



**Omgevingsdienst
West-Holland**

Bestuurlijke rapportage 2022

Juni 2022



INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	4
2. Bestuurlijke samenvatting	5
3. Financiële samenvatting	7
3.1. Algemeen	7
3.2. voorlopig resultaat 2022	7
3.3. Begrotingswijziging 2022	9
3.4. Investerings 2022	10
4. Verantwoording programma's 2022	12
4.1. Programma Milieu en Bodem	12
4.2. Programma Omgevingsadvies	14
4.3. Programma Duurzaamheid	15
4.4. Programma Bouwen	17
4.5. Programma Randvoorwaardelijke Taken	19
4.6. Klanttevredenheid	20
5. Vaststelling bestuurlijke rapportage 2022	21
Bijlage A: Begrotingswijziging per deelnemer	22

1. Inleiding

Voor het eerst presenteert de Omgevingsdienst West-Holland de Bestuurlijke Rapportage (Burap) over de periode tot en met mei. Deze periode is een maand korter dan voorheen, omdat het algemeen bestuur dan vóór het zomerreces wordt geïnformeerd, in plaats van, als gevolg van de vergadercyclus, pas in het vierde kwartaal. Daarnaast leert het seizoen patroon dat eind mei al bijna de helft van de jaarproductie gehaald moet zijn.

We geven in deze Burap een cijfermatige verantwoording van de eerste vijf maanden, blikken terug op wat we hebben bereikt en we vertellen wat u dit jaar nog van ons mag verwachten.

Positief was dat we in de eerste maanden van 2022 geleidelijk alle beperkende maatregelen rondom Corona konden loslaten en weer op kantoor mochten komen, maar belangrijker: ook weer bedrijven konden bezoeken. We hebben sindsdien een flinke inhaalslag kunnen maken met diverse werkzaamheden en dat is terug te zien in de cijfers. De programma's laten zowel overschrijdingen als onderschrijdingen van de uren zien. Het eerste is vooral het gevolg van toegenomen vraag; het laatste is vaak terug te voeren op het tekort aan personeel. Het is inmiddels niet meer mogelijk om voor al het werk gekwalificeerde mensen aan te trekken, ook niet op inhuurbasis. De trainee-projecten die we hebben gestart in 2020 en 2021 leveren gelukkig positieve resultaten op. Verder werken we nauw samen met de Zuid-Hollandse Omgevingsdiensten om personeel te werven. Samen willen we een aantrekkelijke werkgever in de regio zijn met veel kansen en opleidingsmogelijkheden. Op deze manier streven we naar voldoende capaciteit op een krappe arbeidsmarkt.

Een van de belangrijkste interne projecten is Informatie Management In Control. Dit project waarmee de hele informatie-omgeving van de dienst verbeterd zal worden, startte in 2021 en zal tegen het eind van het jaar zo goed als afgerond zijn. We boeken nu al goede resultaten waaronder enkele zeer belangrijke zoals het lanceren van de nieuwe, overzichtelijke website met gebruikersvriendelijke online formulieren. Ook het DSO dat de Omgevingswet zal ondersteunen is al ingericht en getest met de deelnemers. En heel belangrijk; ons nieuwe informatiebeveiligingsplan beschermt ons tegen hackers en cybercriminaliteit. Als dienst kunnen we nu al beter functioneren en we hopen op termijn door alle verbeteringen veel tijd te besparen. Met IM in Control zijn we weer verder klaar voor de toekomst.

Leeswijzer:

In hoofdstuk 2 treft u de bestuurlijke samenvatting aan en in hoofdstuk 3 het financiële overzicht. Hoofdstuk 4 zal ingaan op de programma's en de klanttevredenheid.

2. Bestuurlijke samenvatting

Deze bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de Planning & Control-cyclus. De Bestuurlijke Rapportage (Burap) 2022 is bedoeld om inzicht te geven in het verwachte verloop van de begrotingsuitvoering in 2022. De informatie hiervoor komt voort uit de rapportages van de organisatie over de eerste vijf maanden van 2022, met een doorkijk naar het eind van het jaar 2022.

In februari werd bekend dat de Omgevingswet opnieuw uitgesteld werd. De wetgever wilde tijd nemen voor een verantwoorde en zorgvuldige invoering. We gaan er vanuit dat de wet nu op 1 januari 2023 in werking zal treden en gebruiken de extra tijd om ons samen met de deelnemers nog verder voor te bereiden op de nieuwe manier van werken.

