

Eerste Bestuurlijke Rapportage

Samen maken we ruimte voor de toekomst.



Omgevingsdienst
West-Holland



Inhoud

Inhoud.....	2
Managementtoelichting.....	3
1. Financiële verantwoording	5
2. Verantwoording programma's	8
2.1 Milieu.....	10
2.2 Bodem.....	10
2.3 Omgevingsadvies	11
2.4 Duurzaam	12
2.5 Bouwen	12
2.6 Randvoorwaardelijk.....	13
3. Vaststelling bestuurlijke rapportage 2026	14



Managementtoelichting

Jaarlijks maakt de dienst, naast de gebruikelijke jaarcijfers, twee bestuurlijke rapportages, die door het algemeen bestuur worden vastgesteld in de vergaderingen van juli en van november. In deze eerste bestuurlijke rapportage willen wij u informeren over de realisatie van de eerste vier maanden en de prognose voor het gehele jaar. Tevens geven wij een overzicht van de ontwikkelingen per thema.

Wat zijn aandachtspunten of bijzonderheden voor de dienst in 2026?

Allereerst zijn er grote personele veranderingen in zowel het algemeen - als het dagelijks bestuur van de dienst, vooral als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart. Om onze nieuwe bestuurders zo snel mogelijk goed in te werken zal er op diverse onderwerpen wat meer toelichting gewenst zijn. Wij zijn ons daarvan bewust en proberen daarin te voorzien, maar staan uiteraard ook open voor nadere vragen.

Eind april hebben wij onze afsluitende robuustheidsrapportage ingediend bij het ministerie van I&M. De dienst heeft onderbouwd te kunnen voldoen aan de gestelde robuustheidscriteria, maar is in afwachting van het eindoordeel van het ministerie. Een extern bureau beoordeelt de rapportages en zo nodig vindt in de zomerperiode nog wederhoor met de dienst plaats. Naar verwachting zal de dienst na de zomervakantie over de uitkomst worden geïnformeerd door het ministerie.

2026 is het tweede en laatste jaar van de ontvlechting van de bouwtaken met de gemeente Noordwijk. Voor dit jaar is nog, net als in voorgaande jaren, een 'gewoon' Werkplan Bouwen Noordwijk opgesteld en wordt nog een stevige inzet van de dienst gevraagd, zowel voor regulier werk als op een aantal specifieke projecten. Omdat veel van de medewerkers van Bouwen inmiddels vertrokken zijn is een aanbesteding georganiseerd om werk te kunnen uitbesteden aan een externe partij, op basis van afzonderlijke zaken/dossiers. Daardoor kan de gevraagde productie nu goed geleverd worden.

Financiële implicaties

In de cijfers tot en met april 2026 zien wij dat wij over de eerste vier maanden voor de reguliere werkzaamheden van de dienst op 105% realisatie van het dienstplan 2026 uitkomen. De dienst verwacht voldoende bijsturingmaatregelen te kunnen nemen om aan het eind van het jaar op een realisatie van 100% of net daaronder te kunnen uitkomen, mede op basis van regulier voortgangsoverleg met de deelnemers.

Onder de reguliere werkzaamheden wordt al het opgedragen werk verstaan met uitzondering van de bouwtaak voor Noordwijk. Vanwege de beschreven afwijkende werkwijze hebben we er in deze rapportage voor gekozen om de bouwtaken voor Noordwijk te verantwoorden in een deelprogramma *Bouwen Noordwijk*, geheel gesplitst van de reguliere werkzaamheden.

Door de andere werkwijze wijken de realisatiecijfers van de bouwtaak voor Noordwijk significant af van de reguliere werkzaamheden: volgens de gebruikelijke wijze van meten zou de realisatie daar slechts 49% bedragen, terwijl we ook voor deze taak toewerken naar het halen van 100% van het Werkplan Bouwen Noordwijk 2026 aan het einde van het jaar. De kosten van de externe inzet worden niet toegerekend via de urenverantwoording, maar verrekend met het materiële budget van de gemeente Noordwijk. Dit leidt tot een onderschrijding op de kosten van uren en een corresponderende overschrijding van kosten die ten laste van het materiële budget worden gebracht. Conform de gemaakte afspraken worden deze kosten doorberekend aan de gemeente Noordwijk.

