



ODMH

Omgevingsdienst Midden-Holland



2^e Managementrapportage 2022

Versienummer: 1.1
Datum: 14 september 2022

 ODMH Omgevingsdienst Midden-Holland	
Productnummer	
Omschrijving	2 ^e Managementrapportage 2022
Status	1.1
Datum	14 september 2022
Opdrachtgever	
Opgesteld door	Omgevingsdienst Midden-Holland

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Leeswijzer.....	4
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.....	10
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.....	19
5.3	Huisvesting	20
5.4	Financiën	20
6	Reserves, voorzieningen en investeringen	22
6.1	Reserves en voorzieningen.....	22
6.2	Weerstandsvermogen	23
6.3	Investeringen	24
7	Overzicht van baten en lasten.....	25
8	Vaststelling 2 ^e Managementrapportage 2022	26
Bijlage	Bijdragen 2022	27

1 Inleiding

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

Deze managementrapportage is opgesteld in een tijd van onzekerheid. Waar de Coronapandemie voorsnog iets meer op de achtergrond is geraakt, vormen de ontwikkelingen op de energiemarkt en de arbeidsmarkt factoren die onzekerheid voeden. Het energietekort wakkert de inflatie aan, die als een stoorzender door de exploitatie van inwoners en organisaties loopt. Economen verwachten dat de inflatie in 2023 naar een lager niveau zakt, maar in het lopende begrotingsjaar 2022 is dit een negatieve factor.

Ondanks de hogere energielasten en de inspanningen die nodig zijn om het werk te bemensen, stuurt de Omgevingsdienst Midden-Holland op een resultaat van nul. Dat betekent dat er vanuit wordt gegaan dat de kosten en de opbrengsten ook in 2022 met elkaar in balans zullen zijn. Hierbij wordt opgemerkt dat de uitdagingen dit najaar fors zijn. Ten gevolge van de oorlog in de Oekraïne is een nieuw energiecontract afgesloten. Voor de hierdoor ontstane extra kosten wordt intern financiering gezocht. Daarnaast is de impact van de krapte op de arbeidsmarkt voelbaar. Enerzijds staat er druk op de noodzakelijke bemensing, daarnaast werkt de krapte op de arbeidsmarkt ook door in de tarieven van de externe inhuur. Ondanks deze uitdagingen, past het de ODMH om oplossingen te vinden voor deze externe factoren. Het zijn bovendien effecten die niet alleen de bedrijfsvoering van de ODMH beïnvloeden, maar die in de hele economie voelbaar zijn.

Waar 2020 en 2021 stevig beïnvloed werden door Corona, lijkt de invloed van de pandemie in 2022 afgenomen te zijn. Op kantoor is inmiddels een nieuwe balans ontstaan waarbij mensen deels in het Midden-Hollandhuis werken en deels vanuit huis actief zijn. Met spanning wordt gekeken naar het najaar. Het Kabinet heeft aangegeven de maatschappij, ook bij een opleving, zoveel als mogelijk operationeel te willen houden. Hoe dit in de praktijk gaat uitwerken, zal de nabije toekomst ons leren.

Het najaar van 2022 staat bij de ODMH voor een deel in het teken van de vervanging van twee essentiële ICT-systemen. Zowel het primair proces systeem als het document management systeem worden vervangen. Dit zal aanpassing vragen van de medewerkers van de ODMH, maar verwacht wordt dat de nieuwe pakketten veel gebruikersgemak herbergen. Uiteraard is het vervangingsproces zodanig ingericht, dat de stakeholders hier geen last van hebben.

In het najaar zal ook de nieuwe strategie van de ODMH worden ontvouwd. Er lijkt sprake te zijn van een overgangperiode. Voor de toekomst wordt een nieuwe visie op milieu voorzien, welke het gevolg is van de spanning tussen de belasting van de aarde en de inrichting en werking van onze maatschappij. De stikstofcrisis is hier een voorbeeld van. Dit gaat veranderingen met zich meebrengen, die ook effect zullen hebben op de werking van de omgevingsdiensten. Op dit moment is de toekomst zich aan het zetten en lijkt sprake te zijn van een overgangperiode. Er zullen nieuwe uitdagingen ontstaan, waar de ODMH graag zijn bijdrage aan wil leveren.

