



DIENSTPLAN 2023¹

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 2023 vormt samen met de PDC en de kadernota 2024 de basis voor de begroting 2024. De begroting 2024 is op hoofdlijnen. Deze werken we later weer uit in de individuele werkplannen 2024 van de deelnemers.

Het Dienstplan 2023 is een bundeling van de individuele werkplannen 2023 van de deelnemers. Daarmee is het de werkportefeuille van de dienst voor 2023.

Programmastructuur Omgevingsdienst West-Holland

In de onderstaande tabel zijn op het programmaniveau van de dienst de uren van het dienstplan 2023 ten opzichte van de initiële begroting 2023 weergegeven.

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

Omgevingsdienst West-Holland dienstplan 2023			
Uren Programma	Begroting 2023	Werkplan 2023	Mutatie
Milieu	52.517	53.766	1.249
Bodem	15.383	15.960	577
Omgevingsadvies	31.701	32.248	547
Duurzaamheid	13.702	12.569	-1.133
Bouwen	43.522	43.286	-236
Randvoorwaardelijke taken	23.179	23.304	125
Totaal uren	180.004	181.133	1.129

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

¹ Op het moment van het maken van het dienstplan 2023 zijn de werkplannen van Leiden en Noordwijk nog niet definitief vastgesteld.



Bijdrage en uren per deelnemer

In de onderstaande tabellen zijn de uren en bijdrage van de deelnemers van het dienstplan 2023 weergegeven ten opzichte van de initiële begroting met het uurtarief van € 97,45.

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

Omgevingsdienst West-Holland dienstplan 2023			
Uren Deelnemers	Begroting 2023	Werkplan 2023	Mutatie
Hillegom	7.738	7.772	34
Kaag en Braassem	10.797	10.949	152
Katwijk	6.403	7.419	1.016
Leiden	32.475	32.279	-196
Leiderdorp	5.512	5.665	153
Lisse	7.068	7.068	-1
Nieuwkoop	11.015	11.015	0
Noordwijk	48.667	48.639	-29
Oegstgeest	5.521	5.539	18
Provincie Zuid-Holland	25.632	25.615	-17
Teylingen	9.504	9.506	2
Voorschoten	3.153	3.341	188
Zoeterwoude	6.519	6.329	-191
Totaal uren	180.004	181.133	1.129

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

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

Omgevingsdienst West-Holland dienstplan 2023			
Bijdrage Deelnemers	Begroting 2023	Werkplan 2023	Mutatie
Hillegom	€ 771.457	€ 779.722	€ 8.265
Kaag en Braassem	€ 1.065.187	€ 1.085.999	€ 20.812
Katwijk	€ 640.795	€ 744.805	€ 104.009
Leiden	€ 3.239.543	€ 3.239.443	€ -100
Leiderdorp	€ 561.750	€ 579.097	€ 17.346
Lisse	€ 706.815	€ 711.766	€ 4.951
Nieuwkoop	€ 1.093.449	€ 1.099.449	€ 6.000
Noordwijk	€ 5.052.072	€ 5.186.409	€ 134.337
Oegstgeest	€ 560.437	€ 562.656	€ 2.218
Provincie Zuid-Holland	€ 2.571.790	€ 2.570.134	€ -1.657
Teylingen	€ 945.579	€ 950.774	€ 5.195
Voorschoten	€ 319.364	€ 344.636	€ 25.272
Zoeterwoude	€ 761.675	€ 748.110	€ -13.564
Totaal uren	€ 18.289.913	€ 18.602.997	€ 313.085

* Exclusief de aanvullende opdrachten en subsidiewerkzaamheden.