



Eerste Bestuurlijke rapportage 2023 en derde begrotingswijziging 2023



INHOUDSOPGAVE

1. Managementsamenvatting	1
2. Financiële verantwoording	2
2.1. Derde Begrotingswijziging 2023	2
2.2. Investerings 2023	3
2.3. voorlopig resultaat 2023	3
3. Verantwoording programma's 2023	4
3.1. Programma Milieu	5
3.2. Programma bodem	5
3.4. Programma Duurzaamheid	6
3.3. Programma omgevingsadvies	6
3.5. Programma Bouwen	7
3.6. Programma Randvoorwaardelijke Taken	7
4. Vaststelling bestuurlijke rapportage 2023 en derde begrotingswijziging 2023	8
Bijlage A: Begrotingswijziging per deelnemer	9

Financiële
verantwoording

Verantwoording
Programma's

Vaststelling

Bijlage

1. Managementsamenvatting

- Met deze Burap willen wij u informeren over de voortgang van ons werk en van de financiële situatie zoals die zich hebben ontwikkeld in de eerste vier maanden van 2023.
- Er zijn veel ontwikkelingen die hun invloed hebben op de Omgevingsdienst, haar functioneren en presteren. Genoemd kunnen worden de uitwerking van de aanbevelingen van de commissie van Aartsen en de daaruit voortvloeiend Interbestuurlijk Programma VTH, de definitieve invoering van de Omgevingswet en de doorkanteling van de organisatie.
- Op financieel gebied hebben we te maken met stijgingen van lonen en kosten, als gevolg van de CAO 2023, de krapte op de arbeidsmarkt, de stijging van inhuurtarieven en de stijging van kosten van noodzakelijke middelen. Met de 2e begrotingswijziging 2023 hebben we de begroting en het tarief van de dienst weer vastgesteld conform de regionale afspraken, en vastgesteld dat een onttrekking aan de algemene reserve van de dienst noodzakelijk is om de begroting sluitend te krijgen.
- We kunnen concluderen dat de dienst op dit moment conform de actuele begroting acteert.

Het voorlopige resultaat 2023 bedraagt € 0,-

- Net als in 2022 is het moeilijk om de juiste mensen te vinden. De dienst heeft hierop geanticipeerd en verschillende traineesprogramma's gestart. Dit resulteert nu in het kunnen aannemen van jonge, ingewerkte medewerkers.
- In de samenwerking van de vijf Zuid-Hollandse Omgevingsdiensten op de arbeidsmarkt, bekend onder de naam "De betere wereldbaan", is recent een nieuw traineesprogramma gestart en hebben verschillende kandidaten hun voorkeur uitgesproken voor het werken bij onze dienst.
- Het samenwerken stopt niet bij dit traject. Steeds meer zoeken de Zuid-Hollandse diensten elkaar op velerlei gebied op samen te werken en gebruik te maken van elkaars capaciteit en kennis.

2. Financiële verantwoording

2.1. DERDE BEGROTINGSWIJZIGING 2023

Door een sterk verbeterde financiële positie van de dienst was begin 2022 in de eerste begrotingswijziging besloten het uurtarief naar beneden aan te passen.

De wereld is daarna snel veranderd. De inhuurtarieven, het cao-akkoord en de indexatie bepaling van de Financiële Kaderstellingen Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) zijn allemaal redenen waarom deze aanpassing in het tarief weer teruggedraaid werd en in de tweede begrotingswijziging werd verwerkt.

In deze derde begrotingswijziging zijn de definitief vastgestelde werkplannen verwerkt. Aangezien het werkplan voor de gemeente Noordwijk nog niet definitief is vastgesteld door de gemeente Noordwijk, is voor deze gemeente het concept werkplan verwerkt.

De grootste mutaties in de werkplannen gelden voor Katwijk (1.016 uur) en ook zijn de aanvullende provinciale budgetten verhoogd ten aanzien van de oorspronkelijke begroting 2023. In bijlage A is de begrotingswijziging per deelnemer opgenomen. Voor de onderbouwingen van deze mutaties verwijzen we u naar de werkplannen van onze afzonderlijke deelnemers.

