



ODMH

Omgevingsdienst Midden-Holland



2^e Managementrapportage 2019

Versienummer: 1.1
Datum: 17 september 2019

 Omgevingsdienst Midden-Holland	
Productnummer	
Omschrijving	2 ^e Managementrapportage 2019
Status	1.1
Datum	17 september 2019
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.....	7
2.3	Toelichting kosten- en opbrengstensoorten	7
2.4	Overzicht van baten en lasten	8
3	Programma Milieu	9
3.1	Productie	9
3.2	Kritische Prestatie Indicatoren.....	10
3.3	Financiën	10
4	Programma Bouw- en woningtoezicht.....	13
4.1	Productie	13
4.2	Kritische Prestatie Indicatoren.....	13
4.3	Financiën	14
5	Overhead.....	16
5.1	Human Resource (HR).....	16
5.2	Automatisering.....	16
5.3	Huisvesting	17
5.4	Financiën	17
6	Reserves, voorzieningen en investeringen	19
6.1	Reserves en voorzieningen.....	19
6.2	Weerstandsvermogen	20
6.3	Investeringen	21
7	Overzicht van baten en lasten	22
8	Vaststelling 2 ^e Managementrapportage 2019	23
Bijlage 1	Bijdragen milieu 2019	24
Bijlage 1a	Provinciale bijdragen 2019	25
Bijlage 2	Bijdragen bouw- en woningtoezicht 2019	26

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

Net als in de eerste managementrapportage, wordt nog steeds gestreefd naar een resultaat van nul. Dat betekent dat de kosten en de baten over 2019 precies in evenwicht zullen zijn en dat het weerstandsvermogen in tact zal blijven. Om dit begrotingsjaar precies 'break even' te blijven, wordt stevig gestuurd op de kosten. Feit is namelijk dat de personele kosten per medewerker fors gestegen zijn ten gevolge van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor vast, als voor ingehuurd personeel. De nieuwe CAO voorziet in een kostenverhoging die niet wordt afgedekt door de lopende index. Daarnaast vertaalt de krapte op de arbeidsmarkt zich in hogere inhuurtarieven. Gelet op het feit dat het de sturingsfilosofie van de ODMH is om tegenvallers binnen de staande kaders op te vangen, betekent dit dat een strikt kostenbeleid wordt gevoerd. De verwachting is dat dit uiteindelijk zal resulteren in een sluitend boekjaar.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben niet alleen een (negatief) kosteneffect. Positief is dat sprake is van een grotere mobiliteit, hetgeen een stimulans is voor de vitaliteit van de organisatie. Oude kennis verdwijnt weliswaar, maar nieuwe kennis komt daar voor in de plaats. Zeker de impulsen van de jongere generatie, die veelal op een andere manier werkt en frisse nieuwe ideeën inbrengt, zorgt voor de nodige dynamiek. Binnen de ODMH lopen diverse projecten om jonge talentvolle werknemers te binden en te boeien. Dit traject is in 2018 ingezet en begint in 2019 haar vruchten af te werpen.

Na acht maanden realisatie blijkt dat de groeiende economie extra werk genereert. Veel stakeholders nemen meer dan 105% productie af bij de ODMH. Dit betekent enerzijds dat de volumes uit het jaarplan lopen, maar de hiermee gemoeide extra kosten worden veelal gecompenseerd door extra legesopbrengsten. In 2019 zal de Nota Planning & Control worden geactualiseerd, waarin exact staat aangegeven hoe de Omgevingsdienst Midden-Holland en de stakeholders in economisch opzicht met elkaar omgaan. Na vaststelling door het algemeen bestuur, zal deze nota vanaf 1 januari 2020 van kracht zijn.

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

1.1 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de prognose van de ODMH voor het jaar 2019 beschreven. Hier zijn ook de uitgangspunten voor deze prognose benoemd. Hoofdstuk 3, 4 en 5 bevatten informatie over respectievelijk het programma milieu, het programma bouw- en woningtoezicht en over

Bedrijfsvoering. Hoofdstuk 6 geeft de actuele zaken weer van de reserves en voorzieningen, het weerstandsvermogen en de investeringskredieten.

Uiteindelijk komt alle informatie samen in hoofdstuk 7. Hier wordt het verwachte resultaat over het jaar 2019 weergegeven. De vaststelling van deze managementrapportage en de bijbehorende begrotingswijziging is opgenomen in hoofdstuk 8.

2 Financiële samenvatting

Onderstaande prognose voor het lopende boekjaar is gebaseerd op de jaarrekening 2018, de begroting 2019, de ontwikkelingen die plaatsvinden in 2019 en de realisatiecijfers van de eerste acht maanden. Hoewel de begroting van de ODMH dit jaar onder hoge druk staat vanwege sterk stijgende personeelslasten, blijven we streven naar een prognose van nihil.

