

Concept Dienstplan 2022

In de Nota Planning en Control 2020-2023 is een nieuw product geïntroduceerd: het Dienstplan. Het dienstplan 2022 vormt samen met de PDC en de kadernota 2023 de basis voor de begroting 2023. De begroting 2023 is op hoofdlijnen. Deze werken we later weer uit in de individuele werkplannen 2023 van de deelnemers.

Het Dienstplan 2022 is een bundeling van de individuele werkplannen 2022 van de deelnemers. Daarmee is het de werkportefeuille van de dienst voor 2022.

Programmastructuur Omgevingsdienst West-Holland

In de onderstaande tabel zijn op het programmaniveau van de dienst de uren van het dienstplan 2022 ten opzichte van de initiële begroting 2022 weergegeven.

Op het moment van het maken van het dienstplan 2022 zijn de werkplannen van Leiderdorp en Oegstgeest nog niet definitief vastgesteld. Voor Noordwijk is in dit dienstplan 2022 rekening gehouden met uren opgenomen in de begrotingsvariant. Met Noordwijk lopen echter nog gesprekken over de invulling van het werkplan 2022. Deze uren en daarmee de bijdrage zullen waarschijnlijk nog wijzigen.

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

Omgevingsdienst West-Holland dienstplan 2022			
Uren Programma	Begroting 2022	Werkplan 2022	Mutatie
Milieu en Bodem	66.027	68.764	2.737
Omgevingsadvies	30.309	31.148	840
Duurzaamheid	12.978	13.761	783
Bouwen	43.897	43.952	55
Randvoorwaardelijke taken	23.385	23.222	-163
Totaal uren	176.594	180.846	4.251

Exclusief de uren die worden gefinancierd uit aanvullende opdrachten en subsidiewerkzaamheden.

Bijdrage en uren per deelnemer

In de onderstaande tabellen zijn de uren en bijdrage van de deelnemers van het dienstplan 2022 weergegeven ten opzichte van de initiële begroting 2022.

Uren van de deelnemers in het Dienstplan t.o.v. initiële begroting¹

Omgevingsdienst West-Holland dienstplan 2022			
Uren Deelnemer	Begroting 2022	Werkplan 2022	Mutatie
Hillegom	7.680	7.738	58
Kaag en Braassem	10.564	10.797	233
Katwijk	5.951	6.103	151
Leiden	32.475	32.475	0
Leiderdorp	5.509	5.612	103
Lisse	7.090	7.068	-22
Nieuwkoop	10.272	11.015	743
Noordwijk	49.785	49.660	-125
Oegstgeest	5.343	5.571	228
Teylingen	9.460	9.504	43
Voorschoten	3.027	3.153	126
Zoeterwoude	6.123	6.519	396
Provincie Zuid-Holland	23.315	25.632	2.317
Totaal uren	176.594	180.846	4.251

Exclusief de aanvullende opdrachten en subsidiewerkzaamheden.

Bijdrage van de deelnemers in het Dienstplan t.o.v. initiële begroting¹

Omgevingsdienst West-Holland dienstplan 2022			
Bijdrage Deelnemer	Begroting 2022	Werkplan 2022	Mutatie
Hillegom	€ 741.229	€ 747.591	€ 6.362
Kaag en Braassem	€ 1.008.699	€ 1.043.986	€ 35.287
Katwijk	€ 577.728	€ 600.312	€ 22.584
Leiden	€ 3.135.623	€ 3.148.203	€ 12.581
Leiderdorp	€ 543.830	€ 562.981	€ 19.151
Lisse	€ 686.259	€ 685.191	€ -1.067
Nieuwkoop	€ 988.149	€ 1.070.863	€ 82.713
Noordwijk	€ 5.001.709	€ 4.972.232	€ -29.478
Oegstgeest	€ 526.005	€ 548.941	€ 22.935
Teylingen	€ 911.054	€ 919.728	€ 8.674
Voorschoten	€ 297.352	€ 321.180	€ 23.829
Zoeterwoude	€ 703.515	€ 747.841	€ 44.327
Provincie Zuid-Holland	€ 2.271.391	€ 2.489.768	€ 218.377
Totaal bijdrage	€ 17.392.542	€ 17.858.817	€ 466.275

Exclusief de aanvullende opdrachten en subsidiewerkzaamheden.

¹ Op het moment van het maken van het dienstplan 2022 zijn de werkplannen van Leiderdorp en Oegstgeest nog niet definitief vastgesteld. Voor Noordwijk is in dit dienstplan 2022 rekening gehouden met uren opgenomen in de begrotingsvariant. Met Noordwijk lopen echter nog gesprekken over de invulling van het werkplan 2022. Deze uren en daarmee de bijdrage zullen waarschijnlijk nog wijzigen.