

1e Burap 2025



Omgevingsdienst
West-Holland

INHOUDSOPGAVE

Inhoud

1. Bestuurlijke rapportage	2
1.1 Managementsamenvatting	2
1.2 Financiële verantwoording	3
1.3 Staat van reserves	6
1.4 Staat van de voorzieningen	7
2. Verantwoording programma's 2025	8
2.1 Programma Milieu	9
2.2 Programma bodem	11
2.3 Programma omgevingsadvies	13
2.4. Programma Duurzaam	14
2.5. Programma Bouwen	15
2.6. Programma Randvoorwaardelijke Taken	17
3. Vaststelling bestuurlijke rapportage 2025	18



1. Bestuurlijke rapportage

1.1 MANAGEMENTSAMENVATTING

Met de eerste bestuurlijke rapportage willen wij u informeren over de voortgang van ons dienstplan en de financiële situatie, zoals die zich in de eerste vier maanden van 2025 heeft ontwikkeld. In deze bestuurlijke rapportage presenteren wij de realisatie over de eerste vier maanden en de prognose voor het gehele jaar. Ook worden de begrotingswijzigingen toegelicht en geven wij een overzicht van de ontwikkelingen per programma. Naast de financiële aspecten bevat deze rapportage ook een overzicht van de ontwikkeling van de reserves.

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

De opbrengsten (baten) voor 2025 stijgen naar aanleiding van de werkplannen en aanvullende opdrachten met een totaalbedrag van circa €1.374.000. Dit betreft voornamelijk de materiële kosten voor Spoed en Nazorg van de provincie Zuid-Holland en diverse mutaties binnen de werkplannen. Om deze (aanvullende) opdrachten te realiseren, zullen de kosten (lasten) ook evenredig stijgen. Zie voor de verdere specificatie van de opbrengsten bijlage A.

Aandachtspunt

In de eerste vier maanden van het jaar is sprake van een significante onderbesteding van uren, met name binnen het programma *Bouwen*. Deze onderbesteding kan potentieel leiden tot een geprognostiseerd negatief effect op het financiële resultaat van de exploitatie van circa € 420.000.

In feite is de situatie zoals die ook is gesignaleerd over 2024 - extra werk per te leveren product en stagnatie in de werkvrage - nog niet essentieel gewijzigd, maar de dienst en Noordwijk hebben hierover constructief overleg op ambtelijk niveau. Daarnaast treft de dienst op dit moment gerichte beheersmaatregelen om het geprognostiseerde negatieve effect van het programma *Bouwen* te mitigeren. Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat deze maatregelen toereikend kunnen zijn om het negatieve effect in voldoende mate te minimaliseren. Verdere monitoring en analyse zijn noodzakelijk: bij de tweede bestuurlijke rapportage zullen we hierop terugkomen.

Taakstelling ravijnjaar

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

1.2 FINANCIËLE VERANTWOORDING

De eerste financiële verantwoording 2025 bevat de basisbegroting voor 2025, de prognose tot het einde van het jaar en de realisatie tot en met april. Het verschil daartussen leidt tot de eerste begrotingswijziging.

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

Wij gaan er daarbij van uit dat er voldoende ruimte is om, indien nodig, tijdig bij te sturen. Eventuele aanpassingen op de prognoses zullen worden verwerkt in een tweede begrotingswijziging, die zal worden opgenomen in de tweede Bestuurlijke Rapportage van 2025.

(bedragen x €1000)	Basisbegroting	Prognose 2025	Vershil	Realisatie tm april
Baten				
4.3.1 - Inkomensoverdrachten - Rijk	-€ 1.256.000	-€ 1.031.000	€ 225.000	-€ 9.370.669*
4.3.2 - Inkomensoverdrachten - gemeenten	-€ 19.229.000	-€ 19.233.000	-€ 4.000	-€ 10.534.740
4.3.4 - Inkomensoverdrachten - provincies	-€ 3.487.000	-€ 5.001.000	-€ 1.514.000	-€ 3.320.192
4.3.6 - Inkomensoverdrachten - overige overheden	-€ 23.000	-€ 57.000	-€ 34.000	-€ 3.905
4.3.8 - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 4.372
5.1 - Rente	-€ 350.000	-€ 350.000	€ 0	-€ 88.469
Totaal Baten	-€ 24.345.000	-€ 25.672.000	-€ 1.327.000	-€ 23.322.346
Lasten				€ 0
1.1 - Salarissen en sociale lasten	€ 16.071.000	€ 15.776.000	-€ 295.000	€ 5.066.117
3.5.1 - Ingeleend personeel	€ 3.095.000	€ 3.082.000	-€ 13.000	€ 796.464
3.8 - Overige goederen en diensten	€ 4.008.000	€ 5.261.000	€ 1.253.000	€ 1.246.284
4.2 - Subsidies	€ 978.000	€ 753.000	-€ 225.000	€ 459.237
7.3 - Afschrijvingen	€ 193.000	€ 40.000	-€ 153.000	€ 12.530
Totaal lasten	€ 24.345.000	€ 24.912.000	€ 567.000	€ 7.580.632
Saldo Baten en Lasten	€ 0	-€ 760.000	-€ 760.000	-€ 15.741.714
Bestemming resultaat				
7.1 - Mutatie reserves	€ 0	€ 760.000	€ 760.000	€ 0
Saldo na bestemming	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

* De realisatie van € 9,37 miljoen geeft een vertekend beeld van het financieel resultaat, maar herstelt zich in het exploitatieresultaat. Zie 4.3.1 voor verdere toelichting.

Lasten

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 zien wij een nadeel van circa € 567.000.

1.1 Salarissen en sociale lasten – voordeel € 295.000

Deze daling is met name het gevolg van de uittreding van meerdere medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of gebruik hebben gemaakt van de RVU-regeling en die in hogere salarisschalen waren ingedeeld. Tegelijkertijd zijn jongere medewerkers in dienst getreden, wat heeft geleid tot een verlaging van het gemiddelde salarisoniveau en de bijbehorende sociale lasten. Daarnaast is



er een verschuiving in de reiskosten van salaris naar overige personeelskosten door het verstrekken van OV-chipkaarten om het duurzaam reizen te stimuleren. Waar in het verleden sprake was van een vaste vergoeding per medewerker via het salaris, worden vanaf 2025 de daadwerkelijke reiskosten volledig vergoed. Het opleidingsbudget bestaat ook in 2025 uit 3% van de loonsom. Vanwege de robuustheid onvermijdelijke opleidingskosten op het gebied van de kwaliteitscriteria zullen hiervan ten laste worden gebracht.

3.5.1 Ingeleend personeel

De totale kosten voor inhuur blijven grotendeels in lijn met de begroting 2025. Deze zijn eveneens gebaseerd op de realisatiecijfers en afgestemd op de benodigde formatie (FTE) conform de huidige dienstplannen.

