

2^e Burap 2025



Omgevingsdienst
West-Holland

INHOUDSOPGAVE

Inhoud

1. Bestuurlijke rapportage	2
1.1 Managementsamenvatting	2
1.2 Financiële verantwoording	4
1.3 Staat van reserves	7
1.4 Staat van de voorzieningen	7
2. Verantwoording programma's 2025	8
2.1 Programma Milieu	9
2.2 Programma bodem	10
2.3 Programma omgevingsadvies	11
2.4 Programma Duurzaam	13
2.5 Programma bouwen	14
2.5.1 Programma Bouwen exclusief Noordwijk Bouwtaken	14
2.5.2 Programma Bouwen Noordwijk Bouwtaken	16
2.6 Programma Randvoorwaardelijke Taken	17
3. Vaststelling bestuurlijke rapportage 2025	18
Bijlage A: Balans per 31-08-2025	19



1. Bestuurlijke rapportage

1.1 MANAGEMENTSAMENVATTING

Met deze tweede bestuurlijke rapportage willen wij u informeren over de realisatie van de eerste acht maanden, de prognose voor het gehele jaar en geven wij een overzicht van de ontwikkelingen per programma. Naast de financiële aspecten bevat deze rapportage ook een overzicht van de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen.

Conform de Kadernota 2025 geldt vanaf 2025 een productiviteitsnorm van 1.365 uur. De dienst stuurt actief op een zo hoog mogelijke productiviteit.

Aandachtspunt

In de cijfers tot en met augustus 2025 zien wij dat wij voor de reguliere werkzaamheden op 100% realisatie van het dienstplan 2025 uitkomen. Daarnaast is sprake van een onderbesteding van uren voor het deelprogramma *Bouwen Noordwijk*: de realisatie blijft daar steken op 76%. Omdat deze realisatiecijfers significant van elkaar afwijken, en daarvoor ook aanwijsbare redenen zijn, hebben we ervoor gekozen om ze in deze rapportage geheel te splitsen.

Het programma Bouwen Noordwijk is het jaar gestart met een complexe werksituatie: het als abrupt ervaren besluit van de gemeente Noordwijk eind december 2024 om de bouwtaak per 1 januari 2027 te beëindigen, in combinatie met een hoge werkdruk en het vertrek van enkele collega's, zette het team Bouwen vanaf het begin van het jaar op achterstand. Daarnaast waren er complicerende bijkomende omstandigheden:

- bestuurlijke afspraken om, gegeven de situatie, geen vast personeel meer aan te nemen; (over hogere kosten van inhuur als gevolg daarvan kan worden gesproken);
- de lastige situatie op deze specifieke inhuurmarkt die het aantrekken van externe capaciteit tegen een redelijk tarief nauwelijks mogelijk maakt;
- nog onvoldoende verbetering in de werkzaamheden bij de opdrachtgever, waardoor de situatie van extra werk per te leveren product en stagnatie in de werkvraag, zoals ook gesignaleerd over 2024, voortduurt.

Ten opzichte van de eerste Burap zijn de resultaten tot en met augustus ongeveer op hetzelfde niveau gebleven. Over deze zorgelijke situatie heeft begin september ambtelijk overleg plaatsgevonden tussen de dienst en de opdrachtgever, waarbij de volgende samenwerkingsafspraken zijn gemaakt:

- de dienst licht de hele werkvoorraad door, zodat het werkbestand bij de overgang per 1 januari 2027 zo actueel mogelijk is;
- de inzet van beide kanten is dat een situatie zoals die zich over 2024 heeft voorgedaan met een verrekening van onderbesteding, over 2025 wordt voorkomen;
- de eventuele meerkosten voor inhuur kunnen worden gedekt uit het beschikbare budget binnen het werkplan 2025.

De dienst zal actief sturen op het inhalen van de onderbesteding, onder meer door het aantrekken van externe krachten, indien nodig tegen een hoger tarief. Daarnaast worden projecten gestart ter voorbereiding op de overdracht per 1 januari 2027, met specifieke aandacht voor dossiervorming en datakwaliteit.



Taakstelling ravijnjaar

In de Kadernota 2026 en de Begroting 2026 – en meerjarenbegroting 2027-2029 zijn er invullingen voorgesteld om aan de taakstelling die de FKGRHM heeft opgelegd voor het jaar 2026 (het ravijnjaar) te kunnen voldoen. Vanaf dit jaar (2025) zal de dienst zich extra inspannen om per 2028 de lasten structureel te verlagen en het plan voor de bezuiniging in stand te houden zoals dat is vastgesteld in de Kadernota 2026.





1.2 FINANCIËLE VERANTWOORDING

De financiële verantwoording bevat de begrotingswijziging, de prognose tot het einde van het jaar en de realisatie tot en met augustus 2025.

De eerste begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2025, ingediend bij de eerste bestuurlijke rapportage, omvatte een actualisatie van de oorspronkelijke begroting, waarbij rekening is gehouden met diverse ontwikkelingen. Deze wijziging betrof onder meer de aanpassingen van de werkplannen 2025, de aanvullende opdrachten die zijn verstrekt door de provincie Zuid-Holland, alsmede het verwachte positieve exploitatieresultaat (zoals voorgesteld bij de behandeling van de kadernota 2026).

Verantwoording 2025	Begrotingswijziging 2025	Prognose 2025	Verschil	Realisatie tm augustus 2025
Lasten	€ 24.912.000	€ 23.811.000	-€ 1.101.000	€ 15.849.283
1.1 - Salarissen en sociale lasten	€ 15.776.000	€ 15.816.000	€ 40.000	€ 10.282.743
3.5.1 - Ingeleend personeel	€ 3.082.000	€ 3.452.000	€ 370.000	€ 2.098.069
3.8 - Overige goederen en diensten	€ 5.261.000	€ 3.253.000	-€ 2.008.000	€ 2.179.220
4.2 - Subsidies	€ 753.000	€ 1.252.000	€ 499.000	€ 1.251.662
7.3 - Afschrijvingen	€ 40.000	€ 38.000	-€ 2.000	€ 37.590
Baten	-€ 25.672.000	-€ 24.351.000	€ 1.321.000	-€ 21.441.938
4.3.1 - Inkomenoverdrachten - Rijk	-€ 1.031.000	-€ 1.575.000	-€ 544.000	-€ 1.574.723
4.3.2 - Inkomenoverdrachten - gemeenten	-€ 19.233.000	-€ 18.395.000	€ 838.000	-€ 15.329.915
4.3.4 - Inkomenoverdrachten - provincies	-€ 5.001.000	-€ 3.594.000	€ 1.407.000	-€ 4.119.770
4.3.6 - Inkomenoverdrachten - overige overheden	-€ 57.000	-€ 442.000	-€ 385.000	-€ 237.172
4.3.8 - Inkomenoverdrachten - overige instellingen en personen	€ 0	-€ 8.000	-€ 8.000	-€ 7.944
5.1 - Rente	-€ 350.000	-€ 337.000	€ 13.000	-€ 172.413
Resultaat	€ 760.000	€ 540.000	-€ 220.000	€ 0
6.1 - Financiële transacties (resultaat - mutatie reserve)	€ 760.000	€ 540.000	-€ 220.000	€ 0
Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 5.592.656



Lasten

Ten opzichte van de begrotingswijziging 2025 zien wij dat de lasten dalen met € 1.101.000.

1.1 Salarissen en sociale lasten inclusief overige personeelskosten – stijging van € 40.000

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is sprake van een lichte stijging in de uitgaven. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de betaling van een WW-uitkering. De dienst is eigenrisicodragers voor de Werkloosheidswet, waardoor deze kosten direct ten laste van de organisatie komen.

