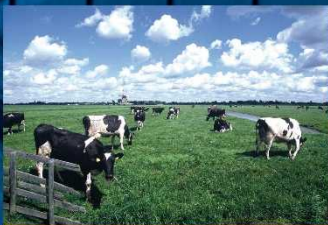




# ODMH

Omgevingsdienst Midden-Holland



## 1<sup>e</sup> Managementrapportage 2019

Versienummer:

1.1

Datum:

14 mei 2019



# ODMH

Omgevingsdienst Midden-Holland

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Productnummer  |                                          |
| Omschrijving   | 1 <sup>e</sup> Managementrapportage 2019 |
| Status         | 1.1                                      |
| Datum          | 14 mei 2019                              |
| Opdrachtgever  |                                          |
| Opgesteld door | Omgevingsdienst Midden-Holland           |
|                |                                          |

## Inhoudsopgave

|            |                                                             |    |
|------------|-------------------------------------------------------------|----|
| 1          | Inleiding .....                                             | 4  |
| 1.1        | Leeswijzer .....                                            | 4  |
| 2          | Financiële samenvatting .....                               | 5  |
| 2.1        | Uitgangspunten .....                                        | 5  |
| 2.2        | Gewijzigde begroting .....                                  | 6  |
| 2.3        | Toelichting kosten- en opbrengstensoorten .....             | 6  |
| 2.4        | Overzicht van baten en lasten .....                         | 7  |
| 3          | Programma Milieu .....                                      | 8  |
| 3.1        | Productie .....                                             | 8  |
| 3.2        | Kritische Prestatie Indicatoren .....                       | 9  |
| 3.3        | Financiën .....                                             | 9  |
| 4          | Programma Bouw- en woningtoezicht .....                     | 12 |
| 4.1        | Productie .....                                             | 12 |
| 4.2        | Kritische Prestatie Indicatoren .....                       | 12 |
| 4.3        | Financiën .....                                             | 13 |
| 5          | Overhead .....                                              | 15 |
| 5.1        | Human Resource (HR) .....                                   | 15 |
| 5.2        | Automatisering .....                                        | 15 |
| 5.3        | Huisvesting .....                                           | 16 |
| 5.4        | Financiën .....                                             | 16 |
| 6          | Reserves, voorzieningen en investeringen .....              | 18 |
| 6.1        | Reserves en voorzieningen .....                             | 18 |
| 6.2        | Weerstandsvermogen .....                                    | 19 |
| 6.3        | Investeringen .....                                         | 20 |
| 7          | Overzicht van baten en lasten .....                         | 21 |
| 8          | Vaststelling 1 <sup>e</sup> Managementrapportage 2019 ..... | 22 |
| Bijlage 1  | Bijdragen milieu 2019 .....                                 | 23 |
| Bijlage 1a | Provinciale bijdragen 2019 .....                            | 24 |
| Bijlage 2  | Bijdragen bouw- en woningtoezicht 2019 .....                | 25 |



# 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 2019. Op basis van de gerealiseerde productiecijfers en de financiële stand van zaken wordt een actuele prognose voor het begrotingsjaar 2019 afgegeven.

Op grond van de realisatie tot en met april en de inschatting voor de rest van het begrotingsjaar wordt verwacht dat in 2019 de kosten en de baten precies in evenwicht zijn. Om deze verwachting uit te laten komen zal in het restant van 2019 nog flink op de kosten moeten worden gestuurd. Net als veel andere organisaties in de sector wordt de ODMH in 2019 geconfronteerd met stijgende personele lasten. Enerzijds is dit het gevolg van de CAO, die weliswaar nog niet van toepassing is, maar die hoogstwaarschijnlijk een stijging van de kosten met zich meebrengt die onvoldoende wordt gecompenseerd door de index. Anderzijds heeft de aantrekkende economie een forse stijging van de inhuurtarieven tot gevolg gehad. Ten gevolge van de krapte in sommige inhuursegmenten zijn de tarieven van veel professionals niet alleen gestegen, maar is het ook lastiger geworden de flexibele schil van de organisatie adequaat te bemensen. Dat e.e.a. een drukkend effect op het resultaat heeft, behoeft geen toelichting.

Na vier maanden is het lastig om de verwachte productie over heel 2019 goed in te schatten. Op dit moment is het aannemelijk dat een aantal opdrachtgevers meer dan 105% zal afnemen, net als de afgelopen jaren. Dit is het gevolg van toegenomen economische activiteit, maar ook van voorzichtige ramingen door sommige stakeholders aan het begin van het jaar. Door het laag inschatten van het productievolume wordt de grenswaarde van 105% sneller bereikt en dient verrekening achteraf plaats te vinden. In de tweede managementrapportage is hier meer zicht op.

In 2019 heeft de ODMH het cultuurprogramma, waarbij de focus op de dienstverlening wordt versterkt, voortgezet en uitgebouwd. Met de komst van de Omgevingswet stijgt de behoefte aan een integrale en klantgerichte benadering, waardoor de rol en positie van omgevingsdiensten in Nederland wijzigt.

In 2019 zal de ODMH haar positie op het gebied van de ICT-toepassingen blijven versterken. In het najaar zal een ICT-visie worden ontwikkeld, waarin niet alleen wordt aangehaakt op de concrete behoeften van de ODMH, maar waarbij vooral naar buiten wordt gekeken. Zowel bij de centrale overheid als bij de stakeholders zijn ingrijpende veranderingen gaande, die vertaald zullen worden naar de infrastructuur van de ODMH. De ODMH heeft op dit moment een voorsprong en geldt voor veel andere omgevingsdiensten als best practice, maar zij wil deze voorsprong graag behouden.

## 1.1 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de prognose van de ODMH voor het jaar 2019 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 over Bedrijfsvoering. 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 2019 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 2018, de begroting 2019, de ontwikkelingen die plaatsvinden in 2019 en de realisatiecijfers van de eerste vier maanden. De prognose van 2019 is vooralsnog nihil. Door sterk stijgende personeelslasten staat het resultaat van de ODMH onder hoge druk.

Voorgesteld wordt om de begroting voor het jaar 2019 aan te passen aan de nieuwste inzichten en deze managementrapportage dus als begrotingswijziging aan te merken.

### 2.1 Uitgangspunten

Op 21 juni 2018 is de programmabegroting van het jaar 2019 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 ook nu een prognose afgegeven met een resultaat van nihil. Ondanks het budgettaire neutrale resultaat zijn er verschillende verschuivingen in de opbrengsten en kosten te melden.

#### *EED- en EML-gelden*

In 2019 ontvangen de gemeenten extra gelden via het gemeentefonds voor EED (Energy Efficiency Directive) en EML (erkende maatregelenlijst). Van de EED-gelden is een deel in de milieujaarprogramma's opgenomen. Bij de gemeente Gouda zijn zowel de volledige EED-gelden als de EML-gelden in het jaarprogramma opgenomen. Bij de overige gemeenten zijn het resterende deel en de EML-gelden inmiddels in rekening gebracht, zodat de ODMH de volledige uitvoering op zich kan nemen. De bijdragen en de bijbehorende uren zijn opgenomen in bijlage 1.

