



Aanbiedingsformulier voor AB

Bijlage bij agendapunt	11	
Datum	11 juli 2022	
Onderwerp	Bestuurlijke rapportage 2022	SharePoint: 2022008714
Vertrouwelijk	Nee	
Doel van agendering	Besluitvormend	
Toelichting door	Marlies Krul-Seen	
Bijlagen bij dit formulier	Bestuurlijke rapportage 2022	

Besluitpunt

Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met:

- de bestuurlijke rapportage 2022
- 1^e begrotingswijziging 2022, verwerking van de werkplannen 2022, de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves van € 630.000 en de verwerking van het budget neutrale voorstel om de schotten tussen de investeringsbudgetten op te heffen.

Aanleiding

Enmaal per jaar brengt de dienst het algemeen bestuur op de hoogte van de ontwikkelingen in het begrotingsjaar. In de bestuurlijke rapportage (Burap) meldt de dienst de belangrijkste ontwikkelingen en geeft een prognose voor de rest van het jaar. Met ingang van 2022 gaat de Burap over de eerste vijf maanden van het jaar en wordt het algemeen bestuur in juli geïnformeerd.

Wat valt op?

In de eerste maanden van 2022 konden we heel geleidelijk alle beperkende maatregelen rondom corona loslaten, weer fysiek op kantoor werken en bij bedrijven langsgaan om fysieke milieu- en bodemcontroles uit te voeren. Conform de afspraken met de gemeenten en de provincie geven we prioriteit aan complexe en afvalverwerkende bedrijven. De programma's laten zowel een overschrijding als een onderschrijding van de uren zien. Dat is vaak terug te voeren op het tekort aan (gekwificeerd) personeel binnen een krappe arbeidsmarkt. Daarom steken we ook dit jaar weer veel tijd in het opleiden van onze eigen medewerkers en bieden we opleidingstrajecten aan voor trainees.

Bij de behandeling van de jaarstukken 2021 heeft het algemeen bestuur toestemming gegeven tot het vormen van een drietal bestemmingsreserves in 2022, waarvan de grootste Informatiemanagement in Control betreft. Dit project waarmee de hele informatie-omgeving van de dienst verbeterd zal worden, startte in 2021 en zal tegen het eind van het jaar zo goed als afgerond zijn. We boeken nu al goede resultaten, zoals het lanceren van de nieuwe overzichtelijke website met gebruikersvriendelijke online formulieren. Ook het DSO dat de Omgevingswet zal ondersteunen is al ingericht en getest met de deelnemers. En heel belangrijk: ons nieuwe informatiebeveiligingsplan beschermt ons tegen hackers en cybercriminaliteit.



(Wettelijk) kader

Uit de nota Planning & Control:
Bestuurlijke rapportage

“De bestuurlijke rapportage (Burap) informeert het algemeen bestuur over de voortgang van de Omgevingsdienst op financieel en -beknopt- op beleidsinhoudelijk gebied. De Burap verschijnt eenmaal per jaar en rapporteert op afwijkingen. Met behulp van de Burap is tussentijdse sturing mogelijk indien de jaarprognose afwijkt van de begroting. De jaarprognose heeft een signaalfunctie met betrekking tot de te verwachten realisatie; de verantwoording over het gehele jaar geschiedt door middel van het jaarverslag.”

Resultaat

Jaarprognose uren/aantallen

De realisatie van de uren van alle programma's samen ligt op schema, zoals vastgelegd in het actuele werkplan. Het actuele werkplan is het werkplan inclusief overeengekomen aanvullende offertes.

Prognose exploitatieresultaat

Het voorlopige negatieve resultaat 2022 (na bestemming) bedraagt € 126.695

Type baten en lasten	Verschil Begroting (inclusief wijziging) vs. Prognose 2022
Salarissen en sociale lasten	813.000
Inhuur flexibele schil	-1.946.135
Projectkosten	-45.541
Projectkosten Provincie (aanvullend)	225.067
Bijdrage gemeenten / provincie	637.693
Overige inkomsten	73.360
Communicerende vaten primaire proces (nadeel)	-242.556
Overige personeelslasten	33.761
Huren en pachten/ huisvestingskosten	67.101
Goederen en diensten	0
Afschrijvingen	15.000
Secundaire proces (voordeel)	115.861
Totale nadeel	-126.695

De afwijking ten opzichte van de begroting op het primaire proces (salarislasten, inhuurlasten, goederen en diensten primaire proces, de bijdrage gemeenten/provincie, overige inkomsten en subsidies) bedraagt € 242.556 negatief. Doordat de arbeidsmarkt oververhit is, zien we sinds tijden dat vaste medewerkers de dienst verlaten. Door een verwachte hogere prognose van de werkplannen van de deelnemers en de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om zowel onze vacatures als onze flexibele schil op peil te houden. Deze krapte heeft als gevolg hogere inhuurtarieven en een onevenredige verschuiving tussen de salaris- en inhuurlasten.