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

2.1 Uitgangspunten

Op 21 juni 2018 is de programmabegroting van het jaar 2019 vastgesteld door het algemeen bestuur. Deze programmabegroting toonde een sluitende begroting. Ondanks de financieel lastige start van boekjaar 2019 wordt ook nu een prognose afgegeven met een resultaat van nihil. Het streven naar een budgettair neutraal resultaat zorgt voor verschillende verschuivingen in de opbrengsten en kosten en dus ook tot een begrotingswijziging.

Personeelslasten

De personeelslasten per medewerker van de ODMH stijgen aanmerkelijk. Dit geldt zowel voor vast als voor ingehuurd personeel. De gemeentelijke CAO is per 31 december 2018 afgelopen en inmiddels ligt er een voorstel voor een nieuwe CAO voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Onze verwachting is dat het voorstel definitief zal worden. De inhoud van het voorstel is in deze managementrapportage verwerkt. Voor 2019 betekent dit met name een salarisstijging van 3,25% per 1 oktober en een eenmalige uitkering van € 750 per fte.

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

Productie

De 8-maandscijfers van de productie zijn bekend. Deze cijfers geven een positief beeld van de productie. Bij alle deelnemers wordt gestuurd op 100%. Op het gebied van bouw- en woningtoezicht zien wij bij twee van de vier gemeenten ontwikkelingen, die naar verwachting tot hogere productiecijfers leiden. In deze managementrapportage houden we rekening met extra bijdragen van in totaal € 300.000. Om deze aanvullende productie te kunnen realiseren is extra personele inzet nodig. Deze wordt geleverd door ingehuurde werknemers. Door de krapte op de markt is deze inhuur prijzig en past deze niet altijd binnen ons uurtarief. Omdat ook de geleverde productie tussen 100% en 105% conform de lopende afspraken niet afgerekend wordt, zorgt de extra productie voor een lastenverzwaring. De opbrengsten ervan zijn lager dan de gemaakte kosten.

Duurzaamheid

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

De ODMH wordt ingezet op inhoudelijke thema's energietransitie, klimaatadaptatie, wettelijke taken energiebesparing bij bedrijven, circulaire economie, duurzame mobiliteit en verduurzaming van de

gebouwde omgeving. Op dit moment zijn we ook in gesprek over verdere inzet op de Regionale Energiestrategie (RES).

Dienstverlening

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

Onderhoudsplan Midden-Hollandhuis

Eind van dit jaar of begin volgend jaar wordt het meerjaren onderhoudsplan van het Midden-Hollandhuis geactualiseerd. Het geplande onderhoud wordt opnieuw bekeken aan de hand van de staat van het pand en de wensen voor de toekomst, waarbij duurzaamheid een belangrijke factor is. De verwachting is dat de huidige omvang van de voorziening voldoende is om het toekomstige onderhoud te kunnen uitvoeren. Daarom wordt vooralsnog geen dotatie aan de voorziening gedaan in 2019. Aan de hand van de uitkomsten van de actualisatie worden de toekomstige dotaties aan de voorziening bepaald.

2.2 Gewijzigde begroting

2 ^e Managementrapportage 2019	Milieu	Bouw- en woningtoezicht	Overhead	Totaal
Baten				
Contractuele bijdragen	-11.778.341	-6.318.303	0	-18.096.644
Overige bijdragen	-8.377	-115.872	-457.115	-581.364
Projectbaten	-2.319.432	-94.669	0	-2.414.101
Onttrekking reserves	-44.215	0	-113.235	-157.450
Totaal Baten	-14.150.366	-6.528.844	-570.350	-21.249.559
Lasten				
Personeelskosten	7.576.181	4.547.265	3.746.697	15.870.144
Apparaatskosten	250.121	127.803	2.309.402	2.687.326
Directe productkosten	132.520	12.000	0	144.520
Projectlasten	2.319.432	94.668	0	2.414.100
Financieringslasten	0	0	124.626	124.626
Dotatie reserves	8.843	0	0	8.843
Totaal lasten	10.287.097	4.781.736	6.180.726	21.249.559
Saldo baten en lasten	-3.863.268	-1.747.108	5.610.376	0

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

Voor een toelichting op de kostensoorten wordt verwezen naar het hoofdstuk 2.3.

2.3 Toelichting kosten- en opbrengstensoorten

In de tabellen van hoofdstuk 2.2 en ook in latere hoofdstukken worden de baten en lasten weergegeven in diverse kosten- en opbrengstensoorten. Hierna volgt per soort een korte uiteenzetting van de kosten en opbrengsten, die onder deze posten verantwoord worden.

