



ODMH

Omgevingsdienst Midden-Holland



2^e Managementrapportage 2020

Versienummer: 1.1
Datum: 30 september 2020

 Omgevingsdienst Midden-Holland	
Productnummer	
Omschrijving	2 ^e Managementrapportage 2020
Status	1.1
Datum	30 september 2020
Opdrachtgever	
Opgesteld door	Omgevingsdienst Midden-Holland

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Leeswijzer.....	4
2	Financiële samenvatting.....	5
2.1	Uitgangspunten	5
2.2	Gewijzigde begroting.....	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.....	9
3.3	Financiën	10
4	Programma Bouw- en woningtoezicht.....	13
4.1	Productie	13
4.2	Kritische Prestatie Indicatoren.....	13
4.3	Financiën	15
5	Handhaven coronamaatregelen	16
6	Overhead.....	17
6.1	Human Resource (HR).....	17
6.2	Automatisering.....	18
6.3	Huisvesting	19
6.4	Financiën	19
7	Reserves, voorzieningen en investeringen	21
7.1	Reserves en voorzieningen	21
7.2	Weerstandvermogen	22
7.3	Investeringen	23
8	Overzicht van baten en lasten.....	24
9	Vaststelling 2 ^e Managementrapportage 2020	25
Bijlage	Bijdragen 2020	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 2020. Op basis van de gerealiseerde productiecijfers en de financiële stand van zaken wordt een actuele prognose voor het begrotingsjaar 2020 afgegeven.

In de eerste managementrapportage werd een prognose afgegeven van nul Euro. Deze prognose blijft onverkort van kracht. De effecten van de coronapandemie zijn ook bij de ODMH merkbaar, maar in financieel opzicht heeft de crisis zowel gevolgen voor de opbrengsten, als voor de kosten. Alle zeilen worden bijgezet om een zo hoog mogelijke productie te realiseren. In het domein van de bouw- en woningtoezicht lijkt 100% haalbaar, terwijl de milieuwerkzaamheden mogelijk enkele procenten beneden de 100% uitkomen. Aan de kostenkant wordt stevig gestuurd. Zo zijn de reiskosten van de ODMH medewerkers die niet of nauwelijks meer op kantoor werken, teruggedraaid. In de personele sfeer wordt de flexibele schil onophoudelijk gemonitord. Fysieke bijeenkomsten zijn geschrapt, waardoor een deel van de operationele kosten komt te vervallen. Alles bij elkaar stuurt de ODMH stevig op een positief resultaat.

De ODMH tracht een constructieve bijdrage te leveren aan de coronaproblematiek. Zo is een aantal extra toezichthouders ter beschikking gesteld aan de gemeenten, die helpen de 1,5 meter samenleving tot stand te brengen. Daarnaast heeft de ODMH haar parkeerplaats ter beschikking gesteld aan de GGD, die daar in de zomerperiode een Covid-testlocatie heeft ondergebracht. Inmiddels is die inrichting verplaatst naar een winterbestendige locatie in een ander deel van Gouda.

Ondanks de ingewikkelde werksituatie, waarbij het merendeel van de medewerkers thuis aan de slag is, worden de komende periode voortvarend toekomstplannen geconstrueerd. De voorbereidingen op de Omgevingswet lopen onverkort door, waarbij het aspect 'dienstverlening' door middel van een cultuurtraject verder wordt uitgerold in de organisatie. Daarnaast wordt het strategische ICT-plan geactualiseerd, waardoor kan worden ingespeeld op de actuele stand der techniek. De ODMH hecht eraan de stevige positie die zij op dit gebied bezit, te continueren.

Net als veel andere organisaties stelt de ODMH alles in het werk om zo goed mogelijk om te gaan met de ingewikkelde situatie die het coronavirus heeft veroorzaakt. Voor veel mensen is het een grote opgave om goed in balans te blijven, nu zoveel restricties zijn gesteld ten aanzien van het dagelijkse leven. Door voortdurend in contact te zijn met collega's en waar nodig hulp te bieden, hoopt de ODMH goed door deze periode heen te komen.

1.1 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de prognose van de ODMH voor het jaar 2020 beschreven. Hier zijn ook de uitgangspunten voor deze prognose benoemd. Hoofdstuk 3, 4 en 6 bevatten informatie over respectievelijk het programma milieu, het programma bouw- en woningtoezicht en de overhead. Tussendoor wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de extra diensten die geleverd worden ter handhaving van coronamaatregelen. Hoofdstuk 7 geeft de actuele zaken weer van de reserves en voorzieningen, het weerstandsvermogen en de investeringskredieten. Uiteindelijk komt alle informatie samen in hoofdstuk 8. Hier wordt het verwachte resultaat over het jaar 2020 weergegeven. De vaststelling van deze managementrapportage en de bijbehorende begrotingswijziging is opgenomen in hoofdstuk 9.

2 Financiële samenvatting

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

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

2.1 Uitgangspunten

Op 20 juni 2019 is de programmabegroting van het jaar 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur. Deze programmabegroting toonde een sluitende begroting. Deze begroting is op 18 juni 2020 weliswaar op diverse punten aangepast bij de vaststelling van de 1^e managementrapportage, maar bleef sluitend en dus budgettair neutraal. Op basis van de realisatiecijfers van de periode januari tot en met wordt een prognose afgegeven met een resultaat van nihil. Ten opzichte van de programmabegrotingen en de 1^e managementrapportage heeft de begroting een aantal wijzigingen ondergaan, die in totaal dus geen financiële gevolgen hebben. De toelichting hierop wordt hierna weergegeven.

