



ODMH

Omgevingsdienst Midden-Holland



1^e Managementrapportage 2022

Versienummer:

1.0

Datum:

16 mei 2022

 Omgevingsdienst Midden-Holland	
Productnummer	
Omschrijving	1 ^e Managementrapportage 2022
Status	1.0
Datum	16 mei 2022
Opdrachtgever	
Opgesteld door	Omgevingsdienst Midden-Holland

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Leeswijzer.....	5
2	Financiële samenvatting.....	6
2.1	Uitgangspunten	6
2.2	Gewijzigde begroting.....	8
2.3	Toelichting kosten- en opbrengstensoorten	8
2.4	Overzicht van baten en lasten	9
3	Programma Milieu	10
3.1	Productie	10
3.2	Kritische Prestatie Indicatoren.....	11
3.3	Financiën	11
4	Programma Bouw- en woningtoezicht.....	14
4.1	Productie	14
4.2	Kritische Prestatie Indicatoren.....	14
4.3	Financiën	15
5	Overhead.....	17
5.1	Human Resource (HR).....	17
5.2	Automatisering.....	18
5.3	Huisvesting	19
5.4	Financiën	19
6	Reserves, voorzieningen en investeringen	21
6.1	Reserves en voorzieningen.....	21
6.2	Weerstandvermogen	22
6.3	Investeringen	23
7	Overzicht van baten en lasten	24
8	Vaststelling 1 ^e Managementrapportage 2022	25
Bijlage	Bijdragen 2022	26

1 Inleiding

De eerste managementrapportage van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is opgesteld aan de hand van de realisatiecijfers van januari tot en met april 2022. Op basis van de gerealiseerde productiecijfers en de financiële stand van zaken wordt een actuele prognose voor het begrotingsjaar 2022 afgegeven.

In deze eerste managementrapportage wordt een prognose afgegeven van nul euro. Dat betekent dat er op dit moment vanuit wordt gegaan dat de kosten en opbrengsten in 2022 met elkaar in evenwicht zullen zijn. Hierbij wordt becijferd dat de basisbijdragen van de stakeholders ongewijzigd doorlopen, terwijl ook aan de kostenkant sprake is van het (grotendeels) doorlopen van de bestaande posten.

Dat de ODMH alles in het werk stelt om binnen het haar ter beschikking gestelde budget te blijven, laat onverlet dat er in 2022 een aantal uitdagingen is. De situatie op de arbeidsmarkt is van dien aard, dat zowel het aanbod van arbeid als de kosten daarvan de nodige hobbels in de bedrijfsvoering veroorzaken. In sommige segmenten is zo weinig personeel voorhanden en zijn de reacties op vacatures zo beperkt in aantal, dat overgegaan moet worden op relatief dure inhuur. De ODMH heeft diverse initiatieven ontplooid om het hoofd te bieden aan deze problematiek: er is een traineeprogramma gestart, er wordt intensief samengewerkt met andere omgevingsdiensten en er worden pakkende campagnes bedacht om potentiële werknemers te lokken. Wat hoopvol is, is dat personeel dat eenmaal in dienst is getreden bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, zeer tevreden is over zijn werkgever. De ODMH voert daartoe onder andere het Young ODMH programma uit, dat gericht is op het binden en boeien van medewerkers van 35 jaar en jonger. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, weet de ODMH het werk vooralsnog voldoende te bemensen.

Een ander actueel onderwerp heeft betrekking op de inflatie. De geldontwaarding is in 2022 van dien aard, dat sprake is van een serieuze kostenstijging. Dit is het gevolg van uiteenlopende externe factoren, waaronder de corona-pandemie en de mondiale energiecrisis. Gelet op het feit dat de index die bij de constructie van de begroting werd vastgesteld, slechts 1,34% bedraagt, zal het de nodige inspanning vragen om in 2022 binnen budget te blijven. Toch heeft de ODMH dit zich ten doel gesteld. De indexeringssystematiek voorziet in een voortschrijdend correctiemechanisme. Dat betekent dat de index de komende jaren gecorrigeerd zal worden voor het 'gat' dat ontstaat door de te lage compensatie. Door het zorgvuldig prioriteren van (uitstelbare) kosten, zorgt de ODMH ervoor dat de stakeholders geen 'last' hebben van het tijdelijke financieringstekort dat door deze systematiek ontstaat.

De coronapandemie heeft in 2020 en 2021 enorm veel invloed gehad op ons dagelijks leven. Ook bij de ODMH zijn de effecten daarvan geweest. Het personeel heeft grotendeels thuis moeten werken, wat een nieuwe manier van samenwerken noodzakelijk maakte. Dit gold ook ten aanzien van het contact tussen de ODMH medewerkers en de collega's van de gemeenten en de Provincie Zuid-Holland. Tegelijk kan worden vastgesteld dat de ODMH zijn werkzaamheden vrijwel geheel heeft kunnen voortzetten. Dat heeft tot gevolg dat zowel 2021 goed is afgesloten, als ook ten aanzien van 2022 een 'gewoon' beeld wordt voorzien. Dit heeft zowel betrekking op de productieverwachting als op de financiële prognose.

Uitgangspunt voor 2022 is dus een sluitende begroting. Over het verdere verloop van dit begrotingsjaar zullen de stakeholders uitvoerig geïnformeerd blijven.

1.1 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de prognose van de ODMH voor het jaar 2022 beschreven. Hier zijn ook de uitgangspunten voor deze prognose benoemd. Hoofdstuk 3, 4 en 5 bevatten informatie over respectievelijk het programma milieu, het programma bouw- en woningtoezicht en de overhead. Hoofdstuk 6 geeft de actuele zaken weer van de reserves en voorzieningen, het weerstandsvermogen en de investeringskredieten. Uiteindelijk komt alle informatie samen in hoofdstuk 7. Hier wordt het verwachte resultaat over het jaar 2022 weergegeven. De vaststelling van deze managementrapportage en de bijbehorende begrotingswijziging is opgenomen in hoofdstuk 8.

2 Financiële samenvatting

Onderstaande prognose voor het lopende boekjaar is gebaseerd op de jaarrekening 2021, de begroting 2022 de ontwikkelingen die plaatsvinden in 2022 en de realisatiecijfers van de eerste vier maanden. De prognose van 2022 is vooralsnog nihil.

Voorgesteld wordt om de begroting voor het jaar 2022 aan te passen aan de nieuwste inzichten en deze managementrapportage dus als begrotingswijziging aan te merken.

2.1 Uitgangspunten

Op 24 juni 2021 is de programmabegroting van het jaar 2022 vastgesteld door het algemeen bestuur. Deze programmabegroting toonde een sluitende begroting. Op basis van de realisatiecijfers van de periode januari tot en met april wordt vooralsnog een prognose afgegeven met een resultaat van nihil. Ten opzichte van de programmabegroting heeft de begroting een aantal wijzigingen ondergaan, die in totaal dus geen financiële gevolgen hebben. De toelichting hierop wordt hierna weergegeven.