Baten:

- Contractuele bijdragen: Contractuele bijdragen conform de jaarprogramma's voor milieu en BWT;
- Overige bijdragen: Overige inkomsten;
- Projectbaten: Projectopbrengsten, die in het algemeen geen onderdeel uitmaken van het exploitatieresultaat;
- Onttrekking reserves: Bijdragen in de exploitatie vanuit de reserves.

Lasten:

- Personeelskosten: Alle personeelslasten van vast en ingehuurd personeel, inclusief bijkomende lasten zoals studiekosten en reiskosten;
- Apparaatskosten: Diverse kosten, zoals leaseauto's, automatiseringskosten, huisvestingslasten en afschrijvingslasten;
- Directe productkosten: aan het productieproces gerelateerde kosten, zoals werkbudgetten;
- Projectlasten: Projectlasten, die in het algemeen geen onderdeel uitmaken van het exploitatieresultaat;
- Financieringslasten: Werkelijke rentelasten op opgenomen gelden;
- Dotatie reserves: Bijdragen vanuit de exploitatie aan de reserves.

2.4 Overzicht van baten en lasten

Omschrijving Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2019			Jaarstukken 2018			1 ^e Marap 2019			2 ^e Marap 2019		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten												
Programma Milieu	9.448	-13.291	-3.843	9.252	-13.031	-3.779	9.909	-13.830	-3.921	10.278	-14.150	-3.872
Programma BWT	3.642	-5.703	-2.061	4.278	-6.278	-2.001	4.365	-6.214	-1.849	4.782	-6.529	-1.747
Overhead	6.484	-440	6.044	5.930	-429	5.501	6.204	-410	5.794	6.056	-457	5.599
Treasury	-	-	-	131	-	131	125	-	125	125	-	125
Totaal baten en lasten	19.574	-19.434	140	19.590	-19.738	-147	20.603	-20.454	149	21.241	-21.136	104
Mutaties reserves												
Programma Milieu	9	-36	-27	9	-	9	9	-44	-35	9	-	9
Programma BWT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-113	-113	-	-153	-153	-	-113	-113	-	-113	-113
Totaal mutaties reserves	9	-149	-140	9	-153	-145	9	-157	-149	9	-113	-104
Resultaat	19.583	-19.583	-	19.599	-19.891	-292	20.612	-20.612	-	21.250	-21.250	-

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

Bovenstaand overzicht bevat een weergave van de begroting conform programmabegroting 2019, de realisatie conform de jaarstukken 2018 en de begroting conform de 1^e en 2^e managementrapportage 2019.

In de hierna volgende hoofdstukken 3 en 4 worden de cijfers van de 2^e managementrapportage vergeleken met de 1^e managementrapportage 2019. Zowel voor milieu als voor bouw- en woningtoezicht zijn de taken min of meer gelijk gebleven en worden deze ook voor dezelfde deelnemers uitgevoerd.

3 Programma Milieu

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

3.1 Productie

De voortgang van de productie kan als volgt worden weergegeven:

Organisatie	ODMH Totaal				Toezicht en Handhaving				Vergunningverlening			
	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Alphen aan den Rijn	21.636	32.140	67,3%	99,5%	8.188	11.727	69,8%	100,0%	2.225	3.367	66,1%	100,0%
Bodegraven Reeuwijk	9.064	13.661	66,3%	97,3%	3.156	4.416	71,5%	102,0%	898	1.311	68,5%	100,0%
Gouda	9.695	14.627	66,3%	102,7%	2.709	5.001	54,2%	100,0%	1.067	1.148	92,9%	130,0%
Krimpenerwaard	12.072	18.724	64,5%	100,0%	4.275	7.180	59,5%	100,0%	1.650	1.982	83,2%	120,0%
Provincie Zuid-Holland	21.735	33.291	65,3%	98,2%	7.732	11.922	64,9%	100,0%	1.319	2.025	65,1%	95,0%
Waddinxveen	6.187	8.726	70,9%	101,3%	2.175	3.083	70,5%	102,0%	762	1.070	71,2%	95,0%
Zuidplas	9.438	14.417	65,5%	101,2%	3.514	5.639	62,3%	100,0%	1.276	1.269	100,6%	140,0%
Eindtotaal	89.827	135.586	66,3%	99,7%	31.749	48.968	64,8%	100,3%	9.196	12.172	75,6%	109,0%