#### *Personeelslasten*

De personeelslasten per medewerker van de ODMH stijgen aanmerkelijk. Dit geldt zowel voor vast als voor ingehuurd personeel. De gemeentelijke CAO is per 31 december 2018 afgelopen en de onderhandelingen voor de nieuwe CAO verlopen vooralsnog moeizaam. De eisen van de vakbonden en het aanbod van de VNG liggen nog ver uit elkaar. De verwachting is dat het uiteindelijke akkoord een CAO-verhoging oplevert die hoger is dan de index voor 2019. De ODMH hanteert voor 2019 de regionale index van 2,3%. Het huidige aanbod van de VNG bedraagt een verhoging van 4,9% over 2 jaar. In deze managementrapportage gaan wij voorlopig uit van een stijging van 2,5%. De verwachting is dat de definitieve CAO-verhoging bij het opstellen van de 2<sup>e</sup> managementrapportage van dit jaar bekend zal zijn.

Vooruitlopend op nieuwe wetgeving, zoals de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet, heeft de ODMH een flexibel schil opgebouwd, zodanig dat deze van voldoende omvang is op het moment van inwerkingtreding van de nieuwe wetten. Ook de lasten voor dit ingehuurde personeel stijgen. Deze stijgen zelfs nog veel harder dan de lasten voor vast personeel. Hoewel ook dit deels veroorzaakt wordt door stijgende salarislasten, geldt hier voornamelijk een andere oorzaak. Door de aantrekkende economie is een krapte op de inhuurmarkt opgetreden, waardoor de inhuurtarieven fors stijgen. Gemiddeld zijn de inhuurtarieven dit jaar 17% hoger dan in 2018.

#### *Duurzaamheid*

Het onderwerp duurzaamheid is de laatste jaren hoog op de politieke agenda gekomen. Onderwerpen als energietransitie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en circulaire economie krijgen meer aandacht. Gemeenten krijgen daarmee ook meer (wettelijke) verantwoordelijkheden.

De Bestuurlijke Tafel Duurzaamheid Midden-Holland adviseert het bestuur van de ODMH in haar eigenaarsrol structureel te investeren in de ODMH als kennisinstituut en uitvoeringsorganisatie op het gebied van duurzaamheid. De ODMH wordt ingezet op inhoudelijke thema's energietransitie, klimaatadaptatie, wettelijke taken energiebesparing bij bedrijven, circulaire economie, duurzame mobiliteit en verduurzaming van de gebouwde omgeving. De bijdragen en de bijbehorende uren zijn opgenomen in bijlage 1.

#### *Dienstverlening*

De maatschappij en de wetgeving veranderen. Dit betekent dat ambtenaren ook op een andere manier hun werk uitvoeren en op een nieuwe wijze met hun klanten om zullen moeten gaan. De ODMH investeert ook in 2019 om de medewerkers om te vormen tot moderne ambtenaren.

#### *Productie*

De 4-maandscijfers van de productie zijn bekend. Deze cijfers geven een positief beeld van de productie. Bij alle deelnemers wordt gestuurd op 100%. Op het gebied van bouw- en woningtoezicht zien wij bij een paar gemeenten ontwikkelingen, die mogelijk tot hogere productiecijfers leiden.

## 2.2 Gewijzigde begroting

| 1 <sup>e</sup> Managementrapportage 2019 | Milieu             | Bouw- en<br>woningtoezicht | Overhead         | Totaal             |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Baten</b>                             |                    |                            |                  |                    |
| Contractuele bijdragen                   | -11.778.341        | -6.018.303                 | 0                | -17.796.644        |
| Overige bijdragen                        | -8.377             | -81.511                    | -410.250         | -500.138           |
| Projectbaten                             | -2.042.979         | -114.476                   | 0                | -2.157.456         |
| Onttrekking reserves                     | -44.215            | 0                          | -113.235         | -157.450           |
| <b>Totaal Baten</b>                      | <b>-13.873.913</b> | <b>-6.214.290</b>          | <b>-523.485</b>  | <b>-20.611.687</b> |
| <b>Lasten</b>                            |                    |                            |                  |                    |
| Personeelskosten                         | 7.464.788          | 4.123.822                  | 3.933.134        | 15.521.743         |
| Apparaatskosten                          | 224.362            | 114.641                    | 2.271.283        | 2.610.285          |
| Directe productkosten                    | 132.520            | 12.000                     | 0                | 144.520            |
| Projectlasten                            | 2.087.194          | 114.476                    | 0                | 2.201.671          |
| Financieringslasten                      | 0                  | 0                          | 124.626          | 124.626            |
| Dotatie reserves                         | 8.843              | 0                          | 0                | 8.843              |
| <b>Totaal lasten</b>                     | <b>9.917.707</b>   | <b>4.364.939</b>           | <b>6.329.042</b> | <b>20.611.688</b>  |
| <b>Saldo baten en lasten</b>             | <b>-3.956.206</b>  | <b>-1.849.351</b>          | <b>5.805.557</b> | <b>0</b>           |

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<br>Bedragen x € 1.000 | Programmabegroting 2019 |                |             | Jaarstukken 2018 |                |             | 1 <sup>e</sup> Marap 2019 |                |             |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------|----------------|-------------|
|                                    | Lasten                  | Baten          | Saldo       | Lasten           | Baten          | Saldo       | Lasten                    | Baten          | Saldo       |
| <b>Baten en lasten</b>             |                         |                |             |                  |                |             |                           |                |             |
| Programma Milieu                   | 9.448                   | -13.291        | -3.843      | 9.252            | -13.031        | -3.779      | 9.909                     | -13.830        | -3.921      |
| Programma BWT                      | 3.642                   | -5.703         | -2.061      | 4.278            | -6.278         | -2.001      | 4.365                     | -6.214         | -1.849      |
| Overhead                           | 6.484                   | -440           | 6.044       | 5.930            | -429           | 5.501       | 6.204                     | -410           | 5.794       |
| Treasury                           | -                       | -              | -           | 131              | -              | 131         | 125                       | -              | 125         |
| <b>Totaal baten en lasten</b>      | <b>19.574</b>           | <b>-19.434</b> | <b>140</b>  | <b>19.590</b>    | <b>-19.738</b> | <b>-147</b> | <b>20.603</b>             | <b>-20.454</b> | <b>149</b>  |
| <b>Mutaties reserves</b>           |                         |                |             |                  |                |             |                           |                |             |
| Programma Milieu                   | 9                       | -36            | -27         | 9                | -              | 9           | 9                         | -44            | -35         |
| Programma BWT                      | -                       | -              | -           | -                | -              | -           | -                         | -              | -           |
| Overhead                           | -                       | -113           | -113        | -                | -153           | -153        | -                         | -113           | -113        |
| <b>Totaal mutaties reserves</b>    | <b>9</b>                | <b>-149</b>    | <b>-140</b> | <b>9</b>         | <b>-153</b>    | <b>-145</b> | <b>9</b>                  | <b>-157</b>    | <b>-149</b> |
|                                    |                         |                |             |                  |                |             |                           |                |             |
| <b>Resultaat</b>                   | <b>19.583</b>           | <b>-19.583</b> | <b>-</b>    | <b>19.599</b>    | <b>-19.891</b> | <b>-292</b> | <b>20.612</b>             | <b>-20.612</b> | <b>-</b>    |

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

Bovenstaand overzicht bevat een weergave van de begroting conform programmabegroting 2019, de realisatie conform de jaarstukken 2018 en de begroting conform de 1<sup>e</sup> managementrapportage 2019.

