



ODMH

Omgevingsdienst Midden-Holland



2^e Managementrapportage 2021

Versienummer: 1.0
Datum: 14 september 2021

 Omgevingsdienst Midden-Holland	
Productnummer	
Omschrijving	2e Managementrapportage 2021
Status	1.0
Datum	14 september 2021
Opdrachtgever	
Opgesteld door	Omgevingsdienst Midden-Holland

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Leeswijzer.....	4
2	Financiële samenvatting.....	6
2.1	Uitgangspunten	6
2.2	Gewijzigde begroting.....	8
2.3	Toelichting kosten- en opbrengstensoorten	8
2.4	Overzicht van baten en lasten	9
3	Programma Milieu	10
3.1	Productie	10
3.2	Kritische Prestatie Indicatoren.....	11
3.3	Financiën	11
4	Programma Bouw- en woningtoezicht.....	13
4.1	Productie	13
4.2	Kritische Prestatie Indicatoren.....	13
4.3	Financiën	14
5	Handhaven coronamaatregelen	16
6	Overhead.....	17
6.1	Human Resource (HR).....	17
6.2	Automatisering.....	19
6.3	Huisvesting	20
6.4	Financiën	20
7	Reserves, voorzieningen en investeringen	22
7.1	Reserves en voorzieningen	22
7.2	Weerstandvermogen	23
7.3	Investeringen	24
8	Overzicht van baten en lasten.....	25
9	Vaststelling 2 ^e Managementrapportage 2021	26
Bijlage	Bijdragen 2021	27

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

In deze tweede managementrapportage wordt een prognose afgegeven van nul euro. Dat betekent dat er op dit moment vanuit wordt gegaan dat de kosten en opbrengsten in 2021 met elkaar in evenwicht zullen zijn. Hierbij wordt becijferd dat de bijdragen van de stakeholders ongewijzigd doorlopen, terwijl ook aan de kostenkant sprake is van het (grotendeels) doorlopen van de bestaande posten.

De ODMH wil te allen tijde binnen het hem ter beschikking gestelde budget blijven. Wat in het najaar van 2021 een belangrijke uitdaging vormt, is om de productie op het gewenste niveau te houden. Een deel van het werk van de ODMH is vraag gestuurd, waardoor externe (niet of slechts gedeeltelijk beïnvloedbare) factoren een rol spelen bij de uiteindelijke realisatie. Door intensief overleg tussen de opdrachtgevers (gemeenten/PZH) en de ODMH wordt getracht de realisatie te optimaliseren.

Vanaf het najaar van 2021 zal het programma Veenweiden Krimpenerwaard gehuisvest zijn bij de ODMH. De aanloopfase van dit provinciale programma wordt daarmee gelokaliseerd op een plaats die in de buurt ligt van het betrokken gebied. De huur is voor minimaal 1,5 jaar overeengekomen. Mogelijk wordt deze termijn nog verlengd.

De coronapandemie heeft in 2020 en 2021 enorm veel invloed gehad op ons dagelijks leven. Ook bij de ODMH zijn de effecten daarvan ingrijpend geweest. Het personeel heeft grotendeels thuis moeten werken, wat een nieuwe manier van samenwerken noodzakelijk maakte. Dit gold ook ten aanzien van het contact tussen de ODMH-medewerkers en de collega's van de gemeenten en de Provincie Zuid-Holland. Tegelijk kan worden vastgesteld dat de ODMH zijn werkzaamheden vrijwel geheel heeft kunnen voortzetten. Dat heeft tot gevolg dat zowel 2020 goed is afgesloten, als ook ten aanzien van 2021 een 'gewoon' beeld wordt voorzien.

Naast de omvang van de productie, is de kwaliteit van het werk van essentieel belang. Deze kwaliteit moet worden geborgd door middel van de professionaliteit van het personeel van de ODMH, maar ook door middel van het inrichten en beheersen van processen. In dat kader is het goed om te melden dat het ISO-certificaat van de ODMH in september 2021 na uitvoering van een externe audit weer is verlengd.

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

1.1 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de prognose van de ODMH voor het jaar 2021 beschreven. Hier zijn ook de uitgangspunten voor deze prognose benoemd. Hoofdstuk 3, 4 en 6 bevatten informatie over respectievelijk het programma milieu, het programma bouw- en woningtoezicht en de overhead. Tussendoor wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de extra diensten die ook dit jaar geleverd worden ter

handhaving van coronamaatregelen. Hoofdstuk 7 geeft de actuele zaken weer van de reserves en voorzieningen, het weerstandsvermogen en de investeringskredieten. Uiteindelijk komt alle informatie samen in hoofdstuk 8. Hier wordt het verwachte resultaat over het jaar 2021 weergegeven. De vaststelling van deze managementrapportage en de bijbehorende begrotingswijziging is opgenomen in hoofdstuk 9.

2 Financiële samenvatting

Onderstaande prognose voor het lopende boekjaar is gebaseerd op de jaarrekening 2020, de begroting 2021, de 1^e managementrapportage 2021, de ontwikkelingen die plaatsvinden in 2021 en de realisatiecijfers van de eerste acht maanden. De prognose van 2021 is vooralsnog nihil.

Voorgesteld wordt om de begroting voor het jaar 2021 aan te passen aan de nieuwste inzichten en deze managementrapportage dus als begrotingswijziging aan te merken.

