


1e Managementrapportage 2024





	
Zaaknummer	212455
Omschrijving	1e Managementrapportage 2024
Status	Versie 1.1
Datum	27-05-2024
Opgesteld door	J. Vos

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
1.1	Leeswijzer.....	5
2	Financiële samenvatting.....	6
2.1	Uitgangspunten.....	6
2.2	Gewijzigde begroting.....	8
2.3	Toelichting kosten- en opbrengstesoorten.....	8
2.4	Overzicht van baten en lasten.....	9
3	Programma Milieu.....	10
3.1	Productie.....	10
3.2	Financiën.....	11
4	Programma Bouw- en woningtoezicht.....	13
4.1	Productie.....	13
4.2	Financiën.....	13
5	Overhead.....	15
5.1	Human Resource (HR).....	15
5.2	Automatisering.....	16
5.3	Huisvesting.....	17
5.4	Financiën.....	18
6	Reserves, voorzieningen en investeringen.....	19
6.1	Reserves en voorzieningen.....	19
6.2	Weerstandsvermogen.....	20
6.3	Investeringen.....	21
7	Overzicht van baten en lasten.....	22
8	Vaststelling 1 ^e Managementrapportage 2024.....	23
Bijlage 1	Bijdragen 2024.....	24
Bijlage 2	Provinciale bijdragen 2024.....	25

1 Inleiding

De eerste managementrapportage van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is opgesteld aan de hand van de realisatiecijfers van januari tot en met april 2024. Op basis van de gerealiseerde productiecijfers en de financiële stand van zaken wordt een actuele prognose voor het begrotingsjaar 2024 afgegeven.

Op 14 december 2023 is de gewijzigde programmabegroting van het jaar 2024 vastgesteld door het algemeen bestuur. Door een eenmalige extra verhoging van het uurtarief in 2023 werd ook de begroting 2024 sluitend. De financiële effecten van de nieuwe cao SGO die per 1 januari 2024 van kracht is, kunnen binnen de gewijzigde begroting worden opgevangen. Deze 1^e managementrapportage laat net als de gewijzigde programmabegroting een resultaat zien van nihil.

Op 1 januari 2024 zijn zowel de Omgevingswet als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. De Wkb geldt nu alleen voor nieuwbouw, gedurende 2024 wordt bekend of de Wkb per 1 januari 2025 ook gaat gelden voor verbouw. Deze wetten hebben impact op de manier van werken, de werkprocessen, digitaliseringstrajecten en de dienstverlening, maar ze hebben ook een financiële impact. 2024 is dus het eerste jaar dat de ODMH ervaring opdoet met deze nieuwe wetten en de impact die dit heeft op de producten en diensten.

De eerste maanden met de Omgevingswet zijn goed verlopen. De eerste ervaringen met deze nieuwe wet leiden, gelet op de beperkte referentieperiode, vooralsnog niet tot een bijstelling van de begroting. Op dit moment is er nog te weinig ervaring opgedaan om hier uitspraken over te kunnen doen. Op z'n vroegst verwachten we hier iets over te kunnen zeggen bij de tweede managementrapportage.

Vanaf 2024 zijn de slooptaken van de gemeente Krimpenerwaard volledig overgedragen aan de ODMH. In deze eerste managementrapportage zijn de financiële effecten hiervan meegenomen.

In het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) VTH heeft eind 2023 een robuustheidstoetsing plaatsgevonden door het ministerie van I&W. Naar aanleiding hiervan is begin 2024 een plan van aanpak opgesteld door de ODMH. Het plan van aanpak bevat antwoorden op de vragen van de Staatssecretaris van I&W en de maatregelen die de ODMH neemt om per 1 april 2026 robuust te zijn.

Onder andere de AVG, informatiebeveiliging en de wetgeving rondom de rechtmatigheidsverantwoording zorgen voor extra werkzaamheden om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. In 2024 zullen daarom de financiële functie, inkoopfunctie en informatiebeveiligingsfuncties worden versterkt.

Ter voorbereiding op het toekomstbestendig houden en maken van het Midden-Hollandhuis is door de ODMH een verkennende studie verricht. De studie heeft de focus gelegd op de mogelijkheden om het huidige kantoorgebouw te verduurzamen en waarbij tegelijkertijd wordt voldaan aan de geldende- en toekomstige wet- en regelgeving. De komende periode zal deze verkenning verder worden uitgewerkt in een voorkeursscenario en definitief ontwerp. Ook zal het meerjaren onderhoudsplan hierop in 2024 worden geactualiseerd.

Binnen de ODMH vindt sturing plaats op geld, productie en kwaliteit. De ODMH is al sinds 2011 gecertificeerd voor de ISO 9001-norm. Begin 2024 is de ISO-certificering vernieuwd. Het nieuwe certificaat is geldig tot en met januari 2027.

1.1 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de prognose van de ODMH voor het jaar 2024 beschreven. Hier zijn ook de uitgangspunten voor deze prognose benoemd. Hoofdstuk 3, 4 en 5 bevatten informatie over respectievelijk het programma milieu, het programma bouw- en woningtoezicht en de overhead. Hoofdstuk 6 geeft de actuele zaken weer van de reserves en voorzieningen, het weerstandsvermogen en de investeringskredieten.

Uiteindelijk komt alle informatie samen in hoofdstuk 7. Hier wordt het verwachte resultaat over het jaar 2024 weergegeven. De vaststelling van deze managementrapportage en de bijbehorende begrotingswijziging is opgenomen in hoofdstuk 8.

2 Financiële samenvatting

Onderstaande prognose voor het lopende boekjaar is gebaseerd op de jaarrekening 2023, de begroting 2024 de ontwikkelingen die plaatsvinden in 2024 en de realisatiecijfers van de eerste vier maanden. De prognose van 2024 is vooralsnog nihil.

Voorgesteld wordt om de begroting voor het jaar 2024 aan te passen aan de nieuwste inzichten en deze managementrapportage dus als begrotingswijziging aan te merken.