Ook de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen geven veel aanleiding om aan de slag te gaan met het versterken van de omgevingsdiensten. Energietoezicht, stikstofproblematiek, milieucriminaliteit en circulaire economie, het zijn allemaal onderwerpen die een grote impact hebben op de deelnemers en dus ook steeds meer inzet van ons vragen. Wij werken aan de kwaliteit van onze dienst door de informatie-omgeving te versterken en de kennis van de medewerkers te vergroten. Het op niveau brengen en houden van de formatie (met zowel vaste- als ingehuurde medewerkers) blijft een constante uitdaging.

De gemeente Noordwijk heeft officieel kenbaar gemaakt niet tevreden te zijn over de dienstverlening voor de bouwtaken. Inmiddels zijn er stappen gezet in het verbeteren van de samenwerking en het afsprakenkader. Wij hebben er vertrouwen in dat we samen met Noordwijk weer tot een goede oplossing voor de komende jaren kunnen komen. We werken er, onder leiding van een bestuurlijke procesbegeleider, hard aan en hopen er zo snel mogelijk samen uit te komen.

Op basis van de eerste vijf maanden laat de dienst een voorlopig negatief resultaat zien van € 126.695. De rest van het jaar en de daarbij behorende uitdagingen zullen bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat van de dienst. Vooralsnog gaan we er van uit dat dit eindresultaat neutraal kan zijn.



3. Financiële samenvatting

3. Financiële samenvatting

3.1. ALGEMEEN

De oorspronkelijke begroting 2022 is opgesteld op basis van de werkplannen 2021. In de loop van 2021/2022 zijn de werkplannen 2022 met de meeste individuele deelnemers definitief vastgesteld. Voor de gemeente Oegstgeest en de gemeente Noordwijk zijn nog geen definitieve werkplannen vastgesteld. Het werkplan van de gemeente Oegstgeest ligt voor vaststelling bij de raad van Oegstgeest. Het werkplan 2022 voor de gemeente Noordwijk maakt deel uit van het verbeteringstraject; hierover worden op dit moment nog gesprekken gevoerd.

De werkplannen 2022 dienen als basis voor de begrotingswijziging 2022 in paragraaf 3.3. Voor de begrotingswijziging is rekening gehouden met het concept werkplan 2022 van de genoemde gemeenten.

3.2. VOORLOPIG RESULTAAT 2022

Het voorlopige negatieve resultaat 2022 (na bestemming) bedraagt € 126.695 (na begrotingswijziging zie 3.3).

Tabel 3.1 Voorlopig resultaat 2022

Verwachte Programmarekening 2022 (in euro's)	Begroting 2022 A	BW 1a 2022 dienstplan + aanvullende opdrachten B	Begroting 2022 inclusief Begrotings wijzigingen C	Prognose 2022 o.b.v. maart D	Vershil Prognose vs. Begroting C-D
Lasten					
Personeelslasten	14.503.000	440.000	14.943.000	16.042.374	-1.099.374
- Salarissen en sociale lasten	11.149.000	1.109.000	12.258.000	11.445.000	813.000
- overige personeelslasten	510.000	103.000	613.000	579.240	33.761
- Inhuur flexibele schil	2.844.000	-772.000	2.072.000	4.018.135	-1.946.135
Huren en pachten/ huisvestingslasten	555.000	73.000	628.000	560.899	67.101
Goederen/diensten primaire proces	956.000	458.000	1.414.000	1.234.474	179.526
- Projectkosten	764.000	65.000	829.000	874.541	-45.541
- Projectkosten Provincie (aanvullend)	192.000	393.000	585.000	359.933	225.067
Overige goederen en diensten	1.321.000	632.000	1.953.000	1.953.000	0
- ICT kosten	800.000	700.000	1.500.000	1.500.000	0
- Overige	521.000	-68.000	453.000	453.000	0
Subsidies	500.000	225.000	725.000	925.548	-200.548
VPB	0		0	0	0
Afschrijvingen	196.000	-6.000	190.000	175.000	15.000
Storting in reserves	327.000	0	327.000	327.000	0
	18.358.000	1.822.000	20.180.000	21.218.296	-1.038.296
Baten					
Huren en pachten	0	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten / provincie	17.843.000	967.000	18.810.000	19.447.693	-637.693
Overige inkomsten	15.000	0	15.000	88.360	-73.360
Subsidies	500.000	225.000	725.000	925.548	-200.548
Bijzondere baten	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	630.000	630.000	630.000	0
	18.358.000	1.822.000	20.180.000	21.091.601	-911.601
Programmare resultaat:	0	0	0	126.695	-126.695

De realisatie tot en met mei 2022 en de verwachtingen voor de rest van het jaar worden individueel besproken met onze opdrachtgevers (deelnemers). De prognose die hieruit volgt is het uitgangspunt voor het bepalen van het voorlopige resultaat 2022. Ten tijde van het opstellen van deze Bestuurlijke Rapportage waren de gesprekken over deze prognoses met onze opdrachtgevers nog gaande en de definitieve uitkomsten nog niet bekend. Om toch een beeld te kunnen geven is bij de bepaling van het resultaat uitgegaan van de concept prognoses.

