



ODMH

Omgevingsdienst Midden-Holland



1^e Managementrapportage 2020

Versienummer:

1.1

Datum:

19 mei 2020

 Omgevingsdienst Midden-Holland	
Productnummer	
Omschrijving	1 ^e Managementrapportage 2020
Status	1.1
Datum	19 mei 2020
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	Handhaven coronamaatregelen	17
6	Overhead.....	18
6.1	Human Resource (HR).....	18
6.2	Automatisering.....	19
6.3	Huisvesting	19
6.4	Financiën	19
7	Reserves, voorzieningen en investeringen	21
7.1	Reserves en voorzieningen	21
7.2	Weerstandvermogen	22
7.3	Investeringen	23
8	Overzicht van baten en lasten.....	24
9	Vaststelling 1 ^e Managementrapportage 2020	25
Bijlage	Bijdragen 2020	26

1 Inleiding

De eerste managementrapportage van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is opgesteld aan de hand van de realisatiecijfers van januari tot en met april 2020. Op basis van de gerealiseerde productiecijfers en de financiële stand van zaken wordt een actuele prognose voor het begrotingsjaar 2020 afgegeven.

In deze eerste managementrapportage wordt een prognose afgegeven van nul euro. Dat betekent dat er op dit moment vanuit wordt gegaan dat de kosten en opbrengsten in 2020 met elkaar in evenwicht zullen zijn. Hierbij wordt becijferd dat de bijdragen van de stakeholders ongewijzigd doorlopen, terwijl ook aan de kostenkant sprake is van het (grotendeels) doorlopen van de bestaande posten. Tegelijk moet worden verwacht dat de coronacrisis gevolgen zal hebben voor de uitvoering van de begroting. Aan beide kanten van de balans zullen positieve en negatieve effecten op elkaar inwerken en zal mogelijk een niet voorzien begrotingsresultaat ontstaan. De hoogte van het uiteindelijke saldo zal onder andere afhangen van de duur van de beperkende maatregelen en van de continuïteit van de vraag. Vooralsnog lijkt een materieel deel van de vraag in stand te blijven, wat een gunstig perspectief geeft voor de rest van het jaar. Het is op dit moment echter nog niet exact aan te geven wat de effecten zullen zijn voor bijvoorbeeld de bouw. Daarnaast worden veel controles in praktische zin beperkt door de maatregelen.

Naar verwachting zal rond de zomervakantie concreter berekend kunnen worden wat de financiële effecten zijn van de huidige situatie en welke eindejaarsprognose dit tot gevolg heeft. Uiteraard zullen wij de stakeholders onverwijld blijven informeren over de stand van zaken.

De ODMH is zich bewust van de economische situatie en doet alles wat in zijn macht ligt om zijn huidige gezonde financiële positie te continueren. Dat betekent dat met een beperkte informatiepositie getracht wordt om strategisch de goede beslissingen te nemen. Naast de onzekerheid door de coronacrisis, bestaat ook nog geen duidelijkheid over de diverse wetten die op 1 januari 2021 zouden worden ingevoerd. Naar verwachting worden de geactualiseerde invoerdata voor de zomervakantie bekend gemaakt.

De ODMH levert inmiddels een aantal extra toezichthouders aan de gemeenten, teneinde deze te helpen met het handhaven van de coronamaatregelen. Het is belangrijk deze extra hulp aan te kunnen bieden, nu het essentieel is de 1,5-metersamenleving tot stand te brengen. Hoe lang deze hulp geleverd zal worden, zal onder andere afhangen van de duur van de diverse maatregelen.

De restricties hebben ook invloed op bijvoorbeeld de zwemwatercontroles, aangezien deze in sommige gevallen met twee personen moet worden uitgevoerd. Niet alle vervoermiddelen van de ODMH zijn coronaproef te maken.

Uitgangspunt voor 2020 blijft een sluitende begroting. Later dit jaar zal duidelijk worden of dit uitgangspunt de eindstreep zal halen.

1.1 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de prognose van de ODMH voor het jaar 2020 beschreven. Hier zijn ook de uitgangspunten voor deze prognose benoemd. Hoofdstuk 3, 4 en 6 bevatten informatie over respectievelijk het programma milieu, het programma bouw- en woningtoezicht en de overhead. Tussendoor wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de extra diensten die geleverd worden ter handhaving

van coronamaatregelen. Hoofdstuk 7 geeft de actuele zaken weer van de reserves en voorzieningen, het weerstandsvermogen en de investeringskredieten. Uiteindelijk komt alle informatie samen in hoofdstuk 8. Hier wordt het verwachte resultaat over het jaar 2020 weergegeven. De vaststelling van deze managementrapportage en de bijbehorende begrotingswijziging is opgenomen in hoofdstuk 9.

2 Financiële samenvatting

Onderstaande prognose voor het lopende boekjaar is gebaseerd op de jaarrekening 2019, de begroting 2020 de ontwikkelingen die plaatsvinden in 2020 en de realisatiecijfers van de eerste vier maanden. De prognose van 2020 is vooralsnog nihil. Door de coronacrisis staat het resultaat van de ODMH echter onder druk.

Voorgesteld wordt om de begroting voor het jaar 2020 aan te passen aan de nieuwste inzichten en deze managementrapportage dus als begrotingswijziging aan te merken.

