



Omgevingsdienst
West-Holland

Bestuurlijke rapportage
2021



INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	4
2. Bestuurlijke samenvatting	5
3. Financiële samenvatting	6
3.1. Algemeen	6
3.2. voorlopig resultaat 2021	6
3.3. Begrotingswijziging werkplannen en aanvullende opdrachten 2021	7
3.4. Investerings 2021	8
4. Verantwoording programma's 2021	9
4.1. Programma Milieu	9
4.2. Programma Ruimtelijke Ordening	10
4.3. Programma Duurzaamheid	11
4.4. Programma Bouwen	12
4.5. Programma Bodem	13
4.6. Programma Randvoorwaardelijke Taken	13
4.7. Klanttevredenheid	15
5. Vaststelling bestuurlijke rapportage 2021	16
Bijlage A: Begrotingswijziging per deelnemer	17

1. Inleiding

Volgens gebruik presenteert de Omgevingsdienst West-Holland in de tweede helft van het jaar altijd de Bestuurlijke Rapportage (Burap). We geven daarin een cijfermatige verantwoording van de eerste zes maanden, blikken terug wat we hebben bereikt en we vertellen wat u dit jaar nog van ons mag verwachten.

Het eerste halfjaar stond nog steeds in het teken van corona. Dit betekende een beperkte bezetting op kantoor en veel medewerkers die vanuit huis werkten. Technisch ging dat goed; door het langer aanhouden van deze crisis was er wel een negatief effect op het 'welzijn' van de dienst. Aangezien de landelijke richtlijnen steeds meer versoepelen, kunnen we in het tweede halfjaar meer gebruik gaan maken van ons nieuwe kantoor.

Veel van de controles en adviezen werden digitaal en telefonisch verwerkt. Het handhaven en controleren in de buitenlucht of op gevaarlijke stoffen en brandwerende maatregelen werd wel fysiek gedaan. Omdat we meer achter de computer zaten, hebben we het nodige kunnen doen aan het actualiseren van onze datakwaliteit. Hiermee gaan we beter voorbereid de invoering van de Omgevingswet tegemoet, naar verwachting in juli 2022.

De deelnemers moeten op onze kennis en kunde kunnen vertrouwen. Daarom hebben we dit jaar veel tijd gestoken in het opleiden van onze eigen medewerkers en zijn we druk bezig om (nog) meer expertise in huis te halen. Dat laatste blijkt niet eenvoudig. Het is algemeen bekend dat goede vakmensen schaars zijn en dat geldt ook in ons vakgebied. Daarom hebben we gekozen voor het zelf opleiden van trainees. Ondanks onze inspanningen kampen we echter nog met een tekort aan goed gekwalificeerd personeel. Dat is merkbaar omdat we over de gehele linie ongeveer 10% minder aan begrote werkzaamheden hebben kunnen uitvoeren. De portefeuillemanagers verwachten dat er voor het eind van het jaar 96% gerealiseerd gaat worden.

Leeswijzer:

In hoofdstuk 2 treft u de bestuurlijke samenvatting aan en in hoofdstuk 3 het financiële overzicht. Hoofdstuk 4 zal ingaan op de programma's en de klanttevredenheid.

2. Bestuurlijke samenvatting

Deze bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de Planning & Control-cyclus. De Bestuurlijke Rapportage 2021 is bedoeld om inzicht te geven over het verwachte verloop van de begrotingsuitvoering in 2021. De informatie hiervoor komt voort uit de rapportages van de organisatie over het eerste halfjaar van 2021, met een doorkijk naar het eind van het jaar 2021.

Ons werkveld staat zeer in de schijnwerpers: met name milieu en duurzaamheid mogen zich in een warme belangstelling van (landelijk) bestuur, politiek en pers verheugen. Diverse commissies en onderzoeken besteden er aandacht aan en geven aanwijzingen voor verandering. Mede door de vorming van een nieuw kabinet kunnen veranderingen in het stelsel, in wetgeving en in financiering aan de orde zijn, maar is duidelijkheid daarover nu nog niet aan de orde. Dat maakt dat niet alle recente ontwikkelingen nu al geduid kunnen worden; zo zullen bijvoorbeeld de vernieuwing van het VTH-beleid en de impact van de invoering van de Omgevingswet, maar ook de invoering van de rechtmatigheidsverklaring, worden gevolgd en de dienst zal doorgaan met zich samen met de deelnemers daarop voorbereiden.

