ODMH

Omgevingsdienst Midden-Holland

1e Managementrapportage 2021

Versienummer: 1.2
Datum: 3 juni 2021

ODMH

Omgevingsdienst Midden-Holland

Productnummer	
Omschrijving	1e Managementrapportage 2021
Status	1.2
Datum	3 juni 2021
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 11
3.3 Financiën 11
4 Programma Bouw- en woningtoezicht 14
4.1 Productie 14
4.2 Kritische Prestatie Indicatoren 14
4.3 Financiën 15
5 Handhaven coronamaatregelen 17
6 Overhead 18
6.1 Human Resource (HR) 18
6.2 Automatisering 19
6.3 Huisvesting 20
6.4 Financiën 20
7 Reserves, voorzieningen en investeringen 22
7.1 Reserves en voorzieningen 22
7.2 Weerstandsvermogen 23
7.3 Investeringen 24
8 Overzicht van baten en lasten 25
9 Vaststelling 1e Managementrapportage 2021 26

Bijlage Bijdragen 2021 27

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 2021. Op basis van de gerealiseerde productiecijfers en de financiële stand van zaken wordt een actuele prognose voor het begrotingsjaar 2021 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 2021 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.

De coronapandemie heeft in 2020 en 2021 enorm veel invloed gehad op ons dagelijks leven. Ook bij de ODMH zijn de effecten daarvan ingrijpend geweest. Het personeel heeft grotendeels thuis moeten werken, wat een nieuwe manier van samenwerken noodzakelijk maakte. Dit gold ook ten aanzien van het contact tussen de ODMH medewerkers en de collega's van de gemeenten en de Provincie Zuid-Holland. Tegelijk kan worden vastgesteld dat de ODMH zijn werkzaamheden vrijwel geheel heeft kunnen voortzetten. Dat heeft tot gevolg dat zowel 2020 goed is afgesloten, als ook ten aanzien van 2021 een 'gewoon' beeld wordt voorzien. Dit heeft zowel betrekking op de productieverwachting als op de financiële prognose. Indien en voor zover de pandemie invloed heeft op de personele kosten, zijn hier per ultimo 2020 voorzieningen voor getroffen. Dit heeft zowel betrekking op de (hogere) kosten van langdurig ziekteverzuim, als op de kosten van opgespaarde verlofsaldi. Vanwege de getroffen voorzieningen worden ten aanzien van deze risico's geen extra kosten verwacht ten laste van de exploitatie in 2021.

De invoering van de Omgevingswet is weer uitgesteld. Vanwege het vallen van het Kabinet en de nog lopende vorming van een nieuwe regering is een aantal besluiten naar voren geschoven. Ondanks deze ontwikkelingen, is de Omgevingsdienst Midden-Holland klaar voor de Omgevingswet. De nieuwe invoeringsdatum is nu 1 juli 2022.

Een ontwikkeling die nauwlettend door de ODMH gevolgd wordt, is de landelijke ambitie op de woningmarkt. De intentie bestaat om in de komende jaren een fors contingent aan woningen te bouwen in Nederland. Dit betekent dat de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de ODMH een groot aantal aanvragen te verwerken zal krijgen.

De ODMH zal zich blijven inspannen om innovatief te zijn op het gebied van digitale gegevensverwerking. In dat kader wil de ODMH goed blijven samenwerken met haar stakeholders, om de belangen te bundelen en gezamenlijk stappen te maken. De ontsluiting van gegevens is hierbij een speerpunt, waarbij de AVG en dataveiligheid belangrijke aspecten zijn die de grenzen van het systeem markeren.

Uitgangspunt voor 2021 is dus een sluitende begroting. Over het verdere verloop van dit begrotingsjaar zullen de stakeholders uitvoerig geïnformeerd blijven.

1.1 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de prognose van de ODMH voor het jaar 2021 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 ook dit jaar 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 2021 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 2020, de begroting 2021 de ontwikkelingen die plaatsvinden in 2021 en de realisatiecijfers van de eerste vier maanden. De prognose van 2021 is vooralsnog nihil.
Voorgesteld wordt om de begroting voor het jaar 2021 aan te passen aan de nieuwste inzichten en deze managementrapportage dus als begrotingswijziging aan te merken.

2.1 Uitgangspunten

Op 18 juni 2020 is de programmabegroting van het jaar 2021 vastgesteld door het algemeen bestuur. Deze programmabegroting toonde een sluitende begroting. Op basis van de realisatiecijfers van de periode januari tot en met april wordt vooralsnog een prognose afgegeven met een resultaat van nihil. Ten opzichte van de programmabegroting heeft de begroting een aantal wijzigingen ondergaan, die in totaal dus geen financiële gevolgen hebben. De toelichting hierop wordt hierna weergegeven.

Coronacrisis
Deze managementrapportage wordt opgesteld in een periode, waarin de wereld al ruim een jaar last heeft van de coronapandemie. Gebleken is dat het coronavirus maar beperkt invloed heeft gehad op het resultaat van het jaar 2020. Ook voor het jaar 2021 worden daarom geen grote afwijkingen in het resultaat verwacht. De pandemie heeft in 2020 weliswaar geleid tot een hoger en langer ziekteverzuim en tot een verlofstuwmeer, maar daar stonden lagere uitgaven voor bijvoorbeeld de kantine en reiskosten tegenover. Omdat in 2020 reserveringen zijn gedaan voor extra uitgaven in 2021 als gevolg van het ziekteverzuim en het verlofstuwmeer is de verwachting dat ook dit jaar de pandemie niet tot negatieve gevolgen zal leiden. Net als in 2020 zien we ook nu dat de gevolgen voor de productiecijfers beperkt zijn.