Organisatie	Algemeen				Bodem en Archeologie				Geluid, Lucht, Ec. en Veiligheid			
	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Alphen aan den Rijn	2.963	3.364	88,1%	130,0%	2.251	3.610	62,4%	92,5%	1.914	3.035	63,1%	92,0%
Bodegraven Reeuwijk	601	902	66,6%	100,0%	960	1.809	53,1%	85,0%	1.322	1.497	88,3%	126,0%
Gouda	873	1.312	66,5%	100,0%	822	1.140	72,1%	105,0%	1.375	1.919	71,7%	104,0%
Krimpenerwaard	1.469	2.199	66,8%	100,0%	1.383	2.699	51,2%	80,0%	1.068	1.441	74,1%	106,0%
Provincie Zuid-Holland	1.539	2.312	66,6%	100,0%	8.375	12.241	68,4%	100,0%	238	365	65,2%	94,0%
Waddinxveen	394	592	66,6%	100,0%	629	1.159	54,3%	80,0%	800	850	94,1%	137,0%
Zuidplas	633	951	66,6%	100,0%	1.173	1.744	67,3%	100,0%	839	1.199	70,0%	106,0%
Eindtotaal	8.472	11.632	72,8%	108,7%	15.594	24.402	63,9%	94,9%	7.556	10.306	73,3%	106,5%

Organisatie	ROM				Juridisch				Duurzaamheid			
	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Alphen aan den Rijn	1.905	3.319	57,4%	85,0%	460	1.094	42,0%	85,0%	1.730	2.624	65,9%	100,0%
Bodegraven Reeuwijk	692	1.686	41,0%	65,0%	137	330	41,5%	80,0%	1.299	1.710	76,0%	105,0%
Gouda	614	775	79,2%	100,0%	331	580	57,1%	85,0%	1.904	2.752	69,2%	100,0%
Krimpenerwaard	659	991	66,5%	100,0%	336	543	61,9%	95,0%	1.232	1.689	72,9%	105,0%
Provincie Zuid-Holland	1.186	1.936	61,3%	90,0%	536	1.190	45,0%	75,0%	808	1.300	62,2%	100,0%
Waddinxveen	516	762	67,7%	103,0%	289	315	91,7%	100,0%	621	895	69,4%	100,0%
Zuidplas	628	1.256	50,0%	75,0%	207	402	51,5%	100,0%	1.168	1.957	59,7%	95,0%
Eindtotaal	6.201	10.725	57,8%	85,3%	2.297	4.454	51,6%	85,6%	8.762	12.927	67,8%	100,6%

JEV: jaareindeverwachting

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 66,7% ideaal. Hierboven is te zien dat we dicht in de buurt van de 66,7% zitten. Enkele deelnemers lopen iets voor, andere iets achter. Met elke deelnemer is intensief contact over de productievoortgang. Onze verwachting is dat de jaarprogramma's ('begroot' in de tabel) van elke deelnemer goed gehaald kunnen worden in 2019.

3.2 Kritische Prestatie Indicatoren

Na 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 Zwanebroemaanbod minimaal 80% van de basisscholen in Midden-Holland bereikt	😊
95% van de getoetste besluiten blijft in stand	😊

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 op een van de acht KPI's onder de lijn van de doelstelling scoort. Producten en adviezen worden over het algemeen op tijd naar de interne of externe klant verzonden. De medewerkers van de ODMH zijn zich bewust van deze KPI's en zien het belang van het tijdig leveren van onze diensten. Dit komt de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid ten goede.

Bij de afdeling Bedrijven zien we, ondanks bewustwording en het aanspreken door teamleiders dat de score van het afhandelen van 8.40 meldingen net niet groen is. De score is 80% in plaats van 85%. In alle gevallen zijn de termijnen in deze KPI's door ons zelf bedacht (geen wettelijke termijnen). Het behalen van de doelstelling zal onder de aandacht bij de medewerkers blijven om de gewenste KPI te behalen.

3.3 Financiën

Onderstaand volgt de gewijzigde begroting voor het programma milieu in 2019. De vergelijkende cijfers betreffen de 1^e managementrapportage 2019.

Milieu	2 Marap	1 Marap	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	-11.778.341	-11.778.341	0
Overige bijdragen	-8.377	-8.377	0
Projectbaten	-2.319.432	-2.042.979	-276.453
Onttrekking reserves	-44.215	-44.215	0
Totaal Baten	-14.150.366	-13.873.913	-276.453
Lasten			
Personeelskosten	7.576.181	7.464.788	111.394
Apparaatskosten	250.121	224.362	25.759
Directe productkosten	132.520	132.520	0
Projectlasten	2.319.432	2.087.194	232.238
Dotatie reserves	8.843	8.843	0
Totaal lasten	10.287.097	9.917.707	369.391
Saldo baten en lasten	-3.863.268	-3.956.206	92.938