3.5.1 Ingeleend personeel – stijging van € 370.000

Wij constateren dat de uitgaven voor ingeleend personeel een stijgende lijn vertonen. Deze ontwikkeling hangt in belangrijke mate samen met het programma Bouwen. Binnen dit programma is sprake van een verhoogde inzet van externe capaciteit, hetgeen voortvloeit uit het niet opvullen van de vaste formatie conform de eerder gemaakte afspraken. Dit leidt tot hogere kosten. Wij zijn hierover in gesprek met de betreffende deelnemer om gezamenlijk tot een passende oplossing te komen.

3.8 Overige goederen en diensten – daling van € 2.008.000

De ICT-lasten laten een daling zien van €100.000. De dienst heeft zich in de eerste maanden van het jaar met name gericht op de implementatie van het nieuwe zaakstelsel. Deze implementatie heeft meer tijd gevestigd dan aanvankelijk voorzien, waardoor andere projecten vertraging hebben opgelopen of nog niet van start zijn gegaan.

De materiële kosten binnen het primaire proces laten een daling zien van € 1.577.000. Deze afname wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het onderdeel *Spoed en Nazorg* van de Provincie, waarvoor de lasten in het huidige begrotingsjaar niet tot realisatie zullen komen. Dit heeft geen invloed op het exploitatie-resultaat, aangezien sprake is van een één-op-één doorbelasting naar de Provincie Zuid-Holland.

De overige kosten laten een daling zien van € 330.000. Deze afname doet zich met name voor binnen het innovatiebudget en het budget voor organisatieontwikkeling. In de eerste periode van het jaar is door de dienst ingezet op het gezamenlijk met de vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten opstellen van een innovatieprogramma. Dit initiatief draagt bij aan de robuustheid van de dienst. De verwachting is dat in de laatste maanden van het jaar nog gebruik zal worden gemaakt van het innovatiebudget, maar dat het beschikbare budget niet volledig zal worden benut.

Daartegenover staat dat het opleidingsbudget in het huidige jaar volledig zal worden benut. Voor dit budget geldt dat de dienst in 2025 nadrukkelijk heeft ingezet op het opleiden van medewerkers in het kader van de nieuw vastgestelde kwaliteitscriteria 3.0.

4.2 Subsidies – stijging van € 499.000

Er is sprake van een stijging in de uitgaven met betrekking tot subsidies afkomstig van het Rijk. Dit heeft geen invloed op het resultaat van de dienst. Deze lasten worden verrekend met de vooruit ontvangen subsidies. Dit betekent dat de uitgaven uitsluitend plaatsvinden binnen de kaders van de ontvangen middelen, waardoor het financiële resultaat van de dienst neutraal blijft. Zie ook 4.3.1.

7.3 Afschrijvingen – daling van € 2.000

Eind 2024 heeft de dienst besloten om de versnelde afschrijvingsmethodiek toe te passen op alle activa, conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), met uitzondering van de verbouwingen. Deze wijziging is verwerkt in de eerste begrotingswijziging van 2025, waarbij de afschrijvingslasten zijn geraamd op € 40.000. De prognose laat echter zien dat niet het gehele budget zal worden benut.



Baten

Ten opzichte van de begrotingswijziging 2025 zien wij dat de baten dalen met € 1.321.000.

4.3.1. *Inkomstenoverdracht Rijk – stijging € 544.000*

Zoals eerder vermeld onder paragraaf 4.2 *Subsidies*, worden zowel de lasten als ook de baten gedekt vanuit een vooruitbetaalde subsidie van het Rijk. Dergelijke subsidies hebben doorgaans een meerjarig karakter en worden jaarlijks, op basis van de realisatie, in de exploitatie verwerkt. Bij de jaarafsluiting wordt geëvalueerd wat daadwerkelijk is gerealiseerd. Het niet-bestede deel van de subsidie wordt vervolgens transitorisch overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar, zodat de middelen beschikbaar blijven voor de uitvoering van de betreffende activiteiten.

4.3.2 *Inkomstenoverdracht – gemeenten – daling € 838.000*

Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een significante onderbesteding van uren, met name binnen het programma *Bouwen*.

4.3.4. *Inkomstenoverdracht Provincie – daling € 1.407.000*

Zoals toegelicht in paragraaf 3.8 is binnen het programma Spoed- en Nazorg sprake van een één-op-één verrekening van de inzet. Dit betekent dat de geleverde capaciteit direct wordt verrekend met de beschikbare middelen. Hoewel dit in eerste instantie tot een financieel nadeel leek te leiden, is dit nadeel door de uitvoering van aanvullende opdrachten beperkt gebleven.

4.3.6 *Inkomstenoverdracht overige overheden – stijging € 385.000*

Als gevolg van een stijgend aantal adviesvragen afkomstig van andere omgevingsdiensten, die gebruik willen maken van de specialistische ondersteuning en expertise van de dienst, is sprake van een financieel voordeel. Deze ontwikkeling weerspiegelt de toenemende externe waardering voor de beschikbare kennis en capaciteit binnen de organisatie.

Via Omgevingsdienst NL is namens het Rijk een subsidie toegekend ten behoeve van het versterken van de robuustheid van de dienst. De subsidie heeft een waarde van € 245.000. De looptijd van de bijbehorende activiteiten is vastgesteld tot en met 31 maart 2026.

Voorlopig resultaat

Het voorlopig resultaat 2025 bedraagt € 540.000

Het positieve resultaat is mede het gevolg van aanvullende opdrachten die buiten het oorspronkelijke werkplan worden uitgevoerd, waarvoor geen extra kosten worden gemaakt, met uitzondering van eventuele personele lasten. Daarnaast hebben ook enkele geprognostiseerde besparingen aan de kostenkant bijgedragen aan dit voorlopige resultaat. Het verwachte resultaat is wel € 220.000 lager dan begroot door de significante onderbesteding van uren.

Het positieve exploitatieresultaat zal worden aangewend als dekking voor eventuele tekorten in de jaren 2026 en 2027, in het kader van de afgesproken taakstelling. Hiermee wordt beoogd om de financiële effecten van de taakstelling op korte termijn op te vangen. Met ingang van 2028 zal de dienst structureel invulling geven aan de taakstelling van 6%, waarmee een duurzaam evenwicht in de begroting wordt gerealiseerd. Bij het bepalen van het voorlopig resultaat is uitgegaan van het beheersbaar kunnen houden van de negatieve gevolgen van het programma *Bouwen*, zoals toegelicht bij 'aandachtspunt' op pagina 3.



1.3 STAAT VAN RESERVES

Eigen vermogen (x €1.000)	1-jan-2025	Mutatie 2025	31-dec-2025
Algemene reserve	€ 1.037	€ 0	€ 1.037
Onverdeeld resultaat 2024	€ 343	-€ 343	€ 0
Bestemmingsreserve personele ontwikkeling	€ 80	-€ 80	€ 0
Bestemmingsreserve Opleidingsbudget	€ 26	-€ 26	€ 0
Bestemmingsreserve Innovatiebudget	€ 216	-€ 216	€ 0
Bestemmingsreserve Taakstelling	€ 0	€ 665	€ 665
Onverdeeld resultaat 2025*	€ 0	€ 567	€ 567
Totaal eigen vermogen	€ 1.702	€ 567	€ 2.269

*Betreft een voorlopig resultaat dat is berekend op basis van de situatie over de eerste 8 maanden van 2025.