2.1 Uitgangspunten

Op 18 juni 2020 is de programmabegroting van het jaar 2021 vastgesteld door het algemeen bestuur, en op 24 juni 2021 de 1^e managementrapportage 2021. Beide toonden een sluitende begroting. Op basis van de realisatiecijfers van de periode januari tot en met augustus wordt vooralsnog een prognose afgegeven met een resultaat van nihil. Ten opzichte van 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

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

Productie

In deze managementrapportage doen wij verslag over de productiecijfers op basis van de realisatie tot en met augustus. Het jaar 2021 is daarmee al voor twee derde gevorderd, waardoor we zicht krijgen op de jaareindeverwachtingen per organisatie. De realisatiecijfers over de eerste acht maanden wijken op onderdelen af van het optimale gemiddelde. Voor milieu blijven we streven naar een realisatie die de 100% zo dicht mogelijk benadert. De drukte op het gebied van bouw- en woningtoezicht zorgt ervoor dat voor 3 van de 4 gemeenten de productie in de buurt van 110% lijkt uit te komen. Omdat de productie boven de 102% afgerekend zal worden, verwachten wij hier ongeveer € 400.000 aan extra inkomsten te genereren. Voor deze aanvullende productie moeten wij extra medewerkers inhuren. Deze inhuurkrachten zijn momenteel zeer schaars en daardoor erg duur. Het lukt ons maar net om hier financieel quitte uit te komen.

Handhaving coronamaatregelen

Op verzoek van de gemeenten ondersteunt de ODMH net als in 2020 twee van onze deelnemende gemeenten bij het handhaven van coronamaatregelen. De voorlopige omvang van deze aanvullende diensten is vermeld in hoofdstuk 5.

Personeelslasten

De personeelslasten zijn de grootste kostenpost van de ODMH. Een kostenpost die ook nog eens lastig te beheersen is, omdat we weinig invloed hebben op de kostenontwikkeling van deze post. De cao is verlopen per ultimo 2020 en de onderhandelingen over een nieuwe cao willen nog steeds niet

erg vlotten. Vooralsnog houden we rekening met een stijging voor dit jaar van 2%, maar dit kan dus nog hoger of lager uitvallen. De krapte in de markt zorgt ervoor dat de inhuurtarieven stijgen en ook dat het steeds lastiger wordt om vacatures in te vullen. Dit geldt zowel voor functies waarvoor vaste medewerkers geworven worden als ook voor functies waarvoor ingehuurd personeel gezocht wordt.

Uitstel invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De invoering van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zijn voorlopig uitgesteld naar 1 juli 2022. Dit geeft ons nog meer tijd om de invoering gedegen voor te bereiden. Het nadeel is dat wij genoodzaakt zijn de gevormde flexibele schil langer aan te houden. Deze schil is nodig om wijzigingen in het personeelsbestand als gevolg van de nieuwe wetgeving op te vangen, maar is wel kostbaar.

Uitstel invoering wijziging in rechtmatigheidsverantwoording

Ook de inwerkingtreding van de gewijzigde wetgeving betreffende de rechtmatigheidsverantwoording is uitgesteld. Aanvankelijk zou deze op 1 januari 2021 ingevoerd worden en daarmee van toepassing zijn op de jaarrekening 2021. De verwachting is nu dat de invoerdatum 1 januari 2022 zal worden en dat deze dus zal gaan gelden vanaf de jaarrekening 2022.

Na de inwerkingtreding van de wet moet het dagelijks bestuur in de jaarrekening verantwoording afleggen over de rechtmatigheid. De accountant geeft dan een getrouwheidsoordeel af over de jaarrekening, waarvan de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel uitmaakt. Het huidige afzonderlijke rechtmatigheidsoordeel in de controleverklaring van de accountant komt daarmee te vervallen. In het jaar 2021 continueren wij de voorbereiding op deze wetswijziging en zullen de kaders en het controleplan vastgesteld worden.

2.2 Gewijzigde begroting

2 ^e Managementrapportage 2021	Milieu	Bouw- en woningtoezicht	Overhead	Totaal
Baten				
Contractuele bijdragen	-13.168.265	-6.903.078	0	-20.071.343
Overige bijdragen	-103.248	-28.500	-470.587	-602.335
Projectbaten	-1.419.585	-60.484	0	-1.480.069
Onttrekking reserves	0	0	-106.543	-106.543
Totaal Baten	-14.691.098	-6.992.061	-577.130	-22.260.290
Lasten				
Personeelskosten	8.340.369	5.042.836	4.314.865	17.698.070
Apparaatskosten	267.369	132.039	2.421.267	2.820.676
Directe productkosten	134.066	7.000	0	141.066
Projectlasten	1.419.585	60.484	0	1.480.069
Financieringslasten	0	0	111.005	111.005
Dotatie reserves	9.404	0	0	9.404
Totaal lasten	10.170.794	5.242.359	6.847.137	22.260.290
Saldo baten en lasten	-4.520.305	-1.749.702	6.270.007	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 2021			Jaarstukken 2020			1 ^e Marap 2021			2 ^e Marap 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten												
Programma Milieu	10.257	-14.723	-4.466	9.702	-14.254	-4.552	10.161	-14.691	-4.530	10.161	-14.691	-4.530
Programma BWT	4.147	-5.552	-1.405	4.719	-6.520	-1.801	4.850	-6.592	-1.742	5.242	-6.992	-1.750
Overhead	6.333	-478	5.855	7.349	-468	6.881	6.713	-456	6.257	6.736	-471	6.266
Treasury	111	-	111	118	-	118	111	-	111	111	-	111
Totaal baten en lasten	20.848	-20.753	95	21.888	-21.242	646	21.836	-21.739	97	22.251	-22.154	97
Mutaties reserves												
Programma Milieu	9	-58	-49	9	-	9	9	-	9	9	-	9
Programma BWT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-47	-47	-	-807	-807	-	-107	-107	-	-107	-107
Totaal mutaties reserves	9	-105	-95	9	-807	-798	9	-107	-97	9	-107	-97
Resultaat	20.857	-20.858	-	21.897	-22.049	-152	21.845	-21.845	-	22.260	-22.260	-0

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

Bovenstaand overzicht bevat een weergave van de begroting conform programmabegroting 2021, de realisatie conform de jaarstukken 2020 en de begroting conform de 1^e en 2^e managementrapportage 2021.