Al in de kadernota 2022 heeft de dienst aangegeven dat het aan de vooravond stond van investeringen in de ICT-omgeving van de dienst. Gestart was met de evaluatie van de implementatie van het nieuwe zaakstelsel. Uit deze evaluatie blijkt dat de dienst op dit gebied nog ingrijpende verbeteringsstappen dient te zetten. Dit is ook aanleiding om de totale structuur van de ICT-omgeving onder de loep te nemen. Het tweede half jaar zal worden gebruikt om de benodigde investeringen op dit gebied verder inzichtelijk te maken.

Het is helder dat alle ontwikkelingen een grote impact zullen hebben op ons werk en op onze deelnemers. De eerste maanden van dit jaar hebben we stevig ingezet om de gevolgen van Covid-19 zo goed mogelijk te beheersen. Tevens is er een stap gezet in het bevorderen van onze kwaliteit door instroom van nieuwe medewerkers en aandacht voor kennisontwikkeling.

Op basis van het eerste half jaar laat de dienst een voorlopig positief resultaat zien van € 45.000. Het tweede half jaar en de daarbij behorende uitdagingen zullen bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat van de dienst.

3. Financiële samenvatting

3.1. ALGEMEEN

De oorspronkelijke begroting 2021 is opgesteld op basis van de werkplannen 2020. In de loop van 2020/2021 zijn de werkplannen 2021 met de individuele deelnemers definitief vastgesteld. Deze definitieve werkplannen 2021 dienen als basis voor de begrotingswijziging 2021. In die begrotingswijziging worden ook de reeds vastgestelde aanvullende opdrachten meegenomen (zie 2.3).

3.2. VOORLOPIG RESULTAAT 2021

Het voorlopig positieve resultaat 2021 (na bestemming) bedraagt voorsnog € 45.000 (na begrotingswijziging zie 2.3).

Tabel 3.1 Voorlopig resultaat 2021

Verwachte Programmarekening 2021 (in euro's)	Begroting 2021 A	BW 1a 2021 dienstplan + aanvullende opdrachten B	Begroting 2021 inclusief Begrotings wijzigingen C	Prognose 2021 D	Verschil Prognose - Aangepaste begroting C-D
Lasten					
Personeelslasten	14.115.000	1.577.193	15.692.193	15.101.572	590.621
- Salarissen en sociale lasten	11.630.000	-587.000	11.043.000	10.935.000	108.000
- overige personeelslasten	510.000	12.000	522.000	621.310	-99.310
- Inhuur flexibele schil	1.975.000	2.152.193	4.127.193	3.545.262	581.931
Huren en pachten/ huisvestingskosten	571.000	-22.000	549.000	595.850	-46.850
Goederen/diensten primaire proces	1.335.000	609.915	1.944.915	2.196.572	-251.657
- Projectkosten	812.000	-51.000	761.000	941.998	-180.998
- Projectkosten Provincie (aanvullend)	523.000	20.000	543.000	613.659	-70.659
- RRE		640.915	640.915	640.915	0
Overige goederen en diensten	1.254.000	57.000	1.311.000	1.270.354	40.646
- ICT kosten	800.000	0	800.000	800.000	0
- Overige	454.000	57.000	511.000	470.354	40.646
Subsidies	500.000	0	500.000	500.000	0
VPB			0	0	0
Afschrijvingen	300.000	-112.000	188.000	155.000	33.000
Storting in reserves	397.000	0	397.000	397.000	0
	18.472.000	2.110.108	20.582.108	20.216.348	365.760
Baten					
Huren en pachten	31.000	-31.000	0	31.000	-31.000
Bijdrage gemeenten / provincie	17.941.000	2.126.108	20.067.108	19.493.698	573.410
Overige inkomsten	0	15.000	15.000	236.649	-221.649
Subsidies	500.000	0	500.000	500.000	0
Bijzondere baten	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0
	18.472.000	2.110.108	20.582.108	20.261.348	320.760
Voorlopig resultaat:	0	0	0	-45.000	45.000

De prognose (zie kolom D) wordt jaarlijks besproken met de individuele deelnemers. Ten tijde van het opstellen van deze Bestuurlijke Rapportage waren deze gespreken nog gaande en de uitkomsten zijn derhalve niet verwerkt in de begrotingswijziging 2021.