Indien de definitieve akkoord bevonden prognoses aanleiding geven om de begroting 2023 aan te passen zullen we later in het jaar met een tweede begrotingswijziging komen.

Verklaring afwijkingen

Type baten en lasten	Verschil Begroting (inclusief wijziging) vs. Prognose 2022
Salarissen en sociale lasten	813.000
Inhuur flexibele schil	-1.946.135
Projectkosten	-45.541
Projectkosten Provincie (aanvullend)	225.067
Bijdrage gemeenten / provincie	637.693
Overige inkomsten	73.360
Communiserende vaten primaire proces (nadeel)	-242.556
Overige personeelslasten	33.761
Huren en pachten/ huisvestingskosten	67.101
Goederen en diensten	0
Afschrijvingen	15.000
Secundaire proces (voordeel)	115.861
Totale nadeel	-126.695

Communiserende vaten primaire proces

De afwijking ten opzichte van de begroting op het primaire proces (salarislasten, inhuurlasten, goederen en diensten primaire proces, de bijdrage gemeenten/provincie, overige inkomsten en subsidies) bedraagt € 242.556 negatief. Doordat de arbeidsmarkt oververhit is, zien we sinds tijden dat vaste medewerkers de dienst verlaten. Door een verwachte hogere prognose van de werkplannen van de deelnemers en de krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om zowel de invulling van onze vacatures als onze flexibele schil op peil te houden. Deze krapte heeft als gevolg hogere inhuurtarieven en een onevenredige verschuiving tussen de salaris- en inhuurlasten.

Secundaire proces

De afwijking ten opzichte van de begroting op het secundaire proces (huisvestingskosten, overige personeelslasten, overige goederen en diensten, afschrijving en een deel van de overige inkomsten) is € 115.861 positief. Dit zijn diverse plussen en minnen. Als gevolg van het nawerken van Corona en het huidige hybride werken vallen onder andere de huisvestingslasten en overige personeelslasten lager uit dan begroot. De investeringen worden grotendeels later in het jaar gedaan, waardoor de afschrijvingslasten lager zijn dan begroot.

3.3. BEGROTINGSWIJZIGING 2022

De begroting 2022 is goedgekeurd in het algemeen bestuur van 12 juli 2021. In het najaar tot begin 2022 zijn op basis van de voorlopige realisatie 2021 en de plannen voor 2022 de definitieve werkplannen voor 2022 vastgesteld. (Uitzonderingen hierop zijn de werkplannen van de gemeente Oegstgeest en Noordwijk, zie ook 3.1)

Tabel 3.2. Begrotingswijziging 2022

Begrotingswijziging 2022 (in euro's)	Begroting 2022 A	BW 1a 2022 dienstplan + aanvullende opdrachten B	Begroting 2022 inclusief Begrotings wijzigingen C
Lasten			
Personeelslasten	14.503.000	440.000	14.943.000
- Salarissen en sociale lasten	11.149.000	1.109.000	12.258.000
- overige personeelslasten	510.000	103.000	613.000
- Inhuur flexibele schil	2.844.000	-772.000	2.072.000
Huren en pachten/ huisvestingskosten	555.000	73.000	628.000
Goederen/diensten primaire proces	956.000	458.000	1.414.000
- Projectkosten	764.000	65.000	829.000
- Projectkosten Provincie (aanvullend)	192.000	393.000	585.000
Overige goederen en diensten	1.321.000	632.000	1.953.000
- ICT kosten	800.000	700.000	1.500.000
- Overige	521.000	-68.000	453.000
Subsidies	500.000	225.000	725.000
VPB	0		0
Afschrijvingen	196.000	-6.000	190.000
Storting in reserves	327.000	0	327.000
	18.358.000	1.822.000	20.180.000
Baten			
Huren en pachten	0	0	0
Bijdrage gemeenten / provincie	17.843.000	967.000	18.810.000
Overige inkomsten	15.000	0	15.000
Subsidies	500.000	225.000	725.000
Bijzondere baten	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	630.000	630.000
	18.358.000	1.822.000	20.180.000
Programmaresultaat:	0	0	0

In bovenstaande tabel staat in de eerste kolom de begrote bijdrage conform de reeds vastgestelde begroting 2022. In de tweede kolom staan de voorgestelde mutaties. De drie grootste mutaties in de begrotingswijziging zijn:

Werkplannen 2022

Dit betreft de goedgekeurde mutaties naar aanleiding van de werkplannen 2022 (zie 3.1). Dit leidt in de derde kolom tot het uiteindelijke dienstplan 2022: de actuele begroting 2022. Dit betreft zowel uren als materieel budget.