Jaarprogramma's
Hoewel het ene jaarprogramma wat sneller afgerond was dan het andere, zijn alle jaarprogramma's voor het jaar 2021 gereed. Zowel binnen de jaarprogramma's van milieu als van BWT zijn afspraken gemaakt over de afname van additionele uren, bovenop de uren die al in de programmabegroting meegenomen waren. In totaal zijn er bijna 14.000 aanvullende uren opgenomen, ofwel € 1,3 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. Zo vroeg in het jaar is het lastig om een goede jaareindeverwachting af te geven. De onzekerheid rondom de coronapandemie maakt dat zelfs nog lastiger. De realisatiecijfers over de eerste vier maanden wijken nu nog maar weinig af van het optimale gemiddelde. Wel zien we dat de drukte op het gebied van bouw- en woningtoezicht aan lijkt te houden.

Handhaving coronamaatregelen
Op verzoek van de gemeenten ondersteunt de ODMH net als in 2020 enkele van onze deelnemende gemeenten bij het handhaven van coronamaatregelen. De uiteindelijke 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 2021 gingen we uit van invoering van de Omgevingswet (Ow) en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 januari 2022. Tijdens het schrijven van deze managementrapportage is de invoeringsdatum uitgesteld naar 1 juli 2022. Naast meer tijd om de invoering gedegen voor te bereiden, zorgt dit ook voor het langer moeten aanhouden van de inmiddels gevormde flexibele schil. Deze schil is nodig om wijzigingen in het personeelsbestand als gevolg van de nieuwe wetgeving op te vangen, maar is wel kostbaar. Vanwege de schaarste op de inhuurmarkt zijn de huidige inhuurtarieven hoog.

Personeelslasten
De personeelslasten zijn de grootste kostenpost van de ODMH. Een kostenpost die ook nog eens lastig te beheersen is, omdat we weinig invloed hebben op de kostenontwikkeling van deze post. De cao is verlopen per ultimo 2020 en de onderhandelingen over een nieuwe cao willen nog niet erg vlotten. Vooralsnog houden we rekening met een stijging voor dit jaar van 2%, maar dit kan dus nog hoger of lager uitvallen. De tarievenstijging van de inhuur was door de krapte in de markt de afgelopen periode weer fors

2.2 Gewijzigde begroting

1e Managementrapportage 2021	Milieu	Bouw- en woningtoezicht	Overhead	Totaal
Baten				
Contractuele bijdragen	-13.168.265	-6.503.078	0	-19.671.343
Overige bijdragen	-103.248	-28.500	-455.587	-587.335
Projectbaten	-1.419.585	-60.484	0	-1.480.069
Onttrekking reserves	0	0	-106.543	-106.543
Totaal Baten	**-14.691.098**	**-6.592.061**	**-562.130**	**-21.845.290**
Lasten				
Personeelskosten	8.307.228	4.511.014	4.400.337	17.218.580
Apparaatskosten	267.362	132.035	2.485.769	2.885.166
Directe productkosten	134.066	7.000	0	141.066
Projectlasten	1.419.585	60.484	0	1.480.069
Financieringslasten	0	0	111.005	111.005
Dotatie reserves	9.404	0	0	9.404
Totaal lasten	**10.137.644**	**4.710.533**	**6.997.112**	**21.845.289**
Saldo baten en lasten	**-4.553.454**	**-1.881.528**	**6.434.982**	**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	Programmabegroting 2021			Jaarstukken 2020			1e Marap 2021		
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten									
Programma Milieu	10.257	-14.723	-4.466	9.702	-14.254	-4.552	10.128	-14.691	-4.563
Programma BWT	4.147	-5.552	-1.405	4.719	-6.520	-1.801	4.711	-6.592	-1.882
Overhead	6.333	-478	5.855	7.349	-468	6.881	6.886	-456	6.431
Treasury	111	-	111	118	-	118	111	-	111
Totaal baten en lasten	20.848	-20.753	95	21.888	-21.242	646	21.836	-21.739	97
Mutaties reserves									
Programma Milieu	9	-58	-49	9	-	9	9	-	9
Programma BWT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-47	-47	-	-807	-807	-	-107	-107
Totaal mutaties reserves	9	-105	-95	9	-807	-798	9	-107	-97
Resultaat	20.857	-20.858	-	21.897	-22.049	-152	21.845	-21.845	-

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

Bovenstaand overzicht bevat een weergave van de begroting conform programmabegroting 2021, de realisatie conform de jaarstukken 2020 en de begroting conform de 1e managementrapportage 2021.

In de hierna volgende hoofdstukken 3 en 4 worden de cijfers van de 1e managementrapportage vergeleken met de programmabegroting 2021. Zowel voor milieu als voor bouw- en woningtoezicht zijn de taken min of meer gelijk gebleven en worden deze ook voor dezelfde deelnemers uitgevoerd.