Verklaring afwijkingen

De afwijking ten opzichte van de begroting op het primaire proces (salarislasten, inhuurlasten, goederen en diensten primaire proces, de bijdrage gemeenten/provincie en een deel van de overige inkomsten) bedraagt € 35.000 positief. Dit komt grotendeels doordat er een aantal duurdere medewerkers zijn vertrokken en daar jonge en dus goedkopere medewerkers voor in de plaats zijn gekomen. Daarnaast hebben we een aantal inhuurkrachten ingehuurd tegen een lager tarief dan begroot.

Het resultaat op het secundaire proces (huren en pachten, overige goederen en diensten, afschrijving en een deel van de overige inkomsten) is € 10.000 positief. Dit zijn diverse plussen en minnen, maar is vooral enerzijds als plus toe te schrijven aan het nog gedeeltelijk kunnen verhuren van het pand aan de Schipholweg te Leiden en anderzijds aan de overschrijding op personeelslasten (WW-kosten oud personeel naar aanleiding van P1720).

3.3. BEGROTINGSWIJZIGING WERKPLANNEN EN AANVULLENDE OPDRACHTEN 2021

De begroting 2021 is goedgekeurd in het algemeen bestuur van 13 juli 2020. In het najaar tot begin 2021 zijn op basis van de voorlopige realisatie 2020 en de plannen voor 2021 de definitieve werkplannen voor 2021 vastgesteld.

Tabel 3.2. 1e Begrotingswijziging 2021

Begroting 2021 (in euro's)	Begroting 2021 A	BW 1a 2021 dienstplan + aanvullende opdrachten B	Begroting 2021 inclusief Begrotings wijzigingen C
Lasten			
Personeelslasten	14.115.000	1.577.193	15.692.193
- Salarissen en sociale lasten	11.630.000	-587.000	11.043.000
- overige personeelslasten	510.000	12.000	522.000
- Inhuur flexibele schil	1.975.000	2.152.193	4.127.193
Huren en pachten/ huisvestingskosten	571.000	-22.000	549.000
Goederen/diensten primaire proces	1.335.000	609.915	1.944.915
- Projectkosten	812.000	-51.000	761.000
- Projectkosten Provincie (aanvullend)	523.000	20.000	543.000
- RRE		640.915	640.915
Overige goederen en diensten	1.254.000	57.000	1.311.000
- ICT kosten	800.000	0	800.000
- Overige	454.000	57.000	511.000
Subsidies	500.000	0	500.000
VPB			0
Afschrijvingen	300.000	-112.000	188.000
Storting in reserves	397.000	0	397.000
	18.472.000	2.110.108	20.582.108
Baten			
Huren en pachten	31.000	-31.000	0
Bijdrage gemeenten / provincie	17.941.000	2.126.108	20.067.108
Overige inkomsten	0	15.000	15.000
Subsidies	500.000	0	500.000
Bijzondere baten	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0
	18.472.000	2.110.108	20.582.108
Programma-begroting	0	0	0

In bovenstaande tabel staat in de eerste kolom de begrote bijdrage conform de reeds vastgestelde begroting 2021. In de tweede kolom staan de voorgestelde en de goedgekeurde mutaties naar aanleiding van de definitieve werkplannen 2021. Dit leidt in de derde kolom tot het uiteindelijke dienstplan 2021: de actuele begroting 2021. Dit betreft zowel uren als materieel budget.

De grootste mutaties in de werkplannen gelden voor Katwijk, Nieuwkoop, Noordwijk en Zoeterwoude. Ook de provinciale aanvullende budgetten zijn verhoogd ten aanzien van de oorspronkelijke begroting 2021. Voor de onderbouwingen van deze mutaties verwijzen we u naar de halfjaar-rapportages van onze afzonderlijke deelnemers.

3.4. INVESTERINGEN 2021

Het Algemeen Bestuur heeft de volgende investeringen voor 2021 goedgekeurd.

Meubilair/investeringen gebouw	€ 200.000
Automatisering / ICT	€ 75.000

In 2020 heeft de dienst met de beschikbare middelen kunnen realiseren dat de medewerkers zonder problemen thuis werkten. Daarbij was de verwachting dat we in 2021 weer als vanouds naar kantoor zouden gaan. Maar het is inmiddels duidelijk dat onze manier van werken structureel veranderd is: thuis werken en op kantoorwerken zijn veel flexibeler in te vullen en het beeld van een werkplek verandert van een bureau met een stoel naar een verbonden apparaat.