Op 14 juli 2025 heeft de formele besluitvorming plaatsgevonden over het onttrekken van de voorgestelde bedragen van de algemene reserve en de toevoegingen aan de nieuwe bestemmingsreserve. Deze zijn conform het besluit verwerkt in de administratie. Het saldo van de algemene reserve is na deze onttrekkingen en toevoegingen ongewijzigd op € 1.037.000.

Voor 2025 wordt het saldo van de algemene reserve gehandhaafd op het huidige niveau van € 1.037.000. Er is bewust voor gekozen om deze reserve niet op te hogen tot het maximale toegestane niveau van 5% van de omzet. Deze beslissing is genomen op basis van een zorgvuldige afweging van de financiële positie, de ingeschatte risico's en de strategische doelstellingen van de organisatie.

De nieuwe bestemmingsreserve Taakstelling wordt aangewend om de begroting voor 2026, en zo nodig ook die voor 2027, sluitend te maken. Het doel is om uiterlijk met de begroting voor 2028 een structureel sluitende begroting te realiseren.

1.4 STAAT VAN DE VOORZIENINGEN

Omschrijving	Balans 2025	Mutatie 2025	Balans 2024
Voorziening premie aanvullen WW	€ 40.000	€ 0	€ 40.000
Voorziening verlofsparen	€ 455.000	€ 100.000	€ 355.000
Totaal	€ 495.000	€ 100.000	€ 395.000

Conform het geldende financieel beleid worden deze voorzieningen jaarlijks herberekend aan het einde van het boekjaar, in het kader van de opstelling van de jaarrekening. Ten tijde van het opstellen van de tweede BURAP was hierover nog geen duidelijkheid, waardoor een eventuele dotatie op dat moment niet kon worden meegenomen. Het is van belang dat een eventuele dotatie voldoet aan de criteria zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), waaronder het vereiste van voldoende onderbouwing en het bestaan van een concrete aanleiding. Op dit moment onderzoekt de dienst de noodzaak voor een eventuele dotatie.

Indien uit het lopende onderzoek blijkt dat een dotatie noodzakelijk is, zal deze worden verwerkt in de jaarrekening. De dienst zal hierover transparant rapporteren, inclusief een toelichting op de aanleiding, berekeningswijze en financiële impact. Hiermee wordt voldaan aan de eisen van rechtmatigheid, transparantie en zorgvuldige financiële sturing.

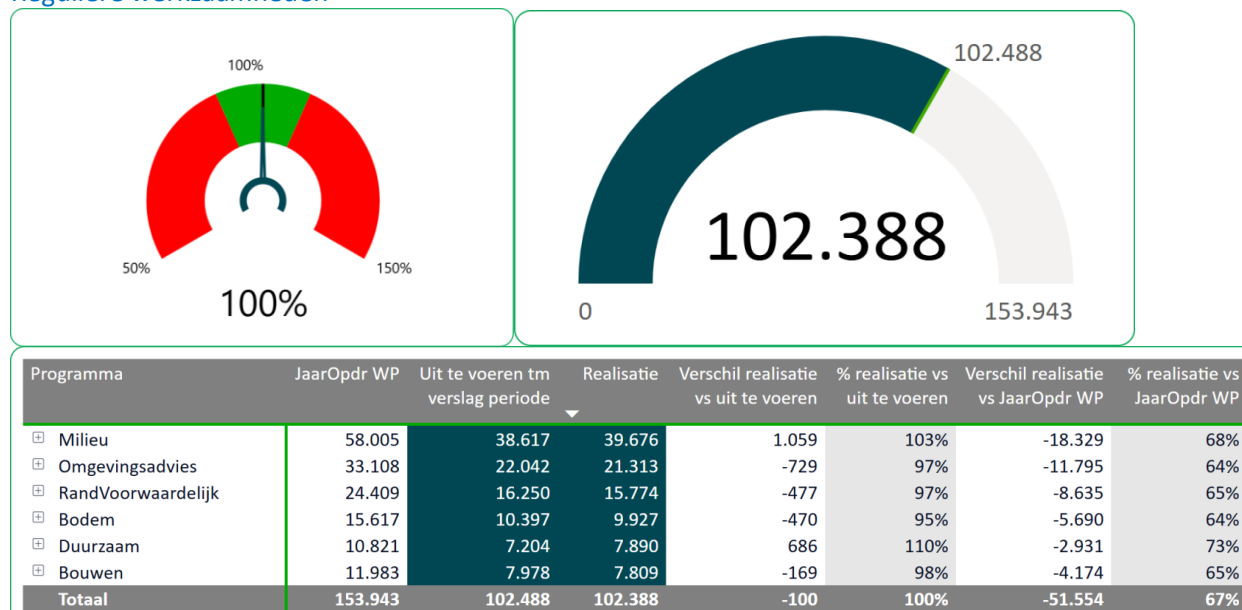


2. Verantwoording programma's 2025

Samenvatting programma's

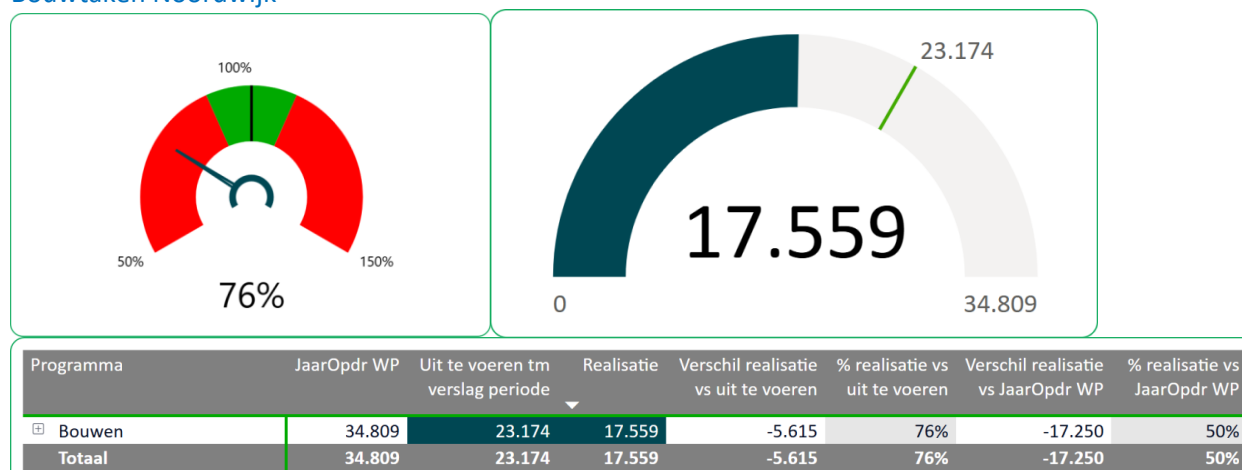
Het totaaloverzicht van de reguliere werkzaamheden laat zien dat de realisatie 100% bedraagt ten opzichte van het verwachte aantal uren tot en met augustus 2025.

Reguliere werkzaamheden



Het totaaloverzicht van de bouwtaken Noordwijk laat zien dat de realisatie 76% bedraagt ten opzichte van het verwachte aantal uren tot en met augustus 2025.