2.1 Uitgangspunten

Op 14 december 2023 is de gewijzigde programmabegroting van het jaar 2024 vastgesteld door het algemeen bestuur. Deze programmabegroting toonde een sluitende begroting. Op basis van de realisatiecijfers van de periode januari tot en met april wordt ook nu een sluitende begroting getoond. Ten opzichte van de programmabegroting heeft de begroting wel een aantal wijzigingen ondergaan. De toelichting hierop wordt hierna weergegeven.

Jaarprogramma's

Zowel binnen de jaarprogramma's van milieu als van BWT zijn afspraken gemaakt over de afname van additionele uren, bovenop de uren die al in de programmabegroting meegenomen waren. In totaal zijn er bijna 19.000 aanvullende uren opgenomen, ofwel € 2,1 miljoen. In de bijlage zijn de bijdragen uit de jaarprogramma's weergegeven.

Slooptaken Krimpenerwaard

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van start. Onder de Omgevingswet is het basistakenpakket uitgebreid op het onderdeel sloop. Op verzoek van de gemeente heeft de ODMH de business case 'Melding en toezicht sloopactiviteiten' uitgebracht. Deze is akkoord bevonden door de gemeente Krimpenerwaard. De jaarprogrammabegroting milieu is hierop bijgesteld.

Productie

In deze managementrapportage doen wij verslag over de productiecijfers op basis van de realisatie tot en met april. Zo vroeg in het jaar is het lastig om een goede jaareindeverwachting (JEV) af te geven. De Omgevingswet maakt dat extra lastig. Onze eerste ervaringen met de nieuwe wetgeving zijn positief. Wel is de administratieve verwerking omvangrijker geworden waardoor het plannen en afsluiten van een zaak meer tijd kosten. Ook vinden burgers nog moeilijk hun weg in het DSO. Sommige teams lopen daarom achter op de gewenste productie.

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

Invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Omgevingswet is sinds 1 januari 2024 in werking. We bevinden ons momenteel in een transitieperiode, de (financiële) effecten van de Omgevingswet en de Wkb zijn op dit moment nog onzeker.

Er is op dit moment nog onvoldoende realisatie voor een evaluatie van de financiële gevolgen van de Omgevingswet. De overgang van de bodemtaken van provincie naar gemeenten en de overgang van 'inrichting' naar 'milieubelastende activiteit' vraagt nog aandacht. Het bodemtakenpakket zoals de ODMH dat voor de provincie uitvoerde was anders dan nu voor de gemeenten. Er wordt nog gewerkt aan de begrenzing, wat hoort wel en niet tot de bodemtaak die de ODMH voor de gemeenten uitvoert.

In de uitvoering zijn de eerste maanden met de Omgevingswet goed verlopen. Dat komt mede doordat het aantal vergunningaanvragen in de eerste weken beperkt was. In december 2023 zijn aanzienlijk meer aanvragen ingediend bij de ODMH, omdat deze dan nog worden afgehandeld onder 'oud' recht. Vanaf maart 2024 is er weer een toename merkbaar. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) werkt technisch goed. De gebruiksvriendelijkheid van het systeem voor inwoners en bedrijven laat nog wel te wensen over, we zien dat dit extra werk vraagt van onze frontoffice. We verwachten dat hier in de aankomende jaren nog diverse aanpassingen op plaats gaan vinden.

Tegelijkertijd met de Omgevingswet is ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. In de programmabegroting 2024 is een afname in de jaarprogramma's doorgevoerd van € 353.066, vanwege de komst van deze wet, doordat de Wkb zorgt voor minder werk op het vlak van vergunningverlening en toezicht. Maar, einde 2023 besloot het Rijk dat de Wkb per 1-1-2024 alleen in zou gaan voor nieuwbouw, niet voor verbouw. Dit betekent dat er te veel uren zijn afgeraamd, zie de volgende tabel. Dit is niet gecorrigeerd in de programmabegroting 2024. Het Rijk heeft aangegeven dat zij juli 2024 beslissen of de Wkb voor verbouw per 1-1-2025 zal ingaan. De ODMH stelt voor om af te wachten wat het Rijk beslist en een eventuele correctie door te voeren in de tweede Marap van 2024. Tot en met april heeft de ODMH nog geen enkele melding ontvangen in het kader van de Wkb.

Tabel 1 Bezuiniging in programmabegroting ODMH 2024 vanwege Wkb

Gemeente	Uren	Bijdrage	Deel verbouw ¹	Deel nieuwbouw
Bodegraven Reeuwijk	872	€ 96.180	€ 21.125	€ 75.055
Gouda	1.176	€ 129.711	€ 28.489	€ 101.222
Waddinxveen	397	€ 43.789	€ 9.618	€ 34.171
Zuidplas	756	€ 83.386	€ 18.315	€ 65.071
Totaal	3.201	€ 353.066	€ 77.547	€ 275.519

¹ verdeling verbouw – nieuwbouw op basis van CBS-data

Personeel

De personeelslasten zijn de grootste kostenpost van de ODMH. Het lukt de ODMH nog altijd om ondanks de krapte op de arbeidsmarkt het aantal vacatures goed in te vullen. De vijf omgevingsdiensten in de provincie Zuid-Holland bundelen hun krachten op het terrein van 'arbeidsmarktcommunicatie'. In maart hebben we opnieuw op de Nationale Carrièrebeurs in de RAI gestaan, met als logo 'de betere wereldbaan'. Dit jaar houden we ook gezamenlijk een Open Dag.

In het eerste kwartaal zijn we ook weer gestart met de gezamenlijke werving voor een nieuw traineeship, waarbij alle vijf de omgevingsdiensten deelnemen. Eerdere trajecten zijn succesvol verlopen.

Interbestuurlijk programma VTH

Vanaf het najaar 2022 is een specifieke uitkering (SPUK) door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beschikbaar gesteld. De looptijd van deze uitkering is tot en met 31 december 2024. Maar wordt mogelijk verlengd, hierover vindt naar verwachting mei/juni 2024 besluitvorming plaats. De SPUK is ter financiering van activiteiten die vanuit het Interbestuurlijk programma VTH noodzakelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de visitatie en robuustheidsanalyse met bijbehorende plannen van aanpak. De acties die de ODMH uitvoert in het kader van deze plannen van aanpak richten zich op intensivering van het strafrecht, meer risicogericht toezichthouden, het opstellen van een frictiekostenregeling en een meerjarige innovatie-agenda. In deze zin geeft de SPUK een verbeterimpuls aan de ODMH. Waar relevant stemmen de vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten de verbeteringen en innovaties af met

elkaar, in het kader van het in 2021 gestarte gezamenlijke doorontwikkeltraject. Richting de toekomst is ook relevant dat in het IBP VTH een nieuwe financieringssysteem voor omgevingsdiensten wordt ontwikkeld, hier moeten we ons toe gaan verhouden.