Dat betekent ook iets voor onze investeringen: de begroting 2021 onderscheidt nog automatisering en meubilair, de praktijk leert dat deze uitwisselbaar (moeten) zijn.

Om te kunnen voldoen aan de nieuwe werkelijkheid en de wensen voor het realiseren van werkplekken (meubilair en randapparatuur) is het voorstel om deze twee posten samen te voegen en vanaf nu te spreken over “investering gebouw/werkplekken/ICT”. Deze wijziging kan budgetneutraal plaatsvinden en heeft geen invloed op de lopende exploitatie.

Tabel 3.3. Investering 2021

	Begroting 2021	1e Begrotings- wijziging 2021	Actuele Begroting 2021
(in euro's)			
Meubilair/Investering	€ 200.000	-€ 200.000	€ 0
Automatisering/ICT	€ 75.000	-€ 75.000	€ 0
Investeringen gebouw/werkplekken/ICT		€ 275.000	€ 275.000
Totaal	€ 275.000	€ 0	€ 275.000

4. Verantwoording programma's 2021

4.1. PROGRAMMA MILIEU

Wat zeggen de cijfers?

De tabel bevat cijfers tot en met juni 2021. De prognoses zijn nog in concept en liggen ter goedkeuring bij de deelnemers.

Tabel 4.1 Urenoverzicht Milieu

Realisatie per programma						
Milieu	Begroting 2021	Werkplan 2021	Offertes 2021	Actueel werkplan 2021	Realisatie 2021	Prognose 2021
Totaal uren	57.785	55.201	100	55.301	22.022	47.818
Uren x tarief	€ 5.375.161	€ 5.134.785	€ 9.302	€ 5.144.087	€ 2.048.492	€ 4.448.030
Materieel budget	€ 222.724	€ 237.027	€ (4.800)	€ 232.227	€ (54.344)	€ 225.824
Totaal bijdrage deelnemer	€ 5.597.884	€ 5.371.812	€ 4.502	€ 5.376.314	€ 1.994.148	€ 4.673.854

Passen de middelen binnen de begrotingskaders?

Dit programma wordt voornamelijk geconfronteerd door de krapte op de arbeidsmarkt (zie ook de bestuurlijke samenvatting). De gerealiseerde uren 40% blijven dan ook achter op de begroting. De bijgestelde prognoses worden op dit moment besproken met de deelnemers.

Hoe is de voortgang in 2021?

Een aantal complexe dossiers bij diverse deelnemers heeft invloed gehad op de aandacht voor het structurele toezicht op de andere bedrijven in het werkgebied van de Omgevingsdienst. Er waren bijvoorbeeld complexe situaties bij agrarische bedrijven en baggerdepots, er was illegale stoffenopslag en er is voortdurende complexiteit bij afvalverwerkers. Bovendien was het door corona niet mogelijk om alle gewenste fysieke controles uit te voeren bij bedrijven. Daardoor is de inzet op bedrijfsbezoeken in het eerste halfjaar fors minder geweest en dit kan niet afdoende worden gecompenseerd door administratieve controles.

Het project lozingen afvalwater is eind juni gestart. Tijdens het project zijn op verzoek van deelnemers een aantal bedrijven aan het project toegevoegd. In een enkele situatie is dit gecompenseerd in overleg met de deelnemer door verlaging van het reguliere milieutoezicht.

4.2. PROGRAMMA RUIMTELIJKE ORDENING

Wat zeggen de cijfers?

De tabel bevat cijfers tot en met juni 2021. De prognoses zijn nog in concept en liggen ter goedkeuring bij de deelnemers.

Tabel 4.2 Urenoverzicht Ruimtelijke ordening

Realisatie per programma						
Ruimtelijke ordening	Begroting 2021	Werkplan 2021	Offertes 2021	Actueel werkplan 2021	Realisatie 2021	Prognose 2021
Totaal uren	25.052	27.885	96	27.981	12.894	28.046
Uren x tarief	€ 2.330.337	€ 2.593.839	€ 8.930	€ 2.602.769	€ 1.199.358	€ 2.608.839
Materieel budget	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal bijdrage deelnemer	€ 2.330.337	€ 2.593.839	€ 8.930	€ 2.602.769	€ 1.199.358	€ 2.608.839

Passen de middelen binnen de begrotingskaders?

Het aantal adviezen is flink gestegen, maar met 94% gerealiseerde uren is de dienst binnen de begroting van de werkplannen gebleven. Dit komt omdat bouwadviezen vaak partieel zijn en daardoor sneller te verwerken zijn.