Coronacrisis

De coronapandemie lijkt achter ons te liggen, hoewel niet uitgesloten kan worden dat deze later in het jaar toch weer gaat opblazen. Gebleken is dat het coronavirus maar beperkt invloed heeft gehad op de resultaten van 2020 en 2021 en ook voor 2022 worden daarom ook geen grote invloeden op het resultaat verwacht. De pandemie heeft in 2020 en 2021 wel geleid tot een hoger en langer ziekteverzuim en tot een verlofstuwmeer, maar daar stonden lagere uitgaven voor bijvoorbeeld de kantine en reiskosten tegenover. In 2022 ontstaat langzamerhand een nieuw 'normaal', waarin iedereen op zoek is naar een zo optimaal mogelijke combi van thuis en op kantoor werken. De hoogte van het totaal aan thuiswerk- en reiskostenvergoedingen laat zich dit jaar daarom lastig bepalen. In 2020 en 2021 zijn reserveringen gedaan voor de financiële gevolgen van het langdurig ziekteverzuim en het verlofstuwmeer. Hiermee kunnen extra uitgaven in 2022 opgevangen worden.

Index

Conform de regionale norm is de index voor 2022 vastgesteld op 1,34%. Deze index is ook toegepast op het jaartarief. De werkelijke prijsindexatie blijkt in 2022 flink hoger. De CAO-verhoging bedraagt in totaal 3,9% (1,5% in december 2021 en 2,4% in april 2022). Ook de prijsstijging van materiële kosten en inhuur is veel hoger dan onze eigen index. Deze verschillen zetten onze begroting behoorlijk onder druk. We zullen er alles aan doen om de kosten zodanig te beperken, dat dit jaar minimaal met een resultaat van nul eindigen.

Jaarprogramma's

Zowel binnen de jaarprogramma's van milieu als van BWT zijn afspraken gemaakt over de afname van additionele uren, bovenop de uren die al in de programmabegroting meegenomen waren. In totaal zijn er bijna 24.000 aanvullende uren opgenomen, ofwel € 2,3 miljoen. In de bijlage zijn de bijdragen uit de jaarprogramma's weergegeven.

Productie

In deze managementrapportage doen wij verslag over de productiecijfers op basis van de realisatie tot en met april. Zo vroeg in het jaar is het lastig om een goede jaareindeverwachting (JEV) af te geven. De realisatiecijfers over de eerste vier maanden liggen net onder het optimale gemiddelde. Productieverschillen binnen de diverse werkvelden ontstaan door vraaggestuurde producten. Ook constateren we dat door de krapte op de arbeidsmarkt het ons meer energie kost om de ideale productiecijfers te behalen.

Ondanks de iets lagere cijfers over de eerste vier maanden verwachten we dat de totale productie van 2022 rond de 100% komt te liggen. Wij doen ons uiterste best om de in het jaarprogramma afgesproken productie zo goed als mogelijk uit te voeren.

Uitstel invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

In de programmabegroting 2022 gingen we uit van invoering van de Omgevingswet (Ow) en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 juli 2022. Inmiddels is deze datum opgeschoven naar 1 januari 2023. Naast meer tijd om de invoering gedegen voor te bereiden, zorgt dit ook voor het langer moeten aanhouden van de inmiddels gevormde flexibele schil. Deze schil is nodig om wijzigingen in het personeelsbestand als gevolg van de nieuwe wetgeving op te vangen, maar is wel kostbaar. Vanwege de schaarste op de inhuurmarkt zijn de huidige inhuurtarieven hoog.

Personeelslasten

De personeelslasten zijn de grootste kostenpost van de ODMH. Een kostenpost die ook nog eens moeilijk te beheersen is, omdat we enerzijds weinig invloed hebben op de kostenontwikkeling van deze post en anderzijds omdat de krapte in de arbeidsmarkt het lastig maakt om vaste arbeidskrachten te werven. De krapte is merkbaar in de interne organisatie. Het uitzetten van een vacature kost het HR-team gemiddeld tweemaal zoveel tijd als voorheen en daarnaast vraagt ook het bedenken van nieuwe initiatieven veel tijd en energie. De vijf omgevingsdiensten in de provincie Zuid-Holland bundelen momenteel hun krachten op het terrein van 'arbeidsmarktcommunicatie'. Dit heeft onder andere geresulteerd in een gezamenlijke stand op de Nationale Carrièrebeurs in de RAI, met als logo 'de betere wereldbaan'.

2.2 Gewijzigde begroting

1 ^e Managementrapportage 2022	Milieu	Bouw- en woningtoezicht	Overhead	Totaal
Baten				
Contractuele bijdragen	-13.827.582	-7.537.103	0	-21.364.685
Overige bijdragen	-108.616	-28.500	-537.089	-674.205
Projectbaten	-1.671.929	-119.786	0	-1.791.715
Onttrekking reserves	-57.000	0	-106.543	-163.543
Totaal Baten	-15.665.127	-7.685.389	-643.632	-23.994.148
Lasten				
Personeelskosten	8.669.812	6.074.058	4.486.078	19.229.948
Apparaatskosten	228.935	127.678	2.364.665	2.721.278
Directe productkosten	130.856	7.000	0	137.856
Projectlasten	1.671.929	119.786	0	1.791.715
Financieringslasten	0	0	103.823	103.823
Dotatie reserves	9.530	0	0	9.530
Totaal lasten	10.711.061	6.328.522	6.954.566	23.994.149
Saldo baten en lasten	-4.954.066	-1.356.868	6.310.934	0

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

Voor een toelichting op de kostensoorten wordt verwezen naar het hoofdstuk 2.3.

2.3 Toelichting kosten- en opbrengstensoorten

In de tabellen van hoofdstuk 2.2 en ook in latere hoofdstukken worden de baten en lasten weergegeven in diverse kosten- en opbrengstensoorten. Hierna volgt per soort een korte uiteenzetting van de kosten en opbrengsten, die onder deze posten verantwoord worden.

Baten:

- Contractuele bijdragen: Contractuele bijdragen conform de jaarprogramma's voor milieu en BWT;
- Overige bijdragen: Overige inkomsten;
- Projectbaten: Projectopbrengsten, die in het algemeen geen onderdeel uitmaken van het exploitatieresultaat;
- Onttrekking reserves: Bijdragen in de exploitatie vanuit de reserves.

Lasten:

- Personeelskosten: Alle personeelslasten van vast en ingehuurd personeel, inclusief bijkomende lasten zoals studiekosten en reiskosten;
- Apparaatskosten: Diverse kosten, zoals leaseauto's, automatiseringskosten, huisvestingslasten en afschrijvingslasten;
- Directe productkosten: aan het productieproces gerelateerde kosten, zoals werkbudgetten;
- Projectlasten: Projectlasten, die in het algemeen geen onderdeel uitmaken van het exploitatieresultaat;
- Financieringslasten: Werkelijke rentelasten op opgenomen gelden;
- Dotatie reserves: Bijdragen vanuit de exploitatie aan de reserves.