In de hierna volgende hoofdstukken 3 en 4 worden de cijfers van de 1<sup>e</sup> managementrapportage vergeleken met de programmabegroting 2019. 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    | 9.889         | 32.140         | 30,8%        | 3.382                  | 11.727        | 28,8%        | 1.046               | 3.367         | 31,1%        |
| Bodegraven Reeuwijk    | 4.437         | 13.661         | 32,5%        | 1.669                  | 4.416         | 37,8%        | 415                 | 1.311         | 31,7%        |
| Gouda                  | 4.825         | 14.627         | 33,0%        | 1.257                  | 5.001         | 25,1%        | 623                 | 1.148         | 54,3%        |
| Krimpenerwaard         | 6.519         | 18.724         | 34,8%        | 2.412                  | 7.180         | 33,6%        | 998                 | 1.982         | 50,4%        |
| Provincie Zuid-Holland | 9.967         | 33.291         | 29,9%        | 3.725                  | 11.922        | 31,2%        | 584                 | 2.025         | 28,8%        |
| Waddinxveen            | 3.091         | 8.726          | 35,4%        | 1.280                  | 3.083         | 41,5%        | 266                 | 1.070         | 24,9%        |
| Zuidplas               | 4.728         | 14.417         | 32,8%        | 2.016                  | 5.639         | 35,8%        | 627                 | 1.269         | 49,4%        |
| <b>Eindtotaal</b>      | <b>43.456</b> | <b>135.586</b> | <b>32,1%</b> | <b>15.741</b>          | <b>48.968</b> | <b>32,1%</b> | <b>4.559</b>        | <b>12.172</b> | <b>37,5%</b> |

| Organisatie            | Algemeen     |               |              | Bodem en Archeologie |               |              | Geluid, Lucht, Ec. en Veiligheid |               |              |
|------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------------------|---------------|--------------|
|                        | geleverd     | begroot       | %            | geleverd             | begroot       | %            | geleverd                         | begroot       | %            |
| Alphen aan den Rijn    | 1.214        | 3.364         | 36,1%        | 1.107                | 3.610         | 30,7%        | 853                              | 3.035         | 28,1%        |
| Bodegraven Reeuwijk    | 297          | 902           | 32,9%        | 475                  | 1.809         | 26,2%        | 600                              | 1.497         | 40,1%        |
| Gouda                  | 431          | 1.312         | 32,9%        | 381                  | 1.140         | 33,4%        | 531                              | 1.919         | 27,7%        |
| Krimpenerwaard         | 604          | 2.199         | 27,5%        | 699                  | 2.699         | 25,9%        | 550                              | 1.441         | 38,2%        |
| Provincie Zuid-Holland | 760          | 2.312         | 32,9%        | 3.619                | 12.241        | 29,6%        | 73                               | 365           | 20,0%        |
| Waddinxveen            | 195          | 592           | 32,9%        | 259                  | 1.159         | 22,3%        | 325                              | 850           | 38,2%        |
| Zuidplas               | 313          | 951           | 32,9%        | 488                  | 1.744         | 28,0%        | 369                              | 1.199         | 30,8%        |
| <b>Eindtotaal</b>      | <b>3.814</b> | <b>11.632</b> | <b>32,8%</b> | <b>7.027</b>         | <b>24.402</b> | <b>28,8%</b> | <b>3.301</b>                     | <b>10.306</b> | <b>32,0%</b> |

| Organisatie            | ROM          |               |              | Juridisch    |              |              | Duurzaamheid |               |              |
|------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                        | geleverd     | begroot       | %            | geleverd     | begroot      | %            | geleverd     | begroot       | %            |
| Alphen aan den Rijn    | 1.162        | 3.319         | 35,0%        | 236          | 1.094        | 21,6%        | 888          | 2.624         | 33,8%        |
| Bodegraven Reeuwijk    | 370          | 1.686         | 21,9%        | 68           | 330          | 20,5%        | 545          | 1.710         | 31,9%        |
| Gouda                  | 388          | 775           | 50,1%        | 145          | 580          | 25,0%        | 1.070        | 2.752         | 38,9%        |
| Krimpenerwaard         | 383          | 991           | 38,6%        | 223          | 543          | 41,0%        | 649          | 1.689         | 38,4%        |
| Provincie Zuid-Holland | 502          | 1.936         | 25,9%        | 273          | 1.190        | 22,9%        | 432          | 1.300         | 33,2%        |
| Waddinxveen            | 264          | 762           | 34,6%        | 139          | 315          | 44,1%        | 364          | 895           | 40,7%        |
| Zuidplas               | 258          | 1.256         | 20,5%        | 84           | 402          | 20,9%        | 574          | 1.957         | 29,3%        |
| <b>Eindtotaal</b>      | <b>3.327</b> | <b>10.725</b> | <b>31,0%</b> | <b>1.167</b> | <b>4.454</b> | <b>26,2%</b> | <b>4.522</b> | <b>12.927</b> | <b>35,0%</b> |

#### Toelichting

In de bovenstaande tabel is de productie na vier maanden in beeld gebracht. Doelstelling is om aan het einde van het jaar een productie van 100% te realiseren. Na vier maanden is een productievoortgang van 33% ideaal. Hierboven is te zien dat we dicht in de buurt van de 33% zitten. Enkele deelnemers lopen iets voor, andere iets achter. Met elke deelnemer is intensief contact over de productievoortgang. Onze verwachting is dat de jaarprogramma's ('begroot' in de tabel) van elke deelnemer goed gehaald kunnen worden in 2019.