In deze managementrapportage wordt voor het jaar 2019 voor het programma milieu een positief resultaat van € 3.863.268 geprognosticeerd. Het extracomptabel verdelen van de overhead laat een positief resultaat zien van € 16.000. Ten opzichte van de 1^e managementrapportage 2019 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Milieu	Mutaties	
bedragen x € 1.000,-		
Projectbaten	-276	V
Personeelskosten	111	N
Apparaatskosten	26	N
Projectlasten	232	N
Totaal	93	N

Toelichting personeelskosten

De personeelskosten stijgen ten opzichte van de 1^e managementrapportage. De oorzaak hiervoor is te vinden in de uitbreiding van het aantal projecten, waardoor extra inzet nodig is.

Toelichting projectlasten en -baten

De ODMH voert een groot aantal projecten uit, welke variëren in omvang van heel klein tot behoorlijk groot. Vooral op het gebied van bodem en geluid worden omvangrijke projecten uitgevoerd. Voor het beleidsveld bodem betreft dat onder andere sanering van zogenaamde spoedlocaties en de nazorg die daarbij komt kijken. Op het gebied van geluid gaat het om (de voorbereidingen voor) het treffen van diverse maatregelen en voorzieningen, zoals aanpassingen aan gevels, plaatsen van geluidschermen en het aanbrengen van stil asfalt. Deze projecten worden met name betaald vanuit bijdragen van de provincie en het ministerie van I&M, die ofwel dit jaar ontvangen worden ofwel in eerdere jaren al ontvangen zijn.

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

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

De ophoging van de projectlasten en de projectbaten is het gevolg van uitbreiding van het aantal projecten.

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	10.978	17.869	61,4%	93,7%	3.152	5.550	56,8%	84,0%	4.682	6.968	67,2%	100,0%
Gouda	14.365	20.357	70,6%	104,5%	4.512	6.666	67,7%	100,0%	6.179	7.791	79,3%	115,0%
Waddinxveen	9.450	12.611	74,9%	109,6%	3.930	5.171	76,0%	114,0%	3.446	5.343	64,5%	96,0%
Zuidplas	12.262	15.224	80,5%	120,7%	3.539	2.972	119,1%	170,0%	4.534	5.076	89,3%	134,0%
Eindtotaal	47.054	66.061	71,2%	106,3%	15.133	20.359	74,3%	109,4%	18.841	25.178	74,8%	110,6%

Gemeente	Juridische aspecten				Handhaving				Diversen			
	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Bodegraven Reeuwijk	1.229	2.188	56,2%	95,0%	873	1.770	49,3%	85,0%	1.044	1.393	74,9%	110,0%
Gouda	1.341	1.727	77,6%	105,0%	708	1.372	51,6%	85,0%	1.625	2.801	58,0%	95,0%
Waddinxveen	721	815	88,5%	115,0%	611	403	151,6%	200,0%	742	879	84,4%	120,0%
Zuidplas	1.061	2.061	51,5%	80,0%	900	2.312	38,9%	65,0%	2.228	2.803	79,5%	120,0%
Eindtotaal	4.352	6.791	64,1%	95,4%	3.092	5.857	52,8%	85,0%	5.638	7.876	71,6%	109,3%

JEV: jaareindeverwachting

Toelichting

In de bovenstaande tabel is de productie na acht maanden in beeld gebracht. Gezien het feit dat het rekenkundige gemiddelde boven de 66,7% ligt, is het duidelijk dat we gemiddeld op schema voorlopen. Door het intensieve contact tussen gemeenten en de ODMH wordt de productievoortgang goed in de gaten gehouden. Bij twee gemeenten is de verwachting dat de productie hoger dan 105% zal uitkomen, doordat er in werkelijkheid meer productie is dan in het jaarprogramma is overeengekomen.

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 bij een van de twee KPI's de doelstelling net onder de lijn van de norm zit. Er is een gering aantal WOB-verzoeken afgehandeld, waarbij bij één WOB-verzoek de termijn is overgeschreven. Dit resulteert erin dat de doelstelling net onder de lijn van de norm zit.