2.2 Gewijzigde begroting

1 ^e Managementrapportage 2024	Milieu	Bouw- en woningtoezicht	Overhead	Totaal
Baten				
Contractuele bijdragen	-15.817.895	-8.408.082	0	-24.225.977
Overige bijdragen	-117.000	-28.500	-623.167	-768.667
Projectbaten	-1.884.554	-23.821	0	-1.908.375
Financieringsbaten	0	0	-200.000	-200.000
Onttrekking reserves	-26.765	0	-46.543	-73.308
Totaal Baten	-17.846.214	-8.460.403	-869.710	-27.176.327
Lasten				
Personeelskosten	9.851.724	6.530.413	5.230.539	21.612.677
Apparaatskosten	307.210	162.990	2.920.827	3.391.027
Directe productkosten	157.500	14.000	0	171.500
Projectlasten	1.884.554	23.821	0	1.908.375
Financieringslasten	0	0	81.718	81.718
Dotatie reserves	11.030	0	0	11.030
Totaal lasten	12.212.019	6.731.224	8.233.084	27.176.326
Saldo baten en lasten	-5.634.195	-1.729.179	7.363.374	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;
- Financieringsbaten: Werkelijke rentebaten op banktegoeden;
- 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	Gewijzigde programmabegroting 2024			Jaarstukken 2023			1 ^e Marap 2024			
	Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten										
Programma Milieu	11.225	-16.999	-5.774	11.358	-16.486	-5.129	12.201	-17.819	-5.618	
Programma BWT	5.831	-7.264	-1.433	6.457	-7.903	-1.445	6.731	-8.460	-1.729	
Overhead	7.942	-667	7.275	7.615	-697	6.918	8.151	-623	7.528	
Treasury	89	-112	-24	93	-202	-109	82	-200	-118	
Totaal baten en lasten	25.086	-25.042	44	25.523	-25.288	235	27.165	-27.103	62	
Mutaties reserves										
Programma Milieu	11	-8	3	10	-50	-40	11	-27	-16	
Programma BWT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Overhead	-	-47	-47	-	-443	-443	-47	-	-47	
Totaal mutaties reserves	11	-55	-44	10	-493	-483	-36	-27	-62	
Resultaat	25.097	-25.097	-	25.533	-25.781	-248	27.130	-27.130	-	

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

Bovenstaand overzicht bevat een weergave van de begroting conform de gewijzigde programmabegroting 2024, de realisatie conform de jaarstukken 2023 en de begroting conform de 1^e managementrapportage 2024.

In de hierna volgende hoofdstukken 3 en 4 worden de cijfers van de 1^e managementrapportage vergeleken met de gewijzigde programmabegroting 2024. Zowel voor milieu als voor bouw- en woningtoezicht zijn de taken min of meer gelijk gebleven en worden deze ook voor dezelfde deelnemers uitgevoerd. Wel is weer een deel van de bodemtaken 'verhuisd' van de Provincie naar de gemeenten en heeft de gemeente Krimpenerwaard de volledige slooptaken met ingang van 2024 bij ons ondergebracht.

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 milieuvadvis, beoordeelt en begeleidt zij projecten. De omgevingsdienst werkt aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving en wil daarbij de rechterhand zijn van de deelnemende partijen.

3.1 Productie

De voortgang van de productie kan als volgt worden weergegeven:

Organisatie	ODMH Totaal			Toezicht en Handhaving			Vergunningverlening		
	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%
Alphen aan den Rijn	11.568	36.500	31,7%	3.504	12.795	27,4%	654	2.102	31,1%
Bodegraven Reeuwijk	4.989	15.271	32,7%	1.528	4.936	31,0%	316	848	37,3%
Gouda	5.920	17.927	33,0%	1.774	5.658	31,3%	375	892	42,0%
Krimpenerwaard	7.909	23.995	33,0%	2.576	6.978	36,9%	434	1.515	28,6%
Provincie Zuid-Holland	9.907	26.835	36,9%	3.302	11.725	28,2%	518	1.320	39,2%
Waddinxveen	3.194	11.024	29,0%	1.036	3.851	26,9%	171	795	21,5%
Zuidplas	5.517	17.885	30,8%	1.577	6.608	23,9%	503	1.006	50,0%
Eindtotaal	49.001	149.437	32,8%	15.299	52.551	29,1%	2.970	8.478	35,0%

Organisatie	Algemeen			Bodem en Archeologie			Geluid en Lucht		
	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%
Alphen aan den Rijn	2.596	5.918	43,9%	1.350	4.651	29,0%	766	2.262	33,9%
Bodegraven Reeuwijk	369	1.002	36,9%	750	2.066	36,3%	493	1.394	35,4%
Gouda	572	1.907	30,0%	803	2.107	38,1%	845	2.349	36,0%
Krimpenerwaard	1.473	4.644	31,7%	1.041	3.658	28,5%	313	1.172	26,7%
Provincie Zuid-Holland	779	2.485	31,3%	3.962	6.325	62,6%	136	475	28,6%
Waddinxveen	313	936	33,5%	531	1.286	41,3%	339	1.002	33,9%
Zuidplas	424	1.663	25,5%	940	2.332	40,3%	457	990	46,2%
Eindtotaal	6.525	18.555	35,2%	9.376	22.425	41,8%	3.348	9.644	34,7%