Coronacrisis

Deze managementrapportage wordt opgesteld in een periode, waarin de wereld nog steeds op zijn kop staat. Het coronavirus heerst langer dan we aanvankelijk gehoopt hadden en houdt ook ons land nog steeds in zijn greep. De financiële gevolgen voor de ODMH lijken te overzien. De productie verloopt iets moeizamer dan we gewend waren, maar loopt niet veel achter. We hebben zelfs de verwachting dat deze in de laatste en vaak zeer productieve maanden van het jaar grotendeels de 100% gaat benaderen.

Naast invloed op de productie heeft de coronacrisis ook invloed op de kostensfeer van de ODMH. Een gunstig voorbeeld daarvan zijn lagere reiskostenvergoedingen als gevolg van het massale thuiswerken.

Productie

In deze managementrapportage doen wij verslag over de productiecijfers op basis van de realisatie tot en met augustus en een prognose voor de rest van het jaar. De productiecijfers zijn weergegeven in de hoofdstukken 3 en 4 van deze rapportage. Op basis van de realisatiecijfers over de eerste acht maanden van het jaar worden in de weergegeven tabellen jaareindeverwachtingen getoond die in de regel net onder de 100% uitkomen. De ODMH zal echter in de komende maanden onveranderd streven naar een productie die zo dicht mogelijk in de buurt komt van de 100%.

Afrekensystematiek (Nota P&C)

Eind 2019 is de Nota P&C geactualiseerd. De belangrijkste wijziging daarin ten opzichte van de oude versie betreft de afrekensystematiek van de jaarprogramma's. Met ingang van 2020 wordt bij overproductie boven 102% een aanvullende factuur gestuurd voor de productie boven 102% en bij onderproductie onder 98% wordt terugbetaald voor de niet geleverde productie onder 98%.

Afwijkingen tot en met 2% (98%-102%) worden niet afgerekend. Tot en met 2019 waren deze percentages respectievelijk 95% en 105%. Omdat de marge kleiner is geworden en omdat 2020 door de coronacrisis een bijzonder jaar is, is het risico op bij- of terugbetalen groter dan voorheen. Zoals in de vorige alinea al is weergegeven, doet de ODMH er alles aan om voor alle deelnemers zo dicht mogelijk in de buurt van de 100% te eindigen.

Handhaving coronamaatregelen

Op verzoek van de gemeenten ondersteunt de ODMH enkele van onze deelnemende gemeenten bij het handhaven van coronamaatregelen. Als eerste maakte de gemeente Gouda gebruik van onze diensten en al gauw haakten de gemeenten Bodegraven Reeuwijk en Waddinxveen daarop aan. De geleverde omvang van deze aanvullende diensten is weergegeven in hoofdstuk 5.

Onder andere voor deze taak heeft het Rijk inmiddels aangegeven € 50 miljoen toe te voegen aan de algemene uitkeringen van alle gemeenten tezamen.

Uitstel invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

In de programmabegroting 2020 gingen we uit van invoering van de Omgevingswet (Ow) en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 januari 2021. Inmiddels is bekend gemaakt dat de invoeringsdatum uitgesteld is naar 1 januari 2022. Dit zorgt voor meer tijd om de invoering gedegen voor te bereiden.

Personeelslasten

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

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

Onderhoudsvoorziening

In 2019 is om technische redenen (vanuit het BBV) de voorziening voor het meerjaren onderhoudsplan vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Bij de bestemming van het resultaat is vervolgens aan het algemeen bestuur voorgesteld om het vrijgevallen saldo van circa € 760.000 te storten in een tijdelijke bestemmingsreserve. De actualisatie van het onderhoudsplan is op het moment van schrijven van deze managementrapportage nagenoeg gereed. Het onderhoud is voor een periode van 10 jaar geactualiseerd. Geconcludeerd kan worden dat naast de inbreng van het gereserveerde saldo een jaarlijkse dotatie aan de voorziening ter grootte van € 73.943 noodzakelijk is om het onderhoud uit te kunnen voeren. Om aan het eind van de 10-jarentermijn nog een buffer over te houden, wordt voorgesteld om jaarlijks € 20.000 extra toe te voegen aan de voorziening. De totale jaarlijkse dotatie komt daarmee op € 93.943 (prijspeil 2020). Dit is in lijn met de dotaties gedurende de afgelopen jaren.

2.2 Gewijzigde begroting

2 ^e Managementrapportage 2020	Milieu	Bouw- en woningtoezicht	Overhead	Totaal
Baten				
Contractuele bijdragen	-12.667.711	-6.170.615	0	-18.838.326
Overige bijdragen	-116.627	-91.100	-473.795	-681.522
Projectbaten	-1.749.414	-36.273	0	-1.785.687
Onttrekking reserves	0	0	-866.972	-866.972
Totaal Baten	-14.533.752	-6.297.988	-1.340.767	-22.172.508
Lasten				
Personeelskosten	8.083.597	4.468.611	4.042.332	16.594.541
Apparaatskosten	268.254	130.670	3.120.522	3.519.446
Directe productkosten	134.806	11.000	0	145.806
Projectlasten	1.749.414	36.273	0	1.785.687
Financieringslasten	0	0	117.937	117.937
Dotatie reserves	9.091	0	0	9.091
Totaal lasten	10.245.162	4.646.554	7.280.791	22.172.508
Saldo baten en lasten	-4.288.590	-1.651.434	5.940.024	0