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 acht 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 en vervolgens op 30 juni 2022 de 1^e managementrapportage 2022. Beide toonden een sluitende begroting. Op basis van de realisatiecijfers van de periode januari tot en met augustus wordt vooralsnog een prognose afgegeven met een resultaat van nihil. Ten opzichte van de 1^e managementrapportage 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 toch weer gaat oplaaien. Gebleken is dat het coronavirus maar beperkt invloed heeft gehad op de resultaten van 2020 en 2021 en ook voor 2022 worden daarom 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.

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 we dit jaar minimaal met een resultaat van nul eindigen.

Gas

Vanwege de Europese sancties tegen Rusland en Russische bedrijven moesten de gemeenten in het inkoopcollectief Midden-Holland een nieuwe gasleverancier zoeken per 1 oktober 2022. Ook wij nemen gas af via dit inkoopcollectief en worden daardoor net als de betrokken gemeenten geconfronteerd met fors gestegen tarieven en een flink nadeel in de begroting. De totale kostenpost voor 2022 lijkt hierdoor te verdriedubbelen.

Productie

In deze managementrapportage doen wij verslag over de productiecijfers op basis van de realisatie tot en met augustus. De realisatiecijfers over de eerste acht maanden liggen net onder het optimale gemiddelde. Productieverschillen binnen de diverse werkvelden ontstaan door vraag gestuurde 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 acht maanden verwachten we dat de totale productie van 2022 binnen de afgesproken marge komt te liggen. Wij doen ons uiterste best om de in het jaarprogramma afgesproken productie zo goed als mogelijk uit te voeren.

Interbestuurlijk programma VTH

In afstemming met IPO, VNG en ODNL stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een specifieke uitkering (SPUK) ter beschikking om Omgevingsdiensten vanaf het najaar 2022 in staat te stellen een start te maken met activiteiten die vanuit het Interbestuurlijk programma VTH noodzakelijk zijn. Omdat de aanvraag voor de SPUK uiterlijk half oktober ingediend moet zijn, is nog niet duidelijk welk deel van de uitkering in 2022 ingezet zal worden.

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

2 ^e Managementrapportage 2022	Milieu	Bouw- en woningtoezicht	Overhead	Totaal
Baten				
Contractuele bijdragen	-13.714.705	-7.649.176	0	-21.363.881
Overige bijdragen	-108.617	-28.500	-565.360	-702.477
Projectbaten	-1.816.694	-119.786	0	-1.936.480
Onttrekking reserves	-50.000	0	-106.543	-156.543
Totaal Baten	-15.690.016	-7.797.462	-671.903	-24.159.381
Lasten				
Personeelskosten	8.550.060	6.039.097	4.520.815	19.109.971
Apparaatskosten	231.110	128.891	2.524.917	2.884.917
Directe productkosten	99.506	15.155	0	114.661
Projectlasten	1.816.694	119.786	0	1.936.480
Financieringslasten	0	0	103.823	103.823
Dotatie reserves	9.530	0	0	9.530
Totaal lasten	10.706.899	6.302.928	7.149.554	24.159.382
Saldo baten en lasten	-4.983.117	-1.494.534	6.477.651	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			2 ^e Marap 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	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	10.697	-15.640	-4.943
Programma BWT	4.055	-5.607	-1.552	4.719	-6.520	-1.801	6.329	-7.685	-1.357	6.303	-7.797	-1.495
Overhead	6.848	-491	6.357	7.349	-468	6.881	6.851	-537	6.314	7.046	-565	6.480
Treasury	104	-	104	118	-	118	104	-	104	104	-	104
Totaal baten en lasten	21.353	-21.239	114	21.888	-21.242	646	23.985	-23.831	154	24.150	-24.003	147
Mutaties reserves												
Programma Milieu	10	-69	-60	9	-	9	10	-57	-47	10	-50	-40
Programma BWT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-54	-54	-	-807	-807	-	-107	-107	-	-107	-107
Totaal mutaties reserves	10	-123	-114	9	-807	-798	10	-164	-154	10	-157	-147
Resultaat	21.362	-21.362	-	21.897	-22.049	-152	23.994	-23.994	-	24.159	-24.159	0

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 en 2^e managementrapportage 2022.