Hoe is de voortgang in 2021?

Tot nu toe zijn meer dan 900 adviezen verstrekt over bouw- en bestemmingsplannen die vooral betrekking hadden op bodem, archeologie, geluid, lucht, externe veiligheid, luchtveiligheid, energie en duurzaamheid.

Omgevingsvisies en omgevingsplannen

De dienst begeleidt de gemeente Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Leiden en Nieuwkoop bij het opstellen van omgevingsvisies. De gemeente Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden, Nieuwkoop en Zoeterwoude worden geholpen met het maken van omgevingsplannen. Hierbij komen steeds vaker nieuwe thema's aan bod zoals bodemenergie, ondergrond en archeologie. Er wordt advies gegeven over warmte-koude-installaties en warmtenetten. Omdat er steeds meer conflicterende belangen spelen rondom de bodem, worden bodemadviezen uitgebreid met adviezen over de ondergrond. Voor het thema archeologie maakt de dienst gebruik van een interne specialist, maar blijft hij ook samenwerken met externe partijen.

Duaal adviseren

Omdat de invoering van de Omgevingswet steeds dichterbij komt (juli 2022), hebben veel deelnemers de dienst gevraagd om naast het nu geldende advies, ook alvast een advies te geven zoals die er uit zou komen te zien onder de nieuwe Omgevingswet. Duaal adviseren noemen we dat. Hiermee zijn extra uren gemoeid.

4.3. PROGRAMMA DUURZAAMHEID

Wat zeggen de cijfers?

De tabel bevat cijfers tot en met juni 2021. De prognoses zijn nog in concept en liggen ter goedkeuring bij de deelnemers.

Tabel 4.3 Urenoverzicht Duurzaamheid

Realisatie per programma						
Duurzaamheid	Begroting 2021	Werkplan 2021	Offertes 2021	Actueel werkplan 2021	Realisatie 2021	Prognose 2021
Totaal uren	11.525	13.198	470	13.667	4.814	11.371
Uren x tarief	€ 1.072.056	€ 1.227.631	€ 43.685	€ 1.271.317	€ 447.789	€ 1.057.730
Materieel budget	€ 421.590	€ 310.240	€ 58.191	€ 368.431	€ 142.554	€ 363.767
Totaal bijdrage deelnemer	€ 1.493.646	€ 1.537.871	€ 101.877	€ 1.639.748	€ 590.343	€ 1.421.497

Passen de middelen binnen de begrotingskaders?

Het programma laat in de prognose een minimale bijstelling van 1.936 uur zien. De verwachting is dat het programma redelijk op begroting uitkomt.

Hoe is de voortgang in 2021?

De eerste helft van 2021 is in regioverband hard gewerkt aan de RES 1.0. Hierin staat hoe onze regio de doelen wil behalen uit het nationale Klimaatakkoord voor de opwekking van duurzame elektriciteit en de regionale de warmtevraag. We zijn onder andere trekker van de werkgroepen 'energiebesparing' en 'zon op daken'. Daarnaast is deelgenomen aan een pilot van het nationaal programma RES en de commissie voor de milieueffectrapportage (commissie MER). In dit kader is een planMER opgesteld, waarvan de dienst de trekker was. Het eindconcept ligt tot 1 oktober ter visie voor zienswijzen.

Toezicht informatie- en energiebesparingsplicht

Volgens schatting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland moeten circa 2000 bedrijven in onze regio voldoen aan de informatie- en energiebesparingsplicht. Intussen heeft de dienst 1.370 meldingen binnen. Wij controleren deze bedrijven hierop.

Overige projecten

- Er is een start gemaakt met de campagne rondom het Energielabel C voor kantoren.
- Het project 'Bedrijven opsporen info plicht' wordt voor diverse deelnemers opgestart zodra de energiemonitor/dashboard is opgeleverd.
- Voor verschillende deelnemers beheren we fondsen, zoals subsidies en duurzaamheidsleningen voor particulieren en stimuleringsleningen voor bedrijven en verenigingen. Een aantal gemeenten heeft ook dit jaar weer energiescans afgenomen.
- Met het meerjarenprogramma milieucommunicatie sluiten we aan bij 'Verwonder om de Hoek'. Dit samenwerkingsverband brengt cultuur, natuur en duurzaamheid onder de aandacht door middel van bijvoorbeeld lespakketten en naschoolse activiteiten.
- Als aanvullende bijdrage van de provincie werken we ook dit jaar aan het Groene cirkels bijenlandschap, met als taak te monitoren en te evalueren.