3 Programma Milieu

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

3.1 Productie

De voortgang van de productie kan als volgt worden weergegeven:

Organisatie	ODMH Totaal			Toezicht en Handhaving			Vergunningverlening		
	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%
Alphen aan den Rijn	10.418	33.581	31,0%	3.849	12.608	30,5%	896	3.162	28,3%
Bodegraven Reeuwijk	4.202	14.291	29,4%	1.562	4.570	34,2%	304	1.212	25,0%
Gouda	4.976	16.200	30,7%	1.721	5.527	31,1%	378	1.185	31,9%
Krimpenerwaard	6.978	20.066	34,8%	2.721	7.619	35,7%	708	1.878	37,7%
Provincie Zuid-Holland	11.364	33.292	34,1%	3.463	11.848	29,2%	645	1.895	34,1%
Waddinxveen	3.436	9.672	35,5%	1.368	3.810	35,9%	460	1.010	45,5%
Zuidplas	4.997	16.022	31,2%	1.585	6.329	25,0%	565	1.414	40,0%
Eindtotaal	**46.371**	**143.124**	**32,4%**	**16.269**	**52.311**	**31,1%**	**3.956**	**11.756**	**33,7%**

Organisatie	Algemeen			Bodem en Archeologie			Geluid, Lucht, Ec. en Veil.		
	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%
Alphen aan den Rijn	1.169	3.341	35,0%	1.368	3.954	34,6%	861	3.462	24,9%
Bodegraven Reeuwijk	295	896	32,9%	749	2.332	32,1%	465	1.997	23,3%
Gouda	435	1.322	32,9%	456	1.306	34,9%	721	2.323	31,0%
Krimpenerwaard	739	2.188	33,8%	903	2.786	32,4%	771	1.669	46,2%
Provincie Zuid-Holland	759	2.310	32,9%	4.583	12.294	37,3%	165	502	32,9%
Waddinxveen	199	606	32,9%	394	1.047	37,6%	510	976	52,3%
Zuidplas	319	969	32,9%	632	2.135	29,6%	552	1.413	39,1%
Eindtotaal	**3.914**	**11.632**	**33,7%**	**9.085**	**25.854**	**35,1%**	**4.046**	**12.342**	**32,8%**

Organisatie	ROM			Juridisch			Duurzaamheid		
	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%
Alphen aan den Rijn	1.086	3.189	34,1%	236	1.076	22,0%	953	2.789	34,2%
Bodegraven Reeuwijk	260	1.239	21,0%	104	272	38,1%	463	1.773	26,1%
Gouda	235	936	25,1%	178	577	30,8%	853	3.024	28,2%
Krimpenerwaard	372	1.010	36,8%	128	541	23,7%	635	2.375	26,8%
Provincie Zuid-Holland	772	2.003	38,5%	410	1.140	36,0%	566	1.300	43,6%
Waddinxveen	184	823	22,4%	56	355	15,7%	265	1.045	25,3%
Zuidplas	567	1.285	44,1%	178	442	40,3%	599	2.035	29,4%
Eindtotaal	**3.477**	**10.485**	**33,2%**	**1.290**	**4.403**	**29,3%**	**4.335**	**14.341**	**30,2%**

Toelichting

In de bovenstaande tabel is de productie na vier maanden in beeld gebracht. Na vier maanden is een productievoortgang van 33% ideaal. Op totaalniveau zitten we met 32,4% net onder de norm. De realisatie per thema schommelt rond de norm. De verschillen tussen de opdrachtgevers onderling zijn wat groter. Dit heeft te maken met een verschil in vraag naar producten die vraaggestuurd zijn en de verdeling van het werk over het jaar. Zo vroeg in het jaar is het lastig om een goede jaareindeverwachting af te geven. De onzekerheid rondom de coronapandemie maakt dat nog

lastiger. Uiteraard doen wij ons uiterste best om de in het jaarprogramma afgesproken productie zo goed als mogelijk uit te voeren.

3.2 Kritische Prestatie Indicatoren

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

Milieu	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. De doelstelling voor de KPI voor RO.01 producten behaalden we met 85% net niet vanwege het relatief kleine aantal gerealiseerde RO.01 producten. De doelstelling voor de KPI voor hercontroles behaalden we met 75% niet. Dit heeft te maken met de beperkingen vanwege de coronacrisis. De doelstelling voor de KPI voor helpdeskvragen behaalden we met 89% net niet.

3.3 Financiën

Onderstaand volgt de gewijzigde begroting voor het programma milieu in 2021. De vergelijkende cijfers betreffen de programmabegroting 2021.

Milieu	1e Marap	Programma-begroting	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	-13.168.265	-12.887.836	-280.429
Overige bijdragen	-103.248	-47.627	-55.621
Projectbaten	-1.419.585	-1.787.323	367.738
Onttrekking reserves	0	-58.205	58.205
Totaal Baten	**-14.691.098**	**-14.780.991**	**89.893**
Lasten			
Personeelskosten	8.340.369	8.124.927	215.441
Apparaatskosten	267.370	244.631	22.738
Directe productkosten	134.066	100.080	33.986
Projectlasten	1.419.585	1.787.323	-367.738
Dotatie reserves	9.404	9.404	0
Totaal lasten	**10.170.793**	**10.266.366**	**-95.573**
Saldo baten en lasten	**-4.520.305**	**-4.514.626**	**-5.679**

In deze managementrapportage wordt voor het jaar 2021 voor het programma milieu een positief resultaat van € 4.520.305 geprognosticeerd. Het extracomptabel verdelen van de overhead laat een positief resultaat zien van € 32.000. Ten opzichte van de programmabegroting 2021 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Milieu bedragen x € 1.000,-	Mutaties	
Contractuele bijdragen	-280	V
Overige bijdragen	-56	V
Projectbaten	368	N
Personeelskosten	215	N
Apparaatskosten	23	N
Directe productkosten	34	N
Projectlasten	-368	V
Mutaties reserves	58	N
Totaal	-6	V

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

Toelichting overige bijdragen
Voor het jaar 2021 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 aanvullende opdrachten voor dit jaar. Om deze uit te kunnen voeren wordt extra personeel ingehuurd.