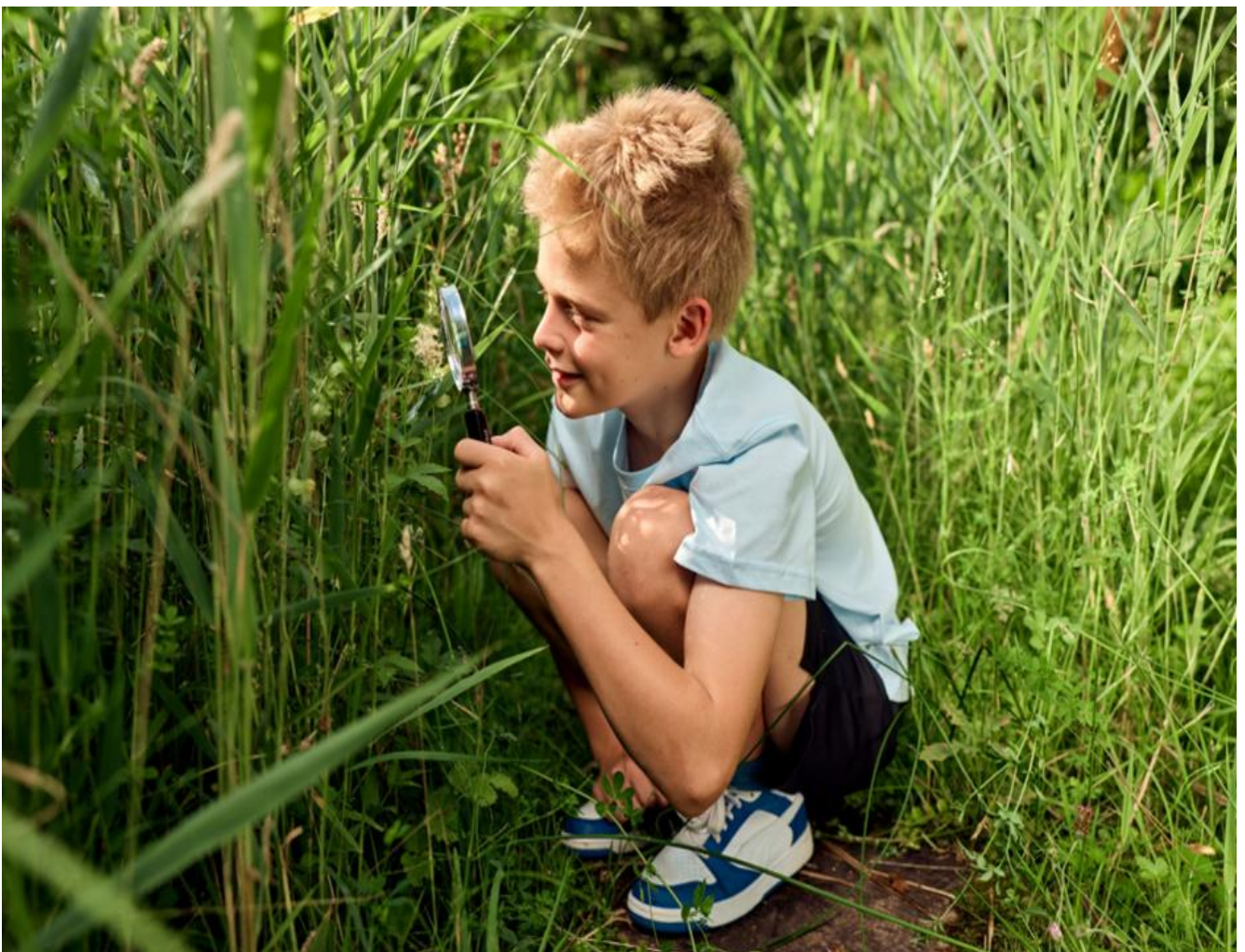
Taakstelling ravijnjaar

In de kadernota (Kadernota 2026) en de begroting (Begroting 2026 en Meerjarenbegroting 2027-2029) heeft de dienst aangegeven hoe zij invulling zal geven aan de structurele taakstelling, die de FKGRHM heeft voorgesteld om vanaf het jaar 2026 (het zg. ravijnjaar) te realiseren. Voor de jaren 2026 en 2027 is een overgangperiode voorzien



om de structurele verlaging van de lasten te concretiseren. De dienst legt zich erop toe om de lasten vanaf 2028 structureel verlaagd te hebben en het daartoe opgestelde plan van aanpak uit te voeren.

Los van deze taakstelling is een belangrijk aandachtspunt hierbij de toenemende complexiteit van de fysieke leefomgeving, die zich uit in meer regelgeving, toenemende (media-)aandacht, een toename van belanghebbenden die gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden voor rechtsbescherming en het meer opvragen van (meer) informatie. Dit zijn ontwikkelingen waar de dienst geen invloed op heeft, maar voor de dienst betekent dit een autonome toename van werk en een noodzakelijke extra inzet van capaciteit.





1. Financiële verantwoording

De financiële verantwoording geeft een integraal beeld van de realisatie van de begroting over het jaar 2026.

Hierbij worden de oorspronkelijke begroting, de geactualiseerde prognose tot en met jaareinde en de realisatiecijfers tot en met april 2026 in samenhang gepresenteerd. Het verschil tussen de oorspronkelijke begroting en de geactualiseerde prognose vormt de basis voor de eerste begrotingswijziging.

De eerste begrotingswijziging 2026, die via deze eerste bestuurlijke rapportage ter besluitvorming wordt voorgelegd, betreft een actualisatie van de oorspronkelijke begroting op basis van recente ontwikkelingen. In deze actualisatie is onder meer rekening gehouden met de bijstellingen van de werkplannen 2026, de aanvullende opdrachten vanuit de provincie Zuid-Holland en het verwachte exploitatieresultaat.

Uitgangspunt daarbij is dat binnen de bestaande financiële kaders voldoende ruimte aanwezig is om, indien nodig, tijdig bij te sturen. Eventuele verdere bijstellingen van de prognoses worden betrokken bij een tweede begrotingswijziging, die onderdeel zal uitmaken van de tweede bestuurlijke rapportage over 2026.