De afwijking ten opzichte van de begroting op het secundaire proces (huisvestingskosten, overige personeelslasten, overige goederen en diensten, afschrijving en een deel van de overige inkomsten) is € 115.861 positief. Dit zijn diverse plussen en minnen. Als gevolg van de naweeën van corona en het huidige hybride werken vallen onder andere de huisvestingslasten en overige personeelslasten lager uit dan begroot. De investeringen worden grotendeels later in het jaar gedaan, waardoor de afschrijvingslasten lager zijn dan begroot.



Begrotingswijzigingen

Dienstplan en aanvullende opdrachten 2022

De begroting 2022 is goedgekeurd in het algemeen bestuur van 12 juli 2021. In het najaar 2021 tot begin 2022 zijn op basis van de voorlopige realisatie 2021 en de plannen voor 2022 de definitieve werkplannen voor 2022 vastgesteld. Uitzonderingen hierop zijn de werkplannen van de gemeente Oegstgeest en Noordwijk. Het werkplan van de gemeente Oegstgeest ligt voor vaststelling bij de raad van Oegstgeest. Over het werkplan 2022 voor de gemeente Noordwijk worden op dit moment nog gesprekken gevoerd. De verwachting is dat we op korte termijn tot een definitief vastgesteld werkplan 2022 voor Noordwijk zullen komen. De grootste mutaties in de werkplannen gelden voor Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Zoeterwoude en de Provincie. Ook de provinciale aanvullende budgetten zijn verhoogd ten aanzien van de oorspronkelijke begroting 2022.

In de onderstaande tabel staat in de eerste kolom de begrote bijdrage volgens de vastgestelde begroting. In de tweede kolom staan de voorgestelde en goedgekeurde mutaties naar aanleiding van de definitieve werkplannen 2022, in de derde kolom het uiteindelijke dienstplan. Het gaat zowel over uren als materieel budget.

Gevolgen vastgestelde werkplannen 2022 per deelnemer

Begrotingswijziging deelnemersbijdrage in €			
Deelnemers	Begroting 2022	Begrotingswijziging 2022	Actuele begroting o.b.v. werkplannen 2022
Hillegom	741.229	6.362	747.591
Kaag en Braassem	1.008.699	35.287	1.043.986
Katwijk	577.728	22.584	600.312
Leiden	3.135.623	12.581	3.148.203
Leiderdorp	543.830	19.151	562.981
Lisse	686.259	-1.067	685.191
Nieuwkoop	988.149	82.713	1.070.863
Noordwijk	5.001.709	-29.478	4.972.232
Oegstgeest	526.005	22.935	548.941
Teylingen	911.054	8.674	919.728
Voorschoten	297.352	23.829	321.180
Zoeterwoude	703.515	44.327	747.841
Provincie Zuid-Holland	2.271.391	218.377	2.489.768
Subtotaal (a)	17.392.542	466.275	17.858.817
Aanvullende budgetten PZH			
Spoed en nazorg	-	460.000	460.000
Briks-advisering gemeenten	35.000	15.000	50.000
E-PRTR	7.000	-730	6.270
Aanvullende bodemtaken	258.000	-258.000	
Bijenlandschap	150.000	-	150.000
Extra inzet ZZS		27.555	27.555
Intensivering toezicht (PM)		161.906	161.906
Netwerk nieuwe energie		20.170	20.170
Programmatiese aanpak ZZS, afval en circulaire economie		31.951	31.951
Kennisschakelpunt ZZS		14.138	14.138
Netwerk Bodem en ondergrond		19.793	19.793
Grondstoffencollectief Nieuwkoop / Rijnland		9.425	9.425
Subtotaal (b)	450.000	501.208	951.208
Totaal deelnemersbijdrage	17.842.543	967.483	18.810.025
Afgerond	17.843.000	967.000	18.810.000



Investerings 2022:

De verwachting dat we in 2022 weer als vanouds naar kantoor zouden gaan is inmiddels veranderd. Het is duidelijk dat onze manier van werken veel flexibeler ingevuld wordt. Thuiswerken en op kantoor werken geeft het beeld van een werkplek die verandert, van een vast bureau met een stoel naar flexibele (aanland)plekken met een verbonden apparaat. Dat betekent ook iets voor onze investeringen: de begroting 2022 onderscheidt nog 'automatisering' en 'inventaris', 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".

Investering in euro's	Begroting 2022	1e Begrotings- wijziging 2022	Actuele begroting 2022
Inventaris	22.000	-22.000	0
Automatisering en apparatuur	79.600	-79.600	0
Werkplekken		101.600	101.600
Overig	50.000	-	50.000
Totaal investeringen	151.600	-	151.600

Conclusie

Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met:

- de bestuurlijke rapportage 2022
- 1^e begrotingswijziging 2022, verwerking van de werkplannen 2022, de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves van € 630.000 en de verwerking van het budget neutrale voorstel om de schotten tussen de investeringsbudgetten op te heffen.

Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 juli 2022,

De voorzitter,

de secretaris,

Y. Peters-Adrian

M.E. Krul-Seen