Budgetbewaking 2023	Begroting 2023	2e Begrotingswijziging	3e Begrotingswijziging (mutaties werkplannen)	Begroting inclusief Begrotingswijzigingen 2023
Lasten	€ 18.854.000	€ 1.977.464	1.764.000	€ 22.595.464
Salarissen en sociale lasten	€ 12.758.000	€ 526.880		€ 13.284.880
Inhuur flexibele schil	€ 1.742.000	€ 1.238.244	1.168.000	€ 4.148.244
Overige personeelslasten	€ 512.000	€ 54.380	40.000	€ 606.380
Huren en overige huisvestingslasten	€ 601.000	€ 20.500	44.000	€ 665.500
Overige goederen en diensten	€ 1.462.000	€ 199.460	97.000	€ 1.758.460
ICT-lasten	€ 1.000.000	€ 208.460	65.000	€ 1.273.460
Overige lasten	€ 462.000	-€ 9.000	32.000	€ 485.000
Goederen en diensten primaire proces	€ 849.000	€ 0	365.000	€ 1.214.000
Subsidie lasten	€ 725.000	€ 0	40.000	€ 765.000
Afschrijvingen	€ 205.000	-€ 62.000	10.000	€ 153.000
Baten	-€ 19.222.000	€ 0	-1.764.000	-€ 20.986.000
Bijdrage gemeenten/provincie	-€ 18.497.000	€ 0	-739.000	-€ 19.236.000
Overige inkomsten	€ 0	€ 0	-258.000	-€ 258.000
Subsidie baten	-€ 725.000	€ 0	-767.000	-€ 1.492.000
Bijzondere baten en lasten	€ 0	-€ 140.000		-€ 140.000
Bijzondere baten	€ 0	-€ 140.000		-€ 140.000
Reservemutaties	€ 368.000	-€ 1.837.464		-€ 1.469.464
Toevoeging aan de reserves	€ 368.000	-€ 368.000		€ 0
Onttrekking aan de reserves	€ 0	-€ 1.469.464		-€ 1.469.464
Totaal	€ 0	€ 0	0	€ 0

*De onttrekkingen aan de reserves betreft € 1.165.000 als onttrekking aan de algemene reserve en € 304.464 een onttrekking aan de bestemmingsreserve IM in control.

2.2. INVESTERINGEN 2023

Het algemeen bestuur heeft de volgende investeringen voor 2023 goedgekeurd.

Werkplekken	€ 146.000
Overig	€ 50.000

Net als in de begrotingswijziging 2022 en in de begroting 2024 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen inventaris, automatisering en apparatuur. Thuis werken en op kantoorwerken geeft het beeld van een werkplek die verandert, van een vast bureau met een stoel naar flexibele (aanland)plekken met een verbonden apparaat. De praktijk heeft geleerd dat deze uitwisselbaar moeten zijn en het voorstel is dan ook deze posten samen te voegen en te spreken over “werkplekken”.

Investing 2023

Investering in euro's	Begroting 2023	Begrotingswijziging 2023	Actuele begroting 2023
Verbouwingen	30.000	-	30.000
Inventaris	28.000	-28.000	-
Automatisering en apparatuur	88.000	-88.000	-
Werkplekken	-	116.000	116.000
Overig	50.000	-	50.000
Totaal investeringen	196.000	-	196.000

2.3. VOORLOPIG RESULTAAT 2023

Budgetbewaking 2023	Begroting inclusief Begrotingswijzigingen 2023	Prognose 2023	Verskil Prognose vs. Begroting (incl. wijzigingen)
▢ Lasten	€ 22.595.464	€ 22.802.209	€ 206.745
▢ Salarissen en sociale lasten	€ 13.284.880	€ 13.284.880	€ 0
▢ Inhuur flexibele schil	€ 4.148.244	€ 3.833.204	-€ 315.040
▢ Overige personeelslasten	€ 606.380	€ 959.960	€ 353.580
▢ Huren en overige huisvestingslasten	€ 665.500	€ 691.118	€ 25.618
▢ Overige goederen en diensten	€ 1.758.460	€ 1.851.307	€ 92.847
▢ ICT-lasten	€ 1.273.460	€ 1.273.460	€ 0
▢ Overige lasten	€ 485.000	€ 577.847	€ 92.847
▢ Goederen en diensten primaire proces	€ 1.214.000	€ 1.241.551	€ 27.551
▢ Subsidie lasten	€ 765.000	€ 765.000	€ 0
▢ Afschrijvingen	€ 153.000	€ 175.189	€ 22.189
▢ Baten	-€ 20.986.000	-€ 21.044.605	-€ 58.605
▢ Bijdrage gemeenten/provincie	-€ 19.236.000	-€ 19.270.275	-€ 34.275
▢ Overige inkomsten	-€ 258.000	-€ 282.330	-€ 24.330
▢ Subsidie baten	-€ 1.492.000	-€ 1.492.000	€ 0
▢ Bijzondere baten en lasten	-€ 140.000	-€ 288.140	-€ 148.140
▢ Bijzondere baten	-€ 140.000	-€ 288.140	-€ 148.140
▢ Reservemutaties	-€ 1.469.464	-€ 1.469.464	€ 0
▢ Toevoeging aan de reserves	€ 0	€ 0	€ 0
▢ Onttrekking aan de reserves	-€ 1.469.464	-€ 1.469.464	€ 0
Totaal	€ 0	€ 0	€ 0