Verantwoording 2026	Begroting 2026	Prognose 2026	Vershil 2026	Realisatie tm april 2026
Lasten	€ 23.973.000	€ 25.579.000	€ 1.606.000	€ 7.864.108
1.1 - Salarissen en sociale lasten	€ 16.019.000	€ 15.729.000	-€ 290.000	€ 4.991.624
3.5.1 - Ingeleend personeel	€ 3.124.000	€ 2.636.000	-€ 488.000	€ 808.835
3.8 - Overige goederen en diensten	€ 4.025.000	€ 6.176.000	€ 2.151.000	€ 1.811.556
4.2 - Subsidies	€ 760.000	€ 1.000.000	€ 240.000	€ 239.563
7.3 - Afschrijvingen	€ 45.000	€ 38.000	-€ 7.000	€ 12.530
Baten	-€ 23.285.000	-€ 24.891.000	-€ 1.606.000	-€ 23.577.837
4.3.1 - Inkomensoverdrachten - Rijk	-€ 987.000	-€ 1.242.000	-€ 255.000	-€ 295.516
4.3.2 - Inkomensoverdrachten - gemeenten	-€ 18.367.000	-€ 18.866.000	-€ 499.000	-€ 18.865.884
4.3.4 - Inkomensoverdrachten - provincies	-€ 3.523.000	-€ 4.462.000	-€ 939.000	-€ 4.269.969
4.3.6 - Inkomensoverdrachten - overige overheden	-€ 58.000	-€ 84.000	-€ 26.000	-€ 84.442
4.3.8 - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	€ 0	-€ 4.000	-€ 4.000	-€ 3.821
5.1 - Rente	-€ 350.000	-€ 233.000	€ 117.000	-€ 58.207
Resultaat	-€ 688.000	-€ 688.000	€ 0	€ 15.713.730
6.1 - Financiële transacties (resultaat - mutatie reserve)	-€ 688.000	-€ 688.000	€ 0	€ 15.713.730
Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Zowel bij de lasten als bij de baten lijken zich grote schommelingen voor te doen. Deze zijn in grote mate het gevolg van de veranderingen in de werkwijze voor Bouwen Noordwijk: omdat veel van de vaste medewerkers van dit team al vertrokken zijn en het werken met zzp'ers lastiger is geworden, heeft de dienst het werk aanbesteed voor uitbesteding op contract-/zaakbasis. De kosten hiervan dienen verantwoord te worden onder overige goederen en diensten, in plaats van onder salarissen ... en ingeleend personeel.

Lasten

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2026 zien wij dat de lasten stijgen met € 1.606.000.

1.1 Salarissen en sociale lasten inclusief overige personeelskosten – daling van € 290.000

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is sprake van een daling. Deze ontwikkeling is in hoofdzaak het gevolg van het vertrek van vaste medewerkers binnen het team Bouwen. In het licht van het beëindigen van de bouwtaken in Noordwijk per 1 januari 2027 is besloten de ontstane vacatures niet opnieuw in te vullen. Hiermee wordt geanticipeerd op de gewijzigde taakomvang van de organisatie.



3.5.1 Ingeleend personeel – daling van € 488.000

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is sprake van een daling. Deze ontwikkeling is hoofdzakelijk het gevolg van een verschuiving in de toerekening van kosten voor externe capaciteit binnen het team Bouwen. De betreffende kosten worden voortaan verantwoord via het materieel budget en vallen daarmee onder de post 3.8 Overige goederen en diensten.

3.8 Overige goederen en diensten – stijging van € 2.151.000

De ICT-lasten laten een daling zien van € 30.000. Deze afname hangt samen met het afronden van de implementatie van het nieuwe zaakstelsel, waardoor inzet van externe consultancy nog slechts in beperktere mate noodzakelijk is.

De materiële kosten binnen het primaire proces nemen toe met € 2.101.000. Deze stijging wordt verklaard door aanvullende opdrachten van de provincie ter hoogte van € 755.000, waaronder het onderdeel *Spoed en Nazorg* voor bodemsaneringen. Daarnaast is sprake van een toename van kosten als gevolg van de invulling van de capaciteit binnen het bouwdoos Noordwijk. Conform de bestuurlijke afspraken tussen de dienst en de gemeente Noordwijk worden vacatures binnen de afdeling Bouwen, en in het bijzonder binnen dit dossier, niet ingevuld met vaste medewerkers. In plaats daarvan wordt externe capaciteit ingezet, waarvan de lasten als materiële kosten worden verantwoord en doorbelast aan de gemeente Noordwijk.

De overige kosten nemen toe met € 80.000. Deze stijging wordt in belangrijke mate veroorzaakt door hogere contributies (€ 58.000), met name door de bijdrage aan Omgevingsdienst NL, en door een toename van het innovatiebudget (€ 14.000) als gevolg van de gestegen omzet.

4.2 Subsidies – stijging van € 240.000

Voor een nadere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar paragraaf 4.3.1.

Deze ontwikkeling heeft geen invloed op het exploitatieresultaat van de dienst. De betreffende lasten worden verrekend met de vooruit ontvangen subsidies. Dit betekent dat de uitgaven plaatsvinden binnen de kaders van de beschikbaar gestelde middelen, waardoor het financiële resultaat per saldo neutraal blijft.

Baten

Ten opzichte van de begroting 2026 zien wij dat de baten stijgen met € 1.606.000.

4.3.1. Inkomstenoverdracht Rijk – stijging € 255.000

Zoals toegelicht in paragraaf 4.2 Subsidies, worden zowel de lasten als de baten gedekt vanuit een vooruit ontvangen subsidie van het Rijk. Dergelijke subsidies hebben veelal een meerjarig karakter en worden jaarlijks, op basis van de gerealiseerde activiteiten, in de exploitatie verantwoord.

Bij de jaarafsluiting vindt een beoordeling plaats van de daadwerkelijke realisatie. Het niet-bestede deel van de subsidie wordt daarbij conform de BBV-systematiek als overlopende post (transitoria) opgenomen en overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar. Op deze wijze blijven de middelen beschikbaar voor de uitvoering van de betreffende activiteiten in latere jaren.