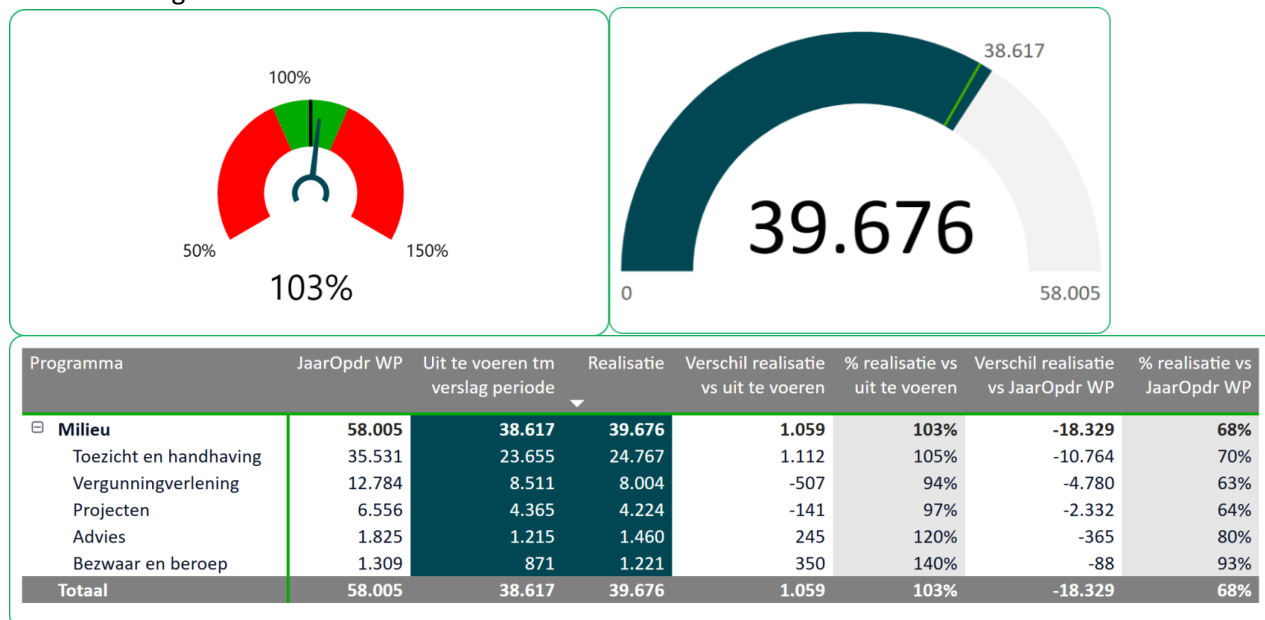
Bouwtaken Noordwijk





2.1 PROGRAMMA MILIEU

De huidige realisatie binnen het programma bedraagt 103% ten opzichte van het verwachte aantal uren tot en met augustus 2025.



Toezicht en Handhaving/Bezwaar en beroep

Binnen het programmaonderdeel van toezicht en handhaving constateren wij een duidelijke toename in de complexiteit van handhavingsverzoeken. Deze verzoeken leiden steeds vaker tot bezwaar- en beroepsprocedures, hetgeen een intensivering van onze inzet vereist. Daarnaast is het aantal ingediende klachten gestegen tot 497, ten opzichte van de jaarprognose van 419. Ook deze stijging vraagt om een verhoogde inzet van capaciteit en middelen.

Wij voeren controles uit conform de uitgangspunten uit de nota VTH en op basis van de risicoanalyse. Wanneer controles uit het werkplan niet kunnen worden uitgevoerd, melden wij dit aan de betreffende gemeente. Voor de provincie ligt het toezicht op de planning.

Vergunningverlening

Wij constateren dat met de inwerkingtreding van de Omgevingswet de aard van vergunningsplichtige activiteiten aanzienlijk complexer is geworden, hetgeen eveneens invloed heeft op de benodigde inzet en afhandeling. Zoals in de eerste Burap is gemeld zouden wij de actualisatie van vergunning voortvarend ter hand nemen. Mede door capaciteitsgebrek is dit enigszins vertraagd. Hiervoor heeft de dienst een plan van aanpak gemaakt en zal het plan in het 4^e kwartaal 2025 afstemmen met de individuele opdrachtgevers en dit ook meenemen in de bespreking van het werkplan 2026. Op dit moment zetten wij ons in op de reguliere ingediende informatie plichtige zaken, meldingen en ingediende vergunningaanvragen.

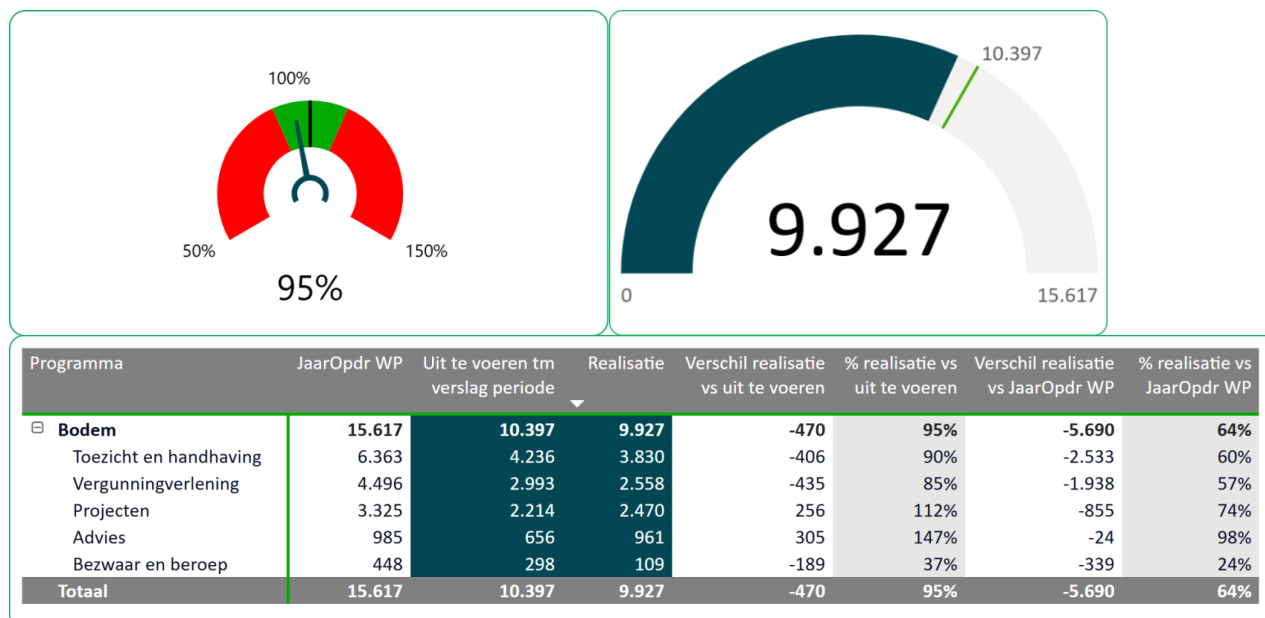
Projecten

In de eerste Burap is aandacht besteed aan de achterstand bij projecten. Daarbij is reeds aangegeven dat het merendeel van de projecten na de eerste Burap zou worden opgestart. Dit is inmiddels zichtbaar in de bestedingsontwikkeling.



2.2 PROGRAMMA BODEM

De huidige realisatie binnen het programma bedraagt 95% ten opzichte van het verwachte aantal uren tot en met augustus 2025.



Hoewel de formatie in de eerste drie maanden van het jaar op orde was, constateren wij momenteel een verschuiving als gevolg van het vertrek van enkele medewerkers. De dienst onderneemt alle noodzakelijke stappen om de ontstane vacatures zo spoedig mogelijk in te vullen en de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen. Helaas is het tot op heden niet gelukt om extra (tijdelijk) personeel aan te trekken. Deze situatie heeft een directe weerslag op de realisatie van het programma.