Organisatie	ROM, EV en Ecologie			Juridisch			Duurzaamheid		
	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%
Alphen aan den Rijn	1.211	3.959	30,6%	266	1.060	25,1%	1.221	3.753	32,5%
Bodegraven Reeuwijk	625	1.761	35,5%	106	316	33,7%	801	2.948	27,2%
Gouda	511	1.472	34,7%	155	594	26,1%	886	2.948	30,0%
Krimpenerwaard	848	2.103	40,3%	184	655	28,2%	1.040	3.270	31,8%
Provincie Zuid-Holland	428	2.035	21,0%	343	1.170	29,3%	439	1.300	33,8%
Waddinxveen	363	1.404	25,9%	99	511	19,5%	340	1.239	27,5%
Zuidplas	735	2.262	32,5%	106	622	17,1%	775	2.402	32,3%
Eindtotaal	4.721	14.996	31,5%	1.260	4.928	25,6%	5.502	17.860	30,8%

Toelichting

In bovenstaande tabel is de productie na vier maanden in beeld gebracht. Na vier maanden is een productievoortgang van 33% ideaal. Op totaalniveau zitten we met 32,8% net onder de norm. In de realisatie per thema zien we verschillen die meer of minder afwijken van de norm. Door de invoering van de nieuwe wetgeving (Omgevingswet) is de administratieve verwerking omvangrijker geworden waardoor het plannen en afsluiten van de zaak meer tijd kosten. Om die reden lopen bepaalde teams achter op de gewenste productie. Zo vroeg in het jaar is het lastig om een goede jaareindeverwachting af te geven, uiteraard doen wij ons uiterste best om de in het jaarprogramma afgesproken productie zo goed als mogelijk uit te voeren.

Voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Krimpenerwaard zijn de slooptaken meegenomen in de kolommen Algemeen.

3.2 Financiën

Onderstaand volgt de gewijzigde begroting voor het programma milieu in 2024. De vergelijkende cijfers betreffen de gewijzigde programmabegroting 2024.

Milieu	1 ^e Marap	Programma-begroting	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	-15.817.895	-15.223.338	-594.557
Overige bijdragen	-117.000	-114.993	-2.007
Projectbaten	-1.884.554	-1.661.018	-223.536
Onttrekking reserves	-26.765	-8.000	-18.765
Totaal Baten	-17.846.214	-17.007.349	-838.865
Lasten			
Personeelskosten	9.851.724	9.148.531	703.194
Apparaatskosten	307.210	305.199	2.011
Directe productkosten	157.500	110.456	47.044
Projectlasten	1.884.554	1.661.018	223.536
Dotatie reserves	11.030	10.542	488
Totaal lasten	12.212.019	11.235.746	976.273
Saldo baten en lasten	-5.634.195	-5.771.603	137.408

In deze managementrapportage wordt voor het jaar 2024 voor het programma milieu een positief resultaat van € 5.634.195 geprognosticeerd. Ten opzichte van de programmabegroting 2024 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Milieu	Mutaties	
bedragen x € 1.000,-		
Contractuele bijdragen	-595	V
Overige bijdragen	-2	V
Projectbaten	-224	V
Personeelskosten	703	N
Apparaatskosten	2	N
Directe productkosten	47	N
Projectlasten	224	N
Mutaties reserves	-18	V
Totaal	137	N

Toelichting contractuele bijdragen

De contractuele bijdragen voor milieu zijn bijna € 0,6 miljoen groter dan in de programmabegroting. Dit wordt veroorzaakt door additionele opdrachten, waardoor de jaarprogramma's van diverse deelnemende organisaties groter zijn dan aanvankelijk in de programmabegroting geraamd was.

Toelichting personeelskosten

De personeelskosten zijn hoger dan geraamd dan bij de programmabegroting 2024. Deze stijging heeft te maken met de extra inzet die gepleegd moet worden als gevolg van de additionele opdrachten binnen de jaarprogramma's en de projecten.

Toelichting projectbaten en -lasten

Bij het opstellen van de programmabegroting 2024 waren nog niet alle projecten in beeld. De inkomsten en de uitgaven zijn daarom hoger dan aanvankelijk begroot was. De projectlasten worden volledig gedekt door de projectbaten.

4 Programma Bouw- en woningtoezicht

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

4.1 Productie

De voortgang van de productie kan als volgt worden weergegeven:

Gemeente	ODMH Totaal			Toezicht			Vergunningverlening		
	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%
Bodegraven Reeuwijk	4.684	16.254	28,8%	1.285	3.979	32,3%	1.517	6.068	25,0%
Gouda	7.078	23.042	30,7%	2.276	6.263	36,3%	2.749	8.995	30,6%
Waddinxveen	3.690	13.100	28,2%	1.078	3.049	35,4%	1.434	4.994	28,7%
Zuidplas	5.321	18.114	29,4%	1.721	4.522	38,1%	1.873	6.253	30,0%
Eindtotaal	20.773	70.510	29,5%	6.360	17.813	35,7%	7.573	26.310	28,8%

Gemeente	Juridische aspecten			Handhaving			Diversen		
	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%
Bodegraven Reeuwijk	607	1.963	30,9%	581	1.545	37,6%	694	2.699	25,7%
Gouda	593	2.650	22,4%	719	1.865	38,6%	742	3.269	22,7%
Waddinxveen	371	1.361	27,3%	380	1.402	27,1%	427	2.294	18,6%
Zuidplas	718	2.351	30,5%	351	1.839	19,1%	658	3.149	20,9%
Eindtotaal	2.289	8.325	27,5%	2.031	6.651	30,5%	2.521	11.411	22,1%

Toelichting

In de bovenstaande tabel is de productie na vier maanden in beeld gebracht. Na vier maanden is een productievoortgang van 33% ideaal. Op totaalniveau zitten we met 29,5% onder de norm. In de realisatie per thema zien we verschillen die meer of minder afwijken van de norm. Dit heeft te maken met een verschil in vraag naar producten die vraaggestuurd zijn en met maatwerkproducten die nog opgestart moeten worden. Ook kost het opstarten en afsluiten van nieuwe zaken meer tijd door de invoering van de nieuwe wetgeving (Omgevingswet), waardoor er een achterstand in de productie is ontstaan. Zo vroeg in het jaar is het lastig om een goede jaareindeverwachting af te geven, uiteraard doen wij ons uiterste best om de in het jaarprogramma afgesproken productie zo goed als mogelijk uit te voeren.