Toelichting projectlasten en -baten
De ODMH voert een groot aantal projecten uit, welke variëren in omvang van heel klein tot behoorlijk groot. Vooral op het gebied van bodem en geluid worden omvangrijke projecten uitgevoerd. Voor het beleidsveld bodem betreft dat onder andere sanering van zogenaamde spoedlocaties en de nazorg die daarbij komt kijken. Op het gebied van geluid gaat het om (de voorbereidingen voor) het treffen van diverse maatregelen en voorzieningen, zoals aanpassingen aan gevels, plaatsen van geluidschermen en het aanbrengen van stil asfalt. Deze projecten worden met name betaald vanuit bijdragen van de provincie en het ministerie van I&W, die ofwel dit jaar ontvangen worden ofwel in eerdere jaren al ontvangen zijn.
De kleinere projecten betreffen veelal werkzaamheden die uitgevoerd worden voor de deelnemende gemeenten, die dan ook voor de financiering ervan zorgen. Voor alle projecten geldt dat de projectlasten volledig gedekt worden door externe projectbaten.
De projectlasten en dus ook de projectbaten zijn hoger dan geraamd in de programmabegroting. Er worden meer projecten buiten de jaarprogramma's gedraaid, dan aanvankelijk geraamd was.

Toelichting mutaties reserves
Bij het opstellen van de programmabegroting gingen we er nog van uit dat door het wegvallen van de externe subsidie voor impuls omgevingsveiligheid onvoldoende dekking zou zijn voor dit product. Om dit gat te dichten was een onttrekking aan de reserve externe veiligheid geraamd. Doordat de financiering nu toch lijkt te passen binnen de jaarprogramma's, kan de onttrekking van de reserve naar verwachting geschrapt worden.

4 Programma Bouw- en woningtoezicht

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

4.1 Productie

De voortgang van de productie kan als volgt worden weergegeven:

Gemeente	ODMH Totaal			Toezicht			Vergunningverlening		
	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%
Bodegraven Reeuwijk	5.400	17.365	31,1%	1.394	4.880	28,6%	2.648	7.115	37,2%
Gouda	7.723	21.091	36,6%	2.394	6.684	35,8%	3.375	9.149	36,9%
Waddinxveen	4.815	12.964	37,1%	1.518	5.455	27,8%	2.366	5.017	47,2%
Zuidplas	5.571	15.225	36,6%	1.542	3.886	39,7%	2.750	5.631	48,8%
Eindtotaal	**23.509**	**66.645**	**35,3%**	**6.849**	**20.905**	**32,8%**	**11.138**	**26.912**	**41,4%**

Gemeente	Juridische aspecten			Handhaving			Diversen		
	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%
Bodegraven Reeuwijk	464	1.928	24,1%	424	2.186	19,4%	471	1.256	37,5%
Gouda	934	1.708	54,7%	370	1.346	27,5%	650	2.204	29,5%
Waddinxveen	485	852	56,9%	136	698	19,5%	310	942	32,9%
Zuidplas	471	1.665	28,3%	293	1.578	18,6%	516	2.465	20,9%
Eindtotaal	**2.354**	**6.153**	**38,3%**	**1.222**	**5.808**	**21,0%**	**1.948**	**6.867**	**28,4%**

Toelichting

In de bovenstaande tabel is de productie na vier maanden in beeld gebracht. Dan is een productievoortgang van 33% ideaal. Op totaalniveau zitten we met 35,3% boven de norm. In de realisatie per thema zien we verschillen die meer of minder afwijken van de norm. Dit heeft te maken met een verschil in vraag naar producten die vraaggestuurd zijn. Bij het thema vergunningverlening zien we dat de drukte aanhoudt. De realisatie voor het thema handhaving lijkt achter te blijven. Op dit gebied hebben wij echter veel onderhanden werk wat nog niet afgerond is en daardoor nog niet terug te zien in de realisatiecijfers.

Zo vroeg in het jaar is het lastig om een goede jaareindeverwachting af te geven. De onzekerheid rondom de coronapandemie maakt dat nog lastiger. Wel verwachten we dat de drukte bij dit programma aanhoudt. Uiteraard doen wij ons uiterste best om de in het jaarprogramma afgesproken productie zo goed als mogelijk uit te voeren.

4.2 Kritische Prestatie Indicatoren

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

Kritische Prestatie Indicatoren bouw- en woningtoezicht	4 MR
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 we één doelstelling voor de KPI's behaalden en één net niet behaalden. De vergunningen handelden we tijdig af. De doelstelling voor de KPI voor de WOB-verzoeken behaalden we met 87,5% net niet. Dit komt doordat we relatief weinig WOB-verzoeken ontvingen (8) waarvan we er één niet op tijd afhandelden.

4.3 Financiën

Onderstaand volgt de gewijzigde begroting voor het programma bouw- en woningtoezicht in 2021. De vergelijkende cijfers betreffen de programmabegroting 2021.