### 3.2 Kritische Prestatie Indicatoren

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

| Expertise                                                                                                    | 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                                                               | 😊   |

| Bedrijven                                                          | 4MR |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Hercontroles zijn binnen 3 weken na verstrijken termijn uitgevoerd | 😐   |
| 85% van de 8.40 meldingen is 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

In bovenstaande tabel is te zien dat drie van de acht KPI's net onder de lijn van de doelstelling scoren en daarmee redelijk tot goed lopen. Er zijn veel behaalde doelstellingen waar te nemen. Producten en adviezen worden over het algemeen op tijd naar de interne of externe klant verzonden. De medewerkers van de ODMH zijn zich bewust van deze KPI's en zien het belang van het tijdig leveren van onze diensten. Dit komt de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid ten goede.

### 3.3 Financiën

Onderstaand volgt de gewijzigde begroting voor het programma milieu in 2019. De vergelijkende cijfers betreffen de programmabegroting 2019.

| Milieu                       | 1 <sup>e</sup> Marap | Programma-begroting | Mutaties        |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Baten</b>                 |                      |                     |                 |
| Contractuele bijdragen       | -11.778.341          | -11.558.033         | -220.308        |
| Overige bijdragen            | -8.377               | -7.025              | -1.352          |
| Projectbaten                 | -2.042.979           | -1.725.750          | -317.229        |
| Onttrekking reserves         | -44.215              | -35.641             | -8.574          |
| <b>Totaal Baten</b>          | <b>-13.873.913</b>   | <b>-13.326.449</b>  | <b>-547.464</b> |
| <b>Lasten</b>                |                      |                     |                 |
| Personeelskosten             | 7.464.788            | 7.350.750           | 114.038         |
| Apparaatskosten              | 224.362              | 228.096             | -3.734          |
| Directe productkosten        | 132.520              | 107.700             | 24.820          |
| Projectlasten                | 2.087.194            | 1.761.391           | 325.803         |
| Dotatie reserves             | 8.843                | 8.843               | 0               |
| <b>Totaal lasten</b>         | <b>9.917.707</b>     | <b>9.456.780</b>    | <b>460.927</b>  |
| <b>Saldo baten en lasten</b> | <b>-3.956.206</b>    | <b>-3.869.669</b>   | <b>-86.537</b>  |

In deze managementrapportage wordt voor het jaar 2019 voor het programma milieu een positief resultaat van € 3.956.206 geprognosticeerd. Het extracomptabel verdelen van de overhead laat een positief resultaat zien van € 53.000. Ten opzichte van de programmabegroting 2019 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

| Milieu<br>bedragen x € 1.000,- | Mutaties   |          |
|--------------------------------|------------|----------|
| Contractuele bijdragen         | -220       | V        |
| Overige bijdragen              | -1         | V        |
| Projectbaten                   | -317       | V        |
| Personeelskosten               | 114        | N        |
| Apparaatskosten                | -4         | V        |
| Directe productkosten          | 25         | N        |
| Projectlasten                  | 326        | N        |
| Mutaties reserves              | -9         | V        |
| <b>Totaal</b>                  | <b>-87</b> | <b>V</b> |

#### *Toelichting contractuele bijdragen*

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

#### *Toelichting personeelskosten*

Relatief stijgen de personeelskosten ten opzichte van voorgaande jaren als gevolg van de stijging in de salarislasteren door de verwachte CAO-verhoging en de stijging in de tarieven voor de inhuur van personeel.

### *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&M, die ofwel dit jaar ontvangen worden ofwel in eerdere jaren al ontvangen zijn.

In de projectbaten en lasten is ook de intensivering van duurzaamheid opgenomen. De urenbesteding en de bijdrage per gemeente hiervan is inzichtelijk gemaakt in bijlage 1.

De kleinere projecten betreffen veelal werkzaamheden die uitgevoerd worden voor de deelnemende gemeenten, die dan ook voor de financiering ervan zorgen. Voor bijna alle projecten geldt dat de projectlasten volledig gedekt worden door externe projectbaten. Alleen het project Impuls omgevingsveiligheid is door inkrimping van de provinciale bijdrage niet meer kostendekkend. Voor het tekort wordt de eerder gevormde bestemmingsreserve externe veiligheid ingezet.

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 | 4.991         | 17.869        | 27,9%        | 1.135        | 5.550         | 20,4%        | 2.277               | 6.968         | 32,7%        |
| Gouda               | 7.484         | 20.357        | 36,8%        | 2.047        | 6.666         | 30,7%        | 3.001               | 7.791         | 38,5%        |
| Waddinxveen         | 4.979         | 12.611        | 39,5%        | 2.179        | 5.171         | 42,1%        | 1.684               | 5.343         | 31,5%        |
| Zuidplas            | 6.142         | 15.224        | 40,3%        | 1.512        | 2.972         | 50,9%        | 2.393               | 5.076         | 47,1%        |
| <b>Eindtotaal</b>   | <b>23.596</b> | <b>66.061</b> | <b>35,7%</b> | <b>6.873</b> | <b>20.359</b> | <b>33,8%</b> | <b>9.355</b>        | <b>25.178</b> | <b>37,2%</b> |

| Gemeente            | Juridische aspecten |              |              | Handhaving   |              |              | Diversen     |              |              |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                     | geleverd            | begroot      | %            | geleverd     | begroot      | %            | geleverd     | begroot      | %            |
| Bodegraven Reeuwijk | 759                 | 2.188        | 34,7%        | 331          | 1.770        | 18,7%        | 490          | 1.393        | 35,1%        |
| Gouda               | 809                 | 1.727        | 46,8%        | 375          | 1.372        | 27,3%        | 1.252        | 2.801        | 44,7%        |
| Waddinxveen         | 284                 | 815          | 34,8%        | 320          | 403          | 79,3%        | 513          | 879          | 58,4%        |
| Zuidplas            | 586                 | 2.061        | 28,4%        | 504          | 2.312        | 21,8%        | 1.148        | 2.803        | 41,0%        |
| <b>Eindtotaal</b>   | <b>2.438</b>        | <b>6.791</b> | <b>35,9%</b> | <b>1.530</b> | <b>5.857</b> | <b>26,1%</b> | <b>3.403</b> | <b>7.876</b> | <b>43,2%</b> |

#### Toelichting

In de bovenstaande tabel is de productie na vier maanden in beeld gebracht. Gezien het feit dat het rekenkundige gemiddelde boven de 33% ligt, is het duidelijk dat we gemiddeld op schema voorlopen. Door het intensieve contact tussen gemeenten en de ODMH wordt de productievoortgang goed in de gaten gehouden. Bij twee van de vier gemeenten sturen we aan op een productie van 100%. Bij de andere twee gemeenten is de verwachting dat de productie hoger dan 110% zal uitkomen, doordat er in werkelijkheid meer productie is, dan in het jaarprogramma is overeengekomen.

### 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                                                              | 4MR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 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*

In bovenstaande tabel is te zien dat bij één van de twee KPI's de doelstelling net onder de lijn van de norm zit. Dit wordt veroorzaakt doordat er een gering aantal WOB-verzoeken zijn afgehandeld, waarbij slechts bij één WOB-verzoek de termijn is overgeschreven, Dit resulteert erin dat de doelstelling net onder de lijn van de norm zit.