In de hierna volgende hoofdstukken 3 en 4 worden de cijfers van de 2^e managementrapportage vergeleken met de 1^e managementrapportage 2021.

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	20.991	33.581	62,5%	97,0%	8.231	12.608	65,3%	100,0%	1.980	3.162	62,6%	100,0%
Bodegraven Reeuwijk	8.579	14.291	60,0%	93,1%	2.917	4.570	63,8%	100,0%	500	1.212	41,3%	61,9%
Gouda	10.063	16.200	62,1%	98,5%	3.611	5.527	65,3%	100,0%	730	1.185	61,6%	100,0%
Krimpenerwaard	14.590	20.066	72,7%	106,7%	5.308	7.619	69,7%	102,0%	1.591	1.878	84,7%	110,0%
Provincie Zuid-Holland	22.822	33.292	68,6%	103,1%	7.583	11.848	64,0%	100,0%	1.273	1.895	67,2%	100,0%
Waddinxveen	6.755	9.672	69,8%	106,2%	2.641	3.810	69,3%	102,0%	887	1.010	87,8%	120,0%
Zuidplas	10.734	16.022	67,0%	101,6%	3.797	6.329	60,0%	98,0%	1.264	1.414	89,4%	110,0%
Eindtotaal	94.534	143.124	66,1%	100,7%	34.087	52.311	65,2%	100,2%	8.225	11.756	70,0%	100,6%

Organisatie	Algemeen				Bodem en Archeologie				Geluid, Lucht, Ec. en Veiligheid			
	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Alphen aan den Rijn	2.180	3.341	65,2%	100,0%	2.753	3.954	69,6%	105,0%	1.678	3.462	48,5%	78,0%
Bodegraven Reeuwijk	597	896	66,6%	100,0%	1.462	2.332	62,7%	100,0%	1.153	1.997	57,7%	87,0%
Gouda	880	1.322	66,6%	100,0%	967	1.306	74,0%	110,0%	1.368	2.323	58,9%	92,0%
Krimpenerwaard	1.343	2.188	61,4%	100,0%	2.152	2.786	77,2%	110,0%	1.669	1.669	100,0%	142,0%
Provincie Zuid-Holland	1.538	2.310	66,6%	100,0%	8.846	12.294	72,0%	107,5%	329	502	65,5%	100,0%
Waddinxveen	403	606	66,6%	100,0%	824	1.047	78,7%	115,0%	895	976	91,7%	135,0%
Zuidplas	645	969	66,6%	100,0%	1.378	2.135	64,6%	100,0%	1.094	1.413	77,4%	109,0%
Eindtotaal	7.586	11.632	65,2%	100,0%	18.384	25.854	71,1%	106,5%	8.186	12.342	66,3%	99,7%

Organisatie	ROM				Juridisch				Duurzaamheid			
	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Alphen aan den Rijn	1.822	3.189	57,1%	92,0%	696	1.076	64,7%	95,0%	1.651	2.789	59,2%	95,0%
Bodegraven Reeuwijk	662	1.239	53,4%	80,0%	173	272	63,7%	93,0%	1.115	1.773	62,9%	100,0%
Gouda	492	936	52,6%	100,0%	325	577	56,3%	83,0%	1.689	3.024	55,9%	97,0%
Krimpenerwaard	788	1.010	78,0%	114,0%	279	541	51,6%	78,0%	1.460	2.375	61,5%	100,0%
Provincie Zuid-Holland	1.629	2.003	81,3%	110,0%	728	1.140	63,9%	93,0%	896	1.300	68,9%	100,0%
Waddinxveen	396	823	48,1%	85,0%	203	355	57,0%	85,0%	507	1.045	48,5%	100,0%
Zuidplas	979	1.285	76,2%	110,0%	378	442	85,6%	115,0%	1.198	2.035	58,9%	96,0%
Eindtotaal	6.767	10.485	64,5%	98,5%	2.782	4.403	63,2%	91,9%	8.516	14.341	59,4%	97,8%

Toelichting

In de bovenstaande tabel brengen we de productie na acht maanden in beeld. Na acht maanden is een productievoortgang van 66,7% ideaal. Op totaalniveau zitten we met 66,1% net onder de norm. De realisatie per thema schommelt in de meeste gevallen rond de norm. Voor de thema's Vergunningverlening en Bodem en archeologie is de realisatie boven de norm. Dit heeft te maken met veel nieuwe bedrijven en voorbereidingen voor de Omgevingswet. De realisatie voor het thema Duurzaamheid loopt iets achter door eerdere capaciteitsproblemen. Dit verwachten wij grotendeels in te lopen. De verschillen tussen de opdrachtgevers onderling zijn wat groter. Dit heeft te maken met een verschil in vraag naar producten die vraaggestuurd zijn en de verdeling van het werk over het jaar. Uiteraard doen wij ons uiterste best om de in het jaarprogramma afgesproken productie zo goed als mogelijk uit te voeren.