De grootste mutaties in de werkplannen gelden voor Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Zoeterwoude en de Provincie. Ook de provinciale aanvullende budgetten zijn verhoogd ten aanzien van de oorspronkelijke begroting 2022. In bijlage A is de begrotingswijziging per deelnemer opgenomen. Voor de

onderbouwingen van deze mutaties verwijzen we u naar de werkplannen van de afzonderlijke deelnemers.

Onttrekkingen aan de bestemmingsreserves 2022

Bij de behandeling van de jaarstukken 2021 heeft het algemeen bestuur toestemming gegeven tot het vormen van een drietal bestemmingsreserves in 2022. Deze worden onttrokken aan de Algemene Reserve van de dienst. Het betreft de volgende onttrekkingen:

Onttrekking aan de bestemmingsreserve 2022	
Terugbreng verplichting Schipholweg	€ 50.000
IM in control	€ 500.000
Gevolgen CAO 2021-2022	€ 80.000
Mutatie Bestemmingsreserve	€ 630.000

Subsidies 2022

De subsidie-inkomsten ISV en BSV worden € 225.000 hoger geschat dan begroot. Deze subsidies zijn budgettair neutraal en deze mutatie is zowel opgenomen in de baten als in de lasten.

3.4. INVESTERINGEN 2022

Het algemeen bestuur heeft de volgende investeringen voor 2022 goedgekeurd.

Tabel 3.3. Investing 2022

Investering in euro's	Begroting 2022	1e Begrotings- wijziging 2022	Actuele begroting 2022
Inventaris	22.000	-22.000	0
Automatisering en apparatuur	79.600	-79.600	0
Werkplekken		101.600	101.600
Overig	50.000	-	50.000
Totaal investeringen	151.600	-	151.600

De verwachting dat we in 2022 weer als vanouds naar kantoor zouden gaan is inmiddels veranderd. Het is duidelijk dat onze manier van werken veel flexibeler ingevuld wordt. Door thuis en op kantoor te werken verandert de werkplek van een vast bureau met een stoel naar flexibele (aanland)plekken met een verbonden apparaat. Dat betekent ook iets voor onze investeringen: de begroting 2022 onderscheidt nog *automatisering* en *inventaris*, de praktijk leert dat deze uitwisselbaar (moeten) zijn. Om te kunnen voldoen aan de nieuwe werkelijkheid en de wensen voor het realiseren van werkplekken (meubilair en randapparatuur) is het voorstel om deze twee posten samen te voegen en vanaf nu te spreken over *investering gebouw/werkplekken/ICT*.



4. Verantwoording programma's 2022

4. Verantwoording programma's 2022

4.1. PROGRAMMA MILIEU EN BODEM

Het reguleren en toezicht houden op milieu- en bodemgerelateerde activiteiten wordt gedaan door het programma Milieu en Bodem. Indien nodig handhaven we.

Hoe is de voortgang?

Aan het begin van het jaar zijn alle coronarestricties opgeheven zodat we weer fysieke milieu- en bodemcontroles kunnen uitvoeren. Dat doen we dan ook weer voor honderd procent. De afspraak met de gemeenten en de provincie is prioriteit te geven aan complexe en afvalverwerkende bedrijven.

Er worden minder vergunningen aangevraagd en er zijn ook minder verzoeken om vooroverleg voor een vergunning. Dit verklaart het feit dat we hier minder uren aan besteden. Tegelijk zijn de vergunningen voor activiteiten die wel vergunningsplichtig zijn complexer geworden. Steeds meer bedrijven gaan in verweer tegen de uitkomst van de vergunning of de handhaving ervan.

Ook vergt de behandeling van de bezwaar- en beroepszaken in sommige zaken meer tijd van de dienst dan voorzien. Onze juridische advisering voor zowel milieu als bodem kent dan ook een flinke toename van het aantal uren.

Met het project datagedreven toezicht worden de gegevens van verschillende databronnen met elkaar vergeleken om te controleren of bedrijven zich aan de milieuwetgeving houden. Zo houden we op een efficiënte manier toezicht op een groep bedrijven. De verwachting is dat onder invloed van de geplande invoering van de Omgevingswet in 2023, datagedreven toezicht zal worden verankerd in de Nota VTH naast de bestaande werkwijze van risicogericht toezicht.