2.4 Overzicht van baten en lasten

Omschrijving Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2022			Jaarstukken 2021			1 ^e Marap 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten									
Programma Milieu	10.346	-15.141	-4.795	9.702	-14.254	-4.552	10.702	-15.608	-4.907
Programma BWT	4.055	-5.607	-1.552	4.719	-6.520	-1.801	6.329	-7.685	-1.357
Overhead	6.848	-491	6.357	7.349	-468	6.881	6.851	-537	6.314
Treasury	104	-	104	118	-	118	104	-	104
Totaal baten en lasten	21.353	-21.239	114	21.888	-21.242	646	23.985	-23.831	154
Mutaties reserves									
Programma Milieu	10	-69	-60	9	-	9	10	-57	-47
Programma BWT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-54	-54	-	-807	-807	-	-107	-107
Totaal mutaties reserves	10	-123	-114	9	-807	-798	10	-164	-154
Resultaat	21.362	-21.362	-	21.897	-22.049	-152	23.994	-23.994	-

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

Bovenstaand overzicht bevat een weergave van de begroting conform programmabegroting 2022, de realisatie conform de jaarstukken 2021 en de begroting conform de 1^e managementrapportage 2022.

In de hierna volgende hoofdstukken 3 en 4 worden de cijfers van de 1^e managementrapportage vergeleken met de programmabegroting 2022. Zowel voor milieu als voor bouw- en woningtoezicht zijn de taken min of meer gelijk gebleven en worden deze ook voor dezelfde deelnemers uitgevoerd.

3 Programma Milieu

De Omgevingsdienst Midden-Holland is de dienst die in Midden-Holland in opdracht van de gemeenten in de regio en de provincie Zuid-Holland taken uitvoert op het gebied van de fysieke leefomgeving. De omgevingsdienst is uitvoerder van de wettelijke milieutaken, vergunningverlening en handhaving van bedrijven en de controle en toetsing van specialistische milieu- en veiligheidsaspecten. Daarnaast geeft zij specialistisch milieuadvies, beoordeelt en begeleidt zij projecten. De omgevingsdienst werkt aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving en wil daarbij de rechterhand zijn van de deelnemende partijen.

3.1 Productie

De voortgang van de productie kan als volgt worden weergegeven:

Organisatie	ODMH Totaal			Toezicht en Handhaving			Vergunningverlening		
	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%
Alphen aan den Rijn	10.821	33.686	32,1%	4.273	12.756	33,5%	707	3.077	23,0%
Bodegraven Reeuwijk	5.293	14.921	35,5%	2.076	5.134	40,4%	346	1.087	31,9%
Gouda	5.241	16.833	31,1%	1.848	5.526	33,4%	392	1.183	33,1%
Krimpenerwaard	6.434	21.265	30,3%	2.383	7.580	31,4%	724	2.212	32,7%
Provincie Zuid-Holland	10.169	33.291	30,5%	3.375	11.840	28,5%	605	1.905	31,7%
Waddinxveen	3.317	10.424	31,8%	1.523	4.095	37,2%	135	1.179	11,4%
Zuidplas	4.141	16.564	25,0%	1.216	6.337	19,2%	305	1.619	18,8%
Eindtotaal	45.416	146.984	30,9%	16.695	53.268	31,3%	3.213	12.262	26,2%

Organisatie	Algemeen			Bodem en Archeologie			Geluid, Lucht, Ec. en Veil.		
	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%
Alphen aan den Rijn	937	3.325	28,2%	1.353	3.998	33,8%	1.133	3.463	32,7%
Bodegraven Reeuwijk	293	892	32,9%	871	2.386	36,5%	699	1.930	36,2%
Gouda	430	1.308	32,9%	373	1.408	26,5%	805	2.493	32,3%
Krimpenerwaard	636	2.175	29,3%	817	2.984	27,4%	671	2.057	32,6%
Provincie Zuid-Holland	759	2.310	32,9%	3.961	12.294	32,2%	176	502	35,0%
Waddinxveen	206	628	32,9%	330	1.119	29,4%	441	1.136	38,8%
Zuidplas	326	993	32,9%	646	2.290	28,2%	549	1.601	34,3%
Eindtotaal	3.589	11.631	30,9%	8.350	26.479	31,5%	4.473	13.182	33,9%

Organisatie	ROM			Juridisch			Duurzaamheid		
	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%
Alphen aan den Rijn	897	3.184	28,2%	628	1.070	58,7%	893	2.813	31,7%
Bodegraven Reeuwijk	471	1.238	38,0%	76	272	27,8%	461	1.982	23,3%
Gouda	257	1.359	18,9%	256	571	44,8%	881	2.985	29,5%
Krimpenerwaard	456	1.158	39,4%	147	537	27,3%	599	2.562	23,4%
Provincie Zuid-Holland	615	2.000	30,8%	331	1.140	29,1%	346	1.300	26,6%
Waddinxveen	279	837	33,4%	59	364	16,1%	344	1.066	32,3%
Zuidplas	413	1.288	32,1%	94	449	21,0%	591	1.987	29,8%
Eindtotaal	3.389	11.064	30,6%	1.591	4.403	36,1%	4.115	14.695	28,0%

Toelichting

In de bovenstaande tabel is de productie na vier maanden in beeld gebracht. Na vier maanden is een productievoortgang van 33% ideaal. Op totaalniveau zitten we met 30,9% net onder de norm. De realisatie per thema schommelt rond de norm. De verschillen tussen de opdrachtgevers onderling zijn wat groter. Dit heeft te maken met een verschil in vraag naar producten die vraaggestuurd zijn en de verdeling van het werk over het jaar.

Zo vroeg in het jaar is het lastig om een goede jaareindeverwachting af te geven. Uiteraard doen wij ons uiterste best om de in het jaarprogramma afgesproken productie zo goed als mogelijk uit te voeren.

3.2 Kritische Prestatie Indicatoren

Na vier maanden ziet het resultaat van de kritische prestatie-indicatoren (KPI's) er als volgt uit:

Milieu	4MR
90% van de ontvangen taken wordt binnen de afgesproken termijn uitgevoerd	😊
90% van de uitgaande adviezen geschiedt binnen de geldende termijnen	😊
Aandeel gerealiseerde producten RO.01 binnen termijn is minimaal 90%	😊
Per einde schooljaar is met het Zwanebloemaanbod minimaal 80% van de basisscholen in Midden-Holland bereikt	😊
95% van de getoetste besluiten blijft in stand	😊
Hercontroles binnen 3 weken na verstrijken termijn uitgevoerd	😐
85% van de 8.40 meldingen binnen 3 weken afgehandeld	😞
90% van de helpdeskvragen wordt binnen 5 werkdagen beantwoord	😞

legenda

doelstelling gehaald - voortgang in lijn met de doelstelling



doelstelling net niet gehaald - voortgang net onder de lijn van de doelstelling



doelstelling niet gehaald - voortgang niet in lijn met doelstelling - actie nodig



Toelichting

De medewerkers van ODMH zijn zich bewust van de KPI's en het belang van het tijdig leveren van onze diensten. In bovenstaande tabel is te zien dat de doelstellingen van de KPI's redelijk tot goed verlopen en dat de meeste doelstellingen zijn behaald. Producten en adviezen worden over het algemeen op tijd naar de interne of externe klant verzonden. De doelstelling voor de KPI voor hercontroles behaalden we met 87% net niet. Dit heeft nog te maken met de beperkingen vanwege de coronacrisis. De meldingen 8.40 worden voor een deel niet binnen de termijn uitgevoerd, omdat er nog aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht, zoals het opstellen van een maatwerkbesluit of een OBM. Om verwarring bij de bedrijven te voorkomen worden deze stukken dan in een keer afgehandeld. Daarnaast is de termijn erg strak, omdat het om complexe(re) meldingen gaat. De doelstelling voor de KPI voor helpdeskvragen behaalden we met 83% net niet.