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

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

2.3 Toelichting kosten- en opbrengstensoorten

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

Baten:

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

Lasten:

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

2.4 Overzicht van baten en lasten

Omschrijving Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Jaarstukken 2019			1 ^e Marap 2020			2 ^e Marap 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten												
Programma Milieu	9.448	-13.291	-3.843	9.586	-13.504	-3.917	10.236	-14.369	-4.133	10.236	-14.534	-4.298
Programma BWT	3.642	-5.703	-2.061	4.823	-6.553	-1.729	4.612	-6.298	-1.686	4.647	-6.298	-1.651
Overhead	6.484	-440	6.044	6.006	-1.210	4.796	7.083	-474	6.609	7.163	-474	6.689
Treasury	-	-	-	125	-	125	118	-	118	118	-	118
Totaal baten en lasten	19.574	-19.434	140	20.541	-21.266	-726	22.049	-21.141	908	22.163	-21.306	858
Mutaties reserves												
Programma Milieu	9	-36	-27	9	-	9	9	-	9	9	-	9
Programma BWT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-113	-113	-	-108	-108	-	-917	-917	-	-867	-867
Totaal mutaties reserves	9	-149	-140	9	-108	-99	9	-917	-908	9	-867	-858
Resultaat	19.583	-19.583	-	20.550	-21.374	-825	22.058	-22.058	-	22.173	-22.173	-

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

Bovenstaand overzicht bevat een weergave van de begroting conform programmabegroting 2020, de realisatie conform de jaarstukken 2019 en de begroting conform de 1^e en 2^e managementrapportage 2020.

In de hierna volgende hoofdstukken 3 en 4 worden de cijfers van de 1^e managementrapportage vergeleken met de 1^e managementrapportage 2020.

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	21.395	33.355	64,1%	97,2%	8.259	12.654	65,3%	102,0%	2.404	3.391	70,9%	100,0%
Bodegraven Reeuwijk	9.431	14.204	66,4%	98,7%	3.635	4.879	74,5%	108,0%	729	1.155	63,1%	85,0%
Gouda	10.984	15.953	68,9%	97,1%	4.014	5.438	73,8%	100,0%	700	1.346	52,0%	75,0%
Krimpenwaard	13.873	19.988	69,4%	101,1%	5.056	7.615	66,4%	100,0%	1.851	1.907	97,1%	125,0%
Provincie Zuid-Holland	21.011	33.291	63,1%	93,9%	7.296	11.740	62,1%	95,0%	1.296	2.095	61,9%	85,0%
Waddinxveen	6.245	9.366	66,7%	100,2%	2.291	3.667	62,5%	97,0%	540	1.127	47,9%	75,0%
Zuidplas	9.029	15.137	59,6%	96,9%	3.565	6.039	59,0%	100,0%	982	1.532	64,1%	100,0%
Eindtotaal	91.968	141.294	65,1%	97,3%	34.116	52.032	65,6%	99,9%	8.502	12.553	67,7%	95,0%

Organisatie	Algemeen				Bodem en Archeologie				Geluid, Lucht, Ec. en Veiligheid			
	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Alphen aan den Rijn	2.391	3.359	71,2%	100,0%	2.528	3.672	68,8%	102,5%	1.577	3.131	50,4%	82,0%
Bodegraven Reeuwijk	601	902	66,6%	100,0%	1.087	1.836	59,2%	90,0%	1.105	1.691	65,3%	101,0%
Gouda	871	1.306	66,7%	100,0%	1.088	1.398	77,8%	110,0%	1.518	2.183	69,5%	100,0%
Krimpenwaard	1.521	2.193	69,4%	102,4%	1.927	2.706	71,2%	100,0%	1.064	1.543	69,0%	100,0%
Provincie Zuid-Holland	1.540	2.310	66,7%	100,0%	7.790	12.264	63,5%	92,5%	389	439	88,6%	138,0%
Waddinxveen	399	598	66,7%	100,0%	924	1.017	90,9%	132,5%	714	973	73,4%	111,0%
Zuidplas	642	963	66,7%	100,0%	998	1.665	59,9%	95,0%	706	1.243	56,8%	90,0%
Eindtotaal	7.965	11.631	68,5%	100,5%	16.342	24.558	66,5%	97,5%	7.073	11.203	63,1%	96,5%

Organisatie	ROM				Juridisch				Duurzaamheid			
	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Alphen aan den Rijn	1.829	3.283	55,7%	80,0%	709	1.076	65,9%	95,0%	1.699	2.789	60,9%	100,0%
Bodegraven Reeuwijk	983	1.448	67,9%	100,0%	193	310	62,3%	90,0%	1.098	1.983	55,4%	90,0%
Gouda	503	837	60,1%	95,0%	329	577	57,0%	85,0%	1.959	2.868	68,3%	95,0%
Krimpenwaard	859	1.001	85,8%	125,0%	327	541	60,4%	87,0%	1.269	2.482	51,1%	80,0%
Provincie Zuid-Holland	1.279	2.003	63,9%	98,0%	555	1.140	48,7%	71,0%	866	1.300	66,6%	100,0%
Waddinxveen	596	672	88,7%	125,0%	151	317	47,6%	71,0%	629	995	63,2%	90,0%
Zuidplas	812	1.256	64,6%	95,0%	209	404	51,7%	77,0%	1.114	2.035	54,7%	95,0%
Eindtotaal	6.861	10.500	65,3%	96,4%	2.473	4.365	56,7%	82,7%	8.634	14.452	59,7%	92,8%

Toelichting

In de bovenstaande tabel is de productie na acht maanden in beeld gebracht. Na acht maanden is een productievoortgang van 67% ideaal. Door de wereldwijde coronacrisis ligt een jaareindeproductie van 100% niet in de lijn der verwachting. Op totaalniveau hebben wij na 8 maanden met een gerealiseerde productie van 65,1% net onder de norm geproduceerd en zien we een geprognosticeerde jaareindeproductie van 97,3%. Uiteraard doen wij de laatste maanden van dit jaar onze uiterste best om het jaar af te sluiten met een jaareindeproductie binnen de afgesproken norm.

