

1e Managementrapportage 2025





Zaaknummer	311785
Omschrijving	1e Managementrapportage 2025
Status	Versie 1.4
Datum	4-6-2025
Opgesteld door	J. Vos

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
1.1	Leeswijzer	4
2	Financiële samenvatting	5
2.1	Uitgangspunten.....	5
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	Realisatie	10
3.2	Financiën	11
4	Programma Bouw- en woningtoezicht.....	13
4.1	Realisatie	13
4.2	Financiën	13
5	Overhead	15
5.1	Human Resource (HR)	15
5.2	Automatisering	16
5.3	Huisvesting	17
5.4	Inkoop en rechtmatigheid	19
5.5	Financiën	19
6	Reserves, voorzieningen en investeringen.....	21
6.1	Reserves en voorzieningen	21
6.2	Weerstandsvermogen.....	22
6.3	Investeringen	23
7	Overzicht van baten en lasten	24
8	Vaststelling 1 ^e Managementrapportage 2025	25
Bijlage 1	Bijdragen 2025.....	26
Bijlage 2	Provinciale bijdragen 2025	27

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 2025. Op basis van de realisatiecijfers en de financiële stand van zaken wordt een actuele prognose voor het begrotingsjaar 2025 afgegeven. Net als in de Programmabegroting 2025 laat ook deze rapportage een resultaat zien van nihil.

Vooruitlopend op de verslechterende financiële positie van gemeenten als gevolg van de krimp van het gemeentefonds zijn bezuinigingsscenario's doorgenomen. Ons algemeen bestuur heeft op 13 maart 2025 ('ravijnjaar') ingestemd met het 4%-scenario. Relevant in dit kader is dat er oog moet zijn voor de opgaven waar de ODMH voor gesteld staat.

Uiterlijk op 1 april 2026 dient de ODMH te voldoen aan de criteria die in het kader van het InterBestuurlijk Programma VTH ('Versterking VTH') zijn opgesteld. Het rijk stelt op dit moment een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) op, waarin deze criteria zijn belegd.

Om robuust te zijn en te blijven werken de vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten al een heel aantal jaren op verschillende vlakken samen. Deze samenwerking is, ook op verzoek van ons bestuur, in 2024 geïntensiveerd. In 2025 starten diverse nieuwe samenwerkprojecten.

In 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Beide wetten hebben impact op de manier van werken, de werkprocessen, digitaliseringstrajecten en de dienstverlening, en ze hebben ook een financiële impact. Einde 2024 heeft het Rijk besloten dat de Wkb vooralsnog alleen ingezet wordt voor nieuwbouw (gevolgklasse 1). De eerste ervaringen hebben vooralsnog niet tot een aanpassing in de begroting geleid. Aandachtspunten zijn de overgang van de bodemtaken van provincie naar gemeenten en de gebruiksvriendelijkheid van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Op het terrein van bedrijfsvoering hebben we in de voorbije maanden diverse stappen gezet. En nog te zetten. Dit is nodig om blijvend te voldoen aan allerlei wetgeving zoals AVG, Wet open overheid (Woo), Archiefwet, informatiebeveiliging of wetgeving rondom rechtmatigheidsverantwoording. Ook hebben we ambities om onze VTHA-taakuitvoering effectiever en efficiënter te maken door onze data verder te ontsluiten, te bundelen en in samenhang te analyseren. We zetten er op in dat dit ons ook helpt om te kunnen voldoen aan onze bezuinigingsopgave.

1.1 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de prognose van de ODMH voor het jaar 2025. 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 (BWT) 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 2025 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 2024, de programmabegroting 2025, de ontwikkelingen die plaatsvinden in 2025 en de realisatiecijfers van de eerste vier maanden. De prognose van 2025 is vooralsnog nihil.

Voorgesteld wordt om de begroting voor het jaar 2025 aan te passen aan de nieuwste inzichten en deze managementrapportage dus als begrotingswijziging aan te merken.

2.1 Uitgangspunten

Op 27 juni 2024 is de Programmabegroting 2025 vastgesteld door het algemeen bestuur. Deze begroting 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 een aantal wijzigingen ondergaan. Onderstaand zetten we de belangrijkste uitgangspunten van deze managementrapportage uiteen. De onderwerpen die bedrijfsvoering aangaan, worden verder toegelicht in hoofdstuk 5 Overhead.

