

Omgevingsdienst  
West-Holland



**Tweede Bestuurlijke rapportage 2023**

# INHOUDSOPGAVE

<b>1. Managementsamenvatting</b>	<b>1</b>
<b>2. Financiële samenvatting</b>	<b>2</b>
2.1 Voorlopig resultaat 2023	2
<b>3. Verantwoording programma's 2023</b>	<b>3</b>
3.1 Programma Milieu	4
3.2 Programma Bodem	4
3.3 Programma Omgevingsadvies	5
3.4 Programma Duurzaamheid	5
3.5 Programma Bouwen	6
3.6 Programma Randvoorwaardelijke Taken	6
<b>4. Vaststelling bestuurlijke rapportage 2023</b>	<b>7</b>





## 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 acht maanden van 2023.

- 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. Echter zijn er ook positieve ontwikkelingen. Door het stijgen van de rente en vergoeding voor langdurig zieken hebben we ook extra incidentele inkomsten.
- Het gezamenlijke traineeprogramma met de vijf Zuid-Hollandse Omgevingsdiensten heeft geleid tot het aannemen van drie trainees bij de dienst. Steeds meer zoeken de Zuid-Hollandse diensten elkaar op velerlei gebied op samen te werken en gebruik te maken van elkaars capaciteit en kennis.
- Het achterlopen op de planning bij Duurzaamheid is opmerkelijk, want onder andere het gevolg van een verbeterd naleefgedrag: dat is niet alleen maar negatief.
- De verwachting is dat we € 0,4 miljoen minder zullen onttrekken aan de algemene reserve.
- We kunnen concluderen dat de dienst op dit moment conform de actuele begroting acteert.

**Het voorlopige resultaat 2023 bedraagt € 0,-**



## 2. Financiële samenvatting

### 2.1 VOORLOPIG RESULTAAT 2023

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

#### *Primaire proces:*

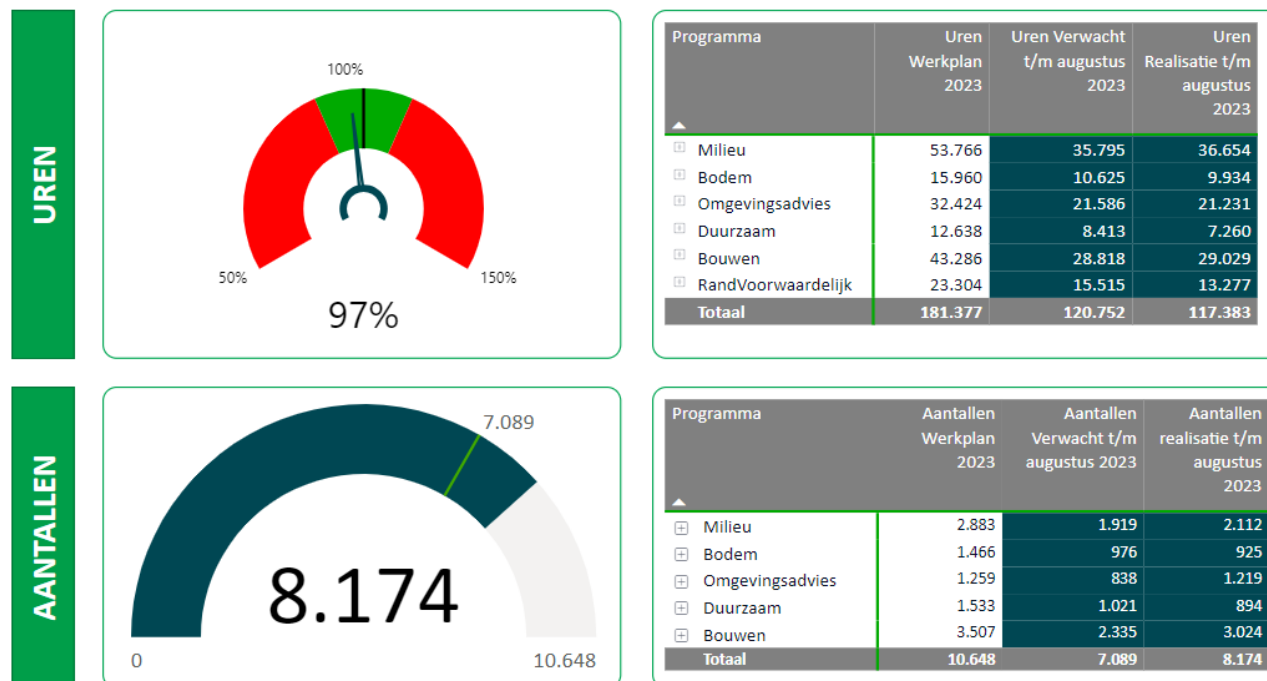
De voortgang van de werkplannen wordt periodiek besproken met de individuele deelnemers. Ten tijde van het opstellen van deze Bestuurlijke Rapportage moeten de gesprekken over de prognoses nog gevoerd worden. De concept prognose zijn verwerkt in dit verwachte resultaat. De verwachting is wel dat er minder uren gemaakt zullen worden dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat medewerkers de dienst verlaten, het moeilijk is om de vacatures vanwege een krappe arbeidsmarkt in te vullen dan wel deze tijdelijk op vullen met een flexibele schil. Ook zien we bij de vraag gestuurde programma's minder vragen. Dit zijn echter communicerende vaten tussen de afwijkingen op de begroting van de salarislasten, inhuurlasten, goederen en diensten primaire proces en de bijdrage gemeenten/provincie, overige inkomsten en subsidies en heeft geen gevolgen voor het voorlopige resultaat.

