020 nov 2020		86.000		89.890		2020	3,20%		4,22%	4,14%
2020 dec 2020		86.000		89.890	1.065.381	2021	2,60%	PM	3,88%	3,88%
2021 jan 2021	2,60%	88.236	2,60%	92.227			5,88%		10,67%	8,18%
2021 feb 2021		88.236		92.227						
2021 mrt 2021		88.236		92.227						
2021 apr 2021		88.236		92.227						
2021 mei 2021		88.236		92.227						
2021 jun 2021		88.236		92.227						
2021 jul 2021		88.236		92.227						
2021 aug 2021		88.236		92.227						
2021 sep 2021		88.236		92.227						
2021 okt 2021		88.236		92.227						
2021 nov 2021		88.236		92.227						
2021 dec 2021		88.236		92.227	1.106.724					
2022 jan 2022										

Indexering 2019-2021, begroot versus actual