3.8 Overige goederen en diensten – nadeel € 1.253.000

Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door drie componenten:

- **Materiele kosten:** er is sprake van een stijging in de materiële kosten (o.a. project Spoed en Nazorg) gerelateerd aan het primair proces van circa € 990.000. Deze toename is in lijn met de reeds vastgestelde werkplannen voor 2025. De stijging heeft geen invloed op het financiële resultaat van de dienst, aangezien hiervoor een een-op-een doorbelasting naar de deelnemers aan de orde is. Dit betekent dat alleen kosten worden doorbelast indien deze daadwerkelijk worden gemaakt; bij het uitblijven van kosten worden er ook geen inkomsten gegenereerd.
- **Incidentele implementatie- en licentiekosten van het nieuwe zaaksysteem Mozard:** er is sprake van een incidentele uitgave van € 150.000, benodigd voor de implementatie van het systeem en het tijdelijk parallel laten functioneren van twee zaaksystemen.
- **Structurele kosten voor werkplekinrichting en aanverwante voorzieningen:** een bedrag van € 100.000, dat voortkomt uit een technische verschuiving binnen de begroting. Deze middelen worden overgeheveld vanuit de afschrijvingskosten en zijn bedoeld om kleinere investeringen (conform het financieel beleid van de ODWH: investeringen < € 5.000 per eenheid) rechtstreeks ten laste van de exploitatie te brengen. Deze herverdeling leidt tot een netto besparing van € 53.000 op de totale begroting. Dit voordeel is met name zichtbaar in paragraaf 7.3 Afschrijvingen, waar een afname van € 153.000 wordt gerealiseerd.

Met het opnemen van het innovatiebudget van 1% van de opbrengsten voldoen we aan de gestelde criteria in het kader van de robuustheid. In het kader van het Interbestuurlijk Programma VTH (IBP VTH) zijn criteria vastgesteld waaraan de dienst moet voldoen om robuust te zijn. In 2025 zullen er verdere stappen gezet worden op het gebied van de kwaliteitscriteria. Door een stijging van de opbrengsten in 2025 zien wij ook een stijging in deze budgetten.

4.2 Subsidies – voordeel € 225.000

Er is sprake van een daling in de uitgaven met betrekking tot subsidies afkomstig van het Rijk. Deze daling heeft geen invloed op het resultaat van de dienst. Ook in dit geval wordt een een-op-een doorbelasting toegepast, zij het niet naar de individuele deelnemer, maar naar de vooruit ontvangen subsidies. Dit betekent dat de uitgaven uitsluitend plaatsvinden binnen de kaders van de ontvangen middelen, waardoor het financiële resultaat van de dienst neutraal blijft.

7.3 Afschrijvingen – voordeel € 153.000

De dienst heeft eind 2024 besloten om de versnelde afschrijvingsmethodiek toe te passen op alle activa conform de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), met uitzondering van de verbouwingen. Dit houdt in dat de afschrijvingskosten voor het jaar 2025 uitsluitend betrekking zullen



hebben op de verbouwingen, met een geraamde last van circa € 40.000. Deze wijziging leidt tot een aanzienlijke daling van de totale afschrijvingskosten in 2025 en draagt daarmee bij aan een gunstiger financieel beeld voor dat jaar.

Baten

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2025 zien wij een voordeel van circa € 1.327.000.

4.3.1. *Inkomstenoverdracht Rijk – nadeel € 225.000*

De opbrengst (realisatie) van € 9,37 miljoen (betreft onder andere de BSV gelden) lijkt op het eerste gezicht positief en niet overeen te komen met de begroting 2025, maar geeft een vertekend beeld van het werkelijke financiële resultaat. Dat komt doordat de inkomsten al volledig in dit jaar zijn meegeteld, terwijl de bijbehorende kosten pas later – verspreid over meerdere jaren – worden gemaakt. Hierdoor lijkt het alsof we nu meer inkomsten hebben dan we in werkelijkheid hebben. Dit verschil trekt zich in de komende jaren vanzelf recht, zowel in de jaarrekening als in het uiteindelijke resultaat van de exploitatie. Belangrijk om te weten is dat dit geen effect heeft op het exploitatieresultaat, omdat het hier gaat om een kostenneutrale subsidie: de inkomsten en uitgaven zijn aan elkaar gelijk.

4.3.2 *Inkomstenoverdracht – gemeenten – voordeel € 4.000*

Binnen de werkplannen en aanvullende opdrachten hebben er diverse mutaties plaatsgevonden, waaronder een toename van circa 2.500 uur van de gemeente Katwijk voor het overdragen van extra werkzaamheden aan de dienst en een daling van 1.000 uur bij Zoeterwoude, onder andere door het stopzetten van het project duurzaamheids subsidies. De overige wijzigingen die zijn meegenomen, zijn te zien in bijlage A.

4.3.4. *Inkomstenoverdracht Provincie – voordeel € 1.514.000*

Deze stijging hangt samen met aanvullende opdrachten die door de provincie Zuid-Holland zijn verstrekt, waaronder de programma's Spoed en Nazorg, Indirecte Lozingen en Gezonde- en Circulaire Economie. Zoals eerder vermeld, blijft het financiële resultaat van deze activiteiten neutraal, aangezien de kosten een-op-een worden doorbelast.

4.3.6 *Inkomstenoverdracht overige overheden – voordeel € 34.000*

De geconstateerde toename is het gevolg van een stijgend aantal adviesverzoeken afkomstig van andere omgevingsdiensten. Deze extra werkzaamheden leiden tot een uitbreiding van de inzet en bijbehorende kosten, die in lijn zijn met de toegenomen vraag naar specialistische ondersteuning en expertise.

Voorlopig resultaat

Het voorlopig resultaat 2025 (na 1e begrotingswijziging 2025) bedraagt € 760.000

Het positieve resultaat is mede het gevolg van aanvullende opdrachten die buiten het oorspronkelijke werkplan worden uitgevoerd, waarvoor geen extra kosten worden gemaakt, met uitzondering van eventuele personele lasten. Daarnaast hebben ook enkele geprognostiseerde besparingen aan de kostenkant bijgedragen aan dit voorlopige resultaat.

Het positieve exploitatieresultaat zal worden aangewend als dekking voor eventuele tekorten in de jaren 2026 en 2027, in het kader van de afgesproken taakstelling. Hiermee wordt beoogd om de financiële effecten van de taakstelling op korte termijn op te vangen. Met ingang van 2028 zal de dienst structureel



invulling geven aan de taakstelling van 6%, waarmee een duurzaam evenwicht in de begroting wordt gerealiseerd. Bij het bepalen van het voorlopig resultaat is uitgegaan van het beheersbaar kunnen houden van de negatieve gevolgen van het programma Bouwen. Zoals toegelicht bij het aandachtspunt op pagina 2. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige beheersmaatregelen en de verwachte effectiviteit daarvan. Deze benadering is erop gericht om de financiële impact van het programma binnen aanvaardbare grenzen te houden en tegelijkertijd de voortgang van de werkzaamheden te waarborgen.