We kunnen constateren dat het programmaonderdeel Advies voorloopt op de begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van het aantal door gemeenten gevraagde adviezen. Ook het onderdeel "Projecten" loopt iets voor op de prognose. Voor de Projecten geldt dat deze regiobreed worden uitgevoerd, in afstemming met de betrokken partijen.

In eerste bestuurlijke rapportage is gemeld dat het aantal helpdeskvragen toeneemt, met name op het gebied van beleidsadvies en bodemsanering. Deze ontwikkeling heeft zich in de tweede rapportageperiode voortgezet en vraagt om blijvende aandacht in de inzet en prioritering van werkzaamheden.

Wettelijke taken

Binnen dit programma is een aanzienlijk deel ten behoeve van wettelijke taak op het toezicht bodembescherming en toetsing van het toepassen van grond. Het beeld verschilt per gemeente; in sommige gemeenten blijven de meldingen en informatieplichten fors achter bij de prognose. Dit heeft deels invloed op de toezichtuitvoering, maar vanwege krapte op de arbeidsmarkt (v.w.b. ervaren krachten) en dus onze beperkte capaciteit blijven we achter bij het controleren van zaken die volgens het risicomodel in de zwaarste categorie vallen. Wij ervaren dat als zeer ongewenst. Wij verwachten dat de komende periode iets in te lopen, maar verwachten dit niet voor 100% te realiseren.



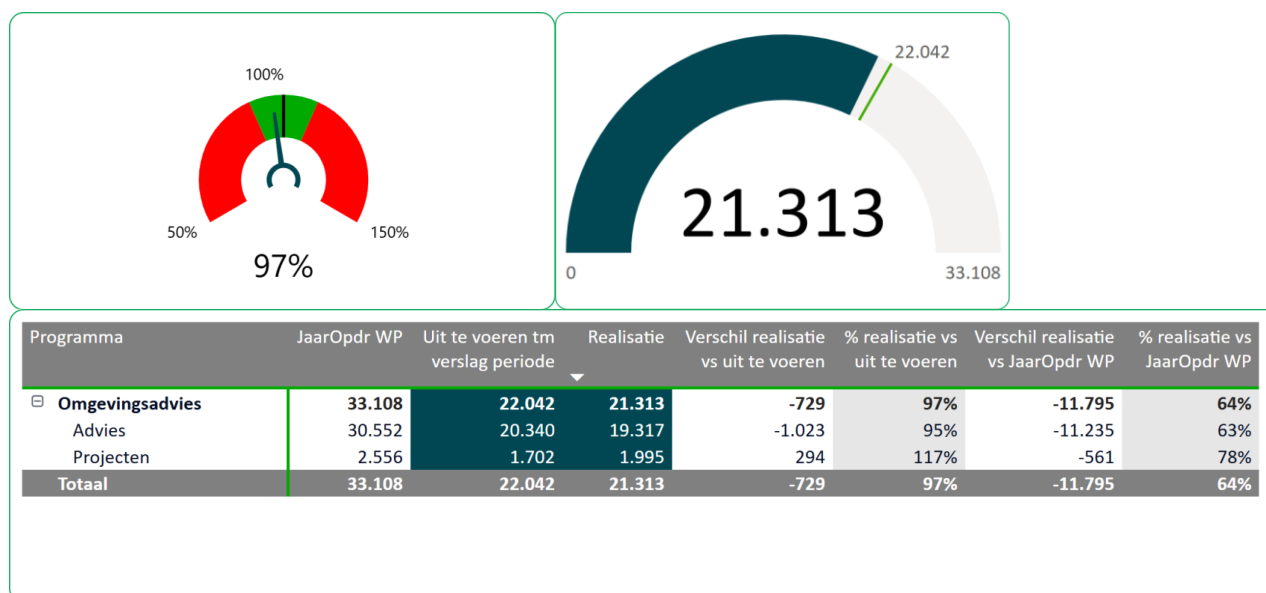
Om een antwoord te krijgen op de vraag waarom het aantal meldingen en informatieplichten achterblijft, gaan we in gesprek met de branche. Een bijeenkomst met de branche staat in het eind derde/begin vierde kwartaal van 2025 gepland.

Projecten

Zoals in de eerste Burap is gemeld zouden meerdere projecten, waaronder Toezicht & Handhaving (T&H), de bodemkwaliteitskaart en de Basisregistratie Ondergrond (BRO) in de tweede helft van het jaar uitgevoerd worden. Dit is nu ook zichtbaar in de besteding. Wij verwachten hier wel een overschrijding, maar dit zal geen overschrijding van het totale programma tot gevolg hebben.

2.3 PROGRAMMA OMGEVINGSADVIES

De huidige realisatie binnen het programma bedraagt 97% ten opzichte van het verwachte aantal uren tot en met augustus 2025.



Het programma Omgevingsadvies wordt vraaggestuurd uitgevoerd. Dit houdt in dat de inzet van uren en het aantal gerealiseerde adviezen afhankelijk is van de concrete vraag vanuit de deelnemende partijen. De huidige realisatie bedraagt 96% ten opzichte van het verwachte aantal uren tot en met augustus 2025. Een nadere toelichting op deze realisatie wordt hieronder gegeven.

Advies

Op het gebied van advisering hebben we verschillende adviezen uitgebracht, variërend van integrale adviezen tot partiële adviezen en quickscans. Over de eerste acht maanden van het jaar constateren wij een daling in het aantal binnengekomen integrale adviesverzoeken. Verschillende gemeenten hebben minder planaanbod, zowel qua vergunningaanvragen als (ruimtelijke) principeverzoeken, terwijl enkele gemeenten wel veel adviesvragen bij ons neerleggen.

Veel gemeenten zijn bezig met het wijzigen van omgevingsplannen. De verwachting is dat gemeenten ons de komende tijd op dit gebied meer gaan opzoeken naarmate ze verder in het traject komen horende bij omgevingsplanwijzigingen.



Binnen dit cluster vormt de advisering aan Schiphol een onderdeel van de werkzaamheden. Uit de afgelopen periode blijkt dat dit dossier meer aandacht vraagt dan verwacht, maar hebben wij dit binnen de beschikbaar uren kunnen realiseren.

Projecten

In de eerste helft van 2025 is relatief veel inzet geleverd op het project *Voorbeeldregels Omgevingsplan*. Dit project wordt door de deelnemende partijen als zeer waardevol ervaren. Voor de meeste milieuthema's zijn inmiddels algemene voorbeeldregels opgesteld. Lopende trajecten betreffen onder andere de thema's Geluid, Externe Veiligheid (EV) en Algemene bepalingen. Daarnaast wordt het onderwerp Activiteiten en Milieuzonering nog opgepakt.

Diverse documenten zijn beschikbaar gesteld aan gemeenten of worden actief gebruikt door gemeenten die ver gevorderd zijn in de ontwikkeling van hun definitieve omgevingsplan. Tevens vindt afstemming plaats met andere omgevingsdiensten over de opgestelde voorbeeldregels, enerzijds om doublures te voorkomen en anderzijds om het 'level playing field' te bewaken.