In de hierna volgende hoofdstukken 3 en 4 worden de cijfers van de 2^e managementrapportage vergeleken met de 1^e managementrapportage 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	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Alphen aan den Rijn	21.835	34.862	62,6%	97,4%	7.704	12.756	60,4%	100,0%	1.672	3.077	54,3%	75,0%
Bodegraven Reeuwijk	9.873	14.921	66,2%	100,8%	3.448	5.134	67,2%	99,0%	774	1.087	71,2%	108,0%
Gouda	10.447	16.833	62,1%	97,0%	3.472	5.526	62,8%	100,0%	603	1.183	51,0%	86,2%
Krimpenerwaard	12.879	21.265	60,6%	96,1%	5.025	7.580	66,3%	100,0%	1.141	2.212	51,6%	92,4%
Provincie Zuid-Holland	20.974	33.291	63,0%	99,0%	7.397	11.840	62,5%	100,0%	1.189	1.905	62,4%	92,6%
Waddinxveen	6.283	10.424	60,3%	97,1%	2.412	4.095	58,9%	101,0%	516	1.179	43,7%	50,0%
Zuidplas	9.363	16.564	56,5%	98,1%	3.379	6.337	53,3%	98,0%	726	1.619	44,9%	100,0%
Eindtotaal	91.653	148.160	61,9%	97,9%	32.837	53.268	61,6%	99,7%	6.622	12.262	54,0%	85,8%

Organisatie	Algemeen				Bodem en Archeologie				Geluid, Lucht, Ec. en Veil.			
	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Alphen aan den Rijn	2.897	4.501	64,4%	100,0%	2.648	3.998	66,2%	102,5%	2.395	3.463	69,2%	100,0%
Bodegraven Reeuwijk	594	892	66,6%	100,0%	1.726	2.386	72,3%	110,0%	1.415	1.930	73,3%	109,0%
Gouda	871	1.308	66,6%	100,0%	795	1.408	56,5%	92,5%	2.102	2.493	84,3%	117,0%
Krimpenerwaard	1.320	2.175	60,7%	100,0%	1.854	2.984	62,1%	95,0%	1.233	2.057	59,9%	89,0%
Provincie Zuid-Holland	1.538	2.310	66,6%	100,0%	7.822	12.294	63,6%	99,0%	299	502	59,6%	82,0%
Waddinxveen	418	628	66,6%	100,0%	735	1.119	65,7%	100,0%	873	1.136	76,8%	113,0%
Zuidplas	661	993	66,6%	100,0%	1.416	2.290	61,8%	100,0%	987	1.601	61,7%	99,0%
Eindtotaal	8.298	12.807	64,8%	100,0%	16.996	26.479	64,2%	99,9%	9.304	13.182	70,6%	103,1%

Organisatie	ROM				Juridisch				Duurzaamheid			
	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Alphen aan den Rijn	1.652	3.184	51,9%	90,0%	1.036	1.070	96,8%	120,0%	1.832	2.813	65,1%	95,0%
Bodegraven Reeuwijk	787	1.238	63,5%	95,0%	153	272	56,3%	75,0%	976	1.982	49,2%	90,0%
Gouda	548	1.359	40,3%	60,0%	401	571	70,2%	100,0%	1.655	2.985	55,5%	96,0%
Krimpenerwaard	742	1.158	64,1%	95,0%	292	537	54,4%	80,0%	1.272	2.562	49,6%	95,0%
Provincie Zuid-Holland	1.312	2.000	65,6%	101,0%	615	1.140	53,9%	100,0%	802	1.300	61,7%	100,0%
Waddinxveen	598	837	71,5%	105,0%	119	364	32,6%	100,0%	612	1.066	57,4%	105,0%
Zuidplas	810	1.288	62,9%	95,0%	335	449	74,6%	75,0%	1.048	1.987	52,7%	100,0%
Eindtotaal	6.449	11.064	58,3%	91,1%	2.951	4.403	67,0%	98,3%	8.197	14.695	55,8%	96,4%

Toelichting

In de bovenstaande tabel is de productie na acht maanden in beeld gebracht. Na acht maanden is een productievoortgang van 66,7% ideaal. Op totaalniveau zitten we met 61,9% 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.

De ODMH zal alles in het werk stellen om de productie het afgesproken niveau te laten halen (minimaal 98%). Hiervoor zal in de laatste maanden van het jaar nog een flinke inspanning vereist zijn.