4.2 Financiën

Op de volgende pagina volgt de gewijzigde begroting voor het programma bouw- en woningtoezicht in 2024. De vergelijkende cijfers betreffen de gewijzigde programmabegroting 2024.

Bouw- en woningtoezicht	1 ^e Marap	Programma- begroting	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	-8.408.082	-7.166.835	-1.241.248
Overige bijdragen	-28.500	-30.000	1.500
Projectbaten	-23.821	-66.772	42.951
Totaal Baten	-8.460.403	-7.263.607	-1.196.796
Lasten			
Personeelskosten	6.530.413	5.587.515	942.898
Apparaatskosten	162.990	164.424	-1.434
Directe productkosten	14.000	11.807	2.193
Projectlasten	23.821	66.772	-42.951
Totaal lasten	6.731.224	5.830.518	900.706
Saldo baten en lasten	-1.729.179	-1.433.089	-296.090

In deze managementrapportage wordt een positief resultaat van € 1.729.179 geprognosticeerd voor het programma bouw- en woningtoezicht. Ten opzichte van de gewijzigde programmabegroting 2024 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Bouw- en woningtoezicht bedragen x € 1.000,-	Mutaties	
Contractuele bijdragen	-1.241	V
Overige bijdragen	2	N
Projectbaten	43	N
Personeelskosten	943	N
Apparaatskosten	-1	V
Directe productkosten	2	N
Projectlasten	-43	V
Totaal	-296	V

Toelichting contractuele bijdragen

De contractuele bijdragen voor BWT zijn ruim € 1,2 miljoen groter dan in de programmabegroting. Dit wordt veroorzaakt door additionele opdrachten, waardoor de jaarprogramma's van diverse deelnemende organisaties groter zijn dan aanvankelijk in de programmabegroting geraamd was. De in 2024 volledig overgedragen slooptaken van de gemeente Krimpenerwaard zijn onderdeel van de additionele opdrachten. In de programmabegroting waren alleen de asbesttaken opgenomen.

Toelichting personeelskosten

De personeelskosten zijn hoger dan geraamd dan bij de programmabegroting 2024. Deze stijging heeft te maken met de extra inzet die gepleegd moet worden als gevolg van de additionele opdrachten binnen de jaarprogramma's en de projecten.

5 Overhead

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

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

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

- De afdeling Bedrijfsvoering wordt toegerekend aan de overhead met uitzondering van het cluster Functioneel & Applicatiebeheer, dat de systemen van het primair proces in beheer heeft.
- De huisvestingslasten zijn overhead.
- Alle loonkosten van MT-leden en teamleiders van de afdelingen milieu en BWT behoren tot de overhead.
- Alle loonkosten van de bedrijfskundige en communicatiemedewerkers behoren tot de overhead.
- De juristen op het gebied van milieu en BWT behoren tot het primair proces. Juristen op het gebied van HR en concernzaken 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 RMH, Het Streekarchief Midden-Holland en Hecht (GGD Hollands Midden) geleverd. Dit gebeurt op basis van overeenkomsten met genoemde organisaties.

5.1 Human Resource (HR)

Nieuwe cao en arbeidsvoorwaarden

De nieuwe cao SGO met looptijd 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025 is van start. Per 1 januari 2024 zijn de lonen gestegen met 4,75% en per 1 oktober 2024 stijgen ze met 1,25%.

In januari is aan alle medewerkers de kans geboden om deel te nemen aan de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, eenmalig zonder medische keuring.

Werving & selectie

Het lukt de ODMH nog altijd om ondanks de krapte op de arbeidsmarkt het aantal vacatures goed in te vullen. In Q1 zijn 9 vacatures uitgezet.

Begin 2024 is de werkwijze Gelijke kansen bij werving en selectie geïmplementeerd. De uitgangspunten hiervan zijn zichtbaar op de website van de ODMH en daarmee toegankelijk voor zowel sollicitanten als onze collega's.

Samenwerking vijf omgevingsdiensten in de regio

De vijf omgevingsdiensten in de regio Zuid-Holland werken onder de noemer 'De Betere Wereldbaan' verder aan uitvoering van het plan voor de regio en mede vanuit de bestuurlijke opdracht.

Gezamenlijke initiatieven daarbij zijn de Nationale Carrièrebeurs, een gezamenlijk Traineeship, een Open Dag in mei en de opzet van een ambassadeurspool.

Vitaliteit & Arbeidsomstandigheden

In Q1 is aandacht besteed aan het thema 'de overgang in relatie tot het werk.' Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een arbowerkgroep, een samenwerking tussen primair proces en bedrijfsvoering.

In januari is de rode draad uit de exitgesprekken van 2023 besproken. In 2023 is hiervan 14x gebruik gemaakt: 5 collega's gingen met (vroeg)pensioen, 9 collega's vertrokken in verband met een nieuwe baan. Aandachtspunten, die hieruit naar voren komen, worden de komende tijd opgepakt.

Enquête Thema Mensen - Koers

Vanuit de Koers is in 2023 een enquête voor het thema Mensen ingezet waaruit een aantal acties voor HR is ontstaan. Er is extra aandacht besteed aan de rol van de vertrouwenspersoon en veilig werken. De pijlers hierbij worden gevormd door de leidinggevende, de bedrijfsarts en de mogelijkheid voor een preventief spreekuur en de vertrouwenspersoon.

In Q1 zijn we gestart met extra aandacht voor opleiding en ontwikkeling binnen de organisatie.

Digitale on-/off boarding

We zijn gestart met digitale on-/off boarding via Afas. In Q1 is de digitale on- en off boarding in gang gezet. De teams van de afdeling bedrijfsvoering en communicatie hebben gekeken naar de zaken die geregeld moeten worden voor een nieuwe en een vertrekkende collega. Dit is omgezet in diverse taken.

5.2 Automatisering

ODMH365

Het traject ODMH365 waarbij medewerkers worden getraind in het omgaan met Teams en het daarmee gekoppelde 'veilig omgaan met bestanden' nadert een nieuwe fase. Op enkele kleine onderdelen na zijn alle afdelingen over. Eind mei zal de migratie compleet zijn. Het vervolg van dit traject zal zich onder andere richten op het veilig omgaan met bestanden en het daaraan gekoppelde efficiënt hybride vergaderen.