De Omgevingswet zal ook een wijziging van bevoegdheden met zich mee brengen. De provincie zal zijn bodemverantwoordelijkheden deels overhevelen naar de gemeenten. Om de wijziging van het bevoegd gezag te begeleiden zorgen we voor de oprichting van een bodemplatform.

Passen de middelen binnen de begrotingskaders?

De tabel bevat cijfers tot en met mei 2022. De prognoses zijn nog in concept en liggen ter goedkeuring bij de deelnemers.

Tabel 4.1 Urenoverzicht Milieu en Bodem

Realisatie Milieu en Bodem						
Milieu en Bodem	Begroting 2022	Werkplan 2022	Offertes 2022	Actueel werkplan 2022	Realisatie 2022	Bijgesteld Werkplan 2022
Totaal uren	65.401	68.494	380	68.874	26.677	69.424
Uren x tarief	€ 6.164.009	€ 6.455.512	€ 35.815	€ 6.491.327	€ 2.514.306	€ 6.543.165
Materieel budget	€ 237.027	€ 250.945	€ -	€ 250.945	€ (38.174)	€ 250.945
Totaal bijdrage deelnemer	€ 6.401.036	€ 6.706.457	€ 35.815	€ 6.742.272	€ 2.476.132	€ 6.794.110

De financiële middelen zijn voorsnag voldoende. Alle projecten lopen conform opdracht. Aan het eind van het jaar verwachten we op het bijgestelde werkplan uit te komen.



4.2. PROGRAMMA OMGEVINGSADVIES

Het programma Omgevingsadvies adviseert de deelnemers over ruimtelijke plannen. Het project Omgevingswet en Schiphol zijn ook onderdeel van dit programma.

Hoe is de voortgang?

We zijn actief met advisering voor de ondergrond. Energie, warmte en duurzaamheid vragen om steeds meer ruimte. Hiervoor is veel aandacht van de deelnemers. Ook de aanvragen voor het controleren en toetsen van de Energieprestatieberekeningen voor nieuwbouwplannen nemen toe.

Het Schone Lucht Akkoord is niet door alle deelnemers ondertekend, maar er zijn nog meer manieren om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. In opdracht van de Provincie checken we bij de deelnemers welke initiatieven er op dit moment lopen.

De regionale verkeers- en milieukaart krijgt een update. Hiermee zorgen we voor een betrouwbaar data-informatiesysteem voor berekeningen.

We leveren de secretaris voor het bestuurlijk overleg van het Cluster Zuidwest van Schiphol en ondersteunen het cluster op inhoudelijke onderwerpen.

Passen de middelen binnen de begrotingskaders?

De tabel bevat cijfers tot en met mei 2022. De prognoses zijn nog in concept en liggen ter goedkeuring bij de deelnemers.

Tabel 4.2 Urenoverzicht Omgevingsadvies

Realisatie Omgevingsadvies						
Omgevingsadvies	Begroting 2022	Werkplan 2022	Offertes 2022	Actueel werkplan 2022	Realisatie 2022	Bijgesteld Werkplan 2022
Totaal uren	30.805	31.418	3.076	34.494	12.598	33.764
Uren x tarief	€ 2.903.348	€ 2.961.170	€ 289.913	€ 3.251.083	€ 1.187.331	€ 3.182.281
Materieel budget	€ 38.500	€ 91.500	€ 15.000	€ 106.500	€ 9.802	€ 106.500
Totaal bijdrage deelnemer	€ 2.941.848	€ 3.052.670	€ 304.913	€ 3.357.583	€ 1.197.133	€ 3.288.781

Omgevingsadvies is een vraaggestuurd programma. Tot half mei zijn 600 adviezen verstrekt. Toch zijn er door enkele deelnemers minder vragen gesteld over ruimtelijke plannen en bouwplannen. Ook zijn er minder verzoeken voor advisering bij projecten die met de Omgevingswet te maken hebben. Bovendien zijn de uren voor administratieve taken ter ondersteuning van het programma iets te hoog ingeschat. Dit zal voor 2023 worden bijgesteld.

4.3. PROGRAMMA DUURZAAMHEID

Het programma duurzaamheid ondersteunt de deelnemers met energietoezicht, het inrichten van een circulaire economie en het realiseren van meer biodiversiteit. Bovendien participeert het programma in talloze projecten waarmee kansen en mogelijkheden voor een duurzame regio worden onderzocht, ontwikkeld en uitgevoerd.

Hoe is de voortgang?