3.3 Financiën

Onderstaand volgt de gewijzigde begroting voor het programma milieu in 2022. De vergelijkende cijfers betreffen de programmabegroting 2022.

Milieu	1 ^e Marap	Programma-begroting	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	-13.827.582	-13.470.986	-356.597
Overige bijdragen	-108.616	-123.059	14.443
Projectbaten	-1.671.929	-1.547.223	-124.706
Onttrekking reserves	-57.000	-69.450	12.450
Totaal Baten	-15.665.127	-15.210.718	-454.409
Lasten			
Personeelskosten	8.669.812	8.422.496	247.316
Apparaatskosten	228.935	292.183	-63.248
Directe productkosten	130.856	84.092	46.764
Projectlasten	1.671.929	1.547.223	124.706
Dotatie reserves	9.530	9.530	0
Totaal lasten	10.711.061	10.355.524	355.538
Saldo baten en lasten	-4.954.066	-4.855.194	-98.871

In deze managementrapportage wordt voor het jaar 2022 voor het programma milieu een positief resultaat van € 4.954.066 geprognoseerd. Het extracomptabel verdelen van de overhead laat een positief resultaat zien van € 239.000. Ten opzichte van de programmabegroting 2022 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Milieu	Mutaties	
bedragen x € 1.000,-		
Contractuele bijdragen	-357	V
Overige bijdragen	14	N
Projectbaten	-125	V
Personeelskosten	247	N
Apparaatskosten	-63	V
Directe productkosten	47	N
Projectlasten	125	N
Mutaties reserves	12	N
Totaal	-99	V

Toelichting contractuele bijdragen

De contractuele bijdragen voor milieu zijn groter dan in de programmabegroting. Dit wordt veroorzaakt door additionele opdrachten, waardoor de jaarprogramma's van diverse deelnemende organisaties groter zijn dan aanvankelijk in de programmabegroting geraamd was.

Toelichting personeelskosten

De personeelskosten zijn hoger als gevolg van de aanvullende opdrachten voor dit jaar. Om deze uit te kunnen voeren wordt extra personeel ingehuurd.

Toelichting apparaatskosten

De kosten van functioneel applicatiebeheer, het team dat zich vooral bezig houdt met applicaties ter ondersteuning van de primaire processen, moeten volgens het BBV aan de primaire programma's toegerekend worden. De benodigde budgetten zijn naar beneden bijgesteld aan de hand van de werkelijke bestedingen in 2021. De verdeling van deze kosten vindt plaats op basis van de omvang

van de jaarprogramma's. Omdat de jaarprogramma's van BWT harder groeien dan de jaarprogramma's van Milieu neemt het aandeel van Milieu, relatief gezien, af.

Toelichting projectlasten en -baten

De ODMH voert een groot aantal projecten uit, welke variëren in omvang van heel klein tot behoorlijk groot. Vooral op het gebied van bodem en geluid worden omvangrijke projecten uitgevoerd. Voor het beleidsveld bodem betreft dat onder andere sanering van zogenaamde spoedlocaties en de nazorg die daarbij komt kijken. Op het gebied van geluid gaat het om (de voorbereidingen voor) het treffen van diverse maatregelen en voorzieningen, zoals aanpassingen aan gevels, plaatsen van geluidschermen en het aanbrengen van stil asfalt. Deze projecten worden met name betaald vanuit bijdragen van de provincie en het ministerie van I&W, die ofwel dit jaar ontvangen worden ofwel in eerdere jaren al ontvangen zijn. Voor de uitvoeringssubsidies voor geluidsprojecten wordt jaarlijks verantwoording afgelegd middels de SiSa-verantwoording.

De kleinere projecten betreffen veelal werkzaamheden die uitgevoerd worden voor de deelnemende gemeenten, die dan ook voor de financiering ervan zorgen. Voor alle projecten geldt dat de projectlasten volledig gedekt worden door externe projectbaten.

De projectlasten en dus ook de projectbaten zijn hoger dan geraamd in de programmabegroting. Er worden meer projecten buiten de jaarprogramma's gedraaid, dan aanvankelijk geraamd was.

4 Programma Bouw- en woningtoezicht

De Omgevingsdienst Midden-Holland is de dienst die in Midden-Holland in opdracht van de gemeenten Bodegraven Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en de provincie Zuid-Holland taken uitvoert op het gebied van Bouw- en woningtoezicht (BWT). De omgevingsdienst is uitvoerder van de wettelijke BWT-taken, vergunningverlening, toezicht en handhaving van burgers en bedrijven. De omgevingsdienst werkt aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving en wil daarbij de rechterhand zijn van de deelnemende partijen.

4.1 Productie

De voortgang van de productie kan als volgt worden weergegeven:

Gemeente	ODMH Totaal			Toezicht			Vergunningverlening		
	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%
Bodegraven Reeuwijk	5.076	17.635	28,8%	1.167	4.901	23,8%	2.392	7.158	33,4%
Gouda	7.464	23.698	31,5%	2.447	7.451	32,8%	3.108	10.351	30,0%
Waddinxveen	4.455	14.416	30,9%	1.630	4.918	33,1%	1.999	6.675	29,9%
Zuidplas	6.224	20.847	29,9%	1.724	7.114	24,2%	2.891	8.113	35,6%
Eindtotaal	23.219	76.596	30,3%	6.968	24.384	28,6%	10.390	32.297	32,2%

Gemeente	Juridische aspecten			Handhaving			Diversen		
	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%
Bodegraven Reeuwijk	523	1.807	29,0%	512	2.146	23,8%	482	1.623	29,7%
Gouda	838	2.209	37,9%	484	1.768	27,4%	587	1.920	30,6%
Waddinxveen	288	1.008	28,5%	286	781	36,6%	252	1.034	24,4%
Zuidplas	670	1.600	41,9%	467	1.661	28,1%	473	2.359	20,1%
Eindtotaal	2.318	6.624	35,0%	1.749	6.356	27,5%	1.794	6.936	25,9%

Toelichting

In de bovenstaande tabel is de productie na vier maanden in beeld gebracht. Dan is een productievoortgang van 33% ideaal. Op totaalniveau zitten we met 30,3% onder de norm. In de realisatie per thema zien we verschillen die meer of minder afwijken van de norm. Dit heeft te maken met een verschil in vraag naar producten die vraaggestuurd zijn en met maatwerkproducten die nog opgestart moeten worden. Daarnaast speelt de krapte op de arbeidsmarkt ons parten. Zo vroeg in het jaar is het lastig om een goede jaareindeverwachting af te geven. Uiteraard doen wij ons uiterste best om de in het jaarprogramma afgesproken productie zo goed als mogelijk uit te voeren.

