



**Omgevingsdienst
West-Holland**

Jaarstukken 2019

2 april 2020
Status (versie 0.2)



INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	6
JAARVERSLAG 2019	7
1 Inleiding	8
2 Verantwoording activiteiten 2019	9
2.1 Algemeen	9
2.2 Realisatie per deelnemer 2019 in uren	9
2.3 Programma Milieu	10
2.3.1 Wat wilden we bereiken?	10
2.3.2 Wat is er gerealiseerd?	10
2.3.3 Wat heeft het gekost?	11
2.4 Programma ruimtelijke ordening	12
2.4.1 Wat wilden we bereiken?	12
2.4.2 Wat is er gerealiseerd?	12
2.4.3 Wat heeft het gekost?	13
2.5 Programma Duurzaamheid	14
2.5.1 Wat wilden we bereiken?	14
2.5.2 Wat is er gerealiseerd?	14
2.5.3 Wat heeft het gekost?	15
2.6 Programma bouwen	16
2.6.1 Wat wilden we bereiken?	16
2.6.2 Wat is er gerealiseerd?	16
2.6.3 Wat heeft het gekost?	17
2.7 Programma bodem	18
2.7.1 Wat wilden we bereiken?	18
2.7.2 Wat is er gerealiseerd?	18
2.7.3 Wat heeft het gekost?	19
2.8 Programma randvoorwaardelijkE taken	20
2.8.1 Wat wilden we bereiken?	20
2.8.2 Wat is er gerealiseerd?	20
2.8.3 Wat heeft het gekost?	21
2.9 Klanttevredenheid	22
3 Samenvatting resultaat en resultaatbestemming	25
3.1 Het resultaat	25
3.2 Resultaatbestemming	25
3.3 De algemene reserve	26



JAARCIJFERS 2019	27
4 Paragrafen	27
4.1 Lokale heffingen	28
4.2 Weerstandsvermogen	28
4.2.1 Vrije ruimte in de algemene reserve	28
4.2.2 Risico's	29
4.2.3 Bijzonder risico Coronavirus	31
4.2.4 Financiële kengetallen	31
4.3 Onderhoud kapitaalgoederen	32
4.4 Financiering	32
4.5 Bedrijfsvoering	35
4.5.1 Organisatiestructuur	35
4.5.2 Informatisering en automatisering	36
4.5.3 Administratieve organisatie	36
4.5.4 Personeel	37
4.6 staat van investeringen	37
4.7 Verbonden partijen	37
4.8 grondbeleid	37
5 Jaarrekening 2019	38
5.1 Balans per 31 december 2019	38
5.2 toelichting op de balans	40
5.3 Niet uit de balans blijvende verplichtingen	46
5.4 programmarekening 2019	48
5.5 toelichting op de programmarekening	50
5.6 wet normering topinkomens	58
6 Ondertekening	59
Bijlagen	60
Bijlage A: Wet normering topinkomens	61
Bijlage B: SISA-bijlage	64
Bijlage C: toelichting eindafrekening, frictie en cao-lasten	65
Bijlage D: programmarekening naar taakvelden	66
Bijlage E: rapportage kwaliteitscriteria 2.1	67
Bijlage F: controleverklaring	76
SOCIAAL JAARVERSLAG 2019	81
7 Sociaal jaarverslag 2019	82



VOORWOORD

Met genoegen presenteren wij u de Jaarstukken 2019.

In deze jaarstukken legt de Omgevingsdienst West-Holland (verder ODWH) verantwoording af over de behaalde resultaten in 2019 en geeft een financiële onderbouwing van de inzet die voor het behalen van de resultaten nodig is geweest. Tevens rapporteert de ODWH over de ontwikkeling op het gebied van personeel en organisatie in het Sociaal Jaarverslag 2019.

Naast deze jaarstukken hebben wij per deelnemer een inhoudelijke eindrapportage gemaakt over de realisatie van de werkplannen in 2019.

Voor het eerst zijn de jaarstukken van de ODWH opgesteld aan de hand van de nieuwe programmastructuur die ook al in de werkplannen voor 2019 is toegepast. In 2019 hebben wij een organisatieontwikkeling voorbereid om de ODWH meer resultaatgericht te maken, om de deelnemers nog beter van dienst te kunnen zijn en hun wensen goed in de dienst te vertalen. Net voor de Kerst heeft het dagelijks bestuur ingestemd met een nieuwe (matrix)structuur, waarin vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd kan worden. Het is de bedoeling dat de nieuwe structuur voor de medewerkers tot een beter inzicht in- en verdeling van de werkvoorraad gaat leiden. De organisatiewijziging heeft vooral gevolgen voor de managementfuncties. Deze worden begin 2020 opnieuw beschreven en vastgesteld, waarna de officiële plaatsing kan plaatsvinden.

2019 was ook het jaar van het nieuwe zaakstelsel. Na een zorgvuldige aanbesteding is PowerBrowser als nieuw zaakstelsel uit de bus gekomen. In 2019 is heel veel tijd en energie gestoken in het voorbereiden van een goede overgang per 1 januari 2020, vooral door de mensen van Informatiemanagement, maar ook de key-users hebben fors bijgedragen aan het passend inrichten van het nieuwe systeem. Verder zijn alle medewerkers in de gelegenheid gesteld om een passende training te volgen. Uiteraard zijn er nu nog zaken die aanleiding geven voor bijstelling en nadere ontwikkeling. Maar de overgang is eigenlijk zeer geruisloos verlopen!

In 2019 is gevolg gegeven aan de wens van de Provincie Zuid-Holland om het verschil in uurtarief dat aan de provincie en aan de overige deelnemers in rekening wordt gebracht op te heffen. Dit verschil in tarief is gebaseerd op de vergoeding van toelages die aan voormalig medewerkers van de provincie uitgekeerd moeten worden. Door het betalen van een afkoopsom die op basis van een evenwichtige verdeling van risico's is berekend, stelt de provincie de ODWH in staat om vanaf 2021 met één uurtarief te werken.

Voor wat betreft de verbetering van de bedrijfsvoering op de langere termijn is in 2019 een belangrijke stap gezet, door het aangaan van een nieuw huurcontract voor een ander pand tegen substantieel betere voorwaarden dan die we nu hebben. Uiteraard brengt dit besluit ook extra kosten met zich mee: tijdelijk dubbele huurlasten en kosten voor verhuizing en gebruiksklaar maken. Dat maakt dat 2020 een pittig jaar wordt, met name financieel. Maar daarna dalen onze huisvestingslasten aanzienlijk.

2019 was geen eenvoudig jaar, maar we zijn blij dat we het jaar met een klein plusje hebben kunnen afronden!

Marlies Krul-Seen
Directeur Omgevingsdienst West-Holland



JAARVERSLAG 2019

1 INLEIDING

2019 was op veel gebieden een enerverend jaar voor de ODWH. Thema's die landelijk in het nieuws kwamen, hadden hun effect op ons werk. De stikstofproblematiek leidde tot grote fluctuaties in ons werk bij het programma Ruimtelijke Ordening. Bij het programma Bodem waren onderwerpen als de PFAS-problematiek en de verontreiniging door kunstgrasvelden actueel.

De groei van de economie in onze regio met zijn intensieve bewoning en agrarisch, industrieel en toeristisch gebruik legt een toenemende druk op de beleidsterreinen waarvoor wij actief zijn. Zo was bij het programma Bouwen het aantal vergunningaanvragen aanzienlijk hoger dan gepland was. Bij het programma Milieu vroegen diverse hardnekkige overtreders aandacht en moest bestuursdwang worden ingezet. Verschillende beslissingen werden aangevochten bij de Raad van State, waarbij de ODWH overigens steeds in het gelijk werd gesteld.

Bij het programma Duurzaamheid legden projecten als energieloket en meldingsplicht bedrijven een aanzienlijk beslag op de capaciteit.

Ten aanzien van de Omgevingswet is in 2019 het programma, ter voorbereiding op de ingrijpende veranderingen die deze wet in 2021 met zich mee zal brengen, verder geïntensiveerd. De Omgevingsacademie, opgezet in nauwe samenwerking met de gemeente Voorschoten, bleek zeer succesvol in het bijscholen van milieukundigen bij deelnemers en het ontwikkelen van toezichthouders tot omgevingsadviseurs.

Voor wat betreft de pijler organisatie en bedrijfsvoering uit de strategienota was 2019 een jaar van investeren in de toekomst. De noodzaak tot aanbesteden van het zaakstelsel bood de kans om op 1 januari 2020 een nieuw zaakstelsel in te voeren dat in toenemende mate ook bij gemeenten wordt gebruikt en beter aansluit bij toekomstige ontwikkelingen. De bedrijfsvoering werd verbeterd door meer aandacht te besteden aan het inkoopbeleid, door projecten te starten ter versterking van de onderlinge samenwerking en door effectief tijdschrijven en rapporteren door te voeren. Het plan voor de organisatieontwikkeling om de resultaatgerichtheid van de organisatie- en de transparantie naar de deelnemers te bevorderen, is in december door het dagelijks bestuur goedgekeurd. Verder is in september het besluit genomen om een huurcontract voor een nieuwe locatie te tekenen. Medio 2020 is de verhuizing naar de nieuwe locatie gepland, met als doel om de medewerkers een goede werkomgeving te bieden, naast het realiseren van een aanzienlijke kostenbesparing op de iets langere termijn.

Terwijl het algemeen bestuur in het begin van 2019 heeft ingestemd met een verhoging van de formatie - conform de nieuwe nota Planning en Control in een voorgeschreven verhouding met de begroting - hebben we in 2019 toch nog relatief veel inhuur gehad. Dat was het gevolg van krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het invullen van met name specialistische functies niet eenvoudig was, maar ook van een heel forse en vrij plotselinge toename van de omvang van de bouwtaken voor Noordwijk. Daarnaast werd de ODWH in 2019 geconfronteerd met relatief veel langdurig zieke medewerkers, van wie de vervanging vaak noodzakelijk was. Het gevolg hiervan was dat we in de loop van het jaar rekening moesten gaan houden met een dreigend negatief exploitatieresultaat. Ook het toewerken naar de invoering van het nieuwe zaakstelsel per 1 januari jongstleden vroeg om de inzet van meer uren. Dat heeft gemaakt dat we een productie van gemiddeld ca 4% meer hebben gerealiseerd dan was begroot in de werkplannen. Omdat voor de definitieve overgang naar het nieuwe zaakstelsel aan het eind van het jaar een periode van bevriezen van het oude systeem nodig was, was het in die periode niet mogelijk om alle werkzaamheden efficiënt uit te voeren. Om die reden hebben we vanaf 15 december tijdelijk afscheid genomen van de meeste ingehuurde collega's. Met elkaar hebben alle acties uiteindelijk geresulteerd in de realisatie van een beperkt positief exploitatieresultaat over 2019.

2 VERANTWOORDING ACTIVITEITEN 2019

2.1 ALGEMEEN

In de Begroting 2019 werd nog gesproken over vier programma's, te weten Advies, Reguleren, Toezicht en Handhaving en Organisatieontwikkeling. Deze indeling vindt u niet meer in deze vorm terug in de jaarrekening. Om beter aan te sluiten bij het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en de werkwijze van de deelnemers is ervoor gekozen in de jaarrekening een nieuwe structuur door te voeren. De ontwikkeling van de ODWH is erop gericht beter aan te sluiten bij de wensen van de deelnemers en meer vraag-gestuurd te werken. Dit heeft geresulteerd in een vijftal programma's:

- Milieu (2.3)
- Ruimtelijk Ordening (2.4)
- Duurzaamheid (2.5)
- Bouwen (2.6)
- Bodem (2.7)

Daarnaast is het oude programma Organisatieontwikkeling omgezet in een bijzonder programma Randvoorwaardelijke taken (2.8). Hierin komen de taken aan de orde die voor alle of verschillende deelnemers uitgevoerd worden.

Tot slot zijn de kritische prestatie indicatoren (2.9) en de klanttevredenheid (2.10) aan de orde.

Voordat per programma de 'W-vragen' (wat wilden we bereiken, wat is er gerealiseerd en wat heeft het gekost) beantwoord worden volgt eerst een overzicht van de totale realisatie per deelnemer in uren (2.2).

2.2 REALISATIE PER DEELNEMER 2019 IN UREN

De tabel hieronder laat per deelnemer de realisatie in de uren zien.

Realisatie per deelnemer											
Programma	(Meerdere items)										
	Uren Werkplan							Uren Prognose			
	Begroting 2019	Werkplan 2019	Offertes 2019	Actueel werkplan 2019	Realisatie 2019	Verschil obv actueel werkplan 2019	% verschil obv actueel werkplan 2019	Prognose 2019	Verschil prognose tov actueel WP 2019	% prognose tov actueel WP 2019	
Hillegom	7.120	7.810	113	7.923	8.536	614	108%	8.493	570	107%	
Kaag en Braassem	9.110	10.440	102	10.542	10.712	170	102%	10.851	309	103%	
Katwijk	4.280	5.875	37	5.912	6.799	887	115%	6.712	800	114%	
Leiden	32.460	33.340	-232	33.108	31.551	-1.557	95%	32.738	-370	99%	
Leiderdorp	5.180	5.665	169	5.834	6.043	209	104%	5.714	-120	98%	
Lisse	6.390	7.325	115	7.440	7.176	-263	96%	7.040	-400	95%	
Nieuwkoop	8.940	10.105	417	10.522	10.258	-264	97%	10.331	-191	98%	
Noordwijk	36.460	39.495	499	39.994	47.097	7.103	118%	45.231	5.237	113%	
Oegstgeest	4.290	5.165	79	5.244	5.270	26	100%	5.059	-185	96%	
Provincie Zuid-Holland	26.030	26.060	252	26.312	26.643	331	101%	25.860	-452	98%	
Teylingen	8.900	9.865	143	10.008	9.720	-288	97%	9.558	-450	96%	
Voorschoten	2.750	2.880	69	2.949	3.065	116	104%	2.949	0	100%	
Zoeterwoude	4.460	5.305	19	5.324	5.449	125	102%	5.724	400	108%	
Eindtotaal	156.370	169.330	1.783	171.113	178.320	7.208	104%	176.261	5.148	103%	

De afrekening met de deelnemers vindt plaats conform de afspraken die vastgelegd zijn in de nota Planning en Control van de ODWH (zie bijlage 3 Toelichting eindafrekening, frictie en cao-lasten).

2.3 PROGRAMMA MILIEU

2.3.1 Wat wilden we bereiken?

Het programma Milieu had voor 2019 de doelstelling om te zorgen dat:

- activiteiten in het werkgebied over een actuele vergunning beschikken, als dat volgens de milieuwetgeving vereist is;
- verplichte meldingen ook inderdaad plaatsvinden
- inrichtingen in het werkgebied van de ODWH de milieuregels naleven (toezicht en handhaving).

2.3.2 Wat is er gerealiseerd?

In 2019 controleerde de ODWH op basis van de projectgerichte en branchegerichte aanpak onder meer afvalwaterlozingen van (glas)tuinbouw, afvalwaterstromen van de industrie, brandveiligheid in de horeca, natte koeltorens en vuurwerkverkooppunten (jaarlijks) in diversen gemeenten. Het ging in totaal om 937 integrale controles en 858 specifieke.

Ondermijning van overheidsbeleid door criminele activiteiten heeft steeds meer de aandacht. De ODWH heeft daarom in 2019 in samenspraak met de deelnemers aandacht besteed aan dit onderwerp en in 2020 zal dit een vervolg krijgen. Ook werd er een begin gemaakt met het inventarisatieproject risicovolle bedrijven. Hiervan is fase 1 inmiddels succesvol afgesloten.

Het intensiever controleren op bepaalde aandachtsgebieden leidde tot een stijging van het aantal zaken dat werd aangevochten bij de Raad van State. Dit deed een aanzienlijk beroep op de medewerkers van het programma en de juristen van de ODWH. De ODWH werd in alle gevallen in het gelijk gesteld.

Bij 111 evenementen werden metingen gedaan naar geluidsoverlast. De piketdienst kwam in 2019 in totaal 22 maal in actie, voornamelijk bij asbestbranden. Er is expertise geleverd bij asbestcalamiteiten en illegale saneringen en opgetreden bij incidenten zoals vloeistoflekkages, toepassen van vervuilde grond en stank- en geluidsklachten bij bedrijfsinrichtingen.

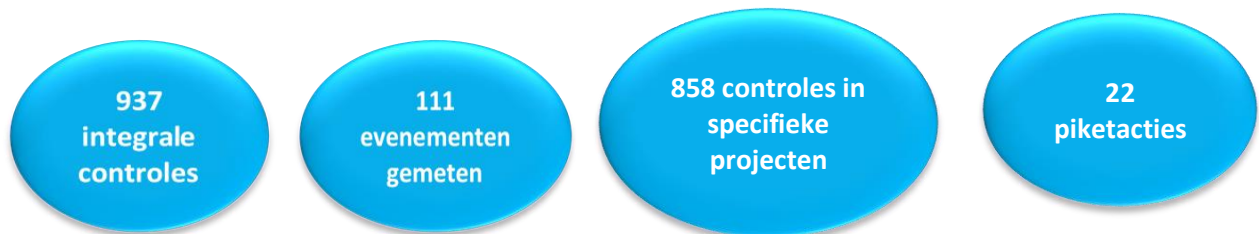
Met melders van klachten is in het afgelopen jaar in 92% van de gevallen binnen drie dagen contact opgenomen.

Controlebrieven worden zoveel mogelijk binnen 11 dagen na de controle verstuurd. Dit is gedeeltelijk gerealiseerd. Als het hierbij om een controle gaat waarin een overtreding is geconstateerd heeft in 98% van de gevallen collegiale toetsing plaatsgevonden.

Als laatste, 88% van de verleende vergunningen is binnen de wettelijke termijn geleverd. Het niet verlenen van een vergunning binnen de wettelijke termijn is regelmatig het gevolg van gerelateerde ruimtelijke ordeningsvraagstukken.



Enkele bijzonderheden in 2019 waren:



2.3.3 Wat heeft het gekost?

Realisatie programma 2019					
	Werkplan 2019	Offertes 2019	Actueel werkplan 2019	Realisatie 2019	Verschil 2019
Programma Milieu					
Totaal uren	62.900	120	63.020	61.919	1.101
Uren x tarief	€ 5.422.735	€ 10.260	€ 5.432.995	€ 5.340.174	€ 92.820
Materieel budget	€ 167.767	€ 192.575	€ 360.342	€ 230.439	€ 129.903
Totaal bijdrage deelnemer	€ 5.590.502	€ 202.835	€ 5.793.337	€ 5.570.613	€ 222.723

2.4 PROGRAMMA RUIMTELIJKE ORDENING

2.4.1 Wat wilden we bereiken?

Doelstelling voor 2019 voor het programma Ruimtelijke Ordening was het adviseren over- en begeleiden van oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken, met name op het gebied van milieu.

2.4.2 Wat is er gerealiseerd?

Het programma Ruimtelijke Ordening had in 2019 te maken met een toenemend aantal aanvragen en een capaciteitsprobleem. Dit leidde tot langere adviestijden voor het ROM-advies, hetgeen ongewenst is. Uiteindelijk zijn wel alle uren gerealiseerd.

Los van de bovenstaande constatering was er een ontwikkeling die invloed had op de doorlooptijd van de adviezen. De Raad van State oordeelde in mei 2019 dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als basis mocht worden gebruikt voor bouwactiviteiten. Dit leidde tot fluctuaties bij het programma. In het verlengde daarvan leidde dit ook tot meer vragen van de deelnemers op het gebied van stikstofemissies, over hoe zij moesten omgaan met gevolgen van deze uitspraak. Dit vergde extra inzet van de deskundigen binnen het programma. Er werden adviezen uitgebracht en presentaties verzorgd over dit onderwerp voor raadscommissies en ambtelijke werkgroepen.

De ODWH was als adviseur betrokken bij de onderhandeling over de uitbreiding en ontwikkeling van Schiphol. Diversen gemeenten zijn bijgestaan bij het opstellen van zienswijzen op onderwerpbesluiten van de Luchtvaartnota, de Luchtruimherziening en het Luchthaven Verkeer Besluit. Verder heeft de ODWH het initiatief genomen om zijn bestuurders in gesprek te brengen met de belangrijke spelers in het dossier Schiphol zoals de minister en de directie van Schiphol, om de belangen van onze regio onder de aandacht te brengen. Dit heeft ook geleid tot media-aandacht op dit dossier.

