



ODMH

Omgevingsdienst Midden-Holland



2^e Managementrapportage 2018

Versienummer: 1.0
Datum: 10 september 2018

	
Omgevingsdienst Midden-Holland	
Productnummer	
Omschrijving	2 ^e Managementrapportage 2018
Status	1.0
Datum	10 september 2018
Opdrachtgever	
Opgesteld door	Omgevingsdienst Midden-Holland

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Leeswijzer.....	5
2	Financiële samenvatting.....	6
2.1	Uitgangspunten	6
2.2	Gewijzigde begroting.....	7
2.3	Toelichting kosten- en opbrengstensoorten	8
2.4	Overzicht van baten en lasten	9
3	Programma Milieu	10
3.1	Productie	10
3.2	Kritische Prestatie Indicatoren.....	10
3.3	Financiën	11
4	Programma Bouw- en woningtoezicht.....	14
4.1	Productie	14
4.2	Kritische Prestatie Indicatoren.....	14
4.3	Financiën	15
5	Overhead.....	17
5.1	Personeel & Organisatie	17
5.2	Automatisering.....	17
5.3	Huisvesting	18
5.4	Financiën	18
6	Reserves, voorzieningen en investeringen	20
6.1	Reserves en voorzieningen.....	20
6.2	Weerstandvermogen	21
6.3	Investeringen	22
7	Overzicht van baten en lasten.....	23
8	Vaststelling 2 ^e Managementrapportage 2018	24

1 Inleiding

De tweede managementrapportage van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is opgesteld aan de hand van de realisatiecijfers van januari tot en met augustus 2018. Op basis van de gerealiseerde productiecijfers en de financiële stand van zaken wordt een actuele prognose voor het begrotingsjaar 2018 afgegeven.

Op grond van de realisatie tot en met augustus en de inschatting voor de rest van het begrotingsjaar wordt een positief resultaat van € 300.000,- verwacht. Van dit bedrag is iets minder dan de helft toe te schrijven aan milieu (€ 136.000,-), terwijl het restant voortvloeit uit de werkzaamheden op het gebied van bouw- en woningtoezicht (164.000,-). Bij deze prognose moet worden opgemerkt dat een voorbehoud geldt ten aanzien van de verwachte productie in 2018. In het vorige boekjaar werd met name in het najaar een sterke plus geboekt. De productiecijfers laten ook in het lopende begrotingsjaar een opgaande lijn zien. Na een gemiddelde start komen het tweede halfjaar veel projecten los en krijgt het beleid bij veel deelnemers een operationeel vervolg. Dit kan goed worden opgevangen door de Omgevingsdienst Midden-Holland, maar zorgt er wel voor dat de eindejaarsprognose steeds in beweging blijft.

Belangrijk aandachtspunt voor de ODMH (en diverse andere overheidsorganisaties) is de situatie op de arbeidsmarkt. Het zal steeds moeilijker worden alle posities adequaat bezet te krijgen, hetgeen o.a. het gevolg is van de uitstroom van babyboomers, die deze jaren zijn beslag krijgt. Enerzijds wordt hierdoor het realiseren van de geplande productie bemoeilijkt, anderzijds worden omgevingsdiensten hierdoor gedwongen om op een moderne manier naar de arbeidsmarkt te kijken. Dit is positief te noemen, omdat de structuur van de arbeidsinzet zich de komende jaren zal ontwikkelen. Het is een goede zaak dat organisaties als de ODMH zich ten gevolge van deze trend zullen moeten voorbereiden op de toekomst.

De Omgevingsdienst Midden-Holland zet strategisch in op haar ICT-infrastructuur. In een tijdperk waarin organisaties het verschil kunnen maken door de beschikbaarheid en aanwending van informatie, investeert de ODMH structureel in zowel mensen, hardware als applicaties. In 2018 vindt in dat kader een omvangrijke herstructurering van de ICT omgeving plaats, waardoor de ODMH weer vooruit kan met zijn digitale functionaliteit.

In 2018 werkt de ODMH voorts aan een cultuurprogramma, waarbij de focus op de dienstverlening wordt versterkt. Met de komst van de Omgevingswet stijgt de behoefte aan een integrale en klantgerichte benadering, waardoor de rol en positie van omgevingsdiensten in Nederland wijzigt.

Tenslotte maakt de ODMH veel werk van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een speciale werkgroep heeft de gevolgen van de AVG voor de ODMH geïnventariseerd en ziet toe op de implementatie van de diverse maatregelen. Deze maatregelen hebben zowel betrekking op het AVG-bewustzijn bij alle medewerkers, als op concrete maatregelen die de bescherming van privacy-gevoelige informatie moeten bevorderen. Zo worden ruimtes waarin zich informatie bevindt nog beter beveiligd, wordt 'gecontroleerd' geprint en worden alle operationele documenten gescreend op privacy-gevoelige elementen.

1.1 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de prognose van de ODMH voor het jaar 2018 beschreven. Hier zijn ook de uitgangspunten voor deze prognose benoemd. Hoofdstuk 3, 4 en 5 bevatten informatie over respectievelijk het programma milieu, het programma bouw- en woningtoezicht en over Bedrijfsvoering. Hoofdstuk 6 geeft de actuele zaken weer van de reserves en voorzieningen, het weerstandsvermogen en de investeringskredieten.

Uiteindelijk komt alle informatie samen in hoofdstuk 7. Hier wordt het verwachte resultaat over het jaar 2018 weergegeven. De vaststelling van deze managementrapportage en de bijbehorende begrotingswijziging is opgenomen in hoofdstuk 8.

2 Financiële samenvatting

Onderstaande prognose voor het lopende boekjaar is gebaseerd op de jaarrekening 2017, de begroting 2018, de ontwikkelingen die plaatsvinden in 2018 en de realisatiecijfers van de eerste acht maanden. Deze prognose toont een positief totaalresultaat van € 300.000; waarvan € 136.000 voor het programma milieu en €164.000 voor het programma BWT.

Voorgesteld wordt om de begroting voor het jaar 2018 aan te passen aan de nieuwste inzichten en deze managementrapportage dus als begrotingswijziging aan te merken.

