



CONCEPT DIENSTPLAN 2024

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 2024 vormt samen met de PDC en de kadernota 2025 de basis voor de begroting 2025. De begroting 2025 is op hoofdlijnen. Deze werken we later weer uit in de individuele werkplannen 2025 van de deelnemers.

Het Dienstplan 2024 is een bundeling van de individuele werkplannen 2024 van de deelnemers. Daarmee is het de werkportefeuille van de dienst voor 2024.

Uren die worden gefinancierd vanuit de aanvullende opdrachten en subsidiewerkzaamheden zijn niet meegenomen.

Op het moment van het maken van het dienstplan 2024 zijn de werkplannen van Kaag en Braassem, Provincie Zuid-Holland en Zoeterwoude als enige definitief vastgesteld.

Programmastructuur Omgevingsdienst West-Holland

In de onderstaande tabel zijn, op programmaniveau, de uren ten opzichte van de initiële begroting 2024 weergegeven.

Omgevingsdienst West Holland dienstplan 2024			
Uren op programmaniveau	Begroting 2024	Dienstplan 2024	Mutatie
Milieu	53.938	55.126	1.189
Bodem	18.419	18.824	405
Omgevingsadvies	32.285	33.628	1.343
Duurzaamheid	12.427	12.018	-409
Bouwen	43.170	46.399	3.229
Randvoorwaardelijk	23.304	23.279	-25
Totaal uren	183.542	189.273	5.731



Bijdrage en uren per deelnemer

In de onderstaande tabellen zijn de uren en bijdrage van de deelnemers ten opzichte van de initiële begroting weergegeven. Het uurtarief voor 2024 is € 104,35.

Omgevingsdienst West Holland dienstplan 2024			
Uren per deelnemer	Begroting 2024	Dienstplan 2024	Mutatie
Hillegom	8.135	8.438	303
Kaag en Braassem	11.723	11.709	-14
Katwijk	8.135	7.676	-459
Leiden	32.279	34.524	2.245
Leiderdorp	5.895	5.827	-68
Lisse	7.438	7.644	206
Nieuwkoop	11.821	12.726	905
Noordwijk	49.189	48.626	-563
Oegstgeest	5.845	6.155	310
Provincie Zuid-Holland	22.907	25.075	2.168
Teylingen	9.995	10.798	803
Voorschoten	3.438	3.438	0
Zoeterwoude	6.746	6.640	-106
Totaal uren	183.542	189.273	5.731

Omgevingsdienst West Holland dienstplan 2024			
Bijdrage per deelnemer	Begroting 2024	Dienstplan 2024	Mutatie
Hillegom	€ 871.225	€ 900.433	€ 29.208
Kaag en Braassem	€ 1.242.315	€ 1.240.823	€ -1.492
Katwijk	€ 870.660	€ 816.346	€ -54.314
Leiden	€ 3.462.169	€ 3.687.746	€ 225.578
Leiderdorp	€ 642.181	€ 630.454	€ -11.727
Lisse	€ 799.143	€ 819.939	€ 20.796
Nieuwkoop	€ 1.259.556	€ 1.352.593	€ 93.037
Noordwijk	€ 5.579.405	€ 5.464.913	€ -114.492
Oegstgeest	€ 632.804	€ 662.352	€ 29.549
Provincie Zuid-Holland	€ 2.464.295	€ 2.690.528	€ 226.233
Teylingen	€ 1.067.393	€ 1.148.536	€ 81.143
Voorschoten	€ 377.808	€ 377.598	€ -210
Zoeterwoude	€ 835.293	€ 822.071	€ -13.222
Totaal	€ 20.104.248	€ 20.614.333	€ 510.086

Bijdrage is inclusief de materiele kosten.