### 4.3 Financiën

Onderstaand volgt de gewijzigde begroting voor het programma bouw- en woningtoezicht in 2019. De vergelijkende cijfers betreffen de programmabegroting 2019.

| Bouw- en woningtoezicht      | 1 <sup>e</sup> Marap | Programma-begroting | Mutaties        |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Baten</b>                 |                      |                     |                 |
| Contractuele bijdragen       | -6.018.303           | -5.569.825          | -448.478        |
| Overige bijdragen            | -81.511              | -28.480             | -53.031         |
| Projectbaten                 | -114.476             | -104.749            | -9.727          |
| Onttrekking reserves         | 0                    | 0                   | 0               |
| <b>Totaal Baten</b>          | <b>-6.214.290</b>    | <b>-5.703.054</b>   | <b>-511.236</b> |
| <b>Lasten</b>                |                      |                     |                 |
| Personeelskosten             | 4.123.822            | 3.439.083           | 684.739         |
| Apparaatskosten              | 114.641              | 95.474              | 19.167          |
| Directe productkosten        | 12.000               | 3.000               | 9.000           |
| Projectlasten                | 114.476              | 104.749             | 9.727           |
| Dotatie reserves             | 0                    | 0                   | 0               |
| <b>Totaal lasten</b>         | <b>4.364.939</b>     | <b>3.642.306</b>    | <b>722.633</b>  |
| <b>Saldo baten en lasten</b> | <b>-1.849.351</b>    | <b>-2.060.748</b>   | <b>211.397</b>  |

In deze managementrapportage wordt een positief resultaat van € 1.849.351 geprognosticeerd voor het programma bouw- en woningtoezicht. Het extracomptabel verdelen van de overhead laat een negatief resultaat zien van € 53.000. Ten opzichte van de programmabegroting 2019 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

| Bouw- en woningtoezicht<br>bedragen x € 1.000,- | Mutaties   |          |
|-------------------------------------------------|------------|----------|
| Contractuele bijdragen                          | -448       | V        |
| Overige bijdragen                               | -53        | V        |
| Projectbaten                                    | -10        | V        |
| Personeelskosten                                | 685        | N        |
| Apparaatskosten                                 | 19         | N        |
| Directe productkosten                           | 9          | N        |
| Projectlasten                                   | 10         | N        |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>211</b> | <b>N</b> |

#### *Toelichting contractuele bijdragen*

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



#### *Toelichting overige bijdragen*

Bij de overige bijdragen worden de opbrengsten, die niet voortvloeien uit de jaarprogramma's, verantwoord. Onder andere detacheert de ODMH incidenteel personeel bij andere overheden. Binnen het programma BWT waren deze aanvankelijk niet geraamd in de programmabegroting.

#### *Toelichting personeelskosten*

De personeelskosten stijgen ten opzichte van voorgaande jaren. Deze stijging is enerzijds het gevolg van kostenstijging en anderzijds het gevolg van de additionele uren in de jaarprogramma's, waardoor een grotere personele inzet noodzakelijk is. De stijging in de personeelslasten wordt veroorzaakt door de verwachte CAO-verhoging en de forse stijging in de tarieven voor de inhuur van personeel. Deze stijging in tarieven zien wij bij alle inhuur optreden, maar is nergens zo extreem als bij de inhuur van BWT-personeel. Vooral de juristen blijken schaars en daardoor erg kostbaar om in te huren.

## 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 P&O 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)

De gespannen arbeidsmarkt maakt duidelijk dat een goed werving- en selectieproces belangrijk is en extra aandacht vraagt. In de loop van 2019 wordt de ondersteuning van het werving- en selectieproces verder gedigitaliseerd en moderner en professioneler opgezet.

Per 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht.

Inhoudelijk zijn de gevolgen beperkt maar in administratieve zin betekent dit een flinke inspanning om rechtspositioneel de overgang correct te laten verlopen voor zowel het huidige personeel als voor de na 1 januari 2020 in dienst tredende werknemers. Waar nu nog het bestuursrecht geldt, zal straks het privaatrecht (Burgerlijk Wetboek) relevant zijn. Daarnaast zal onder meer de nieuwe CAO Gemeenten in de plaats komen van de CAR-UWO. Momenteel vinden voorbereidende werkzaamheden plaats die voor het einde van dit jaar leiden tot geactualiseerde rechtspositiebesluiten, een personeelshandboek en communicatie naar de medewerkers.

### 5.2 Automatisering

Het jaar 2019 staat in het teken van een aantal grote projecten die betrekking hebben op de continuïteit en stabiliteit van onze dienstverlening. De hardware van onze dataopslag en virtuele omgeving zal vervangen moeten worden en daarnaast zal ook onze telefooncentrale worden vervangen. Een aantal van deze zaken zijn uitgesteld vanwege de migratie afgelopen jaar en opgeschoven naar dit jaar. Het andere grote traject is het realiseren van een uitwijklocatie (voor de

dataopslag) dit jaar. Het hele traject heeft een doorlooptijd van 6 maanden en zal er voor zorgdragen dat de ODMH digitaal goed bereikbaar is en klaar is voor de toekomst.

#### *Functioneel & applicatiebeheer*

In de eerste vier maanden is gewerkt aan onder andere:

- De afronding van de Europese aanbesteding voor de vervanging van onze VTH-applicatie Squit XO. Op 8 april is het contract getekend voor de implementatie van Squit 20/20; naar verwachting gaat deze nieuwe oplossing eind 2019 live.
- De vervanging van ons bodeminformatiesysteem Nazca-i Bodem door iBis. Eind maart is deze succesvol afgerond.
- De voorbereiding van de meervoudig onderhandse aanbesteding voor een e-formulierenvoorziening.
- De praktijkproef “Van aanvraag tot archief” in het kader van ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit in samenwerking met Roxit en Yenlo.

Daarnaast wordt, in het kader van de Omgevingswet die naar verwachting 1 januari 2021 in werking treedt, inzet geleverd ten behoeve van de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

### **5.3 Huisvesting**

Met ingang van 2016 is de ODMH op het gebied van huisvesting in een (financieel) stabiele situatie gekomen, waarin de dagelijkse kosten uit de lopende exploitatie geboekt worden en het groot onderhoud uit de hiervoor bestemde voorziening. Jaarlijks wordt een storting van bijna € 96.000 gedaan in de voorziening om deze op peil te houden en het groot onderhoud gedurende een tijdsbestek van 20 jaar te financieren. De werkzaamheden in het kader van groot onderhoud zijn dit jaar onder andere het schilderwerk van de buitenkozijnen en het reinigen van de gevels.