#### *Secundaire proces:*

De rente is de laatste maanden wederom meer gestegen dan verwacht ten tijde van de tweede begrotingswijziging. Ook zijn er extra bijdragen ontvangen van het UWV. Deze voordelen komen ten gunste van algemene reserve waardoor we minder zullen onttrekken dan begroot. In plaats van de onttrekking van ca. € 1,4 miljoen is het nu de prognose dat we ca. € 1 miljoen zullen moeten onttrekken.

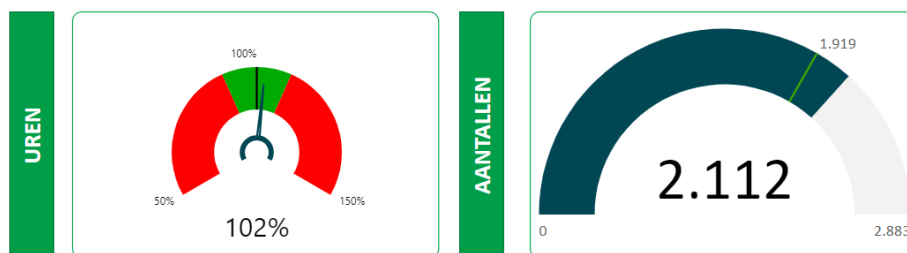
Budgetbewaking 2023	Begroting inclusief Begrotingswijzigingen 2023	Prognose 2023	Verschil Prognose vs. Begroting (incl. wijzigingen)
▣ Lasten	€ 22.595.464	€ 22.556.299	-€ 39.165
▣ Salarissen en sociale lasten	€ 13.284.880	€ 12.560.000	-€ 724.880
▣ Inhuur flexibele schil	€ 4.148.244	€ 4.198.244	€ 50.000
▣ Overige personeelslasten	€ 606.380	€ 647.500	€ 41.120
▣ Huren en overige huisvestingslasten	€ 665.500	€ 690.200	€ 24.700
▣ Overige goederen en diensten	€ 1.758.460	€ 1.743.460	-€ 15.000
▣ ICT-lasten	€ 1.273.460	€ 1.273.460	€ 0
▣ Overige lasten	€ 485.000	€ 470.000	-€ 15.000
▣ Goederen en diensten primaire proces	€ 1.214.000	€ 1.011.995	-€ 202.005
▣ Subsidie lasten	€ 765.000	€ 1.535.000	€ 770.000
▣ Afschrijvingen	€ 153.000	€ 169.900	€ 16.900
▣ Baten	-€ 20.986.000	-€ 21.076.705	-€ 90.705
▣ Bijdrage gemeenten/provincie	-€ 19.236.000	-€ 18.853.081	€ 382.919
▣ Overige inkomsten	-€ 258.000	-€ 387.870	-€ 129.870
▣ Subsidie baten	-€ 1.492.000	-€ 1.835.754	-€ 343.754
▣ Bijzondere baten en lasten	-€ 140.000	-€ 402.000	-€ 262.000
▣ Bijzondere baten	-€ 140.000	-€ 402.000	-€ 262.000
▣ Reservemutaties	-€ 1.469.464	-€ 1.077.594	€ 391.870
▣ Toevoeging aan de reserves	€ 0	€ 0	€ 0
▣ Onttrekking aan de reserves	-€ 1.469.464	-€ 1.077.594	€ 391.870
<b>Totaal</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>