3.2 Kritische Prestatie Indicatoren

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

Kritische prestatie indicatoren milieu	Status
90% van de ontvangen taken voeren we binnen de afgesproken termijn uit	😊
90% van de uitgaande adviezen leveren we binnen de geldende termijnen	😊
90% van de RO.01 producten leveren we binnen de termijn op.	😐
Per einde schooljaar bereiken we met het Zwanebloemaanbod minimaal 80% van de basisscholen in Midden-Holland	😐
95% van de getoetste besluiten blijft in stand	😊
Hercontroles voeren we binnen 3 weken na het verstrijken van de termijn uit	😞
85% van de 8.40 meldingen handelen we binnen 3 weken af	😐
90% van de helpdeskvragen beantwoorden we binnen 5 werkdagen	😐

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. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden besteden wij extra aandacht en energie aan het tijdig leveren van onze producten en diensten en het behalen van de doelstellingen voor onze KPI's.

In bovenstaande tabel is te zien dat ondanks de crisis de doelstellingen van de KPI's redelijk tot goed verlopen. Producten en adviezen leveren we over het algemeen op tijd aan de interne of externe klant. De doelstelling voor de KPI voor RO.01 producten was net niet haalbaar. We verwachten dat we einde 2021 wel voldoen aan deze KPI. De doelstelling voor de Zwanebloem behoeft extra toelichting. Schooljaren lopen niet gelijk met kalenderjaren. Na 8 maanden is het nieuwe schooljaar net gestart. De realisatie van 75% is, afgemeten aan de schooljaarcyclus, een mooie prestatie die alle vertrouwen geeft dat deze KPI gerealiseerd wordt. Beperkingen door de coronacrisis zorgden ervoor dat de doelstellingen voor de KPI's voor hercontroles niet haalbaar waren.

3.3 Financiën

Onderstaand volgt de gewijzigde begroting voor het programma milieu in 2021. De vergelijkende cijfers betreffen de 1^e managementrapportage 2021.

Milieu	2 ^e Marap	1 ^e Marap	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	-13.168.265	-13.168.265	0
Overige bijdragen	-103.248	-103.248	0
Projectbaten	-1.419.585	-1.419.585	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Totaal Baten	-14.691.098	-14.691.098	0
Lasten			
Personeelskosten	8.340.369	8.340.369	0
Apparaatskosten	267.369	267.370	0
Directe productkosten	134.066	134.066	0
Projectlasten	1.419.585	1.419.585	0
Dotatie reserves	9.404	9.404	0
Totaal lasten	10.170.794	10.170.793	0
Saldo baten en lasten	-4.520.305	-4.520.305	0

In deze managementrapportage wordt voor het jaar 2021 voor het programma milieu een positief resultaat van € 4.520.305 geprognoseerd. Het extracomptabel verdelen van de overhead laat een positief resultaat zien van € 27.000. Ten opzichte van de 1^e managementrapportage 2021 zijn geen mutaties te melden.

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	11.432	17.365	65,8%	98,7%	2.948	4.880	60,4%	95,0%	5.426	7.115	76,3%	110,0%
Gouda	15.677	21.091	74,3%	111,1%	4.558	6.684	68,2%	105,0%	6.723	9.149	73,5%	106,0%
Waddinxveen	9.355	12.964	72,2%	109,9%	3.144	5.455	57,6%	95,0%	4.430	5.017	88,3%	128,0%
Zuidplas	11.199	15.225	73,6%	110,8%	2.772	3.886	71,3%	115,0%	5.607	5.631	99,6%	145,0%
Eindtotaal	47.662	66.645	71,5%	107,6%	13.422	20.905	64,2%	101,9%	22.186	26.912	82,4%	119,3%

Gemeente	Juridische aspecten				Handhaving				Diversen			
	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV	geleverd	begroot	%	JEV
Bodegraven Reeuwijk	1.025	1.928	53,2%	78,0%	1.048	2.186	47,9%	77,0%	985	1.256	78,4%	118,0%
Gouda	1.981	1.708	116,0%	167,0%	1.008	1.346	74,9%	124,0%	1.407	2.204	63,8%	100,0%
Waddinxveen	772	852	90,6%	129,0%	435	698	62,3%	97,0%	574	942	60,9%	92,0%
Zuidplas	1.156	1.665	69,4%	107,0%	640	1.578	40,6%	59,0%	1.024	2.465	41,5%	62,0%
Eindtotaal	4.934	6.153	80,2%	117,6%	3.131	5.808	53,9%	85,4%	3.990	6.867	58,1%	88,6%

Toelichting

In de bovenstaande tabel brengen we de productie na acht maanden in beeld. Na acht maanden is een productievoortgang van 66,7% ideaal. Op totaalniveau zitten we met 71,5% boven de norm. In de realisatie per thema zien we dat dit bij de meeste thema's afwijkt van de norm. Dit heeft te maken met een verschil in vraag naar producten die vraaggestuurd zijn. Bij de thema's Vergunningverlening en Juridische aspecten zien we dat de drukte aanhoudt. De realisatie voor het thema Handhaving blijft achter op de norm vanwege de beschikbare capaciteit. In overleg spraken we af voorrang te geven aan handhavingsszaken ten opzichte van klacht/meldingen. We verwachten dat de drukte voor dit programma aanhoudt. Uiteraard doen wij ons uiterste best om de in het jaarprogramma afgesproken productie zo goed als mogelijk uit te voeren.

4.2 Kritische Prestatie Indicatoren

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

Kritische Prestatie Indicatoren bouw- en woningtoezicht	Status
Op 95% van de aanvragen om vergunning nemen we binnen de wettelijke termijn een besluit	😊
90% van de WOB-verzoeken handelen we binnen de wettelijke termijn af.	😞

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. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden besteden wij extra aandacht en energie aan het tijdig leveren van onze producten en diensten en het behalen van de doelstellingen voor onze KPI's.