2.1 Uitgangspunten

Op 22 juni 2017 is de programmabegroting van het jaar 2018 vastgesteld door het algemeen bestuur. Deze programmabegroting toonde een sluitende begroting. Op basis van de realisatiecijfers van de periode januari tot en met augustus wordt momenteel een prognose afgegeven met een resultaat van € 300.000 positief. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van de 2^e managementrapportage.

Flexibele schil

Vooruitlopend op nieuwe wetgeving, zoals de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet, heeft de ODMH een flexibel schil opgebouwd, zodanig dat deze van voldoende omvang is op het moment van inwerkingtreding van de nieuwe wetten. Onduidelijk is nog wanneer de genoemde wetten in werking treden. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt op zijn vroegst op 1 januari 2020 in werking. Voor de Omgevingswet is de verwachting dat deze op 1 januari 2021 in werking treedt.

Aan de opbouw van de flexibele schil hangt een prijskaartje. Ingehuurd personeel is per definitie duurder dan 'eigen' personeel. Omdat ook de markt steeds meer aantrekt en zelfs weer krap wordt zullen de bestedingen voor (ingehuurd) personeel in 2018 stijgen ten opzichte van voorgaande jaren.

Personeelslasten

De personeelslasten per medewerker van de ODMH zijn aanmerkelijk gestegen ten opzichte van 2017. De huidige, gemeentelijke cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. In deze 20 maanden stijgen de salarissen met 3,25%. Omdat de tarieven van de ODMH in dezelfde periode met 2,05% stijgen, heeft de ODMH te maken met lastenverzwaring van 1,20% op personeelsgebied. Dit geldt zowel voor vast als voor ingehuurd personeel. Ook de inhuurtarieven stijgen als gevolg van de cao-stijging.

Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid staat in 2018 en in de komende jaren prominent op de agenda bij gemeenten en provincie als gevolg van de klimaatdoelstellingen in Parijs. Het gaat hierbij om diverse thema's, waaronder de regionale energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Het algemeen bestuur heeft aangegeven duurzaamheidsthema's in gezamenlijkheid af te stemmen en op te willen pakken naar het voorbeeld van de 'Regionale Energiestrategie'. Zij sturen aan op een regionale opschaling en versnelling. Ook de provincie levert (gestart in 2018 en doorlopend in 2019 en 2020) een bijdrage in de vorm van ondersteuning middels het leveren van een energietransitie-regisseur. Het thema duurzaamheid eist een groter urenbeslag op in 2018 en in de komende jaren.

Dienstverlening

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

Migratie ICT

Het jaar 2018 staat voor ICT en FAB (functioneel applicatiebeheer) voor een groot deel in het teken van het project "Domeinmigratie". Met dit project werken ICT en FAB aan een vernieuwing van het IT landschap. Alle software en besturingssystemen worden naar de laatste versie gebracht en we nemen afscheid van de domeinnaam ISMH.local. We voeren verbeteringen door in de beveiliging, scheiding van productie- en testomgevingen voor Squit en Verseon.

De meest in het oog springende veranderingen aan het eind van dit traject zijn:

- Windows 10 en Office 2016 op de werkplekken;
- Vervanging van oude werkplekken; ruim 100 computers worden vervangen door nieuwe exemplaren.

De migratie wordt in het vierde kwartaal van 2018 uitgevoerd.

Voorlopige resultaatbestemming 2018

In 2018 wordt een resultaat verwacht van € 300.000. Vooruitlopend op de definitieve resultaatbestemming op basis van de jaarrekening 2018 is in juli reeds een initiële resultaatuitkering gedaan van in totaal € 222.952. Deze voorlopige resultaatbestemming is weergegeven in de bijlagen 1 en 2 van deze managementrapportage.

Productie

De 8-maandscijfers van de productie zijn bekend en zijn door ons geëxtrapoleerd naar een jaareindeverwachting. Deze cijfers geven een positief beeld van de productie. In totalen komt de productie zowel bij milieu als BWT boven de 100%, maar onder de 105% uit. Toch zijn de verschillen per deelnemer tamelijk groot. Voor een aantal gemeenten worden afwijkingen van meer dan 5% ten opzichte van het begrote aantal uren verwacht. Bij een realisatie onder 95% of boven 105% zal verrekening plaatsvinden. Ofwel ontvangt de gemeente een creditnota voor de uren onder de 95% ofwel een debetnota voor de uren boven de 105%. De verwachtingen omtrent de afrekeningen zijn opgenomen in bijlage 1 en 2 van de 2^e managementrapportage. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de 8-maandscijfers en zijn dus nog niet definitief.

Vergelijkende cijfers

In deze 2^e managementrapportage worden de begrotingscijfers met name vergeleken met de cijfers uit de 1^e managementrapportage. In diverse overzichten worden echter ook de cijfers van de programmabegroting 2018 en de jaarrekening 2017 getoond.. In deze Marap wordt net als in de 1^e Marap slechts minimaal de vergelijking met de realisatiecijfers 2017 gemaakt, omdat in 2018 het vernieuwde BBV toegepast moet worden en de indeling van de begroting daardoor fors gewijzigd is.

2.2 Gewijzigde begroting

De hierna getoonde prognose is een netto begroting. Dit betekent dat slechts de externe geldstromen gepresenteerd worden. Interne doorberekeningen (per saldo nihil) zijn hierin niet meegenomen.

2e Managementrapportage 2018	Milieu	Bouw- en woningtoezicht	Overhead	Totaal
Baten				
Contractuele bijdragen	-11.706.989	-5.829.699	0	-17.536.688
Overige bijdragen	-117.704	-128.620	-421.050	-667.374
Projectbaten	-1.799.081	-210.362	0	-2.009.443
Onttrekking reserves	0	0	-193.235	-193.235
Totaal Baten	-13.623.774	-6.168.680	-614.285	-20.406.740
Lasten				
Personeelskosten	7.410.810	3.712.110	4.120.232	15.243.152
Apparaatskosten	0	0	2.583.668	2.583.668
Directe productkosten	112.520	12.000	0	124.520
Projectlasten	1.799.081	210.362	0	2.009.443
Financieringslasten	0	0	137.312	137.312
Dotatie reserves	8.644	0	0	8.644
Totaal lasten	9.331.055	3.934.472	6.841.212	20.106.740
Saldo baten en lasten	-4.292.719	-2.234.208	6.226.927	-300.000