2.1 Uitgangspunten

Op 20 juni 2019 is de programmabegroting van het jaar 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur. Deze programmabegroting toonde een sluitende begroting. Op basis van de realisatiecijfers van de periode januari tot en met april en omdat de gevolgen van de coronacrisis nog niet financieel vertaald kunnen worden, wordt vooralsnog een prognose afgegeven met een resultaat van nihil. Ten opzichte van de programmabegroting heeft de begroting een aantal wijzigingen ondergaan, die in totaal dus geen financiële gevolgen hebben. De toelichting hierop en op de mogelijke gevolgen van de coronacrisis wordt hierna weergegeven.

Coronacrisis

Deze managementrapportage wordt opgesteld in een periode, waarin de wereld op zijn kop staat. Het coronavirus heerst en houdt ook ons land in zijn greep. Ongetwijfeld heeft dit financiële gevolgen voor de ODMH, maar hoe deze er uit gaan zien en hoe groot de omvang daarvan is, kan op dit moment nog niet bepaald worden. We zitten immers nog in de intelligente lockdown en weten niet hoe lang deze nog van toepassing blijft en op welke manier deze wordt afgebouwd.

Wat we al wel zien, is dat er gevolgen zijn voor de productiecijfers, maar dat deze momenteel nog niet groot zijn. Ook zien we toenemende kosten door het treffen van maatregelen, maar ook wegvallende of lagere kosten voor bijvoorbeeld dienstreizen en de kantine.

Deze Marap komt dus te vroeg om de financiële gevolgen van de coronacrisis al te kunnen bepalen. De verwachting (en de hoop) is, dat dit in de 2^e Marap van dit jaar wel mogelijk is.

Jaarprogramma's

Hoewel de overlegperiode over de omvang en de inhoud van de jaarprogramma's wat langer duurde, dan we da laatste jaren gewend waren, zijn alle jaarprogramma's voor het jaar 2020 gereed. Zowel binnen de jaarprogramma's van milieu als van BWT zijn afspraken gemaakt over de afname van additionele uren. In totaal zijn er circa 13.000 aanvullende uren opgenomen, ofwel € 1,2 miljoen. In de bijlage zijn alle jaarprogramma's weergegeven.

Productie

In deze managementrapportage doen wij verslag over de productiecijfers op basis van de realisatie tot en met april en een prognose voor de rest van het jaar. Zo vroeg in het jaar is het onder normale omstandigheden al lastig om een goede jaareindeverwachting af te geven. Nu is dat door coronacrisis nog lastiger. De realisatiecijfers over de eerste vier maanden wijken nu nog maar weinig af van het optimale gemiddelde. Door de wereldwijde coronacrisis is een jaareindeproductie van 100% niet in lijn van de verwachting. De ODMH zal echter in de komende maanden onveranderd streven naar een productie die zo dicht mogelijk in de buurt komt van de 100%.

Handhaving coronamaatregelen

Op verzoek van de gemeenten ondersteunt de ODMH enkele van onze deelnemende gemeenten bij het handhaven van coronamaatregelen. Als eerste maakte de gemeente Gouda gebruik van onze diensten en al gauw haakte de gemeente Bodegraven Reeuwijk daarop aan. Ook de gemeente Waddinxveen heeft inmiddels te kennen gegeven hiervan gebruik te willen maken. De omvang van deze aanvullende diensten is nog niet te bepalen, zie ook hoofdstuk 5. Dit hangt af van de duur van de maatregelen en de vraag vanuit de gemeenten.

Uitstel invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

In de programmabegroting 2020 gingen we uit van invoering van de Omgevingswet (Ow) en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 januari 2021. Inmiddels is bekend gemaakt dat de invoeringsdatum uitgesteld is, maar een nieuwe invoeringsdatum moet nog bepaald worden. 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. Mogelijk zorgt de coronacrisis voor verruiming van de markt en daardoor gunstigere tarieven.

Personeelslasten

De personeelslasten zijn de grootste kostenpost van de ODMH. Een kostenpost die ook nog eens lastig te beheersen is, omdat we weinig invloed hebben op de kostenontwikkeling van deze post. De CAO-stijging voor dit jaar is reeds bekend en bedraagt in totaal 3%. De tarievenstijging van de inhuur was door de krapte in de markt de afgelopen periode zelfs nog hoger.

De coronacrisis heeft gevolgen voor de productie. Door afnemende vraag wordt er door diverse onderdelen tijdelijk wat minder productie geleverd. Omdat de ODMH in aanloop naar de invoering van de Ow en de Wkb een forse flexibele schil opgebouwd heeft, geeft deze schil ons nu de mogelijkheid om deze tijdelijk te verminderen en zo de kosten voor een aanzienlijk deel te drukken. Waar nodig wordt de inhuur van personeel on hold gezet en worden contracten naar beneden bijgesteld of (tijdelijk) stopgezet.

Onderhoudsvoorziening

In 2019 is om technische redenen (vanuit het BBV) de voorziening voor het meerjaren onderhoudsplan vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Bij de bestemming van het resultaat is vervolgens aan het algemeen bestuur voorgesteld om het vrijgevallen saldo van circa € 760.000 te storten in een tijdelijke bestemmingsreserve. Na afronding van de actualisatie van het onderhoudsplan medio 2020 wordt het saldo weer onttrokken aan de bestemmingsreserve en teruggestort in de onderhoudsvoorziening. Eventuele overige financiële gevolgen van de actualisatie van het onderhoudsplan worden meegenomen in de 2^e managementrapportage van dit jaar.