1.3 STAAT VAN RESERVES

Omschrijving	Balans 2024	Toevoegingen 2024	Onttrekkingen 2024	Balans 2023 na bestemming	Balans 2023 voor bestemming
Algemene reserve	-€ 1.037.000	€ 0	€ 0	-€ 1.037.000	-€ 1.453.000
Bestemmingsreserve Innovatiebudget	-€ 216.000	€ 0	€ 0	-€ 216.000	€ 0
Bestemmingsreserve Opleidingsbudget	-€ 26.000	€ 0	€ 141.000	-€ 167.000	€ 0
Bestemmingsreserve personele ontwikkelingen	-€ 80.000	€ 0	€ 0	-€ 80.000	€ 0
Onverdeeld resultaat	-€ 343.000	€ 343.000	€ 0	€ 0	-€ 753.000
Totaal	-€ 1.702.000	€ 343.000	€ 141.000	-€ 1.500.000	-€ 2.206.000

Voorgestelde verwerking van het exploitatieresultaat en vrijval bestemmingsreserves

Bij de behandeling van de jaarstukken 2024 is voorgesteld om het positieve exploitatieresultaat van € 665.000 toe te voegen aan de algemene reserve van de dienst. Vervolgens wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar een nieuw in te stellen bestemmingsreserve: 'Reservering Taakstelling Ravijnjaar'. Deze reserve is bedoeld om de gevraagde taakstelling van 6%, zoals vastgesteld in de kadernota 2026, op te vangen en de dienst de ruimte te geven om deze taakstelling structureel te realiseren per 2028, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening."

Na besluitvorming zal dit bedrag formeel worden onttrokken aan de algemene reserve en toegevoegd aan de nieuwe bestemmingsreserve. Het saldo van de algemene reserve blijft daarmee per 31 december 2024 ongewijzigd op € 1.037.000.

Voor het jaar 2025 wordt gestuurd op het realiseren van een aanvullend positief exploitatiesaldo van € 761.000. Dit bedrag is bestemd voor toevoeging aan de Reserve Taakstelling Ravijnjaar. Het realiseren van dit saldo staat echter onder druk als gevolg van externe invloeden, zoals eerder toegelicht.

Deze reserve wordt aangewend om de begroting voor 2026, en nodig ook die voor 2027, sluitend te maken. Het doel is om uiterlijk met de begroting voor 2028 een structureel sluitende begroting te realiseren.

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



1.4 STAAT VAN DE VOORZIENINGEN

Omschrijving	Balans 2025	Balans 2024
Voorziening premie aanvullen WW	€ 40.000	€ 40.000
Voorziening verlofsparen	€ 355.000	€ 355.000
Totaal	€ 395.000	€ 395.000

Conform het geldende financieel beleid worden deze voorzieningen jaarlijks herberekend aan het einde van het boekjaar, in het kader van de opstelling van de jaarrekening. Indien uit deze herberekening blijkt dat aanpassing noodzakelijk is, vindt een dotatie of vrijval plaats om de voorziening op het juiste niveau te brengen. Op dit moment is dat niet nodig.

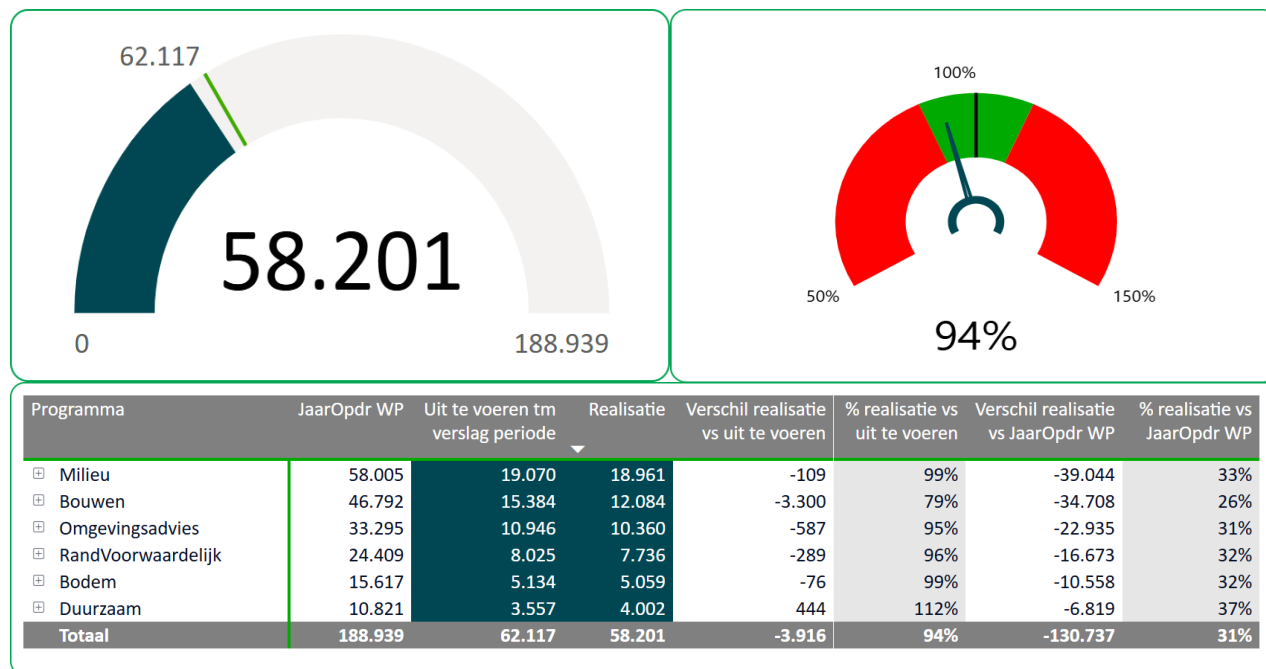




2. Verantwoording programma's 2025

Samenvatting programma's

Het totaaloverzicht laat zien dat we tot en met de periode april op het aantal gerealiseerde uren achterlopen ten opzichte van de planning. De realisatie van de uren bedraagt 57.444, wat neerkomt op 92% van het totaal verwachte aantal uit te voeren uren tot en met april (62.117 uren).