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 en interne financieringsbaten;
- 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 kapitaallasten;
- 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 2018			Jaarstukken 2017			1 ^e Marap 2018			2 ^e Marap 2018		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten												
Programma Milieu	9.249	-12.965	-3.716	13.443	-13.830	-387	9.203	-13.455	-4.253	9.322	-13.624	-4.301
Programma BWT	3.150	-4.817	-1.667	5.627	-6.128	-501	3.683	-5.691	-2.008	3.934	-6.169	-2.234
Overhead	6.062	-474	5.588	-	-	-	6.630	-385	6.245	6.841	-421	6.420
Treasury	-	-	-	137	-	137	-	-	-	-	-	-
Totaal baten en lasten	18.461	-18.256	205	19.207	-19.958	-750	19.516	-19.531	-15	20.098	-20.214	-115
Mutaties reserves												
Programma Milieu	9	-49	-40	9	-105	-96	9	-	9	9	-	9
Programma BWT	-	-18	-18	-	-49	-49	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-147	-147	-	-	-	-	-193	-193	-	-193	-193
Treasury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties reserves	9	-214	-205	9	-154	-145	9	-193	-185	9	-193	-185
Resultaat	18.470	-18.470	-	19.216	-20.112	-895	19.524	-19.724	-200	20.107	-20.407	-300

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

Bovenstaand overzicht bevat een weergave van de begroting conform programmabegroting 2018, de realisatie conform de jaarstukken 2017 en de begroting conform de 1^e en de 2^e managementrapportage 2018.

In de hierna volgende hoofdstukken 3 en 4 worden de cijfers van de 2^e managementrapportage vergeleken met de 1^e managementrapportage 2018. Zowel voor milieu als voor bouw- en woningtoezicht zijn de taken min of meer gelijk gebleven en worden deze ook voor dezelfde deelnemers uitgevoerd.

3 Programma Milieu

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

3.1 Productie

De voortgang van de productie kan als volgt worden weergegeven:

Organisatie	ODMH Totaal				Toezicht en Handhaving				Vergunningverlening			
	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Alphen aan den Rijn	21.669	32.205	67,3%	101,3%	8.626	12.210	70,6%	100,0%	2.668	2.431	109,7%	150,0%
Bodegraven Reeuwijk	8.950	13.661	65,5%	102,9%	2.470	4.406	56,1%	100,0%	886	1.259	70,4%	100,0%
Gouda	10.323	14.457	71,4%	105,2%	3.395	4.661	72,8%	100,0%	1.097	1.063	103,2%	140,0%
Krimpenwaard	12.401	18.006	68,9%	104,9%	4.416	7.117	62,0%	100,0%	1.698	2.062	82,3%	110,0%
Provincie Zuid-Holland	23.180	35.332	65,6%	98,1%	8.883	12.627	70,3%	100,0%	1.429	2.025	70,6%	100,0%
Waddinxveen	6.504	8.664	75,1%	114,3%	2.090	3.201	65,3%	100,0%	827	919	90,0%	125,0%
Zuidplas	9.015	14.787	61,0%	94,6%	3.535	5.673	62,3%	100,0%	680	1.306	52,1%	70,0%
Eindtotaal	92.043	137.112	67,1%	101,6%	33.415	49.895	67,0%	100,0%	9.285	11.065	83,9%	115,2%

Organisatie	Algemeen				Bodem en Archeologie				Geluid, Lucht, Ec. en Veiligheid			
	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Alphen aan den Rijn	1.646	3.296	49,9%	100,0%	2.125	3.789	56,1%	90,0%	2.090	3.254	64,2%	95,0%
Bodegraven Reeuwijk	645	932	69,2%	100,0%	1.051	1.971	53,3%	85,0%	1.145	1.679	68,2%	100,0%
Gouda	819	1.303	62,9%	95,0%	705	1.302	54,1%	85,0%	1.519	2.010	75,6%	110,0%
Krimpenwaard	935	1.493	62,6%	100,0%	1.955	2.739	71,4%	108,0%	1.234	1.414	87,3%	125,0%
Provincie Zuid-Holland	1.537	2.309	66,6%	100,0%	8.175	12.662	64,6%	100,0%	276	464	59,5%	100,0%
Waddinxveen	415	623	66,6%	100,0%	808	1.087	74,3%	115,0%	1.034	810	127,7%	190,0%
Zuidplas	711	989	71,9%	100,0%	999	1.692	59,0%	90,0%	796	1.200	66,3%	100,0%
Eindtotaal	6.708	10.945	61,3%	99,4%	15.818	25.242	62,7%	97,4%	8.094	10.831	74,7%	110,3%

Organisatie	ROM				Juridisch				Duurzaamheid			
	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Alphen aan den Rijn	2.133	3.348	63,7%	97,5%	603	1.194	50,5%	85,0%	1.778	2.683	66,3%	100,0%
Bodegraven Reeuwijk	1.183	1.310	90,3%	130,0%	290	395	73,4%	90,0%	1.281	1.709	75,0%	120,0%
Gouda	345	777	44,4%	75,0%	340	581	58,5%	80,0%	2.103	2.760	76,2%	125,0%
Krimpenwaard	677	978	69,2%	105,0%	356	485	73,4%	110,0%	1.131	1.718	65,8%	100,0%
Provincie Zuid-Holland	1.241	2.395	51,8%	85,0%	525	1.250	42,0%	70,0%	1.114	1.600	69,6%	105,0%
Waddinxveen	515	865	59,5%	90,0%	125	270	46,3%	125,0%	690	889	77,6%	115,0%
Zuidplas	732	1.638	44,7%	75,0%	206	401	51,4%	95,0%	1.356	1.888	71,8%	110,0%
Eindtotaal	6.826	11.311	60,3%	93,9%	2.445	4.576	53,4%	86,6%	9.453	13.247	71,4%	110,8%

Toelichting

In de bovenstaande tabel is de productie na acht maanden in beeld gebracht. Doelstelling is om aan het einde van het jaar een productie van 100% te realiseren. Na acht maanden is een productievoortgang van 67% ideaal. Hierboven is te zien dat we dicht in de buurt van de 67% zitten. Enkele deelnemers lopen iets voor, andere iets achter. Met elke deelnemer is intensief contact over de productievoortgang. Onze verwachting is dat de jaarprogramma's ('begroot' in de tabel) van de meeste deelnemers goed gehaald kunnen worden in 2018. Voor de gemeente Waddinxveen wordt zelfs een flinke overschrijding verwacht. Voor de gemeente Zuidplas is het streven om minimaal de 95% te gaan halen. De ODMH en de gemeente zullen hiervoor een gezamenlijk inspanning moeten plegen.