3.2 Kritische Prestatie Indicatoren

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

Milieu	Status
90% van de ontvangen taken wordt binnen de afgesproken termijn uitgevoerd	😊
90% van de uitgaande adviezen geschiedt binnen de geldende termijnen	😊
Aandeel gerealiseerde producten RO.01 binnen termijn is minimaal 90%	😊
Per einde schooljaar is met het Zwanebloemaanbod minimaal 80% van de basisscholen in Midden-Holland bereikt	😊
95% van de getoetste besluiten blijft in stand	😊
Hercontroles binnen 3 weken na verstrijken termijn uitgevoerd	😊
85% van de 8.40 meldingen binnen 3 weken afgehandeld	😐
90% van de helpdeskvragen wordt binnen 5 werkdagen beantwoord	😞

legenda

doelstelling gehaald - voortgang in lijn met de doelstelling



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



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



Toelichting

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

In bovenstaande tabel is te zien dat ondanks de crisis de meeste KPI's gehaald zijn. Het resultaat van de doelstelling op gebied van helpdeskvragen ligt net onder de norm door een aantal complexe vraagstukken. Deze vraagstukken vergden meer tijd om tot een gedegen antwoord te komen. Producten en adviezen worden over het algemeen op tijd naar de interne of externe klant verzonden.

3.3 Financiën

Onderstaand volgt de gewijzigde begroting voor het programma milieu in 2020. De vergelijkende cijfers betreffen de 1^e managementrapportage 2020.

Milieu	2° Marap	1° Marap	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	-12.667.711	-12.667.711	0
Overige bijdragen	-116.627	-99.900	-16.727
Projectbaten	-1.749.414	-1.601.868	-147.546
Onttrekking reserves	0	0	0
Totaal Baten	-14.533.752	-14.369.478	-164.274
Lasten			
Personeelskosten	8.083.597	8.229.530	-145.932
Apparaatskosten	268.254	270.137	-1.882
Directe productkosten	134.806	134.806	0
Projectlasten	1.749.414	1.601.868	147.546
Dotatie reserves	9.091	9.091	0
Totaal lasten	10.245.162	10.245.431	-269
Saldo baten en lasten	-4.288.590	-4.124.048	-164.542

In deze managementrapportage wordt voor het jaar 2020 voor het programma milieu een positief resultaat van € 4.288.590 geprognoseerd. Het extracomptabel verdelen van de overhead laat een positief resultaat zien van € 140.000. Ten opzichte van de 1^e managementrapportage 2020 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Milieu bedragen x € 1.000,-	Mutaties
Overige bijdragen	-17 V
Projectbaten	-148 V
Personeelskosten	-146 V
Apparaatskosten	-2 V
Projectlasten	148 N
Totaal	-165 V

Toelichting personeelskosten

De personeelskosten zijn iets lager dan aanvankelijk begroot. Medewerkers, die de ODMH verlaten, blijken lastiger te vervangen. Daarnaast wordt strak omgegaan met inhuur. Mede als gevolg van de coronacrisis zijn inhuurcontracten beëindigd of verlaagd waar mogelijk.

Toelichting projectlasten en -baten

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

De kleinere projecten betreffen veelal werkzaamheden die uitgevoerd worden voor de deelnemende gemeenten, die dan ook voor de financiering ervan zorgen. Voor alle projecten geldt dat de projectlasten volledig gedekt worden door externe projectbaten. De projectlasten en dus ook de projectbaten zijn hoger dan geraamd in de programmabegroting. Er worden meer projecten buiten de jaarprogramma's gedraaid, dan aanvankelijk geraamd was.

4 Programma Bouw- en woningtoezicht

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

4.1 Productie

De voortgang van de productie kan als volgt worden weergegeven:

Gemeente	ODMH Totaal				Toezicht				Vergunningverlening			
	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Bodegraven Reeuwijk	10.783	17.369	62,1%	94,3%	2.994	5.296	56,5%	85,0%	4.464	7.115	62,7%	102,0%
Gouda	14.185	21.074	67,3%	102,3%	4.664	6.687	69,7%	104,0%	5.528	8.879	62,3%	100,0%
Waddinxveen	7.984	12.617	63,3%	95,0%	3.047	5.425	56,2%	84,0%	3.331	4.939	67,4%	103,0%
Zuidplas	11.369	15.224	74,7%	109,3%	3.045	3.808	80,0%	120,0%	5.003	5.076	98,6%	140,0%
Eindtotaal	44.322	66.284	66,9%	100,4%	13.750	21.216	64,8%	101,2%	18.326	26.009	70,5%	108,9%