2.2 Gewijzigde begroting

1 ^e Managementrapportage 2020	Milieu	Bouw- en woningtoezicht	Overhead	Totaal
Baten				
Contractuele bijdragen	-12.667.711	-6.170.615	0	-18.838.326
Overige bijdragen	-99.900	-91.100	-473.795	-664.795
Projectbaten	-1.601.868	-36.273	0	-1.638.141
Onttrekking reserves	0	0	-916.972	-916.972
Totaal Baten	-14.369.478	-6.297.988	-1.390.767	-22.058.234
Lasten				
Personeelskosten	8.229.530	4.433.383	4.002.479	16.665.391
Apparaatskosten	270.137	131.587	3.080.145	3.481.868
Directe productkosten	134.806	11.000	0	145.806
Projectlasten	1.601.868	36.273	0	1.638.141
Financieringslasten	0	0	117.937	117.937
Dotatie reserves	9.091	0	0	9.091
Totaal lasten	10.245.431	4.612.243	7.200.560	22.058.234
Saldo baten en lasten	-4.124.048	-1.685.746	5.809.793	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 2020			Jaarstukken 2019			1 ^e Marap 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten									
Programma Milieu	9.448	-13.291	-3.843	9.586	-13.504	-3.917	10.236	-14.369	-4.133
Programma BWT	3.642	-5.703	-2.061	4.823	-6.553	-1.729	4.612	-6.298	-1.686
Overhead	6.484	-440	6.044	6.006	-1.210	4.796	7.083	-474	6.609
Treasury	-	-	-	125	-	125	118	-	118
Totaal baten en lasten	19.574	-19.434	140	20.541	-21.266	-726	22.049	-21.141	908
Mutaties reserves									
Programma Milieu	9	-36	-27	9	-	9	9	-	9
Programma BWT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-113	-113	-	-108	-108	-	-917	-917
Totaal mutaties reserves	9	-149	-140	9	-108	-99	9	-917	-908
Resultaat	19.583	-19.583	-	20.550	-21.374	-825	22.058	-22.058	-

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

Bovenstaand overzicht bevat een weergave van de begroting conform programmabegroting 2020, de realisatie conform de jaarstukken 2019 en de begroting conform de 1^e managementrapportage 2020.

In de hierna volgende hoofdstukken 3 en 4 worden de cijfers van de 1^e managementrapportage vergeleken met de programmabegroting 2020. 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	10.298	33.355	30,9%	89,8%	3.872	12.654	30,6%	90,0%	1.201	3.391	35,4%	85,0%
Bodegraven Reeuwijk	4.352	14.204	30,6%	93,8%	1.429	4.879	29,3%	90,0%	367	1.155	31,8%	85,0%
Gouda	5.638	15.953	35,3%	94,8%	2.106	5.438	38,7%	95,0%	316	1.346	23,5%	60,0%
Krimpenwaard	7.242	19.988	36,2%	96,7%	2.866	7.615	37,6%	95,0%	888	1.907	46,6%	118,0%
Provincie Zuid-Holland	10.659	33.291	32,0%	94,2%	2.862	11.740	24,4%	100,0%	651	2.095	31,1%	75,0%
Waddinxveen	3.109	9.366	33,2%	96,1%	1.130	3.667	30,8%	95,0%	273	1.127	24,2%	60,0%
Zuidplas	4.481	15.137	29,6%	94,8%	1.694	6.039	28,1%	95,0%	624	1.532	40,7%	110,0%
Eindtotaal	45.779	141.294	32,4%	93,7%	15.959	52.032	30,7%	94,4%	4.320	12.553	34,4%	86,5%

Organisatie	Algemeen				Bodem en Archeologie				Geluid, Lucht, Ec. en Veiligheid			
	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Alphen aan den Rijn	1.129	3.359	33,6%	100,0%	1.182	3.672	32,2%	87,5%	833	3.131	26,6%	80,0%
Bodegraven Reeuwijk	298	902	33,0%	100,0%	544	1.836	29,6%	85,0%	615	1.691	36,4%	105,0%
Gouda	432	1.306	33,1%	100,0%	472	1.398	33,8%	90,0%	851	2.183	39,0%	105,0%
Krimpenwaard	799	2.193	36,4%	100,0%	947	2.706	35,0%	90,0%	550	1.543	35,6%	100,0%
Provincie Zuid-Holland	764	2.310	33,1%	100,0%	4.655	12.264	38,0%	90,0%	271	439	61,7%	130,0%
Waddinxveen	198	598	33,1%	100,0%	483	1.017	47,5%	105,0%	401	973	41,2%	115,0%
Zuidplas	318	963	33,0%	100,0%	547	1.665	32,9%	87,5%	371	1.243	29,8%	95,0%
Eindtotaal	3.938	11.631	33,9%	100,0%	8.830	24.558	36,0%	89,7%	3.892	11.203	34,7%	98,1%