3.2 Kritische Prestatie Indicatoren

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

Expertise	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	😊

Bedrijven	Status
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

In bovenstaande tabel is te zien dat veel KPI's goed lopen. Er zijn veel behaalde doelstellingen waar te nemen. Producten en adviezen worden op tijd naar de interne of externe klant verzonden. Alle medewerkers van de ODMH zijn zich bewust van deze KPI's en zien het belang van het tijdig leveren van onze diensten. Dit komt de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid ten goede.

Bij de afdeling Bedrijven zien we, ondanks bewustwording en het aanspreken door teamleiders dat de scores van de KPI's niet groen worden of blijven. In alle gevallen zijn de termijnen in deze KPI's door ons zelf bedacht (geen wettelijke termijnen). Het op tijd uitvoeren van de hercontroles blijft ook in 2018 een aandachtspunt.

3.3 Financiën

Onderstaand volgt de gewijzigde begroting voor het programma milieu in 2018. De vergelijkende cijfers betreffen de 1^e managementrapportage 2018.

Milieu	2 ^e Marap	1 ^e Marap	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	-11.706.989	-11.721.072	14.083
Overige bijdragen	-117.704	-8.404	-109.300
Projectbaten	-1.799.081	-1.726.011	-73.070
Onttrekking reserves	0	0	0
Totaal Baten	-13.623.774	-13.455.487	-168.287
Lasten			
Personeelskosten	7.410.810	7.390.309	20.502
Apparaatskosten	0	38.570	-38.570
Directe productkosten	112.520	47.700	64.820
Projectlasten	1.799.081	1.726.011	73.070
Dotatie reserves	8.644	8.644	0
Totaal lasten	9.331.055	9.211.234	119.821
Saldo baten en lasten	-4.292.719	-4.244.253	-48.466

In deze managementrapportage wordt voor het jaar 2018 voor het programma milieu een positief resultaat van € 4.292.719 geprognoseerd. Het extracomptabel verdelen van de overhead laat een positief resultaat zien van € 136.000. Ten opzichte van de 1^e managementrapportage 2018 zijn de volgende mutaties te melden:

Milieu bedragen x € 1.000,-	Mutaties	
Contractuele bijdragen	14	N
Overige bijdragen	-109	V
Projectbaten	-73	V
Personeelskosten	21	N
Apparaatskosten	-39	V
Directe productkosten	65	N
Projectlasten	73	N
Totaal	-48	V

Toelichting contractuele bijdragen

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV) moeten de bijdragen voor de BWT- en milieutaken vooral ingedeeld worden naar aard en niet naar de afdeling die de werkzaamheden uitvoert. Daardoor schuiven de opbrengsten voor een deel naar BWT. Daartegenover staat dat er voor 2018 naar verwachting per saldo extra productie afgerekend moet worden met de deelnemers. De verwachting hieromtrent is weergegeven in bijlage 1.

Toelichting overige bijdragen

In 2018 worden aanvullende bijdragen ontvangen voor onder andere detachering van medewerkers en voor het uitvoeren van aanvullende bodemonderzoeken.

Toelichting personeelskosten

De stijging in de personeelskosten voor milieu zijn gering.

Toelichting apparaatskosten en directe productkosten

De apparaatskosten, die in de 1^e Marap opgenomen waren, zijn verkeerd gelabeld en betreffen directe productiekosten. In deze Marap is dat gecorrigeerd. Het budget voor directe productiekosten gaat ook omhoog, omdat meer externe adviezen opgevraagd worden, dan aanvankelijk voorzien.

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 enerzijds sanering van zogenaamde spoedlocaties en de nazorg die daarbij komt kijken en anderzijds dempingen in de gemeente Krimpenerwaard. 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 betaald vanuit (subsidie-)bijdragen van de provincie en het ministerie van I&M, die ofwel dit jaar ontvangen worden ofwel in eerdere jaren al ontvangen zijn.

In de projectbaten en lasten is ook de intensivering van duurzaamheid opgenomen. De urenbesteding en de bijdrage per gemeente hiervan is inzichtelijk gemaakt in bijlage 1. De provincie levert in dit kader een bijdrage door een energietransitieregisseur te leveren.

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 iets hoger dan geraamd bij de 1^e managementrapportage.

Toelichting mutaties reserves

De begrote mutaties in de reserves zijn weergegeven in hoofdstuk 6.1 Reserves en voorzieningen. Daar worden alle mutaties ook toegelicht. De mutaties blijven ongewijzigd ten opzicht van de 1^e Marap.

4 Programma Bouw- en woningtoezicht

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

4.1 Productie

De voortgang van de productie kan als volgt worden weergegeven:

Gemeente	ODMH Totaal				Toezicht				Vergunningverlening			
	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Bodegraven Reeuwijk	10.647	17.869	59,6%	91,3%	2.761	5.377	51,3%	80,0%	4.637	7.014	66,1%	100,0%
Gouda	13.136	20.387	64,4%	97,3%	4.250	6.432	66,1%	100,0%	5.251	8.054	65,2%	100,0%
Waddinxveen	8.232	10.265	80,2%	119,6%	3.552	4.118	86,3%	125,0%	3.601	4.120	87,4%	130,0%
Zuidplas	11.623	15.224	76,3%	116,5%	2.074	2.940	70,5%	110,0%	4.969	5.082	97,8%	145,0%
Eindtotaal	43.637	63.745	68,5%	103,8%	12.637	18.867	67,0%	101,3%	18.458	24.270	76,1%	114,5%

Gemeente	Juridische aspecten				Handhaving				Diversen			
	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Bodegraven Reeuwijk	1.336	2.483	53,8%	80,0%	835	1.763	47,4%	80,0%	1.077	1.232	87,4%	130,0%
Gouda	970	1.718	56,5%	80,0%	813	1.426	57,0%	85,0%	1.852	2.757	67,2%	100,0%
Waddinxveen	329	853	38,6%	70,0%	237	433	54,7%	100,0%	513	741	69,2%	100,0%
Zuidplas	1.369	2.259	60,6%	105,0%	1.194	2.138	55,8%	85,0%	2.016	2.805	71,9%	105,0%
Eindtotaal	4.004	7.313	54,8%	86,6%	3.079	5.760	53,5%	84,6%	5.458	7.535	72,4%	106,8%