In voorgaande tabel is te zien dat we één doelstelling voor de KPI's behaalden en één niet. De vergunningen handelden we tijdig af. De doelstelling voor de KPI voor de WOB-verzoeken behaalden we met 85% bijna. We ontvingen relatief weinig WOB-verzoeken (14). Hiervan handelden we er twee niet op tijd af.

4.3 Financiën

Onderstaand volgt de gewijzigde begroting voor het programma bouw- en woningtoezicht in 2021. De vergelijkende cijfers betreffen de 1^e managementrapportage 2021.

Bouw- en woningtoezicht	2 ^e Marap	1 ^e Marap	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	-6.903.078	-6.503.078	-400.000
Overige bijdragen	-28.500	-28.500	0
Projectbaten	-60.484	-60.484	0
Onttrekking reserves	0	0	0
Totaal Baten	-6.992.061	-6.592.061	-400.000
Lasten			
Personeelskosten	5.042.836	4.650.925	391.911
Apparaatskosten	132.039	132.039	0
Directe productkosten	7.000	7.000	0
Projectlasten	60.484	60.484	0
Dotatie reserves	0	0	0
Totaal lasten	5.242.359	4.850.448	391.912
Saldo baten en lasten	-1.749.702	-1.741.614	-8.088

In deze managementrapportage wordt een positief resultaat van € 1.749.702 geprognosticeerd voor het programma bouw- en woningtoezicht. Het extracomptabel verdelen van de overhead laat een negatief resultaat zien van € 27.000. Ten opzichte van de 1^e managementrapportage 2021 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Bouw- en woningtoezicht	Mutaties	
bedragen x € 1.000,-		
Contractuele bijdragen	-400	V
Personeelskosten	392	N
Totaal	-8	V

Toelichting contractuele bijdragen

De jaareindeverwachting van de producten BWT ligt voor 3 van de 4 gemeenten flink boven de 100%. Volgens afspraak in de Nota Planning & Control wordt de extra productie boven 102% aanvullend in rekening gebracht bij de gemeenten. De verwachting is dat dit in totaal ongeveer € 400.000 zal zijn.

Toelichting personeelskosten

De hogere productie bij BWT leidt ertoe dat de personeelskosten meestijgen. Om de extra productie te kunnen leveren moeten we extra medewerkers inhuren. Tot nu toe lukt het ons om de gemiddelde, kale kostprijs van deze inhuur nog net binnen ons uurtarief te houden. Zouden we daar echter overhead aan toerekenen, dat lukt ons dat met de huidige inhuurtarieven niet meer.

5 Handhaven coronamaatregelen

Op verzoek van de deelnemende gemeenten verleent de ODMH ook ondersteuning bij het handhaven van coronamaatregelen. De gemeente Bodegraven Reeuwijk en in mindere mate de gemeente Gouda maken hier dit jaar gebruik van.

Handhaving coronamaatregelen	
Gemeente	geleverde uren
Bodegraven Reeuwijk	915
Gouda	43
Totaal	958

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)

In de eerste acht maanden van 2021 domineerde de coronacrisis ook ten aanzien van de inzet van menselijk kapitaal maar met wisselende frequentie en intensiteit.

Arbeidsmarkt

In het 2e kwartaal 2021 lijkt de eerder aangegeven gespannen arbeidsmarkt zich toch verder te ontwikkelen. Hierdoor kunnen we een aantal specifieke functies moeilijk invullen: Het aantal reacties loopt terug en de relevante reacties daarmee ook.

Afstemming met andere omgevingsdiensten en gemeentes leert dat dit beeld wordt herkend en er moeten nieuwe wegen worden gezocht of opnieuw ingezet (stagebeleid). De inzet van stagiairs is gedurende de maanden van thuiswerken beperkt geweest, vooral omdat goede begeleiding hierbij lastig was. De komende maanden leggen we hier opnieuw de focus op, waarbij we studenten de kans bieden om kennis te maken met de actuele beroepspraktijk en hen ook interesseren voor onze organisatie.

Het blijft belangrijk om goede, wervende vacatureteksten op te stellen, die fris en aansprekend zijn, maar ook herkenbaar en toegankelijk. De HR-adviseurs hebben hiervoor een workshop gevolgd met nieuwe ideeën. In de workshop is onder meer aandacht besteed aan de huisstijl ODMH in relatie tot de vacatureteksten.

Hybride werken

De eerste maanden werkten we nog volledig vanuit huis, vanaf mei/juni in vier groepen en tijdens de zomerperiode zelfs in twee groepen: Dit alles met de hoop en verwachting dat we met ingang van september kunnen starten met een teruggang naar kantoor. Hiervoor is in de voorbije maanden achter de schermen gewerkt aan een nieuw beleid Plaats Onafhankelijk Werken: How to Pow!

How to Pow!

Op verzoek van het MT en na akkoord van de OR is het eerder opgestelde beleid aangepast naar een hybride vorm. Waar we voorheen nog moesten wennen aan het thuiswerken en regels nodig hadden, liet 2020 ons zien dat:

- ODMH-ers goed in staat zijn hun werk zelfstandig in te delen en uit te voeren,
- het voor onze dienstverlening in veel gevallen niet uitmaakt waar wij werken,
- thuis of ergens anders werken positieve effecten teweeg kan brengen op gebied van bijvoorbeeld werk-privé balans, minder reisbewegingen, werving nieuwe collega's,
- collega's wel behoefte hebben elkaar te ontmoeten en op kantoor te kunnen werken,
- bepaalde (publieks-)functies niet (volledig) kunnen POW-en omdat ze nodig zijn op locatie.