Organisatie	ROM				Juridisch				Duurzaamheid			
	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Alphen aan den Rijn	902	3.283	27,5%	90,0%	294	1.076	27,3%	81,0%	886	2.789	31,8%	100,0%
Bodegraven Reeuwijk	563	1.448	38,9%	105,0%	124	310	40,0%	100,0%	412	1.983	20,8%	95,0%
Gouda	379	837	45,3%	105,0%	182	577	31,5%	96,0%	898	2.868	31,3%	100,0%
Krimpenwaard	459	1.001	45,9%	105,0%	169	541	31,2%	93,0%	565	2.482	22,8%	85,0%
Provincie Zuid-Holland	747	2.003	37,3%	100,0%	270	1.140	23,7%	72,0%	439	1.300	33,8%	100,0%
Waddinxveen	292	672	43,5%	115,0%	94	317	29,7%	90,0%	237	995	23,8%	100,0%
Zuidplas	371	1.256	29,5%	90,0%	123	404	30,4%	90,0%	432	2.035	21,2%	90,0%
Eindtotaal	3.713	10.500	35,4%	98,2%	1.256	4.365	28,8%	85,0%	3.869	14.452	26,8%	95,3%

Toelichting

In de bovenstaande tabel is de productie na vier maanden in beeld gebracht. Na vier maanden is een productievoortgang van 33% ideaal. Door de wereldwijde coronacrisis is een jaareindeproductie van 100% niet in de lijn der verwachting. Uiteraard doen wij ons uiterste best om de in het jaarprogramma afgesproken productie zo goed als mogelijk uit te voeren. Op totaalniveau zitten we met 32,4% net onder de norm, waarbij de verwachting is dat het gerealiseerde percentage in de loop van het jaar een groter verschil met de norm zal gaan vertonen.

Een voorspelling voor het einde van het jaar is op dit moment moeilijk te geven omdat de effecten van de crisis in de komende maanden zichtbaar zullen gaan worden.

3.2 Kritische Prestatie Indicatoren

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

Milieu	Status
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. Met het uitbreken van de wereldwijde coronacrisis zijn wij geconfronteerd met een alternatieve manier van werken. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden hebben wij extra aandacht en energie besteed om onze producten en diensten tijdig af te ronden en de doelstellingen van de KPI's te behalen.

In bovenstaande tabel is te zien dat ondanks de crisis de doelstellingen van de KPI's redelijk tot goed verlopen en er veel doelstellingen zijn behaald. Producten en adviezen worden over het algemeen op tijd naar de interne of externe klant verzonden.

3.3 Financiën

Onderstaand volgt de gewijzigde begroting voor het programma milieu in 2020. De vergelijkende cijfers betreffen de programmabegroting 2020.

Milieu	↑ Marap	Programma-begroting	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	-12.667.711	-12.089.639	-578.072
Overige bijdragen	-99.900	-6.500	-93.400
Projectbaten	-1.601.868	-1.380.074	-221.794
Onttrekking reserves	0	-44.215	44.215
Totaal Baten	-14.369.478	-13.520.428	-849.050
Lasten			
Personeelskosten	8.229.530	7.834.204	395.326
Apparaatskosten	270.137	263.243	6.894
Directe productkosten	134.806	80.332	54.474
Projectlasten	1.601.868	1.424.289	177.579
Dotatie reserves	9.091	9.091	0
Totaal lasten	10.245.431	9.611.159	634.272
Saldo baten en lasten	-4.124.048	-3.909.269	-214.779

In deze managementrapportage wordt voor het jaar 2020 voor het programma milieu een positief resultaat van € 4.124.048 geprognosticeerd. Het extracomptabel verdelen van de overhead laat een positief resultaat zien van € 85.000. Ten opzichte van de programmabegroting 2020 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Milieu	Mutaties	
bedragen x € 1.000,-		
Contractuele bijdragen	-578	V
Overige bijdragen	-93	V
Projectbaten	-222	V
Personeelskosten	395	N
Apparaatskosten	7	N
Directe productkosten	54	N
Projectlasten	178	N
Mutaties reserves	44	N
Totaal	-215	V

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 overige bijdragen

Voor het jaar 2020 worden meer aanvullende bijdragen verwacht, dan bekend waren ten tijde van het opstellen van de programmabegroting.

Toelichting personeelskosten

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

Toelichting directe productkosten

De toename van de directe productkosten is het gevolg van de invoering van het nieuwe zaakstelsel in 2020 en de aanbesteding van het document managementsysteem (DMS) in 2020.

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.

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. Omdat dit in afwijking van eerdere

verwachtingen ook geldt voor Impuls Omgevingsveiligheid, is de onttrekking aan de bestemmingsreserve externe veiligheid ad € 44.000 dit jaar niet noodzakelijk.

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	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Bodegraven Reeuwijk	5.543	17.369	31,9%	95,9%	1.472	5.296	27,8%	90,0%	2.322	7.115	32,6%	98,0%
Gouda	7.465	21.074	35,4%	101,8%	2.486	6.687	37,2%	110,0%	2.841	8.879	32,0%	96,0%
Waddinxveen	4.077	12.617	32,3%	97,5%	1.620	5.425	29,9%	95,0%	1.636	4.939	33,1%	100,0%
Zuidplas	5.559	15.224	36,5%	107,4%	1.362	3.808	35,8%	110,0%	2.401	5.076	47,3%	142,0%
Eindtotaal	22.645	66.284	34,2%	100,7%	6.940	21.216	32,7%	101,2%	9.200	26.009	35,4%	106,3%