Toelichting

In de bovenstaande tabel is de productie na acht maanden in beeld gebracht. Gezien het feit dat het rekenkundige gemiddelde boven de 67% ligt, is het duidelijk dat we gemiddeld op schema voorlopen. Door het intensieve contact tussen gemeenten en ODMH wordt de productievoortgang maandelijks, zo niet wekelijks samen gemonitord. Bij twee van de vier gemeenten is duidelijk zichtbaar dat de economische groei een positief effect heeft op de productiecijfers. Daar verwachten we boven de 110% uit te komen. Bij Gouda verwachten we rond de 100% uit te komen. Bij Bodegraven Reeuwijk is bekend dat de productie achterblijft op de afspraken in het jaarprogramma.

4.2 Kritische Prestatie Indicatoren

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

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

legenda

doelstelling gehaald - voortgang in lijn met de doelstelling
doelstelling net niet gehaald - voortgang net onder de lijn van de doelstelling
doelstelling niet gehaald - voortgang niet in lijn met doelstelling - actie nodig



Toelichting

In bovenstaande tabel is te zien dat veel KPI's goed lopen. Er zijn veel behaalde doelstellingen waar te nemen. 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 2018. De vergelijkende cijfers betreffen de 1^e managementrapportage 2018.

Bouw- en woningtoezicht	2 ^e Marap	1 ^e Marap	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	-5.829.699	-5.527.212	-302.487
Overige bijdragen	-128.620	-60.800	-67.820
Projectbaten	-210.362	-102.504	-107.858
Onttrekking reserves	0	0	0
Totaal Baten	-6.168.680	-5.690.516	-478.164
Lasten			
Personeelskosten	3.712.110	3.568.934	143.176
Apparaatskosten	0	0	0
Directe productkosten	12.000	11.500	500
Projectlasten	210.362	102.504	107.857
Dotatie reserves	0	0	0
Totaal lasten	3.934.472	3.682.939	251.533
Saldo baten en lasten	-2.234.208	-2.007.578	-226.631

In deze managementrapportage wordt een positief resultaat van € 2.234.208 geprognosticeerd voor het programma bouw- en woningtoezicht. Het extracomptabel verdelen van de overhead laat een positief resultaat zien van € 164.000. Ten opzichte van de 1^e managementrapportage 2018 zijn de volgende mutaties te melden:

Bouw- en woningtoezicht bedragen x € 1.000,-	Mutaties	
Contractuele bijdragen	-302	V
Overige bijdragen	-68	V
Projectbaten	-108	V
Personeelskosten	143	N
Directe productkosten	1	N
Projectlasten	108	N
Totaal	-227	V

Toelichting contractuele bijdragen

De contractuele bijdragen voor BWT zijn groter dan bij de 1^e Marap. De oorzaak is tweeledig. Enerzijds is een deel van de totale contractuele bijdragen op grond van het vernieuwde BBV intern verschoven. Anderzijds worden in totaal extra bijdragen verwacht voor 2018 als gevolg van extra productie. De verwachting hieromtrent is weergegeven in bijlage 2.

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. De opbrengsten lijken hoger te worden dan aanvankelijk geraamd.

Toelichting personeelskosten

De personeelskosten stijgen als gevolg van de extra productie die geleverd wordt in 2018. Voor deze incidentele opbrengsten wordt tijdelijk personeel ingehuurd.

Toelichting directe productkosten

De raming voor directe productkosten is ongewijzigd.

Toelichting projectlasten en – baten

Binnen het programma BWT worden enkele projecten uitgevoerd, gefinancierd door de deelnemers. Door extra asbestopdrachten van de gemeente Krimpenerwaard zijn zowel de baten als de lasten hoger dan eerder geraamd.

5 Overhead

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

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

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

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

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

5.1 Personeel & Organisatie

De arbeidsmarkt is volop in beweging en het is steeds meer een uitdaging om gekwalificeerde nieuwe collega's te vinden. Met nieuwe en verfrissende ideeën gaan we de ODMH meer bekendheid geven op de arbeidsmarkt. We richten ons op twee doelgroepen: de ervaren én de startende professional.

5.2 Automatisering

Het jaar 2018 staat in het teken van de herstructurering van onze ICT Architectuur. Tijdens deze herstructurering worden alle werkstations gemigreerd van Windows 7 en Office 2010 naar Windows 10 en Office 2016 en zullen ook alle servers naar de laatste versie migreren. (Windows Server 2016). Dit omvangrijke project zal intern worden uitgevoerd met eigen medewerkers. De werkzaamheden op applicatieniveau zullen samen met de verschillende leveranciers worden uitgevoerd. Het hele project zal een aantal maanden in beslag nemen. In deze maanden wordt ook op beveiligingsniveau een aantal wijzigingen doorgevoerd. Eind 2018 hopen wij met deze werkzaamheden klaar te zijn, zodat dan voor de komende jaren een stabiele, kwalitatief hoge en veilige omgeving gecreëerd is, die toekomstproof is en daarnaast flexibel en schaalbaar.

Bij de uitvoering van het hiervoor genoemde project zullen we er voor zorgdragen dat de continuïteit en stabiliteit van onze dienstverlening niet in gevaar komt.

Functioneel & applicatiebeheer

In de eerste acht maanden is gewerkt aan onder andere:

- De koppeling aan de landelijke voorziening van de Basisregistratie Personen (de GBA-V). Deze koppeling is inmiddels in gebruik genomen;
- Via de openbare Atlas Midden-Holland is nu ook informatie over archeologie te vinden;
- Het nalopen van alle applicaties en functionaliteiten op privacyaspecten in het kader van de AVG;
- Het verbeteren van de standaardbrieven voor onder meer vergunningen en meldingen;
- Het voorbereiden van diverse aanbestedingen die later dit jaar of volgend jaar gaan lopen.