Gemeente	Juridische aspecten				Handhaving				Diversen			
	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Bodegraven Reeuwijk	1.235	1.820	67,9%	98,0%	1.082	1.885	57,4%	77,0%	1.008	1.253	80,4%	110,0%
Gouda	1.388	1.630	85,2%	114,0%	1.253	1.146	109,3%	146,0%	1.353	2.732	49,5%	80,0%
Waddinxveen	644	856	75,2%	110,0%	481	495	97,2%	138,0%	481	902	53,3%	80,0%
Zuidplas	1.217	1.672	72,8%	105,0%	989	1.578	62,7%	86,0%	1.114	3.090	36,1%	60,0%
Eindtotaal	4.484	5.978	75,0%	106,0%	3.805	5.104	74,5%	101,2%	3.956	7.977	49,6%	77,0%

Toelichting

In de bovenstaande tabel is de productie na acht maanden in beeld gebracht. Dan is een productievoortgang van 67% ideaal. Hoewel de wereldwijde coronacrisis invloed heeft op de uitvoering van onze taken, liggen wij na 8 maanden met een totale productie van 66,9% op schema. Op basis van de huidige situatie verwachten wij dan ook de in het jaarprogramma afgesproken productie binnen de norm te realiseren met een totale jaareindeverwachting van 100,4%.

Op gemeenteniveau zien we bij de jaareindeverwachting uitschieters naar boven en beneden. Bij 2 gemeenten verwachten wij dat de productie hoger dan 102% zal uitkomen, doordat er in werkelijkheid meer productie is gerealiseerd dan in het jaarprogramma is overeengekomen. Dit heeft te maken met extra vergunningaanvragen. Bij twee andere gemeenten verwachten wij onder de 98% uit te komen doordat de coronacrisis invloed heeft op enkele toezicht en handhavingstaken. Bij Bodegraven-Reeuwijk kwamen taken op gebied van kamerbewoning stil te liggen. In de gemeente Waddinxveen vindt de oplevering van een aantal nieuwbouwprojecten in 2021 plaats.

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 voorgaande tabel is te zien dat van de doelstellingen van de twee KPI's er één net niet gehaald is. Dit komt doordat wij een gering aantal WOB-verzoeken ontvangen. Het niet op tijd afhandelen van één WOB-verzoek heeft daardoor als gevolg dat de doelstelling direct niet behaald wordt. Wij doen uiteraard onze uiterste best alle WOB-verzoeken binnen de wettelijke termijn af te handelen en sturen hier actief op.

4.3 Financiën

Onderstaand volgt de gewijzigde begroting voor het programma bouw- en woningtoezicht in 2020. De vergelijkende cijfers betreffen de 1^e managementrapportage 2020.

Bouw- en woningtoezicht	2 ^e Marap	1 ^e Marap	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	-6.170.615	-6.170.615	0
Overige bijdragen	-91.100	-91.100	0
Projectbaten	-36.273	-36.273	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Totaal Baten	-6.297.988	-6.297.988	0
Lasten			
Personeelskosten	4.468.611	4.433.383	35.228
Apparaatskosten	130.670	131.587	-917
Directe productkosten	11.000	11.000	0
Projectlasten	36.273	36.273	0
Dotatie reserves	0	0	0
Totaal lasten	4.646.554	4.612.243	34.311
Saldo baten en lasten	-1.651.434	-1.685.746	34.311

In deze managementrapportage wordt een positief resultaat van € 1.651.434 geprognosticeerd voor het programma bouw- en woningtoezicht. Het extracomptabel verdelen van de overhead laat een negatief resultaat zien van € 140.000. Ten opzichte van de 1^e managementrapportage 2020 zijn onderstaande mutaties te melden.

Bouw- en woningtoezicht bedragen x € 1.000,-	Mutaties	
Personeelskosten	35	N
Apparaatskosten	-1	V
Totaal	34	N

5 Handhaven coronamaatregelen

Op verzoek van enkele deelnemende gemeenten verleent de ODMH ook ondersteuning bij het handhaven van coronamaatregelen. Als eerste maakte de gemeente Gouda gebruik van onze diensten en al gauw haakten de gemeenten Bodegraven Reeuwijk en Waddinxveen daarop aan. De omvang van de geleverde uren in de periode tot en met augustus wordt in onderstaande tabel weergegeven.

Handhaving coronamaatregelen	
Gemeente	geleverd
Bodegraven Reeuwijk	635
Gouda	876
Waddinxveen	335
Totaal	1.845

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

6 Overhead

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

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

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

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

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

6.1 Human Resource (HR)

Corona

Inmiddels is duidelijk geworden dat de coronacrisis (vanaf medio maart 2020) aanhoudt en langer duurt dan aanvankelijk gedacht. Dit heeft geresulteerd in maatregelen, die zowel rechtspositioneel als meer praktisch van aard zijn.