Duurzaamheid krijgt steeds meer werk, maar er is te weinig capaciteit. Daarom steken we veel energie in het binnenhalen van gekwalificeerd personeel, zowel structureel als incidenteel. We bieden de mogelijkheid om opleidingen te volgen voor vakinhoudelijke kennis maar ook voor bijvoorbeeld project- of managementvaardigheden. Hierdoor hopen we efficiënter te kunnen werken.

De dienst levert een grote bijdrage aan de Regionale Energiestrategie (RES). We zijn trekker van de werkgroepen Energiebesparing en Zon op Daken. We nemen deel aan verschillende projecten en brengen vakkennis in. Zowel vanuit de deelnemers als vanuit de regio zijn hiervoor uren gereserveerd. Dit heeft een overcapaciteit aan uren tot gevolg.

Het project Energy Performance of Buildings Directive EPBD zal na de zomer van start gaan. Bij het project Label C is het aantal ingezette uren beperkt doordat er minder vragen vanuit bedrijven binnen komen. We gaan in gesprek met de deelnemers om duidelijke afspraken te maken over de wettelijke taken en de mandatering.

Voor verschillende deelnemers beheren we fondsen, zoals subsidies en duurzaamheidsleningen voor particulieren en stimuleringsleningen voor bedrijven en verenigingen. Er worden minder subsidieaanvragen gedaan dan verwacht. Bovendien boeken we tijdswinst omdat we de aanvragen sneller beoordelen door efficiënter te werken.

De uren Advisering Duurzaamheid blijven achter vanwege verminderde vraag vanuit de deelnemers. We controleren bedrijven dit jaar opnieuw op de regels die er zijn op het gebied van energiebesparing. Bij een gedeelte van de bedrijven zal het nodig zijn om een handhavingstraject te starten.

Passen de middelen binnen de begrotingskaders?

De tabel bevat cijfers tot en met mei 2022. De prognoses zijn nog in concept en liggen ter goedkeuring bij de deelnemers.

Tabel 4.3 Urenoverzicht Duurzaamheid

Realisatie Duurzaamheid						
Duurzaamheid	Begroting 2022	Werkplan 2022	Offertes 2022	Actueel werkplan 2022	Realisatie 2022	Bijgesteld Werkplan 2022
Totaal uren	13.108	13.761	234	13.994	4.230	12.239
Uren x tarief	€ 1.235.382	€ 1.296.951	€ 22.007	€ 1.318.958	€ 398.654	€ 1.153.549
Materieel budget	€ 304.141	€ 325.986	€ 22.676	€ 348.663	€ 36.108	€ 348.663
Totaal bijdrage deelnemer	€ 1.539.523	€ 1.622.937	€ 44.684	€ 1.667.621	€ 434.762	€ 1.502.212

De verwachting is dat voor het programma duurzaamheid een bijstelling naar beneden nodig is. Bovendien moet het teveel aan uren wat gereserveerd is voor de RES aangepast worden. Aan het eind van het jaar verwachten we op het bijgestelde werkplan uit te komen.



4.4. PROGRAMMA BOUWEN

Het programma Bouwen heeft als belangrijkste taken de behandeling van sloopmeldingen, het verlenen van bouwvergunningen en toezicht houden op bouwactiviteiten. Indien nodig handhaven we. Ook het project sanering wegverkeerslawaaï maakt onderdeel uit van het programma.

Hoe is de voortgang?

Het aantal sloop- en asbestmeldingen is al jaren onverminderd hoog waardoor we op dit moment alweer een overschrijding van de begrote uren constateren. Bij een aantal deelnemers zullen we voorstellen extra uren op te nemen in het lopende werkplan. Ons streven is een meer realistische begroting voor asbestmeldingen te maken vanaf 2023.

De uitvoering van de projecten gevelsanering wegverkeerslawaaï verloopt grotendeels conform planning. De markt zorgt echter voor stagnatie omdat de beschikbaarheid van adviesbureaus en aannemers om het werk uit te voeren onder druk staat.

Gekwalificeerd personeel is moeilijk te verkrijgen. Daar lopen we als omgevingsdienst ook tegenaan maar we werken er hard aan om dit intern op te lossen. In de tweede helft van het jaar ronden we een succesvol programma voor trainees af. De verwachting is dat we daardoor we weer op volle sterkte zullen functioneren.

De procedures rondom bouwvergunningen worden steeds ingewikkelder en nemen meer tijd in beslag. Dit heeft vaak te maken met de stikstofproblematiek en de Natura-2000 gebieden. (Wets)wijzigingen op dit onderwerp en gerechtelijke uitspraken hebben invloed op de doorlooptijd van de vergunningsprocedure. We constateren een overschrijding op de uren.