4.3.2 Inkomstenoverdracht – gemeenten – stijging € 499.000

Ten tijde van het opstellen van de initiële begroting waren de werkplannen 2026 nog niet vastgesteld. Inmiddels zijn deze vastgesteld en zijn tevens aanvullende opdrachten met de deelnemers overeengekomen. Dit heeft geleid tot diverse mutaties in het dienstplan 2026, met een omvang van 5.014 uur.



Deze mutaties zijn via de eerste begrotingswijziging 2026 verwerkt in de prognose. De werkplannen 2026 zijn, in lijn met nader daartoe gemaakte afspraken en in afwijking van de regels hieromtrent in de Nota planning en control, reeds volledig gefactureerd aan de deelnemers.

4.3.4. Inkomstenoverdracht Provincie – stijging € 939.000

Deze stijging houdt verband met aanvullende opdrachten die door de provincie Zuid-Holland zijn verstrekt. Het betreft onder meer de programma's *Spoed en Nazorg*, *Indirecte Lozingen*, de aanpak *Circulaire Economie* en de *Projectleiding AT-pool*. Daarnaast is een bedrag van € 211.000 opgenomen voor de uitvoering van activiteiten in het kader van de *Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)*.

4.3.6 - Inkomstenoverdrachten - overige overheden – stijging € 26.000

Deze stijging wordt veroorzaakt door ontvangsten van het UWV in verband met langdurig zieke medewerkers en medewerkers met zwangerschapsverlof. In deze gevallen neemt het UWV (een deel van) de loonkosten over, waardoor de organisatie hiervoor een vergoeding ontvangt die als bate in de exploitatie wordt verantwoord.

5.1 – Rente – daling € 117.000

De dienst heeft, conform de gemaakte afspraken, ingezet op het benutten van vooruit ontvangen subsidies in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) en het Bureau Sanering Verkeerslawaaai (BSV). Dit heeft geleid tot een afname van de beschikbare tegoeden. In samenhang hiermee, en in combinatie met een daling van het rentepercentage van gemiddeld circa een half procent, vallen de renteopbrengsten lager uit dan begroot.

Voorlopig resultaat

Het voorlopig resultaat 2026 bedraagt € -688.000

Resultaat en dekking

Het negatieve exploitatieresultaat is mede het gevolg van de opgelegde taakstelling van 6%. Deze taakstelling vloeit voort uit het advies van de FKGRHM en is conform de gemaakte afspraken verwerkt aan de batenzijde. Dit leidt tijdelijk tot een onevenwicht in de structurele balans tussen baten en lasten.

Conform de BBV-uitgangspunten wordt het negatieve resultaat gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve *Taakstelling*. Daarnaast is afgesproken dat de dienst toewerkt naar herstel van een structureel sluitende begroting. In dit kader zal per 1 januari 2028 een evenwichtige balans tussen baten en lasten zijn gerealiseerd.



2. Verantwoording programma's

De initiële begroting 2026 is opgesteld op basis van de destijds gehanteerde programmastructuur. Op 14 juli 2025 heeft het Algemeen Bestuur de *Nota Advisering, Uitvoering en Handhaving 2025 (Nota AUH)* vastgesteld. Deze nota vormt het geldende uitvoeringsbeleid van de dienst voor de uitvoering van taken ten behoeve van de deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

In de Nota AUH zijn de hoofdlijnen uit de voorgaande *Nota VTH 2023–2024* gehandhaafd. Waar wijzigingen in wet- en regelgeving, actuele ontwikkelingen en relevante onderzoeksrapporten daartoe aanleiding hebben gegeven, zijn aanpassingen doorgevoerd. De centrale doelstelling van de nota is het waarborgen van een gelijk speelveld voor initiatieven binnen de regio. Daartoe wordt regionaal een minimumniveau vastgesteld, dat als ondergrens fungeert, met ruimte voor lokale prioritering, mits deze de vastgestelde ondergrens niet onderschrijft.

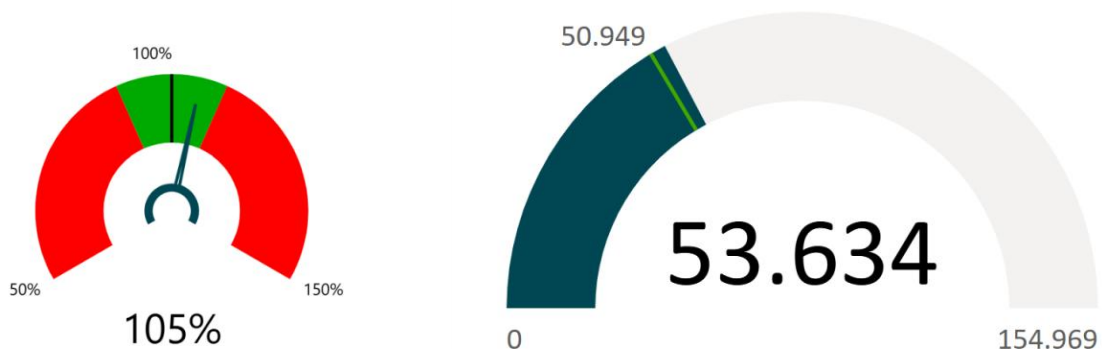
De totstandkoming van dit uitvoeringsbeleid heeft plaatsgevonden op basis van brede ambtelijke afstemming. Vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten en de provincie zijn via diverse ambtelijke sessies betrokken bij de totstandkoming en invulling van het beleid. Met de vaststelling van de Nota AUH is tevens richting gegeven aan het meerjarenprogramma van de ODWH, waarmee de vervolgstappen binnen de regionale beleidscyclus kunnen worden gezet.