3.2 Kritische Prestatie Indicatoren

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

Milieu	8MR
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. 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. Door ziekte en uitval is het soms lastig om een hercontrole op tijd uit te voeren. 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 1^e managementrapportage 2022.

Milieu	2 ^e Marap	1 ^e Marap	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	-13.714.705	-13.827.582	112.877
Overige bijdragen	-108.617	-108.616	-1
Projectbaten	-1.816.694	-1.671.929	-144.765
Onttrekking reserves	-50.000	-57.000	7.000
Totaal Baten	-15.690.016	-15.665.127	-24.889
Lasten			
Personeelskosten	8.550.060	8.669.812	-119.752
Apparaatskosten	231.110	228.935	2.174
Directe productkosten	99.506	130.856	-31.349
Projectlasten	1.816.694	1.671.929	144.765
Dotatie reserves	9.530	9.530	0
Totaal lasten	10.706.899	10.711.061	-4.162
Saldo baten en lasten	-4.983.117	-4.954.066	-29.051

In deze managementrapportage wordt voor het jaar 2022 voor het programma milieu een positief resultaat van € 4.983.117 geprognosticeerd. Het extracomptabel verdelen van de overhead laat een positief resultaat zien van € 158.000. Ten opzichte van de 1^e managementrapportage 2022 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Milieu	Mutaties	
bedragen x € 1.000,-		
Contractuele bijdragen	113	N
Overige bijdragen	-	
Projectbaten	-145	V
Personeelskosten	-120	V
Apparaatskosten	2	N
Directe productkosten	-31	V
Projectlasten	145	N
Mutaties reserves	7	N
Totaal	-29	V

Toelichting contractuele bijdragen

In de 1^e managementrapportage waren de opbrengsten van de aanvullende opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn voor slooptaken in de begroting van het programma milieu verwerkt. In deze rapportage zijn deze omgezet naar het programma bouw- en woningtoezicht. Deze opbrengsten bedragen ruim € 112.000.

Toelichting personeelskosten

De personeelskosten zijn lager als gevolg van de verwachte toekenning van de specifieke uitkering (SPUK) voor het Interbestuurlijk programma VTH. De personeelskosten die hiermee gemoeid zijn, worden daardoor aan de projectlasten toegevoegd.

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 speedlocaties 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.

Ten opzichte van de 1^e managementrapportage nemen de projectlasten en dus ook de projectbaten toe. Zoals in paragraaf 2.1 Uitgangspunten is vermeld, stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een specifieke uitkering (SPUK) op om Omgevingsdiensten vanaf het najaar 2022 in staat te stellen een start te maken met activiteiten die vanuit het Interbestuurlijk programma VTH noodzakelijk zijn. Omdat de aanvraag voor de SPUK uiterlijk half oktober ingediend moet zijn, is nog niet duidelijk welk deel van de uitkering in 2022 ingezet zal worden.

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	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Bodegraven Reeuwijk	10.781	17.635	61,1%	98,0%	2.554	4.901	52,1%	100,0%	5.173	7.158	72,3%	105,0%
Gouda	15.618	23.698	65,9%	100,0%	5.121	7.451	68,7%	100,0%	6.999	10.351	67,6%	100,0%
Waddinxveen	8.584	14.416	59,5%	96,9%	3.040	4.918	61,8%	95,0%	3.956	6.675	59,3%	95,0%
Zuidplas	13.161	20.847	63,1%	98,8%	4.123	7.114	58,0%	100,0%	5.867	8.113	72,3%	105,0%
Eindtotaal	48.144	76.596	62,9%	98,6%	14.838	24.384	60,9%	99,0%	21.995	32.297	68,1%	101,3%

Gemeente	Juridische aspecten				Handhaving				Diversen			
	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Bodegraven Reeuwijk	1.111	1.807	61,5%	90,0%	968	2.146	45,1%	75,0%	975	1.623	60,1%	100,0%
Gouda	1.374	2.209	62,2%	98,0%	963	1.768	54,5%	100,0%	1.161	1.920	60,5%	102,0%
Waddinxveen	520	1.008	51,6%	110,0%	524	781	67,0%	105,0%	544	1.034	52,6%	100,0%
Zuidplas	1.350	1.600	84,4%	125,0%	814	1.661	49,0%	65,0%	1.007	2.359	42,7%	80,0%
Eindtotaal	4.355	6.624	65,8%	104,2%	3.269	6.356	51,4%	83,0%	3.687	6.936	53,2%	93,8%

Toelichting

In de bovenstaande tabel is de productie na acht maanden in beeld gebracht. Dan is een productievoortgang van 66,7% ideaal. Op totaalniveau zitten we met 62,9% 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. De ODMH zal alles in het werk stellen om de productie het afgesproken niveau te laten halen (minimaal 98%). Hiervoor zal in de laatste maanden van het jaar nog een flinke inspanning vereist zijn.