Realisatie, in relatie tot Omgevingswet en Wet kwaliteitsboring bouwen

In deze managementrapportage doen wij verslag over de realisatiecijfers op basis van de realisatie tot en met april. Het is niet nodig geweest om onze begroting aan te passen aan de nieuwe wetgeving. We zien wel dat de administratieve verwerking omvangrijker is geworden. Het plannen en afsluiten van een zaak kost meer tijd. De Omgevingswet gaat van 'activiteiten' uit en per activiteit zijn er verplichtingen. Waar voor de Omgevingswet bijvoorbeeld één melding voldoende was voor een initiatief, kunnen nu meerdere vergunning-, meld- of informatieplichten nodig zijn als dat initiatief meerdere activiteiten in zich heeft. Ook vinden bedrijven en inwoners nog moeilijk hun weg in het DSO. Sinds de start van de Omgevingswet krijgt de ODMH significant meer vragen van inwoners en bedrijven die een initiatief willen indienen in het DSO en daar vragen over hebben. De ODMH monitort de inzet op de frontoffice in 2025 en 2026. Als het een structureel omgevingsweteffect blijkt, dan is meer inzet nodig op de frontoffice en tegelijkertijd onderzoek naar mogelijkheden om de hoeveelheid vragen te minderen. Het voorgaande heeft effect op onze realisatie. Uiteraard doen wij ons uiterste best om de in het jaarprogramma afgesproken realisatie zo goed als mogelijk uit te voeren.

Robuuste omgevingsdiensten

De afgelopen jaren hebben alle betrokken partijen in het Interbestuurlijk programma VTH (IBP VTH) gewerkt aan versterking van de VTHA-taakuitvoering. De ODMH moet, net als alle andere omgevingsdiensten in Nederland, op 1 april 2026 voldoen aan de landelijke robuustheidscriteria. De criteria hebben ook financiële consequenties, er is namelijk een norm voor omzet op milieutaken (prijsspeil 2023 € 16,5 miljoen), een norm van innovatiebudget (1% van omzet) en één voor sturing/opleiding (3% van loonsom).

De ODMH voldeed op het toetsmoment in 2023 aan bijna alle criteria. Alleen de omzet op milieutaken is kritisch en een innovatieagenda en -budget miste. In 2024 hebben we daarom een plan van aanpak gemaakt, dat is vastgesteld door het algemeen bestuur van de ODMH. Hierin staat dat de ODMH een frictiekostenregeling en een innovatieagenda opstelt en het innovatiebudget inzichtelijk maakt. Het ministerie heeft hier positief op gereageerd en het vertrouwen uitgesproken dat de ODMH binnen de eigen invloedssfeer robuust kan zijn bij het volgende toetsmoment, april 2026. Tot die tijd monitort het ministerie de voortgang halfjaarlijks, dit wordt dan gerapporteerd aan de Tweede Kamer.

Het algemeen bestuur van de ODMH heeft inmiddels een frictiekostenregeling vastgesteld en het benodigde innovatiebudget (1% van de omzet) is opgenomen in de programmabegroting 2025-2029.

onder de apparaatskosten. Een innovatieagenda wordt in 2025 gemaakt, in afstemming met de andere vier Zuid-Hollandse omgevingsdiensten.

De bezuinigingstaakstelling als gevolg van het ravijnjaar heeft invloed op de robuustheid van de ODMH. De keuze voor het 4%-scenario door het algemeen bestuur zorgt ervoor dat de norm voor de omzet nog net gehaald wordt.

Versterking VTH

Het IBP VTH heeft diverse producten opgeleverd die een omgevingsdienst in de aankomende jaren mag of moet implementeren. Voorbeelden (zonder uitputtend te zijn): een visitatiesystematiek, landelijke handhavingsstrategie, modelmandaat, handreiking financieringssysteem, verbetering van de informatie-uitwisseling en datahuishouding, handreiking regionale uitvoerings- en handhavingsstrategie, arbeidsmarktcampagne 'Om de leefomgeving' en opleidingsfaciliteiten (ODNL academie).

Het ministerie heeft in 2025 via OmgevingsdienstNL middelen beschikbaar gesteld (€ 245.000,-) aan iedere omgevingsdienst in Nederland ter ondersteuning van het proces om robuust te worden.