Enkele belangrijke projecten waarover in 2019 geadviseerd is, zijn Westend te Roelofarendsveen, Statenhof te Leiderdorp, bestemmingsplan Nieuw Meerzicht te Lisse, de Omgevingsvisies van Lisse en Nieuwkoop, het Omgevingsplan Buitengebied Hillegom, Offem-Zuid te Noordwijk, Centrumvisie Teylingen, bestemmingsplan Bio Divers Papeneiland te Langeraar, bestemmingsplan Poelgeest, diverse ontwikkelingsprojecten in Leiden zoals de Meelfabriek en het Bio Science Park en het omgevingsplan Landelijk Gebied in Zoeterwoude.

Ten behoeve van het programma Ruimtelijke Ordening zijn verscheidene Hogere Waarde-besluiten voorbereid en verleend, en m.e.r.-beoordelingsbesluiten genomen. Verder is als onderdeel van het Schone Lucht Akkoord (SLA) in 2019 overleg gevoerd met de deelnemers over deelname. Doel van het SLA is om in 2030 overal te voldoen aan de advieswaarden van de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO). De gemeente Leiden heeft voor deelname getekend, enkele andere gemeenten hebben deelname in overweging genomen.



Enkele bijzonderheden in 2019 waren:

756 adviezen
aan deelnemers

1767 adviezen voor
andere producten ten
behoefte van de
deelnemers

2.4.3 Wat heeft het gekost?

Realisatie programma 2019					
	Werkplan 2019	Offertes 2019	Actueel werkplan 2019	Realisatie 2019	Verschil 2019
Programma Ruimtelijke Ordening					
Totaal uren	21.310	0	21.310	21.517	-207
Uren x tarief	€ 1.826.585	€ -	€ 1.826.585	€ 1.844.383	€ (17.798)
Materieel budget	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal bijdrage deelnemer	€ 1.826.585	€ -	€ 1.826.585	€ 1.844.383	€ (17.798)

2.5 PROGRAMMA DUURZAAMHEID

2.5.1 Wat wilden we bereiken?

Duurzaamheid is speerpunt in de strategienota. Doelstelling voor 2019 voor het programma Duurzaamheid bij de ODWH was om de wettelijke taken op het gebied van energiebesparing uit te voeren en daarnaast verduurzamingsprojecten te faciliteren in opdracht van verschillende deelnemers.

2.5.2 Wat is er gerealiseerd?

Vanuit het Energieakkoord Holland-Rijnland is de ODWH-trekker van de uitvoeringslijn energiebesparing. Er werd aan diverse uitvoeringlijnen gewerkt. Al enkele jaren voert de ODWH-taken uit op het gebied van het digitaal loket voor inwoners met vragen over energiebesparing. In 2019 werd hiervoor een vernieuwde aanpak doorgevoerd. De ODWH heeft bedrijven en gemeenten in zijn werkgebied in het voorjaar van 2019 geïnformeerd over de informatieplicht en energiebesparingsplicht. De respons van in onze regio behoorde tot de hogere in Nederland. In het kader van het meerjarenprogramma Duurzaamheid werden (totdat de bevoegdheid voor de beoordeling op 1 juli 2019 overging naar het Ministerie van EZK) energieaudits ('EED-taken') beoordeeld die bedrijven en instellingen hadden ingevuld.

Een andere activiteiten op het gebied van energiebesparing is die op het gebied van de Regeling reductie Energieverbruik bij Koopwoningen (RRE) die het Rijk eind 2019 heeft opgesteld. Met behulp van deze regeling kunnen gemeenten projecten opzetten om huiseigenaren te stimuleren tot het treffen van kleine energiebesparende maatregelen in huis. De ODWH heeft al zijn deelnemers over deze regeling geïnformeerd en de coördinatie op zich genomen. Naast gemeenten en de ODWH participeren hierin ook het regionaal energieloket (Duurzaam Bouwloket), de energieambassadeurs, wijkinitiatieven en externe deskundigen.

In 2019 werden op het gebied van duurzaamheid door de ODWH verschillende fondsen van gemeenten beheerd en subsidieregelingen uitgevoerd. Op initiatief van de ODWH hebben in de regio verschillende zorgorganisaties, gemeenten, het ministerie van Economische Zaken en het Milieuplatform Zorg in 2016 de lokale Green Deal Zorg ondertekend. Met deze Green Deal is er met elkaar afgesproken om kennis te delen en verduurzaming binnen de zorg te versnellen. Bovendien werd afgesproken om binnen drie jaar minstens het niveau Brons van de Milieuthermometer Zorg te halen. Diversen gemeenten participeerde in het RRE. Voor deze gemeenten was de ODWH de uitvoerende organisatie.

Bij een samenwerkingsproject van de omgevingsdiensten in Zuid-Holland en PZH worden bedrijven met een groot aantal werknemers, een groot wagenpark of eigen of uitbesteed vervoer aangesproken op de duurzaamheidszorgplicht. In 2019 zijn inmiddels drie grote transportbedrijven en PZH-afvalbedrijven bezocht. De ODWH heeft in opdracht van de provincie een driedaagse workshop georganiseerd voor bedrijven in de regio. Doel van dit project ('CIRCO Track') is dat bedrijven hun circulaire kansen in beeld krijgen en met een roadmap naar huis gaan om er direct mee aan de slag te gaan.

Op het gebied van maatregelen voor biodiversiteit had de ODWH in opdracht van de provincie een trekkende rol in heel Zuid-Holland in de uitvoeringstaken bij het project Groene Cirkels



Bijenlandschap. Er werden educatieprojecten uitgevoerd, bijenhôtels geplaatst en een project gestart om van rietmaaisel een grondstof te maken, zoals bio-composiet voor beschoeiingspalen. Klimaatveranderingen en maatregelen om die in te perken krijgen steeds meer impact op onze regio. Ter voorbereiding op de besluitvorming daarover is een start gemaakt met een handboek voor het vergunnen van aanvragen voor grootschalige opwekking van duurzame energie, zoals windturbines en zonneweides. In 2019 werd door de ODWH een eerste inventarisatie uitgevoerd van de gevolgen voor de bodem in onze regio van het dalend grondwaterpeil.

Enkele bijzonderheden in 2019 waren:



2.5.3 Wat heeft het gekost?

Realisatie programma 2019					
	Werkplan 2019	Offertes 2019	Actueel werkplan 2019	Realisatie 2019	Vershil 2019
Programma Duurzaamheid					
Totaal uren	10.995	1.438	12.433	11.434	999
Uren x tarief	€ 944.437	€ 124.001	€ 1.068.438	€ 979.112	€ 89.326
Materieel budget	€ 293.450	€ 125.687	€ 419.137	€ 421.282	€ (2.145)
Totaal bijdrage deelnemer	€ 1.237.887	€ 249.688	€ 1.487.575	€ 1.400.394	€ 87.181

2.6 PROGRAMMA BOUWEN

2.6.1 Wat wilden we bereiken?

Doelstelling voor 2019 voor het programma Bouwen bij de ODWH was het uitvoeren van bouw gerelateerde taken, in het bijzonder de VTH-taken op het gebied van bouwen voor de gemeente Noordwijk, de wettelijke asbesttaken voor de gemeentelijke deelnemers en de BRIKS-taken voor de provincie.

2.6.2 Wat is er gerealiseerd?

Op het gebied van asbest heeft het programma te maken gehad met een uitbreiding van taken. In 2019 hebben Katwijk, Nieuwkoop en Leiden het toezicht op de verwijdering van asbest bij bedrijven neergelegd bij de ODWH. Voor Katwijk geldt dat zij ook de beoordeling van de sloopmeldingen belegd hebben bij de ODWH.

Het toezicht bij asbestverwijdering dat sinds dit jaar voor alle deelnemers wordt uitgevoerd laat een toename zien in het aantal meldingen van saneringen. Dit zijn er 30% meer dan dat de deelnemers in eerste instantie hebben doorgegeven aan de ODWH. Dit heeft zich vertaald in een toename van het aantal uren binnen dit programma. De verschillen per deelnemer zijn besproken en akkoord bevonden door de deelnemers.

Het asbestdakenproject is stil komen te liggen als gevolg van het uitstellen van de besluitvorming over de wetgeving in deze.

Het werkaanbod vanuit de gemeente Noordwijk voor de bouwtaak was in 2019 hoger dan begroot, onder meer omdat het aantal vergunningaanvragen voor bouwactiviteiten 20 procent hoger was dan verwacht (totaal 497 ten opzichte van 400 gepland). De continuering van de groei van de economie was daar ongetwijfeld een factor in.

Omdat de samenwerking tussen de gemeente Noordwijk en de ODWH beter kon, zowel inhoudelijk als procesmatig, is in 2019 in samenwerking met de gemeente Noordwijk een verbeterplan Bouwen geïmplementeerd. Verder werd bij de gemeente Noordwijk in 2019 een bouwloket opgericht en verder geprofessionaliseerd. In een aantal gevallen lukte het, ondanks beperkingen door de PAS-problematiek, door samenwerking van gemeente, ODWH en derde partijen bouwwerkzaamheden toch doorgang te laten vinden, zoals bij een project voor sportvoorzieningen- en gebouwen in Noordwijk.

Ondanks de hoge werkdruk zijn de medewerkers erin geslaagd om, op enkele na, op bijna alle aanvragen binnen de door de wet gestelde termijnen een besluit te nemen. Deze inzet heeft ertoe geleid dat van alle vergunningen slechts 0,3% (2 vergunningen) van rechtswege is verleend, terwijl het landelijk gemiddelde ca 3% is.

Met de gemeente Noordwijk zijn goede afspraken gemaakt over de dekking van de extra ureninzet die het gevolg was van zowel het hogere aantal aanvragen als van het uitvoeren van het verbetertraject.



Enkele bijzonderheden in 2019 waren:



2.6.3 Wat heeft het gekost?

Realisatie programma 2019					
	Werkplan 2019	Offertes 2019	Actueel werkplan 2019	Realisatie 2019	Vershil 2019
Programma Bouwen					
Totaal uren	38.455	225	38.680	44.154	-5.474
Uren x tarief	€ 3.290.461	€ 19.266	€ 3.309.727	€ 3.777.075	€ (467.348)
Materieel budget	€ 113.711	€ 50.000	€ 163.711	€ 157.525	€ 6.186
Totaal bijdrage deelnemer	€ 3.404.172	€ 69.266	€ 3.473.438	€ 3.934.600	€ (461.162)

2.7 PROGRAMMA BODEM

2.7.1 Wat wilden we bereiken?

Doelstelling voor 2019 voor het programma Bodem was het uitvoeren van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving op bodem en ondergrond, en op de uitvoering van saneringen vanuit het programma Spoed en Nazorg (provinciale taak). Ook het programma diffuse loodverontreiniging maakt deel uit van dit programma.

2.7.2 Wat is er gerealiseerd?

Het programma Bodem kenmerkte zich in 2019 door een stijging van het aantal meldingen Besluit Bodemkwaliteit. In overleg met deelnemers zijn hier extra uren voor beschikbaar gesteld en is alles binnen de afgesproken financiële kaders gebleven.

Verontreiniging van de bodem met PFAS-stoffen heeft in de loop van 2019 meer aandacht gekregen. Per 1 oktober 2019 moet bij hergebruik van grond en baggerspecie worden gemeten hoeveel zogeheten PFAS-stoffen aanwezig zijn in de (water)bodem. De ODWH hanteert de regels voor hergebruik uit het 'Tijdelijk handelingskader hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie'. Periodiek heeft technisch en beleidsmatig overleg plaatsgehad tussen de provincie en de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten. Met onze regiogemeenten werken we aan lokaal en regionaal onderzoek ter voorbereiding op eventueel lokaal en regionaal PFAS-beleid. Een andere stof die in het nieuws was, was het rubbergranulaat dat op sportvelden in gebruik is. De ODWH heeft een Handelingsperspectief opgesteld hoe hier mee om te gaan. Dit is aan de deelnemers ter beschikking gesteld.

Het aantal beschikkingen en meldingen in het kader van de Wet bodembescherming is in het afgelopen jaar toegenomen. Projecten waren Dorpshart Leimuiden, vergunningverlening Wet bodembescherming, start sanering ten behoeve van woningbouw en aanleg van een haventje; sanering en herontwikkeling ten behoeve van woningbouw, Weerlaan 60 te Hillegom; Bloemenweide-Noord fase 2 in Zoeterwoude, 3 BUS-meldingen voor een drietal plekken, sanering en herontwikkeling ten behoeve van woningbouw en de Rijnlandroute. Een aantal van deze projecten loopt door in 2020.

In 2019 zijn stappen gezet in de uitvoering van saneringen op spoedlocaties. Eén spoedlocatie is door derden afgerond, de sanering in eigen beheer (Van Leeuwenpark te Leiderdorp) is gestart. De actieve sanering ter plaatse is in 2019 naar tevredenheid afgerond en geëvalueerd, sindsdien vindt monitoring van het grondwater plaats.

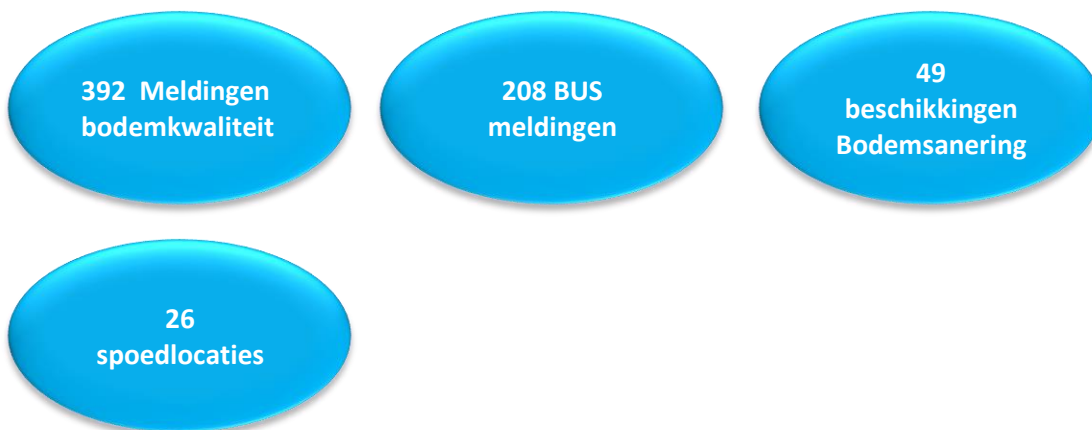
In het kader van het programma diffuse loodverontreiniging in de bodem werden diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals die voor lood in speeltuintjes. Waar nodig werden bewonersinformatieavonden georganiseerd.

De Bodemfunctieklassenkaarten van negen deelnemende gemeenten (Hillegom, Lisse, Teylingen, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude) zijn herzien en up-to-date gebracht. Deze moeten door de diverse colleges nog bestuurlijk worden vastgesteld. Tijdens de gesprekken hierover is ook gesproken over de wenselijkheid om overkoepelend bodembeleid en een bijbehorende bodemkwaliteitskaart voor alle deelnemende gemeentes op te stellen. Hier zal in 2020 verder over gesproken worden, de eerste stappen om tot een gemeenschappelijke bodemkwaliteitskaart te komen zijn al gezet in 2019.

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal bij de Wet bodembescherming (Wbb) het bevoegd gezag van PZH naar de gemeente overgaan. Ter voorbereiding neemt ODWH deel aan een provinciaal overleg tussen PZH en de vijf omgevingsdiensten in Zuid-Holland om tot een warme overdracht te komen.

Een andere nieuwe activiteit is het trekken van het Netwerk Bodem en Ondergrond in onze regio. Als voorbereiding op het programma voor 2020 vond in november 2019 in Katwijk een bijeenkomst plaats om de wensen van gemeenten op het gebied van 'ruimtelijke ordening onder het maaiveld' scherper te krijgen.

Enkele bijzonderheden in 2019 waren:



2.7.3 Wat heeft het gekost?

Realisatie programma 2019					
	Werkplan 2019	Offertes 2019	Actueel werkplan 2019	Realisatie 2019	Vershil 2019
Programma Bodem					
Totaal uren	10.985	0	10.985	12.480	-1.495
Uren x tarief	€ 966.157	€ -	€ 966.157	€ 1.094.758	€ (128.601)
Materieel budget	€ (15.000)	€ 694.520	€ 679.520	€ 301.047	€ 378.473
Totaal bijdrage deelnemer	€ 951.157	€ 694.520	€ 1.645.677	€ 1.395.804	€ 249.873

2.8 PROGRAMMA RANDVOORWAARDELIJKE TAKEN

2.8.1 Wat wilden we bereiken?

Doelstelling voor 2019 voor het programma Randvoorwaardelijke taken bij de ODWH was het realiseren van een kwalitatief goed dienstverleningsniveau, het onderhouden van contact met de deelnemers en het bestuur en het afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken van de ODWH aan bestuur en samenleving.

2.8.2 Wat is er gerealiseerd?

Als onderdeel Bestuurscontacten van het programma vond een vijftal op-stap bezoeken plaats van bestuurders naar locaties in onze regio. In februari 2019 vond een bestuurlijke conferentie over het thema bodem plaats. Er werden verder presentaties verzorgd over onze werkzaamheden zoals bij de ledenvergadering van LTO Noord, afdeling Duin- en Bollenstreek.

In het kader van het speerpunt stabiele en (financieel) gezonde ODWH werd de bedrijfsvoering verder verbeterd. In maart 2019 vond de definitieve gunning plaats voor de aanschaf van software voor de uitvoering van VTH&A-taken en zaakgericht werken, aan Genetics BV met het aanbod van Powerbrowser, een integraal systeem voor de registratie van VTH&A-taken en het vastleggen van processen en documenten. Powerbrowser heeft als voordeel dat het enige geografische (GIS) toepassingen heeft en mobiel inzetbaar is. In april is de inrichting van Powerbrowser van start gegaan. Hierbij zijn veel medewerkers (vooral key-users) van de ODWH betrokken, waardoor inhoud en informatietechnologie samenkomen. De toekomst van VTH&A ligt steeds meer in het benutten van de mogelijkheden van digitale gegevens en deze implementatie brengt data-gestuurd werken dichterbij. De inrichting is volgens planning verlopen. Op 1 januari 2020 was Powerbrowser gereed voor productie. In 2020 wordt het systeem doorontwikkeld, onder andere met het oog op de invoering van de Omgevingswet en de aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

De ODWH wil ruim voor inwerkingtreding op 1 januari 2021 gereed zijn om de taken op het gebied van de Omgevingswet efficiënt en effectief uit te voeren voor zijn deelnemers. In 2019 is vooral geïnvesteerd in kennisontwikkeling. Zo is er samen met opdrachtgevers en andere diensten een basisopleiding opgezet ('De Omgevingswet in anderhalve dag'). De Leerkringen (Omgevingsplan, Toezicht & Handhaving, Vergunningverlening) zijn uitgebreid met een Leerkring Bouwen. Deze is in samenwerking met de Omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid en Midden Holland gerealiseerd. De vier leerkringen dragen niet alleen bij aan verdere kennisontwikkeling en -deling, maar ook aan een verandering in cultuur, gedrag en aan de ontwikkeling van nieuwe competenties.

Er is een bijdrage geleverd aan diverse omgevingsvisies en omgevingsplannen. De opgedane kennis met gemeenten, provincie en ketenpartners is vastgelegd in een handreiking die met de deelnemers is gedeeld. Dit informeert onze opdrachtgevers hoe wij onze rol in deze nieuwe instrumenten van de Omgevingswet willen en kunnen invullen.