Bouw- en woningtoezicht	1e Marap	Programma-begroting	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	-6.503.078	-5.388.398	-1.114.680
Overige bijdragen	-28.500	-76.870	48.370
Projectbaten	-60.484	-86.854	26.370
Onttrekking reserves	0	0	0
Totaal Baten	**-6.592.061**	**-5.552.121**	**-1.039.940**
Lasten			
Personeelskosten	4.650.925	3.935.371	715.554
Apparaatskosten	132.039	117.697	14.343
Directe productkosten	7.000	7.241	-241
Projectlasten	60.484	86.854	-26.370
Dotatie reserves	0	0	0
Totaal lasten	**4.850.448**	**4.147.162**	**703.285**
Saldo baten en lasten	**-1.741.614**	**-1.404.959**	**-336.655**

In deze managementrapportage wordt een positief resultaat van € 1.741.614 geprognosticeerd voor het programma bouw- en woningtoezicht. Het extracomptabel verdelen van de overhead laat een negatief resultaat zien van € 32.000. Ten opzichte van de programmabegroting 2021 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Bouw- en woningtoezicht bedragen x € 1.000,-	Mutaties	
Contractuele bijdragen	-1.115	V
Overige bijdragen	48	N
Projectbaten	26	N
Personeelskosten	716	N
Apparaatskosten	14	N
Projectlasten	-26	V
Totaal	-337	V

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

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. Doordat een gedetacheerde medewerker onverwacht uit dienst getreden is, zijn de salarislasten lager dan geraamd. Omdat ook de opbrengsten van deze detachering wegvallen, levert dit geen financieel voordeel op.

5 Handhaven coronamaatregelen

Op verzoek van de deelnemende gemeenten verleent de ODMH ook ondersteuning bij het handhaven van coronamaatregelen. De gemeente Bodegraven Reeuwijk en in mindere mate de gemeente Gouda maken hier dit jaar gebruik van. De uiteindelijke omvang van deze uren is nog niet te bepalen en is vooral afhankelijk van de duur van de coronamaatregelen.

Handhaving coronamaatregelen	
Gemeente	geleverde uren
Bodegraven Reeuwijk	658
Gouda	26
Totaal	**684**

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)

Bij de start van 2021 bepaalt de coronacrisis vanaf medio maart 2020 nog altijd veel, ook ten aanzien van de inzet van het menselijk kapitaal.

Verwachting: hybride werken

De verwachting is dat er een aantal maanden nog volledig vanuit huis wordt gewerkt en dat dit in meer of mindere mate aanwezig zal blijven. Het zogenaamde 'hybride werken' zal daarmee meer vorm krijgen. Vanaf begin mei zal eerst tijdelijk in het 'vier groepen schema' worden gewerkt.

Aandacht voor vitaliteit

Om aandacht te houden voor (mentale) fitheid van medewerkers, juist ook in 'Corona-tijd', wordt ook in 2021 veel aandacht besteed aan vitaliteit. We zien dat na een jaar thuiswerken, medewerkers nog steeds heel betrokken en gemotiveerd aan de slag gaan.
In januari werd in het kader van het gezondheidsevenement een aantal verschillende online activiteiten aangeboden (yoga, mindfulness), lezingen over gezonde voeding en meer. Na afsluiting van het gezondheidsevenement werd in de organisatie de app 'Ommetje' geïntroduceerd: Medewerkers worden middels een challenge uitgedaagd om dagelijks een ommetje te maken.

Reiskosten

De Belastingdienst heeft het beleid voor het vergoeden van reiskosten onder invloed van de coronacrisis aangepast. Dit betekent dat de ODMH met ingang van 1 januari 2021 de reiskosten

vergoedt op basis van daadwerkelijk gemaakte en aantoonbare kilometers. Medewerkers dienen hiervoor per maand een declaratie in en deze wordt doorgaans in de maand erna vergoed.
Ook is de persoonlijke NS Businesscard geïntroduceerd voor het woon-werkverkeer en de dienstreizen.
We zullen de ontwikkelingen bij de Belastingdienst blijven volgen om te zien wat deze maatregel op de langere termijn gaat betekenen.

Arbeidsmarkt
Het blijft onzeker welke consequenties de coronacrisis op de langere termijn voor de arbeidsmarkt heeft. De gevolgen lijken voor de economie en arbeidsmarkt vooralsnog mee te vallen. Na een dip van het aantal openstaande vacatures in het 2e kwartaal van 2020 lijkt de gemeentelijke markt zich te herstellen: In de loop van 2020 was er al sprake van een inhaalslag die zich begin 2021 nog verder heeft doorgezet (Bron: A&O fonds, nieuwsbrief april). Voor een aantal specifieke functies/functiegroepen blijft de markt wel lastig.

Cao onderhandelingen
Inmiddels zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao SGO aan de gang. Het is nog onduidelijk of en wanneer er een akkoord komt. Belangrijke thema's zijn loonsverhoging, thuiswerken en harmonisatie van bovenwettelijk verlof.

6.2 Automatisering

Voor 2021 zijn een aantal projecten gedefinieerd die hogere prioriteit hebben. Zo wordt er gewerkt aan en geïnvesteerd in een vernieuwde back-up omgeving. Doel is om de continuïteit van de werkomgeving op een hoger plan te brengen. Organisaties die getroffen zijn door malware vormen geen uitzondering en dit is tegelijkertijd ook een extra reden om de back-up omgeving bij de ODMH te optimaliseren. De investering betreft zowel hard- als software. De hardware was inmiddels afgeschreven en aan vervanging toe. De licentie aangaande de back-upsoftware verliep in het eerste kwartaal van 2021.