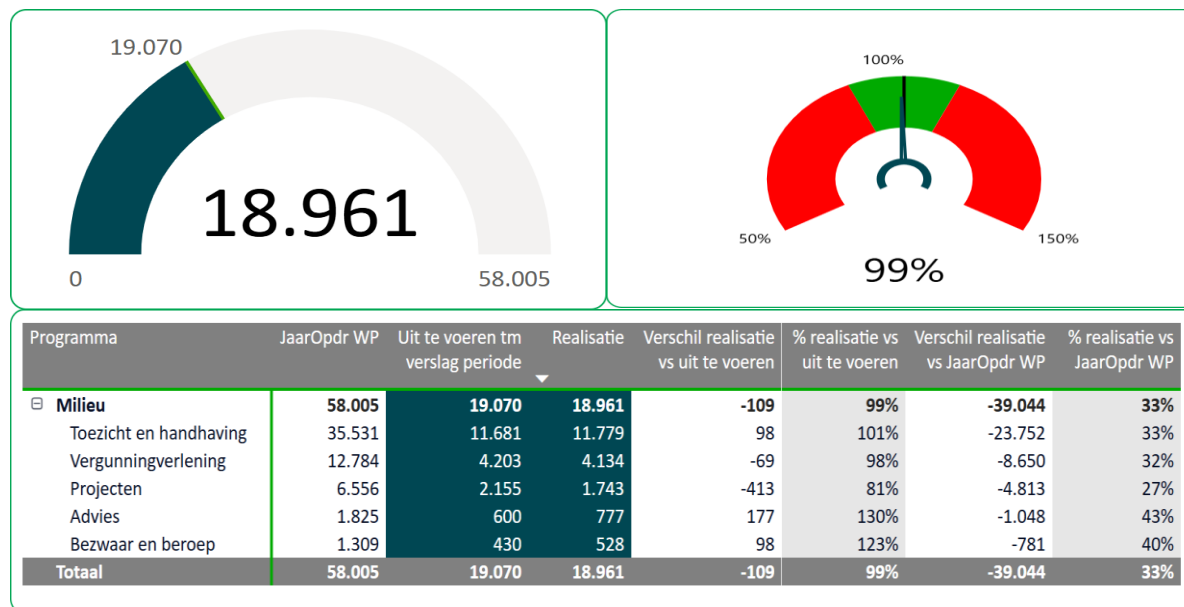


Op totaalniveau constateren wij een achterstand van 3.916 uren ten opzichte van het aantal uit te voeren uren tot en met april 2025. Deze achterstand is grotendeels toe te schrijven aan het programma **Bouwen**, met een tekort van 3.300 uren.

Daarentegen laat het programma *Duurzaam* een lichte overschrijding zien, met een positieve afwijking van 444 uren ten opzichte van de geplande inzet tot en met april. Deze verschillen worden nauwlettend gemonitord en meegenomen in de verdere planning en capaciteitssturing.

2.1 PROGRAMMA MILIEU

De huidige realisatie binnen het programma bedraagt 99% ten opzichte van het verwachte aantal uren tot en met april 2025. Verdere toelichting wordt hieronder gegeven.



Advies (+177 uur) en Bezwaar & Beroep (+98 uur) en Toezicht en Handhaving (+98 uur):

De toename in adviesuren is voornamelijk toe te schrijven aan:

1. Een stijgend aantal helpdeskvragen;
2. werkzaamheden op het gebied van beleidsadvies;
3. milieueffectrapportagetaken (MER) en daarbij behorende uitvoering van bevoegd gezag-taken

Deze toename is het gevolg van de toenemende complexiteit van de wet- en regelgeving. De werkzaamheden binnen dit cluster zijn vraaggestuurd en daardoor lastig vooraf in te schatten.

Voor het cluster Bezwaar & Beroep is de toename in uren met name het gevolg van een stijgend aantal lopende beroepszaken. Dit aantal kan, mede vanwege de complexere wet- en regelgeving, in de komende periode verder toenemen.

De toezichtcontroles zijn voor het hele jaar, conform de nota VTH Omgevingswet ingepland. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij dat het geplande aantal uren binnen dit cluster volledig zal worden gerealiseerd.

Vergunningverlening (-69 uur):

In totaal zijn 117 bedrijven geïdentificeerd die, als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, een geactualiseerde vergunning nodig hebben. De verwachting is dat de hiermee samenhangende achterstand in de komende periode zal worden ingelopen, mede door de inzet van gerichte capaciteit en prioritering binnen het werkproces.



Projecten (~413 uur):

De verwachting is dat de huidige achterstand in de uitvoering zal worden ingelopen. Eerder was sprake van een tekort aan arbeidskrachten, maar dit knelpunt is inmiddels opgelost door inzet te organiseren van nieuwe vaste medewerkers, die wij gaan opleiden, met aanvulling van tijdelijke externe expertise.

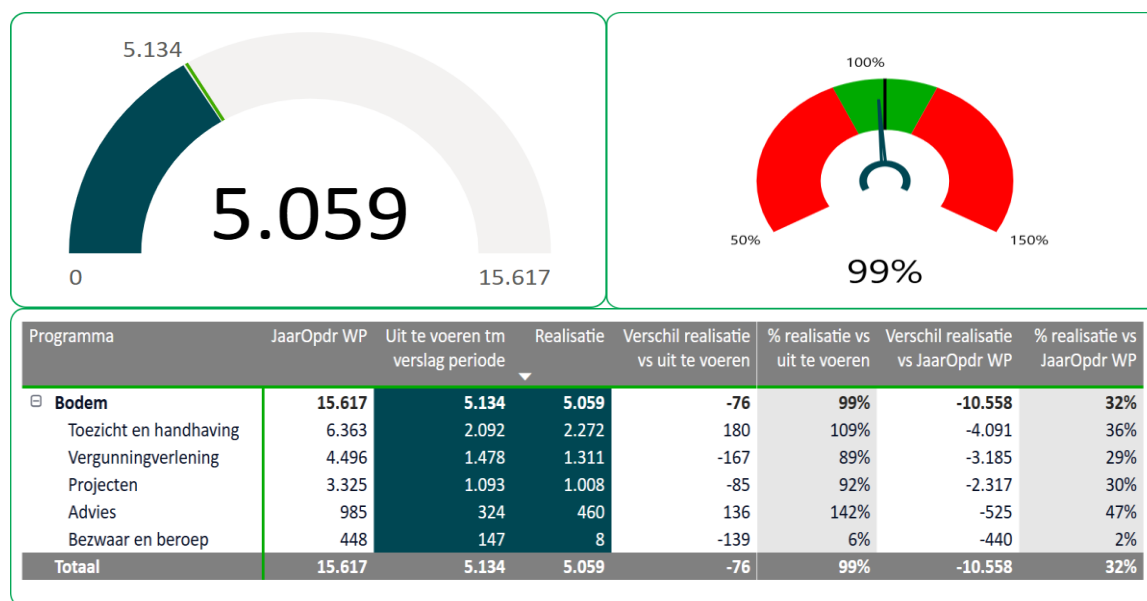
Het merendeel van de projecten is gepland vanaf mei, dus hiermee is de achterstand verklaarbaar.