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

5.3 Huisvesting

Met ingang van 2016 is de ODMH op het gebied van huisvesting in een (financieel) stabiele situatie gekomen, waarin de dagelijkse kosten uit de lopende exploitatie geboekt worden en het groot onderhoud uit de hiervoor bestemde voorziening. Jaarlijks wordt een storting van ruim € 93.000 gedaan in de voorziening om deze op peil te houden en het groot onderhoud gedurende een tijdsbestek van 20 jaar te financieren. De werkzaamheden in het kader van groot onderhoud zijn dit jaar onder andere het schilderwerk van de buitenkozijnen en het reinigen van de gevels.

5.4 Financiën

Onderstaand volgt de gewijzigde begroting voor de overhead in 2018. De vergelijkende cijfers betreffen de 1^e managementrapportage 2018.

Overhead	2 ^e Marap	1 ^e Marap	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	0	0	0
Overige bijdragen	-421.050	-384.941	-36.109
Projectbaten	0	0	0
Onttrekking reserves	-193.235	-193.235	0
Totaal Baten	-614.285	-578.176	-36.109
Lasten			
Personeelskosten	4.120.232	4.084.206	36.026
Apparaatskosten	2.583.668	2.408.489	175.179
Directe productkosten	0	0	0
Projectlasten	0	0	0
Financieringslasten	137.312	137.312	0
Dotatie reserves	0	0	0
Totaal lasten	6.841.212	6.630.007	211.205
Saldo baten en lasten	6.226.927	6.051.831	175.096

In deze managementrapportage wordt een negatief resultaat van € 6.226.927 geprognoseerd voor de overhead. Extracomptabel wordt dit resultaat verdeeld naar de programma's milieu en BWT en is het uiteindelijke resultaat dus nihil. Ten opzichte van de 1^e managementrapportage 2018 zijn de volgende mutaties te melden:

Overhead	Mutaties	
bedragen x € 1.000,-		
Overige bijdragen	-36	V
Personeelskosten	36	N
Apparaatskosten	175	N
Totaal	175	N

Toelichting overige bijdragen

Bij de overige bijdragen wordt met name de dienstverlening aan overige diensten verantwoord. Hieronder vallen de verhuur van een deel van het Midden-Hollandhuis aan de RDOG en de bijbehorende serviceovereenkomst. Ook de voornamelijk administratieve dienstverlening aan de RMH, het Streekarchief, het CVV en de Omgevingsdienst NL worden hier verantwoord. De verwachting is dat de inkomsten beperkt hoger zijn, dan aanvankelijk geraamd.

Toelichting personeelskosten

Voor 2018 worden iets hogere personeelskosten verwacht.

Toelichting apparaatskosten

De apparaatskosten bestaan onder andere uit huisvestings-, automatiserings- en afschrijvingskosten. De apparaatskosten zijn gestegen ten opzichte van de 1^e Marap. De stijging is voornamelijk toe te rekenen aan automatisering en de voorbereiding op de Omgevingswet.

6 Reserves, voorzieningen en investeringen

6.1 Reserves en voorzieningen

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

Omschrijving	Boekwaarde per 1-1-2018	2018		Boekwaarde per 31-12-2018
		Onttrekkingen	Stortingen	
Reserves				
Algemene Reserve	1.402.500	0	0	1.402.500
Bestemmingsreserve Automatisering	103.271	6.075	0	97.197
Bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten	97.056	6.692	8.644	99.008
Bestemmingsreserve Verbouwing	560.464	32.968	0	527.496
Bestemmingsreserve Digitalisering	127.500	7.500	0	120.000
Bestemmingsreserve Externe Veiligheid	87.307	0	0	87.307
Bestemmingsreserve Friciekosten	100.000	100.000	0	0
Bestemmingsreserve Ontwikkeling	120.000	40.000	0	80.000
Totaal reserves	2.598.099	193.235	8.644	2.413.508
Voorzieningen				
Voorziening Personeel	29.891	29.891	0	0
Voorziening Onderhoud Midden-Hollandhuis	727.315	165.974	92.937	654.278
Totaal voorzieningen	757.206	195.865	92.937	654.278
Totaal reserves en voorzieningen	3.355.305	389.100	101.581	3.067.786

Onderstaand volgt per reserve of voorziening een toelichting op de mutaties in 2018. De mutaties zijn ongewijzigd ten opzichte van de 1^e managementrapportage 2018.

Algemene reserve

In 2018 zijn nog geen mutaties in de algemene reserve geraamd.

Bestemmingsreserve Automatisering

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

Bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten

Jaarlijks wordt een bedrag ter grootte van 100 uur toegevoegd aan deze reserve om de actualisatie van de bodemkwaliteitskaarten te financieren. De huidige kaarten zijn vanuit financieel oogpunt bekeken volledig afgeschreven. De onttrekkingen aan deze reserve betreffen de dekking van de kapitaallasten op de aanpassingen en uitbreidingen van de huidige kaarten en voor het bouwen van een nieuwe GIS-applicatie ten behoeve van het ontsluiten van de vernieuwde BKK op internet.

Bestemmingsreserve Verbouwing

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

Bestemmingsreserve Digitalisering

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

Bestemmingsreserve Externe Veiligheid

In 2014 is € 100.000 weggezet in de bestemmingsreserve Externe Veiligheid. Deze gelden worden gebruikt ter dekking van het (gedeeltelijk) wegvallen van de provinciale subsidie met ingang van 2019. Voor 2018 is de verwachting dat er geen onttrekking aan de reserve plaats hoeft te vinden.

Bestemmingsreserve Friciekosten

In 2015 is de eenmalige vergoeding ontvangen van het ISMH voor het opzeggen van de dienstverleningsovereenkomst met de ODMH. In 2014 is deze vergoeding door de algemeen besturen van de ODMH en het ISMH vastgesteld op € 400.000. Omdat deze vergoeding bedoeld is ter dekking van wegvallende inkomsten in de jaren 2015 en verder, is een deel van het ontvangen bedrag in de nieuw te vormen bestemmingsreserve Friciekosten gestort. In 2018 wordt € 100.000 onttrokken aan deze reserve. Na deze onttrekking is de bestemmingsreserve leeg en wordt deze opgeheven.

Voorziening 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 2018 zal de onttrekking naar verwachting € 40.000 bedragen.