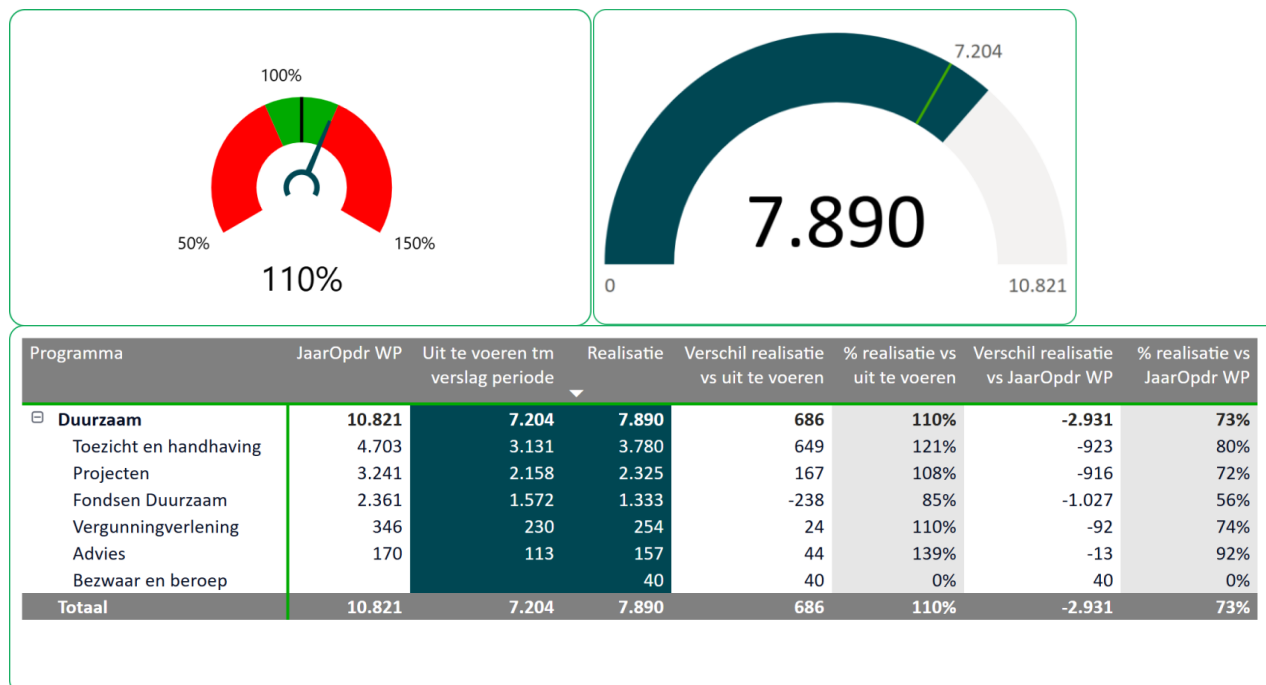
Op basis van de huidige inzichten neemt de benodigde inzet voor dit project in de tweede helft van het jaar af en dat we conform de prognose zullen uitkomen.





2.4 PROGRAMMA DUURZAAM

De huidige realisatie binnen het programma bedraagt 110% ten opzichte van het verwachte aantal uren tot en met augustus 2025.



Toezicht en Handhaving

Het programma loopt nog steeds aanzienlijk voor op schema. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt doordat de SPUK-gelden niet geïndexeerd worden en er daarmee minder uren beschikbaar zijn voor de uitvoering van de toezichtstaak. Daarnaast constateren wij dat het naleefgedrag door de bedrijven en instellingen te wensen overlaat. Onze inzet van voorgaande jaren met betrekking tot voorlichting heeft er helaas niet toe geleid dat bedrijven en instellingen hun eigen verantwoordelijkheid hebben genomen. Hetgeen dus leidt tot een substantiële toename van Handhavingsbesluiten.

Deze ontwikkeling wordt nauwlettend gevolgd en waar nodig bekijken wij of we binnen andere programma's kunnen schuiven om binnen de begroting te blijven. Vanzelfsprekend wordt dat vooraf met de opdrachtgevers besproken.

Projecten

Binnen dit programma lopen diverse projecten, als voorbeeld Werkzaamheden Energietoezicht en Regionale Ondersteuning. Deze projecten vormen een belangrijk onderdeel van de bredere duurzaamheidsdoelstellingen en dragen bij aan de realisatie van een toekomstbestendige leefomgeving. Wij verwachten conform de prognose uit te komen.

Fondsen Duurzaamheid

De inzet voor de Fondsen Duurzaam zal naar verwachting in de loop van het jaar geleidelijk gaan afnemen. Onder deze fondsen vallen ook de Energiescans, waarvan de uitvoering nog zal doorgaan gedurende de rest van het jaar. Deze ontwikkeling wordt meegenomen in de verdere planning en monitoring van het programma, zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien nodig.



Vergunningverlening

Er is een lichte toename van informatieplichtige activiteiten zichtbaar, maar het aantal en besteding is hierin hoger dan verwacht. Wij constateren dat deze activiteiten complexer zijn dan vooraf gedacht. Deze ontwikkeling wordt meegenomen in de verdere planning en monitoring van het programma, zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien nodig.

Advies

In het afgelopen jaar zijn er vanuit diverse gemeenten vragen aan ons gesteld, ondanks dat voor veel gemeenten geen uren waren begroot. Deze vragen betroffen onder andere ondersteuning bij Rekenkameronderzoeken, verduidelijking van de energiebesparingsplicht en het leveren van prestaties op verzoek.

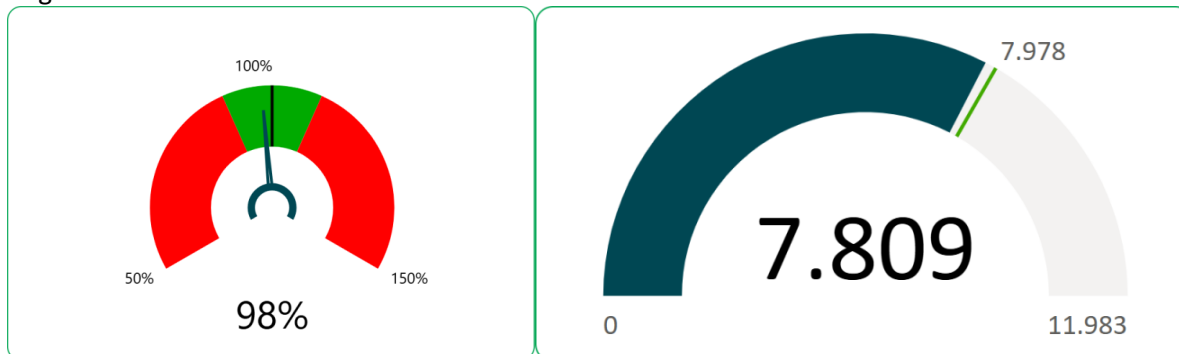
De gemeente Leiderdorp verdient in dit kader bijzondere vermelding. Op verzoek van deze gemeente hebben wij een bijdrage geleverd aan de klimaatbouwstenen en advies verstrekt ten aanzien van het hitteplan. Daarnaast is er een plan van aanpak opgesteld voor het project *Hagen en Heggen*, waarmee invulling is gegeven aan de specifieke ondersteuningsbehoefte van Leiderdorp.

2.5 PROGRAMMA BOUWEN

2.5.1 Programma Bouwen exclusief Noordwijk Bouwtaken

De huidige realisatie van de reguliere werkzaamheden binnen het programma bedraagt 98% ten opzichte van het verwachte aantal uren tot en met augustus 2025.