4.2 Kritische Prestatie Indicatoren

Na vier maanden ziet het resultaat van de kritische prestatie-indicatoren (KPI's) er als volgt uit:

Bouw- en Woningtoezicht	Status
Op 95% van de aanvragen om vergunning wordt binnen de wettelijke termijn beslist	😊
WOB-verzoeken worden in 90% van de gevallen binnen de wettelijke termijn afgehandeld	😞

legenda

doelstelling gehaald - voortgang in lijn met de doelstelling

doelstelling net niet gehaald - voortgang net onder de lijn van de doelstelling

doelstelling niet gehaald - voortgang niet in lijn met doelstelling - actie nodig



Toelichting

De medewerkers van ODMH zijn zich bewust van de KPI's en het belang van het tijdig leveren van onze diensten. In voorgaande tabel is te zien dat we één doelstelling voor de KPI's wel behaalden en één niet. De vergunningen handelden we tijdig af. De doelstelling voor de KPI voor de WOB-verzoeken behaalden we niet, omdat we ook de WOB-verzoeken van de gemeenten inboeken en daar niet altijd strikte termijnen aan vastzitten.

4.3 Financiën

Onderstaand volgt de gewijzigde begroting voor het programma bouw- en woningtoezicht in 2022. De vergelijkende cijfers betreffen de programmabegroting 2022.

Bouw- en woningtoezicht	1 ^e Marap	Programma-begroting	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	-7.537.103	-5.532.499	-2.004.604
Overige bijdragen	-28.500	-30.000	1.500
Projectbaten	-119.786	-44.250	-75.536
Onttrekking reserves	0	0	0
Totaal Baten	-7.685.389	-5.606.749	-2.078.641
Lasten			
Personeelskosten	6.074.058	3.861.965	2.212.092
Apparaatskosten	127.678	137.638	-9.960
Directe productkosten	7.000	10.900	-3.900
Projectlasten	119.786	44.250	75.536
Dotatie reserves	0	0	0
Totaal lasten	6.328.522	4.054.753	2.273.769
Saldo baten en lasten	-1.356.868	-1.551.996	195.128

In deze managementrapportage wordt een positief resultaat van € 1.356.868 geprognosticeerd voor het programma bouw- en woningtoezicht. Het extracomptabel verdelen van de overhead laat een negatief resultaat zien van € 239.000. Ten opzichte van de programmabegroting 2022 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Bouw- en woningtoezicht bedragen x € 1.000,-	Mutaties
Contractuele bijdragen	-2.005 V
Overige bijdragen	1 N
Projectbaten	-76 V
Personeelskosten	2.212 N
Apparaatskosten	-10 V
Projectlasten	76 N
Totaal	195 N

Toelichting contractuele bijdragen

De contractuele bijdragen voor BWT zijn ruim € 2 miljoen groter dan in de programmabegroting. Dit wordt veroorzaakt door additionele opdrachten, waardoor de jaarprogramma's van diverse deelnemende organisaties groter zijn dan aanvankelijk in de programmabegroting geraamd waren.

Toelichting personeelskosten

De personeelskosten zijn ruim € 2,2 miljoen hoger dan geraamd in de programmabegroting. De additionele opdrachten voor dit jaar zorgen voor deze stijging. Om deze uit te kunnen voeren wordt extra personeel ingehuurd. De hoge inhuurtarieven zorgen ervoor dat dit niet binnen ons uurtarief past, waardoor de extra personeelslasten hoger zijn dan de extra inkomsten.

Toelichting projectlasten en -baten

Binnen het programma BWT worden enkele opdrachten buiten de jaarprogramma's om uitgevoerd. In de praktijk zijn dit er iets meer dan waar aanvankelijk rekening werd gehouden in de programmabegroting.

5 Overhead

Als gevolg van het vernieuwde BBV wordt de overhead met ingang van begrotingsjaar 2018 apart gepresenteerd. De inhoudelijke programma's milieu en bouw- en woningtoezicht bevatten geen kosten en opbrengsten van overhead meer.

In het vernieuwde BBV wordt overhead gedefinieerd als 'Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces'

Specifiek voor de ODMH geldt het volgende ten aanzien van de overhead:

- De afdeling Bedrijfsvoering wordt toegerekend aan de overhead met uitzondering van het cluster Functioneel & Applicatiebeheer, dat de systemen van het primair proces in beheer heeft.
- De huisvestingslasten zijn overhead.
- Alle loonkosten van MT-leden en teamleiders van de afdelingen milieu en BWT behoren tot de overhead.
- Alle loonkosten van de bedrijfskundige en communicatiemedewerkers behoren tot de overhead.
- De juristen op het gebied van milieu en BWT behoren tot het primair proces. Juristen op het gebied van HR behoren tot de overhead.
- Beleidsadvisering op het gebied van milieu en BWT behoort tot het primair proces.

De afdeling Bedrijfsvoering maakt dus grotendeels onderdeel uit van de overhead en ondersteunt de uitvoering van de programma's. Het welslagen van de programma's is mede afhankelijk van de doelmatigheid, transparantie en kwaliteit van de bedrijfsvoering. De externe dienstverlening is gebaat bij een goede interne bedrijfsvoering. De afdeling levert niet alleen diensten aan de overige afdelingen van de ODMH. Ook worden diensten aan de RMH en de RDOG geleverd. Dit gebeurt op basis van overeenkomsten met genoemde organisaties.

5.1 Human Resource (HR)

Corona

Bij de start van 2022 is Corona nog wel aanwezig maar naarmate de weken vorderen, minder dominant. Dit betekent dat we geleidelijk aan meer en frequenter op kantoor kunnen werken. Het hybride werken lijkt een andere fase in te gaan.

Nieuwe cao

Begin 2022 is er een nieuwe cao tot stand gekomen, met een looptijd van 2 jaar: Met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 t/m 1 januari 2023. In het eerste kwartaal betekent dit dat een aantal zaken richting de medewerkers (deels met terugwerkende kracht) wordt uitgevoerd: o.a. een eenmalige vergoeding voor thuiswerken, een loonstijging in twee stappen. Daarnaast is er sprake van verlofharmonisatie. De impact hiervan op de organisatie wordt met zowel teamleiders als medewerkers gecommuniceerd en vraagt de nodige aandacht, enerzijds in de communicatie en uitvoering voor 2022 maar ook bij de inrichting van de verzuimsystemen voor 2023.

Arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt zet door en het is merkbaar in de interne organisatie. Het uitzetten van een vacature kost het HR team gemiddeld tweemaal zoveel tijd als voorheen en daarnaast vraagt ook het bedenken van nieuwe initiatieven veel tijd en energie.

Gezamenlijke opdracht vijf omgevingsdiensten regio

Intussen bundelen de vijf omgevingsdiensten in de regio Zuid-Holland (ODH, OZHZ, ODWH, DCMR en de ODMH) de krachten op het terrein 'arbeidsmarktcommunicatie', mede vanuit de bestuurlijke opdracht. Dit resulteert in een eerste pilot: De Nationale Carrièrebeurs.