4.4. PROGRAMMA BOUWEN

Wat zeggen de cijfers?

De tabel bevat cijfers tot en met juni 2021. De prognoses zijn nog in concept en liggen ter goedkeuring bij de deelnemers.

Tabel 4.4 Urenoverzicht Bouwen

Realisatie per programma						
Bouwen	Begroting 2021	Werkplan 2021	Offertes 2021	Actueel werkplan 2021	Realisatie 2021	Prognose 2021
Totaal uren	44.625	44.157	-260	43.897	21.807	46.009
Uren x tarief	€ 4.151.018	€ 4.107.438	€ (24.185)	€ 4.083.252	€ 2.028.520	€ 4.279.757
Materieel budget	€ 62.287	€ 62.287	€ -	€ 62.287	€ 886	€ 62.287
Totaal bijdrage deelnemer	€ 4.213.304	€ 4.169.724	€ (24.185)	€ 4.145.539	€ 2.029.406	€ 4.342.044

Passen de middelen binnen de begrotingskaders?

De realisatie van het hele programma ligt in lijn met de begroting (50%). Wel zijn er verschillen tussen de diverse deelnemers, maar ook tussen de verschillende aspecten binnen het programma. Opvallend is dat toezicht en projecten achterblijven en dat advies en reguleren juist een overschrijding laten zien. De implementatie van de omgevingswet en de WKB blijven de speerpunten.

Hoe is de voortgang in 2021?

- In lijn met de verwachtingen is het aantal sloopmeldingen onverminderd hoog. Dat betekent bij enkele deelnemers dat er aanvullende afspraken zijn of moeten worden gemaakt voor de rest van 2021. Omdat voor asbest(sloop) meldingen vaak panden moeten worden betreden en/of in krappe ruimten wordt gewerkt, heeft het toezicht in de eerste maanden van 2021 grotendeels stilgelegen. Controles in de buitenlucht zijn wel uitgevoerd. In het tweede kwartaal is het toezicht asbest weer langzaam opgestart. De toezichtdichtheid is in 2020 teruggebracht van 50% naar 25%. Mede omdat toezicht lang heeft stilgelegen, zijn de effecten daarvan nog niet helemaal duidelijk. In de eindrapportages zal hier aandacht aan worden besteed.
- De uitvoering van de projecten gevelsanering wegverkeerslawaaï verloopt grotendeels conform planning.
- Ondanks corona is er een lichte stijging in het aantal aangevraagde bouwvergunningen. De stikstofproblematiek is onveranderd een aandachtspunt. (Wets)wijzigingen op dit onderwerp en gerechtelijke uitspraken hebben invloed op de doorlooptijd van de vergunningsprocedure. Vanwege de beperkende maatregelen heeft toezicht voornamelijk plaatsgevonden op (noodzakelijke) aspecten zoals constructieve veiligheid. Klachten en strijdig gebruik zijn gecontroleerd met inachtneming van de coronamaatregelen.
- In 2022 zal naar verwachting de Omgevingswet en de Wet private kwaliteitsborging (WKB) worden ingevoerd. Voor de WKB zijn sessies gehouden om inzicht te krijgen in de veranderingen die de nieuwe wet organisatorisch met zich meebrengt. In het tweede halfjaar zal Noordwijk aansluiten.
- Bij het programma Bouwen loopt een traineeship tot vergunningverlener met enthousiaste en leergierige trainees. Hun inzet heeft een positief effect op de realisatie.

4.5. PROGRAMMA BODEM

Wat zeggen de cijfers?

De tabel bevat cijfers tot en met juni 2021. De prognoses zijn nog in concept en liggen ter goedkeuring bij de deelnemers.

Tabel 4.5 Urenoverzicht Bodem

Realisatie per programma						
Bodem	Begroting 2021	Werkplan 2021	Offertes 2021	Actueel werkplan 2021	Realisatie 2021	Prognose 2021
Totaal uren	12.748	13.927	20	13.947	7.010	14.686
Uren x tarief	€ 1.185.819	€ 1.295.466	€ 1.860	€ 1.297.327	€ 652.038	€ 1.366.092
Materieel budget	€ -	€ 30.000	€ 42.500	€ 72.500	€ -	€ 72.500
Totaal bijdrage deelnemer	€ 1.185.819	€ 1.325.466	€ 44.360	€ 1.369.827	€ 652.038	€ 1.438.592

Passen de middelen binnen de begrotingskaders?