### **5.4 Financiën**

Onderstaand volgt de gewijzigde begroting voor de overhead in 2019. De vergelijkende cijfers betreffen de programmabegroting 2019.

| Overhead                     | Marap            | Programma-begroting | Mutaties        |
|------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Baten</b>                 |                  |                     |                 |
| Contractuele bijdragen       | 0                | 0                   | 0               |
| Overige bijdragen            | -410.250         | -440.159            | 29.909          |
| Projectbaten                 | 0                | 0                   | 0               |
| Onttrekking reserves         | -113.235         | -113.235            | 0               |
| <b>Totaal Baten</b>          | <b>-523.485</b>  | <b>-553.394</b>     | <b>29.909</b>   |
| <b>Lasten</b>                |                  |                     |                 |
| Personeelskosten             | 3.933.134        | 3.955.230           | -22.096         |
| Apparaatskosten              | 2.271.283        | 2.403.955           | -132.672        |
| Directe productkosten        | 0                | 0                   | 0               |
| Projectlasten                | 0                | 0                   | 0               |
| Financieringslasten          | 124.626          | 124.626             | 0               |
| Dotatie reserves             | 0                | 0                   | 0               |
| <b>Totaal lasten</b>         | <b>6.329.042</b> | <b>6.483.811</b>    | <b>-154.769</b> |
| <b>Saldo baten en lasten</b> | <b>5.805.557</b> | <b>5.930.417</b>    | <b>-124.860</b> |

In deze managementrapportage wordt een negatief resultaat van € 5.805.557 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 2019 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

| Overhead             | Mutaties    |          |
|----------------------|-------------|----------|
| bedragen x € 1.000,- |             |          |
| Overige bijdragen    | 30          | N        |
| Personeelskosten     | -22         | V        |
| Apparaatskosten      | -133        | V        |
| <b>Totaal</b>        | <b>-125</b> | <b>V</b> |

#### *Toelichting apparaatskosten*

De apparaatskosten bestaan onder andere uit huisvestings-, automatiserings- en afschrijvingskosten. De apparaatskosten zijn lager dan aanvankelijk geraamd in de programmabegroting 2019. Dit wordt veroorzaakt door extra dekking van de apparaatskosten door de projecten, door extra afschrijvingen in 2017 en door bijstelling van de budgetten aan de hand van de jaarrekening 2018.

## 6 Reserves, voorzieningen en investeringen

### 6.1 Reserves en voorzieningen

Hieronder volgt een overzicht van de reserves en voorzieningen en de in 2018 geraamde mutaties daarin:

| Omschrijving                              | Boekwaarde<br>per<br>1-1-2019 | 2019           |                | Boekwaarde<br>per<br>31-12-2019 |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|
|                                           |                               | Onttrekkingen  | Stortingen     |                                 |
| <b>Reserves</b>                           |                               |                |                |                                 |
| Algemene Reserve                          | 1.402.500                     | 0              | 0              | 1.402.500                       |
| Bestemmingsreserve Automatisering         | 97.196                        | 6.075          | 0              | 91.121                          |
| Bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten | 99.009                        | 1.200          | 8.843          | 106.652                         |
| Bestemmingsreserve Verbouwing             | 527.496                       | 32.968         | 0              | 494.528                         |
| Bestemmingsreserve Digitalisering         | 120.000                       | 7.500          | 0              | 112.500                         |
| Bestemmingsreserve Externe Veiligheid     | 87.307                        | 44.215         | 0              | 43.092                          |
| Bestemmingsreserve Ontwikkeling           | 120.000                       | 60.000         | 0              | 60.000                          |
| <b>Totaal reserves</b>                    | <b>2.453.508</b>              | <b>151.958</b> | <b>8.843</b>   | <b>2.310.393</b>                |
| <b>Voorzieningen</b>                      |                               |                |                |                                 |
| Voorziening Personeel                     | 39.126                        | 39.126         | 0              | 0                               |
| Voorziening Onderhoud Midden-Hollandhuis  | 777.638                       | 110.060        | 95.635         | 763.213                         |
| <b>Totaal voorzieningen</b>               | <b>816.764</b>                | <b>149.186</b> | <b>95.635</b>  | <b>763.213</b>                  |
| <b>Totaal reserves en voorzieningen</b>   | <b>3.270.272</b>              | <b>301.144</b> | <b>104.478</b> | <b>3.073.606</b>                |

Onderstaand volgt per reserve of voorziening een toelichting op de mutaties in 2019.

#### *Algemene reserve*

In 2018 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 betreffen deels de dekking van kosten voor de decentralisatie van bodemtaken (warme overdracht bodemtaken). Deze kosten worden naar verwachting in 2020 gemaakt en kunnen naar verwachting niet volledig uit de jaarprogramma's betaald worden. De benodigde, extra dekking hiervoor bedraagt € 50.000. Het resterende bedrag van de bestemmingsreserve wordt ingezet voor het actualiseren van de bodemkwaliteitskaarten en de nota bodembeheer (grondverzet). De huidige kaarten moeten medio 2021 zijn vervangen, want dan zijn de 5 jaar voorbij

#### *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 (gedeeltelijk) wegvallen van de provinciale subsidie met ingang van 2019.

#### *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 2019 zal de onttrekking naar verwachting € 60.000 bedragen.

#### *Voorziening personeel*

In 2019 wordt uitvoering gegeven aan een afspraak die in eerdere jaren gemaakt is over vervroegde pensionering van een medewerker. De kosten daarvan worden betaald vanuit de voorziening personeel. Na de onttrekking in 2019 zijn alle eerder gemaakte afspraken afgewikkeld en is de voorziening leeg.

#### *Voorziening Onderhoud Midden-Hollandhuis*

Met de aankoop van het Midden-Hollandhuis van het voormalige ISMH is de voorziening voor het meerjarig onderhoud ook overgenomen. In 2015 is de verbouwing van het pand afgerond en is het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) geactualiseerd. Op basis van het nieuwe MJOP is ook de jaarlijkse bijdrage aan de voorziening geactualiseerd. Deze bedraagt nu jaarlijks bijna € 96.000. Aan uitgaven in 2019 is in het MJOP een bedrag van ruim € 110.000 geraamd.

## **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 2018 en de programmabegroting 2020 – 2023 de risicoanalyse geactualiseerd. Deze dient ook in deze managementrapportage als uitgangspunt.

Het verloop van het weerstandsvermogen in de jaren 2015 tot en met 2019 ziet er als volgt uit:



| Weerstandsvermogen<br><i>Bedragen x € 1.000</i> | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Stand 1 januari                                 | 1098 | 1494 | 1403 | 1403 | 1403 |
| Dotatie aan algemene reserve                    | -    | 29   | -    | -    | -    |
| Resultaat                                       | 396  | -120 | -    | -    | -    |
| Mutaties                                        | 396  | -91  | 0    | 0    | 0    |
| Stand 31 december                               | 1494 | 1403 | 1403 | 1403 | 1403 |

Aan de hand van de risicoanalyse van 2019 is het streefsaldo voor het weerstandsvermogen bepaald op € 1.620.368. Bij deze risicoanalyse is gebruik gemaakt van de methodiek van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR). Eind 2018 (ná resultaatbestemming en onder voorbehoud van vaststelling door het algemeen bestuur) bedraagt de algemene reserve € 1.402.500, waardoor de aanwezige weerstandscapaciteit 86,6% van het gewenste weerstandsvermogen bedraagt.