Nationale Carrièrebeurs

Op 22 en 23 april vond deze plaats in de RAI. De gezamenlijke omgevingsdiensten stonden met één grote stand met het logo 'De betere wereldbaan.' Primair doel was om het begrip 'omgevingsdienst' te promoten en meer bekend te maken.

De pilot wordt onder andere gebruikt als bijdrage in een gezamenlijk Plan van Aanpak van de vijf diensten om te bekijken, hoe we hierin verder gaan.

Stages

In februari wordt aan het HR-team een parttime medewerker toegevoegd, die primair als taak krijgt het verwerken en plaatsen van vacatures én ondersteuning bij stages en arbeidsmarktcommunicatie. Met de komst van een nieuwe HR adviseur (verwachting per 1 juni 2022) zal dit onderwerp meer in lijn en met strategie worden opgepakt.

Aandacht voor vitaliteit

In maart is de stoelmasseur op vier dagen op kantoor geweest om de medewerkers te masseren. Er is veel gebruik van gemaakt. Op Odin (ons intranet) is aandacht besteed aan vitaliteitsonderwerpen (bijv. slapen).

Diversiteit en inclusie

In het kader van diversiteit en inclusie worden twee medewerkers conform de Wet Banenafpraak in onze organisatie opgenomen.

5.2 Automatisering

Bij ICT ligt en lag de nadruk op beveiliging van de infrastructuur en het gebruik daarvan. Voorbereidingen voor het inrichten van een CoLo (colocatie in datacenter) zijn in gang gezet, waardoor op termijn de back-up en netwerkcomponenten kunnen worden geïnstalleerd en de afhankelijkheid van één locatie wordt gereduceerd.

In het verlengde hiervan zijn we ook overgegaan tot vervanging van de huidige firewall. Enerzijds ingegeven door het vervallen van de huidige contractduur, anderzijds vanwege de nieuwe infrastructuur (CoLo).

Een ander contract dat komt te vervallen is dat van de telecomprovider. Op dit moment loopt het contract via T-Mobile. het nieuwe contract, financieel aantrekkelijker en flexibeler, zal gaan via YouFone (netwerk KPN).

Functioneel en gegevensbeheer

Het jaar 2022 staat grotendeels in het teken van de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze nieuwe wetten gaan we ondersteunen met Rx.Mission, de opvolger van onze huidige VTH-applicatie Squit XO.

Tot nu toe is gewerkt aan onder andere de volgende zaken:

- De implementatie van Zaaksysteem.nl is afgerond; de applicatie is in beheer genomen. Alle ondersteunende processen worden nu ondersteund door Zaaksysteem.nl. Verseon wordt alleen nog gebruikt voor de archivering van primaire processen. Dit tot de invoering van Rx.Mission.
- Enkele medewerkers van het cluster functioneel en gegevensbeheer waren op de achtergrond al bezig met de implementatie van Rx.Mission. Vanaf begin april werkt het gehele cluster aan Rx.Mission en zijn de keyusers vanuit alle inhoudelijke teams weer aangehaakt.
- Gezien de toenemende vraag naar het anonimiseren van stukken is de SaaS-applicatie DataMask aangeschaft en geïmplementeerd. Op een later moment wordt een koppeling naar Rx.Mission gerealiseerd, zodat direct vanuit de bron stukken ter anonimisering kunnen worden aangeboden en de geanonimiseerde stukken ook direct kunnen worden weggeschreven bij de betreffende zaak.
- Gezien de toenemende behoefte om KLIC-data te kunnen inzien in GeoWeb en te gebruiken in analyses is een tool om deze data te kunnen hanteren, aangeschaft en geïmplementeerd.

5.3 Huisvesting

Voor huisvesting wordt er voor 2022 ingezet op het op orde brengen van de gebouw technische en bouwkundige staat van het Midden-Hollandhuis zoals deze genoemd worden in het meerjaren-onderhoudsplan. De verwarmingsinstallatie wordt nu up to date gebracht door het vervangen van de regelkleppen, de circulatiepompen en de expansievaten. Ook zijn de dakventilatoren vervangen voor de afzuiginstallatie van het pand. Voor dit jaar staan de waterontharders en de luchtbevochtigers nog op de planning om te worden vervangen.

In het 1^e kwartaal is er ook een opname gedaan voor het onderhouden van de buitengevel en de dilatatievoegen die vervangen moeten worden. Dit wordt na de zomerperiode uitgevoerd om ook de bouwkundige staat op orde te houden.

Onder begeleiding van een interne projectleider is energiemonitoring toegepast en hebben we met onze installateur de instellingen aangepast om zo energie te besparen. Dit heeft nu al ongeveer 15% aan energie bespaard.

Verder wordt gekeken naar de huisvesting en het gebruik van ruimte en meubilair in het kader van het “nieuwe werken”. Wat is er nodig om het werk hier op kantoor goed uit te voeren en zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de werkplek en kantoor/vergaderruimte. Voor de GGD heeft dit nu het inzicht gegeven dat er meer ruimte nodig is om zich even af te zonderen en te kunnen telefoneren met een cliënt. Hiervoor worden 2 “belcellen” geplaatst in de kantoorruimte waar medewerkers zich even terug kunnen trekken en met de client (zonder overlast te veroorzaken voor de collega's) telefonisch een gesprek kunnen houden.

5.4 Financiën

In de tabel op de volgende pagina volgt de gewijzigde begroting voor de overhead in 2022. De vergelijkende cijfers betreffen de programmabegroting 2022.

Overhead	1 ^e Marap	Programma-begroting	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	0	0	0
Overige bijdragen	-537.089	-490.799	-46.290
Projectbaten	0	0	0
Onttrekking reserves	-106.543	-54.043	-52.500
Totaal Baten	-643.632	-544.842	-98.790
Lasten			
Personeelskosten	4.486.078	4.610.044	-123.965
Apparaatskosten	2.364.665	2.238.166	126.499
Directe productkosten	0	0	0
Projectlasten	0	0	0
Financieringslasten	103.823	103.823	0
Dotatie reserves	0	0	0
Totaal lasten	6.954.566	6.952.032	2.534
Saldo baten en lasten	6.310.934	6.407.190	-96.256

In deze managementrapportage wordt een negatief resultaat van € 6.310.934 geprognoseerd voor de overhead. Extracomptabel wordt dit resultaat verdeeld naar de programma's milieu en BWT en is het uiteindelijke resultaat dus nihil. Ten opzichte van de programmabegroting 2022 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Overhead bedragen x € 1.000,-	Mutaties
Overige bijdragen	-46 V
Personeelskosten	-124 V
Apparaatskosten	126 N
Mutaties reserves	-53 V
Totaal	-96 V

Toelichting personeelskosten

De personeelskosten van de overhead stijgen ten opzichte van de programmabegroting. Onder andere omdat extra inzet nodig is op het gebied van HR, maar ook door het vertrek van enkele kaderleden. Voor de vervanging worden tijdelijke inhuurkrachten ingezet.