Voorziening personeel

In 2018 wordt uitvoering gegeven aan een afspraak die in eerdere jaren gemaakt is over vervroegde pensionering van een medewerker. De kosten daarvan worden betaald vanuit de voorziening personeel. Na de onttrekking in 2018 zijn alle eerder gemaakte afspraken afgewikkeld en is de voorziening leeg.

Voorziening Onderhoud Midden-Hollandhuis

Met de aankoop van het Midden-Hollandhuis van het voormalige ISMH is de voorziening voor het meerjarig onderhoud ook overgenomen. In 2015 is de verbouwing van het pand afgerond en is het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) geactualiseerd. Op basis van het nieuwe MJOP is ook de jaarlijkse bijdrage aan de voorziening geactualiseerd. Deze bedraagt nu jaarlijks ruim € 93.000. Aan uitgaven in 2018 is in het MJOP een bedrag van bijna € 166.000 geraamd.

6.2 Weerstandsvermogen

Het benodigde weerstandsvermogen zal als gevolg van deze managementrapportage geen wijzigingen ondergaan. Begin dit jaar is bij het opstellen van de jaarrekening 2017 en de programmabegroting 2019 – 2022 de risicoanalyse geactualiseerd. Deze dient ook in deze managementrapportage als uitgangspunt.

Het verloop van het weerstandsvermogen in de jaren 2014 tot en met 2018 ziet er als volgt uit:

Weerstandvermogen <i>Bedragen x € 1.000</i>	2014	2015	2016	2017	2018
Stand 1 januari	958	1098	1494	1403	1403
Dotatie aan algemene reserve	-	-	29	-	-
Resultaat	140	396	-120	-	-
Mutaties	140	396	-91	0	0
Stand 31 december	1098	1494	1403	1403	1403

Aan de hand van de risicoanalyse van 2018 is het streefsaldo voor het weerstandsvermogen bepaald op een minimumwaarde van € 1.314.067 en een maximumwaarde van € 1.601.240. Bij deze risicoanalyse is gebruik gemaakt van de methodiek van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR). Eind 2017 (ná resultaatbestemming en onder voorbehoud van vaststelling door het algemeen bestuur) bedraagt de algemene reserve € 1.402.500, waardoor de aanwezige weerstandscapaciteit binnen de range van gewenste minimum en maximum voor het weerstandsvermogen ligt.

6.3 Investerings

Hierna volgt een overzicht van de investeringskredieten in het jaar 2018. De aanpassingen worden na het overzicht toegelicht.

Investerings	1 ^e Marap	Mutaties	2 ^e Marap
Automatisering	300.000		300.000
Apparatuur milieu	50.000		50.000
Huisvesting	70.000	130.000	200.000
Totale investeringen	420.000	130.000	550.000

In 2018 vindt een omvangrijk project plaats in het kader van de herstructurering van de ICT-architectuur. Hieraan zijn ook enkele vervangingsinvesteringen verbonden, waaronder vervanging van de servers, van pc's en van de telefooncentrale. Voor de laatste geldt dat de oude centrale reeds in 2017 versneld afgeschreven is. Met de nieuwe afschrijvingslasten is in de begroting rekening gehouden.

De investeringen in het kader van huisvesting zijn onder andere voor het vervangen van de hoofdverdelers van stroom, die aan zijn maximum zit en die ook de omgeving van stroom voorziet. Mogelijk komt hier nog de uitbreiding van de trafo bij, maar nog niet zeker is of dit reeds in 2018 uitgevoerd zal worden. Bij de uitbreiding wordt rekening gehouden met de aanbesteding voor nieuwe leaseauto's. Dit worden elektrische auto's, zodat ook laadpalen geplaatst moeten worden.

Afschrijvingstermijnen

In de financiële verordening van de ODMH zijn de afschrijvingstermijnen op de materiële vaste activa weergegeven, gebaseerd op de economische levensduur van de investeringen. Voor automatisering is een afschrijvingstermijn van 4 jaar vastgesteld. De afgelopen jaren is gebleken dat deze afschrijvingstermijn te lang is voor mobiele telefoons. In deze managementrapportage wordt daarom voorgesteld om hiervoor een kortere afschrijvingstermijn vast te stellen. Conform de verwachte economische levensduur van de gemiddelde mobiele telefoon wordt voorgesteld om de afschrijvingstermijn aan te passen van 4 naar 2 jaar.

7 Overzicht van baten en lasten

Omschrijving Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2018			Jaarstukken 2017			1 ^e Marap 2018			2 ^e Marap 2018		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten												
Programma Milieu	9.249	-12.965	-3.716	13.443	-13.830	-387	9.203	-13.455	-4.253	9.322	-13.624	-4.301
Programma BWT	3.150	-4.817	-1.667	5.627	-6.128	-501	3.683	-5.691	-2.008	3.934	-6.169	-2.234
Overhead	6.062	-474	5.588	-	-	-	6.630	-385	6.245	6.841	-421	6.420
Treasury	-	-	-	137	-	137	-	-	-	-	-	-
Totaal baten en lasten	18.461	-18.256	205	19.207	-19.958	-750	19.516	-19.531	-15	20.098	-20.214	-115
Mutaties reserves												
Programma Milieu	9	-49	-40	9	-105	-96	9	-	9	9	-	9
Programma BWT	-	-18	-18	-	-49	-49	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-147	-147	-	-	-	-	-193	-193	-	-193	-193
Treasury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal mutaties reserves	9	-214	-205	9	-154	-145	9	-193	-185	9	-193	-185
Resultaat	18.470	-18.470	-	19.216	-20.112	-895	19.524	-19.724	-200	20.107	-20.407	-300

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

Bovenstaand overzicht bevat een weergave van de begroting conform programmabegroting 2018, de realisatie conform de jaarstukken 2017 en de begroting conform de 1^e en de 2^e managementrapportage 2018.

Wanneer nu het rekeningresultaat over het jaar 2018 gepresenteerd zou worden, is dat € 300.000 positief, waarvan € 136.000 toegerekend kan worden aan het programma milieu en € 164.000 aan het programma BWT.