De realisatie van het hele programma ligt in lijn met de begroting (51%). De verwachting is dat het programma redelijk op begroting uitkomt. In verschillende gemeenten hebben wij te maken met zeer complexe bodemdossiers, wat bij een aantal deelnemers overschrijdingen ten opzichte van de werkplannen een overschrijding tot gevolg heeft.

Hoe is de voortgang in 2021?

Regionale Bodemkwaliteitskaart

Aan het opstellen van de regionale bodemkwaliteitskaart doen 10 gemeenten mee (Katwijk en Voorschoten niet). De eerste fase voor de bodemkwaliteitskaart loopt nu. Aan het opstellen van de regionale nota bodembeheer (tweede fase) doen 11 gemeenten mee (alleen Katwijk niet). Dit project heeft vertraging opgelopen als gevolg van late besluitvorming bij een aantal deelnemers en de aanbesteding. Het project is inmiddels aanbesteed en gestart.

Warme Overdracht Bodemtaken

Dit jaar is gestart met de voorbereidingen op de overdracht van het bevoegd gezag van de bodemtaken van de provincie naar de gemeentelijke deelnemers. Hiervoor worden locatielijsten voorbereid en zijn de te verwachten financiële consequenties in beeld gebracht en gedeeld met de deelnemers (exclusief Leiden). Deze inschatting is gemaakt op basis van de workload per gemeente na overdracht van de bodemtaak naar de gemeente. De raming dient nog aangepast te worden aan de uiteindelijke inwerkingtreding van de Omgevingswet. Momenteel wordt gewerkt aan de screening van de locatielijsten van de gemeenten/ provincie, zodat duidelijk is welke locaties exact onder de bevoegdheid van de gemeenten komen te vallen en welke onder het bevoegd van de provincie blijven vallen.

Personeel

In het afgelopen jaar heeft het team Bodem te maken gehad met een groot aantal personele wisselingen als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of andere loopbaankeuzes. In het begin van dit jaar is het gelukt om ervaren adviseurs te werven, waarmee het team qua bezetting, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht nu op orde is.

4.6. PROGRAMMA RANDVOORWAARDELIJKE TAKEN

Wat zeggen de cijfers?

De tabel bevat cijfers tot en met juni 2021. De prognoses zijn nog in concept en liggen ter goedkeuring bij de deelnemers.

Tabel 4.6 Urenoverzicht Randvoorwaardelijk

Realisatie per programma						
Randvoorwaardelijke taken	Begroting 2021	Werkplan 2021	Offertes 2021	Actueel werkplan 2021	Realisatie 2021	Prognose 2021
Totaal uren	26.785	27.106	0	27.106	12.843	26.761
Uren x tarief	€ 2.491.541	€ 2.521.400	€ -	€ 2.521.400	€ 1.194.670	€ 2.489.308
Materieel budget	€ 105.668	€ 106.568	€ -	€ 106.568	€ 15.282	€ 106.316
Totaal bijdrage deelnemer	€ 2.597.209	€ 2.627.968	€ -	€ 2.627.968	€ 1.209.952	€ 2.595.624

Passen de middelen binnen de begrotingskaders?

De realisatie van het hele programma ligt in lijn met de begroting (47%). De verwachting is dat het programma redelijk op begroting uitkomt.

Hoe is de voortgang in 2021?

In het eerste halfjaar van 2021 zijn we opnieuw vooral bezig geweest met de komst van de Omgevingswet in juni 2022. Er is geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de organisatie want de invoering van de Omgevingswet vereist veel nieuwe competenties. We versterken de kennis van ons personeel door middel van (online) cursussen. Bovendien bieden we traineeships en werven we nieuw personeel. Daarnaast zijn er samen met de deelnemers pilots georganiseerd om de Omgevingswet beter te leren kennen. Het doel is gezamenlijk maximaal voorbereid te zijn om vraagstukken in de fysieke leefomgeving te beantwoorden op het moment dat de nieuwe Omgevingswet definitief wordt ingevoerd.

Informatievoorziening

De dienst hoopt alle deelnemers van dienst te kunnen zijn inzake het uitwisselen en delen van data onder de Omgevingswet. Er wordt dus flink ingezet op datakwaliteit met behulp van het vorig jaar ingevoerde zaakstelsel Powerbrowser.