Doorontwikkeling omgevingsdiensten Zuid-Holland

Om ook in de toekomst een betekenisvolle rol te kunnen spelen en voorbereid te zijn op nieuwe uitdagingen, werken de vijf Zuid Hollandse omgevingsdiensten samen. In 2024 is een nieuwe impuls gegeven aan de samenwerking tussen de vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten. De bestuurders formuleerden een nieuwe bestuurlijke opdracht om de diensten voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven. Een visie- en strategiedocument voor de samenwerking is ontwikkeld. Hierin is het doel van de samenwerking als volgt vastgelegd: 'De samenwerking is erop gericht om de kwaliteit van de taakuitvoering te vergroten, en zo bij te dragen aan behoud en verbetering van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving in Zuid-Holland, tegen zo gering mogelijke kosten.' Ook zijn nieuwe samenwerkonderwerpen benoemd, die in 2025 verder vorm krijgen.

De samenwerking vindt in beginsel plaats zonder extra belasting in deze programmabegroting en zal vorm moeten krijgen binnen de bestaande financiële kaders.

Groot onderhoud / Verduurzaming Midden-Hollandhuis

Door de aanscherping van wet- en regelgeving en de klimaatverandering is het noodzakelijk om ook het Midden-Hollandhuis toekomstbestendig te maken. De veranderende wet- en regelgeving moet de vermindering van de CO2-uitstoot verder aanjagen. Hetgeen samengaat met het verminderen van de energieconsumptie.

Daarnaast vragen warmere zomers en mildere winters voor een andere wijze van klimatiseren van gebouwen. Het vervangen en optimaliseren van de klimaatinstallaties is essentieel. Met deze opgave wordt het werkklimaat in het Midden-Hollandhuis verbeterd.

Een aantal stappen om dit te realiseren is reeds gezet. Daarnaast is er nog een aantal stappen te zetten om het Midden-Hollandhuis toekomst- en klimaatbestendig te maken.

Datagedreven werken en business intelligence

In 2025 ontwikkelen we een nieuwe visie op onze informatievoorziening. We starten pilots met Artificial Intelligence (AI) en Robotic Process Automation (RPA) om processen te versnellen en waar mogelijk efficiency te behalen. In het IBP VTH is een model aangereikt voor risicogestuurd toezicht, we gaan na of dit toepasbaar is voor de ODMH. Dit zal landen in onze volgende nota VTH.

De inzet van ICT en datagedreven werken zal steeds meer toenemen binnen de omgevingsdienst. Als knelpunten optreden in de informatievoorziening en/of -bescherming kan dat de bedrijfsvoering schaden. Binnen de ODMH is er daarom veel aandacht voor informatieveiligheid & privacy.

Thematisch wijzigen omgevingsplan

De jaren tot en met 2031 staan in het teken van nieuwe instrumenten van de Omgevingswet vormgeven. Onder de Omgevingswet krijgen de gemeenten meer ruimte om zelf regels te maken over de invulling van de fysieke leefomgeving. De bij de ODMH aanwezige expertise en informatie is hierbij van grote waarde. Een project is gestart om in regionale samenwerking te komen tot geharmoniseerde milieuregels in het omgevingsplan van iedere gemeente. Hiermee zorgen we namelijk voor efficiëntie in de VTHTA-taakuitvoering. Gaande 2025 geven we verdere invulling aan dit project. Dan wordt ook duidelijk of we dit kunnen financieren uit de bestaande jaarprogramma's of dat additionele middelen nodig zijn.

Grondwater

Onder de Omgevingswet zijn de provincies verantwoordelijk voor het grondwater. In de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) staan regels voor het grondwater. In de verordening zijn ook instructieregels opgenomen voor de gemeenten, met name voor een grondwatertoets bij bouwactiviteiten. In 2025 hebben we meer inzicht in wat het effect van deze regels is.

Indirecte lozingen

Vanwege de Kaderrichtlijn water die per 2027 ingaat en vanwege aandacht voor zeer zorgwekkende stoffen verwacht de ODMH dat het toezicht op indirecte lozingen van bedrijfsafvalwater met name voor gemeenten meer inzet gaat vragen in de aankomende jaren. Indirecte lozingen zijn lozingen die niet direct maar indirect (bijvoorbeeld via een riolering) op het oppervlaktewater uitkomen.

Er loopt in 2025 een pilot. Deze pilot leert ons of de werkzaamheden op zijn te vangen binnen de huidige programmabegroting.

Cao

Naar verwachting zal begin juni de nieuwe cao voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen definitief vastgesteld worden. Deze kent een looptijd van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027 en omvat diverse momenten waarop de lonen zullen stijgen. De effecten van deze cao zijn in deze managementrapportage meegenomen.