Vertrouwen is de basis

Vertrouwen in de medewerkers is daarbij het uitgangspunt. We gaan uit van taakvolwassen medewerkers met een gezonde werkhouding. Daarom beschrijven we vooral in How to Pow wat mogelijk is en timmeren we de regels niet dicht.

Aandacht voor vitaliteit

Het blijft belangrijk om aandacht te houden voor (mentale) fitheid van medewerkers. We zien dat na een jaar thuiswerken, medewerkers nog steeds heel betrokken en gemotiveerd zijn. Wel merken we dat thuiswerken niet door iedereen hetzelfde wordt ervaren en dat sommige medewerkers hun collega's en de contacten met anderen missen. Voor hen is het fijn dat we inmiddels weer in groepen kunnen werken.

De introductie van de app 'Ommetje' is goed ontvangen en wordt beloond met een heuse competitie en een top 5! In de zomerperiode merken we dat de belangstelling voor Ommetje afneemt én dat veel medewerkers het 'dagelijkse ommetje' inmiddels zelf in hun dagindeling hebben ingevoerd.

Aandacht voor de start in coronatijd

Starten bij een nieuwe werkgever is altijd spannend; maar starten in coronatijd is wel heel bijzonder. In samenwerking met alle disciplines is geprobeerd toch te zorgen voor een fijne start, maar hoe hebben de nieuwe medewerkers het ervaren? Hebben ze het naar hun zin? Hebben ze tips voor ons? Team HR heeft nieuwe medewerkers die in coronatijd zijn gestart, hiernaar gevraagd.

En de conclusie? Het gaat goed met de nieuwe medewerkers! Ze zijn in deze bijzondere tijd uiteindelijk goed geland en hebben het naar hun zin. Wel zijn er aandachtspunten. Soms wordt wat aandacht en begeleiding gemist bij het inwerken én is er behoefte aan meer uitleg over de praktische zaken. We nemen deze tips mee de organisatie in om met elkaar hieraan te werken.

Route 22 / Klantgerichtheid

Eén van de aandachtspunten uit het Route 22 traject van HR is het vergroten van eigenaarschap bij de interne klant: *Geef iemand geen vis maar leer hem vissen!*

Het HR-team werkte de afgelopen maanden aan een aantal handleidingen voor teamleiders (ORCA, langdurig verzuim, inhuur) zodat zij zelf meer uit de voeten kunnen met deze onderwerpen. Daarnaast is met de HR adviseurs verder ingezoomd op kennisdeling in de vorm van casusoverleg: Met name rondom kennis bij langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen we veel van elkaar leren en met elkaar delen!

In het kader van een uniforme huisstijl zijn de HR-brieven in de afgelopen maanden volledig aangepast aan de ODMH-huisstijl. Hiermee zijn ze beter en prettiger leesbaar.

ORCA (Opleiding Registratie en Cursus Administratie)

Als voorbereiding op de Omgevingswet is gestart met het uitbreiden van ORCA en worden verdere stappen gezet om de tool volledig up-to-date te krijgen. ORCA is de tool die inzicht geeft in de deskundigheid van medewerkers op basis van hun scholing en ervaring. Zo kan straks beter zichtbaar worden op welke onderdelen een medewerker nog niet helemaal voldoet aan de vereiste kennis of juist wat we al in huis hebben.

6.2 Automatisering

Voor 2021 zijn een aantal projecten gedefinieerd die hogere prioriteit hebben. Zoals ook al gemeld is in de 1^e managementrapportage, zijn er drie majeure activiteiten bij het team ICT te onderkennen:

1. Het mogelijk maken van flexwerken middels te verstrekken hardware
2. Het moderniseren van de back-up omgeving
3. Het vervangen van de telefooncentrale

Aangaande punt 1 is het verstrekken van de hardware (laptop, telefoon, docking station en eventueel beeldscherm) uitgesteld naar september. Dit heeft als reden dat het uitnodigen van veel mensen op kantoor tot planningsproblemen zou leiden in verband met Corona. Tot op heden staan alle seinen op groen om de uitrol in september te laten plaatsvinden.

Hiermee wordt de flexibiliteit aangaande mobiel werken gegarandeerd en heeft men maximale vrijheid omtrent de locatie waar de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Tegelijkertijd is het ook een efficiëncyslag. Het verlenen van support op middelen verstrekt door de werkgever is vele malen eenvoudiger dan het verstrekken van support op door de medewerker zelf aangeschafte hardware.

De 2^e activiteit kan geëffectueerd worden. De benodigde opslag is binnen en de servers zijn eind augustus geleverd. Doel is om de continuïteit van de werkomgeving op een hoger plan te brengen. Organisaties die getroffen zijn door malware vormen geen uitzondering en dit is tegelijkertijd ook een extra reden om de back-upomgeving bij de ODMH te optimaliseren. De investering betreft zowel hard- als software.

Het laatste punt is het vervangen van de telefooncentrale. Technisch is alles gereed voor implementatie. Een afhankelijkheid hierin is gelegen in punt 1: eerst moet elke medewerker een mobiele telefoon hebben. Deze wordt namelijk softwarematig gekoppeld aan de nieuwe centrale. De huidige bureau toestellen komen hiermee te vervallen. De mogelijkheid om flexibel te werken wordt hiermee maximaal ondersteund. De planning is dus om de nieuwe centrale in gebruik te nemen na de verstrekking van de telefoons aan alle medewerkers. Dit zal feitelijk rond eind september zijn.