4.2 Kritische Prestatie Indicatoren

Na acht 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 1^e managementrapportage 2022.

Bouw- en woningtoezicht	2 ^e Marap	1 ^e Marap	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	-7.649.176	-7.537.103	-112.073
Overige bijdragen	-28.500	-28.500	0
Projectbaten	-119.786	-119.786	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Totaal Baten	-7.797.462	-7.685.389	-112.073
Lasten			
Personeelskosten	6.039.097	6.074.058	-34.961
Apparaatskosten	128.891	127.678	1.213
Directe productkosten	15.155	7.000	8.155
Projectlasten	119.786	119.786	0
Dotatie reserves	0	0	0
Totaal lasten	6.302.928	6.328.522	-25.593
Saldo baten en lasten	-1.494.534	-1.356.868	-137.666

In deze managementrapportage wordt een positief resultaat van € 1.494.534 geprognosticeerd voor het programma bouw- en woningtoezicht. Het extracomptabel verdelen van de overhead laat een negatief resultaat zien van € 158.000. Ten opzichte van de 1^e managementrapportage 2022 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Bouw- en woningtoezicht bedragen x € 1.000,-	Mutaties	
Contractuele bijdragen	-112	V
Overige bijdragen	-	
Projectbaten	-	
Personeelskosten	-35	V
Apparaatskosten	1	N
Projectlasten	-	
Totaal	-138	V

Toelichting contractuele bijdragen

In de 1^e managementrapportage waren de opbrengsten van de aanvullende opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn voor slooptaken in de begroting van het programma milieu verwerkt. In deze rapportage zijn deze omgezet naar het programma bouw- en woningtoezicht. Deze opbrengsten bedragen ruim € 112.000.

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 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)

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. Dit betekent dat een aantal zaken richting de medewerkers (deels met terugwerkende kracht) is 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 verlofsystemen voor 2023.

Vanaf de zomerperiode worden de medewerkers frequenter meegenomen in wat de wijzigingen betekenen voor het bestaande verlof.

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.

Arbeidsmarktcommunicatie

In juni is een nieuwe HR adviseur aan het team toegevoegd, die naast reguliere adviestaken ook arbeidsmarktcommunicatie/stages als aandachtsgebied heeft gekregen.

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 resulteerde in een eerste pilot: De Nationale Carrièrebeurs.

Nationale Carrièrebeurs

De Carrièrebeurs heeft op 22 en 23 april in de RAI plaatsgevonden. De gezamenlijke omgevingsdiensten waren aanwezig 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 ervaringen van de Carrièrebeurs zijn input voor een gezamenlijk Plan van Aanpak van de vijf diensten om verdere samenwerking vorm te geven. Ook andere gezamenlijk initiatieven (andere evenementen, beurzen, gezamenlijke werving en stages) in regionaal verband en evt. landelijk (in samenwerking met ODNL) zijn onderdeel van dit plan.

Gezamenlijk traineeship

In mei is een gezamenlijk traineeship gestart, met drie andere OD's (OZHZ, DCMR en ODWH). Het streven was om per 1 september 2022 elk een aantal trainees te kunnen laten starten. De trainees zijn geworven in een gezamenlijke campagne, met vergelijkbare arbeidsvoorwaarden, maar ze kozen bewust voor één van de omgevingsdiensten en zijn daar in dienst getreden, minimaal voor een periode van 1,5 jaar. In deze periode krijgen zij drie keer een opdracht van 6 maanden op verschillende plekken in de organisatie.

De groep trainees zal als groep (gezamenlijk van alle OD's) een incompany opleidingstraject volgen. We bieden de kandidaten daarmee een mooi en omgevingsdienst-overstijgend programma!

Stages

Na de inwerkperiode van de nieuwe HR adviseur en de zomerperiode zullen we de aanpak van stages binnen de ODMH verder onder de loop nemen. De praktische uitvoering en plaatsing van stagiairs gaat intussen gewoon door.