Toelichting apparaatskosten

De apparaatskosten stijgen ten opzichte van de programmabegroting, in lijn met de bestedingen van het jaar 2021 en met de groei van de organisatie. Oorzaken zijn de digitalisering en de kosten die het gevolg zijn van plaatsonhankelijk werken (POW). Ook de voorbereidingskosten voor de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zorgen voor een lichte stijging.

Toelichting mutaties reserves

Door het opschuiven van de invoeringsdatum van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zijn een deel van de voorbereidingskosten opgeschoven en dus ook de daarmee in verband staande dekking vanuit de beschikbare bestemmingsreserve.

6 Reserves, voorzieningen en investeringen

6.1 Reserves en voorzieningen

Hieronder volgt een overzicht van de reserves en voorzieningen en de in 2022 geraamde mutaties daarin:

Omschrijving	Boekwaarde per 1-1-2022	2022		Boekwaarde per 31-12-2022
		Onttrekkingen	Stortingen	
Reserves				
Algemene Reserve	1.402.500	0	0	1.402.500
Bestemmingsreserve Automatisering	78.972	6.075	0	72.898
Bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten	125.147	50.000	9.530	84.677
Bestemmingsreserve Verbouwing	428.592	32.968	0	395.624
Bestemmingsreserve Digitalisering	97.500	7.500	0	90.000
Bestemmingsreserve Externe Veiligheid	87.307	7.000	0	80.307
Bestemmingsreserve Ontwikkeling	60.000	60.000	0	0
Totaal reserves	2.280.018	163.543	9.530	2.126.005
Voorzieningen				
Voorziening Personeel	110.606	110.606	0	0
Voorziening Onderhoud Midden-Hollandhuis	940.304	148.678	119.333	910.959
Totaal voorzieningen	1.050.910	259.284	119.333	910.959
Totaal reserves en voorzieningen	3.330.928	422.827	128.863	3.036.964

Onderstaand volgt per reserve of voorziening een toelichting op de mutaties in 2022.

Algemene reserve

In 2022 zijn nog geen mutaties in de algemene reserve geraamd.

Bestemmingsreserve Automatisering

Deze bestemmingsreserve wordt ingezet voor de dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor automatisering. Deze reserve bedroeg oorspronkelijk ruim € 120.000 en wordt gedurende 20 jaar als dekkingsmiddel ingezet.

Bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten

Jaarlijks wordt een bedrag ter grootte van 100 uur toegevoegd aan deze reserve om de actualisatie van de bodemkwaliteitskaarten te financieren. De huidige kaarten zijn vanuit financieel oogpunt bekeken volledig afgeschreven.

De onttrekkingen aan deze reserve betreft de dekking van de incidentele kosten voor de decentralisatie van bodemtaken (overdracht bodemtaken). Deze kosten worden in de jaren 2021 en in 2022 gemaakt. Voor het jaar 2021 was hiervoor dekking vanuit onder andere een aanvullende bijdrage van de provincie. Voor 2022 is hiervoor dekking ad € 50.000 vanuit deze bestemmingsreserve.

Het resterende bedrag van de bestemmingsreserve wordt ingezet voor het actualiseren van de bodemkwaliteitskaarten. In 2022 worden ook de bodemkwaliteitskaarten vernieuwd. Deze zullen naar verwachting in 2023 in gebruik genomen worden. De afschrijvingslasten die hieruit voortvloeien zullen vanaf 2023 gedekt worden vanuit deze bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Verbouwing

Deze reserve is gevormd vanuit voorgaande jaarresultaten om de toekomstige kapitaallasten van de verbouwing van het Midden-Hollandhuis te dekken. De reserve wordt gedurende 20 jaar ingezet, hetgeen gelijk loopt met de afschrijvingstermijn van de verbouwing.

Bestemmingsreserve Digitalisering

Ook deze reserve is bestemd om kapitaallasten te dekken. Deze kapitaallasten betreffen investeringen die gedaan zijn in het kader van de invoering van het flexwerken. Deze reserve bedroeg oorspronkelijk € 150.000 en wordt gedurende 20 jaar als dekkingsmiddel ingezet.

Bestemmingsreserve Externe Veiligheid

In 2014 is € 100.000 weggezet in de bestemmingsreserve Externe Veiligheid. Deze gelden worden gebruikt ter dekking van het wegvallen van de provinciale subsidie vanaf 2021.

Bestemmingsreserve Ontwikkeling

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve Ontwikkeling te vormen. Ook wordt daarbij voorgesteld om € 120.000 in deze reserve te storten vanuit de algemene reserve. De bestemmingsreserve zal vervolgens ingezet worden ter dekking van extra apparaatskosten die gemaakt worden ter voorbereiding op nieuwe wetgeving, zoals de Omgevingswet. In 2022 zal de onttrekking naar verwachting € 60.000 bedragen en kan de bestemmingsreserve vervolgens opgeheven worden.

Voorziening Onderhoud Midden-Hollandhuis

Uit deze voorziening wordt het groot onderhoud van het Midden-Hollandhuis betaald. In 2022 betreft dit onder andere het up to date brengen van de verwarmingsinstallatie, het vervangen van dakventilatoren en onderhoud aan de buitengevel en de dilatatievoegen. De dotatie aan deze voorziening bedraagt dit jaar € 119.333. Deze dotatie wordt jaarlijks geïndexeerd met het geldende indexpercentage van de ODMH.

Voorziening Personeel

In 2020 en 2021 hebben als gevolg van het COVID-virus meer werknemers van de ODMH te maken gekregen met langdurig ziekteverzuim. Om de kosten daarvan te kunnen dragen in volgende jaren is hiervoor in 2020 een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt naar verwachting in 2022 volledig ingezet ter dekking van de extra kosten in 2022.

6.2 Weerstandsvermogen

Het benodigde weerstandsvermogen zal als gevolg van deze managementrapportage geen wijzigingen ondergaan. Begin dit jaar is bij het opstellen van de jaarrekening 2021 en de programmabegroting 2023 – 2026 de risicoanalyse geactualiseerd. Deze dient ook in deze managementrapportage als uitgangspunt.

Het verloop van het weerstandsvermogen in de jaren 2018 tot en met 2022 ziet er als volgt uit:

Weerstandsvermogen <i>Bedragen x € 1.000</i>	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 1 januari	1403	1403	1403	1403	1403
Dotatie aan algemene reserve	-	-	-	-	-
Resultaat	-	-	-	-	-
Mutaties	0	0	0	0	0
Stand 31 december	1403	1403	1403	1403	1403

Aan de hand van de risicoanalyse van begin 2021 is het streefsaldo voor het weerstandsvermogen bepaald op € 1.693.201. Bij deze risicoanalyse is gebruik gemaakt van de methodiek van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR). Eind 2021 (ná resultaatbestemming en onder voorbehoud van vaststelling door het algemeen bestuur) bedraagt de algemene reserve € 1.402.500, waardoor de aanwezige weerstandscapaciteit 82,8% van het gewenste weerstandsvermogen bedraagt.

6.3 Investeringsen

Hierna volgt een overzicht van de investeringskredieten in het jaar 2022. Deze zijn ongewijzigd ten opzichte van de programmabegroting.