- Werken in vier groepen: Bij de start van de coronacrisis is de organisatie opgedeeld in vier groepen die gescheiden blijven en alleen in toegewezen tijdvakken op kantoor mogen werken om hiermee zoveel mogelijk fysiek contact en daarmee kans op besmetting te voorkomen. Medewerkers is gevraagd om zoveel mogelijk vanuit huis te werken en de groepsindeling in acht te nemen. Via het intranet worden medewerkers frequent geïnformeerd over de aanpak binnen de organisatie. Sommige medewerkers ervaren het als prettig, voor anderen is het lastig. Het blijft met elkaar een zoektocht om dit zo goed mogelijk in te vullen en daarnaast oog te houden voor elkaar.
- Coaches: Om medewerkers te helpen de balans werk-privé goed te houden en mentaal en fysiek fit te blijven, zijn twee externe coaches beschikbaar. Medewerkers kunnen de coaches zelfstandig benaderen. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Ook worden via het intranet tips en aanbevelingen gedeeld om fysiek en mentaal fit en gezond te blijven.
- Reiskosten: In de periode medio maart tot 1 juli ontvingen alle medewerkers de reiskosten volledig doorbetaald. Met ingang van 1 juli 2020 zijn de vergoedingen woon-werk voor medewerkers met eigen vervoer gehalveerd (tenzij men niet thuis kan werken). Medewerkers,

die met het openbaar vervoer reizen, is gevraagd om hun abonnementen zoveel mogelijk (tijdelijk) stop te zetten en indien mogelijk met eigen vervoer te komen.

- Arbobijdrage: Om het thuiswerken te ondersteunen en medewerkers tegemoet te komen bij een goede werkplekinrichting thuis, heeft elke medewerker een eenmalige bijdrage van € 250 netto ontvangen (medewerkers die nieuw in dienst treden, ontvangen deze eveneens na indiensttreding).

Arbeidsmarkt

Het blijft onzeker hoe lang de coronacrisis nog aanhoudt en welke consequenties dit op lange termijn heeft. Onduidelijk is nu vooral of de gespannen arbeidsmarkt van vóór de crisis aanhoudt of niet.

Het wervings- & selectieproces is sinds augustus volledig digitaal ingericht, waarbij een nieuwe medewerker o.a. digitaal zijn arbeidsovereenkomst kan ondertekenen.

Met ingang van april is gestart met een traineeship voor twee medewerkers.

Stagebeleid

Er wordt gewerkt aan een nieuw stagebeleid. De coördinatie van de stages is inmiddels al op een tijdelijke wijze opgepakt.

Aanvullend Geboorteverlof

Op 1 juli 2020 is de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) ingevoerd. Deze wet zorgt ervoor dat partners vijf weken aanvullend geboorteverlof kunnen opnemen. Het team HR heeft de uitvoering van de wet voorbereid en medewerkers hierover geïnformeerd.

6.2 Automatisering

- Na uitvoerig onderzoek en testen vindt nog in het derde kwartaal van 2020 een omvangrijke opwaardering van kantoorapplicaties plaats. Deze vernieuwing draagt bij aan:
 - een betere beveiliging van mail en data en
 - consolidatie van functionaliteiten die tot voor kort door meerdere applicaties werden verzorgd;
 - meer beschikbare data-opslag-capaciteit, die nodig is voor het bouwen en inrichten van een redundante systeemomgeving.
- Realisatie van een redundante systeemomgeving wordt in het laatste kwartaal van 2020 gestart. De functie “primaire locatie” wordt verlegd naar een datacentrum, die een hogere beschikbaarheid en data-snelheden biedt dan de huidige locatie, die als secundaire locatie zal worden ingericht.
- Na realisatie van een redundante systeem-omgeving vindt implementatie van een nieuwe- en uitfasering van de oude telefooncentrale plaats.
- Het vervangen van mobiele apparaten, waaronder smartphones, wordt binnenkort voorbereid. De nieuwe kantoorapplicaties, telefooncentrale en mobiele apparaten dragen bij aan een nog verdere flexibilisering van werkplekken, beveiliging van data en stabiliteit van applicaties en systemen.

Functioneel en gegevensbeheer

In de eerste acht maanden is gewerkt aan onder andere:

- De implementatie van onze nieuwe VTH-applicatie Squit 20/20. In juni is door de leverancier aangekondigd dat Squit 20/20 volgend jaar vervangen gaat worden door een nieuwe oplossing: Rx.Mission. Dit heeft impact op de implementatie bij de ODMH. We hopen begin 2021 een besluit te kunnen nemen met welke oplossing we “live” gaan.

- De Europese aanbesteding voor de vervanging van ons DMS (Verseon). De aanbesteding is 15 april gepubliceerd op TenderNed. Helaas heeft deze publicatie geen inschrijvingen opgeleverd. Na een marktconsultatie is op 24 juli een hernieuwde publicatie van de aanbesteding gedaan. Naar verwachting zal dit resulteren in een voorlopige gunning in het vierde kwartaal van 2020.
- De implementatie van onze nieuwe e-formulierenvoorziening Seneca Formulierserver. De eerste formulieren zijn inmiddels in productie. Het inregelen van de aansluiting op DigiD, in aanvulling op eHerkenning, loopt op moment van schrijven nog en zal naar verwachting in het vierde kwartaal worden afgerond.
- De praktijkproef "Van aanvraag tot archief" in het kader van ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit in samenwerking met gemeente Gouda, Zaaksysteem.nl, Jnet en Roxit. In deze praktijkproef wordt de samenwerking aan het behandelen van een aangevraagde omgevingsvergunning beproefd middels de hiervoor in de DSO-LV beschikbare samenwerkingsfunctionaliteit. In het 1^e en 2^e kwartaal is een succesvolle test gedaan met eindgebruikers. In het vierde kwartaal volgt een vervolg met uitgebreidere functionaliteit.