4.3 Financiën

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

Bouw- en woningtoezicht	2 Marap	1 Marap	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	-6.318.303	-6.018.303	-300.000
Overige bijdragen	-115.872	-81.511	-34.362
Projectbaten	-94.669	-114.476	19.808
Onttrekking reserves	0	0	0
Totaal Baten	-6.528.844	-6.214.290	-314.554
Lasten			
Personeelskosten	4.547.265	4.123.822	423.443
Apparaatskosten	127.803	114.641	13.162
Directe productkosten	12.000	12.000	0
Projectlasten	94.668	114.476	-19.808
Dotatie reserves	0	0	0
Totaal lasten	4.781.736	4.364.939	416.797
Saldo baten en lasten	-1.747.108	-1.849.351	102.243

In deze managementrapportage wordt een positief resultaat van € 1.747.108 geprognosticeerd voor het programma bouw- en woningtoezicht. Het extracomptabel verdelen van de overhead laat een negatief resultaat zien van € 16.000. Ten opzichte van de 1^e managementrapportage 2019 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Bouw- en woningtoezicht Mutaties 1 ^e Managementrapportage bedragen x € 1.000,-	Mutaties	
Contractuele bijdragen	-300	V
Overige bijdragen	-34	V
Projectbaten	20	N
Personeelskosten	423	N
Apparaatskosten	13	N
Projectlasten	-20	V
Totaal	102	N

Toelichting contractuele bijdragen

Op basis van de actuele productiecijfers kan geconcludeerd worden dat de productie voor BWT bij twee van de vier gemeenten ver boven de 100% lijkt uit te komen. De verwachting is dat de aanvullende facturen voor de productie boven 105% gezamenlijk € 300.000 zullen bedragen.

Toelichting personeelskosten

De extra productie voor BWT zorgt ervoor dat ook extra personeelslasten gerealiseerd worden. Voor deze aanvullende werkzaamheden worden externe werknemers ingehuurd. Vanwege de krapte in de markt is het inhuren van extra personeel prijzig en moeten we concluderen dat het uurtarief van 2019 niet altijd toereikend is. Tezamen met het niet afrekenen van de geleverde productie tussen 100% en 105% zorgt de extra productie ervoor dat de aanvullende personele inzet niet geheel gecompenseerd wordt door de extra opbrengsten.

Toelichting projectbaten en –lasten

De projectbaten en lasten worden naar beneden bijgesteld. Dit komt onder andere door de lagere besteding van het BRIKS-budget van de provincie. De bouw- en sloopaanvragen zijn erg laag dit jaar, zodat het er naar uit ziet dat een groot deel van de voorschotten terugbetaald zal worden.

5 Overhead

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

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

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

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

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

5.1 Human Resource (HR)

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

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

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

5.2 Automatisering

Het jaar 2019 staat in het teken van een aantal grote projecten die betrekking hebben op de continuïteit en stabiliteit van onze dienstverlening. De hardware van onze dataopslag en virtuele omgeving zal vervangen moeten worden en daarnaast zal ook onze telefooncentrale worden vervangen. Een aantal van deze zaken zijn uitgesteld vanwege de migratie afgelopen jaar en opgeschoven naar dit jaar. Het andere grote traject is het realiseren van een uitwijklocatie (voor de dataopslag) dit jaar. Het hele traject heeft een doorlooptijd van 6 maanden en zal er voor zorgdragen dat de ODMH digitaal goed bereikbaar is en klaar is voor de toekomst.

Functioneel & applicatiebeheer

In de eerste acht maanden is gewerkt aan onder andere:

- De afronding van de Europese aanbesteding voor de vervanging van onze VTH-applicatie Squit XO. Op 8 april is het contract getekend voor de implementatie van Squit 20/20. De implementatie van de nieuwe oplossing is in het 2e kwartaal gestart.
- De vervanging van ons bodeminformatiesysteem Nazca-i Bodem door iBis. Eind maart is deze succesvol afgerond.
- De voorbereiding van de meervoudig onderhandse aanbesteding voor een e-formulieren-voorziening. Deze aanbesteding is begin 3e kwartaal afgerond. Met de implementatie is in augustus gestart. Nog in 2019 worden de eerste formulieren naar verwachting in productie opgeleverd.
- De praktijkproef “Van aanvraag tot archief” in het kader van ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit in samenwerking met Roxit en Yenlo. In het 2e kwartaal is overleg gevoerd met gemeente Gouda en haar zaakstelselleverancier om te komen tot een vervolg op de praktijkproef waarin ook de ketensamenwerking beproefd zal worden.

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

5.3 Huisvesting

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

In 2019 is een extra traforuimte gebouwd om te kunnen voorzien in het stijgende energieverbruik van de ODMH en de omliggende wijk. Hierdoor is ook de mogelijkheid geschapen om elektrische auto's te laden. Het wagenpark van de ODMH wordt gefaseerd omgezet in elektrische auto's. Naar verwachting zijn bij de vaststelling van deze managementrapportage de eerste nieuwe auto's geleverd en in gebruik genomen. Door de grote vraag naar elektrische auto's duurt het waarschijnlijk tot in 2020 tot alle bestelde auto's geleverd zijn.