Om de flexibiliteit aangaande mobiel werken te garanderen zal elke medewerker halverwege dit jaar worden voorzien van een laptop en telefoon en indien gewenst een beeldscherm voor thuis. Hiermee heeft men maximale vrijheid omtrent de locatie waar de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Tegelijkertijd is het ook een efficiencyslag. Het verlenen van support op middelen verstrekt door de werkgever is vele malen eenvoudiger dan het verstrekken van support op door de medewerker zelf aangeschafte hardware.

In het kader van deze flexibilisering wordt ook de telefooncentrale vervangen. De mogelijkheden van de nieuwe centrale zijn dusdanig dat ook hier een maximale vrijheid van werken kan worden behaald in combinatie met een efficiënte wijze van bereikbaarheid.

Functioneel en gegevensbeheer
In de eerste vier maanden is gewerkt aan onder andere:

- De implementatie van onze nieuwe VTH-applicatie. In maart heeft ons MT de keuze gemaakt om Rx.Mission te gaan implementeren als opvolger van onze huidige VTH-applicatie Squit XO. Rx.Mission is gebaseerd op de uitgangspunten van Common Ground van VNG en maakt gebruik van de ZGW architectuur. ODMH is intensief betrokken bij de ontwikkeling van Rx.Mission; we verwachten eind 2e kwartaal de vervanging weer verder op te kunnen pakken.

- De Europese aanbesteding voor de vervanging van ons DMS (Verseon). In maart is, na een succesvolle proof of concept, gekozen om definitief te gunnen aan Excellence/Mintlab voor Zaaksysteem. Zaakysteem zal ons huidige zaak/DMS Verseon vervangen als formeel digitaal archief.
- De herinstallatie/configuratie van onze GIS-omgeving. Deze herinstallatie was technisch noodzakelijk, maar biedt daarnaast nieuwe mogelijkheden voor o.a. het maken van informatieproducten, bijvoorbeeld in de vorm van dashboards waar kaartinformatie gecombineerd kan worden met grafieken en tabeldata.
- In samenwerking met onze opdrachtgevers is verder gewerkt aan de aansluiting aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Technisch gezien is de ODMH al geruime tijd aangesloten op de "indienen" (het kunnen ontvangen bijv. vergunningaanvragen) en de samenwerkingsfunctionaliteit. Nu meer content beschikbaar komt kan ook bekeken worden of de routering van de verzoeken correct is in relatie tot de taakverdeling bij de verschillende opdrachtgevers.

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 gewerkt aan een klimaat- en energieplan voor het Midden-Hollandhuis. De verwachting is dat dit plan in het derde kwartaal afgerond is en dat dit ook als input kan gaan dienen voor het meerjaren onderhoudsplan.

6.4 Financiën

In de tabel op de volgende pagina volgt de gewijzigde begroting voor de overhead in 2021. De vergelijkende cijfers betreffen de programmabegroting 2021.

Overhead	1e Marap	Programma-begroting	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	0	0	0
Overige bijdragen	-455.587	-477.950	22.363
Projectbaten	0	0	0
Onttrekking reserves	-106.543	-46.543	-60.000
Totaal Baten	**-562.130**	**-524.493**	**-37.637**
Lasten			
Personeelskosten	4.247.198	3.987.811	259.386
Apparaatskosten	2.465.846	2.345.262	120.584
Directe productkosten	0	0	0
Projectlasten	0	0	0
Financieringslasten	111.005	111.005	0
Dotatie reserves	0	0	0
Totaal lasten	**6.824.049**	**6.444.078**	**379.971**
Saldo baten en lasten	**6.261.919**	**5.919.585**	**342.334**

In deze managementrapportage wordt een negatief resultaat van € 6.261.919 geprognosticeerd 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 2021 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Overhead bedragen x € 1.000,-	Mutaties	
Overige bijdragen	22	N
Personeelskosten	259	N
Apparaatskosten	121	N
Mutaties reserves	-60	V
Totaal	342	N

Toelichting personeelskosten
De personeelskosten van de overhead stijgen ten opzichte van de programmabegroting. Onder andere omdat extra inzet en inhuur nodig is op het gebied van automatisering, maar ook door het vertrek van enkele teamleiders en door langdurig ziekteverzuim. Voor de vervanging worden tijdelijke inhuurkrachten ingezet.

Toelichting apparaatskosten
De apparaatskosten stijgen ten opzichte van de programmabegroting, in lijn met de bestedingen van het jaar 2020. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de digitalisering en de kosten die het gevolg zijn van plaatsonhankelijk werken (POW). Ook de voorbereidingskosten voor de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zorgen voor een lichte stijging.

Toelichting mutaties reserves
Door het opschuiven van de invoeringsdatum van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zijn een deel van de voorbereidingskosten opgeschoven en dus ook de daarmee in verband staande dekking vanuit de beschikbare bestemmingsreserve. Verdere verschuiving zou er zelfs toe kunnen leiden dat deze onttrekking pas in 2022 uitgevoerd wordt.