2.2 PROGRAMMA BODEM

De huidige realisatie binnen het programma bedraagt 99% ten opzichte van het verwachte aantal uren tot en met april 2025. Verdere toelichting wordt hieronder gegeven.

Hoewel de formatie in de eerste drie maanden op orde was, zien we momenteel een verschuiving door het vertrek van enkele medewerkers. De dienst onderneemt alle nodige stappen om de ontstane vacatures zo spoedig mogelijk opnieuw in te vullen en de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen.



Advies (+136 uur) en Toezicht & Handhaving (+180 uur):

Het cluster Advies is in hoge mate vraaggestuurd. In de afgelopen periode is het aantal helpdeskvragen toegenomen, met name op het gebied van beleidsadvies en bodemsanering.

Daarnaast wordt binnen dit programma een aanzienlijk deel van de uren besteed aan toezicht op bodembescherming en het toepassen van grond. Deze extra inzet is het gevolg van een stijgend aantal óf juist het ontbreken van meldingen. Het beeld verschilt namelijk per gemeente; in sommige gemeenten blijven de meldingen en informatieplichten fors achter bij de prognose. Ook dit gegeven vraagt een antwoord van toezicht. Op dit moment is sprake van een overschrijding van 181 uur. Om verdere overschrijding te voorkomen, wordt strakker gestuurd op de inzet. Dit gebeurt onder meer door de productie op producten waarop overschrijding plaatsvindt tijdelijk stop te zetten. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van de RUN-systematiek, waarmee het toezicht tijdelijk wordt gedempt en beter wordt afgestemd op de beschikbare capaciteit.

Om een antwoord te krijgen op de vraag waarom het aantal meldingen en informatieplichten achterblijft, gaan we in gesprek met de branche. De bijeenkomst stond gepland voor het begin van dit jaar. Vanwege planningsperikelen is deze bijeenkomst uitgesteld. Wel woonden wij een bijeenkomst bij van de Omgevingsdienst Midden-Holland. Wij sluiten aan op de werkwijze en doelgroep van die dienst.

Vergunningverlening (-167 uur) en Bezwaar & Beroep (-139 uur):

Binnen het cluster Bezwaar & Beroep is de achterstand het gevolg van het feit dat er op dit moment weinig tot geen beroepszaken in behandeling zijn. Aangezien het aantal bezwaar- en beroepszaken sterk afhankelijk is van externe factoren, blijft dit lastig vooraf in te schatten. Het is echter mogelijk dat deze situatie in de loop van het jaar verandert, wat kan leiden tot een toename in de benodigde inzet.

Een van de mogelijkheden van het nieuwe zaaksysteem Mozard is een meerjarenplanning voor nazorglocaties (waaronder gesloten stortplaatsen). De data(kwaliteit) vraagt wat extra inzet voor verificatie en het actualiseren. Deze werkzaamheden, onder verantwoordelijkheid van vergunningverlening, vallen echter in de toezichtzaken. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats van de uren van vergunningverlening naar toezicht.

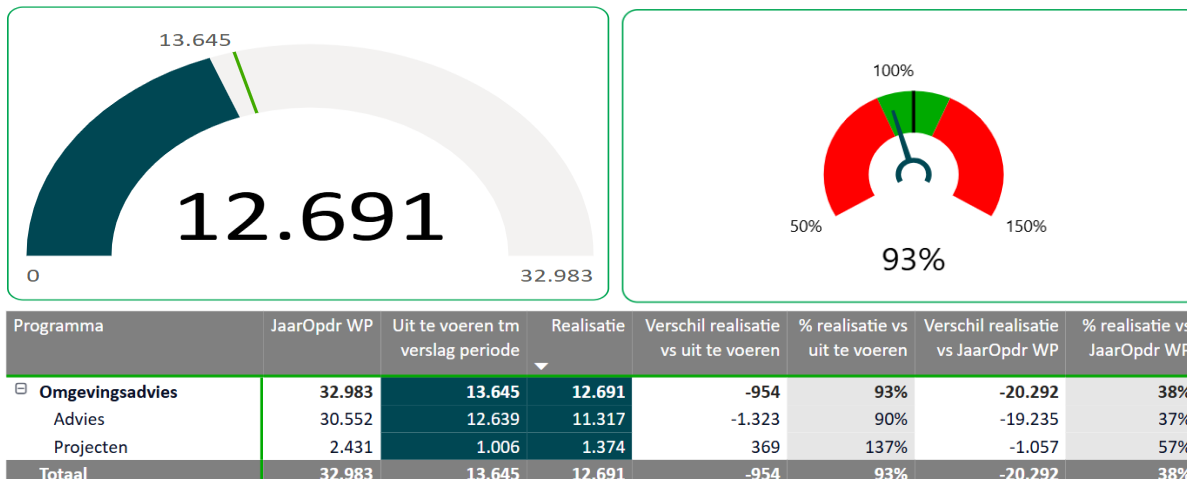
Projecten (-85 uur):

Voor meerdere projecten, waaronder Toezicht & Handhaving (T&H), de bodemkwaliteitskaart en de Basisregistratie Ondergrond (BRO), geldt dat de uitvoering grotendeels in de tweede helft van het jaar zal plaatsvinden. De verwachting is dan ook dat de achterstand in uren in de loop van het jaar zal worden ingelopen, conform de projectplanning.



2.3 PROGRAMMA OMGEVINGSADVIES

De huidige realisatie binnen het programma bedraagt 95% ten opzichte van het verwachte aantal uren tot en met april 2025. Verdere toelichting wordt hieronder gegeven. Het is van belang te benadrukken dat dit programma vraaggestuurd wordt uitgevoerd. Dit betekent dat de inzet van uren en de gerealiseerde aantallen afhankelijk zijn van de concrete vraag vanuit de deelnemers.



Advies (-1.323 uur):

Over de eerste vier maanden van het jaar constateren wij een daling in het aantal binnengekomen adviesverzoeken. Deze afname lijkt mede samen te hangen met de complexiteit van de vragen die worden gesteld.

Binnen deze cluster vormt de advisering aan Schiphol een substantieel onderdeel van de werkzaamheden. In de komende periode zullen hierover gesprekken worden gevoerd met de diverse belanghebbenden. Waar nodig zal op basis van deze gesprekken een bijstelling van de inzet en werkwijze plaatsvinden.