Telefooncentrale

De implementatie van de nieuwe telefooncentrale loopt conform planning. De technische voorbereiding en beheerstrainingen zijn grotendeels afgerond. Wat volgt zijn de trainingen voor de gebruikers. Bij dit alles zijn vertegenwoordigers van alle afdelingen betrokken. In het tweede kwartaal zal de implementatie plaatsvinden.

Beveiliging en documentatie

De CISO (chief information security officer) heeft de inventarisatie aangaande de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) afgerond. Zoals verwacht dient er meer aandacht te zijn voor schriftelijke vastlegging. Voor het AVG-team is een presentatie geweest. Hieruit zullen concrete stappen volgen aangaande deze vastlegging.

Vervanging netwerk infrastructuur

De huidige netwerk infrastructuur is aan vervanging toe. Dit geldt voor zowel de hard- als de software. Wij werden hier geconfronteerd met de overname van de door ons gebruikte software (VMware) door een investeringsmaatschappij (Broadcom). Deze heeft de prijsstelling dusdanig drastisch aangepast dat wij met de nieuwe aanschaf ver boven de aanbestedingsgrens zouden komen.

Deze problematiek speelt mondiaal. Bij de EU zijn hier door grote bedrijven inmiddels klachten over

ingediend. Voor de ODMH betekent dit het versneld kijken naar alternatieven. Dit zal binnen een jaar moeten plaatsvinden.

Functioneel en gegevensbeheer

In 2024 zal vanuit cluster Functioneel en gegevensbeheer (FAB) gewerkt worden aan onder meer de volgende punten:

- Migratie van ons bodeminformatiesysteem iBis naar Nazca en daarmee samenhangend de herontwikkeling van onze publieke Atlas Bodem
- Migratie naar TimeTell Online, ons tijdschrijfsysteem
- Migratie naar een nieuwe versie van GeoWeb, onze intra-, extra- en internet GIS viewer
- Verder verbeteren van de informatiebeveiliging in het licht van de eisen uit de BIO en de bevindingen van onze CISO
- In afstemming met sleutelgebruikers uit de verschillende teams verder verbeteren van de implementatie en het gebruik van Rx.Mission

In 2024 wordt naar verwachting ook duidelijker wat de impact is van de binnen het Interbestuurlijk Programma VTH (IBP VTH) ingezette ontwikkelingen. Zowel vanuit de pijler met betrekking tot informatievoorziening als vanuit de meer inhoudelijk ingestoken pijlers van het programma zullen vragen gesteld worden of afspraken gemaakt worden die invloed hebben op de manier waarop de ODMH de informatievoorziening heeft georganiseerd, zowel intern als in de keten. We zullen intern maar ook met onze leveranciers moeten kijken op welke manier we hieraan vorm en inhoud kunnen geven.

Eén van de aanleidingen voor het IBP VTH was de conclusie van de commissie van Aartsen dat binnen het omgevingsdomein nog onvoldoende informatiegestuurd gewerkt wordt. Om hier bemensing, kennis en ervaring op te bouwen is begin dit jaar een *datascientist* aangenomen. In 2024 hopen we te gaan leren welke meerwaarde deze nieuwe rol binnen de organisatie ons kan opleveren.

5.3 Huisvesting

Voor huisvesting wordt er voor 2024 verder ingezet op het instandhouden van de gebouwtechnische en bouwkundige staat van het Midden-Hollandhuis zoals deze genoemd worden in het meerjaren-onderhoudsplan.

Daarnaast is ter voorbereiding op het toekomstbestendig houden en maken van het Midden-Hollandhuis door de ODMH zelf een verkennende studie verricht. De studie heeft de focus gelegd op de mogelijkheden om het huidige kantoorgebouw te verduurzamen en tegelijkertijd wordt voldaan aan de geldende- en toekomstige wet- en regelgeving.

De gehele verduurzaming en toekomstbestendig maken van het Midden-Hollandhuis is een complexe opgave. Het is van groot belang dat installaties goed worden afgestemd op het gebouw. Hiervoor wordt een technisch adviseur of technisch adviesbureau ingeschakeld. Die brengt de wensen van de ODMH in beeld en vertaalt deze naar maximaal 2 à 3 scenario's. Vervolgens zal een voorkeursscenario uitgewerkt worden in een definitief ontwerp of bestek waarin hoofdcomponenten zijn vastgelegd. Hierdoor wordt grip gehouden op wat er uiteindelijk wordt gerealiseerd in het gebouw. Daarnaast kan gedetailleerde afstemming plaatsvinden op basis van de initiële investering in relatie tot de exploitatie. Het einddoel is een installatie die voldoet aan alle wet- en regelgeving, een comfortabel leef- en werkklimaat realiseert en goed onderhoudbaar is tegen acceptabele kosten. Als sluitstuk zal ook het meerjaren onderhoudsplan geactualiseerd worden.

5.4 Financiën

In de tabel op de volgende pagina volgt de gewijzigde begroting voor de overhead in 2024. De vergelijkende cijfers betreffen de gewijzigde programmabegroting 2024.

Overhead	1 ^e Marap	Programma-begroting	Mutaties
Baten			
Overige bijdragen	-623.167	-666.904	43.737
Financieringsbaten	-200.000	-112.195	-87.805
Onttrekking reserves	-46.543	-46.543	0
Totaal Baten	-869.710	-825.642	-44.068
Lasten			
Personeelskosten	5.230.539	5.124.781	105.758
Apparaatskosten	2.920.827	2.816.884	103.943
Financieringslasten	81.718	88.668	-6.950
Totaal lasten	8.233.084	8.030.333	202.750
Saldo baten en lasten	7.363.374	7.204.692	158.682

In deze managementrapportage wordt een negatief resultaat van € 7.363.374 geprognosticeerd voor de overhead. Ten opzichte van de programmabegroting 2024 zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Overhead	Mutaties	
bedragen x € 1.000,-		
Overige bijdragen	44	N
Financieringsbaten	-88	V
Personeelskosten	106	N
Apparaatskosten	104	N
Financieringslasten	-7	V
Totaal	159	N

Toelichting financieringsbaten

Nu de rente gestegen is, krijgen we weer rentevergoedingen over onze banktegoeden. De omvang daarvan is nog onzeker, maar wordt vooralsnog geraamd op € 200.000.