### 3. Verantwoording programma's 2023



Het totaaloverzicht laat zien dat we tot en met augustus op de uren achterlopen maar op de aantallen juist voorlopen. Per programma lichten we de afwijkingen toe.

### 3.1 PROGRAMMA MILIEU

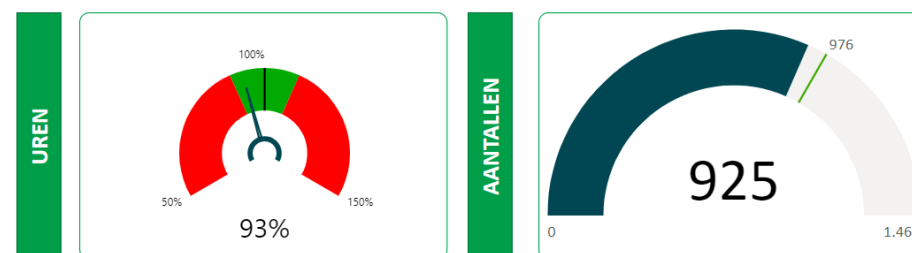


#### Toelichting op de afwijking

De overschrijding op de uren wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er meer uren zijn gemaakt op vergunningverlening. We constateren dat we door de juridisering van de wet- en regelgeving meer uren aan vergunningprocedures worden besteed.

Bij Toezicht en Handhaving lopen we iets voor op de planning, terwijl we bij de toezichtprojecten iets achterlopen. Vanwege personeelsgebrek loopt de uitvoering van de projecten achter op schema. De prioriteit ligt bij de uitvoering van toezicht conform de Nota's VTH (zowel gemeentelijk als PZH). We proberen dat enigszins in te lopen.

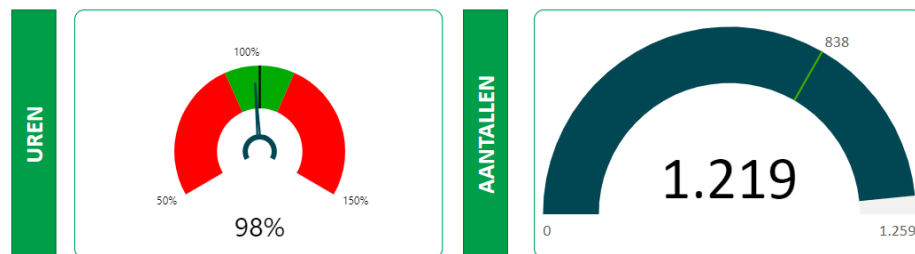
### 3.2 PROGRAMMA BODEM



#### Toelichting op de afwijking

De besteding bij regulering van bodem loopt achter op de prognose. Het aantal saneringen en het aantal toepassing van grondstromen blijft achter, maar deze activiteiten zijn vraag gestuurd. Vanuit onze zorg over de baggerwerkzaamheden en inrichten van baggerdepots worden er, in samenwerking met andere partijen, enkele onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken lopen nog.