2.2 Gewijzigde begroting

1 ^e Managementrapportage 2025	Milieu	Bouw- en woningtoezicht	Overhead	Totaal
Baten				
Contractuele bijdragen	-16.625.991	-8.986.024	0	-25.612.015
Overige bijdragen	-195.551	-31.000	-560.264	-786.815
Projectbaten	-2.392.617	-122.803	0	-2.515.420
Financieringsbaten	0	0	-240.000	-240.000
Onttrekking reserves	-26.765	0	-46.543	-73.308
Totaal Baten	-19.240.924	-9.139.827	-846.807	-29.227.558
Lasten				
Personeelskosten	10.079.741	7.028.051	5.782.981	22.890.772
Apparaatskosten	423.523	228.186	2.883.279	3.534.988
Directe productkosten	181.500	19.000	0	200.500
Projectlasten	2.392.617	122.803	0	2.515.420
Financieringslasten	0	0	74.304	74.304
Dotatie reserves	11.573	0	0	11.573
Totaal lasten	13.088.954	7.398.040	8.740.564	29.227.558
Saldo baten en lasten	-6.151.970	-1.741.786	7.893.757	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 bouw- en woningtoezicht;
- Overige bijdragen: Overige inkomsten en bijdragen;
- 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, innovatiebudget, huisvestingslasten en afschrijvingslasten;
- Directe productkosten: aan het realisatieproces 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	Programmabegroting 2025			Jaarstukken 2024			1 ^e Marap 2025			
	Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten										
Programma Milieu	11.278	-17.162	-5.884	12.481	-18.325	-5.844	13.077	-19.214	-6.137	
Programma BWT	6.355	-7.736	-1.381	6.582	-8.408	-1.826	7.398	-9.140	-1.742	
Overhead	8.270	-816	7.454	7.752	-659	7.093	8.713	-607	8.106	
Treasury	74	-200	-126	82	-329	-247	74	-240	-166	
Totaal baten en lasten	25.978	-25.914	64	26.896	-27.721	-825	29.263	-29.201	62	
Mutaties reserves										
Programma Milieu	12	-29	-17	11	-19	-8	12	-27	-15	
Programma BWT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overhead	0	-47	-47	0	-47	-47	-47	0	-47	
Totaal mutaties reserves	12	-75	-64	11	-66	-55	-35	-27	-62	
Resultaat	25.989	-25.989	0	26.907	-27.787	-880	29.228	-29.228	0	

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

Bovenstaand overzicht bevat een weergave van de begroting conform de Programmabegroting 2025, de realisatie conform de Jaarstukken 2024 en de begroting conform de 1^e managementrapportage 2025.

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

3 Programma Milieu

De ODMH draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen we door milieutaken in de hele regio uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voeren wij de wettelijke zwemwatertaak uit in de gehele provincie Zuid-Holland.

De taken van de ODMH omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregels. En advisering, ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsbeleid. De ODMH adviseert gemeenten ook over milieuaspecten bij ruimtelijke plannen. Daarnaast voert de ODMH taken uit ten aanzien van bodem en ondergrond, archeologie, externe veiligheid, geluid- en luchtkwaliteit, ecologie en natuur- en duurzaamheidseducatie.

Bij de uitvoering van deze taken streven wij ernaar een professionele, betrouwbare en vertrouwde organisatie te zijn.

3.1 Realisatie

De voortgang van de realisatie kan als volgt worden weergegeven:

Organisatie	ODMH Totaal			Toezicht en Handhaving			Vergunningverlening		
	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%
Alphen aan den Rijn	13.069	37.352	35,0%	4.974	13.094	38,0%	717	1.888	38,0%
Bodegraven Reeuwijk	5.715	15.612	36,6%	2.260	5.100	44,3%	305	643	47,5%
Gouda	5.474	18.033	30,4%	1.536	5.750	26,7%	127	760	16,7%
Krimpenerwaard	7.617	24.274	31,4%	2.428	7.171	33,9%	563	1.307	43,0%
Provincie Zuid-Holland	6.834	25.574	26,7%	2.729	11.539	23,7%	460	1.320	34,8%
Waddinxveen	3.904	11.729	33,3%	1.481	4.077	36,3%	244	882	27,6%
Zuidplas	4.838	18.546	26,1%	1.498	6.859	21,8%	517	1.667	31,0%
Eindtotaal	47.451	151.120	31,4%	16.906	53.590	31,5%	2.933	8.467	34,6%