Functioneel en gegevensbeheer

In de eerste acht maanden is gewerkt aan onder andere:

- De implementatie van onze nieuwe VTH-applicatie. In maart heeft ons MT de keuze gemaakt om Rx.Mission te gaan implementeren als opvolger van onze huidige VTH-applicatie Squit XO. Rx.Mission is gebaseerd op de uitgangspunten van Common Ground van VNG en maakt gebruik van de ZGW architectuur. ODMH is intensief betrokken bij de ontwikkeling van Rx.Mission; eind juni is de eerste release van de nieuwe suite aan ODMH opgeleverd en is gestart met de eerste werkzaamheden.
- De Europese aanbesteding voor de vervanging van ons DMS (Verseon). In maart is, na een succesvolle proof of concept, gekozen om definitief te gunnen aan Excellence/Mintlab voor Zaakstelsel. Zaakstelsel zal ons huidige zaak/DMS Verseon vervangen als formeel digitaal archief. Begin april is gestart met de implementatie; doel is om Zaakstelsel in het vierde kwartaal van 2021 in gebruik te nemen en Verseon uit te faseren.
- De herinstallatie/configuratie van onze GIS-omgeving. Deze herinstallatie was technisch noodzakelijk, maar biedt daarnaast nieuwe mogelijkheden voor o.a. het maken van informatieproducten, bijvoorbeeld in de vorm van dashboards waar kaartinformatie gecombineerd kan worden met grafieken en tabeldata.
- In samenwerking met onze opdrachtgevers is verder gewerkt aan de aansluiting aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Technisch gezien is de ODMH al geruime tijd aangesloten op de "indienen"-functionaliteit (het kunnen ontvangen bijv. vergunningaanvragen) en de samenwerkingsfunctionaliteit. Nu meer content beschikbaar komt, kan ook bekeken worden of de routing van de verzoeken correct is in relatie tot de taakverdeling bij de verschillende opdrachtgevers.

6.3 Huisvesting

Met ingang van 2016 is de ODMH op het gebied van huisvesting in een (financieel) stabiele situatie gekomen, waarin de dagelijkse kosten uit de lopende exploitatie geboekt worden en het groot onderhoud uit de hiervoor bestemde voorziening. In 2021 wordt gewerkt aan een klimaat- en energieplan voor het Midden-Hollandhuis. De verwachting is dat dit plan in het vierde kwartaal afgerond is en dat dit ook als input kan gaan dienen voor het meerjaren onderhoudsplan.

Vanaf medio september stellen wij 17 werkplekken in ons pand beschikbaar aan circa 25 projectmedewerkers voor een periode van (in ieder geval) anderhalf jaar. Deze projectmedewerkers komen uit het hele land en werken voor een project gericht op natuur in de Krimpenerwaard, het programma Veenweiden Krimpenerwaard. De Provincie Zuid-Holland is opdrachtgever van dit project.

6.4 Financiën

In de tabel op de volgende pagina volgt de gewijzigde begroting voor de overhead in 2021. De vergelijkende cijfers betreffen de 1^e managementrapportage 2021.

Overhead	2 ^e Marap	1 ^e Marap	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	0	0	0
Overige bijdragen	-470.587	-455.587	-15.000
Projectbaten	0	0	0
Onttrekking reserves	-106.543	-106.543	0
Totaal Baten	-577.130	-562.130	-15.000
Lasten			
Personeelskosten	4.314.865	4.247.198	67.667
Apparaatskosten	2.421.267	2.465.846	-44.579
Directe productkosten	0	0	0
Projectlasten	0	0	0
Financieringslasten	111.005	111.005	0
Dotatie reserves	0	0	0
Totaal lasten	6.847.137	6.824.049	23.088
Saldo baten en lasten	6.270.007	6.261.919	8.088

In deze managementrapportage wordt een negatief resultaat van € 6.270.007 geprognoseerd voor de overhead. Extracomptabel wordt dit resultaat verdeeld naar de programma's milieu en BWT en is het uiteindelijke resultaat dus nihil. Ten opzichte van de 1^e managementrapportage 2021 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Overhead	Mutaties	
bedragen x € 1.000,-		
Overige bijdragen	-15	V
Personeelskosten	68	N
Apparaatskosten	-45	V
Totaal	8	N

Toelichting personeelskosten

De personeelskosten van de overhead stijgen met ongeveer € 68.000. Vanwege de steeds verdergaande digitalisering is uitbreiding gewenst bij automatisering. Ook hebben we te maken met het vertrek van enkele leidinggevendenden. In de periode tot zij definitief vervangen kunnen worden, zetten we tijdelijke inhuurkrachten in.

7 Reserves, voorzieningen en investeringen

7.1 Reserves en voorzieningen

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

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

Onderstaand volgt per reserve of voorziening een toelichting op de mutaties in 2021. Deze mutaties zijn ongewijzigd ten opzichte van de geraamde mutaties in de 1^e managementrapportage.

Algemene reserve

In 2021 zijn nog geen mutaties in de algemene reserve geraamd.

Bestemmingsreserve Automatisering

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

Bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten

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

De onttrekkingen aan deze reserve betreffen de dekking van de incidentele kosten voor de decentralisatie van bodemtaken (warme overdracht bodemtaken). Deze kosten worden voorzien voor de jaren 2021 en in 2022. Voor het jaar 2021 is hiervoor dekking vanuit onder andere een aanvullende bijdrage van de provincie. Naar verwachting is extra dekking ad € 50.000 nodig in 2022.