De werkplannen 2026 met de individuele deelnemers zijn reeds opgesteld conform deze nieuwe beleidsmatige inrichting. Met het oog op de consistentie en vergelijkbaarheid met de initiële begroting is er voor gekozen om in de bestuursrapportage (Burap) te blijven rapporteren volgens de oorspronkelijke. In de programmastructuur afzonderlijke perioderapportages (Perraps) per gemeente wordt daarentegen gerapporteerd op basis van de nieuwe indeling zoals vastgesteld in de Nota AUH.

Reguliere werkzaamheden (exclusief Bouwtaken Noordwijk)

Het totaaloverzicht van de reguliere werkzaamheden laat zien dat de realisatie 106% bedraagt ten opzichte van het verwachte aantal uren tot en met april 2026.

De realisatie op basis van de programmastructuur ingediend bij de begroting is:

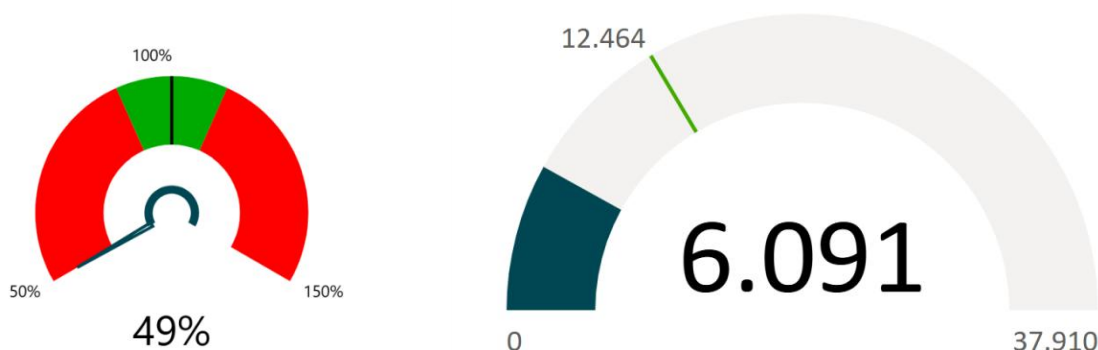




Programma	JaarOpdr WP	Uit te voeren tm verslag periode	Realisatie	Vershil realisatie vs uit te voeren	% realisatie vs uit te voeren	Vershil realisatie vs JaarOpdr WP	% realisatie vs JaarOpdr WP
☐ Milieu	59.906	19.695	21.156	1.461	107%	-38.750	35%
☐ Bodem	15.944	5.242	5.600	358	107%	-10.344	35%
☐ Omgevingsadvies	32.686	10.746	10.925	179	102%	-21.761	33%
☐ Duurzaam	11.348	3.731	4.508	777	121%	-6.840	40%
☐ Bouwen	10.660	3.505	4.106	602	117%	-6.554	39%
☐ RandVoorwaardelijk	24.425	8.030	7.339	-691	91%	-17.086	30%
Totaal	154.969	50.949	53.634	2.686	105%	-101.334	35%

Bouwtaken Noordwijk

De realisatie op basis van de programmastructuur ingediend bij de begroting is:



Programma	JaarOpdr WP	Uit te voeren tm verslag periode	Realisatie	Vershil realisatie vs uit te voeren	% realisatie vs uit te voeren	Vershil realisatie vs JaarOpdr WP	% realisatie vs JaarOpdr WP
☐ Bouwen	37.910	12.464	6.091	-6.372	49%	-31.819	16%
Vergunningverlening	11.389	3.744	3.594	-150	96%	-7.795	32%
Toezicht en handhaving	9.911	3.258	1.221	-2.038	37%	-8.690	12%
Advies	4.300	1.414	1.031	-382	73%	-3.269	24%
Projecten	12.310	4.047	245	-3.802	6%	-12.065	2%
Totaal	37.910	12.464	6.091	-6.372	49%	-31.819	16%

Dit overzicht van de bouwtaken Noordwijk laat zien dat de realisatie op basis van uren 49% bedraagt ten opzichte van het oorspronkelijk verwachte aantal uren tot en met april 2026. Deze onderschrijding wordt ruimschoots gecompenseerd doordat overige werkzaamheden uitgevoerd worden op zaakbasis door een externe partij, Via de Leeuw bv. Deze worden afgerekend per dossier en daarom betaald uit het materieel budget. Tot en met april is door Via de Leeuw € 808.870 gefactureerd, wat omgerekend neerkomt op bijna 7.000 uur. Rekening houdend met deze uren zou de realisatie op 105% uitkomen.

Eind 2025 is met de gemeente Noordwijk afgesproken wat de Omgevingsdienst in 2026 op het terrein van de bouwtaken voor Noordwijk nog zal uitvoeren. Naast het reguliere werk als het behandelen van vergunningaanvragen en uitvoeren van regulier toezicht, is het de uitdrukkelijke wens van Noordwijk om dit jaar op vier projecten inzet te plegen. Het gaat om de projecten Strand, Bollengronden, Internationale werknemers en Ondernijning. De inspanningen zijn er op gericht om te zorgen voor een schone overdracht van de taken op 1 januari 2027. De realisatie van het programma Bouwen loopt nagenoeg conform de raming, mede rekening houdend met een korte afbouwfase aan het einde van het jaar. Op basis van de huidige trend komen we uit op een

realisatie van 34.500 uur. De Omgevingsdienst constateert een toename van het aantal vergunningaanvragen en een voorbereiding van de uitvoering van de projecten die meer tijd en capaciteit vergt. Dat betekent dat een lichte overschrijding (prognose 36.000 uur) te verwachten is. De voortgang en realisatie van het programma worden nauwkeurig gevolgd en besproken met Noordwijk; de communicatielijnen met de gemeente Noordwijk zijn kort en goed.