Het voorlopige resultaat 2023 bedraagt na onttrekkingen aan de reserves € 0.

Primaire proces

De voortgang van de werkplannen wordt periodiek besproken met de individuele deelnemers. Ten tijde van het opstellen van deze Bestuurlijke Rapportage zijn deze gesprekken nog gaande en de eventuele prognose-aanpassingen zijn derhalve niet verwerkt in dit verwachte resultaat. Indien noodzakelijk zullen we in de tweede bestuurlijke rapportage een begrotingswijziging indienen. Nu gaan we er vanuit dat we nog voldoende tijd hebben om bij te sturen indien noodzakelijk.

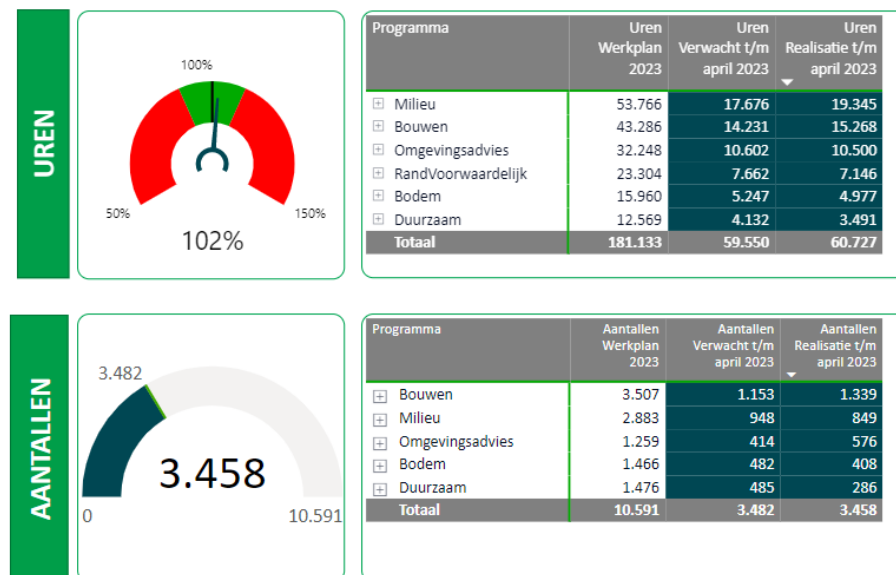
De prognose-aanpassing die hier wel gedaan is betreft de aanvullende opdrachten van de deelnemers.

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van inhuur- naar advieskosten. Dit zijn echter communicerende vaten en dit betreft dan ook geen resultaat.

Secundaire proces

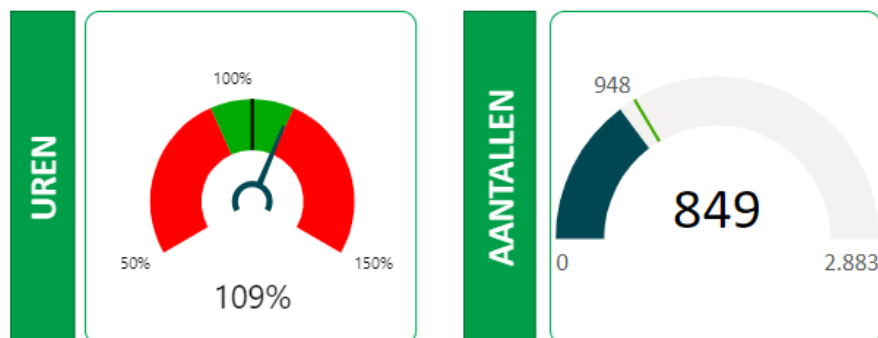
De rente is de laatste maanden wederom meer gestegen dan verwacht ten tijde van de tweede begrotingswijziging. Dit voordeel komt ten gunste van de ontwikkelingen van de dienst, de te lage inschatting van de afschrijvingslasten en de WOZ aanslagen van 2022 en 2023 die niet begroot zijn.