Reguliere werkzaamheden



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
<input checked="" type="checkbox"/> Bouwen	11.983	7.978	7.809	-169	98%	-4.174	65%
Asbestverwijdering	8.292	5.520	5.012	-508	91%	-3.280	60%
Advies	2.761	1.838	1.423	-415	77%	-1.338	52%
Projecten	624	415	894	479	215%	270	143%
Toezicht en handhaving	306	204	439	235	215%	133	143%
Vergunningverlening			40	40	0%	40	0%
Totaal	11.983	7.978	7.809	-169	98%	-4.174	65%

Asbestverwijdering

Binnen dit onderdeel constateren wij een lichte onderbesteding. Dit is deels toe te schrijven aan een tijdelijke capaciteitsproblematiek, alsmede aan het achterblijven van het aantal meldingen. Inmiddels is de benodigde capaciteit hersteld, en zien wij een significante toename van het aantal meldingen in Leiden mede als gevolg van een onverwacht omvangrijk project van derden. Op dit moment zijn wij in overleg



met de betreffende deelnemer om gezamenlijk te bepalen hoe met deze ontwikkeling om te gaan. De verwachting is dat de realisatie aan het einde van het jaar conform het werkplan zal zijn.

Advies

De onderbesteding binnen het onderdeel *Advies* wordt in belangrijke mate veroorzaakt door capaciteitsproblemen bij het subonderdeel *Geluidssanering* in het kader van de ISV/BSV-regelingen. Deze problematiek is ontstaan door natuurlijk verloop en ziekteverzuim binnen de formatie.

De dienst heeft inmiddels actie ondernomen en aanvullende capaciteit ingezet. Desondanks heeft dit vooralsnog niet geleid tot het inlopen van de onderbesteding. Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat er aan het einde van het jaar sprake zal zijn van een onderbesteding op dit onderdeel.

Projecten

Binnen dit onderdeel is sprake van een overbesteding. Deze wordt veroorzaakt door een aanvullende opdracht van de gemeente Kaag en Braassem, gericht op ondersteuning bij bouwtoezicht. Deze opdracht is inmiddels afgerond.

Toezicht en Handhaving

Dit onderdeel laat een overbesteding zien. Deze wordt veroorzaakt door een hoger aantal toezicht- en handhavingzaken dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast is de complexiteit van de zaken toegenomen, wat eveneens bijdraagt aan de hogere besteding.

Vergunningverlening

Voor dit onderdeel zijn in de oorspronkelijke begroting geen uren geraamd. De gerealiseerde inzet is voornamelijk het gevolg van twee verzoeken die zijn ingediend in het kader van de Wet open overheid (Woo). Deze verzoeken vereisten een aanzienlijke inspanning in termen van het verzamelen, beoordelen en verstrekken van de gevraagde informatie, conform de wettelijke kaders.

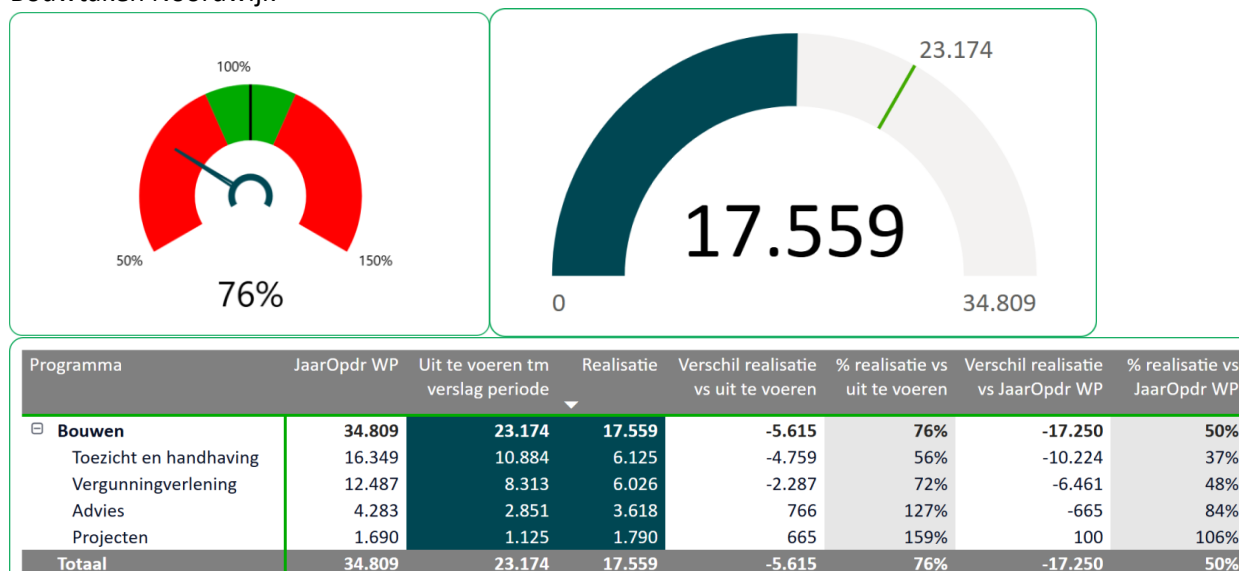
Hoewel deze werkzaamheden niet waren voorzien in de planning, heeft de dienst adequaat gereageerd op de verzoeken en de benodigde capaciteit beschikbaar gesteld. De impact op de totale besteding binnen dit programma is beperkt, maar wordt wel zichtbaar in de realisatiecijfers.



2.5.2 Programma Bouwen Noordwijk Bouwtaken

De huidige realisatie van de bouwtaken Noordwijk binnen het programma bedraagt 76% ten opzichte van het verwachte aantal uren tot en met augustus 2025.

Bouwtaken Noordwijk



Toezicht en Handhaving, Vergunningverlening en projecten

Ten opzichte van de eerste Burap zijn de resultaten tot en met augustus ongeveer op hetzelfde niveau gebleven. Over deze zorgelijke situatie heeft begin september ambtelijk overleg plaatsgevonden tussen de dienst en de opdrachtgever, waarbij de volgende samenwerkingsafspraken zijn gemaakt:

- de dienst licht de hele werkvoorraad door, zodat het werkbestand bij de overgang per 1 januari 2027 zo actueel mogelijk is;
- de inzet van beide kanten is dat een situatie zoals die zich over 2024 heeft voorgedaan met een verrekening van onderbesteding, over 2025 wordt voorkomen;
- de eventuele meerkosten voor inhuur kunnen worden gedekt uit het beschikbare budget binnen het werkplan 2025.

De dienst zal actief sturen op het inhalen van de onderbesteding, onder meer door het aantrekken van externe krachten, indien nodig tegen een hoger tarief. Daarnaast worden projecten gestart ter voorbereiding op de overdracht per 1 januari 2027, met specifieke aandacht voor dossiervorming en datakwaliteit.