2.1 Milieu

Programma	JaarOpdr WP	Uit te voeren tm verslag periode	Realisatie	Vershil realisatie vs uit te voeren	% realisatie vs uit te voeren	Vershil realisatie vs JaarOpdr WP	% realisatie vs JaarOpdr WP
Milieu	59.906	19.695	21.156	1.461	107%	-38.750	35%
Toezicht en handhaving	40.993	13.477	15.043	1.565	112%	-25.950	37%
Vergunningverlening	14.138	4.648	4.028	-620	87%	-10.110	28%
Advies	1.980	651	959	309	147%	-1.021	48%
Projecten	1.845	607	585	-22	96%	-1.260	32%
Bezwaar en beroep	950	312	542	229	173%	-408	57%
Totaal	59.906	19.695	21.156	1.461	107%	-38.750	35%

De realisatie binnen het programma Milieu bedraagt 108% ten opzichte van de begroting. Dit betekent dat de feitelijke inzet hoger is geweest dan vooraf geraamd. De overschrijding is met name toe te rekenen aan het onderdeel Toezicht en Handhaving, waar sprake is geweest van een duidelijke toename in de uitvoeringslast. Binnen dit onderdeel zijn meer handhavingzaken behandeld dan voorzien. Het gaat hierbij om een stijging van het aantal verzoeken tot handhaving vanuit derden, een toename van het aantal opgelegde sanctiebesluiten (zoals lasten onder dwangsom) en een daarmee samenhangende stijging van het aantal uitgevoerde sanctiecontroles. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een hogere inzet van capaciteit dan begroot.

Daarnaast heeft de intensivering van de handhaving ook geleid tot een toename van het aantal bezwaar- en beroepsprocedures. Inwoners en bedrijven maken vaker gebruik van de mogelijkheid om besluiten aan te vechten, wat extra inzet vraagt op juridisch vlak. Deze ontwikkeling hangt direct samen met de toegenomen handhavingsactiviteiten en wordt beschouwd als een autonoom proces, waarop de ODWH geen directe invloed kan uitoefenen.

Binnen het onderdeel Vergunningverlening is juist sprake van een lagere inzet dan begroot. Dit wordt voornamelijk verklaard door een afname van het aantal ontvangen meldingen op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Aangezien deze meldingen een substantieel onderdeel vormen van de reguliere werkvoorraad, leidt een daling hiervan direct tot een lagere benodigde capaciteit.

Per saldo resulteert dit in een hoger realisatieniveau voor het programma Milieu als geheel, waarbij de meer inzet bij Toezicht en Handhaving groter is dan de lagere inzet bij Vergunningverlening.

2.2 Bodem

Programma	JaarOpdr WP	Uit te voeren tm verslag periode	Realisatie	Vershil realisatie vs uit te voeren	% realisatie vs uit te voeren	Vershil realisatie vs JaarOpdr WP	% realisatie vs JaarOpdr WP
Bodem	15.944	5.242	5.600	358	107%	-10.344	35%
Toezicht en handhaving	7.190	2.364	2.406	42	102%	-4.784	33%
Vergunningverlening	3.617	1.189	1.390	201	117%	-2.227	38%
Projecten	3.410	1.121	1.125	3	100%	-2.285	33%
Advies	1.400	460	618	157	134%	-782	44%
Bezwaar en beroep	327	108	62	-45	58%	-265	19%
Totaal	15.944	5.242	5.600	358	107%	-10.344	35%

Voor de werkzaamheden binnen het taakveld Bodem geldt dat in de verslagperiode sprake is van een hogere instroom dan voorzien in de jaaropdrachten. Met name het aantal meldingen bodem en kennisgevingen in het kader van de informatieplicht bodem (beide behorend tot vergunningverlening) is hoger uitgevallen dan geraamd. Dit heeft geleid tot een grotere benodigde inzet binnen dit onderdeel.

Daarnaast is ook op de ondersteunende en adviserende activiteiten een toename zichtbaar. Zo zijn er meer vragen binnengekomen via de helpdesk, onder andere afkomstig van burgers, initiatiefnemers en ondernemers. Tevens hebben gemeenten in toenemende mate gebruikgemaakt van de expertise van de ODWH door vaker om bodemadvies te verzoeken.

Deze ontwikkeling duidt op een groeiende vraag naar ondersteuning en expertise op het gebied van bodem, wat heeft bijgedragen aan een hogere werkdruk en inzet binnen dit taakveld dan vooraf ingeschat.

2.3 Omgevingsadvies

Programma	JaarOpdr WP	Uit te voeren tm verslag periode	Realisatie	Vershil realisatie vs uit te voeren	% realisatie vs uit te voeren	Vershil realisatie vs JaarOpdr WP	% realisatie vs JaarOpdr WP
▣ Omgevingsadvies	32.686	10.746	10.925	179	102%	-21.761	33%
Advies	28.806	9.470	10.404	934	110%	-18.402	36%
Projecten	3.880	1.276	521	-755	41%	-3.359	13%
Totaal	32.686	10.746	10.925	179	102%	-21.761	33%

Onze opdrachtgevers, met name de gemeenten, hebben een groter beroep gedaan op advisering door ODWH dan was geraamd. In het eerste kwartaal zijn er aan gemeenten iets meer integrale adviezen verstrekt en iets minder partiele adviezen. De door opdrachtgevers gevraagde inzet bij intake- en omgevingstafels is ook (iets) hoger dan voorspeld. Door de lagere benodigde inzet voor “projecten” komt het programma “omgevingsadvies” ongeveer op planning uit.