Enkele bijzonderheden in 2019 waren:



2.8.3 Wat heeft het gekost?

Realisatie programma 2019					
Programma Randvoorwaardelijk	Werkplan 2019	Offertes 2019	Actueel werkplan 2019	Realisatie 2019	Vershil 2019
Totaal uren	24.685	0	24.685	26.816	-2.131
Uren x tarief	€ 2.139.399	€ -	€ 2.139.399	€ 2.325.464	€ (186.065)
Materieel budget	€ 191.218	€ 157.460	€ 348.678	€ 306.508	€ 42.169
Totaal bijdrage deelnemer	€ 2.330.617	€ 157.460	€ 2.488.077	€ 2.631.973	€ (143.896)

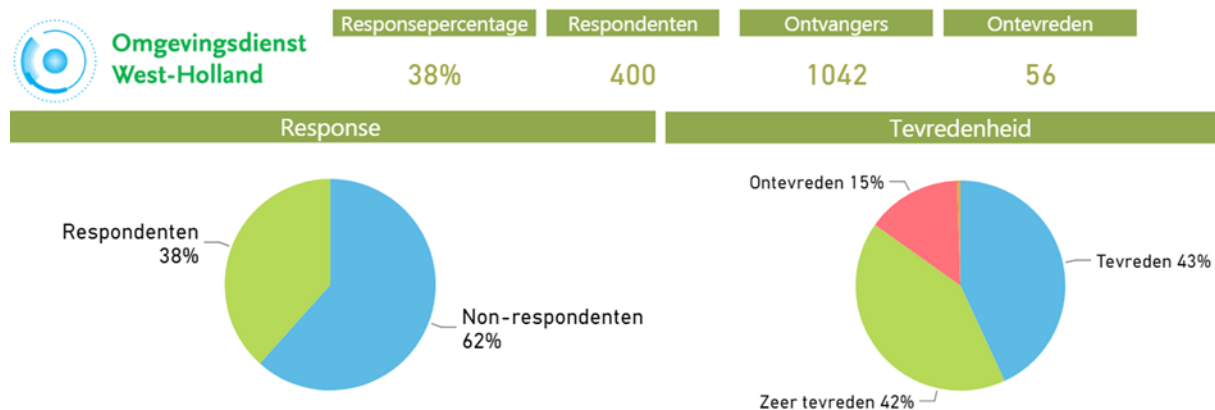
2.9 KLANTTEVREDENHEID

Ook in 2019 heeft de ODWH de klanttevredenheid gemeten met behulp van enquêtes. Hieronder geven wij een overzicht van de reacties die we kregen naar aanleiding van onze klanttevredenheidsenquêtes. We hebben de reacties ingedeeld naar reacties van bedrijven, inwoners en onze opdrachtgevers. Bij een score ontevreden neemt een leidinggevende van de betreffende afdeling altijd contact op met de respondent.

Realisatie Klanttevredenheidcijfers 2019

De tevredenheidsdoelstelling, die ooit is bepaald op 95%, is in 2019 niet gerealiseerd (85%). Het percentage van respons ligt op 38%. Uit ervaring is bekend dat tevreden respondenten vaak niet reageren omdat zij geen bijzonderheden te melden hebben. Als we kijken naar de motivatie van een 'ontevreden'-score dan zien we dat deze regelmatig gerelateerd is aan zaken waarop de ODWH geen invloed heeft, omdat deze in wet- en regelgeving zijn vastgesteld. Ook zijn respondenten soms ontevreden omdat de ODWH een wettige, maar voor hen ongunstige beslissing heeft genomen.

Cijfers inwoners/particulieren totaal 2019



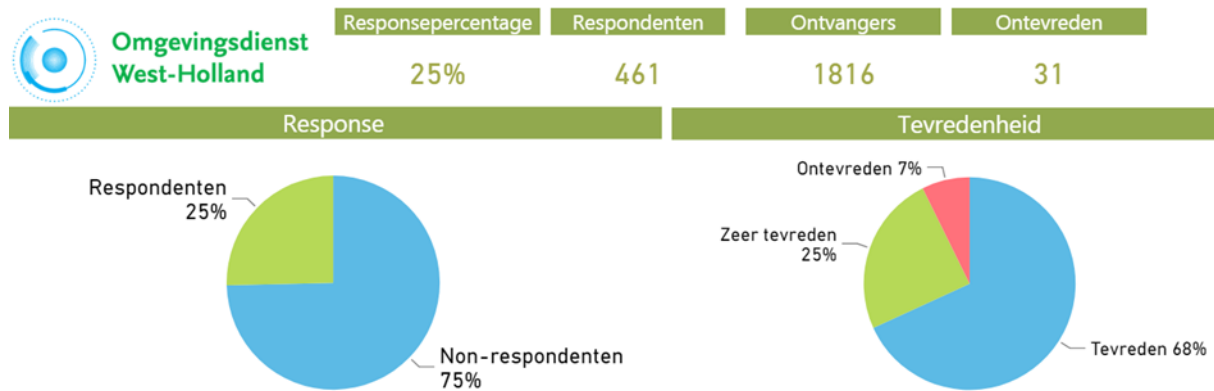
De bovenstaande resultaten hebben betrekking op de producten Omgevingsvergunning Wabo, Duurzaamheidssubsidies, Behandeling BUS-melding, Handhavingstoezicht (bouw) en het Bouwloket Noordwijk.

In totaal hebben wij in 2019 1042 enquêtes verstuurd, waarop we 400 respondenten (38%) hadden. Van deze 400 respondenten was 43% tevreden en 42% zeer tevreden over deze producten en de afhandeling hiervan. 15% (54 respondenten) van de respondenten was ontevreden.

De ontevreden reacties hebben betrekking op de producten Bouwloket, Duurzaamheidssubsidies en Omgevingsvergunning Wabo.

Als motivatie voor de scores *tevreden* en *zeer tevreden* wordt de snelle en nette afhandeling, prettige contact opgegeven. De *ontevreden* scores hebben vaak betrekking op het proces en doorlooptijden.

Bedrijven 2019

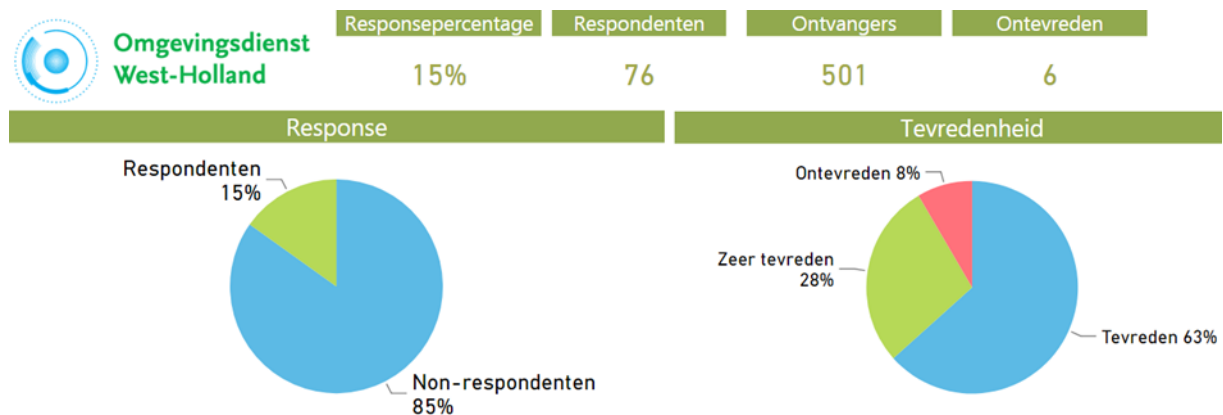


Bovenstaande resultaten hebben betrekking op de producten; Omgevingsvergunning milieu-inrichting, Omgevingsvergunning beperkte milieutoets, Behandeling melding activiteitenbesluit Vuurwerkontbrandingstoestemming, Behandeling vuurwerkmelding, Controle inrichting (preventief) Controle inrichting (repressief), Niet locatie-gebonden controle inrichting, Klachtbehandeling milieu Controle geluidhinder, Toezicht bij asbestverwijdering en Uitvoering bevoegd-gezag-taken m.e.r. Deze taken voeren wij voor alle opdrachtgevers uit.

De tevredenheidsscores laten hier goede scores zien. Van de 461 respondenten is 68% tevreden en 25% zeer tevreden. Slechts 7% is ontevreden. Als argumentatie voor deze scores wordt vaak de deskundigheid, de houding en de goede communicatie van de ODWH genoemd. Als argument voor *ontevredenheid* wordt gegeven dat controles onaangekondigd zijn of dat een aanvraag/melding niet is gehonoreerd.

De ontevreden reacties hebben betrekking op de wet en regelgeving.

Opdrachtgevers 2019





Bovenstaande resultaten hebben betrekking op de producten: Advies milieuaspecten, Relatiebeheer en Bestuurlijk overleg.

In totaal zijn vorig jaar 501 enquêtes verstuurd met een reactiepercentage van 15%, dit 76 respondenten.

De resultaten laten goede scores zien, slechts 8% (6 respondenten) hebben als score ontevreden ingevuld. Deze ontevreden reactie hebben vooral betrekking op de doorlooptijden van adviezen. De ODWH wordt bij de *tevreden* en *zeer tevreden* respondenten geprezen om de gedegen en duidelijke adviezen, deskundigheid, korte lijnen en het meedenkend vermogen.

3 SAMENVATTING RESULTAAT EN RESULTAATBESTEMMING

3.1 HET RESULTAAT

2019 kenmerkt zich door toenames in het werkpakket, met name in de bouwtaken in Noordwijk. Binnen de bestaande formatie was er geen ruimte voor deze extra werkzaamheden en hiervoor hebben we externe medewerkers moeten aantrekken. Gezien de huidige markt voor inhuur hebben deze een gemiddeld hoger uurtarief dan onze eigen medewerkers.

De extra inhuur tezamen met hoger langdurig verzuim (met name in de overhead € 362.000) dan voorzien heeft geresulteerd in een geprognoseerd negatief resultaat van ca. € 50.000 (Burap 2019) met daarbij de opmerking dat de ODWH zou proberen om het tekort in te lopen door bewuste keuzes op het gebied van de interne bedrijfsvoering te maken. Dit is succesvol afgerond en heeft geresulteerd in een positief eindresultaat over 2019 van € 29.327.

Tabel 3.1 – Het resultaat 2019 verdeeld in taakvelden

Realisatie 2019 (bedragen x €1000)	Baten			Lasten			Saldo		
	Begroot	Realisatie	Vershil	Begroot	Realisatie	Vershil	Begroot	Realisatie	Vershil
0.1 Bestuur	-	-	-	34	25	9	-34	-25	-9
0.4 Overhead	31	0	31	3.779	4.110	-331	-3.748	-4.110	362
7.4 Milieubeheer	14.909	15.643	-734	11.852	12.289	-437	3.057	3.354	-297
8.1 Ruimtelijke ordening	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3 Wonen en bouwen	2.417	2.508	-91	1.678	1.684	-6	739	824	-85
Totaal	17.356	18.151	-795	17.342	18.108	-766	14	43	-29
Bestemming resultaat									
Storting in reserves							-94	-94	-
Onttrekking uit reserves							80	80	-
Taakstelling CAO verhoging 2019							-	-	-
Totaal resultaat							-14	-14	-
Saldo na bestemming							-	29	-29

3.2 RESULTAATBESTEMMING

Tabel 3.2 – Resultaat bestemming

Resultaat bestemming (in euro's)	
Resultaat voor mutaties in reserves	43.327
Toevoegingen aan reserves (+)	94.000
Onttrekkingen aan de reserves (-)	80.000
Afschrijvingskosten verbouwing (bestemmingsreserve)	80.000
Programmaresultaat	29.327

Het programmaresultaat bedraagt € 29.327 (positief), dit is na verwerking van de volgende mutaties in de reserves:

- Toevoeging aan de reserve van € 94.000, zoals afgesproken in P1720, ter verbetering van het weerstandsvermogen.
- Onttrekking van de bestemmingsreserve van € 80.000 ter dekking van de afschrijvingskosten op de verbouwing die is gedaan voor de komst van de provincied medewerkers in 2012.

3.3 DE ALGEMENE RESERVE

Na toevoeging van het resultaat ad. € 29.327 bedraagt de omvang van de algemene reserve eind 2019 € 704.310.

Tabel 3.3 – De algemene reserve

Eigen vermogen (in euro's)	31-12-2019	Toevoegingen 2019	Onttrekkingen 2019	31-12-2018 na bestemming	31-12-2018 voor bestemming
<i>Algemene reserve</i>	704.310	123.327	0	580.983	580.983
Algemene reserve	674.983	94.000	0	580.983	494.625
Exploitatieresultaat 2019	29.327	29.327	0	0	0
Exploitatieresultaat 2018	0	0	0	0	86.358
<i>ODWH bestemmingsreserves:</i>	160.000	0	80.000	240.000	240.000
- Reserve afschrijving verbouwing	160.000	0	80.000	240.000	240.000
Eindsaldo boekjaar:	864.310	123.327	80.000	820.983	820.983

De algemene reserve stijgt in 2019 van € 580.983 naar € 704.310. Van deze stijging is € 94.000 een toevoeging als gevolg van de afspraken van P1720 en € 29.327 de toevoeging van het resultaat van 2019.



JAARCIJFERS 2019



4.1 LOKALE HEFFINGEN

De ODWH heeft niet als taak lokale heffingen op te leggen. Deze taak ligt bij de deelnemende gemeenten.

4.2 WEERSTANDSVERMOGEN

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de ODWH in staat is tegenvallers op te vangen.

4.2.1 Vrije ruimte in de algemene reserve

Na de toevoegingen blijft het weerstandsvermogen, met € 704.310, onder het maximum van 5% van de omzet. Met deze stand van het weerstandsvermogen kunnen de geïnventariseerde risico's van € 445.833 voor 100% gedekt worden. Echter zijn er ontwikkelingen (verhuizing) in 2020 die een vermindering van het weerstandsvermogen tot gevolg hebben. Dit is incidenteel en vanaf 2021 zal het weerstandsvermogen versneld worden opgehoogd tot een optimaal weerstandsvermogen.

Tabel 4.1 – Vrije ruimte in de algemene reserve

Bepaling omvang weerstandsvermogen	Bedrag
Totale baten in 2019	€ 18.151.219
Norm weerstandsvermogen	5%
Maximale omvang algemene reserve	€ 907.561

Bepaling vrije ruimte algemene reserve	Bedrag
Algemene reserve 31-12-2019	€ 704.310
Verschil met risico inventarisatie	€ 445.833
Vrije ruimte in de algemene reserve	€ 258.477

4.2.2 Risico's

In de onderstaande tabellen is de volledige inventarisatie van de risico's nader uitgewerkt. Vervolgens is de verwachte omvang van de risico's ingeschat, rekening houdend met doorgevoerde beheersmaatregelen. Op basis van de spelregels in de nota weerstandsvermogen en risicomangement is de financiële impact van het risico bepaald. De omvang van de risico-impact geeft uiteindelijk de benodigde omvang van de algemene reserve weer.

Naam risico	Omschrijving risico	Programma	Risicocategorie	Speelt vanaf
Ongedekte prijs- loonontwikkelingen niet in de indexering	In het Financieel kader is een indexatie opgenomen voor het jaar t+2. Hierdoor ontstaat het risico op ongedekte loon- en prijsontwikkelingen die plaatsvinden in het jaar t+1, omdat deze kosten pas worden gecompenseerd in het jaar t+2.	Alle	Financieel	2016
Hogere frictiekosten	Risico voor de Omgevingsdienst dat er langer kosten gemaakt dienen te worden voor het laten afvloeien van personeel, zoals het langer betalen van vergoeding in het kader van de WW en de BWV. Hoger dan voorzien in de frictiekosten berekening.	Alle	Financieel	2015
Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen	Deze wet heeft tot gevolg dat als de Omgevingsdienst niet binnen de wettelijke (of redelijke) termijn beslist op een vergunningaanvraag, de aanvrager het bevoegd gezag in kwestie een brief (een soort ingebrekestelling) kan sturen met een aanvraag voor een dwangsom.	Alle	Juridisch	2015
Rechtsgedingen	Risico's die voortvloeien uit rechtsgedingen als gevolg van handelen van de Omgevingsdienst (reguliere taakuitvoering).	Alle	Juridisch	2015
Robuustheid organisatie (organisatorisch)	Heeft de organisatie voldoende kritische massa om haar (wettelijke) taken te kunnen uitvoeren. Het vervullen van de opstaande vacatures is moeilijk.	Alle	Politiek / bestuurlijk	vanaf 2016
Privatisering bouwtaken	Kern voor het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen is dat in de toekomst bouwpartners zelf hun kwaliteitsborging moeten regelen. De invoering van de wet kan gevolgen hebben voor de benodigde capaciteit binnen de ODWH mede afhankelijk van keuzes die gemeenten moeten maken.	Reguleren	Politiek / bestuurlijk	vanaf 2019
Invoering Omgevingswet	De invoering van de Omgevingswet kent momenteel nog veel onzekerheden. Ondanks deze onzekerheden is een planning gemaakt om de voorbereiding zo goed mogelijk voor te bereiden. Mogelijk leidt dit in de toekomst nog tot substantiële onvoorziene kosten.	Alle	Financieel	vanaf 2020
Afschrijvingen op verbouwing na einde huurcontract	Op enkele verbouwingen uit het verleden wordt afgeschreven in een termijn die ligt na de einddatum van het huurcontract. We gaan verhuizen: de restwaarde moet versneld in de kosten worden genomen.	Alle	Financieel	vanaf 2022
Uren stuwmeer	Er is in de jaren een grote hoeveelheid verlofuren opgebouwd door de medewerkers. Verkoop of vervanging kost geld wat niet voorzien is.	Alle	Financieel	Vanaf 2015
Naheffing loonbelasting	Op de vorige leaseovereenkomsten hebben we onvoldoende kunnen bewijzen dat we geen privé kilometers hebben gereden. Mogelijk leidt dit nog tot een naheffing.	Alle	Financieel	Vanaf 2018
Bezuiniging informatisering kosten	Ondanks de steeds toenemende automatiseringsgraad is er een taakstelling op het gebied van de automatisering afgesproken.	Alle	Financieel	Vanaf 2019
Risico te laag weerstandvermogen	Door de verhuizing in 2020 worden kosten naar voren gehaald in 2020. Hierdoor wordt het weerstandsvermogen eenmalig tijdelijk laag. Te laag weerstandsvermogen in 2019 leidt mogelijk tot een te laag weerstandsniveau in 2020.	Alle	Financieel	Vanaf 2020

In onderstaande tabel is de financiële impact van de risico's berekend op basis van de verwachte omvang van het risico. Daarin is rekening gehouden met de kans waarmee het risico zich voor doet, alsmede de zekerheidsfactor. Bij de berekening van de impact is gebruikt gemaakt van de risicomatrix zoals beschreven in de nota weerstandsvermogen. Daarbij zijn de volgende grenzen in omvang en waarschijnlijkheid vastgesteld:

Risicoscore omvang (of verwachtingswaarde) gebaseerd op de netto verwachte omvang van het risico.

Score	Verwachtingswaarde van het risico
1	< € 50.000
2	≥ € 50.000 en < € 100.000
3	≥ € 100.000 en < € 250.000
4	≥ € 250.000 en < € 500.000
5	≥ € 500.000

Risicoscore waarschijnlijkheid (de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet).

Score	Risicoscore	Kans
1	< 5%	5%
2	< 10%	10%
3	< 25%	25%
4	< 75%	75%
5	< 90%	90%
6	< 95%	95%

Tabel 4.3 – Risico-impact en bepaling hoogte weerstandsvermogen

Naam risico	Minimale omvang	Verwachte omvang	Maximale omvang	Str./ Incid.	Bruto verwachte omvang	Structureel effect maatregelen	Netto verwachte omvang	Risico-score waarschijnlijk-	Kans	Impact
Ongedekte prijs-loonontwikkelingen niet in de indexering	€ -	€ 100.000	€ 300.000	s	€ 200.000	€ -200.000	€ -	3	25%	-
Hogere frictiekosten	€ 75.000	€ 300.000	€ 700.000	l	€ 300.000	€ -95.000	€ 205.000	3	25%	€ 51.250
Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen				S		pm		1	5%	-
Robuustheid organisatie (organisatorisch)				S		pm		1	5%	€ -
Rechtsgedingen				S		pm		1	5%	-
Privatisering bouwtaken				l		pm		1	5%	-
Invoering Omgevingswet	€ -	€ 150.000	€ 250.000	l	€ 150.000	pm	€ 150.000	3	25%	€ 37.500
Afschrijvingen op verbouwing na einde huurcontract.	€ -	€ 80.000	€ 80.000	l	€ 80.000	€ -80.000	€ -	1	5%	-
Uren stuwmeer	€ 50.000	€ 83.333	€ 250.000	i	€ 83.333	pm	€ 83.333	3	25%	€ 20.833
Naheffing loonbelasting	€ -	€ 25.000	€ 50.000	l	€ 25.000	€ -	€ 25.000	3	25%	€ 6.250
Bezuiniging informatiseringskosten	€ 50.000	€ 150.000	€ 250.000	s	€ 300.000		€ 300.000	2	10%	€ 30.000
Risico te laag weerstandsvermogen	€ 25.000	€ 400.000	€ 550.000	i	€ 400.000		€ 400.000	4	75%	€ 300.000
Totaal omvang en impact risico's	€ 200.000	€ 1.288.333	€ 2.430.000		€ 1.538.333	€ -375.000	€ 1.163.333			€ 445.833

Bruto omvang = verwachte omvang * 1 (bij incidenteel) of *2 (bij structureel).