3. Verantwoording programma's 2023



Het totaaloverzicht laat zien dat we tot op heden voorlopen op de uren en net iets achterlopen op de aantallen die we met onze deelnemers hebben afgesproken in de werkplannen. Per programma lichten we de afwijkingen toe.

3.1. PROGRAMMA MILIEU

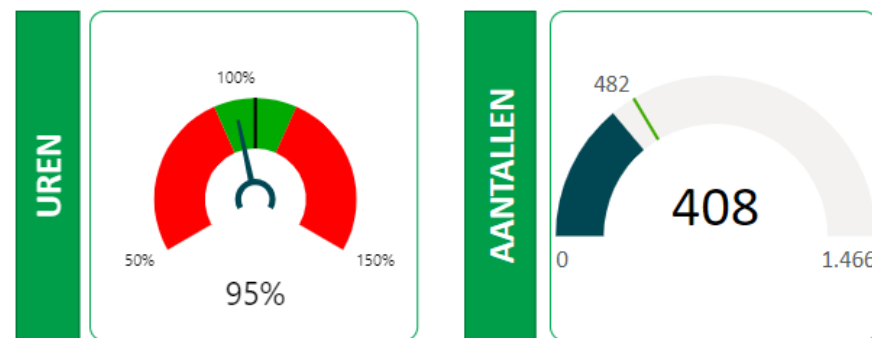


Toelichting op de afwijking

De overschrijding op de uren wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er meer uren zijn gemaakt op vergunningverlening. Er worden steeds meer onderwerpen en zaken vastgelegd in wetten en regelgeving. We constateren dat we door deze *juridisering* meer uren aan vergunningprocedures besteden.

Bij Toezicht en Handhaving lopen we iets voor op de planning, terwijl we bij de toezichtprojecten iets achterlopen. We verwachten dat dit de komende maanden rechtgetrokken wordt.

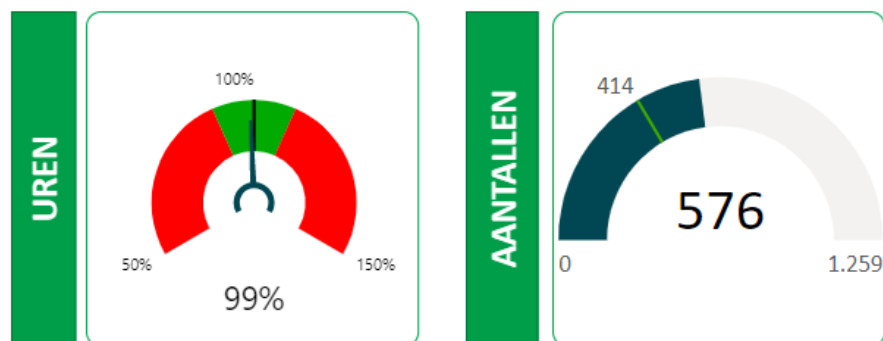
3.2. PROGRAMMA BODEM



Toelichting op de afwijking

We constateren dat in de omgeving veel baggerwerkzaamheden plaatsvinden waarbij de regels niet altijd goed worden nageleefd. Om dit weer binnen de wettelijke kaders te krijgen is meer inzet nodig. Vooral nog leidt het niet tot bestuursrechtelijke maatregelen. Onze totale inzet loopt vanwege de bezetting iets achter; we verwachten dit de komende maanden weer in te lopen.

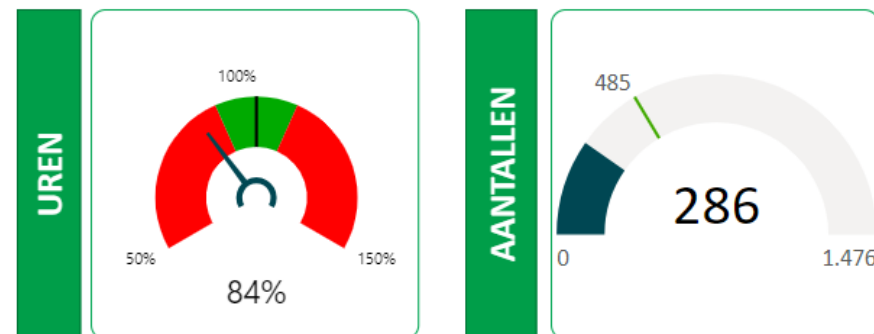
3.3. PROGRAMMA OMGEVINGSADVIES



Toelichting op de afwijking

Zowel met uren en aantallen lopen we bij Omgevingsadvies binnen de bandbreedte. Er zijn per opdrachtgever wel verschillen op te merken. Voor dit programma is het belangrijk op te merken dat we vraaggestuurd werken. De uitvraag zit tussen de 48 en 143 procent. We zouden dit graag willen nivelleren.