7 Reserves, voorzieningen en investeringen

7.1 Reserves en voorzieningen

Hieronder volgt een overzicht van de reserves en voorzieningen en de in 2021 geraamde mutaties daarin:

		2021		
Omschrijving	Boekwaarde per 1-1-2021	Onttrekkingen	Stortingen	Boekwaarde per 31-12-2021
Reserves				
Algemene Reserve	1.402.500	0	0	1.402.500
Bestemmingsreserve Automatisering	85.047	6.075	0	78.972
Bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten	115.743	0	9.404	125.147
Bestemmingsreserve Verbouwing	461.560	32.968	0	428.592
Bestemmingsreserve Digitalisering	105.000	7.500	0	97.500
Bestemmingsreserve Externe Veiligheid	87.307	0	0	87.307
Bestemmingsreserve Ontwikkeling	60.000	60.000	0	0
Totaal reserves	**2.317.156**	**106.543**	**9.404**	**2.220.018**
Voorzieningen				
Voorziening Personeel	117.035	117.035	0	0
Voorziening Onderhoud Midden-Hollandhuis	838.263	121.971	97.175	813.467
Totaal voorzieningen	**955.298**	**239.006**	**97.175**	**813.467**
Totaal reserves en voorzieningen	3.272.455	345.549	106.579	3.033.485

Onderstaand volgt per reserve of voorziening een toelichting op de mutaties in 2021.

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 betreffen de dekking van de incidentele kosten voor de decentralisatie van bodemtaken (warme overdracht bodemtaken). Deze kosten worden voorzien voor de jaren 2021 en in 2022. Voor het jaar 2021 is hiervoor dekking vanuit onder andere een aanvullende bijdrage van de provincie. Naar verwachting is extra dekking ad € 50.000 nodig in 2022.
Het resterende bedrag van de bestemmingsreserve wordt ingezet voor het actualiseren van de bodemkwaliteitskaarten, welke in de tweede helft van 2021 uitgevoerd zal worden. De afschrijvingslasten die hieruit voortvloeien zullen vanaf 2022 gedekt worden vanuit deze bestemmingsreserve.

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

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

Bestemmingsreserve Externe Veiligheid
In 2014 is € 100.000 weggezet in de bestemmingsreserve Externe Veiligheid. Deze gelden worden gebruikt ter dekking van het wegvallen van de provinciale subsidie 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 2021 zal de onttrekking naar verwachting € 60.000 bedragen en kan de bestemmingsreserve vervolgens opgeheven worden.

Voorziening Onderhoud Midden-Hollandhuis
Uit deze voorziening wordt het groot onderhoud van het Midden-Hollandhuis betaald. In 2021 wordt gewerkt aan een energie- en klimaatplan voor het pand. Wanneer dit gevolgen heeft voor de onderhoudsvoorziening, zullen deze verwerkt worden. Deze gevolgen zullen dan in de 2e managementrapportage van dit jaar meegenomen worden. De jaarlijkse dotatie bedraagt aan deze voorziening bedraagt dit jaar € 97.175. Deze dotatie wordt jaarlijks geïndexeerd met het geldende indexpercentage van de ODMH .

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

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 2020 en de programmabegroting 2022 – 2025 de risicoanalyse geactualiseerd. Deze dient ook in deze managementrapportage als uitgangspunt.

Het verloop van het weerstandsvermogen in de jaren 2017 tot en met 2021 ziet er als volgt uit:

Weerstandsvermogen *Bedragen x € 1.000*	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 1 januari	1403	1403	1403	1403	1403
Dotatie aan algemene reserve	-	-	-	-	-
Resultaat	-	-	-	-	-
Mutaties	0	0	0	0	0
Stand 31 december	1403	1403	1403	1403	1403

Aan de hand van de risicoanalyse van begin 2021 is het streefsaldo voor het weerstandsvermogen bepaald op € 1.804.895. Bij deze risicoanalyse is gebruik gemaakt van de methodiek van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR). Eind 2020 (ná resultaatbestemming en onder voorbehoud van vaststelling door het algemeen bestuur) bedraagt de algemene reserve € 1.402.500, waardoor de aanwezige weerstandscapaciteit 77,7% van het gewenste weerstandsvermogen bedraagt.

7.3 Investeringen

Hierna volgt een overzicht van de investeringskredieten in het jaar 2021. Deze zijn ongewijzigd ten opzichte van de programmabegroting

Investeringen	Programma-begroting	Mutaties	1e Marap
Automatisering	250.000	150.000	400.000
Apparatuur	50.000		50.000
Bodemkwaliteitskaarten	-	40.000	40.000
Meubilair - overig huisvesting	35.000		35.000
Totale investeringen	335.000	190.000	525.000

De investeringen betreffen deels reguliere vervangingsinvesteringen. Bij de vervanging van de hardware, zoals desktops, beeldschermen en telefoons wordt overgestapt op apparatuur, die geschikt is voor zowel gebruik op kantoor, thuis dan wel elke andere werkplek. De vaste apparaten, zoals desktops en bureautelefoons maken plaats voor laptops en mobiele telefoons.
Voor het totale automatiseringspakket is in 2021 naar verwachting een investeringsbudget van maximaal € 400.000 nodig. Met de afschrijvingslasten is rekening gehouden, zowel in deze marap als in de programmabegroting 2022 – 2025. Omdat de oude apparatuur nagenoeg volledig afgeschreven is, vervangen de afschrijvingslasten van de nieuwe apparatuur de oude afschrijvingslasten.

In 2021 worden de bodemkwaliteitskaarten geactualiseerd. De huidige kaarten zijn dan ruim 5 jaar oud en volledig afgeschreven.