Netto verwachte omvang = bruto verwachte omvang – structureel effectmaatregelen.

beheersmaatregelen met structureel effect

Om de financiële impact van de risico's te bepalen moet rekening worden gehouden met de structurele effecten van beheersmaatregelen die zijn getroffen om het risico te verminderen, over te dragen of te vermijden.

In onderstaande tabel staat per geïdentificeerd risico aangegeven welke aanpak is gekozen en welk (structureel) effect de aanpak heeft. De genoemde bedragen maken onderdeel uit van de risico impact berekening uit de vorige paragraaf.

Tabel 4.4 – Aanpak en effect per geïdentificeerd risico

Naam risico	Gekozen aanpak	Toelichting gekozen aanpak	Effect maatregelen	Structureel effect maatregelen
Ongedekte prijs- loonontwikkelingen niet in de indexering	Vermijden	Bij onderbouwing van de verschillen, tussen begroting en realistische, wordt door bestuur verzoek tot compensatie van de deelnemers overwogen.	€ -100.000	€ -200.000
Hogere frictiekosten	Verminderen	Als onderdeel van P1720 wordt een deel van de frictiekosten bij de deelnemers in rekening gebracht.	€ -95.000	€ -95.000
Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen	Accepteren	Termijnen om te beslissen worden nauwlettend bewaakt. Het in 2014 ingerichte ServicebuRO vervult daarbij een belangrijke rol.	pm	pm
Robuustheid organisatie (organisatorisch)	Verminderen	Door het verzorgen van de bouwtaken en het natuurlijk verloop van medewerkers staat de bestaande formatie onder druk. Openstaande vacatures worden moeilijk of niet vervuld. Op dit moment wordt er daardoor meer ingehuurd dan wenselijk is. Door een intensievere arbeidsmarkt benadering wordt geprobeerd om de robuustheid van de organisatie te verbeteren.	pm	pm
Privatisering bouwtaken	Accepteren	Uit een impact analyse van de vereniging BWT die de ODWH heeft uitgevoerd blijkt voornamelijk dat eventuele aanpassingen van de capaciteit kunnen worden opgevangen binnen de huidige formatie.	pm	pm
Afschrijvingen op verbouwing na einde huurcontract.	Vermijden	De afschrijvingen worden vanaf 1-1-2018 versneld afgeschreven. Hierdoor bestaat dit risico niet meer.	€ -80.000	€ -80.000
Bezuiniging informatisering kosten	Verminderen	Door sterke sturing op de uitgaven, kritisch te kijken naar de doelstellingen en door projecten aan te besteden worden bezuinigingen op bestaande diensten gerealiseerd.	pm	pm
Risico te laag weerstandsvermogen	Accepteren	Voor 2020 wordt geaccepteerd dat het weerstandsvermogen tijdelijk te laag zou zijn, echter na 2020 zal het weerstandsvermogen versneld worden hersteld	pm	pm
Totaal			€ -275.000	€ -375.000

4.2.3 Bijzonder risico Coronavirus

Na balansdatum is de hele wereld geconfronteerd met het Coronavirus. Tijdens het opstellen van deze jaarrekening kunnen de gevolgen van dit virus voor de ODWH nog niet volledig overzien worden. De ODWH heeft verregaande maatregelen getroffen om onder andere te voorkomen dat werknemers elkaar onderling besmetten en de productie stil komt te vallen. Dit wordt veroorzaakt doordat onduidelijk is hoe lang de bestrijding van het Coronavirus gaat duren en is dus voor ons behoorlijk onzeker. Uiteraard is de ODWH voor de productie wel afhankelijk van de deelnemers. Immers ook de productievraag moet op niveau blijven. Omdat de ODWH de kwartaalbijdragen vooruit factureert, heeft het Coronavirus nauwelijks invloed op de kasstroom. Het is onze verwachting dat onze continuïteit niet in gevaar komt en dat onze liquiditeitspositie voornamelijk voldoende is om aan onze verplichtingen te (kunnen) voldoen.

4.2.4 Financiële kengetallen

Artikel 11 van het BBV bepaalt dat de vijf financiële kengetallen opgenomen moeten worden. Dit zijn kengetallen voor: de netto schuldquote, solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte, grondexploitatie en belastingcapaciteit. De laatste twee zijn voor de ODWH niet van toepassing.

Jaarverslag jaar 2019 Kengetallen	Verloop van de kengetallen		
	Verslag 2018	Begroting 2019	Verslag 2019
Netto schuldquote	-6%	-2%	-3%
Solvabiliteitsratio	24%	11%	14%
Structurele exploitatieruimte	6%	1%	1%

Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft de verhouding weer van de schuldenlast van de ODWH ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De exploitatie was in 2019 beduidend hoger (door extra werkzaamheden) terwijl de druk van de rentelasten en de aflossing op de exploitatie gelijk bleven. Dit leidt tot een schuldquote van -3%.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van de totale passiva en geeft aan in welke mate de ODWH het eigen vermogen kan inzetten voor de dekking van de schulden (in hoeverre is de ODWH in staat aan haar financiële verplichtingen te voldoen). Onder het eigen vermogen verstaan we de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves.

De opbrengsten voor de Informatieplicht energiebesparende maatregelen is later bekend geworden dan verwacht. Deze opbrengsten waren hoger dan begroot. In de 1^e begrotingswijziging is deze surplus van € 50.000,- toegevoegd aan de reserve om zo de robuustheid van de ODWH verder te vergroten. Dit betekent dat het eigen vermogen ten opzichte van de totale passiva hoger was (aangezien hier geen wijziging in was)

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte geeft antwoord op de vraag of de ODWH voldoende structurele baten heeft om de structurele lasten te dekken. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten.

In 2019 is er een keuze gemaakt inhuur om te zetten in vaste formatie. Vaste formatie heeft een structureel karakter.

4.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen bevat op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in elk geval de volgende kapitaalgoederen: wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Voor de ODWH is geen van deze onderdelen van toepassing.

4.4 FINANCIERING

Algemeen

De ODWH is als uitvoeringsinstantie van een Gemeenschappelijke Regeling, volgens de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO), verplicht een financieringsparagraaf op te nemen. Hierin beschrijven we de ontwikkelingen rond de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de rente- en risiconorm, de verwachte toe- en/of afname van geldleningen of uitzettingen en het beleid en de uitvoering van de treasury.

Alle deelnemers, zowel deelnemende gemeenten, provincie als contractgemeenten, ontvangen voorschotnota's op basis van de volgende verdeling:

- Eerste kwartaal: 25%
- Tweede kwartaal: 30%
- Derde kwartaal: 25%
- Vierde kwartaal: 20%

Een aantal deelnemers heeft in de loop van het jaar opdracht verstrekt voor aanvullende taken. Wij hebben de voorschotten hier niet op aangepast. Hierdoor wijken het resultaat en het bedrag nog te betalen/ontvangen van die deelnemers af van de betaalde voorschotten.



Rentevisie

De ODWH heeft geen leningen lopen.

Koersrisico

Koersrisico is de kans dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. De ODWH bezit geen derivaten en van koersrisico is daarom geen sprake.

Valutarisico

Valutarisico is bij de ODWH uitgesloten daar de ODWH niet beschikt over of aanspraken heeft in vreemde valuta.

Rente- en risiconorm

De ODWH heeft geen schulden. Er is geen sprake van een mogelijk renterisico. De rente met betrekking tot de vooruit ontvangen gelden zijn dit jaar verwaarloosbaar te noemen.

Liquiditeitenplanning

Omdat de ODWH met voorschotnota's werkt, waarbij rekening is gehouden met ons uitgavenpatroon, is het minder noodzakelijk een liquiditeitenplanning op te stellen.

Financieringsrisico's

Omdat de deelnemende gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van de ODWH en zich verplicht hebben de tekorten in zijn geheel gezamenlijk te dragen, zijn er geen financieringsrisico's.

Kasgeldlimiet

Jaarlijks geeft het ministerie aan welk bedrag een gemeente mag financieren met kortlopende geldleningen: de kasgeldlimiet. Het betreft een percentage (8,2%) van het totaal van de begroting. Voor 2019 komt de toegestane kasgeldlimiet op € 1.429.777

Deze limiet mogen wij gedurende het begrotingsjaar niet overschrijden. Als wij de kasgeldlimiet structureel overschrijden moeten we de kortlopende schuld omzetten in een langlopende schuld.

Tabel 4.5 – Kasgeldlimiet

Overzicht Kasgeldlimiet	Bedragen in euro's			
	1 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	3 ^e kwartaal	4 ^e kwartaal
Toegestane kasgeldlimiet				
In procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
In bedrag	1.429.777	1.429.777	1.429.777	1.429.777
Omvang vlottende korte schuld				
Opgenomen gelden < 1 jaar	5.643.118	3.479.539	3.359.331	3.158.027
Schuld in rekening courant	0	0	0	0
Gestorte gelden door derden < 1 jaar-	0	0	0	0
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
	5.643.118	3.479.539	3.359.331	3.158.027
Vlottende middelen				
Contante gelden in kas	-	-	-	-
Tegoeden in rekening courant	4.536.559	4.999.433	5.955.845	6.123.735
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	3.010.090	2.510.610	1.268.739	2.570.560
	7.546.650	7.510.043	7.224.584	8.694.295
Toets kasgeldlimiet				
Totaal netto vlottende middelen	1.903.532	4.030.504	3.865.253	5.536.268
Toegestane kasgeldlimiet	1.429.777	1.429.777	1.429.777	1.429.777
Ruimte	3.333.308	5.460.281	5.295.029	6.966.045

4.5 BEDRIJFSVOERING

In deze paragraaf bedrijfsvoering wordt op basis van artikel 14 BBV inzicht gegeven in de stand van zaken en de realisatie van de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering:

4.5.1 Organisatiestructuur

De ODWH is in ontwikkeling. In 2016 heeft een reorganisatie plaatsgevonden om de ODWH weer financieel gezond te krijgen. Parallel hieraan is ook een cultuurveranderingstraject gestart: Dynamisch Samenwerken (DS). Daarin zijn de cultuurwaarden - professioneel, transparant en verbindend – vastgesteld. Resultaten behalen en sturen op output, de mens centraal en vertrouwen herwinnen zijn als uitgangspunten gekozen. Een belangrijk onderdeel van DS was het concept van het nieuwe werken. Per 1 januari 2018 is dit bij de ODWH ingevoerd. Dit leverde een gunstige samenloop op: naast het realiseren van een nieuwe manier van werken leverde dit ook een kostenbesparing op.

De nieuwe wijze van werken heeft een nieuwe impuls nodig, bijvoorbeeld door een andere manier van aansturen door het management die meer gericht is op concrete resultaten, vraaggestuurd werken en door een nieuwe manier van verantwoorden door de medewerkers. De noodzaak voor deze impuls is tevens gegeven door het Medewerkers Onderzoek, waarvan de uitkomsten betrekking hebben op het functioneren van de ODWH en de medewerkers. Dit geeft aanleiding tot een aantal verbeteringen, zoals het verhogen van de resultaatgerichtheid en het verbeteren van de interne samenwerking.

Bovengenoemde ontwikkelingen liggen ten grondslag aan de keuze om de volgende stap te zetten. Daarom is er in 2019 besloten de organisatiestructuur aan te passen met het doel oude patronen te doorbreken en meer resultaatgericht te gaan werken. Belangrijk daarin is het scheiden van de vraag en het aanbod binnen de organisatie in programma's en vakafdelingen en te gaan werken in een matrixstructuur.

Deze organisatiestructuur sluit beter aan bij de programmatische wijze van werken en transparante rapportagemethodiek die bij de overheid steeds meer gebruikelijk is, maar biedt ook beter mogelijkheden voor het goed bedienen van de deelnemers en flexibel inspelen op vragen. Binnen de matrixorganisatie is sprake van dubbele sturing: een medewerker wordt aangestuurd door een vakafdelingmanager en een programmamanager. De vakafdelingmanager is de hiërarchisch leidinggevende en is verantwoordelijk voor de begeleiding en ontwikkeling van de medewerker. De programmamanager is de functioneel leidinggevende en verantwoordelijk voor het realiseren van de resultaten binnen programma's.

We hebben tien ambities voor de ODWH geformuleerd, waar we met behulp van de nieuwe organisatiestructuur naar toe willen werken.

1. De deelnemers beter bedienen;
2. Resultaatgerichtheid verbeteren;
3. Gezamenlijke sturingsfilosofie;
4. Complexiteit en capaciteit beter managen;
5. Beter dienst breed samenwerken, minder 'eilandjes';
6. Werkdruk reguleren;
7. Zorg voor menselijk kapitaal;
8. Ruimte voor innovatie;
9. Kennis beter bewaren en benutten;
10. Kwaliteitszorg verbeteren.

Uitgangspunt bij deze organisatieverandering was dat deze budgetneutraal zou plaats vinden. Het aantal fte dat beschikbaar is voor het management blijft gelijk. Een aantal van de nieuwe managementfuncties zal in deeltijd worden uitgevoerd, al dan niet gecombineerd met andere werkzaamheden.

4.5.2 Informatisering en automatisering

In 2017 is afgesproken de noodzakelijk geworden aanbesteding van het zaakstelsel actief op te pakken. Het resultaat is dat in maart 2019 de ODWH de definitieve gunning heeft uitgesproken voor de aanschaf van software voor de uitvoering van VTH&A taken alsmede Zaakgericht werken en opslag documenten (DMS). De gunning is uitgegaan naar Genetics BV met het aanbod van PowerBrowser, een integraal systeem voor de registratie van VTH&A taken alsmede het vastleggen van processen. Wij beschouwen dit als een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de ODWH op het gebied van digitalisering. Powerbrowser heeft als voordeel dat het geografische (GIS) toepassingen kent en mobiel inzetbaar is via onder andere een App. In april is de inrichting van Powerbrowser van start gegaan. Hierbij zijn veel medewerkers (vooral key users) van de ODWH betrokken; hierdoor komt inhoud en informatietechnologie samen. De toekomst van VTH&A ligt steeds meer in de kracht van data en deze implementatie brengt datagedreven werken dichterbij. De inrichting is volgens planning verlopen en met ingang van 1 januari 2020 is PowerBrowser in productie genomen. In 2020 wordt Powerbrowser nog doorontwikkeld. De investeringen voor Powerbrowser lopen in 2020 dan ook nog door.

In 2020 staat met name de voorbereiding op de Omgevingswet, en de daarvoor noodzakelijk aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) centraal in de doorontwikkeling.

4.5.3 Administratieve organisatie

Stond 2019 in het tekenen van de implementatie van de nieuwe matrixorganisatie en het nieuwe zaakstelsel, 2020 staat in het teken van herijking van de sturing binnen de ODWH.



4.5.4 Personeel

- **Strategisch personeelsplan**

In 2019 heeft een initiërende schouw van het totale personeelsbestand van de ODWH plaatsgevonden, om in kaart te brengen welke acties moeten worden ondernomen om ook in de toekomst ons werk goed te kunnen blijven uitvoeren. Diverse acties zijn al uitgevoerd en de schouw zal voortaan jaarlijks worden uitgevoerd.

- **Managementdrives**

Na het medewerkersonderzoek in 2018 is in 2019 met behulp van de methode Managementdrives geïnvesteerd in het leggen van de verbinding tussen organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en het individueel leiderschap. Managementdrives biedt aan de hand van het persoonlijk profiel inzicht en analyse van de bestaande samenwerking, handvatten voor verbetering en biedt een gemeenschappelijke taal om gedrag bespreekbaar te maken en de kracht van het team en van ieder individu beter te benutten.

- **Wet normalisering rechtspositie ambtenaren**

Voor de invoering van de WNRA per 1 januari 2020 zijn in 2019 voorbereidingen getroffen om een soepele overgang te realiseren. Er is besluitvorming voorbereid rond de aansluiting bij de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en er is een Personeelshandboek opgesteld, waarover inmiddels in 2020 overeenstemming is bereikt met het Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad. Alle medewerkers van de ODWH ontvangen in 2020 een arbeidscontract, zodra de aansluiting bij de werkgeversorganisatie plaats heeft kunnen vinden (vereist besluiten van de individuele deelnemers).

4.6 STAAT VAN INVESTERINGEN

Tabel 4.6 – Staat van investeringen

<i>(in euro's)</i>	<i>Boekwaarde begin boekjaar 2019</i>	<i>Bij: investeringen boekjaar 2019</i>	<i>Af: desinvestering boekjaar 2019</i>	<i>Af: Afschrijvingen boekjaar 2018</i>	<i>Boekwaarde einde boekjaar 2018</i>
Verbouwing Schipholweg	620.622	4.100	0	204.532	420.191
Inventaris, inrichting & apparatuur	355.660	123.328	0	172.030	306.957
Totaal	976.282	127.428	0	376.562	727.148

De afschrijvingen op verbouwingen lopen door na het einde van het huidige huurcontract. Deze verbouwingen worden versneld afgeschreven tot het einde van het huidige huurcontract.

4.7 VERBONDEN PARTIJEN

Deze paragraaf is niet van toepassing op de ODWH.

4.8 GRONDBELEID

Deze paragraaf is niet van toepassing op de ODWH.

5 JAARREKENING 2019

5.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Hierna wordt via de balans met toelichting de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2019 gerealiseerde beleid.

Tabel 5.1 – Balans per 31 december 2019

(in euro's)	31 december 2019		31 december 2018	
Vaste activa				
Immateriële vaste activa met economisch nut	0		0	
Materiële vaste activa met economisch nut	727.149		976.282	
Totaal vaste activa	727.149	727.149	976.282	976.282
Vlottende activa				
<i>Uiteenzettingen (rentetypische looptijd < één jaar)</i>				
Vorderingen op openbare lichamen	2.220.280		3.230.984	
Debiteuren	126.351		103.786	
Overige vorderingen	33.955		9.829	
Schatkistbankieren	5.972.253		3.074.790	
	8.352.839	8.352.839	6.419.388	6.419.388
Liquide middelen		151.481		127.670
Overlopende activa		217.867		313.511
Totaal vlottende activa		8.722.187		6.860.570
Totaal activa		9.449.336		7.836.852
Vaste passiva				
Eigen vermogen				
Algemene reserve	674.983		494.625	
Exploitatieresultaat 2019	29.327		86.358	
Bestemmingsreserves	160.000		240.000	
Totaal vaste passiva	864.310	864.310	820.983	820.983
Voorzieningen				
Voorziening frictielasten reorganisatie	439.533		1.139.800	
		439.533		1.139.800
Vlottende passiva				
<i>Netto vlottende schulden (rentetypische looptijd < één jaar)</i>				
Crediteuren	859.520		885.335	
Overige schulden	1.811.831		1.658.706	
	2.671.351	2.671.351	2.544.041	2.544.041
Overlopende passiva		5.474.142		3.332.028
Totaal vlottende passiva		8.145.493		5.876.069
Totaal passiva		9.449.336		7.836.852



Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Besluit Begroting en Verantwoording

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), de financiële verordening en de nota Planning & Control 2014-2017 (verlengd in het dagelijks bestuur op 8 mei 2017 tot en met begrotingscyclus 2019). De toegepaste waarderingsgrondslagen voor de activa en passiva zijn ten opzichte van het voorgaande jaar ongewijzigd gebleven.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van de op de economische levensduur gebaseerde afschrijvingen, zoals bedoeld in artikel 64 van het BBV. De materiële vaste activa worden afgeschreven in een termijn en op een wijze, die is vastgesteld door het bestuur in de begroting 2015. Hierin volgt de ODWH zowel het beleid van het BBV als de eigen financiële verordening.

Vlottende activa

De vorderingen, overlopende activa en liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 63 van het BBV.

Vlottende passiva

De vlottende schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zoals bedoeld in artikel 48 en 49 van het BBV.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.