3.4. PROGRAMMA DUURZAAMHEID



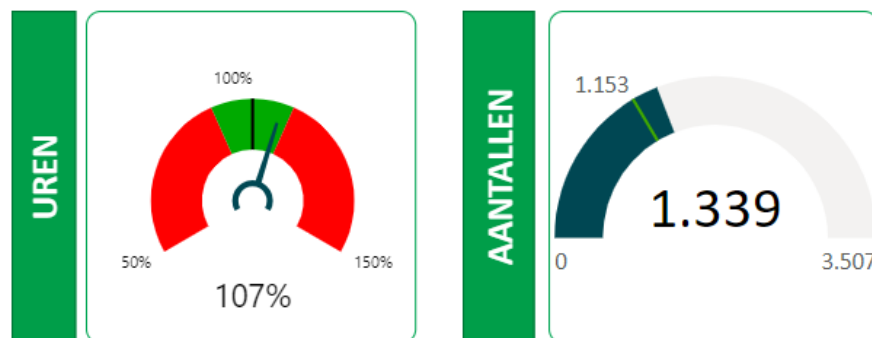
Toelichting op de afwijking

Het programma loopt ernstig achter ten opzichte van de planning. Dit heeft twee oorzaken:

We kampen met een personeelstekort, maar verwachten dit probleem binnenkort op te lossen. Daarnaast heeft de nieuwe specifieke uitkering (SPUK) ook impact op het toezicht. De inzet hiervoor is een verplichting vanuit het ministerie.

Wanneer het programma weer op volle sterkte draait, verwachten we dat we de achterstand voor het toezicht zoals in de werkplannen is afgesproken de komende maanden kunnen wegwerken.

3.5. PROGRAMMA BOUWEN



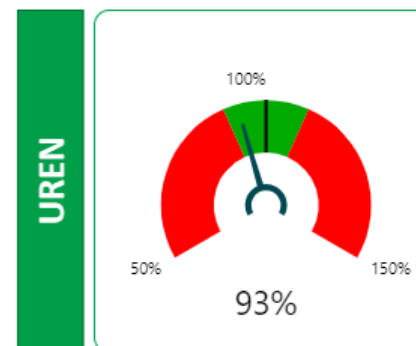
Toelichting op de afwijking

De overschrijding op de uren wordt veroorzaakt doordat er meer uren zijn gemaakt op advies en vergunningverlening. Het betreft de producten Bouwhelpdesk en Bouwvergunningen. De bouwhelpdesk heeft te maken met een hoger aantal vragen dan vooraf voorzien. Voor de Bouwvergunning geldt dat er sprake is van een stijging van de complexiteit van de procedures. Dit leidt tot meer uren per bouw aanvraag. De komende periode zullen we in overleg met de gemeente Noordwijk bekijken hoe we de verwachte overschrijding gaan bijsturen met als doel om conform werkplan te eindigen. De realisatie met betrekking tot Asbest ligt in lijn met de verwachtingen.

De realisatie op de projecten loopt fors achter omdat enkele projecten nog niet zijn gestart.

Nu de Omgevingwet en de WKB daadwerkelijk op 1 januari 2024 in werking treden wordt er volop geïnvesteerd in het testen van de systemen en het trainen van de medewerkers. Samenwerking met onze deelnemers is daarbij uitgangspunt.

3.6. PROGRAMMA RANDVOORWAARDELIJKE TAKEN



Toelichting op de afwijking

Het programma Randvoorwaardelijk laat een lichte onderschrijding zien. De verwachting is dat dit programma aan het eind van het jaar op 100% realisatie zit.

Door de onzekerheid over de invoering van de Omgevingswet hebben we in de eerste 4 maanden pas op de plaats gemaakt bij het onderdeel Dienstverlening. Nu de invoeringsdatum definitief is vastgesteld op 1 januari 2024 zullen we de komende periode investeren in het verder op peil brengen en houden van de kennis over deze nieuwe wet.