Investeringsen	Programma-begroting	Mutaties	⌘ Marap
Automatisering	250.000		250.000
Apparatuur	50.000		50.000
Bodemkwaliteitskaarten	-		-
Meubilair - overig huisvesting	75.000		75.000
Totale investeringen	375.000	-	375.000

De investeringen betreffen deels reguliere vervangingsinvesteringen. Voor zover dit nog niet in 2021 gedaan is, wordt hardware vervangen door apparatuur, die geschikt is voor zowel gebruik op kantoor, thuis dan wel elke andere werkplek. De vaste apparaten, zoals desktops en bureautelefoons maken plaats voor laptops en mobiele telefoons.

Ook worden investeringen gedaan in het kader van de beveiliging. Dit betreft onder andere de de back-up met voorbereidingen op een CoLo (colocatie in datacenter) en ook de vervanging van de firewall.

Op het gebied van huisvesting zijn voornamelijk alleen vervangingsinvesteringen geraamd.

In 2022 en 2023 worden de bodemkwaliteitskaarten geactualiseerd. Onduidelijk nog is welke lasten hiermee gepaard gaan in beide jaren. De verwachting is dat deze kaarten eind 2023 in gebruik genomen kunnen worden en vanaf 2024 afgeschreven moeten worden. De huidige kaarten zijn volledig afgeschreven. In de 2^e managementrapportage van dit jaar zal het benodigde investeringskrediet opgenomen worden.

7 Overzicht van baten en lasten

Omschrijving Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2022			Jaarstukken 2021			1 ^e Marap 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten									
Programma Milieu	10.346	-15.141	-4.795	9.702	-14.254	-4.552	10.702	-15.608	-4.907
Programma BWT	4.055	-5.607	-1.552	4.719	-6.520	-1.801	6.329	-7.685	-1.357
Overhead	6.848	-491	6.357	7.349	-468	6.881	6.851	-537	6.314
Treasury	104	-	104	118	-	118	104	-	104
Totaal baten en lasten	21.353	-21.239	114	21.888	-21.242	646	23.985	-23.831	154
Mutaties reserves									
Programma Milieu	10	-69	-60	9	-	9	10	-57	-47
Programma BWT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-54	-54	-	-807	-807	-	-107	-107
Totaal mutaties reserves	10	-123	-114	9	-807	-798	10	-164	-154
Resultaat	21.362	-21.362	-	21.897	-22.049	-152	23.994	-23.994	-

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

Bovenstaand overzicht bevat een weergave van de begroting conform programmabegroting 2022, de realisatie conform de jaarstukken 2021 en de begroting conform de 1^e managementrapportage 2022.

Wanneer nu het rekeningresultaat over het jaar 2022 gepresenteerd zou worden, is dat nihil. Voor het programma milieu wordt vooralsnog een positief resultaat geraamd van € 239.000 een voor het programma bouw- en woningtoezicht een negatief resultaat van € 239.000.

8 Vaststelling 1^e Managementrapportage 2022

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland,

- gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 16 juni 2022

BESLUIT:

- De 1^e Managementrapportage 2022 vast te stellen;
- De gewijzigde begroting 2022 vast te stellen;
- De mutaties in de reserves vast te stellen conform hoofdstuk 6.1;

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 30 juni 2022.

De secretaris,

De voorzitter,

A. Mutter

T. van Vugt

Bijlage Bijdragen 2022

Organisatie	Alphen aan den Rijn		Bodegraven Reeuwijk		Gouda		Krimpenerwaard	
	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage
Milieu								
Jaarprogramma	32.701	3.116.405	14.921	1.421.971	16.833	1.604.137	20.515	1.955.080
Materieel budget (voorschot)	n.v.t.	5.000						
Korting publicatiekosten								
EPTR								
Veiligheidsonderzoek waterbodems								
Projectleiding N207								
Werkplan spoed en nazorg								
Extra inzet ZZS								
Coördinatie blauwalgenprotocol								
Vervanging zwemwaterborden								
Intensivering toezicht								
Zwemwaterportaal								
Netwerk Nieuwe Energie								
Progr. aanpak CE: ZZS afval en circ. Ec.								
Kennisschakelpunt ZZS								
Afvalbrandpreventie								
Vervoersmanagement								
Totaal milieu	32.701	3.121.405	14.921	1.421.971	16.833	1.604.137	20.515	1.955.080
Bouw- en woningtoezicht								
Jaarprogramma			17.635	1.680.568	23.698	2.258.419		
Slopmelding en -toezicht	1.176	112.073	-	-	-	-		
Asbesttaken	985	93.871					750	71.475
BRIKS-advisering								
Totaal bouw- en woningtoezicht	2.161	205.943	17.635	1.680.568	23.698	2.258.419	750	71.475
Totaal	34.862	3.327.349	32.556	3.102.539	40.531	3.862.557	21.265	2.026.555

Organisatie	Provincie Zuid-Holland		Waddinxveen		Zuidplas *		Totaal	
	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage
Milieu								
Jaarprogramma	33.291	3.172.602	10.424	993.407	16.564	1.578.549	145.249	13.842.152
Materieel budget (voorschot)	n.v.t.	25.000					n.v.t.	30.000
Korting publicatiekosten	n.v.t.	30.000-					n.v.t.	30.000-
EPTR	n.v.t.	2.239					n.v.t.	2.239
Veiligheidsonderzoek waterbodems	n.v.t.	55.000					n.v.t.	55.000
Projectleiding N207	225	21.443					225	21.443
Werkplan spoed en nazorg	n.v.t.	1.215.750					n.v.t.	1.215.750
Extra inzet ZZS	269	25.637					269	25.637
Coördinatie blauwalgenprotocol	100	9.530					100	9.530
Vervanging zwemwaterborden	n.v.t.	45.000					n.v.t.	45.000
Intensivering toezicht	n.v.t.	54.000					n.v.t.	54.000
Zwemwaterportaal	n.v.t.	60.000					n.v.t.	60.000
Netwerk Nieuwe Energie	214	20.394					214	20.394
Progr. aanpak CE: ZZS afval en circ. Ec.	599	57.085					599	57.085
Kennisschakelpunt ZZS	150	14.295					150	14.295
Afvalbrandpreventie	200	19.060					200	19.060
Vervoersmanagement	30	2.859					30	2.859
Totaal milieu	35.078	4.769.894	10.424	993.407	16.564	1.578.549	147.036	15.444.443
Bouw- en woningtoezicht								
Jaarprogramma			14.416	1.373.845	20.847	1.986.719	76.596	7.299.551
Slopmelding en -toezicht			-	-	-	-	-	-
Asbesttaken							1.735	165.346
BRIKS-advisering	n.v.t.	50.000					n.v.t.	50.000
Totaal bouw- en woningtoezicht	-	50.000	14.416	1.373.845	20.847	1.986.719	78.331	7.514.897
Totaal	35.078	4.819.894	24.840	2.367.252	37.411	3.565.268	225.366	22.959.340

Index 2022 1,34%

Uurtarief 2022 € 95,30