6.3 Huisvesting

Met ingang van 2016 is de ODMH op het gebied van huisvesting in een (financieel) stabiele situatie gekomen, waarin de dagelijkse kosten uit de lopende exploitatie geboekt worden en het groot onderhoud uit de hiervoor bestemde voorziening. De actualisatie van het onderhoudsplan voor het meerjaren onderhoud stond voor dit jaar in de planning en is momenteel nagenoeg gereed. Op basis van deze actualisatie kunnen de gereserveerde gelden weer uit de bestemmingsreserve gehaald worden en in de voorziening gestort worden. Het vernieuwde onderhoudsplan heeft een looptijd van 10 jaar en voorziet dus in het onderhoud tot en met het jaar 2029.

6.4 Financiën

In de tabel op de volgende pagina volgt de gewijzigde begroting voor de overhead in 2020. De vergelijkende cijfers betreffen de 1^e managementrapportage 2020.

Overhead	2 ^e Marap	1 ^e Marap	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	0	0	0
Overige bijdragen	-473.795	-473.795	0
Projectbaten	0	0	0
Onttrekking reserves	-866.972	-916.972	50.000
Totaal Baten	-1.340.767	-1.390.767	50.000
Lasten			
Personeelskosten	4.042.332	4.002.479	39.854
Apparaatskosten	3.120.522	3.080.145	40.377
Directe productkosten	0	0	0
Projectlasten	0	0	0
Financieringslasten	117.937	117.937	0
Dotatie reserves	0	0	0
Totaal lasten	7.280.791	7.200.560	80.231
Saldo baten en lasten	5.940.024	5.809.793	130.231

In deze managementrapportage wordt een negatief resultaat van € 5.940.024 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 2020 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Overhead Mutaties 1 ^e Managementrapportage bedragen x € 1.000,-	Mutaties	
Personeelskosten	40	N
Apparaatskosten	40	N
Mutaties reserves	50	N
Totaal	130	N

Toelichting mutaties reserves

Als gevolg van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet zijn de werkzaamheden ten behoeve van de 'warme overdracht' van de bodemtaken voor een deel naar 2021 uitgesteld. De benodigde onttrekking ter dekking van de extra lasten vanuit de bestemmingsreserve bodemkwaliteitskaarten schuift daarom door naar 2021.

7 Reserves, voorzieningen en investeringen

7.1 Reserves en voorzieningen

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

Omschrijving	Boekwaarde per 1-1-2020	2020		Boekwaarde per 31-12-2020
		Onttrekkingen	Stortingen	
Reserves				
Algemene Reserve	1.402.500	0	0	1.402.500
Bestemmingsreserve Automatisering	91.121	6.075	0	85.047
Bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten	106.652	0	9.091	115.743
Bestemmingsreserve Verbouwing	494.528	32.968	0	461.560
Bestemmingsreserve Digitalisering	112.500	7.500	0	105.000
Bestemmingsreserve Externe Veiligheid	87.307	0	0	87.307
Bestemmingsreserve Ontwikkeling	60.000	60.000	0	0
Bestemmingsreserve Onderhoud M-H-huis	760.429	760.429	0	0
Totaal reserves	3.115.037	866.972	9.091	2.257.156
Voorzieningen				
Voorziening Onderhoud Midden-Hollandhuis	0	110.450	854.372	743.922
Totaal voorzieningen	0	110.450	854.372	743.922
Totaal reserves en voorzieningen	3.115.037	977.422	863.463	3.001.078

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

Algemene reserve

In 2020 zijn nog geen mutaties in de algemene reserve geraamd.

Bestemmingsreserve Automatisering

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

Bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten

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

De onttrekkingen aan deze reserve betreft de dekking van de incidentele kosten voor de decentralisatie van bodemtaken (warme overdracht bodemtaken). Deze kosten waren aanvankelijk verwacht in 2020, maar worden nu als gevolg van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet in 2021 gemaakt en kunnen dan niet volledig uit de jaarprogramma's betaald worden. De benodigde, extra dekking hiervoor bedraagt € 50.000.

Het resterende bedrag van de bestemmingsreserve wordt ingezet voor het actualiseren van de bodemkwaliteitskaarten en de nota bodembeheer (grondverzet). De huidige kaarten moeten medio 2021 zijn vervangen, want dan zijn de 5 jaar voorbij.

Bestemmingsreserve Verbouwing

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

Bestemmingsreserve Digitalisering

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

Bestemmingsreserve Externe Veiligheid

In 2014 is € 100.000 weggezet in de bestemmingsreserve Externe Veiligheid. Deze gelden worden gebruikt ter dekking van het wegvallen van de provinciale subsidie met ingang van 2021.

Bestemmingsreserve Ontwikkeling

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

Bestemmingsreserve Onderhoud Midden-Hollandhuis

Deze bestemmingsreserve is gevormd om tijdelijk de gereserveerde gelden te bewaren gedurende de periode dat het onderhoudsplan voor het Midden-Hollandhuis geactualiseerd wordt. De gelden zijn hierin gestort op basis van de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019. In 2020 worden de gelden weer overgeheveld naar de voorziening voor het onderhoud van het Midden-Hollandhuis.

Voorziening Onderhoud Midden-Hollandhuis

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

Op basis van het nieuwe (nagenoeg afgeronde) onderhoudsplan is naast de inbreng van de gelden uit de bestemmingsreserve een jaarlijkse dotatie van € 73.943 noodzakelijk om het geplande onderhoud te kunnen uitvoeren. Om na de looptijd van het onderhoudsplan (10 jaar) nog een buffer te hebben voor het onderhoud in de daarna volgende jaren, wordt voorgesteld om jaarlijks € 20.000 extra in de voorziening te storten. De jaarlijkse dotatie komt daarmee met ingang van dit jaar op € 93.943. Dat bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden.