Door de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen is er veel inzet gepleegd op algemene juridische advisering. De gemeenschappelijke regeling van de dienst is waar nodig aangepast in samenspraak met onze deelnemers.

Het programma "IM in Control" loopt conform planning. Veel onderdelen zijn inmiddels afgerond of staan in de steigers. Dit betekent ook extra inzet van onze functioneel applicatiebeheerders.

4. Vaststelling bestuurlijke rapportage 2023 en derde begrotingswijziging 2023

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Omgevingsdienst West-Holland d.d. 3 juli 2023,

De voorzitter,

de secretaris,

A. North

M.E. Krul-Seen



Bijlage A: Begrotingswijziging per deelnemer

Deelnemers	Uren Begroting 2023 o.b.v. Actueel werkplan 2022 (inclusief 1e begrotingswijziging A	Uren Begroting 2023 o.b.v. Actueel werkplan 2022 x tarief € 97,45 B	Uren 1e Begrotingswijziging 2023 o.b.v. Actueel werkplan 2022 x tarief € 95,65 C	Uren 2e begrotingswijziging 2023 o.b.v. Werkplannen 2023 D	Uren 2e begrotingswijziging 2023 o.b.v. Werkplannen 2023 x tarief € 97,45 E
Hillegom	7.738 €	754.068 €	740.140 €	7.772 €	757.333 €
Kaag en Braassem	10.797 €	1.052.168 €	1.032.733 €	10.949 €	1.066.980 €
Katwijk	6.403 €	623.972 €	612.447 €	7.419 €	722.982 €
Leiden	32.475 €	3.164.689 €	3.106.234 €	32.279 €	3.145.589 €
Leiderdorp	5.512 €	537.144 €	527.223 €	5.665 €	552.006 €
Lisse	7.068 €	688.777 €	676.054 €	7.068 €	688.728 €
Nieuwkoop	11.015 €	1.073.412 €	1.053.585 €	11.015 €	1.073.412 €
Noordwijk	48.667 €	4.742.599 €	4.654.999 €	48.639 €	4.739.822 €
Oegstgeest	5.521 €	538.021 €	528.084 €	5.539 €	539.727 €
Teylingen	9.504 €	926.165 €	909.058 €	9.506 €	926.360 €
Voorschoten	3.153 €	307.260 €	301.584 €	3.341 €	325.532 €
Zoeterwoude	6.519 €	635.277 €	623.542 €	6.329 €	616.712 €
Provincie Zuid-Holland	25.632 €	2.497.838 €	2.451.701 €	25.615 €	2.496.182 €
Totaal	180.004 €	17.541.390 €	17.217.383 €	181.133 €	17.651.362 €
Inkomsten ODWH-gemeenten (materieel)		€ 749.000	€ 749.000		€ 936.500
Inkomsten ODWH-Provincie (aanvullend materieel)		€ 85.000	€ 85.000		€ 262.000
Deelnemers - Bodeminformatie		€ 15.000	€ 15.000		€ 15.500
Inkomsten ODWH-Provincie (aanvullend uren)	1.098 €	107.000 €	106.937 €	3.811 €	371.367 €
Subtotaal	181.102 €	18.497.390 €	18.173.319 €	184.943 €	19.236.729 €
Aanvullende opdrachten niet deelnemers	0 €	- €	- €	2.241 €	258.286 €
SPUK IBP/VTH en SPUK Energiebesparing				6.975 €	766.716 €
	181.102 €	18.497.390 €	18.173.319 €	194.160 €	20.261.731 €

* Inclusief materieel van €40.000

**onder andere HR Energiebesparing, adviesverzoeken DCMR en ODNL werkzaamheden

Verschil 2023 (terugdraaien 1e Begrotingswijziging) B-C	Verschil 2023 (mutatie werkplannen) E-B
€ 13.928	€ 3.265
€ 19.435	€ 14.812
€ 11.525	€ 99.009
€ 58.455	€ -19.100
€ 9.922	€ 14.861
€ 12.722	€ -49
€ 19.827	€ -
€ 87.601	€ -2.777
€ 9.938	€ 1.705
€ 17.107	€ 195
€ 5.675	€ 18.272
€ 11.734	€ -18.564
€ 46.138	€ -1.657
€ 324.007	€ 109.972
€ -	€ 187.500
€ -	€ 177.000
€ -	€ 500
€ 63	€ 264.367
€ 324.071	€ 739.340
€ -	€ 258.286 *
€ -	€ 766.716 *
€ 324.071	€ 1.764.342