Het resterende bedrag van de bestemmingsreserve wordt ingezet voor het actualiseren van de bodemkwaliteitskaarten, welke in de tweede helft van 2021 uitgevoerd zal worden. De afschrijvingslasten die hieruit voortvloeien zullen vanaf 2022 gedekt worden vanuit deze bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve Verbouwing

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

Bestemmingsreserve Digitalisering

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

Bestemmingsreserve Externe Veiligheid

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

Bestemmingsreserve Ontwikkeling

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve Ontwikkeling te vormen. Ook wordt daarbij voorgesteld om € 120.000 in deze reserve te storten vanuit de algemene reserve. De bestemmingsreserve zal vervolgens ingezet worden ter dekking van extra apparaatskosten die gemaakt worden ter voorbereiding op nieuwe wetgeving, zoals de Omgevingswet. In 2021 zal de onttrekking naar verwachting € 60.000 bedragen. Door het uitstel van de invoering van de nieuwe wetgeving duurt de voorbereiding erop langer en wordt ook over een langere periode uitgesmeerd. Mogelijk leidt dit ertoe dat in 2021 volstaan kan worden met een lagere onttrekking, zodat ook in 2022 nog dekking beschikbaar is voor de te maken kosten.

Voorziening Onderhoud Midden-Hollandhuis

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

Voorziening Personeel

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

7.2 Weerstandsvermogen

Het benodigde weerstandsvermogen zal als gevolg van deze managementrapportage geen wijzigingen ondergaan. Begin dit jaar is bij het opstellen van de jaarrekening 2020 en de programmabegroting 2022 – 2025 de risicoanalyse geactualiseerd. Deze dient ook in deze managementrapportage als uitgangspunt.

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

Weerstandvermogen <i>Bedragen x € 1.000</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 1 januari	1403	1403	1403	1403	1403
Dotatie aan algemene reserve	-	-	-	-	-
Resultaat	-	-	-	-	-
Mutaties	0	0	0	0	0
Stand 31 december	1403	1403	1403	1403	1403

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

7.3 Investeringsen

Hierna volgt een overzicht van de investeringskredieten in het jaar 2021.

Investeringsen	1° Marap	Mutaties	2° Marap
Automatisering	400.000	75.000	475.000
Apparatuur - software	50.000		50.000
Bodemkwaliteitskaarten	40.000		40.000
Meubilair - overig huisvesting	35.000		35.000
Totale investeringen	525.000	75.000	600.000

De investeringen betreffen deels reguliere vervangingsinvesteringen. Bij de vervanging van de hardware, zoals desktops, beeldschermen en telefoons wordt overgestapt op apparatuur, die geschikt is voor zowel gebruik op kantoor, thuis dan wel elke andere werkplek. De vaste apparaten, zoals desktops en bureautelefoons maken plaats voor laptops en mobiele telefoons.

Voor het totale automatiseringspakket is in 2021 naar verwachting een investeringsbudget van maximaal € 475.000 nodig. De vervanging van het Wifi-netwerk wordt nog dit jaar uitgevoerd, omdat het nieuwe hybride werken hogere eisen stelt aan het Wifi-netwerk. Deze vervanging stond eigenlijk voor 2022 op de planning.

Met de afschrijvingslasten voor de investeringen is rekening gehouden, zowel in deze marap als in de programmabegroting 2022 – 2025. Omdat de oude apparatuur nagenoeg volledig afgeschreven is, vervangen de afschrijvingslasten van de nieuwe apparatuur de oude afschrijvingslasten.

8 Overzicht van baten en lasten

Omschrijving Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2021			Jaarstukken 2020			1 ^e Marap 2021			2 ^e Marap 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten												
Programma Milieu	10.257	-14.723	-4.466	9.702	-14.254	-4.552	10.161	-14.691	-4.530	10.161	-14.691	-4.530
Programma BWT	4.147	-5.552	-1.405	4.719	-6.520	-1.801	4.850	-6.592	-1.742	5.242	-6.992	-1.750
Overhead	6.333	-478	5.855	7.349	-468	6.881	6.713	-456	6.257	6.736	-471	6.266
Treasury	111	-	111	118	-	118	111	-	111	111	-	111
Totaal baten en lasten	20.848	-20.753	95	21.888	-21.242	646	21.836	-21.739	97	22.251	-22.154	97
Mutaties reserves												
Programma Milieu	9	-58	-49	9	-	9	9	-	9	9	-	9
Programma BWT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhead	-	-47	-47	-	-807	-807	-	-107	-107	-	-107	-107
Totaal mutaties reserves	9	-105	-95	9	-807	-798	9	-107	-97	9	-107	-97
Resultaat	20.857	-20.858	-	21.897	-22.049	-152	21.845	-21.845	-	22.260	-22.260	-0

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

Bovenstaand overzicht bevat een weergave van de begroting conform programmabegroting 2021, de realisatie conform de jaarstukken 2020 en de begroting conform de 1^e en 2^e managementrapportage 2021.

Wanneer nu het rekeningresultaat over het jaar 2021 gepresenteerd zou worden, is dat nihil. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Voor het programma milieu wordt vooralsnog een positief resultaat geraamd van € 27.000 een voor het programma bouw- en woningtoezicht een negatief resultaat van € 27.000.

9 Vaststelling 2^e Managementrapportage 2021

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland,

- gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 13 oktober 2021

BESLUIT:

- De 2^e Managementrapportage 2021 vast te stellen;
- De gewijzigde begroting 2021 vast te stellen;
- De gewijzigde investeringskredieten vast te stellen conform hoofdstuk 7.3.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 28 oktober 2021.

De secretaris,

De voorzitter,

A. Mutter

... ..

Bijlage Bijdragen 2021

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

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

Index 2021 3,44%

Uurtarief 2021 € 94,04

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