5.2 TOELICHTING OP DE BALANS

Materiele vaste activa

Tabel 5.3 – Materiële vaste activa

Materiële vaste activa (in euro's)	Verbouwing Schipholweg	Inventaris, inrichting & apparatuur	Totaal
Aanschafwaarde begin 2019	2.510.857	1.502.403	4.013.259
Bij: investeringen boekjaar 2019	4.100	123.328	127.428
Af: desinvestering boekjaar 2019			
Aanschafwaarde einde boekjaar	2.514.957	1.625.731	4.140.687
			0
Afschrijvingen t/m 2018	1.890.234	1.146.743	3.036.977
Afschrijvingen boekjaar 2019	204.532	172.030	376.561
Afschrijvingen t/m einde boekjaar	2.094.766	1.318.773	3.413.538
	0		0
Boekwaarde einde boekjaar 2019	420.191	306.958	727.149
Afschrijvingstermijnen	8-15 jaar	3 - 10 jaar	

Flottende activa

Tabel 5.4 – Vorderingen op openbare lichamen

Vorderingen op openbare lichamen		
(in euro's)	31-12-2019	31-12-2018
Afrekening gemeente Voorschoten	19.977	0
Afrekening gemeente Leiden frictiekosten en cao-	211.160	178.319
Afrekening gemeente Kaag & Braassem	97.960	85.250
Afrekening gemeente Leiderdorp	60.873	66.219
Afrekening gemeente Lisse frictiekosten en cao-verhoging	42.194	89.599
Afrekening gemeente Nieuwkoop	84.225	176.623
Afrekening gemeente Oegstgeest	33.384	54.400
Afrekening Provincie frictiekosten en CAO-verhoging	177.348	166.322
Afrekening gemeente Teylingen	58.755	167.411
Afrekening gemeente Zoeterwoude	110.337	108.784
Afrekening gemeente Hillegom	120.888	109.400
Afrekening gemeente Katwijk	95.906	24.935
Afrekening gemeente Noordwijk	675.372	127.506
Afrekening gemeente Noordwijkerhout	0	243.994
Nog te ontvangen te verwachte reorganisatielasten	95.885	623.800
Omgevingsdienst Midden-Holland	8.421	0
Gemeente Stichtse Vecht	2.390	0
Gemeente Woerden	2.390	0
Gemeente Zoeterwoude	1.210	0
Gemeente Noordwijkerhout	0	204.981
Gemeente Oegstgeest	0	96.466
Gemeente Leiden	0	143.861
Provincie Zuid-Holland	0	183.719
Gemeente Wassenaar	0	6.625
Update bodemkwaliteit Provincie	2.500	0
Energieakkoord Holland Rijnland	71.564	51.510
Bijenlandschap Leiderdorp	0	100.193
Bijenlandschap subsidie Provincie	19.315	0
Briks DCMR	0	2.550
Energiesubsidie I&M	0	34.619
Subsie IOV 2019	106.588	72.975
Gevelsanering Combi-project Hoge Rijndijk Leiden	32.261	32.261
Gevelsanering Leiden - Kort Rapenburg	76.869	76.869
Legeskosten Kort Rapenburg Leiden	1.794	1.794
Parallelboulevard Noorwijk	10.715	0
Eindsaldo boekjaar:	2.220.280	3.230.984

Frictielasten P1720

Als gevolg van de verslaggevingsregels zijn de te verwachte reorganisatielasten P1720 als voorziening in 2017 geboekt. De vergoeding van deze lasten is gegarandeerd door de deelnemers op basis van een AB besluit. Het restant van deze vergoeding is als vordering opgenomen.

Debiteuren

Er zijn in 2019 geen vorderingen wegens oninbaarheid, op debiteuren afgeboekt.

Overige vorderingen

Tabel 5.5 – Overige vorderingen

Overige vorderingen (in euro's)	31-12-2019	31-12-2018
Voorschotten lonen	13.353	1.377
Te betalen netto lonen	0	4.643
Overige vorderingen	2.598	1.009
Circulaire economie	15.204	0
Tussenrekening VISA	2.800	2.800
Eindsaldo boekjaar:	33.955	9.829

Schatkistbankieren

Tabel 5.6 – schatkistbankieren

Schatkistbankieren (in euro's)	31-12-2019	31-12-2018
Schatkistbankieren	5.972.253	3.074.790
Schatkistbankieren	5.972.253	3.074.790

*Dit is kortlopend gepresenteerd, aangezien het saldo altijd direct opeisbaar is.

Liquide middelen

Op de rekening-courant van de BNG Bank is een kredietfaciliteit verstrekt van € 226.890,-. De ODWH heeft een bankgarantie afgegeven van € 176.089,- voor de huur van het pand aan de Schipholweg in Leiden.

Tabel 5.7 – Liquide middelen

Liquide middelen (in euro's)	31-12-2019	31-12-2018
Kasgelden	254	533
BNG rekening 28.50.93.444	148.811	121.467
VISA	2.416	5.669
Eindsaldo boekjaar:	151.481	127.670

Tabel 5.8 – Drempelbedrag schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
Verslagjaar					
(1)	Drempelbedrag	250			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	226	226	227	222
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	24	24	23	28
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
Verslagjaar					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	17.150			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	17.150			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	250			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	20.366	20.591	20.884	20.415
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	226	226	227	222

Overlopende activa

De overlopende activa betreft uitgaven die betrekking hebben op 2020, maar waarvan de facturen eind 2019 zijn ontvangen.

Tabel 5.9 – Overlopende activa

Overlopende activa (in euro's)	31-12-2019	31-12-2018
Huur en servicekosten 1e kwartaal 2020	159.204	156.905
Microsoft rechten 2020	0	82.569
Canon printers	4.709	7.360
Verzekeringen 2020	27.402	27.781
ICT beveiliging 2020	8.091	6.000
ICT software kosten	16.811	17.564
ICT kosten beheer	0	2.132
Opleidingen	0	9.693
Overige	1.650	3.507
Eindsaldo boekjaar:	217.867	313.511



Passiva

Tabel 5.10 – Eigen vermogen

Eigen vermogen (in euro's)	31-12-2019	Toevoegingen 2019	Onttrekkingen 2019	31-12-2018 na bestemming	31-12-2018 voor bestemming
<i>Algemene reserve</i>	704.310	123.327	0	580.983	580.983
Algemene reserve	674.983	94.000	0	580.983	494.625
Exploitatieresultaat 2019	29.327	29.327	0	0	0
Exploitatieresultaat 2018	0	0	0	0	86.358
<i>ODWH bestemmingsreserves:</i>	160.000	0	80.000	240.000	240.000
- Reserve afschrijving verbouwing	160.000	0	80.000	240.000	240.000
Eindsaldo boekjaar:	864.310	123.327	80.000	820.983	820.983

De algemene reserve stijgt in 2019 van € 580.983 naar € 704.310. Hiervan is € 94.000 een toevoeging als gevolg van de afspraken van P1720 en de overige is het resultaat van 2019 van € 29.327 en is toegevoegd aan de algemene reserve.

- Het exploitatieresultaat 2019 bedraagt € 29.327 positief. Na toevoeging van dit resultaat aan de algemene reserve bedraagt de algemene reserve € 704.310. Dit is 3,8% van de in 2019 gerealiseerde omzet. Het maximum van de algemene reserve mag in 2019 € 907.561 bedragen. Dit bedrag is gebaseerd op 5% van de omzet van het betreffende jaar, zoals is vastgesteld in de nota Planning en Control 2014-2017 (verlengd tot en met 2019).
- De bestemmingsreserve betreft de afschrijving op de verbouwing van de Schipholweg. Deze verbouwing is gedaan voor de komst van de provincied medewerkers in 2012. De onttrekking betreft een vermindering op de afschrijvingskosten van de verbouwing van de Schipholweg.

Voorzieningen

Tabel 5.11 – Voorzieningen

Voorzieningen (in euro's)	31-12-2019	31-12-2018
Voorziening huurcontract 4e etage	343.648	516.000
Voorziening te verwachten reorganisatielasten P1720	95.885	623.800
Eindsaldo boekjaar:	439.533	1.139.800

Het restant van de bestemmingsreserve Alphen aan den Rijn is in 2018 een voorziening geworden. Deze voorziening is getroffen om de huurkosten van de leegstaande vierde verdieping hieruit te kunnen voldoen tot het einde van het huurcontract. Het jaarlijkse bedrag dat vrijvalt is € 172.352.

Als gevolg van de verslaggevingsregels zijn de te verwachten reorganisatielasten P1720 als voorziening in 2017 opgenomen. In 2019 zijn de salariskosten van de boven formatieve medewerkers uit deze voorziening betaald.

Overige schulden

Tabel 5.12 –Overige schulden

Overige schulden		
(in euro's)	31-12-2019	31-12-2018
Afrekening gemeente Leiden	190.931	0
Afrekening gemeente Voorschoten	0	5.305
Afrekening gemeente Lisse	816	0
Afrekening deelnemersbijdrage Provinciale	7.370	94.671
Afrekening advisering Briks-adviezen Provincie	44.150	60.800
Afrekening E-PRTR	375	3.251
Afrekening kwaliteitsverbetering bodemdata Provincie	0	27.658
Afrekening klimaat adaptatie & biodiversiteit Provincie	14.368	0
Afrekening Informatie relateren en geografische kaarten Provincie	8.980	0
Afrekening Werkplan spoed en nazorg Provincie	285.342	605.906
Afrekening Werkplan Bijenlandschap Provincie	15.456	0
Afrekening Werkplan digitale dienstverlening Provincie	151.264	0
Energieakkoord Holland Rijnland	0	20.483
Inhuur december 2019	361.972	235.049
Commissie Bezwaarschriften Leiden	56.732	78.812
Sociale premies	12.344	6.093
Te betalen netto lonen	5.368	0
Te betalen aangifte BTW 4e kwartaal en suppleties	396.457	332.856
Ingehouden levensloop	11.572	9.577
Boetes personeel	271	0
VPB 2016 tot en met 2018	0	9.000
Dwangsommen	118.468	104.568
Tussenrekening Kas	2.800	2.800
Nieuw zaakstelsel Powerbrowser	99.637	0
Overige schulden	27.156	61.878
Eindsaldo boekjaar:	1.811.831	1.658.706

Overlopende passiva

Tabel 5.13 – Overlopende Passiva

Overlopende passiva				
(in euro's)	31-12-2019	-	+	31-12-2018
Regionaal geld wegverkeerslawaaï restant ISV 2*	1.313.007	23.924	0	1.336.931
BSV Subsidies	3.399.857	657.909	2.481.928	1.575.838
Kop op Wijk Provinciale bijdrage	38.343	59.762	25.000	73.105
Vooruitontvangen bedrag ISV3 Bodem Teylingen	218.578	0	0	218.578
Voortuit ontvangen bedrag Duurzaam Leiden	35.906	91.670	0	127.576
Vooruitontvangen bedrag Energiescans	73.451	41.155	114.606	0
Vooruitontvangen afkoop tarief PZH	395.000	0	395.000	0
Eindsaldo boekjaar	5.474.142	874.420	3.016.534	3.332.028



- Tot 2015 was er voor gevelsanering ISV3 budget beschikbaar. Vanaf 1 januari 2015 stelt het Ministerie van I&W subsidie beschikbaar voor geluidsanering voor woningen die op de landelijke saneringsvoorraadlijst staan. Eenmaal per jaar kunnen projecten worden ingediend. De doorlooptijd van een project duurt circa drie jaar. Enkele subsidies worden verplicht opgenomen in de Sisa-verantwoording. Deze vindt u in bijlage 2.
- Het overgebleven ISV3 budget en het overgebleven ISV2 budget blijven bestemd voor gevelsanering. Deze budgetten worden gebruikt voor woningen die niet op de landelijke saneringsvoorraadlijst staan maar wel aan een weg liggen samen met saneringswoningen. Deze woningen zijn tijdens de inventarisatie per abuis niet op de landelijke saneringsvoorraadlijst gezet. Het Ministerie van I&W stelt alleen subsidie beschikbaar als de woning op de saneringsvoorraadlijst staat. Is dit niet het geval dan zijn de kosten voor de gemeente.
- De provincie Zuid-Holland heeft voor de periode 2010-2014 een ISV-deelbudget Bodem aan de gemeente Teylingen beschikbaar gesteld. Om aanspraak te kunnen maken op dit deelbudget is op 9 februari 2012 een bestuursovereenkomst ISV3 Bodem gesloten tussen de provincie en de gemeente. Deze overeenkomst heeft betrekking op de aanpak van de spoedlocaties in de gemeente Teylingen. De sanering van de restverontreinigingen in de Lindenlaan is uitgesteld. Op 18 mei 2017 heeft de ODWH een beschikking ernstig, geen spoed genomen voor de resterende verontreiniging in de Lindenlaan. Hiermee is vastgesteld dat de sanering niet meer met spoed hoeft te worden uitgevoerd. Het gereserveerde budget uit de ISV-3 afspraken wordt vastgehouden voor het saneren van de restverontreiniging ten tijde van de geplande wegreconstructie in 2020.
- De gemeente Leiden stimuleert duurzaamheid door middel van een duurzaamheidsfonds. De inwoners van Leiden kunnen bij het fonds terecht voor een energieadvies, subsidies en leningen voor het isoleren en energiezuinig maken van het bouwwerk. De ODWH heeft dit fonds opgezet en vormgegeven en handelt onder mandaat van de gemeente de aanvragen af. Ook verzorgt zij de communicatie en voorlichting voor de gemeente.
- In 2019 is gevolg gegeven aan de wens van de Provincie Zuid-Holland om het verschil in uurtarief dat aan de provincie en aan de overige deelnemers in rekening wordt gebracht op te heffen. Dit verschil in tarief is gebaseerd op de vergoeding van toelages die aan voormalig medewerkers van de provincie uitgekeerd moeten worden. Door het betalen van een afkoopsom € 395.000 die op basis van een evenwichtige verdeling van risico's is berekend, stelt de provincie de ODWH in staat om vanaf 2021 met één uurtarief te werken.

5.3 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

De ODWH is voor toekomstige jaren eveneens financiële verplichtingen aangegaan die niet zijn opgenomen in een balanspost. Van deze niet uit de balans blijken verplichtingen worden hieronder de belangrijke verplichtingen toegelicht. Onder belangrijke verplichtingen verstaan we alle aangegane overeenkomsten waarbij de totale contractwaarde minimaal € 50.000 bedraagt.

In 2019 en de voorgaande jaren zijn de volgende contracten met een looptijd langer dan één jaar afgesloten. Hierbij is het drempelbedrag voor de totale contractwaarde € 50.000.

Tabel 5.14 – Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Contractpartij	Aard van het contract	Start Contract	Looptijd van het contract	Bedrag per jaar	Bedrag van het contract in totaal (bij onbekende looptijd is een looptijd van 4 jaar genomen)
Exellent	ICT helpdesk en onderhoud en optimalisatie	1-1-2018	31-12-2021	176.000	352.000
Stena	Huur kantoorpand Schipholweg 128 te Leiden	1-1-2012	31-12-2021	614.877	2.459.506
C.V. Leithon	Huur kantoorpand Vondellaan 55 te Leiden	1-4-2020	31-7-2032	426.630	4.907.260
BTC	mobiele abonnementen	8-06-2017	8-06-2020	95.077	237.693
KPN	Telefoon-centrale	16-07-2015	16-07-2020	59.171	147.928
Multilease	Leaseauto's	19-03-2014	1-07-2021	40.078	100.195

Huurovereenkomst

Met Stena Realty B.V. is een huurovereenkomst aangegaan voor kantoorruimte en parkeerplaatsen aan de Schipholweg 128 in Leiden. Het huurcontract loopt tot en met 31 december 2021. De jaarlijkse huur wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Door het nieuwe werken maken we efficiënt gebruik van de ruimte en is de vierde verdieping leeg en geschikt voor verhuur aan derden. Tevens is een huurovereenkomst aangegaan voor kantoorruimte en parkeerplaatsen aan de Vondellaan 55 in Leiden. Dit pand zullen we naar verwachting (hangt af van de Coronacrisis) het tweede kwartaal van 2020 gaan betrekken.

5.4 PROGRAMMAREKENING 2019

Hierna wordt via de programmarekening het overzicht van baten en lasten met toelichting de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2019 gerealiseerde beleid.

Tabel 5.15 –Programmarekening 2019

Programmarekening 2019 (in euro's)	A Begroting 2019*	B Prognose Burap 2019	C Realisatie 2019	Vershil A-C t.o.v. begroting	Vershil B-C t.o.v. Burap	D Realisatie 2018
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	9.158.300	9.800.000	9.805.923	-647.623	-5.923	8.887.948
Inhuur vacatureruimte	3.128.000	3.537.125	3.993.211	-865.211	-456.086	2.848.242
Inhuur ziektevervangning			0	0	0	116.913
Huren en pachten	575.000	590.000	600.426	-25.426	-10.426	613.053
Goederen/diensten primaire proces	1.908.000	1.842.000	1.309.313	598.687	532.687	1.956.886
Overige goederen en diensten	1.673.000	1.570.000	1.374.119	298.881	195.881	1.281.228
Subsidies	500.000	500.000	648.340	-148.340	-148.340	0
VPB	0	3.000	0	0	3.000	0
Afschrijvingen	400.000	385.000	376.561	23.439	8.439	400.068
	17.342.300	18.227.125	18.107.892	-765.592	119.232	16.104.338
Baten						
Huren en pachten	31.000	31.000	31.452	-452	-452	31.026
Bijdrage gemeenten / provincie	16.498.000	16.963.375	16.611.047	-113.047	352.328	15.520.440
CAO verhoging	327.300	327.000	327.300	0		
Overige inkomsten		145.750	443.343	-443.343	-297.593	312.183
Subsidies	500.000	724.000	738.077	-238.077	-14.077	622.577
			0			
	17.356.300	18.191.125	18.151.219	-794.919	39.906	16.486.226
Bijzondere lasten	0	0	0	0	0	-902.388
Bijzondere baten	0	0	0	0	0	5.302
	17.356.300	18.191.125	18.151.219	-1.589.837	39.906	15.589.140
Resultaat voor mutaties in reserves	14.000	-36.000	43.327	-29.327	-79.327	-515.198
Toevoegingen aan reserves	-94.000	-94.000	-94.000	0	0	-273.307
Ottrekkingen aan reserves	80.000	80.000	80.000	0	0	874.863
Programmaresultaat:	0	-50.000	29.327	-29.327	-79.327	86.358

* Inclusief Begrotingswijzigingen



Grondslagen voor de programmarekening

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, de financiële verordening en de Nota Planning en Control 2014-2017 (verlengd in het dagelijks bestuur van 8 mei 2017 tot en met de begrotingscyclus 2019). Baten worden verantwoord in het jaar dat zij gerealiseerd zijn. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De toegepaste waarderingsgrondslagen voor de baten en lasten zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Programmaresultaat

De afrekening met de deelnemende gemeenten wordt uitgevoerd conform de afspraken in de Nota Planning en Control 2014-2017. De systematiek houdt voor de deelnemende gemeenten in, dat de kosten van dienstverlening vanuit de ODWH doorbelast worden op basis van de werkelijke uren maal een vooraf vastgesteld uurtarief. Minimaal 95% van de uren van het werkplan wordt aan het einde van het jaar afgerekend.

De ODWH heeft een algemene reserve die dient als buffer. De ODWH streeft naar een weerstandsvermogen van vijf procent.

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Alle baten en lasten die betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend waren, zijn in het jaarverslag verwerkt.

Onder de opbrengsten verstaan we: de bijdragen van de deelnemende gemeenten, de bijdrage van de overige contractpartners, subsidies en overige inkomsten voor diensten die kunnen worden toegerekend aan het verslagjaar. Zij worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Winsten worden slechts meegenomen wanneer ze zijn gerealiseerd.

De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de verwachte levensduur. Als startmoment van de afschrijving geldt de datum van in gebruik neming van het actief.

5.5 TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING

Begrotingswijzigingen 2019

In 2019 hebben een tweetal begrotingswijzigingen plaatsgevonden.

Eerste begrotingswijziging:

Op 11 februari 2019 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de eerste begrotingswijziging. In deze begrotingswijziging zijn de mutaties als gevolg van het Dienstplan 2019 (en de werkplannen 2019) verwerkt. Daarnaast is met de omschrijving “Taakstelling cao-verhoging 2019” een bedrag van € 301.000 opgenomen voor de verwachte cao-verhoging. Bij het opstellen van de eerste begrotingswijziging was er nog geen financiering voor deze extra kosten begroot.