8 Overzicht van baten en lasten

Omschrijving	Programmabegroting 2021			Jaarstukken 2020			1e Marap 2021		
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten									
Programma Milieu	10.257	-14.723	-4.466	9.702	-14.254	-4.552	10.161	-14.691	-4.530
Programma BWT	4.147	-5.552	-1.405	4.719	-6.520	-1.801	4.850	-6.592	-1.742
Overhead	6.333	-478	5.855	7.349	-468	6.881	6.713	-456	6.257
Treasury	111	-	111	118	-	118	111	-	111
Totaal baten en lasten	20.848	-20.753	95	21.888	-21.242	646	21.836	-21.739	97
Mutaties reserves									
Programma Milieu	9	-58	-49	9	-	9	9	-	9
Programma BWT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-47	-47	-	-807	-807	-	-107	-107
Totaal mutaties reserves	9	-105	-95	9	-807	-798	9	-107	-97
Resultaat	20.857	-20.858	-	21.897	-22.049	-152	21.845	-21.845	-

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

Bovenstaand overzicht bevat een weergave van de begroting conform programmabegroting 2021, de realisatie conform de jaarstukken 2020 en de begroting conform de 1e managementrapportage 2021.

Wanneer nu het rekeningresultaat over het jaar 2021 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 € 32.000 een voor het programma bouw- en woningtoezicht een negatief resultaat van € 32.000.

9 Vaststelling 1e Managementrapportage 2021

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland,

- gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 17 juni 2021

BESLUIT:

- De 1e Managementrapportage 2021 vast te stellen;
- De gewijzigde begroting 2021 vast te stellen;
- De mutaties in de reserves vast te stellen conform hoofdstuk 7.1;
- De gewijzigde investeringskredieten vast te stellen conform hoofdstuk 7.3.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 24 juni 2021.

De secretaris,	De voorzitter,
A. Mutter	C. van der Kamp

Bijlage Bijdragen 2021

Organisatie	Alphen aan den Rijn		Bodegraven Reeuwijk		Gouda		Krimpenerwaard	
	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage
Milieu								
Jaarprogramma	32.596	3.065.328	14.291	1.343.879	16.200	1.523.401	19.316	1.816.477
Materieel budget (voorschot)	n.v.t.	5.000						
Korting publicatiekosten								
EPRTR								
Veiligheidsonderzoek waterbodems								
Projectleiding N207								
Extra inzet ZZS								
Actualisatieprogramma vergunningen								
Zwemwaterportaal								
Opstarten regionaal energieloket								
Erfgoed in gebiedsgenese								
Netwerk nieuwe energie								
Dashboard Luchtkwaliteit Z-H								
Werkplan spoed en nazorg								
Totaal milieu	**32.596**	**3.070.328**	**14.291**	**1.343.879**	**16.200**	**1.523.401**	**19.316**	**1.816.477**
Bouw- en woningtoezicht								
Jaarprogramma			17.366	1.633.052	21.089	1.983.210		
Asbesttaken	985	92.629					750	70.530
BRIKS-advisering								
Totaal bouw- en woningtoezicht	**985**	**92.629**	**17.366**	**1.633.052**	**21.089**	**1.983.210**	**750**	**70.530**
Totaal	**33.581**	**3.162.957**	**31.656**	**2.976.930**	**37.289**	**3.506.611**	**20.066**	**1.887.007**

Organisatie	Provincie Zuid-Holland		Waddinxveen		Zuidplas *		Totaal	
	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage
Milieu								
Jaarprogramma	33.291	3.130.656	9.672	909.555	16.022	1.506.709	141.387	13.296.003
Materieel budget (voorschot)	n.v.t.	25.000					n.v.t.	30.000
Korting publicatiekosten	n.v.t.	30.000-					n.v.t.	30.000-
EPRTR	n.v.t.	2.347					n.v.t.	2.347
Veiligheidsonderzoek waterbodems	n.v.t.	55.000					n.v.t.	55.000
Projectleiding N207	225	21.159					225	21.159
Extra inzet ZZS	287	27.000					287	27.000
Actualisatieprogramma vergunningen	240	22.570					240	22.570
Zwemwaterportaal	n.v.t.	60.000					n.v.t.	60.000
Opstarten regionaal energieloket	n.v.t.	70.000					n.v.t.	70.000
Erfgoed in gebiedsgenese	n.v.t.	31.500					n.v.t.	31.500
Netwerk nieuwe energie	150	14.106					n.v.t.	14.106
Dashboard Luchtkwaliteit Z-H	n.v.t.	6.000					n.v.t.	6.000
Werkplan spoed en nazorg	n.v.t.	631.000					n.v.t.	631.000
Totaal milieu	**34.193**	**4.066.338**	**9.672**	**909.555**	**16.022**	**1.506.709**	**142.139**	**14.236.685**
Bouw- en woningtoezicht								
Jaarprogramma			12.963	1.218.994	15.224	1.431.665	66.641	6.266.920
Asbesttaken							1.735	163.159
BRIKS-advisering	n.v.t.	50.000					n.v.t.	50.000
Totaal bouw- en woningtoezicht	**-**	**50.000**	**12.963**	**1.218.994**	**15.224**	**1.431.665**	**68.376**	**6.480.079**
Totaal	**34.193**	**4.116.338**	**22.635**	**2.128.548**	**31.246**	**2.938.374**	**210.515**	**20.716.765**

Index 2021		3,44%
Uurtarief 2021	€	94,04

* Een deel ter grootte van € 40.000 wordt gedekt uit de resterende ISV-gelden van de gemeente Zuidplas.