8 Vaststelling 2^e Managementrapportage 2018

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland,

- gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 8 oktober 2018

BESLUIT:

- De 2^e Managementrapportage 2018 vast te stellen;
- De gewijzigde begroting 2018 vast te stellen;
- De mutaties in de investeringskredieten vast te stellen conform hoofdstuk 6.3;
- De afschrijvingstermijn op mobiele telefoons vast te stellen op 2 jaar.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 18 oktober 2018.

De secretaris,

De voorzitter,

A. Mutter

C. van der Kamp

Bijlage 1 Bijdragen Milieu

Organisatie	Uren programma-begroting 2018	Bijdrage programma-begroting 2018	Additionele uren 2018	Totale uren jaarprogramma 2018	Bijdrage jaarprogramma 2018	Voorlopige resultaat-beslemming 2018	Uren intensivering duurzaamheid 2018	Bijdrage intensivering duurzaamheid 2018	Totale bijdrage 2018	Prognose JEV in %	Prognose aanvullende bijdragen 2018
Alphen aan den Rijn	31.155	2.693.002	1.050	32.205	2.783.764	35.747-	452	39.100	2.787.117	101,3%	-
Bodegraven Reeuwijk	12.562	1.085.886	1.099	13.661	1.180.884	15.164-	362	31.300	1.197.020	102,9%	-
Gouda	14.457	1.249.617	-	14.457	1.249.704	16.048-	779	67.300	1.300.956	105,2%	1.941
Krimpenerwaard	18.006	1.556.460	-	18.006	1.556.460	19.987-	596	51.500	1.587.973	104,9%	-
Provincie Zuid-Holland	34.057	2.968.893	1.275	35.332	3.054.098	39.219-	-	-	3.014.880	98,1%	-
Waddinxveen	8.229	711.338	435	8.664	748.940	9.617-	293	25.300	764.622	114,3%	69.407
Zuidplas	14.787	1.278.178	-	14.787	1.278.178	16.413-	224	19.400	1.281.164	94,6%	5.373-
Totaal	133.254	11.543.374	3.859	137.113	11.852.027	152.195-	2.706	233.900	11.933.732	101,6%	85.974

Indexering 2018: 1,30 %
Uurtarief 2018 (afgerond) € 86,44

Toelichting:

- Provincie Zuid-Holland: bovengenoemde bijdrage is exclusief het materieel budget ad € 25.000. In bijlage 1a worden ook de aanvullende bijdragen weergegeven.
- Bodegraven Reeuwijk: de productieramingen zijn gebaseerd op het basniveau ad 15.572 uur per jaar. Het jaarprogramma 2018 houdt rekening met de bezuiniging van 2,5% in 2017.
- Gouda: de productieramingen zijn gebaseerd op het basniveau ad 14.774 uur per jaar. Het jaarprogramma 2018 houdt rekening met de bezuiniging van 2,5% in 2018.
- Vooruitlopend op de resultaatbestemming wordt de indexering in 2018 van 1,3% aan de deelnemers teruggegeven. Deze teruggave is gebaseerd op de bijdragen van de deelnemers en staat dus los van het vew achtte resultaat per programmaonderdeel.
- De bijdragen voor intensivering duurzaamheid van 2018 zijn niet in de jaarprogramma's vew erkt. Deze worden aanvullend in rekening gebracht.
- De prognose voor de jaareindeverwachting (JEV) zijn conform de 8-maandscijfers.
- De prognose voor de aanvullende bijdragen zijn gebaseerd op het percentage van de JEV. Afrekening vindt plaats onder de 95% en boven de 105%.

Bijlage 1a Provinciale bijdragen 2018

Werkplan 2018	Budget
Provinciale bijdrage 2018 (inclusief materieel budget)	2.968.890
Aanvullende provinciale bijdragen 2018	
- Werkplan Spoed en Nazorg	329.000
- Werkplan Bodembeheer Krimpenerwaard	158.220
- Financiële bijdrage BRIKS-advisering gemeenten	100.000
- E-PRTR	2.279
- Veiligheidsonderzoek waterbodems	55.000
Subtotaal	644.499
Incidentele bijdragen 2018	
- Projectondersteuning Planstudie N207 zuid	19.449
- Energietransitie	25.932
- Inzet BOA op verzoek OM	64.830
Subtotaal	110.211
Totale provinciale bijdrage voor het werkplan 2018	3.723.600

Bijlage 2 Bijdragen Bouw- en woningtoezicht

Organisatie	Uren programma-begroting 2018	Additionele uren 2018	Totale uren jaarprogramma 2018	Bijdrage jaarprogramma 2018	Voorlopige resultaat-bestemming 2018	Totale bijdrage 2018	Prognose JEV in %	Prognose aanvullende bijdragen 2018
Bodegraven Reeuwijk	15.010	2.859	17.869	1.544.596	19.835-	1.524.762	91,3%	56.966-
Gouda	17.332	3.055	20.387	1.762.252	22.630-	1.739.623	97,3%	-
Waddinxveen	7.998	2.267	10.265	887.307	11.394	875.912	119,6%	129.344
Zuidplas	15.224	-	15.224	1.315.963	16.899-	1.299.064	116,5%	151.460
Totaal	55.564	8.181	63.745	5.510.118	70.757-	5.439.361	103,8%	223.839

Indexering 2018: 1,30 %
 Uurtarief 2018 (afgerond) € 86,44

Toelichting:

- Bodegraven Reeuwijk: de uren in de programmabegroting zijn gebaseerd op het bas niveau ad 15.395 uur per jaar. In 2017 is een bezuiniging van 2,5% toegepast.
- Gouda: de uren in de programmabegroting zijn gebaseerd op het bas niveau ad 17.332 uur per jaar.
- Waddinxveen: de uren in de programmabegroting zijn gebaseerd op het bas niveau ad 7.998 uur per jaar.
- Zuidplas: de uren in de programmabegroting zijn gebaseerd op het bas niveau ad 15.224 uur per jaar.
- Vooruitlopend op de resultaatbestemming wordt de indexering in 2018 van 1,3% aan de deelnemers teruggegeven. Deze teruggave is gebaseerd op de bijdragen van de deelnemers en staat dus los van het verwachte resultaat per programmaonderdeel.
- De prognose voor de jaareindeverwachting (JEV) zijn conform de 8-maandscijfers.
- De prognose voor de aanvullende bijdragen zijn gebaseerd op het percentage van de JEV. Afrekening vindt plaats onder de 95% en boven de 105%.