Tweede begrotingswijziging:

In het algemeen bestuur is afgesproken dat de financiële consequenties van een nieuwe cao voor 2019 en 2020 aan de deelnemers worden voorgelegd zodra de uitkomsten van de cao-onderhandelingen definitief zijn. Deze financiële consequenties zijn zichtbaar gemaakt met een tweede begrotingswijziging. In de eerste begrotingswijziging is het tekort van € 301.000, met de omschrijving “Taakstelling cao-verhoging 2019 (tekort)” opgenomen. Bij de eerste begrotingswijziging was er nog geen dekking voor deze kosten. Met de voorgestelde tweede begrotingswijziging wordt hier invulling aan gegeven en wordt de € 301.000 uit de begroting verschoven naar de “bijdragen gemeenten/ deelnemers” en opgehoogd tot € 327.300.

Coronavirus

Na balansdatum is de hele wereld geconfronteerd met het Coronavirus. Tijdens het opstellen van deze jaarrekening kunnen de gevolgen van dit virus voor de ODWH nog niet volledig overzien worden. De ODWH heeft verregaande maatregelen getroffen om onder ander te voorkomen dat werknemers elkaar onderling besmetten en de productie stil komt te vallen. Dit wordt veroorzaakt doordat onduidelijk is hoe lang de bestrijding van het Coronavirus gaat duren en is dus voor ons behoorlijk onzeker. Uiteraard is de ODWH voor de productie wel afhankelijk van de deelnemers. Immers ook de productievraag moet op niveau blijven. Omdat de ODWH de kwartaalbijdragen vooruit factureert, heeft het Coronavirus nauwelijks invloed op de kasstroom. Het is onze verwachting dat onze continuïteit niet in gevaar komt en dat onze liquiditeitspositie vooralsnog voldoende is om aan onze verplichtingen te (kunnen) voldoen.

Toelichting op de lasten

De werkelijke uitgaven zijn hoger dan de begroting en de prognose van de bestuurlijke rapportage. De verschillen ten opzichte van de begroting per kostencategorie worden hierna toegelicht.

Tabel 5.16 – Salarissen tabel per FTE inhuur en salarissen

Specificatie personeelslasten (in euro's)	Begroting 2019	Formatie in FTE's	Realisatie 2019	Formatie in FTE's	Vershil	Vershil formatie in FTE's	Werkelijk 2018
Salarissen	9.158.300	128	9.805.923	119	-647.623	9	8.887.948
Inhuur vacatureruiimte	3.128.000	27	3.993.211	35	-865.211	-8	2.848.242
	12.286.300	155	13.799.134	154	-1.512.834	1	11.853.103

Personeelslasten

De extra uren die nodig zijn om het meerwerk te kunnen realiseren leiden tot een toename van de personeelslasten. De posten salarissen en Inhuur vacatureruimte zijn in dit opzicht communicerende vaten.

- In de begroting 2019 is nog uitgegaan van de gerealiseerde salarislasten 2018. Een deel van de formatie van 116 FTE werd in 2018 nog gerealiseerd met inhuur vacatureruimte van 6 FTE. De gerealiseerde salarislasten 2018 hebben betrekking op 110 FTE. Op deze 110 FTE is de begroting 2019 bepaald.
Eind 2018 is door het bestuur ingestemd met een verhoging van 10 FTE (van 116 naar 126 FTE) en begin 2019 nog verder opgehoogd naar 133,8 (in verband met productieve uren van 1500 uur productief naar 1420 uur productief). Van deze 133,8 zijn 128 opgenomen in de formatie en 27 met inhuur vacatureruimte. In 2019 zijn tot op heden 11 FTE aan vacatures ingevuld. Ook de rest van de formatie zullen we nog invullen, maar gezien de situatie op de arbeidsmarkt kost het tijd om mensen met de juiste kennis en kunde in dienst te krijgen.
- De post inhuur omvat alle uren van ingehuurd medewerkers, onafhankelijk van de oorzaak van inhuren en van de wijze van inzetten en factureren. Zo vallen hieronder bijvoorbeeld ook de kosten van ingezette specialisten, de vervanging bij ziekte (we hebben dit jaar door allerlei verschillende oorzaken relatief veel langdurig zieken), de inzet voor de ontwikkeling van het nieuwe zaakstelsel, naast de inhuur als flexibele schil, onder andere voor de uitvoering van het nog opgedragen meerwerk. Een uitgevoerde analyse laat zien dat 80% van de inhuur de uitvoering van het inhoudelijke opgedragen werk betreft, en de andere 20% is ingezet voor organisatieontwikkeling, overhead en ontwikkeling van het nieuwe zaakstelsel.

Tabel 5.17 – Huren en pachten

Huren en pachten (in euro's)	Begroting 2019 A	Werkelijk 2019 B	Vershil A-B	Werkelijk 2018
Huur Schipholweg (inclusief service kosten)	451.000	445.115	5.885	613.053
Overige huisvestingskosten	124.000	155.311	-31.311	0
Totaal per boekjaar:	575.000	600.426	-25.426	613.053

De overige huisvestingskosten zijn hoger dan begroot:

	Begroting A	Werkelijk 2019 B	Vershil A-B
Onderhoudskosten	5.000	3.432	1.568
Schoonmaakkosten	50.000	61.983	-11.983
Overige huisvestingskosten	21.000	41.937	-20.937
Bewaking		377	-377
Verzekeringen	30.000	27.779	2.221
Belastingen	18.000	19.803	-1.803
	124.000	155.311	-31.311

De overschrijding in de schoonmaakkosten betreft het ramenwassen en de extra incidentele schoonmaakwerkzaamheden. De overschrijding in de overige huisvestingskosten wordt grotendeels veroorzaakt door reparatiewerkzaamheden (airco, toiletunits, nieuwe fietsenrekken, et cetera).

Tabel 5.18 – Overige goederen en diensten

Overige goederen en diensten (in euro's)	Begroting 2019	Werkelijk 2019	Verschil	Werkelijk 2018
	A	B	A-B	
Goederen en diensten primaire proces	1.908.000	1.309.313	598.687	1.956.886
Overige goederen en diensten	1.673.000	1.374.119	298.881	1.281.228
Totaal per boekjaar:	3.581.000	2.683.432	897.567	3.238.115

Overige goederen en diensten primaire proces

Het budget voor goederen en diensten primaire proces laat een verschil zien van € 598.687 ten opzichte van de begroting. Dit zijn voornamelijk in opdracht van deelnemers uitgevoerde projecten. Een groot deel van dit verschil betreft het niet in 2019 uitvoeren van de spoed- en nazorglocaties die zijn opgenomen in het actuele werkplan en het project digitale dienstverlening. Deze staan voor 2020 op de planning.

Tabel 5.19 – Uitsplitsing onderschrijding goederen en diensten primaire proces:

Materieel (in euro's)	Begroting	Realisatie 2019	Verschil 2019
Adviesbureau's	0	17.131	-17.131
Duurzaam Bouwloket	53.430	53.430	0
Duurzaam Zoeterwoude	98.450	165.087	-66.637
Handhavings & onderzoekskosten	110.000	63.906	46.094
Indirecte lozingen	6.000	733	5.267
Inkomsten bodeminformatie	-15.000	-33.291	18.291
Materieel budget Provincie	73.952	41.562	32.390
Materiele kosten EU-omgevingslawaaï	21.767	0	21.767
Milieucommunicatie	30.000	15.388	14.612
Projectkosten	103.966	103.966	0
Archiefkosten	1.300	3.521	-2.221
Energiescans	0	114.606	-114.606
Dwangsommen	0	-41.491	41.491
ODWH/SQUIT/Verseon account 3 medewerkers	12.000	0	12.000
Bevoorschotting subsidieverordening (Noordwijk)	195.000	141.589	53.411
Briks-advisering gemeenten	50.000	5.850	44.150
E-PRTR	7.207	6.825	382
Bijenlandschap	150.000	134.544	15.456
Circulaire economie (± 160 uur)	16.000	16.000	0
Digitale dienstverlening	157.460	6.196	151.264
Werkplan spoed en nazorg	658.600	307.398	351.202
Asbest	0	1.352	-1.352
Geluidsonderzoek / geluidsmeting	0	3.212	-3.212
Klimaat adaptatie & biodiversiteit (160 uur)	14.368	0	14.368
Informatie relateren en geografische kaarten (GIS-kaartmateriaal, 400 uur)	35.920	26.940	8.980
Informatieplicht energiebesparing bijdrage gemeentefonds	67.000	0	67.000
Adviesbureau's (Geelkerken)	60.281	95.629	-35.348
Afronding Begroting	527	0	527
Diversen buiten werkplan	0	59.460	-59.460
Eindtotaal	1.908.228	1.309.541	598.687

Tabel 5.20 – Overige goederen en diensten (eigen bedrijfsvoering)

	Begroting A	Werkelijk 2019 B	Verschil A-B
ICT kosten	890.000	751.942	138.058
Overig	783.000	622.177	160.823
	1.673.000	1.374.119	298.881

Overige goederen en diensten

Het onderdeel overige goederen en diensten omvat het merendeel van de materiële uitgaven van de organisatie, zoals ICT-kosten en overige kosten. Deze overige kosten zijn onder andere autokosten, schoonmaakkosten, salarisadministratie en overige personele kosten (onder meer kosten voor opleidingen, dienstreizen, vergaderingen, outplacement).

Het budget voor overige goederen en diensten kent een voordeel van € 298.881 ten opzichte van de begroting. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door plannen voor de doorontwikkeling van Powerbrowser (nieuwe zaaksysteem) waarbij de uitvoering uitgesteld is naar 2020.

Tabel 5.21 – Afschrijvingskosten

Afschrijvingen (in euro's)	Begroting 2019 A	Werkelijk 2019 B	Verschil A-B	Werkelijk 2018
Inventaris	14.000	12.225	1.775	13.628
Verbouwingen Schipholweg	202.000	204.531	-2.531	202.885
Automatisering divers	176.000	159.804	16.196	183.555
Afschrijvingskosten primair proces	8.000	0	8.000	0
Totaal per boekjaar:	400.000	376.561	23.438	400.068

Vanwege minder grote investeringen in 2019 dan voorzien, zijn de afschrijvingen in 2019 incidenteel lager dan begroot.

Toelichtingen op de baten

In 2019 zijn de werkelijke baten hoger dan de geraamde baten. Dit is voornamelijk te verklaren door het feit dat de bijdrage van de gemeenten en provincie grotendeels bepaald wordt door de realisatie van de uren (deze waren hoger dan geraamd). Naast genoemde de uren kan er ook sprake zijn van lasten die rechtstreeks voor rekening van één of meerdere deelnemers worden gebracht. In bijlage 3 Samenvatting uren en bijdrage per deelnemer wordt dit nader zichtbaar gemaakt.

Een overzicht per deelnemer vindt u terug in de eindrapportage van 2019 per deelnemer. In deze eindrapportage geven we uitgebreid inzage in de geraamde uren en materiële lasten en de werkelijke uren en materiële lasten. Het saldo vormt de afrekening van meer- en minderwerk per deelnemer. De afwijking tussen de begroting en de realisatie bedraagt € 113.047. Dienstbreed hebben we 104% van de uren gerealiseerd ten opzichte van het werkplan 2019 (inclusief aanvullende offertes).

Tabel 5.22 – Bijdrage gemeenten/ provincie

Bijdrage gemeenten / provincie (in euro's)	Werkelijk 2019
Hillegom	769.693
Kaag en Braassem	960.966
Katwijk	608.337
Leiden	2.788.678
Leiderdorp	537.963
Lisse	650.651
Nieuwkoop	919.906
Noordwijk	4.432.597
Noordwijkerhout	-
Oegstgeest	472.846
Teylingen	878.174
Voorschoten	274.705
Zoeterwoude	649.698
Provincie financiële bijdrage	2.490.380
Provincie Briks	5.850
Provincie Spoedlocaties	307.398
Provincie Bijenlandchap	134.544
Provincie EPTR	6.825
Provincie kwaliteitsverbetering bodemdata	6.196
Provincie circulaire economie	16.000
Provincie Informatie relateren en	26.940
Frictiekosten Provincie	-
Totaal per boekjaar:	16.938.347

- Deze bijdrage is inclusief de cao-verhoging van €327.300

De totale bijdrage van de deelnemers betreft een overschrijding van € 113.047.

Uren	Begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil in uren
Milieu	62.900	61.919	981
Ruimtelijke Ordening	21.310	21.517	-207
Duurzaamheid	10.995	11.434	-439
Bouwen	38.455	44.154	-5.699
Bodem	10.985	12.480	-1.495
Randvoorwaardelijke taken	24.685	26.816	-2.131
Totaal aantal en uren	169.330	178.320	-8.990
Totaal in €	14.589.773	15.360.966	-771.193

Materieel	Begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil in uren
Materieel	1.908.000	1.249.854	658.146
Totaal in €	1.908.000	1.249.854	658.146

Totaal	Begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil in uren
Materieel en uren	16.497.773	16.610.820	-113.047
Totaal in €	16.497.773	16.610.820	-113.047

De overschrijding wordt veroorzaakt door:

De realisatie 2019 versus de begroting (inclusief eerste begrotingswijziging) betreft een overschrijding van € 113.047.

- De Urenoverschrijding van 8.990 uur (€ 771.193). De grootste onder- en overschrijdingen:
 - -981 uren programma Milieu: dit is grotendeels veroorzaakt doordat de behandeling van bezwaren sterk is achtergebleven door het lagere aantal bezwaarzaken in 2019
 - 5.699 uren programma bouwen: dit is grotendeels veroorzaakt door een overschrijding in dit programma voor de gemeente Noordwijk. De overschrijding is het gevolg van enerzijds het grote aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning en anderzijds door de bestuurlijke wensen op het gebied van toezicht en handhaving. Tevens is er gewerkt aan het verbeterplan Bouwen. Dit is zowel bestuurlijk als ambtelijk goed ontvangen bij de gemeente. Dit resulteert in initiatieven als het Bouwloket, aanpak BAG achterstanden et cetera.
 - 1495 uren Bodem: overschrijding grotendeels veroorzaakt door een overschrijding in de projecten: Project Zeer Zorgwekkende Stoffen ZZS, Coördinatie bodemsanering – Lubo, bodemenergiesystemen, netwerk bodem en ondergrond, bodemdaling, et cetera.
 - 2.131 uren Randvoorwaardelijk: Deze is grotendeels veroorzaakt door de implementatie van het nieuwe zaakstelsel Powerbrowser.
- De onderschrijding in de materiële lasten van € 658.146. De grootste onder- en overschrijdingen:
 - Een groot deel hiervan betreft het niet in 2019 uitvoeren van de spoed- en nazorglocaties die zijn opgenomen in het actuele werkplan van € 351.202. Dit staat voor 2020 op de planning.
 - De uitvoering met betrekking tot de digitale dienstverlening (project van de provincie) staat ook voor 2020 op de planning.

Materieel (in euro's)	Begroting	Realisatie 2019	Verschil 2019
Adviesbureau's	0	17.131	-17.131
Duurzaam Bouwloket	53.430	53.430	0
Duurzaam Zoeterwoude	98.450	165.087	-66.637
Handhavings & onderzoekskosten	110.000	63.906	46.094
Indirecte lozingen	6.000	733	5.267
Inkomsten bodeminformatie	-15.000	-33.291	18.291
Materieel budget Provincie	73.952	41.562	32.390
Materiele kosten EU-omgevingslawaaï	21.767	0	21.767
Milieucommunicatie	30.000	15.388	14.612
Projectkosten	103.966	103.966	0
Archiefkosten	1.300	3.521	-2.221
Energiescans	0	114.606	-114.606
Dwangsommen	0	-41.491	41.491
ODWH/SQUIT/Verseon account 3 medewerkers	12.000	0	12.000
Bevoorschotting subsidieverordening (Noordwijk)	195.000	141.589	53.411
Briks-advisering gemeenten	50.000	5.850	44.150
E-PRTR	7.207	6.825	382
Bijenlandschap	150.000	134.544	15.456
Circulaire economie (± 160 uur)	16.000	16.000	0
Digitale dienstverlening	157.460	6.196	151.264
Werkplan spoed en nazorg	658.600	307.398	351.202
Asbest	0	1.352	-1.352
Geluidsonderzoek / geluidsmeting	0	3.212	-3.212
Klimaat adaptatie & biodiversiteit (160 uur)	14.368	0	14.368
Informatie relateren en geografische kaarten (GIS-kaartmateriaal, 400 uur)	35.920	26.940	8.980
Informatieplicht energiebesparing bijdrage gemeentefonds	67.000	0	67.000
Adviesbureau's (Geelkerken)	60.281	95.629	-35.348
Afronding Begroting	527	0	527
Eindtotaal	1.908.228	1.250.081	658.147

De overige inkomsten betreft een incidentele overschrijding van € 443.343. Dit komt door:

Tabel 5.23 – Specificatie overschrijding overige inkomsten

Overige inkomsten	Begroting	Werkelijk	Verschil A-B
	A	2019 B	
Energieakkoord Holland Rijnland	0	71.564	-71.564
Briks t.b.v. DCMR	0	31.525	-31.525
Update bodemkwaliteit Provincie	0	101.995	-101.995
Kop op de Wijk	0	25.000	-25.000
Schiphol	0	26.631	-26.631
Bodeminformatie	0	35.038	-35.038
Dwangsommen	0	41.491	-41.491
USZO vergoedingen	0	36.929	-36.929
Divers	0	73.169	-73.169
	0	443.343	-443.343

Tabel 5.24 – Specificatie overschrijding overige subsidie-inkomsten

Subsidies (in euro's)	Werkelijk 2019
Externe Veiligheid	106.588
Subsidie ISV	23.924
Subsidie BSV	510.993
Bijenlandschap	96.573
Totaal per boekjaar:	738.077

De subsidie-inkomsten zijn € 238.077 hoger dan begroot. Alleen de posten Subsidie ISV en BSV zijn opgenomen in de begroting van € 500.000. Op deze subsidies ISV en BSV heeft een overschrijding plaats gevonden ad. € 34.916. De subsidies zijn budgettair neutraal. De lasten zijn opgenomen onder de post salarissen en de post overige goederen en diensten primaire proces.

Tabel 5.25 – Onttrekking aan reserves

Onttrekking aan reserves (in euro's)	Werkelijk 2019
Afschrijvingskosten verbouwing (bestemmingsreserve)	80.000
Totaal per boekjaar:	80.000

De onttrekking uit de bestemmingsreserve afschrijving op de verbouwing van de Schipholweg heeft betrekking op de verbouwing die heeft plaats gevonden vanwege de komst van de provincied medewerkers in 2012.



5.6 WET NORMERING TOPINKOMENS

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan (artikel 2.3 van de WNT). Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op ODWH van toepassing zijnde regelgeving: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Een uitgebreid overzicht vindt u in bijlage A Wet Normering Topinkomens.