Het toezicht op bouwactiviteiten doen we meer planmatig. Ook hier speelt het capaciteitsprobleem een rol in de uitvoering van de activiteiten.

Op 1 januari 2023 zal naar verwachting de Omgevingswet en de WKB worden ingevoerd. We blijven ons onverminderd inzetten met behulp van interne opleidingstrajecten om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De tabel bevat cijfers tot en met mei 2022. De prognoses zijn nog in concept en liggen ter goedkeuring bij de deelnemers.

Passen de middelen binnen de begrotingskaders?

Tabel 4.4 Urenoverzicht Bouwen

Realisatie Bouwen						
Bouwen	Begroting 2022	Werkplan 2022	Offertes 2022	Actueel werkplan 2022	Realisatie 2022	Bijgesteld Werkplan 2022
Totaal uren	43.897	43.952	300	44.252	18.386	46.447
Uren x tarief	€ 4.137.245	€ 4.142.452	€ 28.275	€ 4.170.727	€ 1.732.918	€ 4.377.606
Materieel budget	€ 63.187	€ 40.000	€ -	€ 40.000	€ 16.226	€ 40.000
Totaal bijdrage deelnemer	€ 4.200.432	€ 4.182.452	€ 28.275	€ 4.210.727	€ 1.749.144	€ 4.417.606

De realisatie van het hele programma ligt boven het actuele werkplan . Opvallend is dat toezicht en projecten achterblijven en dat advies en reguleren juist een overschrijding laten zien. De verwachting is dat we eind van het jaar op het bijgestelde werkplan uitkomen.



4.5. PROGRAMMA RANDVOORWAARDELIJKE TAKEN

Het programma Randvoorwaardelijke Taken zorgt voor alle taken die noodzakelijk uitgevoerd moeten worden voor alle deelnemers.

Hoe is de voortgang?

De Omgevingswet is uitgesteld naar januari 2023 en de extra tijd benutten we door het op peil brengen en houden van kennis over deze nieuwe wet. Dit doen we door interviews, het zowel intern als extern bespreken van casussen, en door trainingen te volgen of te organiseren. Het doel is gezamenlijk maximaal voorbereid te zijn om vraagstukken in de fysieke leefomgeving te beantwoorden op het moment dat de nieuwe Omgevingswet definitief wordt ingevoerd.

We zorgen ook dat de Nota Gemeentelijk uitvoeringsbeleid VTH Milieu Omgevingswet-proof wordt, zodat de uitvoering van toezicht en handhaving eenduidig en transparant wordt in de keuzes en resultaten voor de deelnemers. Dit wordt in twee delen opgepakt. In eerste instantie wordt de huidige nota voor wat betreft de Wabo omgezet naar de Omgevingswet. Vervolgens gaan we met de gemeentelijke deelnemers in gesprek over de brede inhoudelijke aanpassing.

We hebben een herziening van de gemeenschappelijke regeling doorgevoerd. Deze is nu voor wat betreft het bestuur conform de wetgeving.

Er gaat veel aandacht naar Informatie Management. Hierbij zetten we onder andere in op het verbeteren van de datakwaliteit.

Passen de middelen binnen de begrotingskaders?

De tabel bevat cijfers tot en met mei 2022. De prognoses zijn nog in concept en liggen ter goedkeuring bij de deelnemers.

Tabel 4.5 Urenoverzicht Randvoorwaardelijke taken

Realisatie Randvoorwaardelijke taken							
Randvoorwaardelijke taken	Begroting 2022	Werkplan 2022	Offertes 2022	Actueel werkplan 2022	Realisatie 2022	Bijgesteld Werkplan 2022	
Totaal uren	23.385	23.222	0	23.222	9.336	23.222	
Uren x tarief	€ 2.204.036	€ 2.188.630	€ -	€ 2.188.630	€ 879.894	€ 2.188.630	
Materieel budget	€ 105.668	€ 105.670	€ -	€ 105.670	€ (4.115)	€ 105.670	
Totaal bijdrage deelnemer	€ 2.309.705	€ 2.294.300	€ -	€ 2.294.300	€ 875.779	€ 2.294.300	

We liggen op schema en verwachten dat we op de afgesproken uren Randvoorwaardelijke Taken uitkomen.

4.6. KLANTTEVREDENHEID

Inleiding

In de periode 1 januari tot en met april 2022 heeft de dienst de klanttevredenheid gemeten van afgeronde producten binnen de programma's. Dit is uitgevoerd met het uitsturen van een korte enquête per mail naar de contactpersoon van een zaak waarin onder andere gevraagd wordt naar de tevredenheid met de mogelijkheid: zeer tevreden, tevreden of ontevreden. De ingestuurde reacties worden door de betrokken portefeuille manager beoordeeld en waar nodig wordt actie ondernomen.