Gemeente	Juridische aspecten				Handhaving				Diversen			
	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Bodegraven Reeuwijk	715	1.820	39,3%	100,0%	526	1.885	27,9%	98,0%	508	1.253	40,5%	100,0%
Gouda	807	1.630	49,5%	100,0%	551	1.146	48,1%	105,0%	781	2.732	28,6%	100,0%
Waddinxveen	341	856	39,8%	105,0%	231	495	46,7%	100,0%	249	902	27,6%	90,0%
Zuidplas	765	1.672	45,8%	105,0%	402	1.578	25,5%	75,0%	628	3.090	20,3%	65,0%
Eindtotaal	2.628	5.978	44,0%	102,1%	1.710	5.104	33,5%	92,7%	2.166	7.977	27,2%	85,3%

Toelichting

In de bovenstaande tabel is de productie na vier maanden in beeld gebracht. Dan is een productievoortgang van 33% ideaal. Door de wereldwijde coronacrisis zou normaal gesproken een jaareindeproductie van 100% niet in lijn van de verwachting zijn. Vooralsnog lijkt de crisis in beperkte mate invloed op de productiecijfers te hebben en doen wij ons uiterste best om de in het jaarprogramma afgesproken productie zo goed als mogelijk uit te voeren. Op totaalniveau zitten we met 34,2% boven de norm, waarbij op basis van de huidige situatie de verwachting is dat het gerealiseerde percentage ten opzichte van de norm iets zal slinken maar wel in totaal rond de 100% uit zal uitkomen. Vooralsnog lijken de werkzaamheden bij bouw en woningtoezicht in een beperkte mate last van de crisis te hebben, echter zal het in de resterende maanden moeten blijken of deze trend zich doorzet en we conform verwachting op een productie van circa 100% zullen uitkomen.

4.2 Kritische Prestatie Indicatoren

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

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

legenda

doelstelling gehaald - voortgang in lijn met de doelstelling

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

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



Toelichting

In voorgaande tabel is te zien dat de KPI's goed lopen. De doelstellingen zijn gehaald. De vergunningen worden tijdig afgehandeld en ook de WOB-verzoeken kunnen op tijd behandeld worden door de medewerkers van de ODMH.

4.3 Financiën

Onderstaand volgt de gewijzigde begroting voor het programma bouw- en woningtoezicht in 2020. De vergelijkende cijfers betreffen de programmabegroting 2020.

Bouw- en woningtoezicht	1 ^e Marap	Programma-begroting	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	-6.170.615	-5.209.052	-961.563
Overige bijdragen	-91.100	-40.000	-51.100
Projectbaten	-36.273	-166.659	130.386
Onttrekking reserves	0	0	0
Totaal Baten	-6.297.988	-5.415.711	-882.277
Lasten			
Personeelskosten	4.433.383	3.366.666	1.066.717
Apparaatskosten	131.587	121.370	10.217
Directe productkosten	11.000	30.763	-19.763
Projectlasten	36.273	166.659	-130.386
Dotatie reserves	0	0	0
Totaal lasten	4.612.243	3.685.458	926.785
Saldo baten en lasten	-1.685.746	-1.730.253	44.507

In deze managementrapportage wordt een positief resultaat van € 1.685.746 geprognosticeerd voor het programma bouw- en woningtoezicht. Het extracomptabel verdelen van de overhead laat een negatief resultaat zien van € 85.000. Ten opzichte van de programmabegroting 2020 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Bouw- en woningtoezicht bedragen x € 1.000,-	Mutaties	
Contractuele bijdragen	-962	V
Overige bijdragen	-51	V
Projectbaten	130	N
Personeelskosten	1.067	N
Apparaatskosten	10	N
Directe productkosten	-20	V
Projectlasten	-130	V
Totaal	45	N

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 lager geraamd in de programmabegroting.

Toelichting personeelskosten

De personeelskosten zijn hoger als gevolg van de additionele opdrachten voor dit jaar. Om deze uit te kunnen voeren wordt extra personeel ingehuurd. Dit extra personeel blijkt kostbaar. Door de krapte op de inhuurmarkt wordt de ODMH geconfronteerd met hoge inhuurtarieven.

Toelichting projectlasten en -baten

Het aantal opdrachten buiten jaarprogramma lijkt vooralsnog in 2020 lager dan aanvankelijk begroot was in de programmabegroting. Dit veroorzaakt dus zowel een daling van de projectbaten als de – lasten.

5 Handhaven coronamaatregelen

Op verzoek van enkele deelnemende gemeenten verleent de ODMH ook ondersteuning bij het handhaven van coronamaatregelen. Als eerste maakte de gemeente Gouda gebruik van onze diensten en al gauw haakte de gemeente Bodegraven Reeuwijk daarop aan. Ook de gemeente Waddinxveen heeft inmiddels te kennen gegeven hiervan gebruik te willen maken. De omvang van de geleverde uren was tot en met eind april nog beperkt. De uiteindelijke omvang is nog niet te bepalen en is vooral afhankelijk van de duur van de coronamaatregelen.

Handhaving coronamaatregelen		
Gemeente	geleverd	JEV
Bodegraven Reeuwijk	7	P.M.
Gouda	202	P.M.
Waddinxveen	0	P.M.
Totaal	209	P.M.

De uren in deze tabel maken geen onderdeel uit van de productiecijfers binnen de programma's milieu en bouw- en woningtoezicht.