Ontwikkeling: Goodhabitz

Sinds 1 januari werken we met het leer- en ontwikkelprogramma Goodhabitz. Alle medewerkers hebben doorlopend toegang tot een aanbod van circa 140 trainingen, variërend van persoonlijke ontwikkeling, ICT en socials, tot talen, etc. De medewerkers worden ca. 1x per maand via intranet gewezen op een bepaalde training, die er wordt uitgelicht. Daarnaast hebben we in mei een campagne gehouden onder het motto 'Heb jij het zaadje voor je persoonlijke groei al geplant?', waarbij alle medewerkers een kaart met een zakje bloemenzaad thuis kregen. Voor de afdeling Bedrijfsvoering is er een speciale presentatie geweest om het gebruik van Goodhabitz verder te stimuleren.

Pensioenvoorlichting

Het ABP verzorgde in juni twee pensioenbijeenkomsten: één voor medewerkers van 55 jaar en ouder, één voor medewerkers jonger dan 55. Deze bijeenkomsten werden goed ontvangen.

Vanwege de veranderingen die er de komende jaren aankomen rondom pensioenwetgeving is het niet alleen noodzakelijk, maar vinden we het ook belangrijk om medewerkers meer te gaan informeren over het pensioen. Het HR-team heeft een gecertificeerd pensioenambassadeur in huis. Zij houdt met ingang van september één keer per maand een spreekuur, waarvoor belangstellenden zich kunnen opgeven.

Veranderende wetgeving

Met ingang van 1 augustus 2022 is de landelijke wetgeving rondom ouderschapsverlof veranderd en daarnaast zijn er ook nieuwe cao-bepalingen van kracht. Medewerkers worden hierover via intranet geïnformeerd en op individueel niveau indien nodig.

Eveneens per 1 augustus 2022 is de wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht. De richtlijn heeft als algemeen doel de inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken.

Afas-software

In juni is er een inspiratiesessie rondom nieuwe mogelijkheden in updates van Afas, ons e-hrm pakket en waarvoor leden van het team worden uitgenodigd. Aan de hand hiervan bekijken we de mogelijkheden hoe we de komende maanden verder kunnen upgraden en kunnen werken aan een nog klantvriendelijker pakket.

5.2 Automatisering

De activiteiten, genoemd in de vorige Marap, zijn inmiddels in een volgend stadium:

- Voor wat betreft de CoLo zijn de verbindingen inmiddels allemaal in gebruik. De nieuwe firewall constructie is actief, waardoor zowel de beveiliging van de primaire als secundaire locatie sterk is gemoderniseerd.
- De back-up is operationeel, waardoor wij al een begin hebben gemaakt met een secundaire gespiegelde back-up op een externe locatie. Hierdoor is de beveiliging van data op een hoger niveau gekomen. Voorbereidingen voor de 2^e stap, het plaatsen van servers, is nu in voorbereiding.
- De overstap naar de nieuwe telecomprovider is geëffectueerd. Dit ging dusdanig geruisloos dat de organisatie daar geen enkel oponthoud door heeft ervaren.

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. We verwachten eind november in productie te gaan met Rx.Mission.
- 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.

- De ODMH is betrokken bij de Haal Centraal pilot m.b.t. de Basisregistratie Personen (BRP). Dit in nauwe samenwerking met VNG Realisatie en leveranciers Yenlo (intermediair) en Roxit (leverancier VTH-applicatie).

5.3 Huisvesting

Voor huisvesting wordt er voor 2022 ingezet op het op orde brengen van de gebouwtechnische 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 momenteel (september 2022) uitgevoerd, zodat de bouwkundige staat op orde blijft.

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. Het Midden-Hollandhuis heeft energielabel C.

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 kantoortuin 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 1^e managementrapportage 2022.