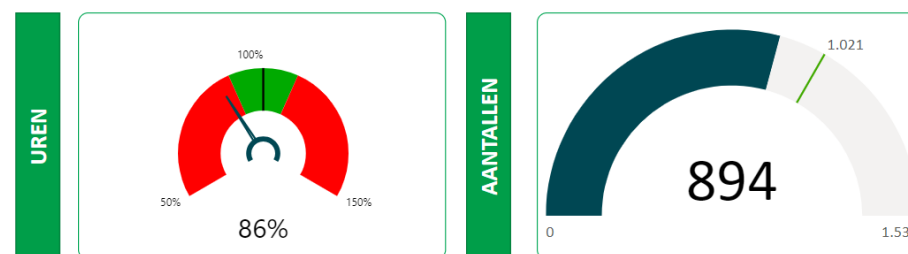
### 3.3 PROGRAMMA OMGEVINGSADVIES



#### Toelichting op de afwijking

Voor dit programma is het belangrijk op te merken dat we vraag gestuurd werken en dat de ene deelnemer meer vraagt dan de andere. Er komen meer vragen binnen dan verwacht maar de uren weten we nog op schema te houden.

### 3.4 PROGRAMMA DUURZAAMHEID



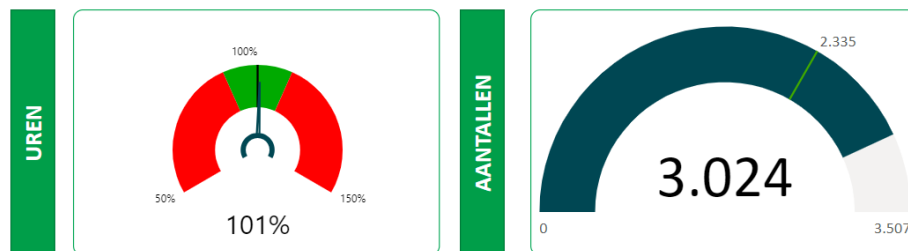
#### Toelichting op de afwijking

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

Het naleefgedrag is over het algemeen zodanig dat we minder bestuursrechtelijk hoeven op te treden; dit heeft ook tot gevolg dat onderbesteding aan de orde is.

De vragen om advies ruimschoots achter op de planning. Voor deze vragen zijn wij afhankelijk van onze deelnemers.

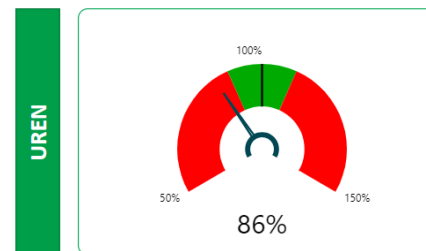
### 3.5 PROGRAMMA BOUWEN



#### 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. Door de complexiteit van de procedures blijft het aantal producten echter achter. 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 (gedeeltelijk) 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 laat een onderschrijding zien. De verwachting is dat dit programma aan het eind van het jaar op 100% realisatie zit.

Binnen het programma is de grootste onderschrijding te zien bij Dienstverlening. Binnen dit onderdeel hebben we te maken gehad met enkele langdurige zieken en is de vervanging in de markt moeilijk te vinden. Gelukkig zien we langdurig zieken langzaam terug komen en zal er op verschillende dossiers actie worden ondernomen (bijvoorbeeld de strategienota).

Voor Advies, kwaliteit en monitoring zien we een ander beeld. De dienst heeft het afgelopen jaar op basis van de wijziging van de wet Gemeenschappelijke Regelingen veel tijd gestoken in het updaten van de gemeenschappelijk regeling voor de Omgevingsdienst West-Holland. Dit te samen met enkele wijziging in het kader van de Wet Elektronische Publicaties, aanpassingen mandaten in het kader van de Omgevingwet en de WOO hebben onder andere geleidt tot deze overschrijding.



## 4. Vaststelling bestuurlijke rapportage 2023

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Omgevingsdienst West-Holland d.d. 30 oktober 2023,

De voorzitter,

de secretaris,

A. North

M.E. Krul-Seen