5.4 Financiën

Onderstaand volgt de gewijzigde begroting voor de overhead in 2019. De vergelijkende cijfers betreffen de 1^e managementrapportage 2019.

Overhead	2 ^e Marap	1 ^e Marap	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	0	0	0
Overige bijdragen	-457.115	-410.250	-46.865
Projectbaten	0	0	0
Onttrekking reserves	-113.235	-113.235	0
Totaal Baten	-570.350	-523.485	-46.865
Lasten			
Personeelskosten	3.746.697	3.933.134	-186.436
Apparaatskosten	2.309.402	2.271.283	38.120
Directe productkosten	0	0	0
Projectlasten	0	0	0
Financieringslasten	124.626	124.626	0
Dotatie reserves	0	0	0
Totaal lasten	6.180.726	6.329.042	-148.317
Saldo baten en lasten	5.610.376	5.805.557	-195.182

In deze managementrapportage wordt een negatief resultaat van € 5.610.376 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 1^e managementrapportage 2019 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Overhead	Mutaties	
Mutaties 1 ^e Managementrapportage bedragen x € 1.000,-		
Overige bijdragen	-47	V
Personeelskosten	-186	V
Apparaatskosten	38	N
Totaal	-195	V

Toelichting personeelskosten

De daling in de raming voor personeelskosten betreft vooral het schrappen van het zogenaamde calamiteitenbudget. Dit budget is jaarlijks beschikbaar voor vervanging van personeelsleden, die om verschillende redenen kunnen uitvallen. Vanuit het oogpunt van kostenbesparing wordt in de laatste maanden van het jaar gestreefd naar interne vervanging en zal niet aanvullend ingehuurd worden.

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 1-1-2019	2019		Boekwaarde per 31-12-2019
		Onttrekkingen	Stortingen	
Reserves				
Algemene Reserve	1.402.500	0	0	1.402.500
Bestemmingsreserve Automatisering	97.196	6.075	0	91.121
Bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten	99.009	1.200	8.843	106.652
Bestemmingsreserve Verbouwing	527.496	32.968	0	494.528
Bestemmingsreserve Digitalisering	120.000	7.500	0	112.500
Bestemmingsreserve Externe Veiligheid	87.307	44.215	0	43.092
Bestemmingsreserve Ontwikkeling	120.000	60.000	0	60.000
Totaal reserves	2.453.508	151.958	8.843	2.310.393
Voorzieningen				
Voorziening Personeel	39.126	39.126	0	0
Voorziening Onderhoud Midden-Hollandhuis	777.638	110.060	0	667.578
Totaal voorzieningen	816.764	149.186	0	667.578
Totaal reserves en voorzieningen	3.270.272	301.144	8.843	2.977.971

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

Algemene reserve

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

Bestemmingsreserve Automatisering

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

Bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten

Jaarlijks wordt een bedrag ter grootte van 100 uur toegevoegd aan deze reserve om de actualisatie van de bodemkwaliteitskaarten te financieren. De huidige kaarten zijn vanuit financieel oogpunt bekeken volledig afgeschreven.

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

Bestemmingsreserve Verbouwing

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

Bestemmingsreserve Digitalisering

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

Bestemmingsreserve Externe Veiligheid

In 2014 is € 100.000 weggezet in de bestemmingsreserve Externe Veiligheid. Deze gelden worden gebruikt ter dekking van het (gedeeltelijk) wegvallen van de provinciale subsidie met ingang van 2019.

Bestemmingsreserve Ontwikkeling

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve Ontwikkeling te vormen. Ook wordt daarbij voorgesteld om € 120.000 in deze reserve te storten vanuit de algemene reserve. De bestemmingsreserve zal vervolgens ingezet worden ter dekking van extra apparaatskosten die gemaakt worden ter voorbereiding op nieuwe wetgeving, zoals de Omgevingswet. In 2019 zal de onttrekking naar verwachting € 60.000 bedragen.

Voorziening personeel

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

Voorziening Onderhoud Midden-Hollandhuis

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

Eind 2019 of begin 2020 wordt het MJOP geactualiseerd. Als hier financiële consequenties uit voortvloeien, zullen deze aan het AB voorgelegd worden. In afwachting van de actualisatie wordt in 2019 geen reguliere dotatie toegevoegd aan de voorziening. Aan de hand van het herziene onderhoudsplan worden de nieuwe dotaties bepaald.

6.2 Weerstandsvermogen

Het benodigde weerstandsvermogen zal als gevolg van deze managementrapportage geen wijzigingen ondergaan. Begin dit jaar is bij het opstellen van de jaarrekening 2018 en de programmabegroting 2020 – 2023 de risicoanalyse geactualiseerd. Deze dient ook in deze managementrapportage als uitgangspunt.