6 ONDERTEKENING

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Omgevingsdienst West-Holland d.d. 13 juli 2020,

De voorzitter,



Y. Peters-Adrian

de secretaris,



M.E. Krul-Seen



BIJLAGEN

BIJLAGE A: WET NORMERING TOPINKOMENS

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan (artikel 2.3 van de WNT). Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op ODWH van toepassing zijnde regelgeving: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor ODWH is € 194.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2019 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Bedragen x € 1	mevrouw M. Krul
Functiegegevens	directeur
<u>Functiegegevens</u>	
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
<u>Bezoldiging</u>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	103.082
Beloningen betaalbaar op termijn	18.034
<i>Subtotaal</i>	121.116
Individueel WNT-maximum	194.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging	121.116
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
<u>Gegevens 2018</u>	
<u>Functiegegevens 2018</u>	
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2018 (in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
<u>Bezoldiging</u>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	101.402
Beloningen betaalbaar op termijn	16.851
<i>Subtotaal</i>	118.253
Individueel WNT-maximum	189.000
Totaal bezoldiging 2018	118.253

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedrijfs C1	heer Vanhejen Abd. wethouder ring	mevrouw Hekstra Abd. wethouder ring	heer Herman Abd. wethouder ring	heer De Jong Abd. wethouder ring	heer Van der Bent Abd. wethouder ring	heer Nijgeal Abd. wethouder ring	mevrouw Mooij Abd. wethouder ring	mevrouw Van der Vliet Abd. wethouder ring	mevrouw Peters Abd. wethouder ring	mevrouw Vander Aa Abd. wethouder ring	mevrouw Mooij Abd. wethouder ring	mevrouw Van der Vliet Abd. wethouder ring	mevrouw Van der Vliet Abd. wethouder ring	mevrouw Van der Vliet Abd. wethouder ring	
Anvangst en einde functie-eveending in 2019	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	
Beeldsfeer															
Totale leerzichtiging	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Individueel boposseleke boordig ipgennumm	Nv.L.	15400	15400	Nv.L.	15400	15400	Nv.L.	15400	15400	Nv.L.	15400	Nv.L.	15400	19400	
- / Omsersidig ipgennumm															
Belethe emstomewegedigen															
Belethe emstomewegedigen															
- / Omsersidig ipgennumm															
Belethe emstomewegedigen															
- / Omsersidig ipgennumm															
Belethe emstomewegedigen															
- / Omsersidig ipgennumm															
Totale leerzichtiging 2018	5355	12445	18900	7819	28350	11081	15400	15400	15400	15400	15400	15400	15400	19400	
Bedrijfs C1	heer Pien Abd. wethouder ring	mevrouw Eichstee Abd. wethouder ring	heer Baker Abd. wethouder ring	heer De Jong Abd. wethouder ring	heer Duijst Abd. wethouder ring	heer Heeren Abd. wethouder ring	heer Voorde Abd. wethouder ring	mevrouw Van der Vliet Abd. wethouder ring	mevrouw Van der Vliet Abd. wethouder ring	mevrouw Van der Vliet Abd. wethouder ring	mevrouw Van der Vliet Abd. wethouder ring	mevrouw Van der Vliet Abd. wethouder ring	mevrouw Van der Vliet Abd. wethouder ring	mevrouw Van der Vliet Abd. wethouder ring	mevrouw Van der Vliet Abd. wethouder ring
Anvangst en einde functie-eveending in 2019	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	Nv.L.	
Beeldsfeer															
Totale leerzichtiging	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Individueel boposseleke boordig ipgennumm	Nv.L.	15400	15400	15400	15400	15400	15400	15400	15400	15400	15400	15400	15400	19400	
- / Omsersidig ipgennumm															
Belethe emstomewegedigen															
Belethe emstomewegedigen															
- / Omsersidig ipgennumm															
Belethe emstomewegedigen															
- / Omsersidig ipgennumm															
Totale leerzichtiging 2018	7405	15400	11495	9279	9279	9279	9279	9279	9279	9279	9279	9279	9279	18900	



2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.



BIJLAGE B: SISA-BIJLAGE



Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020									
lenW	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaai	Hieronder per regel één beschikkingnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt	Correctie over besteding (t/m jaar T)	Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen	
		Subsidieregeling sanering verkeerslawaai	Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 01	Aard controle R Indicatornummer: E3 / 02	Aard controle R Indicatornummer: E3 / 03	Aard controle R Indicatornummer: E3 / 04	Aard controle R Indicatornummer: E3 / 05	Aard controle R Indicatornummer: E3 / 06
1				lenW/BSK-2016/208849	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2				lenW/BSK-2016/261564	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3				lenW/BSK-2017/141867	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4				lenW/BSK-2017/149338	€ 158.249	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5				lenW/BSK-2017/150375	€ 40.684	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6				lenW/BSK-2018/218082	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
7				lenW/BSK-2018/222617	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
8				lenW/BSK-2018/276294	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
9				lenW/BSK-2018/9214	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
10				lenW/BSK-2018/98978	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
11				lenW/BSK-2019/106980	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
12				lenW/BSK-2019/120858	€ 80.383	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
13				lenW/BSK-2019/138759	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
14				lenW/BSK-2019/147651	€ 5.145	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
15				lenW/BSK-2019/163270	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
16				lenW/BSK-2019/180811	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
17				lenW/BSK-2019/212041	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
18				lenW/BSK-2019/215788	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
19				lenW/BSK-2019/216921	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
20				lenW/BSK-2019/217727	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
21				lenW/BSK-2019/238534	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
22				lenW/BSK-2019/286	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
23				lenW/BSK-2019/291	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
24				lenW/BSK-2019/46673	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
25				lenW/BSK-2019/48382	€ 10.185	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
26				lenW/BSK-2019/6058	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
27				lenW/BSK-2019/61111	€ 6.150	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
28				lenW/BSK-2019/64349	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
29				lenW/BSK-2019/64357	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		Kopie beschikkingnummer	Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)	Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen	Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)	Eindverantwoording Ja/Nee		
		Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 07	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 09	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 10	Aard controle R Indicatornummer: E3 / 11	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 12		
1			lenW/BSK-2016/208849	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
2			lenW/BSK-2016/261564	€ 22.468	€ 0	€ 0	Ja		
3			lenW/BSK-2017/141867	€ 0	€ 0	€ 0	Ja		
4			lenW/BSK-2017/149338	€ 199.113	€ 0	€ 0	Nee		
5			lenW/BSK-2017/150375	€ 95.914	€ 0	€ 0	Nee		
6			lenW/BSK-2018/218082	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
7			lenW/BSK-2018/222617	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
8			lenW/BSK-2018/276294	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
9			lenW/BSK-2018/9214	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
10			lenW/BSK-2018/98978	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
11			lenW/BSK-2019/106980	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
12			lenW/BSK-2019/120858	€ 80.383	€ 0	€ 0	Nee		
13			lenW/BSK-2019/138759	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
14			lenW/BSK-2019/147651	€ 5.145	€ 0	€ 0	Ja		
15			lenW/BSK-2019/163270	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
16			lenW/BSK-2019/180811	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
17			lenW/BSK-2019/212041	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
18			lenW/BSK-2019/215788	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
19			lenW/BSK-2019/216921	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
20			lenW/BSK-2019/217727	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
21			lenW/BSK-2019/238534	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
22			lenW/BSK-2019/286	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
23			lenW/BSK-2019/291	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
24			lenW/BSK-2019/46673	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
25			lenW/BSK-2019/48382	€ 10.185	€ 0	€ 0	Ja		
26			lenW/BSK-2019/6058	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
27			lenW/BSK-2019/61111	€ 6.150	€ 0	€ 0	Ja		
28			lenW/BSK-2019/64349	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
29			lenW/BSK-2019/64357	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		

BIJLAGE C: TOELICHTING EINDAFREKENING, FRICTIE EN CAO- LASTEN

Opdrachtgever	Onder-/over- schrijding		Aanvullende bijdragen			Bijdrage 2019	Minimale afname- verplichting van 95%	Toetre- dings- kosten	Bijdrage 2019 incl. aan- vullende bijdragen	Betaalde voor- schotten	Eind- afrekening 2019 *	FRICTIE- kosten 2019	cao- verhoging 2019	Totale eind- afrekening 2019
	in %	in uren	Bijdrage	Minimale	Toetre-									
Hillegom	108%	614	755.170	0	0	755.170	0	0	679.688	75.482	30.883	14.523	120.888	
Kaag en Braassem	102%	170	941.631	0	0	941.631	0	0	905.240	36.391	42.233	19.336	97.960	
Katwijk	115%	887	597.452	0	0	597.452	0	0	512.431	85.021	0	10.885	95.906	
Leiden	95%	-1.557	2.726.285	0	0	2.726.285	0	0	2.917.216	-190.931	148.766	62.393	20.229	
Leiderdorp	104%	209	527.158	0	0	527.158	0	0	504.647	22.511	27.557	10.805	60.873	
Lisse	96%	-263	637.017	0	0	637.017	0	0	637.833	-816	28.560	13.634	41.378	
Nieuwkoop	97%	-264	901.128	0	0	901.128	0	0	878.020	23.108	42.339	18.779	84.225	
Noordwijk	118%	7.103	4.352.615	0	0	4.352.615	0	0	3.757.225	595.390	0	79.982	675.372	
Oegstgeest	100%	26	462.979	0	0	462.979	0	0	460.473	2.506	21.011	9.866	33.384	
Teylingen	97%	-288	859.789	0	0	859.789	0	0	859.488	301	40.069	18.385	58.755	
Voorschoten	104%	116	269.209	0	0	269.209	0	0	254.728	14.481	0	5.496	19.977	
Zoeterwoude	102%	125	637.764	0	0	637.764	0	0	559.791	77.973	20.430	11.934	110.337	
Provincie Zuid- Holland	101%	331	3.109.571	0	0	2.942.851	0	0	3.470.156	-527.305	126.066	51.282	-349.957	
Eindtotaal	#VERW!	7.208	16.777.767	0	0	16.611.047	0	0	16.396.936	214.111	527.915	327.300	1.069.326	

* - door ODWH nog te betalen / + door ODWH nog te ontvangen

** inclusief additionele opdrachten (zie eindrapportage Provincie voor specificatie)

Frictielasten 2019

Verdeling deelnemers	Taakstelling P1720
Hillegom	30.883
Kaag en Braassem	42.233
Leiden	148.766
Leiderdorp	27.557
Lisse	28.560
Nieuwkoop	42.339
Oegstgeest	21.011
Teylingen	40.069
Zoeterwoude	20.430
Voorschoten	0
Katwijk	0
Noordwijk	0
Provincie	126.066
Totaal frictiekosten	527.915

BIJLAGE D: PROGRAMMAREKENING NAAR TAAKVELDEN

Programmatoerekening

<i>(bedragen x €1000)</i>	Bestuur	Milieubeheer	Ruimtelijke ordening	Wonen en Bouwen	Overhead	Totaal
Baten						
Deelnemersbijdragen uren		13.233	-	2.434		15.667
Deelnemersbijdrage materieel en projecten		1.271				1.271
Overige inkomsten		401	-	74	0	475
Subsidies		738				738
Totaal Baten		15.643	-	2.508	0	18.151
Lasten						
Personeelskosten		9.775	-	1.592	2.432	13.799
Salarissen & soc lasten		6.947	-	1.131	1.728	9.806
Inhuur		2.829	-	461	704	3.993
Huisvestingskosten					600	600
ICT		143	-	25	584	752
Overige kosten	25	411	-	67	117	621
Projectkosten		1.310	-			1.310
Subsidies		648	-			648
Afschrijvingskosten					377	377
Totaal lasten	25	12.289	-	1.684	4.110	18.108
Saldo Baten en Lasten	-25	3.355	-	824	-4.110	43
Bestemming resultaat						
Storting in reserves						-94
Onttrekking uit reserves						80
Taakstelling CAO verhoging 2019						-
Totaal resultaat						-14
Saldo na bestemming						29

BIJLAGE E: RAPPORTAGE KWALITEITSCRITERIA 2.1

Per 31 december 2019

Samenvatting

Uit deze rapportage blijkt dat de ODWH de kwaliteit van uitvoering borgt zoals beschreven in de Wet VTH. Voor het overgrote deel kan de ODWH zelfstandig voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.1 De systematiek van de wet staat toe dat organisaties mogen afwijken van deze standaardcriteria, indien zij niet zelfstandig kunnen voldoen. Men dient dan te motiveren op welke wijze de kwaliteit van de uitvoering wordt geborgd om te voldoen aan de Wet VTH. In onderstaande tabel staat aangegeven aan hoeveel criteria de ODWH voldoet en bij hoeveel er gemotiveerd wordt afgeweken.

Kwaliteitscriteria 2.1	Voldoet	Versterking nodig	Totaal
Kritische massa	127	18	145
Proces	20	2	22

Voor de onderdelen waar we niet zelfstandig voldoen, zijn de oplossingen beschreven in paragraaf 2.1 en 2.2. Deze oplossingen bestaan voor een groot deel uit samenwerkingsafspraken en inhuur van extra deskundigheid. Deze inhuur voor collegiale toetsen en specifieke klussen is beperkt nodig.

1. Inleiding

Uitvoering van de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is een jaarlijkse rapportageplicht van de ODWH aan haar opdrachtgevers over de kwaliteitscriteria (formeel "Kwaliteitscriteria 2.1") zoals die zijn vastgesteld. Door wisselingen in aantallen bedrijven, controlefrequenties en personeelwisselingen kunnen de resultaten jaarlijks enigszins verschillen. Doel van de rapportage is dat de opdrachtgevers weten of de ODWH voldoet aan deze kwaliteitscriteria, of dat (conform de methodiek) gemotiveerd wordt afgeweken. Het format van de rapportage is vastgesteld in het Algemeen Bestuur (op 31 oktober 2016). De rapportage wordt jaarlijks aan het jaarverslag toegevoegd en kan gebruikt worden door het bevoegd gezag om de kwaliteit van de uitvoering te beoordelen en is bruikbaar voor verslaglegging aan de Gemeenteraad respectievelijk Provinciale Staten.

Begin 2017 werd gestart met een vernieuwing van de VTH kwaliteitscriteria versie 2.1. De versie 2.2 van de kwaliteitscriteria heeft najaar 2018 ter (informele) consultatie voorgelegd. Inmiddels zijn de verbeteringsaanbevelingen doorgevoerd voor 27 deskundigheidsgebieden zoals vermeld in de nieuwste set (2.2) VTH kwaliteitscriteria. In 2019 is de vernieuwing van de kwaliteitscriteria bestuurlijk vastgesteld. En zijn de VTH-kwaliteitscriteria 2.2 op 1 juli 2019 in werking getreden. In 2020 zullen wij overgaan naar deze versie.

2. Stand van zaken

In de volgende paragrafen wordt aangegeven hoe de ODWH per 31 december 2019 voldoet aan de kwaliteitscriteria. De kwaliteitscriteria bevatten criteria voor kritische massa, procescriteria en criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten (zie achtergrondinformatie in paragraaf 2.3). De beide tabellen geven in een oogopslag de stand van zaken weer. In de begeleidende tekst worden vervolgens acties en afwijkingen toegelicht.

Deelname aan collegiale toetsing vanuit het vakberaad VTH bij alle Omgevingsdiensten. ODWH neemt deel aan het programma collegiale toetsing vanuit het vakberaad VTH. Het doel van de collegiale toets is omgevingsdiensten, gemeenten en provincies te helpen bij het borgen van de kwaliteit die bijvoorbeeld ook vastgelegd is in de verordeningen VTH. Daarin borgen gemeenten en provincies de kwaliteit van de vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken. In 2019 zijn de bevindingen uit de toetsing in 2018 opgepakt, waaronder het opstellen en bestuurlijk vaststellen van het (wettelijke verplichte) gemeentelijk uitvoeringsbeleid VTH. Aan dit uitvoeringsbeleid is het onderdeel vergunningen toegevoegd. In de AB vergadering van xx november 2019 is dit beleid bestuurlijk vastgesteld. De collegiale toets bij ODWH wordt in 2020 weer uitgevoerd.

2.1 Stand van zaken kritische massa

Het kunnen voldoen aan de criteria van kritische massa is een dynamisch proces. Bedrijven kunnen vertrekken of andere activiteiten ontwikkelen en medewerkers kunnen de organisatie verlaten of andere functies betrekken. Met behulp van onderstaande tabel geven we voor de verschillende deskundigheidsgebieden aan waar de ODWH voldoet, acties opgestart zijn om te voldoen, waar gemotiveerd wordt afgeweken van de Kwaliteitscriteria, of waar we kwaliteit van de uitvoering borgen door middel van samenwerking/uitbesteding (zie legenda kleurencodes). Het kan ook voorkomen dat de ODWH een bepaalde taak niet uitvoert.



Deskundiheidsgebied						
Generieke deskundigheden	Opleiding	Ervaring	Kennis	Frequentie	Aantal	
1 casemanagen						
2 vergunningverlening bouw/RO						
3 vergunningverlening milieu						
3.1 VV Procesindustrie						
3.2 VV Afval						
3.3 VV Agrarisch						
4 toezicht handhaving bouw/RO						
5 toezicht handhaving milieu						
5.1 T&H Procesindustrie						
5.2 T&H Afval						
5.3 T&H Agrarisch						
5.4 T&H BRZO	Uitbesteed aan de DCMR					
6 toezicht handhaving bodem						
7 toezicht handhaving groene wetten	Uitbesteed/uitgevoerd door ZHZ					
Juridische deskundigheden						
8 juridische aspecten VV						
9 Juridische aspecten HH						
10 juridische aspecten afwijkingsbesl.						via Bouwsamenwerking
11 Keten toezicht						
12 BOA milieu, welzijn en infra						
Specialistische deskundigheden						
13 Bouwfysica	Uitbesteed aan extern Bureau					
14 Brandveiligheid	Uitbesteed aan de Brandweer					
15 constructieve veiligheid	Via Bouwsamenwerking Leidser regio uitbesteed aan Leiden					
16 Bouwakoestiek	Uitbesteed aan extern Bureau					
17 sloop en asbest						
18 afvalwater (indirecte lozingen)						
19 Bodem bouwstoffen water						
20 Externe Veiligheid						
21 geluid						
22 Groen en ecologie						
23.1 luchtkwaliteit uitvoeren onderzoek	Uitbesteed aan extern Bureau					
23.2 luchtkwaliteit toets, Rap, VV						
24 Stedenbouw en inrichting	Geen taak van de ODWH					
25 Exploitatie en planeconomie	Geen taak van de ODWH					
26 Cultuurhistorie	Geen taak van de ODWH					

Tabel 1: Criteria van kritische massa

Kleurcodes bij tabel 1:

	wordt voldaan aan de KC 2.1
	Actie's gestart om te voldoen
	gemotiveerde afwijking
	samenwerking/uitbesteedt
	Geen taak ODWH

Toelichting bij Tabel 1:

- Kolommen "opleiding, ervaring en kennis": het huidige oordeel is gebaseerd op eigen onderzoek van de personeelsdossiers en gesprekken met medewerkers. De ODWH is een project gestart om dit oordeel in 2020 onafhankelijk te laten valideren. Hier zijn al ervaringen mee bij omgevingsdiensten buiten de provincie Zuid-Holland.
- Kolom "frequentie":
Geeft aan of wij voldoen aan de minimale frequentie waarmee de taak zelfstandig uitgevoerd dient te worden (bijv. 20 bedrijfscontroles per medewerker per jaar)
- Kolom "aantal":
Geeft aan of wij voldoen aan het minimaal aantal medewerkers met omschreven deskundigheid en frequentie waarover een organisatie dient te beschikken.

2.1.1 Acties gestart om te voldoen (gele vlakken in de tabel)

De genoemde generieke acties bij deze taken richten zich op het op peil brengen van de opleiding, kennis en ervaring van medewerkers. Dit is continu, proces. Inmiddels is ter ondersteuning een strategisch personeelsbeleidsplan vastgesteld die deze acties mede zal initiëren. In 2019 zijn op diverse thema's training verzorgd. Sowieso is dit een dynamisch gegeven afhankelijk van wisselingen in het personeelsbestand.

2.1.2 Gemotiveerd afwijken (blauwe vlakken in de tabel)

De systematiek van de wet staat toe dat organisaties gemotiveerd mogen afwijken van de standaardcriteria. Daar waar een organisatie niet zelfstandig kan voldoen aan de criteria kan men motiveren op welke wijze dit wordt opgelost.

Hieronder wordt per item de motivering weergegeven die wij hanteren om af te wijken van de standaard en hoe we dit oplossen binnen of buiten de organisatie. Het betreft de afwijkingen t.a.v. frequentie en aantallen, dus de blauwe vlakken in de tabel. De nummering verwijst naar de betreffende onderwerpen in de tabel.

De oorzaak dat de ODWH voor een aantal branches niet voldoet aan de criteria voor frequentie van taakuitvoering en aantal gespecialiseerde medewerkers ligt voornamelijk aan het te kleine aantal bedrijven in die branche. Hierdoor kunnen we te weinig "vliegueren" maken. Het betreft de volgende branches. Voor het onderdeel asbest is deze taak overgedragen naar de ODWH en zijn wij in staat om dit zelf uit te voeren.

Ad 3.1) VV Procesindustrie

Frequentie en aantal op puur procesindustrie wordt niet gehaald (te weinig procedures). De ODWH heeft vier procesindustriebedrijven in deze klasse; deze bevinden zich in de gemeente Lisse, Teylingen, Katwijk en Leiden (bevoegd gezag Provincie ZH).

Wat doen we om de kwaliteit te borgen?

Door de vergunningverleners wordt voor de procesindustrie en veiligheid samengewerkt met de DCMR. Aanvullende zijn halverwege 2019 opleidingen verzorgd voor alle medewerkers van toezicht en vergunningverlening milieu voor (externe) veiligheid. Voor nieuwe medewerkers betreft dit een meerdaagse cursus.

