



DIENSTPLAN 2026 (CONCEPT)

Het Dienstplan 2026 is een bundeling van de individuele werkplannen 2026 van de deelnemers. Daarmee is het de werkportefeuille van de dienst voor 2026.

Het dienstplan 2026 vormt samen met de PDC en de kadernota 2027 de basis voor de begroting 2027. De begroting 2027 is op hoofdlijnen. Deze werken we later weer uit in de individuele werkplannen 2027 van de deelnemers.

Uren die worden gefinancierd vanuit de aanvullende opdrachten en subsidiewerkzaamheden zijn niet meegenomen.

Op het moment van het maken van het dienstplan 2026 zijn de werkplannen van Hillegom, Katwijk, Leiden, Lisse, Nieuwkoop en Noordwijk nog niet definitief vastgesteld.

Programmastructuur Omgevingsdienst West-Holland

In de onderstaande tabel zijn, op programmaniveau, de uren ten opzichte van de initiële begroting 2026 weergegeven.

AUH Hoofdcategorie	Begroting 2026	Dienstplan 2026	Mutatie
Advisering	29,876	27,914	-1,962
Uitvoering	99,252	108,672	9,420
Handhaving	8,542	7,851	-691
Juridische Vervolgstappen	5,725	5,245	-480
Projecten	20,004	15,739	-4,265
Organisatie	24,409	24,425	16
Total	187,808	189,846	2,038

Uren en bijdragen per deelnemer

In de onderstaande tabellen zijn de uren en bijdrage van de deelnemers ten opzichte van de initiële begroting weergegeven. Het uurtarief voor 2026 is € 116,60.

Opdrachtgever	Begroting 2026	Dienstplan 2026	Mutatie
Hillegom	8,470	8,564	94
Kaag en Braassem	11,794	12,444	650
Katwijk	10,211	10,634	423
Leiden	33,102	33,102	0
Leiderdorp	5,826	5,826	0
Lisse	7,598	7,672	74
Nieuwkoop	11,894	12,300	406
Noordwijk	48,204	48,663	459
Oegstgeest	5,890	5,892	2
PZH	24,317	23,679	-638
Teylingen	10,796	10,961	165
Voorschoten	4,295	4,610	315
Zoeterwoude	5,411	5,501	90
Total	187,808	189,846	2,038



Opdrachtgever	Begroting 2026	Dienstplan 2026	Mutatie
Hillegom	€ 1,003,602	€ 1,013,469	€ 9,867
Kaag en Braassem	€ 1,392,180	€ 1,467,426	€ 75,246
Katwijk	€ 1,208,603	€ 1,256,880	€ 48,278
Leiden	€ 3,934,693	€ 3,930,553	-€ 4,140
Leiderdorp	€ 694,312	€ 693,535	-€ 777
Lisse	€ 901,927	€ 909,583	€ 7,656
Nieuwkoop	€ 1,408,840	€ 1,455,612	€ 46,771
Noordwijk	€ 5,851,586	€ 5,767,173	-€ 84,414
Oegstgeest	€ 700,774	€ 699,969	-€ 805
PZH	€ 2,916,362	€ 2,841,764	-€ 74,598
Teylingen	€ 1,278,814	€ 1,296,893	€ 18,079
Voorschoten	€ 509,797	€ 546,156	€ 36,359
Zoeterwoude	€ 653,923	€ 648,900	-€ 5,022
Total	€ 22,455,413	€ 22,527,913	€ 72,501