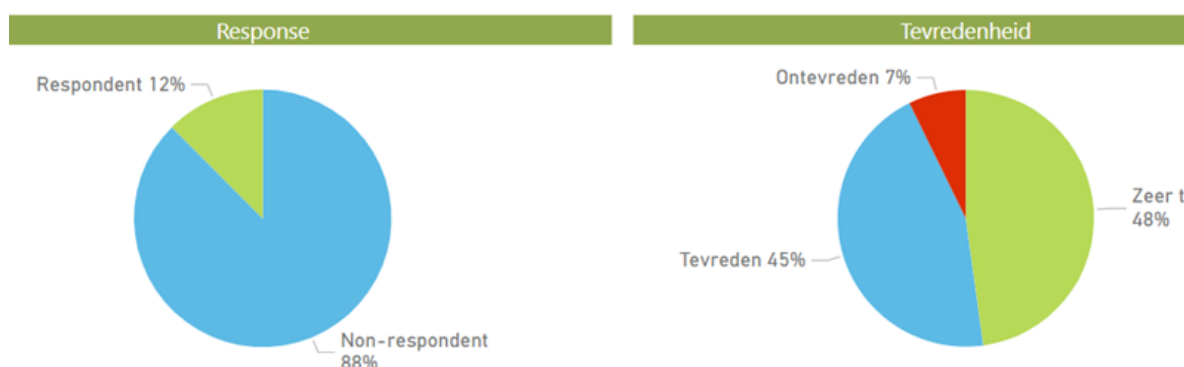
Resultaten

In de maanden tot en met april 2022 zijn in totaal 553 enquêtes verstuurd waarbij 12% gereageerd heeft. Dit percentage ligt op een vergelijkbaar niveau met vorig jaar. Uit ervaring weten we dat tevreden respondenten vaak niet reageren omdat zij geen bijzonderheden te melden hebben. Van de respondenten was 93% tevreden en zeer tevreden en 7% ontevreden. Het percentage ontevreden is gedaald ten opzichte van 2021.

Tevredenheid	Aantal
Zeetevreden	33
Tevreden	31
Ontevreden	5

Omgevingsdienst
West-Holland

Responsepercentage	Respondenten	Ontvangers	Ontevreden
12%	69	553	5



5. Vaststelling bestuurlijke rapportage 2022

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Omgevingsdienst West-Holland d.d. 11 juli 2022,

De voorzitter,

de secretaris,

Y. Peters-Adrian

M.E. Krul-Seen

BIJLAGE A: BEGROTINGSWIJZIGING PER DEELNEMER

Begrotingswijziging deelnemersbijdrage in €			
Deelnemers	Begroting 2022	Begrotings- wijziging 2022	Actuele begroting o.b.v. werkplannen 2022
Hillegom	741.229	6.362	747.591
Kaag en Braassem	1.008.699	35.287	1.043.986
Katwijk	577.728	22.584	600.312
Leiden	3.135.623	12.581	3.148.203
Leiderdorp	543.830	19.151	562.981
Lisse	686.259	-1.067	685.191
Nieuwkoop	988.149	82.713	1.070.863
Noordwijk	5.001.709	-29.478	4.972.232
Oegstgeest	526.005	22.935	548.941
Teylingen	911.054	8.674	919.728
Voorschoten	297.352	23.829	321.180
Zoeterwoude	703.515	44.327	747.841
Provincie Zuid-Holland	2.271.391	218.377	2.489.768
Subtotaal (a)	17.392.542	466.275	17.858.817
Aanvullende budgetten PZH			
Spoed en nazorg	-	460.000	460.000
Briks-advisering gemeenten	35.000	15.000	50.000
E-PRTR	7.000	-730	6.270
Aanvullende bodemtaken	258.000	-258.000	
Bijenlandschap	150.000	-	150.000
Extra inzet ZZS		27.555	27.555
Intensivering toezicht (PM)		161.906	161.906
Netwerk nieuwe energie		20.170	20.170
Programmatische aanpak ZZS, afval en circulaire economie		31.951	31.951
Kennischakelpunt ZZS		14.138	14.138
Netwerk Bodem en ondergrond		19.793	19.793
Grondstoffencollectief Nieuwkoop / Rijnland		9.425	9.425
Subtotaal (b)	450.000	501.208	951.208
Totaal deelnemersbijdrage	17.842.543	967.483	18.810.025
Afgerond	17.843.000	967.000	18.810.000