Toelichting personeelskosten

Onder andere de AVG, informatiebeveiliging en de wetgeving rondom de rechtmatigheidsverantwoording zorgen voor extra werkzaamheden om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. Tezamen met de andere vier omgevingsdiensten in Zuid-Holland wordt de haalbaarheid van een centraal team Privacy en Informatiebeveiliging haalbaar is. Vooralsnog gaan we uit van de start van dit team op 1 januari 2025. Tot die tijd worden de functies en rollen die hieronder vallen deels door inhuur en deels intern ingevuld. Om aan de rechtmatigheidseisen te kunnen voldoen, wordt de inkoopfunctie van de ODMH verstevigd door gebruik te maken van de expertise van de ODWH en wordt een extra adviseur financiën geworven, die onder andere verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de verbijzonderde interne controles (VIC).

Toelichting apparaatskosten

De apparaatslasten stijgen. Deels omdat we steeds meer automatiseren en deels vanwege de additionele opdrachten, die naast extra personeelskosten ook extra apparaatskosten met zich meebrengen. Ook de advisering rondom de verduurzaming van het Midden-Hollandhuis zorgt voor een kostenstijging in 2024.

6 Reserves, voorzieningen en investeringen

6.1 Reserves en voorzieningen

Hieronder volgt een overzicht van de reserves en voorzieningen en de in 2024 geraamde mutaties daarin:

Omschrijving	Boekwaarde per 1-1-2024	2024		Boekwaarde per 31-12-2024
		Onttrekkingen	Stortingen	
Reserves				
Algemene Reserve *	1.400.653	0	0	1.400.653
Bestemmingsreserve Automatisering	66.821	6.075	0	60.747
Bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten	44.839	26.765	11.030	29.104
Bestemmingsreserve Verbouwing	362.656	32.968	0	329.688
Bestemmingsreserve Digitalisering	82.500	7.500	0	75.000
Bestemmingsreserve Externe Veiligheid	87.307	0	0	87.307
Totaal reserves	2.044.777	73.308	11.030	1.982.499
Voorzieningen				
Voorziening Verlofsparen	73.121	0	65.000	138.121
Voorziening Onderhoud Midden-Hollandhuis	896.801	277.382	110.619	730.038
Totaal voorzieningen	969.921	277.382	175.619	868.158
Totaal reserves en voorzieningen	3.014.698	350.690	186.649	2.850.658

* Onder voorbehoud besluit resultaatverdeling Jaarstukken 2023

Onderstaand volgt per reserve of voorziening een toelichting op de mutaties in 2024.

Algemene reserve

In 2024 zijn nog geen mutaties in de algemene reserve geraamd. De stand van 1 januari 2024 is inclusief de voorgestelde resultaatbestemming van het jaarrekeningresultaat van het jaar 2023.

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. In 2023 zijn de kaarten geactualiseerd. De afschrijvingslasten die hieruit voortvloeien worden vanaf 2024 gedekt vanuit deze bestemmingsreserve. Daarnaast zal een onttrekking aan deze reserve gedaan worden van maximaal € 20.000 voor het actualiseren van de bodematlas.

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.

Voorziening Verlofsparen

Sinds 1 januari 2022 kunnen medewerkers bovenwettelijke vakantie-uren sparen om deze later weer in te kunnen zetten. Deze regeling maakt onderdeel uit van de cao. In 2022 is heel beperkt gebruik gemaakt van deze regeling. De verwachting is dat de regeling in 2024 ongeveer evenveel gebruikt zal worden als in 2023.

Voorziening Onderhoud Midden-Hollandhuis

Uit deze voorziening wordt het groot onderhoud van het Midden-Hollandhuis betaald. In 2024 zijn dit vooral kosten die gerelateerd aan de verduurzaming van het Midden-Hollandhuis. De dotatie aan deze voorziening is dit jaar geraamd op € 110.619. De onttrekkingen worden geraamd op ruim € 277.000. Naar verwachting de grootste onttrekking dit jaar betreft de vervanging van de inbraaksignalering en de installatie van de toegangscontrole.

6.2 Weerstandsvermogen

Het benodigde weerstandsvermogen zal als gevolg van deze managementrapportage geen wijzigingen ondergaan. Begin dit jaar is bij het opstellen van de jaarrekening 2023 en de programmabegroting 2025 – 2028 de risicoanalyse geactualiseerd. Deze dient ook in deze managementrapportage als uitgangspunt.

Het verloop van het weerstandsvermogen in de jaren 2023 tot en met 2027 ziet er als volgt uit:

Weerstandsvermogen <i>Bedragen x € 1.000</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Stand 1 januari	1403	1401	1401	1401	1401
Onttrekking aan algemene reserve	-250	-	-	-	-
Resultaat	248	-	-	-	-
Mutaties	-2	0	0	0	0
Stand 31 december	1401	1401	1401	1401	1401

Aan de hand van de risicoanalyse van begin 2024 is het streefsaldo voor het weerstandsvermogen bepaald op € 1.625.571. Bij deze risicoanalyse is gebruik gemaakt van de methodiek van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR). Eind 2023 (ná resultaatbestemming en onder voorbehoud van vaststelling door het algemeen bestuur) bedraagt de algemene reserve € 1.400.653, waardoor de aanwezige weerstandscapaciteit 86,2% van het gewenste weerstandsvermogen bedraagt. Met deze weerstandscapaciteit voldoen we aan het robuustheids criterium dat voor alle omgevingsdiensten geldt vanuit het Interbestuurlijk Programma VTH. De minimale benodigde weerstandscapaciteit bedraagt daarin 80%.

6.3 Investerings

Hierna volgt een overzicht van de investeringskredieten in het jaar 2024. Deze zijn ongewijzigd ten opzichte van de programmabegroting.