Ad 3.2) VV Afval

Frequentie wordt niet gehaald omdat een aantal bedrijven beperkt is.

Wat doen we om de kwaliteit te borgen?

Procedures worden momenteel behandeld door gekwalificeerde inhuur (binnen de begroting). Er is opleiding gegeven aan medewerkers (vast en inhuur (in eigen uren)) en de procedures zullen verdeeld worden over minimaal twee medewerkers. In december 2019 is een nieuwe medewerker

gestart, met ervaring met afval(inrichtingen). Cursussen en opleiding betreffende afval staan ondermeer in 2020 in het teken van de Omgevingswet en afval.

Ook wordt getracht het team vergunningverlening uit te breiden met vaste medewerkers, die zich zullen specialiseren op afval.

Ad 3.3) VV agrarisch

Frequentie en aantal worden niet gehaald vanwege weinig procedures. De ODWH heeft zes agrarische bedrijven in deze klasse. Deze bevinden zich in de gemeente Nieuwkoop (3) en Kaag en Braassem (3).

Wat doen we om de kwaliteit te borgen?

Er zijn voldoende procedures die net buiten deze klasse vallen, maar dezelfde problematiek kennen. Daardoor halen de medewerkers de frequentie wel over een iets breder pakket van bedrijven.

Ad 5.1) T&H Procesindustrie

Frequentie en aantal wordt niet gehaald vanwege te weinig werkaanbod. De ODWH heeft slechts drie procesindustrie bedrijven in deze klasse. Deze bevinden zich in de gemeente Lisse, Teylingen en Leiden (bevoegd gezag Provincie ZH).

Wat doen we om de kwaliteit te borgen?

Per 1 januari 2018 is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de vijf OD's in Zuid-Holland afgesloten waarin o.a. de kennisborging in opgenomen is. Dit zal nog verder vorm krijgen en zullen wij actief participeren om de kwaliteit borgen.

Ad 5.3) T&H Agrarisch

Frequentie en aantal wordt niet gehaald vanwege weinig controlemogelijkheden. De ODWH heeft zes agrarische bedrijven in deze klasse. Deze bevinden zich in de gemeente Nieuwkoop (3) en Kaag en Braassem (3).

Wat doen we om de kwaliteit te borgen?

Het aantal controlemogelijkheden in deze klasse is te laag, echter er zijn voldoende agrarische controles die net buiten deze klasse vallen maar dezelfde problematiek kennen. Dus de medewerkers halen de frequentie wel over een iets breder pakket van bedrijven.

Als aanvullende oplossing wordt in 2020 in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de vijf Zuid-Hollandse OD's een externe collegiale toets uitgevoerd door een andere Omgevingsdienst.

Ad 10) Bouwtaken in de Leidse regio:

Met de gemeenten in de Leidse regio (Zoeterwoude, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Servicepunt 71) is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om voor de bouw gerelateerde taken de kwaliteit te garanderen. De Kwaliteitscriteria 2.2 zijn hier ook het vertrekpunt.

Ad 11) Ketentoezicht

Frequentie en aantal wordt niet gehaald vanwege te weinig relevante onderzoeksmogelijkheden.

Wat doen we om de kwaliteit te borgen?

Doordat het ketentoezicht vaak regio overschrijdend is, wordt ingezet op regionale samenwerking met andere omgevingsdiensten. Er wordt geparticipeerd in regionale onderzoeken. In 2019 is een samenwerkingsproject tussen ODH, ODWH en ODMH gecontinueerd.

Ad 12) BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar)

Frequentie wordt niet gehaald, omdat er op dit moment onvoldoende PV (Proces-Verbaal) waardige zaken zijn bij de bedrijven.

Wat doen we om de kwaliteit te borgen?

Deelname aan de BOA-pool die actief is binnen de provincie Zuid-Holland.

Ad 18) Afvalwater (indirecte lozingen)

Frequentie en aantal wordt niet gehaald door een beperkt werkaanbod bij een beperkt aantal bedrijven.

Wat doen we om de kwaliteit te borgen?

De monsternamen en de interpretatie van de data is uitbesteed aan een extern bureau, de hiermee gemoeide kosten zijn nu al opgenomen in het materiële budget.

Meldingen en besluiten worden adequaat behandeld door medewerkers met voldoende kennis en ervaring op dit specifieke onderdeel. In 2018 is een opleidingstraject gestart voor de monsternamen en de bijbehorende interpretatie en is het toezicht geïntensiveerd. Daarnaast heeft de ODWH een speciaal kennis team water en nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Ad20) Externe Veiligheid

Frequentie en aantal wordt niet gehaald vanwege onvoldoende mogelijkheden om QRA's (kwantitatieve risicoanalyses) op te stellen omdat het aantal bedrijven waarvoor deze taak uitgevoerd kan worden te klein is.

Wat doen we om de kwaliteit te borgen?

Via het EV-netwerk binnen de provincie wordt samengewerkt om de benodigde kennis te borgen.

Ad 22) Groen en Ecologie

Frequentie en aantal wordt niet gehaald vanwege onvoldoende aanbod van werkzaamheden.

Wat doen we om de kwaliteit te borgen?

Als aanvullende oplossing is in 2019 een externe collegiale toets uitgevoerd door een andere ODWH dan wel een extern adviesbureau.

2.2 Stand van zaken procescriteria en criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten

De procescriteria zijn gebaseerd op de dubbele beleidscyclus van de BIG-8. Een toets op de procescriteria is tevens een toets op de inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten. In tabel 2 (volgende pagina) wordt beschreven welke oplossingen we kiezen om te zorgen dat we voldoen aan de kwaliteitscriteria.

Tabel 2: Procescriteria en criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten

	VV	T&H	toelichting
1. Rapportage en Evaluatie			
Verantwoording van prestaties, mensen en middelen			begroting, P&C
Probleem analyse VV (incl afhandelen meldingen)	1		Vergunningenplan ODWH
Probleem analyse T&H			Uitvoeringsbeleid T&H
Vergelijking en auditing			KPI's, werkplannen
2. Strategisch beleidskader			
Prioriteit en meetbare doelstellingen VV	1		Vergunningenplan ODWH
Prioriteit en meetbare doelstellingen T&H			Uitvoeringsbeleid T&H
3. Operationeel beleidskader			
Strategie en Basiswerkwijze			
Beleid RO t.a.v. VV			ligt bij gemeenten
Objectieve criteria beoordelen en beslissen VV	1		Vergunningenplan ODWH
Naleefstrategie T&H			Uitvoeringsbeleid T&H
Toezicht Strategie			Uitvoeringsbeleid T&H
Sanctiestrategie			Uitvoeringsbeleid T&H
Gedooagstrategie			Uitvoeringsbeleid T&H
4. Planning en controle			
Borging Personele en financiële middelen			Begroting ODWH
Uitvoeringsprogramma VV en T&H			Werkplannen
Organisatorische condities			Werkplannen
Kwaliteitsborging	2	2	
5. Voorbereiden			
Protocollen en Werkinstructies VV			zaakgericht werken
Protocollen en Werkinstructies T&H			zaakgericht werken
Protocollen voor communicatie, informatiebeheer			communicatie protocollen
Interne en externe afstemming			P&C cyclus (Burap/perrap)
6. Uitvoering			
Uitvoeringsondersteunende voorzieningen VV en T&H			Werkplannen
Monitoren			
Monitoring			P&C cyclus (burap/perrap)

Kleurcodes in tabel 2:

	voldoet aan de KC 2.1
	Acties gestart om te voldoen
	niet van toepassing
	Geen taak ODWH

Toelichting op Tabel 2: oplossingen voor procescriteria en inhoudelijke kwaliteit

Gele blokjes met cijfers

Niet alle elementen van dit criterium worden gehaald, met name het uitvoeren van interne audits op de interne procedures. De ODWH beschikte over een ISO-certificaat en een kwaliteitsmedewerker om de audits op de beschreven procedures uit te voeren. De ODWH werkt nu zaakgericht. Hiermee zijn de te volgen procedures vastgelegd in een digitale workflow. Een compleet zaakstelsel incl. de PDC en een daarbij behorende beheersorganisatie is in de toekomst voldoende om aan dit criterium te voldoen en dit wordt op dit moment ingericht. In 2019 is de implementatie ter hand genomen van een nieuw VTH-systeem waarin bovenstaande aspecten beter geborgd zijn. In 2020 wordt dit afgerond.

3. Achtergrondinformatie kwaliteitscriteria (Wie schrijft dit, tot nog toe nog rood?)

De kwaliteitscriteria bevatten criteria voor kritische massa, procescriteria en criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten. Deze worden hieronder beschreven: De kwaliteitscriteria bevatten criteria voor:

1. Kritische massa

Kritische massa criteria geven onder andere aan welke capaciteit, kennis en ervaring tenminste in een organisatie aanwezig moet zijn om de VTH-taken goed uit te voeren.

Op hoofdlijnen bestaat de kritische massa uit de onderstaande elementen.

- Deskundigheid
 - Minimale basisopleiding medewerkers.
 - Minimale jaren werkervaring nodig om zelfstandig de taak uit te kunnen voeren.
 - Minimale aanvullende kennis, in aanvulling op de opleidingen.
- Continuïteit
 - Minimale frequentie waarmee de taak zelfstandig uitgevoerd wordt.
 - Minimaal aantal medewerkers met omschreven deskundigheid en frequentie waarover een organisatie dient te beschikken.
 - Borging waar de taken uitgevoerd moeten worden (binnen overheid of uitbesteed).

2. Procescriteria

Voor de totstandkoming van producten zoals vergunningen, controles en handhavingsacties zijn diverse werkprocessen nodig. Transparantie en bestuurlijke vastlegging spelen daarin een belangrijke rol. De procescriteria samen leiden tot een sluitende cyclus en kwaliteitsborging. Daarbij is de "BIG-8" gehanteerd (beleidslevenscyclus).

3. Criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten

Deze criteria bepalen de minimale ondergrens binnen de werkprocessen. Het gaat bijvoorbeeld om criteria met betrekking tot de diepgang waarmee getoetst wordt, het gebruik van de landelijke sanctiestrategie en (landelijke) prioriteiten.



Bij het toetsen aan de Kwaliteitscriteria zijn er twee mogelijkheden om de kwaliteitseisen van de Wet VTH te borgen. De eerste is om te voldoen (comply). Hierbij is geen verdere actie nodig. De tweede mogelijkheid is dat een taak niet kan worden uitgevoerd zoals beschreven in de Kwaliteitscriteria 2.1. Bij de ODWH is een belangrijke oorzaak hiervan een te laag werkaanbod omdat er onvoldoende bedrijven in een bepaalde klasse in het werkgebied van de ODWH zijn. In de gevallen waarin niet wordt voldaan dient er gemotiveerd te worden aangegeven hoe toch het kwaliteitsniveau van de Wet VTH kan worden geborgd (explain). Bijvoorbeeld door het periodiek uitvoeren van collegiale toetsen op specifieke dossiers door externe partijen.

Gemotiveerd afwijken betekent overigens niet dat de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden onvoldoende is, maar het kwaliteitsniveau (met het bestaande personeelsbestand en werkaanbod) onvoldoende is gewaarborgd binnen de ODWH zelf. Door passende maatregelen te nemen (zoals samenwerking met andere diensten of inhuren van collegiale toets) wordt het kwaliteitsniveau toch gewaarborgd.



BIJLAGE F: CONTROLEVERKLARING

Accountants



Aan het bestuur van
Omgevingsdienst West-Holland
Schipholweg 128
2316 XD LEIDEN

Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Scheveningseweg 80-82
Postbus 85745
2508 CK Den Haag

T: +31 (0)70 358 90 00
F: +31 (0)70 350 20 20

denhaag@bakertilly.nl
www.bakertilly.nl

KvK: 24425560

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland te Leiden gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland op 31 december 2019 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2019, uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheden beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons oordeel met beperking inzake rechtmatigheid' in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder gemeentelijke verordeningen, zoals opgenomen in het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2019
2. het overzicht van baten en lasten over 2019;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
4. Bijlage A: Wet normering topinkomens;
5. Bijlage B: de SiSa-bijlage; en
6. Bijlage D: programmarekening naar taakvelden.



Accountants

De basis voor ons oordeel

De basis voor ons oordeel met beperking inzake de rechtmatigheid

Wij hebben de volgende onrechtmatigheden geconstateerd:

- in de jaarrekening zijn lasten verantwoord die, waar dit wel vereist was, niet volgens de Europese aanbestedingswet zijn aanbesteed. De omvang van deze rechtmatigheidsfout bedraagt € 298.000;
- in de jaarrekening is voor een bedrag van € 127.000 aan investeringen in materiële vaste activa verantwoord die niet waren opgenomen in de begroting. Voor deze investeringen is door het algemeen bestuur geen krediet beschikbaar gesteld waardoor sprake is het niet voldoen aan de eisen voor begrotingsrechtmatigheid.

De totale rechtmatigheidsfout van € 425.000 overschrijdt het in de paragraaf 'Materialiteit' genoemde percentage voor fouten.

De basis voor ons oordeel bij de jaarrekening

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 183.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2019. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de controletolerantie van € 9.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.



Accountants



B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- voorwoord;
- het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen;
- bijlage C: toelichting eindafrekening, frictie en cao-lasten;
- bijlage E: rapportage kwaliteitscriteria 2.1; en
- sociaal jaarverslag 2019.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijkse bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het controleprotocol.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.



Accountants

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur, het Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's;
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,
- het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.



Accountants



Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Den Haag, 2 april 2020

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Was getekend,

R. Buitenhuis RA



SOCIAAL JAARVERSLAG 2019



7 SOCIAAL JAARVERSLAG 2019

Er is dit jaar voor gekozen de sociale jaarverslaggeving kort en puntsgewijs in te richten. Onder (1) treft u de cijfermatige weergave aan, onder (2) vindt u noemenswaardige ontwikkelingen op het gebied van personeel en organisatie in 2019.

1. Kengetallen medewerkers in 2019

Medewerkers en leeftijdsopbouw (dd 31 december 2019)

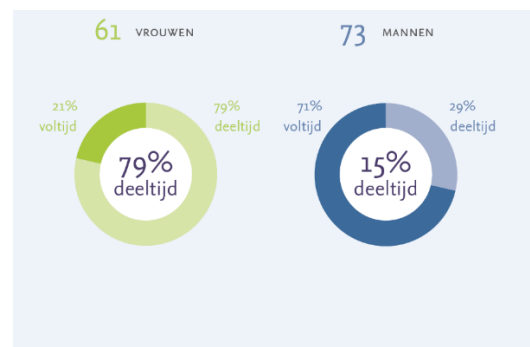
Totaal aantal medewerkers	: 134
Gemiddelde leeftijd personeel	: 51 jaar
Gemiddelde leeftijd mannen	: 52 jaar
Gemiddelde leeftijd vrouwen	: 49 jaar



Fulltime versus parttime

Van de 134 medewerkers werkten er 69 parttime en 65 fulltime.

80% van de vrouwelijke werknemers werkte parttime, tegenover 20% van de mannelijke werknemers.



Instroom – Doorstroom – Uitstroom

Instroom	: 17 medewerkers
Doorstroom	: 14 medewerkers
Uitstroom	: 6 medewerkers

Ouderschapsverlof

Aantal gebruikers ouderschapsverlof	: 2 medewerkers
-------------------------------------	-----------------

Stages

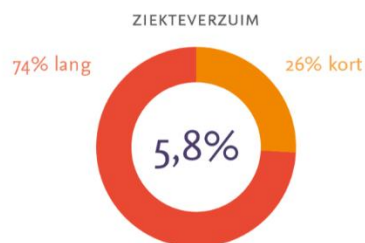
Aantal stages	: 4 stages
---------------	------------

2. Noemenswaardige ontwikkelingen op het gebied van personeel en organisatie in 2019

- Organisatieontwikkeling
In 2019 zijn de voorbereidingen voor het werken in een matrixorganisatie gestart. De veranderingen zijn erop gericht de werkwijze in de organisatie beter te laten aansluiten op wensen van de opdrachtgevers en eigenaren. Onderdeel van de aanpak was een dienstbrede uitrol van Management drives, waarbij teamleden elkaars krachten leerden kennen ten behoeve van een goede samenwerking.
- Strategisch personeelsplan
In 2019 heeft een initiërende schouw van het totale personeelsbestand van de dienst plaatsgevonden, om in kaart te brengen welke acties moeten worden ondernomen om ook in de toekomst ons werk goed te kunnen blijven uitvoeren. Diverse acties zijn al uitgevoerd en de schouw zal voortaan jaarlijks worden uitgevoerd.
- Personeelsverloop
Onder de instroom, doorstroom en uitstroomcijfers is te zien dat het aantrekken van de arbeidsmarkt heeft gezorgd voor uitstroom van medewerkers. Naast het opvangen van de uitstroom is instroom gerealiseerd aan de hand van de toegekende formatieuitbreidingsruimte. Doorontwikkeling van medewerkers heeft geleid tot doorstroming naar andere functies binnen de dienst, waarmee we medewerkers aan ons binden en kennis voor de toekomst behouden blijft.
- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Voor de invoering van de WNRA per 1 januari 2020 zijn in 2019 voorbereidingen getroffen om een soepele overgang te realiseren. Er is besluitvorming voorbereid rond de aansluiting bij de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en er is een Personeelshandboek opgesteld, waarover in 2020 overeenstemming met Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad wordt verwacht. Alle medewerkers van de dienst ontvangen begin 2020 een arbeidscontract.
- Nieuw functiehuis
In 2019 zijn de laatste stappen gezet om te komen tot een nieuw functiehuis voor de dienst. Voor alle bestaande functies is een technische omzetting gemaakt naar een functie in HR21, een generiek functiehuis dat voor gemeenten en andere overheden zoals omgevingsdiensten is opgesteld. Het systeem is transparant en consistent en biedt een goed basis voor het verder bouwen aan de organisatie. Vanwege de organisatieontwikkeling en verwachte wijzigingen in de toekomst staat er voor 2020 onderhoud aan het functiehuis gepland.
- Eed en belofte
In navolging op de vaststelling van de regeling ambtseed of belofte van de dienst hebben in 2019 alle medewerkers in loondienst de eed of belofte afgelegd ten overstaan van de directeur. Elk kwartaal vindt voortaan een officieel moment plaats, zodat ook alle nieuwe medewerkers zich committeren aan het op een integere wijze uitvoering geven aan hun functie.
- Ziekteverzuim
Het totale ziekteverzuim van 2019 bedroeg 5,8%, waarbij het bij 1,5% om kort verzuim ging en bij 4,3% om lang verzuim.

De dalende lijn die was ingezet in 2017 (4,3%) 2018 (3,9%), kon hierdoor niet worden voortgezet. De stijging is het gevolg van langdurige ziekte met als oorzaak niet werk gerelateerde klachten.

De ziekmeldingsfrequentie was 1,1. Dit is gelijk aan voorgaande jaren en laat zien dat het hogere verzuimcijfer gelegen is in langdurige ziekte.



- Ondernemingsraad
De ondernemingsraad telt zeven leden. Er is achtmaal overleg gevoerd, onder meer over de organisatieontwikkeling en de huisvesting van de dienst.

- Opleidingen
Het totale beschikbare opleidingsbudget voor 2019 was € 164.000,-. Hiervan is 90% gerealiseerd. Door het in huis organiseren van kosteloze kennisbijeenkomsten rond de Omgevingswet en het intern opleiden van medewerkers voor het nieuwe zaakstelsel zijn kosten bespaard, terwijl de opleidingsdoelen wel zijn behaald.

In het opleidingsplan ligt voor 2019 en 2020 de focus op de Omgevingswet, het nieuwe zaakstelsel en de organisatieontwikkeling.



- Jubilea
Collega's die wij mochten feliciteren met een jubileum bij onze organisatie: 12,5 jaar overheidsdienst: 4 medewerkers, 25 jaar overheidsdienst: 7 medewerkers.
- Feestcommissie
In 2019 werd door de Feestcommissie zevenmaal een evenement georganiseerd waarvoor alle medewerkers uitgenodigd waren.
Hoogtepunt was de personeelsmiddag- en avond op het strand van Noordwijk, die in het teken stond van onderlinge samenwerking en ontspanning.