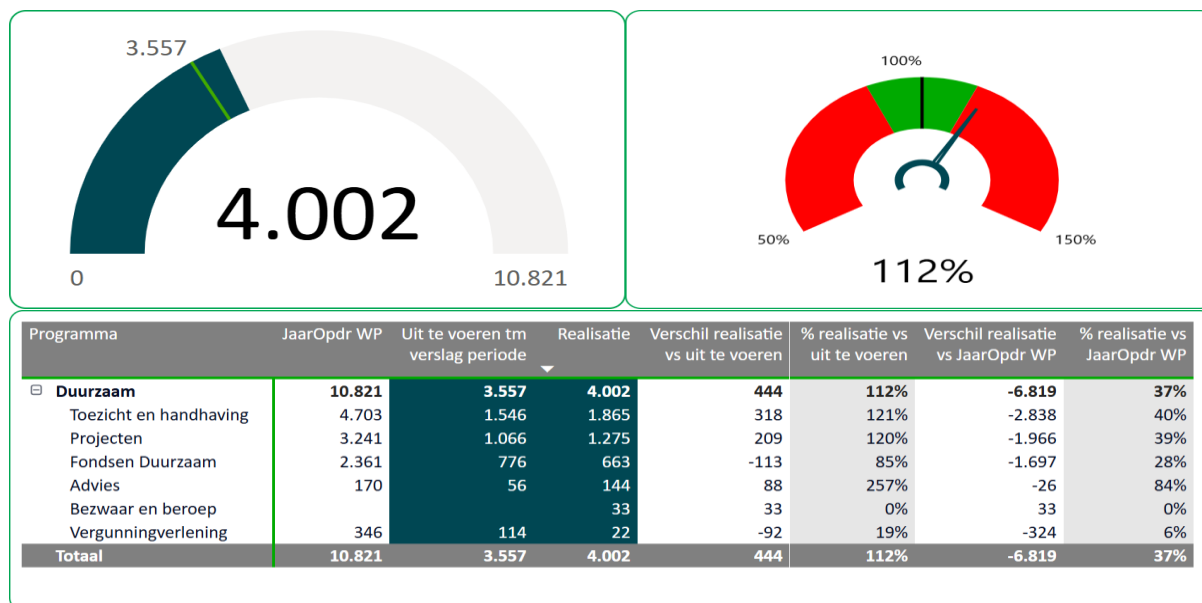
Projecten (+369 uur):

Wij signaleren een verschuiving in de urenbesteding binnen het programma, waarbij er minder uren worden ingezet op advieswerkzaamheden en meer op projecten. Een concreet voorbeeld hiervan is het project *Voorbeeldregels Omgevingsplan*.

Op basis van de huidige inzichten verwachten wij dat deze verschuiving in de tweede helft van het jaar weer zal afnemen. Deze ontwikkeling wordt nauwlettend gemonitord en, indien nodig, bijgestuurd in overleg met de betrokken partijen.

2.4. PROGRAMMA DUURZAAM

De huidige realisatie binnen het programma bedraagt 112% ten opzichte van het verwachte aantal uren tot en met april 2025. Verdere toelichting wordt hieronder gegeven.



Toezicht en Handhaving (+318 uur), Advies (+88 uur) en Bezwaar en Beroep (33 uur):

Het programma loopt aanzienlijk voor op schema. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door logische effecten van eerdere acties (we zijn preventief begonnen, maar komen steeds meer in een handhavende rol) en door de situatie dat de SPUK-gelden per saldo afnemen (omdat ze geen rekening houden met indexatie van tarieven) en niet meer toereikend zijn voor de uitvoering van de toezichtstaak zonder co-financiering.

Advieswerk is vraaggestuurd en we merken dat vanuit de opdrachtgevers meer adviesvragen worden gesteld.

Er is een toename van bezwaar- en beroepszaken als gevolg van een groeiend aantal lopende handhavingzaken. Wij constateren dat het naleefgedrag, na herhaaldelijk voorlichtende communicatie, is verslechterd. Dit noopt ons tot meer handhaving dan vooraf werd ingeschat.

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

Vergunningverlening (-92 uur) en Fondsen (-113 uur):

De inzet van de Fondsen Duurzaam zal naar verwachting in de loop van het jaar geleidelijk gaan stagneren. Onder deze fondsen vallen ook de Energiescans, waarvan de uitvoering nog zal doorgaan gedurende de rest van het jaar.

Deze ontwikkeling wordt meegenomen in de verdere planning en monitoring van het programma, zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien nodig.

Projecten (+209 uur):

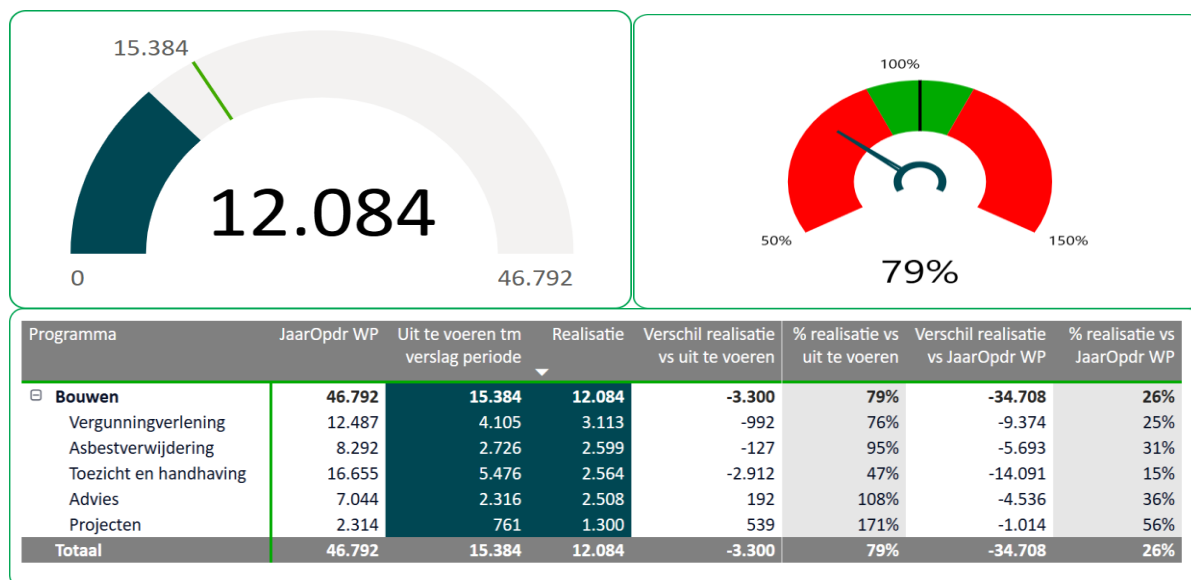
Binnen dit programma lopen diverse projecten, als voorbeeld Werkzaamheden Energietoezicht en Regionale Ondersteuning. Deze projecten vormen een belangrijk onderdeel van de bredere duurzaamheidsdoelstellingen en dragen bij aan de realisatie van een toekomstbestendige leefomgeving.