7.2 Weerstandsvermogen

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

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

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

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

7.3 Investeringsen

Hierna volgt een overzicht van de investeringskredieten in het jaar 2020.

Investeringsen	1 ^e Marap	Mutaties	2 ^e Marap
Automatisering	250.000	75.000	325.000
Apparatuur	50.000		50.000
Meubilair - overig huisvesting	35.000	15.000	50.000
Totale investeringen	335.000	90.000	425.000

De investeringen betreffen met name reguliere vervangingsinvesteringen. Voor automatisering wordt aanvullend krediet gevraagd, omdat de mobiele telefoons aan vervanging toe zijn. Een deel van de huidige toestellen is aan vervanging toe vanwege het verwachte einde van de levensduur van de accu's. Vervanging van het andere deel kan eventueel nog uitgesteld worden naar volgend jaar. Als gevolg van schaalvoordeel kan het interessant zijn om de aanschaf geheel in 2020 te doen, waarbij de uitgifte daarna mogelijk gespreid zal plaatsvinden.

Het aanvullend krediet voor huisvesting betreft een kleinschalige verbouwing als gevolg van het vertrek van het consultatiebureau als onderdeel van de GGD uit het Midden-Hollandhuis.

8 Overzicht van baten en lasten

Omschrijving Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2020			Jaarstukken 2019			1 ^e Marap 2020			2 ^e Marap 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten												
Programma Milieu	9.448	-13.291	-3.843	9.586	-13.504	-3.917	10.236	-14.369	-4.133	10.236	-14.534	-4.298
Programma BWT	3.642	-5.703	-2.061	4.823	-6.553	-1.729	4.612	-6.298	-1.686	4.647	-6.298	-1.651
Overhead	6.484	-440	6.044	6.006	-1.210	4.796	7.083	-474	6.609	7.163	-474	6.689
Treasury	-	-	-	125	-	125	118	-	118	118	-	118
Totaal baten en lasten	19.574	-19.434	140	20.541	-21.266	-726	22.049	-21.141	908	22.163	-21.306	858
Mutaties reserves												
Programma Milieu	9	-36	-27	9	-	9	9	-	9	9	-	9
Programma BWT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-113	-113	-	-108	-108	-	-917	-917	-	-867	-867
Totaal mutaties reserves	9	-149	-140	9	-108	-99	9	-917	-908	9	-867	-858
Resultaat	19.583	-19.583	-	20.550	-21.374	-825	22.058	-22.058	-	22.173	-22.173	-

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

Bovenstaand overzicht bevat een weergave van de begroting conform programmabegroting 2020, de realisatie conform de jaarstukken 2019 en de begroting conform de 1^e en 2^e managementrapportage 2020.

Wanneer nu het rekeningresultaat over het jaar 2020 gepresenteerd zou worden, is dat nihil. Voor het programma milieu wordt vooralsnog een positief resultaat geraamd van € 140.000 een voor het programma bouw- en woningtoezicht een negatief resultaat van € 140.000.

9 Vaststelling 2^e Managementrapportage 2020

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland,

- gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14 oktober 2020

BESLUIT:

- De 2^e Managementrapportage 2020 vast te stellen;
- De gewijzigde begroting 2020 vast te stellen;
- Het investeringskredieten voor automatisering en huisvesting te verhogen met in totaal € 90.000;
- De mutaties in de reserves en voorzieningen vast te stellen conform hoofdstuk 7.1.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 29 oktober 2020.

De secretaris,

De voorzitter,

A. Mutter

C. van der Kamp

Bijlage Bijdragen 2020

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

Organisatie	Provincie Zuid- Holland		Waddinxveen		Zuidplas		Totaal	
	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage
Milieu								
Regulier jaarprogramma	33.291	3.026.455	8.759	796.281	14.787	1.344.286	137.123	12.465.822
Additionele uren	-	-	607	55.182	350	31.819	2.436	221.457
Materieel budget	n.v.t.	25.000					n.v.t.	25.000
Korting publicatiekosten	n.v.t.	30.000-					n.v.t.	30.000-
EPRT	n.v.t.	2.319					n.v.t.	2.319
Veiligheidsonderzoek waterbodems	n.v.t.	55.000					n.v.t.	55.000
Invent. energieloketten voor bedrijven	100	9.091					100	9.091
Werkzaamheden www.zwemwater.nl	n.v.t.	60.000					n.v.t.	60.000
Extra werkzaamheden (p)ZZS		51.910					n.v.t.	51.910
Projectleiding N207	225	20.455					225	20.455
Werkplan spoed en nazorg	n.v.t.	761.000					n.v.t.	761.000
Totaal milieu	33.616	3.981.230	9.366	851.463	15.137	1.376.105	139.884	13.642.053
Bouw- en woningtoezicht								
Regulier jaarprogramma			7.998	727.098	15.224	1.384.014	55.564	5.051.323
Additionele uren			4.620	419.959	-	-	10.720	974.555
Asbesttaken							1.735	157.729
BRIKS-advisering	n.v.t.	50.000					n.v.t.	50.000
Totaal bouw- en woningtoezicht	-	50.000	12.618	1.147.057	15.224	1.384.014	68.019	6.233.607
Totaal	33.616	4.031.230	21.984	1.998.520	30.361	2.760.119	207.903	19.875.661

Index 2020 2,80%

Uurtarief 2020 € 90,91