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

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

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

6.3 Investerings

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

Investerings	1 ^e Marap	Mutaties	2 ^e Marap
Automatisering	250.000	250.000	500.000
Apparatuur	50.000		50.000
Meubilair - inventaris	35.000		35.000
Huisvesting	200.000	100.000	300.000
Totale investeringen	535.000	350.000	885.000

De investeringen voor automatisering, apparatuur en meubilair zijn reguliere vervangingsinvesteringen. In 2019 vindt een inhaalslag plaats, waardoor eenmalig het dubbele van het reguliere investeringsbudget besteed wordt. Dit compenseert de onderbestedingen van voorgaande jaren. De grootste investering betreft de vervanging van de in 2019 volledig afgeschreven storage. Daarnaast heeft een upgrade van de infrastructuur plaatsgevonden. Dit moet er voor zorgen dat medewerkers volledig remote kunnen werken. Voor de laatste maanden van het jaar staan nog investeringen gepland voor de uitwijklocatie, zodat volledig aan de geldende beveiligingseisen voldaan wordt en voor een nieuwe telefooncentrale, die eigenlijk in 2018 al vervangen zou gaan worden. Om beter aan te sluiten op de overige hardware is de aanbesteding uitgesteld naar dit jaar.

De investeringen in het kader van huisvesting zijn onder andere voor het vervangen van de hoofdverdelers van stroom. Omdat deze aan zijn maximum zit, komt daar ook uitbreiding van de stroomvoorziening bij. Aanvankelijk was hiervoor reeds krediet beschikbaar gesteld in 2018, maar dat tijdsbestek bleek niet haalbaar. Naast de stroomvoorziening zijn ook laadpalen voor de elektrische auto's geplaatst. De geleasede elektrische auto's worden gefaseerd afgeleverd en in gebruik genomen.

7 Overzicht van baten en lasten

Omschrijving Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2019			Jaarstukken 2018			1 ^e Marap 2019			2 ^e Marap 2019		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten												
Programma Milieu	9.448	-13.291	-3.843	9.252	-13.031	-3.779	9.909	-13.830	-3.921	10.278	-14.150	-3.872
Programma BWT	3.642	-5.703	-2.061	4.278	-6.278	-2.001	4.365	-6.214	-1.849	4.782	-6.529	-1.747
Overhead	6.484	-440	6.044	5.930	-429	5.501	6.204	-410	5.794	6.056	-457	5.599
Treasury	-	-	-	131	-	131	125	-	125	125	-	125
Totaal baten en lasten	19.574	-19.434	140	19.590	-19.738	-147	20.603	-20.454	149	21.241	-21.136	104
Mutaties reserves												
Programma Milieu	9	-36	-27	9	-	9	9	-44	-35	9	-	9
Programma BWT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-113	-113	-	-153	-153	-	-113	-113	-	-113	-113
Totaal mutaties reserves	9	-149	-140	9	-153	-145	9	-157	-149	9	-113	-104
Resultaat	19.583	-19.583	-	19.599	-19.891	-292	20.612	-20.612	-	21.250	-21.250	-

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

Bovenstaand overzicht bevat een weergave van de begroting conform programmabegroting 2019, de realisatie conform de jaarstukken 2018 en de begroting conform de 1^e en 2^e managementrapportage 2019.

Wanneer nu het rekeningresultaat over het jaar 2019 gepresenteerd zou worden, is dat nihil. Voor het programma milieu wordt een positief resultaat geraamd van € 16.000 en voor het programma bouw- en woningtoezicht een negatief resultaat van € 16.000.

8 Vaststelling 2^e Managementrapportage 2019

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland,

- gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 16 oktober 2019

BESLUIT:

- De 2^e Managementrapportage 2019 vast te stellen;
- De gewijzigde begroting 2019 vast te stellen;
- De mutatie in de investeringskredieten vast te stellen conform hoofdstuk 6.3;
- De mutaties in de reserves vast te stellen conform hoofdstuk 6.1.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 31 oktober 2019.

De secretaris,

De voorzitter,

A. Mutter

C. van der Kamp

Bijlage 1 Bijdragen milieu 2019

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

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

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

Indexering 2019: 2,30%

Uurtarief 2019: € 88,43

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

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

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

Bijlage 1a Provinciale bijdragen 2019

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

Bijlage 2 Bijdragen bouw- en woningtoezicht 2019

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

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

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

Indexering 2019: 2,30%

Uurtarief 2019: € 88,43

¹ Bij de 4 BWT-gemeenten maken de asbesttaken onderdeel uit van het jaarprogramma.