Strategienota uitgesteld

Het bestuur heeft besloten om de strategienota niet te actualiseren. Er zal nu eerst geëvalueerd worden, waarna er een nieuwe strategienota wordt opgesteld die past bij het nieuwe bestuur.

4.7. KLANTTEVREDENHEID

Inleiding

In de eerste helft van 2021 heeft de dienst de klanttevredenheid gemeten van afgeronde producten binnen de programma's. Dit is uitgevoerd met het uitsturen van een korte enquête per mail naar de contactpersoon van een zaak waarin onder andere gevraagd wordt naar de tevredenheid met de mogelijkheid: zeer tevreden, tevreden of ontevreden. De ingestuurde reacties worden door de betrokken portefeuille manager beoordeeld en waar nodig wordt actie op ondernomen.

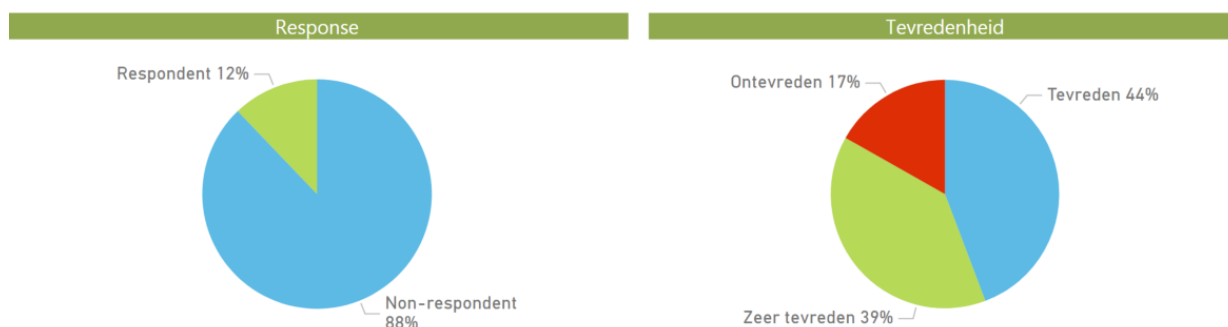
Resultaten

In de eerste helft van 2021 zijn in totaal 930 enquêtes verstuurd waarbij 12% gereageerd heeft. Dit percentage ligt wel wat lager dan vorige jaren. Uit ervaring weten we dat tevreden respondenten vaak niet reageren omdat zij geen bijzonderheden te melden hebben. Van de respondenten was 83% tevreden en zeer tevreden en 17% ontevreden. Het percentage ontevreden is gedaald ten opzichte van 2020.

Tevredenheid	Aantal
Zeetevreden	44
Tevreden	50
Ontevreden	19



Responsepercentage	Respondenten	Ontvangers	Ontevreden
12%	113	930	19



5. Vaststelling bestuurlijke rapportage 2021

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Omgevingsdienst West-Holland d.d. 29 november 2021,

De voorzitter,

de secretaris,

Y. Peters-Adrian

M.E. Krul-Seen

BIJLAGE A: BEGROTINGSWIJZIGING PER DEELNEMER

Begrotingswijziging deelnemersbijdrage in €			
Deelnemer	Begroting 2021	Aanpassing +/-	Actuele Begroting o.b.v. werkplannen 2021
Hillegom	731.374	-57	731.317
Kaag en Braassem	980.449	9.435	989.884
Katwijk	545.785	58.322	604.107
Leiden	3.131.986	0	3.131.987
Leiderdorp	558.704	-19.941	538.763
Lisse	677.953	578	678.531
Nieuwkoop	956.801	96.160	1.052.961
Noordwijk	5.051.965	-78.885	4.973.080
Oegstgeest	491.569	25.064	516.633
Provincie Zuid-Holland	2.499.384	-1.331	2.498.053
Teylingen	897.928	61	897.989
Voorschoten	272.016	19.513	291.529
Zoeterwoude	622.283	99.564	721.847
Afronding	-199	1.517	1.318
Subtotaal (a)	17.418.000	210.000	17.628.000
Aanvullende budgetten			
Aanvullend budget Provincie	523.000	614.000	1.137.000
Incidenteel budget Provincie	0	150.000	150.000
Extra bijdrage Provincie	0	90.000	90.000
RRE Leiden	0	1.062.108	1.062.108
Subtotaal (b)	523.000	1.916.108	2.439.108
Eindtotaal (a + b)	17.941.000	2.126.108	20.067.108