6 Overhead

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

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

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

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

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

6.1 Human Resource (HR)

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht. Inhoudelijk zijn de gevolgen beperkt maar in administratieve zin was een flinke inspanning nodig om rechtspositioneel de overgang correct te laten verlopen. Waar voorheen het bestuursrecht gold is nu het privaatrecht (Burgerlijk Wetboek) relevant. Daarnaast is de CAO voor Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties in de plaats gekomen van de CAR-UWO. (De inhoud van deze CAO is grotendeels identiek aan de CAO voor gemeenten.) Sinds het begin van 2020 werken we met geactualiseerde rechtspositiebesluiten alsmede een personeelshandboek.

De gespannen arbeidsmarkt heeft duidelijk gemaakt dat een goed wervings- en selectieproces belangrijk is en extra aandacht vraagt. Daarom wordt veel energie besteed aan het optimaliseren en moderniseren van het wervingsproces met digitale ondersteuning. Ook is er per 1 april voor een periode van 2 jaar een programma voor 2 trainees van start gegaan.

Op dit moment is nog niet duidelijk welke effecten de coronacrisis op de arbeidsmarkt zal hebben maar het is goed denkbaar dat er meer kandidaten beschikbaar komen voor vacatures bij de overheid. De actualiteit van de coronacrisis geeft voor HR meerdere rechtspositionele vragen te beantwoorden die samenhangen met de door het kabinet opgelegde beperkende maatregelen. Naarmate de beperkingen langer duren kunnen deze vragen intensiveren (werktijden, roosters, reiskostenvergoedingen, verlofregelingen, etc.) en de antwoorden weer aan verandering onderhevig zijn, hetgeen ook het administratieve proces van de personeels- en salarisadministratie onder druk kan zetten.

6.2 Automatisering

Voor 2020 blijven we verder bouwen aan continuïteit en stabiliteit. Zo hebben we geïnvesteerd in een beter monitoringsysteem. De uitwijklocatie staat hoog op de prioriteitenlijst alsmede de vernieuwing van onze telefooncentrale.

Uiteraard heeft het coronavirus ook bij de ICT gezorgd voor een uitdagende situatie. Zo hebben wij onvoorziën veel tijd moeten investeren in onze remote omgeving, om ervoor te zorgen dat onze medewerkers thuis hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Het zorgt ook voor wat verschuivingen in de planning, sommige projecten worden even in de koelkast gezet, omdat deze nu stukken moeilijker te realiseren zijn. Voor andere projecten geldt daarentegen weer het tegenovergestelde. We zijn momenteel druk bezig met het vervangen van de presentatiemiddelen, aangezien de lege vergaderzalen zorgen voor een unieke kans.

Functioneel en gegevensbeheer

In de eerste vier maanden is gewerkt aan onder andere:

- De implementatie van onze nieuwe VTH-applicatie Squit 20/20. Naar verwachting gaat Squit 20/20 dit najaar in productie.
- De voorbereiding van de Europese aanbesteding voor de vervanging van ons DMS (Verseon). De aanbesteding is 15 april gepubliceerd op TenderNed. Naar verwachting zal het nog te selecteren DMS in 2021 in gebruik genomen worden.
- De implementatie van onze nieuwe e-formulierenvoorziening Seneca Formulierserver. Naar verwachting gaan in april het eerste formulier in productie.
- De praktijkproef “Van aanvraag tot archief” in het kader van ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit in samenwerking met gemeente Gouda, Zaaksysteem.nl, Jnet en Roxit. In deze praktijkproef wordt de samenwerking aan het behandelen van een aangevraagde omgevingsvergunning beproefd middels de hiervoor in de DSO-LV beschikbare samenwerkingsfunctionaliteit.

6.3 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. Momenteel wordt het onderhoudsplan voor het meerjaren onderhoud geactualiseerd. De afronding van de actualisatie wordt medio dit jaar verwacht. De beschikbare gelden voor de uitvoering van het onderhoud kunnen dan weer in de voorziening gestort worden. Bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2019 is voorgesteld om deze gelden tijdelijk in een bestemmingsreserve te reserveren.

6.4 Financiën

In de tabel op de volgende pagina volgt de gewijzigde begroting voor de overhead in 2020. De vergelijkende cijfers betreffen de programmabegroting 2020.

Overhead	↑ Marap	Programma-begroting	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	0	0	0
Overige bijdragen	-473.795	-447.566	-26.229
Projectbaten	0	0	0
Onttrekking reserves	-916.972	-107.743	-809.229
Totaal Baten	-1.390.767	-555.309	-835.458
Lasten			
Personeelskosten	4.002.479	3.771.061	231.418
Apparaatskosten	3.080.145	2.305.834	774.311
Directe productkosten	0	0	0
Projectlasten	0	0	0
Financieringslasten	117.937	117.937	0
Dotatie reserves	0	0	0
Totaal lasten	7.200.560	6.194.832	1.005.728
Saldo baten en lasten	5.809.793	5.639.523	170.270

In deze managementrapportage wordt een negatief resultaat van € 5.809.793 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 2020 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Overhead bedragen x € 1.000,-	Mutaties
Overige bijdragen	-26 V
Personeelskosten	231 N
Apparaatskosten	774 N
Mutaties reserves	-809 V
Totaal	170 N

Toelichting personeelskosten

De personeelskosten van de overhead stijgen licht ten opzichte van de programmabegroting. Onder andere omdat extra inzet en inhuur nodig is op het gebied van automatisering.