Binnen het programma Omgevingsadvies is in de verslagperiode sprake geweest van een gewijzigde inzet ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Opdrachtgevers, met name gemeenten, hebben in toenemende mate een beroep gedaan op de adviserende rol van de ODWH. Dit heeft geleid tot een hogere inzet op advieswerkzaamheden dan vooraf voorzien.

In het eerste kwartaal is daarbij een lichte verschuiving zichtbaar in de aard van de adviezen. Er zijn relatief meer integrale adviezen verstrekt, terwijl het aantal partiële adviezen enigszins is achtergebleven bij de verwachting. Deze ontwikkeling wijst op een bredere en meer samenhangende benadering van vraagstukken vanuit opdrachtgevers.

Daarnaast is de inzet bij intake- en omgevingstafels licht hoger uitgevallen dan geraamd. Opdrachtgevers hebben de ODWH vaker betrokken bij deze overleggen, wat vraagt om aanvullende capaciteit en inhoudelijke voorbereiding. Tegenover deze hogere inzet op advisering staat een lagere inzet binnen het onderdeel projecten. Als gevolg hiervan komt de totale realisatie van het programma Omgevingsadvies per saldo uit in lijn met de oorspronkelijke planning.



2.4 Duurzaam

Programma	JaarOpdr WP	Uit te voeren tm verslag periode	Realisatie	Verschil realisatie vs uit te voeren	% realisatie vs uit te voeren	Verschil realisatie vs JaarOpdr WP	% realisatie vs JaarOpdr WP
☐ Duurzaam	11.348	3.731	4.508	777	121%	-6.840	40%
Advies	531	175	91	-84	52%	-440	17%
Vergunningverlening	354	116	6	-111	5%	-348	2%
Toezicht en handhaving	5.950	1.956	2.129	173	109%	-3.821	36%
Bezwaar en beroep			17	17	0%	17	0%
Fondsen Duurzaam	2.162	711	699	-12	98%	-1.463	32%
Projecten	2.351	773	1.567	794	203%	-784	67%
Totaal	11.348	3.731	4.508	777	121%	-6.840	40%

Circa 25% van de inzet binnen het energietoezicht heeft betrekking op werkzaamheden buiten het werkplan. Voor 2026 is hiervoor 4.486 uur voorzien, waarvan tot op heden 1.715 uur is gerealiseerd. Naar verwachting verschuift in de tweede helft van het jaar een groter deel van de inzet naar deze werkzaamheden, waaronder activiteiten die samenhangen met SPUK-regelingen.

Daarnaast is sprake van een toename van de inzet voor handhaving, onder meer door extra werkzaamheden rond handhavingsbesluiten en dwangsommen. Dit heeft geleid tot circa 300 uur aanvullende inzet, waarvoor bij de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden aanvullende uren worden aangevraagd.

Verder zijn in het kader van landelijke rijksopgaven aanvullende werkzaamheden uitgevoerd, waaronder de voorbereiding op de EPBD4, de ontwikkeling van risico gestuurd energietoezicht en de verdere inrichting van gegevens- en toezichtprocessen. Deze werkzaamheden dragen bij aan de verdere professionalisering van het energietoezicht en de uitvoering van wettelijke taken.

2.5 Bouwen regulier

Programma	JaarOpdr WP	Uit te voeren tm verslag periode	Realisatie	Verschil realisatie vs uit te voeren	% realisatie vs uit te voeren	Verschil realisatie vs JaarOpdr WP	% realisatie vs JaarOpdr WP
☐ Bouwen	10.660	3.505	4.106	602	117%	-6.554	39%
Asbestverwijdering	8.092	2.660	3.096	435	116%	-4.996	38%
Advies	2.568	844	1.010	166	120%	-1.558	39%
Totaal	10.660	3.505	4.106	602	117%	-6.554	39%

Asbestverwijdering

Voor de uitvoering van de basistaak Asbest is in de verslagperiode een duidelijke afwijking ten opzichte van de raming zichtbaar. Het aantal ontvangen meldingen is aanzienlijk hoger uitgevallen dan voorzien: waar in de jaaropdracht rekening was gehouden met 488 meldingen, zijn er in werkelijkheid 887 meldingen binnengekomen.

Het werkaanbod is ten opzichte van de oorspronkelijke inschatting met circa 80% toegenomen. Ondanks deze substantiële groei, waarvan een aanzienlijk deel een structureel karakter heeft, is de benodigde uitbreiding van de personele inzet beperkt gebleven tot circa 16%.

Deze ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt door verdere optimalisatie en automatisering van de werkzaamheden. In dat kader heeft de inzet van de robot Evi geleid tot een aantoonbare efficiencyverbetering, waarmee tot op heden ruim 0,25 fte aan ambtelijke capaciteit is vrijgespeeld.

Dankzij deze efficiencywinst heeft de ODWH de toegenomen vraag grotendeels binnen de beschikbare capaciteit kunnen opvangen. Tegelijkertijd wordt onderkend dat bij een blijvend hoog werkaanbod de mogelijkheden om verdere groei binnen de huidige formatie op te vangen beperkt zijn. Gelet op de voorziene aanscherping van de asbestregelgeving is het aannemelijk dat op de middellange tot lange termijn aanvullende capaciteit noodzakelijk zal zijn om de continuïteit en kwaliteit van de uitvoering te kunnen blijven waarborgen.

Sanering Verkeerslawaaï

Begin dit jaar heeft het algemeen bestuur een besluit genomen over de inzet van de middelen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing en de middelen van het Bureau Sanering Verkeerslawaaï voor de komende jaren. Dit vormde aanleiding om het proces rondom geluidsanering opnieuw te bekijken en toekomstbestendig in te richten.