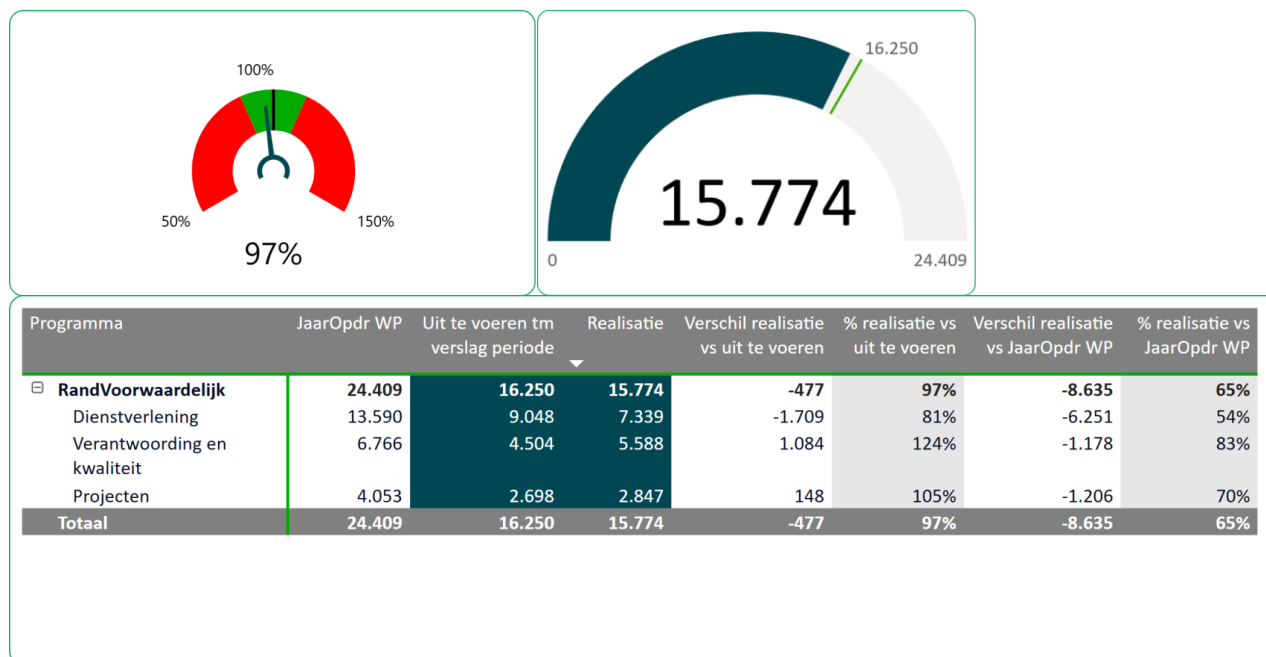
Advies

Bij het onderdeel Advies is er sprake van een overbesteding van de geraamde uren. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal contactmomenten met de helpdesk vanuit inwoners en deelnemer. Een deel van deze werkzaamheden hebben geen betrekking op onze werkzaamheden en vertalen zich dus niet in zaken. Wel worden er uren gemaakt om deze vragen weer op de juiste plek te krijgen voor verdere beantwoording.



2.6 PROGRAMMA RANDVOORWAARDELIJKE TAKEN

De huidige realisatie binnen het programma bedraagt 97% ten opzichte van het verwachte aantal uren tot en met augustus 2025.



Hoewel het programma naar verwachting binnen de afgesproken uren zal blijven, wordt er wel een verschuiving voorzien tussen de onderdelen *Dienstverlening* en *Verantwoording en Kwaliteit*. Deze verschuiving zal in de komende periode verder worden gemonitord en waar nodig afgestemd met de betrokken partijen.

Dienstverlening

De dienst wordt momenteel geconfronteerd met diverse ontwikkelingen, waaronder de versterking van de robuustheid, de samenwerking met de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten en de ontvlechting van bouwtaken in Noordwijk. Deze trajecten vragen aanzienlijke inzet van de organisatie, met name op het gebied van personele capaciteit. Dit betekent niet dat er geen voortgang wordt geboekt, maar meer dat de uren toegerekend worden aan de bovengenoemde ontwikkelingen.

Voor het onderdeel Dienstverlening heeft dit met name gevolgen voor het product beleid en advies. Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat dit onderdeel aan het einde van het jaar niet volledig conform het werkplan zal zijn gerealiseerd. In de werkplannen 2026 zal ook een verschuiving worden voorgesteld binnen het programma Randvoorwaardelijk.

Verantwoording en kwaliteit

Het onderdeel Verantwoording en Kwaliteit ligt iets voor op de planning, met name door de intensieve inzet op juridische ontwikkelingen en de implementatie van nieuwe regelgeving, die aanpassingen in beleid, werkprocessen en instructies vereist. Naar verwachting zal dit leiden tot een overschrijding op



deze post aan het eind van het jaar. In de werkplannen 2026 zal ook een verhoging van de inzet op juridische ondersteuning worden voorgesteld binnen het programma Randvoorwaardelijk.

Functioneel beheer

De livegang van het nieuwe zaakstelsel heeft een aanzienlijke inspanning gevraagd van zowel de functioneel beheerders als de key-users binnen de organisatie. Tijdens de testfase zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd waar key-users uit diverse teams actief aan hebben deelgenomen. Deze sessies waren van groot belang voor het delen van eerste ervaringen, het signaleren van knelpunten en het verzamelen van gerichte feedback. De input van de key-users heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het identificeren van verbeterpunten en het optimaliseren van het stelsel. Hun betrokkenheid en actieve participatie hebben in belangrijke mate bijgedragen aan een soepele overgang en een succesvolle implementatie.

Projecten

In het eerste kwartaal van 2025 lag de nadruk op de implementatie van het nieuwe zaakstelsel, dat inmiddels succesvol in gebruik is genomen. Tegelijkertijd heeft de dienst deelgenomen aan diverse landelijke bijeenkomsten, wat leidt tot een lichte overschrijding van uren, maar naar verwachting binnen het jaar wordt gecompenseerd.

Binnen het project Informatie- en datamanagement is gericht gewerkt aan een efficiënte invoering van het zaakstelsel. Voor het project Archief is in 2025, na eerdere signalering van tekortkomingen, een plan van aanpak vastgesteld voor de verwerking van het papieren archief. De uitvoering hiervan vergt aanzienlijke inzet, maar is noodzakelijk voor het voldoen aan wettelijke eisen. Tot slot is het project rond de juridische gevolgen van de Omgevingswet en natuurherstelwet hervat en zal dit conform planning worden voortgezet.

3. Vaststelling bestuurlijke rapportage 2025

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Omgevingsdienst West-Holland d.d. 3 november 2025,

De voorzitter,

de secretaris,

A. North

M.E. Krul-Seen



Bijlage A: Balans per 31-08-2025

Type rekening	Hoofdgroep	IV3 Categorie	Saldo Balans 31 Augustus 2025	Saldo Balans 2024
Activa	Vaste activa	A123 - Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen	€ 227.533	€ 253.000
		Totaal	€ 227.533	€ 253.000
	Vlottende activa	A221 - Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen	€ 604.451	€ 691.000
		A225a - Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar	€ 17.099.545	€ 13.312.000
		A23 - Liquide middelen (kas- en banksaldi)	€ 291.125	€ 380.000
		A29c - Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	€ 0	€ 562.000
		A29d - Overlopende activa: Overige overlopende activa	€ 0	€ 40.000
		Totaal	€ 17.995.120	€ 14.985.000
	Totaal		€ 18.222.654	€ 15.238.000
Passiva	Eigen vermogen	P111 - Algemene reserve	-€ 1.037.238	-€ 1.037.000
		P112 - Bestemmingsreserves	-€ 665.000	-€ 322.000
		P114 - Saldo van rekening	€ 0	-€ 343.000
		Totaal	-€ 1.702.238	-€ 1.702.000
	Kortlopende schulden	P213 - Vlottende schuld: Overige vlottende schulden	-€ 2.242.403	-€ 3.872.000
		P29c - Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid	-€ 182.293	-€ 9.268.000
		Totaal	-€ 2.424.695	-€ 13.140.000
	Voorzieningen	P12 - Voorzieningen	-€ 395.193	-€ 395.000
		Totaal	-€ 395.193	-€ 395.000
	Totaal		-€ 4.522.127	-€ 15.238.000
Totaal			€ 13.700.527	€ 0