Bij enkele projecten ligt het zwaartepunt aan het begin van het jaar. Zoals bij Werkzaamheden Energietoezicht wordt aan het begin van het jaar meer tijd besteed aan de opstart van de projecten. Het betreft het opstellen van een plan van aanpak, projectformulieren en de werkverdeling onder de toezichthouders. Ook heeft de overgang naar het borgen van dossiers naar het nieuwe zaakstelsel Mozard meer tijd gekost dan vooraf ingeschat. De informatieplichtmeldingen moesten voor de overgang zijn verwerkt en verdeeld om bij de livegang van Mozard goed van start te kunnen gaan. De verwachting is dat wij dit jaar binnen het jaarbudget blijven.

2.5. PROGRAMMA BOUWEN

De huidige realisatie binnen het programma bedraagt 79% ten opzichte van het verwachte aantal uren tot en met april 2025. Verdere toelichting wordt hieronder gegeven.

Het programma loopt op dit moment achter ten aanzien van de geplande uren. Zoals bekend blijven de bouwtaken van de gemeente Noordwijk tot en met 2027 ondergebracht bij de Omgevingsdienst West-Holland. Het is van belang dat de advisering vanuit de gemeente Noordwijk op het gewenste niveau blijft om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.



Aandachtspunt

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de managementsamenvatting op pagina 2.



Vergunningverlening (-992 uur), Asbestverwijdering (-127 uur) en Toezicht & Handhaving (-2.912 uur):

Voor de vergunningverlening zijn tot op heden circa 40% meer aanvragen binnengekomen dan vooraf geraamd. Een aanzienlijk deel van deze aanvragen wacht momenteel nog op advies vanuit de gemeente Noordwijk. Daarnaast is er sprake van terugkerende afstemming over de inhoud en kwaliteit van de verstrekte adviezen tussen de gemeente Noordwijk enerzijds en de dienst en/of de aanvragers anderzijds.

Deze situatie betreft dezelfde problematiek in de advisering vanuit de gemeente Noordwijk als die vorig jaar reeds is gesignaleerd. Als gevolg hiervan is er momenteel sprake van een achterstand van circa 24% in de gerealiseerde uren ten opzichte van het werkplan 2025.

Voor Toezicht & Handhaving (T&H) geldt dat er momenteel minder vergunningen worden afgehandeld dan vooraf geraamd. Daarnaast geldt dat vergunninghouders tot drie jaar de tijd hebben om te starten met de bouwwerkzaamheden. Hierdoor is het huidige aanbod aan actieve bouwprojecten beperkt en kiezen veel vergunninghouders ervoor om nog niet met de uitvoering te beginnen, wat ertoe leidt dat toezicht op locatie uitblijft. Mede als gevolg hiervan is er op dit moment sprake van een achterstand van circa 53% in de gerealiseerde uren ten opzichte van het werkplan 2025.

Verder is er in de eerste vier maanden minder tijd besteed aan werkzaamheden rondom asbestverwijdering. De verwachting is dat deze uren in de loop van het jaar zullen worden ingehaald.

Advies (+ 192 uur):

In de eerste vier maanden van het jaar is een lichte overschrijding zichtbaar in het aantal gerealiseerde adviezen. Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat deze trend zich in de komende periode zal voortzetten. Deze ontwikkeling wordt gemonitord en waar nodig meegenomen in de verdere capaciteitsplanning.

Projecten (+539 uur):

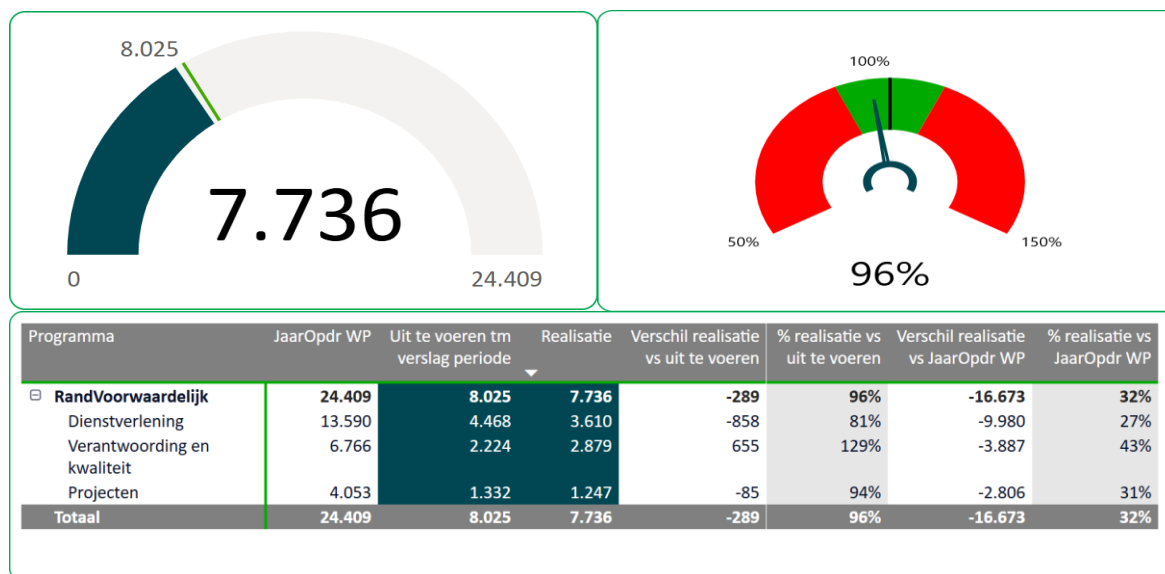
Voor het jaar 2025 zijn in totaal 2.314 projecturen overeengekomen. Tot op heden zijn hiervan reeds 1.300 uur gerealiseerd. Dit is 171% van de verwachte norm.

In de eerste helft van dit jaar is de aandacht vanuit T&H vrijwel volledig gericht geweest op- en de inzet van mensen en middelen gevraagd voor de lopende projecten. Vanwege het ontbreken van projectplannen van de opdrachtgever is deze inzet grotendeels incidenteel en vraaggestuurd geweest, en betrof het met name verzoeken om informatie, overleg en inzet vanuit de opdrachtgever. Hierdoor was het voor T&H niet mogelijk om de inzet van capaciteit en middelen gericht te plannen en aan te sturen.

2.6. PROGRAMMA RANDVOORWAARDELIJKE TAKEN

De huidige realisatie binnen het programma bedraagt 96% ten opzichte van het verwachte aantal uren tot en met april 2025. Verdere toelichting wordt hieronder gegeven.

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



Toelichting

Dienstverlening (-858 uur)

Het onderdeel *Dienstverlening* loopt enigszins achter op de planning. Deze vertraging is met name het gevolg van beperkte personele capaciteit en de inzet van medewerkers op andere projecten binnen de dienst, waaronder de samenwerking met de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten en de ontwikkelingen rondom de robuustheid van de organisatie.

Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat dit onderdeel aan het einde van het jaar niet volledig conform het werkplan zal zijn gerealiseerd. Desondanks ligt het programma als geheel nog steeds op koers.