Overhead	2 ^e Marap	1 ^e Marap	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	0	0	0
Overige bijdragen	-565.360	-537.089	-28.271
Projectbaten	0	0	0
Onttrekking reserves	-106.543	-106.543	0
Totaal Baten	-671.903	-643.632	-28.271
Lasten			
Personeelskosten	4.520.815	4.486.078	34.736
Apparaatskosten	2.524.917	2.364.665	160.252
Directe productkosten	0	0	0
Projectlasten	0	0	0
Financieringslasten	103.823	103.823	0
Dotatie reserves	0	0	0
Totaal lasten	7.149.554	6.954.566	194.988
Saldo baten en lasten	6.477.651	6.310.934	166.717

In deze managementrapportage wordt een negatief resultaat van € 6.477.651 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 1^e managementrapportage 2022 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Overhead	Mutaties	
bedragen x € 1.000,-		
Overige bijdragen	-28	V
Personeelskosten	35	N
Apparaatskosten	160	N
Mutaties reserves	-	
Totaal	167	N

Toelichting apparaatskosten

De apparaatskosten stijgen. Dit is enerzijds het gevolg van de toename in het langdurig ziekteverzuim door onder andere COVID en de kosten voor de arbodienst die daaruit voortvloeien. Ook is er een toename in de kosten voor werving en selectie door de krappe arbeidsmarkt. Een stevig nadeel wordt veroorzaakt door de energiecrisis en de verplichting om ons gascontract met de Russische leverancier Gazprom te beëindigen. Uiteraard stijgen de kosten hierdoor fors.

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	0	0	87.307
Bestemmingsreserve Ontwikkeling	60.000	60.000	0	0
Totaal reserves	2.280.018	156.543	9.530	2.133.005
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	415.827	128.863	3.043.964

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 zouden gebruikt worden in de periode 2021 tot en met 2024 ter compensatie van de rijkssubsidie. Omdat we voor die jaren toch weer externe subsidie ontvangen, kan de reserve gereserveerd worden voor de periode vanaf het jaar 2025.

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 bedraagt de algemene reserve € 1.402.500, waardoor de aanwezige weerstandscapaciteit 82,8% van het gewenste weerstandsvermogen bedraagt.

6.3 Investerings

Hierna volgt een overzicht van de investeringskredieten in het jaar 2022. Ten opzichte van de 1^e managementrapportage is er één wijziging.

Investerings	1 ^e Marap	Mutaties	2 ^e Marap
Automatisering	250.000		250.000
Apparatuur	50.000		50.000
Bodemkwaliteitskaarten	-	40.000	40.000
Meubilair - overig huisvesting	75.000		75.000
Totale investeringen	375.000	40.000	415.000

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.

In het najaar van 2022 worden de bodemkwaliteitskaarten geactualiseerd. De kosten hiervan worden geraamd op maximaal € 40.000, maar waarschijnlijk blijven we daar ruim binnen. De verwachting is dat deze kaarten begin 2023 in gebruik genomen kunnen worden en vanaf dat jaar ook afgeschreven moeten worden. De huidige kaarten zijn volledig afgeschreven.

7 Overzicht van baten en lasten

Omschrijving Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2022			Jaarstukken 2021			1 ^e Marap 2022			2 ^e Marap 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	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	10.697	-15.640	-4.943
Programma BWT	4.055	-5.607	-1.552	4.719	-6.520	-1.801	6.329	-7.685	-1.357	6.303	-7.797	-1.495
Overhead	6.848	-491	6.357	7.349	-468	6.881	6.851	-537	6.314	7.046	-565	6.480
Treasury	104	-	104	118	-	118	104	-	104	104	-	104
Totaal baten en lasten	21.353	-21.239	114	21.888	-21.242	646	23.985	-23.831	154	24.150	-24.003	147
Mutaties reserves												
Programma Milieu	10	-69	-60	9	-	9	10	-57	-47	10	-50	-40
Programma BWT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-54	-54	-	-807	-807	-	-107	-107	-	-107	-107
Totaal mutaties reserves	10	-123	-114	9	-807	-798	10	-164	-154	10	-157	-147
Resultaat	21.362	-21.362	-	21.897	-22.049	-152	23.994	-23.994	-	24.159	-24.159	0

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 en 2^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 € 158.000 een voor het programma bouw- en woningtoezicht een negatief resultaat van € 158.000.

8 Vaststelling 2^e Managementrapportage 2022

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland,

- gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 6 oktober 2022

BESLUIT:

- De 2^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;
- Het gewijzigde investeringskrediet voor de actualisatie van de bodemkwaliteitskaarten vast te stellen conform hoofdstuk 6.3.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 20 oktober 2022.

De secretaris,

De voorzitter,

A. Mutter

T. van Vught

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