In de eerste vier maanden van het jaar is hier intensief aan gewerkt. Processen zijn vernieuwd, voorbereid op toekomstige ontwikkelingen en ingericht voor de toepassing van moderne hulpmiddelen, zoals robotgestuurde procesautomatisering (RPA). Daarbij zijn grote stappen gezet in efficiëntie en kwaliteit. Tegelijkertijd is de uitvoering van de werkzaamheden onverminderd doorgegaan. Zo is niet alleen gewerkt aan verbetering van het proces, maar ook aan de voortzetting van de dienstverlening voor inwoners en gemeenten.

2.6 Randvoorwaardelijk

Het programma Randvoorwaardelijk is gericht op de kwalitatief goede dienstverlening van de dienst. Deze taken voeren we uit voor alle deelnemers of voor groepen deelnemers. De realisatie van dit programma loopt iets achter op de raming. Het is de verwachting dat in de loop van het jaar zal worden ingelopen en dat het programma conform begroting zal worden gerealiseerd.

Programma	JaarOpdr WP	Uit te voeren tm verslag periode	Realisatie	Verschil realisatie vs uit te voeren	% realisatie vs uit te voeren	Verschil realisatie vs JaarOpdr WP	% realisatie vs JaarOpdr WP
☐ RandVoorwaardelijk	24.425	8.030	7.339	-691	91%	-17.086	30%
Dienstverlening	11.590	3.810	3.696	-114	97%	-7.894	32%
Verantwoording en kwaliteit	9.235	3.036	2.596	-440	85%	-6.639	28%
Projecten	3.600	1.184	1.047	-137	88%	-2.553	29%
Totaal	24.425	8.030	7.339	-691	91%	-17.086	30%

Dienstverlening

In de eerste vier maanden van 2026 heeft de omgevingsdienst de laatste stappen gezet in de uitvoering van de werkzaamheden gericht op het voldoen aan de landelijke robuustheidscriteria. Op basis van een interne beoordeling kan worden vastgesteld dat er wordt voldaan aan deze criteria en dat onze dienst als robuust kan worden aangemerkt. De bijbehorende stukken zijn ter beoordeling aangeboden aan het ministerie. Hiermee is dit omvangrijke traject succesvol afgerond. De intensieve inzet op dit traject heeft er in de eerste maanden van het jaar toe geleid dat de realisatie van uren op het gebied van dienstverlening achterblijft.

Op basis van de huidige inzichten is de prognose echter dat deze achterstand in de loop van het jaar wordt ingelopen en dat de realisatie aan het einde van 2026 in lijn zal zijn met de vastgestelde begroting.

Verantwoording en kwaliteit

Binnen het programma Randvoorwaardelijk zijn structureel uren beschikbaar voor kennisontwikkeling en -deling. In 2025 bleek de vraag naar inzet binnen kennisteams groter dan de beschikbare capaciteit, waarna tijdelijk is gematigd met het besteden van uren aan deze post. In 2026 is ingezet op een herijking van de inrichting en werkwijze, met als doel om kennisdeling toekomstbestendig en structureel te borgen. De bestaande kennisteams zijn actief gebleven en de inzet wordt na besluitvorming toegerekend aan het programma.



Door tijdelijke uitval in de coördinatie van Bibob-activiteiten blijven zowel de gerealiseerde uren als het aantal behandelde zaken achter bij de begroting.

Tegelijkertijd ligt de focus binnen functioneel beheer op de doorontwikkeling van het zaakstelsel, inclusief procesoptimalisatie en inzet van RPA en risicomodellen. Inmiddels zijn de werkzaamheden voor het verzenden van brieven en afsluiten van dossiers overgenomen door RPA en is het project Automatisering van start gegaan waar gekeken wordt naar meer mogelijkheden binnen de organisatie. Deze ontwikkelingen versterken de toekomstbestendigheid van de dienst en leiden tot efficiëntere uitvoering, waarbij een lichte overschrijding optreedt die binnen de beschikbare kaders voor kwaliteit en verantwoording blijft.

Projecten

De projecten binnen het programma randvoorwaardelijk bevinden zich in verschillende fasen, variërend van opstart tot afronding. Hierdoor ontstaat een wisselend beeld van de voortgang. Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat de totale realisatie in lijn zal zijn met de vastgestelde begroting.

Binnen het project Regionale en landelijke bijeenkomsten is in het begin van 2026 sprake van een lagere urenrealisatie door een beperkter aantal bijeenkomsten. De verwachting is dat deze achterstand in de loop van het jaar wordt ingelopen.

Het project Producten- en Diensten Catalogus (PDC) is in 2026 gestart als vervolg op eerdere regionale afspraken. De dienst werkt aan een plan van aanpak in afstemming met de andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland, met als doel te komen tot een gezamenlijke aanpak. Naar verwachting wordt in het derde kwartaal een concept-PDC opgeleverd dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en vervolgens ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Daarnaast is de dienst gestart met het project Archief. In samenspraak met de archiefinspecteur van Erfgoed Leiden en de provinciale archiefinspecteur is een plan van aanpak opgesteld, gericht op het structureel borgen van de vereisten uit de Archiefwet en het opschonen van het huidige archief. Hiermee wordt toegewerkt naar een duurzame en compliant inrichting van de archiefprocessen

3. Vaststelling bestuurlijke rapportage 2026

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Omgevingsdienst West-Holland d.d. 13 juli 2026,

De voorzitter,

de secretaris,

A. North

M.E. Krul-Seen