### 6.3 Investeringsen

Hierna volgt een overzicht van de investeringskredieten in het jaar 2019. De aanpassingen worden na het overzicht toegelicht.

| Investeringsen       | Programma-begroting | Mutaties | 1 <sup>e</sup> Marap |
|----------------------|---------------------|----------|----------------------|
| Automatisering       | 250.000             |          | 250.000              |
| Apparatuur           | 50.000              |          | 50.000               |
| Meubilair            | 35.000              |          | 35.000               |
| Huisvesting          | -                   | 200.000  | 200.000              |
| Totale investeringen | 335.000             | 200.000  | 535.000              |

De investeringen voor automatisering, apparatuur en meubilair zijn reguliere vervangingsinvesteringen. De grootste investering betreft de vervanging van de in 2019 volledig afgeschreven storage. Momenteel vindt de aanbesteding daarvan plaats.

De investeringen in het kader van huisvesting zijn onder andere voor het vervangen van de hoofdverdelers van stroom. Omdat deze aan zijn maximum zit, komt daar ook uitbreiding van de stroomvoorziening bij. Aanvankelijk was hiervoor reeds krediet beschikbaar gesteld in 2018, maar dat tijdsbestek bleek niet haalbaar. Naast de stroomvoorziening worden ook laadpalen voor de elektrische auto's geplaatst. De elektrische leaseauto's zijn inmiddels in bestelling. De levering wordt in het najaar verwacht.

## 7 Overzicht van baten en lasten

| Omschrijving<br>Bedragen x € 1.000 | Programmabegroting 2019 |                |             | Jaarstukken 2018 |                |             | 1 <sup>e</sup> Marap 2019 |                |             |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|------------------|----------------|-------------|---------------------------|----------------|-------------|
|                                    | Lasten                  | Baten          | Saldo       | Lasten           | Baten          | Saldo       | Lasten                    | Baten          | Saldo       |
| <b>Baten en lasten</b>             |                         |                |             |                  |                |             |                           |                |             |
| Programma Milieu                   | 9.448                   | -13.291        | -3.843      | 9.252            | -13.031        | -3.779      | 9.909                     | -13.830        | -3.921      |
| Programma BWT                      | 3.642                   | -5.703         | -2.061      | 4.278            | -6.278         | -2.001      | 4.365                     | -6.214         | -1.849      |
| Overhead                           | 6.484                   | -440           | 6.044       | 5.930            | -429           | 5.501       | 6.204                     | -410           | 5.794       |
| Treasury                           | -                       | -              | -           | 131              | -              | 131         | 125                       | -              | 125         |
| <b>Totaal baten en lasten</b>      | <b>19.574</b>           | <b>-19.434</b> | <b>140</b>  | <b>19.590</b>    | <b>-19.738</b> | <b>-147</b> | <b>20.603</b>             | <b>-20.454</b> | <b>149</b>  |
| <b>Mutaties reserves</b>           |                         |                |             |                  |                |             |                           |                |             |
| Programma Milieu                   | 9                       | -36            | -27         | 9                | -              | 9           | 9                         | -44            | -35         |
| Programma BWT                      | -                       | -              | -           | -                | -              | -           | -                         | -              | -           |
| Overhead                           | -                       | -113           | -113        | -                | -153           | -153        | -                         | -113           | -113        |
| <b>Totaal mutaties reserves</b>    | <b>9</b>                | <b>-149</b>    | <b>-140</b> | <b>9</b>         | <b>-153</b>    | <b>-145</b> | <b>9</b>                  | <b>-157</b>    | <b>-149</b> |
| <b>Resultaat</b>                   | <b>19.583</b>           | <b>-19.583</b> | <b>-</b>    | <b>19.599</b>    | <b>-19.891</b> | <b>-292</b> | <b>20.612</b>             | <b>-20.612</b> | <b>-</b>    |

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

Bovenstaand overzicht bevat een weergave van de begroting conform programmabegroting 2019, de realisatie conform de jaarstukken 2018 en de begroting conform de 1<sup>e</sup> managementrapportage 2019.

Wanneer nu het rekeningresultaat over het jaar 2019 gepresenteerd zou worden, is dat nihil. Voor het programma milieu wordt een positief resultaat geraamd van € 53.000 een voor het programma bouw- en woningtoezicht een negatief resultaat van € 53.000.

## 8 Vaststelling 1<sup>e</sup> Managementrapportage 2019

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland,

- gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 6 juni 2019

BESLUIT:

- De 1<sup>e</sup> Managementrapportage 2019 vast te stellen;
- De gewijzigde begroting 2019 vast te stellen;
- De mutatie in de investeringskredieten vast te stellen conform hoofdstuk 6.3;
- De mutaties in de reserves vast te stellen conform hoofdstuk 6.1.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 20 juni 2019.

De secretaris,

De voorzitter,

A. Mutter

C. van der Kamp

## Bijlage 1 Bijdragen milieu 2019

| Organisatie                         | Uren programma-begroting 2019 | Bijdrage programma-begroting 2019 | Additionele uren 2019 | Additionele bijdrage 2019 |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Alphen aan den Rijn                 | 31.155                        | 2.755.037                         | -                     | -                         |
| Bodegraven Reeuwijk                 | 12.562                        | 1.110.858                         | 1.100                 | 97.229                    |
| Gouda                               | 14.457                        | 1.278.388                         | 170                   | 15.077                    |
| Krimpenerwaard                      | 17.974                        | 1.589.397                         | -                     | -                         |
| Provincie Zuid-Holland <sup>1</sup> | 33.291                        | 2.943.893                         | 475                   | 42.004                    |
| Waddinxveen                         | 8.229                         | 727.690                           | 497                   | 43.950                    |
| Zuidplas <sup>2</sup>               | 14.787                        | 1.307.614                         | 370                   | 32.690                    |
| <b>Totaal</b>                       | <b>132.454</b>                | <b>11.712.877</b>                 | <b>1.872</b>          | <b>165.570</b>            |