Investerings	Programma-begroting	Mutaties	1 ^e Marap
Automatisering	250.000		250.000
Apparatuur	50.000		50.000
Meubilair - overig huisvesting	75.000		75.000
Totale investeringen	375.000	-	375.000

De investeringen betreffen vooral reguliere vervangingsinvesteringen, zoals hardware en apparatuur voor geluidmetingen. Op het gebied van huisvesting zijn vooralsnog alleen vervangingsinvesteringen geraamd. Dit betreft onder andere de bureaustoelen.

7 Overzicht van baten en lasten

Omschrijving	Gewijzigde programmabegroting 2024			Jaarstukken 2023			1 ^e Marap 2024			
	Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten										
Programma Milieu	11.225	-16.999	-5.774	11.358	-16.486	-5.129	12.201	-17.819	-5.618	
Programma BWT	5.831	-7.264	-1.433	6.457	-7.903	-1.445	6.731	-8.460	-1.729	
Overhead	7.942	-667	7.275	7.615	-697	6.918	8.151	-623	7.528	
Treasury	89	-112	-24	93	-202	-109	82	-200	-118	
Totaal baten en lasten	25.086	-25.042	44	25.523	-25.288	235	27.165	-27.103	62	
Mutaties reserves										
Programma Milieu	11	-8	3	10	-50	-40	11	-27	-16	
Programma BWT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Overhead	-	-47	-47	-	-443	-443	-47	-	-47	
Totaal mutaties reserves	11	-55	-44	10	-493	-483	-36	-27	-62	
Resultaat	25.097	-25.097	-	25.533	-25.781	-248	27.130	-27.130	-	

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

Bovenstaand overzicht bevat een weergave van de begroting conform de gewijzigde programmabegroting 2024, de realisatie conform de jaarstukken 2023 en de begroting conform de 1^e managementrapportage 2024. Deze 1^e managementrapportage laat net als de gewijzigde programmabegroting een resultaat zien van nihil.

Voorgesteld wordt om de begroting voor het jaar 2024 aan te passen aan de nieuwste inzichten en deze managementrapportage dus als begrotingswijziging aan te merken.

8 Vaststelling 1^e Managementrapportage 2024

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland,

- gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 13 juni 2024

BESLUIT:

- De 1^e Managementrapportage 2024 vast te stellen;
- De gewijzigde begroting 2024 vast te stellen;
- De mutaties in de reserves vast te stellen conform hoofdstuk 6.1.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 27 juni 2024.

De secretaris,

De voorzitter,

A. Mutter

T. van Vugt

Bijlage 1 Bijdragen 2024

Milieu	Programmabegroting		Bezuiniging/afname		Additioneel		Jaarprogramma	
Organisatie	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage
Alphen aan den Rijn	36.535	4.029.811	-913	-100.745	878	96.843	36.500	4.025.909
Bodegraven Reeuwijk	14.980	1.652.294	-375	-41.307	666	73.405	15.271	1.684.391
Gouda	16.146	1.780.904	0	0	1.781	196.444	17.927	1.977.348
Krimpenerwaard	21.879	2.413.254	0	0	2.116	233.395	23.995	2.646.649
Provincie Zuid-Holland	28.527	3.146.528	-1.692	-186.628	0	0	26.835	2.959.901
Waddinxveen	9.254	1.020.716	0	0	1.770	195.231	11.024	1.215.947
Zuidplas	15.789	1.741.527	0	0	2.096	231.189	17.885	1.972.716
Totaal	143.110	15.785.033	-2.980	-328.680	9.307	1.026.507	149.437	16.482.860

BWT	Programmabegroting		Bezuiniging/afname		Additioneel		Jaarprogramma	
Organisatie	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage
Bodegraven Reeuwijk	16.694	1.841.348	-440	-48.532	0	0	16.254	1.792.816
Gouda	22.524	2.484.397	0	0	518	57.135	23.042	2.541.533
Waddinxveen	7.601	838.390	0	0	5.499	606.540	13.100	1.444.930
Zuidplas	14.468	1.595.820	0	0	3.646	402.154	18.114	1.997.974
Totaal	61.287	6.759.956	-440	-48.532	9.663	1.065.829	70.510	7.777.253

Toelichting:

- Het uurtarief van de ODMH bedraagt € 110,30 in 2024.
- Het jaarprogramma milieu van de gemeente Alphen aan den Rijn is sinds 1 juni 2022 inclusief asbest- en slooptaken.
- De gemeenten Alphen aan den Rijn en Bodegraven Reeuwijk hebben in 2024 een bezuiniging van 2,5% toegepast.
- Het jaarprogramma milieu van de gemeente Krimpenerwaard is in 2024 uitgebreid met de volledige slooptaken. De asbesttaken maakten hier al sinds 2018 onderdeel van uit. In de Programmabegroting 2024 werd nog niet uitgegaan van deze uitbreiding.
- De getoonde provinciale bijdrage betreft de structurele uren. De afname betreft de bodemtaken, die overgedragen zijn aan de gemeenten. De complete bijdragen zijn opgenomen in bijlage 2.

Bijlage 2 Provinciale bijdragen 2024

Provinciale bijdragen 2024	Begroot
A. Structurele bijdrage	
- Jaarprogramma	2.960.399
- Materieel budget	54.500
- Creditering publicatiekosten	30.000-
Subtotaal	2.984.899
B. Variabele bijdrage	
- Werkplan Spoed en Nazorg	813.000
- Financiële bijdrage BRIKS-advisering gemeenten	50.000
- E-PRTR	2.319
- Extra inzet Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)	25.047
- Grondwatersaneringstaak	170.965
- Veiligheidsonderzoek waterbodems	60.000
- Vervanging zwemwaterborden	50.000
- Intensivering toezicht	60.000
Subtotaal	1.231.331
C. Aanvullende bijdrage (meerjarig)	
- Zwemwaterportaal	60.000
Subtotaal	60.000
D. Aanvullende bijdrage (eenjarig)	
- Projectondersteuning Planstudie N207 zuid	24.818
- Netwerk nieuwe energie	16.545
- Gezonde en veilige circulaire economie	47.871
- Coördinatie dronetoezicht	59.605
Subtotaal	148.839
Totale provinciale bijdrage voor het werkplan 2024	4.425.069