Toelichting apparaatskosten

De apparaatskosten lijken dit jaar fors hoger dan vooraf geraamd in de programmabegroting 2020. Dit wordt echter veroorzaakt door het terugstorten van de beschikbare middelen in de voorziening voor het meerjaren onderhoudsplan. Na afronding van het onderhoudsplan kan het gereserveerde geld ad € 760.000 weer uit de bestemmingsreserve gehaald worden en in de voorziening gestort worden.

Toelichting mutaties reserves

De gewijzigde mutatie in de reserves staat voor het grootste deel in directe relatie tot de wijziging bij de apparaatskosten en heeft dus te maken met de onttrekking van de middelen ten behoeve van het meerjaren onderhoud van het Midden-Hollandhuis.

7 Reserves, voorzieningen en investeringen

7.1 Reserves en voorzieningen

Hieronder volgt een overzicht van de reserves en voorzieningen en de in 2020 geraamde mutaties daarin:

Omschrijving	Boekwaarde per 1-1-2020	2020		Boekwaarde per 31-12-2020
		Onttrekkingen	Stortingen	
Reserves				
Algemene Reserve	1.402.500	0	0	1.402.500
Bestemmingsreserve Automatisering	91.121	6.075	0	85.047
Bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten	106.652	50.000	9.091	65.743
Bestemmingsreserve Verbouwing	494.528	32.968	0	461.560
Bestemmingsreserve Digitalisering	112.500	7.500	0	105.000
Bestemmingsreserve Externe Veiligheid	87.307	0	0	87.307
Bestemmingsreserve Ontwikkeling	60.000	60.000	0	0
Bestemmingsreserve Onderhoud M-H-huis	760.429	760.429	0	0
Totaal reserves	3.115.037	916.972	9.091	2.207.156
Voorzieningen				
Voorziening Onderhoud Midden-Hollandhuis	0	102.003	760.429	658.426
Totaal voorzieningen	0	102.003	760.429	658.426
Totaal reserves en voorzieningen	3.115.037	1.018.975	769.520	2.865.582

Onderstaand volgt per reserve of voorziening een toelichting op de mutaties in 2020.

Algemene reserve

In 2020 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 (warme overdracht bodemtaken). Deze kosten worden naar verwachting in 2020 gemaakt en kunnen 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 wegvallen van de provinciale subsidie met ingang van 2021.

Bestemmingsreserve Ontwikkeling

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve Ontwikkeling te vormen. Ook wordt daarbij voorgesteld om € 120.000 in deze reserve te storten vanuit de algemene reserve. De bestemmingsreserve zal vervolgens ingezet worden ter dekking van extra apparaatskosten die gemaakt worden ter voorbereiding op nieuwe wetgeving, zoals de Omgevingswet. In 2020 zal de onttrekking naar verwachting € 60.000 bedragen en kan de bestemmingsreserve vervolgens opgeheven worden.

Bestemmingsreserve Onderhoud Midden-Hollandhuis

Deze bestemmingsreserve is gevormd om tijdelijk de gereserveerde gelden te bewaren gedurende de periode dat het onderhoudsplan voor het Midden-Hollandhuis geactualiseerd wordt. De gelden zijn hierin gestort op basis van de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019. Zodra de actualisatie afgerond is, worden de gelden weer in de daarvoor beschikbare voorziening gestort. De verwachting is dat de actualisatie medio dit jaar afgerond is.

Voorziening Onderhoud Midden-Hollandhuis

Als gevolg van de lopende actualisatie van het onderhoudsplan van het Midden-Hollandhuis, moest de voorziening in 2019 om BBV-technische redenen vrijvallen. Via de resultaatbestemming van 2019 blijven de gelden beschikbaar voor hun doel. Als de actualisatie medio dit jaar afgerond is, worden de gelden weer in de voorziening gestort.

Voor dit jaar worden op basis van het oude onderhoudsplan bestedingen ter grootte van ruim € 100.000 verwacht. Eventuele financiële gevolgen van de actualisatie worden in de 2^e managementrapportage van dit jaar meegenomen.

7.2 Weerstandsvermogen

Het benodigde weerstandsvermogen zal als gevolg van deze managementrapportage geen wijzigingen ondergaan. Begin dit jaar is bij het opstellen van de jaarrekening 2019 en de programmabegroting 2021 – 2024 de risicoanalyse geactualiseerd. Deze dient ook in deze managementrapportage als uitgangspunt.

Het verloop van het weerstandsvermogen in de jaren 2016 tot en met 2020 ziet er als volgt uit:

Weerstandsvermogen <i>Bedragen x € 1.000</i>	2016	2017	2018	2019	2020
Stand 1 januari	1494	1403	1403	1403	1403
Dotatie aan algemene reserve	29	-	-	-	-
Resultaat	-120	-	-	-	-
Mutaties	-91	0	0	0	0
Stand 31 december	1403	1403	1403	1403	1403

Aan de hand van de risicoanalyse van begin 2020 is het streefsaldo voor het weerstandsvermogen bepaald op € 1.574.290. Bij deze risicoanalyse is gebruik gemaakt van de methodiek van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR). Eind 2019 (ná resultaatbestemming en onder voorbehoud van vaststelling door het algemeen bestuur) bedraagt de algemene reserve € 1.402.500, waardoor de aanwezige weerstandscapaciteit 89,1% van het gewenste weerstandsvermogen bedraagt.