| Organisatie                         | Totale uren jaarprogramma 2019 | Bijdrage jaarprogramma 2019 | Uren EED- en EML-gelden 2019 <sup>3</sup> | Bijdrage EED- en EML-gelden 2019 <sup>3</sup> |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Alphen aan den Rijn                 | 31.155                         | 2.755.037                   | 273                                       | 24.141                                        |
| Bodegraven Reeuwijk                 | 13.662                         | 1.208.086                   | 108                                       | 9.550                                         |
| Gouda                               | 14.627                         | 1.293.466                   | -                                         | -                                             |
| Krimpenerwaard                      | 17.974                         | 1.589.397                   | 150                                       | 13.265                                        |
| Provincie Zuid-Holland <sup>1</sup> | 33.766                         | 2.985.927                   | -                                         | -                                             |
| Waddinxveen                         | 8.726                          | 771.641                     | 68                                        | 6.013                                         |
| Zuidplas <sup>2</sup>               | 14.417                         | 1.274.895                   | 116                                       | 10.258                                        |
| <b>Totaal</b>                       | <b>134.326</b>                 | <b>11.878.449</b>           | <b>715</b>                                | <b>63.227</b>                                 |

| Organisatie                         | Uren intensivering duurzaamheid 2019 | Bijdrage intensivering duurzaamheid 2019 | Totale uren 2019 | Totale bijdrage 2019 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Alphen aan den Rijn                 | 1.213                                | 107.266                                  | 32.641           | 2.886.444            |
| Bodegraven Reeuwijk                 | 910                                  | 80.471                                   | 14.680           | 1.298.108            |
| Gouda                               | 500                                  | 44.215                                   | 15.127           | 1.337.681            |
| Krimpenerwaard                      | 1.084                                | 95.858                                   | 19.208           | 1.698.519            |
| Provincie Zuid-Holland <sup>1</sup> | -                                    | -                                        | 33.766           | 2.985.927            |
| Waddinxveen                         | 530                                  | 46.868                                   | 9.324            | 824.521              |
| Zuidplas <sup>2</sup>               | 818                                  | 72.336                                   | 15.351           | 1.357.489            |
| <b>Totaal</b>                       | <b>5.055</b>                         | <b>447.014</b>                           | <b>140.096</b>   | <b>12.388.689</b>    |

Indexering 2019: 2,30%

Uurtarief 2019: € 88,43

<sup>1</sup> Provincie Zuid-Holland: bovengenoemde bijdragen betreffen de bijdragen die op ureninzet gebaseerd zijn. In bijlage 1a worden ook de overige bijdragen weergegeven.

<sup>2</sup> Gemeente Zuidplas: De korting van 2,5% op de milieutaken was nog niet verwerkt in de programmabegroting 2019. In deze tabel is de korting negatief in de additionele uren vermeld.

<sup>3</sup> Aanvullende EED- en EML-gelden: Deze uren zijn bij de gemeente Gouda als additionele uren in het jaarprogramma verwerkt. Bij de overige gemeenten worden deze uren aanvullend in rekening gebracht.

## Bijlage 1a Provinciale bijdragen 2019

| Werkplan 2019                                                                 | Budget           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Provinciale bijdrage 2019</b>                                              |                  |
| - Structureel budget                                                          | 2.943.893        |
| - Materieel budget                                                            | 25.000           |
| - Credit publicatiekosten kennisgevingen                                      | 30.000-          |
| <b>Subtotaal</b>                                                              | <b>2.938.893</b> |
| <b>Aanvullende provinciale bijdragen 2019</b>                                 |                  |
| - Werkplan Spoed en Nazorg                                                    | 661.200          |
| - BRIKS-advisering gemeenten                                                  | 75.000           |
| - E-PRTR                                                                      | 2.252            |
| - Veiligheidsonderzoek waterbodems                                            | 55.000           |
| <b>Subtotaal</b>                                                              | <b>793.452</b>   |
| <b>Incidentele bijdragen 2019</b>                                             |                  |
| - Projectondersteuning N207 zuid en Vredenburglaan/<br>Bentwoudlaan (225 uur) | 19.897           |
| - Inzet BOA op verzoek OM (250 uur)                                           | 22.108           |
| - Handhaving verbod varende ontgassen                                         | 10.000           |
| - Digitale dienstverlening                                                    | 132.800          |
| <b>Subtotaal</b>                                                              | <b>184.805</b>   |
| <b>Totale provinciale bijdrage voor het werkplan 2019</b>                     | <b>3.917.150</b> |

## Bijlage 2 Bijdragen bouw- en woningtoezicht 2019

| Organisatie         | Uren<br>programma-<br>begroting 2019 | Bijdrage<br>programma-<br>begroting 2019 | Additionele<br>uren 2019 | Additionele<br>bijdrage<br>2019 |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Alphen aan den Rijn | -                                    | -                                        | -                        | -                               |
| Bodegraven Reeuwijk | 15.010                               | 1.327.334                                | 2.859                    | 252.821                         |
| Gouda               | 17.332                               | 1.532.669                                | 3.025                    | 267.501                         |
| Krimpenerwaard      | -                                    | -                                        | -                        | -                               |
| Waddinxveen         | 7.998                                | 707.263                                  | 4.613                    | 407.928                         |
| Zuidplas            | 15.224                               | 1.346.258                                | -                        | -                               |
| <b>Totaal</b>       | <b>55.564</b>                        | <b>4.913.525</b>                         | <b>10.497</b>            | <b>928.250</b>                  |

| Organisatie         | Totale uren<br>jaarprogramma<br>2019 | Bijdrage<br>jaarprogramma<br>2019 | Uren<br>astbesttaken<br>2019 <sup>1</sup> | Bijdrage<br>astbesttaken<br>2019 <sup>1</sup> |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Alphen aan den Rijn | -                                    | -                                 | 985                                       | 87.104                                        |
| Bodegraven Reeuwijk | 17.869                               | 1.580.156                         | -                                         | -                                             |
| Gouda               | 20.357                               | 1.800.170                         | -                                         | -                                             |
| Krimpenerwaard      | -                                    | -                                 | 750                                       | 66.323                                        |
| Waddinxveen         | 12.611                               | 1.115.191                         | -                                         | -                                             |
| Zuidplas            | 15.224                               | 1.346.258                         | -                                         | -                                             |
| <b>Totaal</b>       | <b>66.061</b>                        | <b>5.841.774</b>                  | <b>1.735</b>                              | <b>153.426</b>                                |

| Organisatie         | Totale<br>uren<br>2019 | Totale<br>bijdrage<br>2019 |
|---------------------|------------------------|----------------------------|
| Alphen aan den Rijn | 985                    | 87.104                     |
| Bodegraven Reeuwijk | 17.869                 | 1.580.156                  |
| Gouda               | 20.357                 | 1.800.170                  |
| Krimpenerwaard      | 750                    | 66.323                     |
| Waddinxveen         | 12.611                 | 1.115.191                  |
| Zuidplas            | 15.224                 | 1.346.258                  |
| <b>Totaal</b>       | <b>67.796</b>          | <b>5.995.200</b>           |

Indexering 2019: 2,30%

Uurtarief 2019: € 88,43

<sup>1</sup> Bij de 4 BWT-gemeenten maken de asbesttaken onderdeel uit van het jaarprogramma.