Verantwoording en kwaliteit (+655 uur)

Het onderdeel *Verantwoording en Kwaliteit* ligt iets voor op de planning, voornamelijk door de intensieve inzet op juridische ontwikkelingen en de implementatie van nieuwe regelgeving. Deze ontwikkelingen vereisen aanpassingen in beleid, werkprocessen en instructies. Naar verwachting zal dit leiden tot een overschrijding op deze post aan het eind van het jaar, terwijl het programma als geheel conform het werkplan zal worden gerealiseerd.

Functioneel beheer

De livegang van het nieuwe zaakstelsel vergde aanzienlijke inzet van functioneel beheerders en key-users. Tijdens de testfase leverden interactieve sessies waardevolle input op voor systeemoptimalisatie. De actieve betrokkenheid van key-users droeg sterk bij aan een soepele en succesvolle implementatie.



Projecten (- 85 uur)

In het eerste kwartaal van 2025 lag de nadruk op de implementatie van het nieuwe zaakstelsel, dat inmiddels succesvol in gebruik is genomen. Tegelijkertijd heeft de dienst deelgenomen aan diverse landelijke bijeenkomsten, wat leidde tot een lichte overschrijding van uren, maar naar verwachting binnen het jaar wordt gecompenseerd. Binnen het project Informatie- en datamanagement is gericht gewerkt aan een efficiënte invoering van het stelsel. Voor het project Archief is in 2025, na eerdere signalering van tekortkomingen, een plan van aanpak vastgesteld voor de verwerking van het papieren archief. De uitvoering hiervan vergt aanzienlijke inzet, maar is noodzakelijk voor het voldoen aan wettelijke eisen. Tot slot is het project rond de juridische gevolgen van de Omgevingswet en natuurherstelwet hervat en zal dit conform planning worden voortgezet.

3. Vaststelling bestuurlijke rapportage 2025

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Omgevingsdienst West-Holland d.d. 14 juli 2025,

De voorzitter,

de secretaris,

A. North

M.E. Krul-Seen

Bijlage A: Begrotingswijzigingsvoorstel

(bedragen x €1000)	Basisbegroting	Basisbegroting incl. Begrotingswijziging	Verschil Begrotingswijziging
Baten			
4.3.1 - Inkomensoverdrachten - Rijk	-€ 1.256	-€ 1.031	€ 225
4.3.2 - Inkomensoverdrachten - gemeenten	-€ 19.229	-€ 19.233	-€ 4
4.3.4 - Inkomensoverdrachten - provincies	-€ 3.487	-€ 5.001	-€ 1.514
4.3.6 - Inkomensoverdrachten - overige overheden	-€ 23	-€ 57	-€ 34
4.3.8 - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	€ 0	€ 0	€ 0
5.1 - Rente	-€ 350	-€ 350	€ 0
Totaal Baten	-€ 24.345	-€ 25.672	-€ 1.327
Lasten			€ 0
1.1 - Salarissen en sociale lasten	€ 16.071	€ 15.776	-€ 295
3.5.1 - Ingeleend personeel	€ 3.095	€ 3.082	-€ 13
3.8 - Overige goederen en diensten	€ 4.008	€ 5.261	€ 1.253
4.2 - Subsidies	€ 978	€ 753	-€ 225
7.3 - Afschrijvingen	€ 193	€ 40	-€ 153
Totaal lasten	€ 24.345	€ 24.912	€ 567
Saldo Baten en Lasten	€ 0	-€ 760	-€ 760
Bestemming resultaat			
7.1 - Mutatie reserves	€ 0	€ 760	€ 760
Saldo na bestemming	€ 0	€ 0	€ 0

Specificatie per deelnemer

Deelnemersbijdrage (x €1.000)	Begroting 2025	Dienstplan 2025	Mutatie
Hillegom	€ 976	€ 982	€ 6
Kaag en Braassem	€ 1.354	€ 1.361	€ 7
Katwijk	€ 895	€ 1.182	€ 287
Leiden	€ 3.849	€ 3.849	€ 0
Leiderdorp	€ 687	€ 679	-€ 8
Lisse	€ 894	€ 882	-€ 12
Nieuwkoop	€ 1.393	€ 1.378	-€ 15
Noordwijk	€ 5.893	€ 5.726	-€ 167
Oegstgeest	€ 710	€ 685	-€ 25
Provincie Zuid-Holland	€ 2.755	€ 2.853	€ 98
Teylingen	€ 1.253	€ 1.251	-€ 2
Voorschoten	€ 411	€ 499	€ 88
Zoeterwoude	€ 880	€ 640	-€ 240
Totaal bijdrage deelnemers	€ 21.950	€ 21.967	€ 17
Overige inkomsten			
Provincie Zuid-Holland (aanvullend)	€ 732	€ 2.148	€ 1.416
Gemeenten	€ 35	€ 119	€ 84
Overige overheden	€ 23	€ 57	€ 34
Rijk (subsidies)	€ 1.256	€ 1.031	-€ 225
Overige inkomsten	€ 0	€ 0	€ 0
Rente-inkomsten	€ 350	€ 350	€ 0
Totale opbrengsten	€ 24.346	€ 25.672	€ 1.326



Bijlage B: Balans per 30-04-2025

Type rekening	Hoofdgroep	IV3 Categorie	Saldo Balans 30 April 2025	Saldo Balans 2024
Activa	Vaste activa	A123 - Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen	€ 240.063	€ 253.000
		Totaal	€ 240.063	€ 253.000
	Vlottende activa	A221 - Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen	€ 8.440.181	€ 691.000
		A225a - Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar	€ 12.016.424	€ 13.312.000
		A23 - Liquide middelen (kas- en banksaldi)	€ 379.125	€ 380.000
		A29c - Overlopende activa: Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid	€ 419.414	€ 562.000
		A29d - Overlopende activa: Overige overlopende activa	-€ 9.782	€ 40.000
		Totaal	€ 21.245.363	€ 14.985.000
	Totaal		€ 21.485.426	€ 15.238.000
Passiva	Eigen vermogen	P111 - Algemene reserve	-€ 1.036.945	-€ 1.037.000
		P112 - Bestemmingsreserves	-€ 322.293	-€ 322.000
		P114 - Saldo van rekening	-€ 343.000	-€ 343.000
		Totaal	-€ 1.702.238	-€ 1.702.000
	Kortlopende schulden	P213 - Vlottende schuld: Overige vlottende schulden	-€ 3.463.988	-€ 3.872.000
		P29c - Overlopende passiva: Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid	-€ 182.293	-€ 9.268.000
		Totaal	-€ 3.646.280	-€ 13.140.000
	Voorzieningen	P12 - Voorzieningen	-€ 395.193	-€ 395.000
		Totaal	-€ 395.193	-€ 395.000
	Totaal		-€ 5.743.712	-€ 15.238.000
Totaal			€ 15.741.714	€ 0