7.3 Investeringsen

Hierna volgt een overzicht van de investeringskredieten in het jaar 2020. Deze zijn ongewijzigd ten opzichte van de programmabegroting

Investeringsen	1 ^e Marap
Automatisering	250.000
Apparatuur	50.000
Meubilair - overig huisvesting	35.000
Totale investeringen	335.000

De investeringen betreffen met name reguliere vervangingsinvesteringen. Een voorbeeld daarvan is de telefooncentrale. Daarnaast staat een uitwijklocatie voor gegevensopslag op de planning voor dit jaar. Dit betreft een nieuwe investering.

8 Overzicht van baten en lasten

Omschrijving Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Jaarstukken 2019			1 ^e Marap 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten									
Programma Milieu	9.448	-13.291	-3.843	9.586	-13.504	-3.917	10.236	-14.369	-4.133
Programma BWT	3.642	-5.703	-2.061	4.823	-6.553	-1.729	4.612	-6.298	-1.686
Overhead	6.484	-440	6.044	6.006	-1.210	4.796	7.083	-474	6.609
Treasury	-	-	-	125	-	125	118	-	118
Totaal baten en lasten	19.574	-19.434	140	20.541	-21.266	-726	22.049	-21.141	908
Mutaties reserves									
Programma Milieu	9	-36	-27	9	-	9	9	-	9
Programma BWT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-113	-113	-	-108	-108	-	-917	-917
Totaal mutaties reserves	9	-149	-140	9	-108	-99	9	-917	-908
Resultaat	19.583	-19.583	-	20.550	-21.374	-825	22.058	-22.058	-

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

Bovenstaand overzicht bevat een weergave van de begroting conform programmabegroting 2020, de realisatie conform de jaarstukken 2019 en de begroting conform de 1^e managementrapportage 2020.

Wanneer nu het rekeningresultaat over het jaar 2020 gepresenteerd zou worden, is dat nihil. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Voor het programma milieu wordt vooralsnog een positief resultaat geraamd van € 85.000 een voor het programma bouw- en woningtoezicht een negatief resultaat van € 85.000.

9 Vaststelling 1^e Managementrapportage 2020

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland,

- gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 3 juni 2020

BESLUIT:

- De 1^e Managementrapportage 2020 vast te stellen;
- De gewijzigde begroting 2020 vast te stellen;
- De mutaties in de reserves vast te stellen conform hoofdstuk 6.1.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 18 juni 2020.

De secretaris,

De voorzitter,

A. Mutter

C. van der Kamp

Bijlage Bijdragen 2020

Organisatie	Alphen aan den Rijn		Bodegraven Reeuwijk		Gouda		Krimpenerwaard	
	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage
Milieu								
Regulier jaarprogramma	32.370	2.942.757	13.472	1.224.740	15.206	1.382.377	19.238	1.748.927
Additionele uren	-	-	733	66.592	747	67.864	-	-
Materieel budget								
Korting publicatiekosten								
EPRT								
Veiligheidsonderzoek waterbodems								
Projectleiding N207								
Werkplan spoed en nazorg								
Totaal milieu	32.370	2.942.757	14.205	1.291.331	15.953	1.450.242	19.238	1.748.927
Bouw- en woningtoezicht								
Regulier jaarprogramma			15.010	1.364.559	17.332	1.575.652		
Additionele uren			2.359	214.411	3.742	340.185		
Asbesttaken	985	89.546					750	68.183
BRIKS-advisering								
Totaal bouw- en woningtoezicht	985	89.546	17.369	1.578.970	21.074	1.915.837	750	68.183
Totaal	33.355	3.032.303	31.573	2.870.301	37.027	3.366.079	19.988	1.817.109

Organisatie	Provincie Zuid- Holland		Waddinxveen		Zuidplas		Totaal	
	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage
Milieu								
Regulier jaarprogramma	33.291	3.026.455	8.759	796.281	14.787	1.344.286	137.123	12.465.822
Additionele uren	-	-	607	55.182	350	31.819	2.436	221.457
Materieel budget	n.v.t.	25.000					n.v.t.	25.000
Korting publicatiekosten	n.v.t.	30.000-					n.v.t.	30.000-
EPRT	n.v.t.	2.319					n.v.t.	2.319
Veiligheidsonderzoek waterbodems	n.v.t.	55.000					n.v.t.	55.000
Projectleiding N207	225	20.455					225	20.455
Werkplan spoed en nazorg	n.v.t.	761.000					n.v.t.	761.000
Totaal milieu	33.516	3.860.229	9.366	851.463	15.137	1.376.105	139.784	13.521.052
Bouw- en woningtoezicht								
Regulier jaarprogramma			7.998	727.098	15.224	1.384.014	55.564	5.051.323
Additionele uren			4.620	419.959	-	-	10.720	974.555
Asbesttaken							1.735	157.729
BRIKS-advisering	n.v.t.	50.000					n.v.t.	50.000
Totaal bouw- en woningtoezicht	-	50.000	12.618	1.147.057	15.224	1.384.014	68.019	6.233.607
Totaal	33.516	3.910.229	21.984	1.998.520	30.361	2.760.119	207.803	19.754.660

Index 2020
Uurtarief 2020