Organisatie	Algemeen			Bodem en Archeologie			Geluid en Lucht		
	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%
Alphen aan den Rijn	2.064	5.960	34,6%	1.696	5.092	33,3%	593	2.380	24,9%
Bodegraven Reeuwijk	350	979	35,7%	791	2.316	34,2%	431	1.488	29,0%
Gouda	500	1.573	31,8%	896	2.347	38,2%	904	2.407	37,6%
Krimpenerwaard	1.393	4.414	31,6%	1.162	4.032	28,8%	332	1.253	26,5%
Provincie Zuid-Holland	769	2.385	32,2%	1.772	5.700	31,1%	154	475	32,4%
Waddinxveen	240	760	31,6%	528	1.529	34,6%	312	1.241	25,2%
Zuidplas	351	1.232	28,5%	934	2.805	33,3%	263	1.115	23,6%
Eindtotaal	5.667	17.303	32,7%	7.780	23.821	32,7%	2.990	10.359	28,9%

Organisatie	ROM, EV en Ecologie			Juridisch			Duurzaamheid		
	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%
Alphen aan den Rijn	1.212	3.941	30,8%	431	1.016	42,4%	1.382	3.981	34,7%
Bodegraven Reeuwijk	677	1.916	35,3%	106	290	36,5%	794	2.880	27,6%
Gouda	472	1.576	30,0%	148	575	25,8%	890	3.045	29,2%
Krimpenerwaard	604	2.191	27,6%	239	628	38,1%	896	3.278	27,3%
Provincie Zuid-Holland	402	1.685	23,8%	290	1.170	24,8%	257	1.300	19,8%
Waddinxveen	583	1.405	41,5%	177	532	33,3%	338	1.303	25,9%
Zuidplas	562	2.281	24,6%	125	600	20,8%	588	1.987	29,6%
Eindtotaal	4.513	14.995	30,1%	1.517	4.811	31,5%	5.145	17.774	28,9%

Toelichting

In de bovenstaande tabel is de realisatie na vier maanden in beeld gebracht. Voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Krimpenerwaard zijn de slooptaken meegenomen in de kolommen Algemeen.

Na vier maanden is een realisatievoortgang van 33% ideaal. Op totaalniveau zitten we met 31,4% net onder de norm.

In de realisatie per thema en per deelnemer 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 de verdeling van het werk over het jaar. Zo vroeg in het jaar is het moeilijk om een goede jaareindeverwachting af te geven. Uiteraard doen we ons best om de in het jaarprogramma afgesproken realisatie uit te voeren.

3.2 Financiën

Onderstaand volgt de gewijzigde begroting voor het programma milieu in 2025. De vergelijkende cijfers betreffen de programmabegroting.

Milieu	1 ^e Marap	Programma-begroting	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	-16.625.991	-15.737.895	-888.096
Overige bijdragen	-195.551	-51.380	-144.171
Projectbaten	-2.392.617	-1.372.922	-1.019.696
Onttrekking reserves	-26.765	-28.593	1.828
Totaal Baten	-19.240.924	-17.190.789	-2.050.135
Lasten			
Personeelskosten	10.079.741	9.434.088	645.653
Apparaatskosten	423.523	332.583	90.940
Directe productkosten	181.500	138.788	42.712
Projectlasten	2.392.617	1.372.922	1.019.696
Dotatie reserves	11.573	11.573	0
Totaal lasten	13.088.954	11.289.954	1.799.000
Saldo baten en lasten	-6.151.970	-5.900.835	-251.135

In deze managementrapportage wordt voor het jaar 2024 voor het programma milieu een positief resultaat van € 6.151.970 geprognosticeerd. Ten opzichte van de programmabegroting zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Milieu	Mutaties	
bedragen x € 1.000,-		
Contractuele bijdragen	-888	V
Overige bijdragen	-144	V
Projectbaten	-1.020	V
Personeelskosten	646	N
Apparaatskosten	91	N
Directe productkosten	43	N
Projectlasten	1.020	N
Mutaties reserves	2	N
Totaal	-251	V

Toelichting contractuele bijdragen

De contractuele bijdragen voor milieu zijn bijna € 0,9 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 overige bijdragen

De overige bijdragen bestaan voor een groot deel uit detachering van personeel. Dit werd in de programmabegroting nog niet meegenomen.

Toelichting personeelskosten

De personeelskosten zijn hoger dan geraamd dan bij de programmabegroting 2025. Deze stijging is het directe gevolg van de extra inzet die gepleegd moet worden op grond van de additionele opdrachten binnen de jaarprogramma's en de projecten.

Toelichting apparaatskosten

Ook de stijging van de apparaatskosten wordt veroorzaakt door de aanvullende bijdragen voor het jaar 2025. Die brengen extra apparaatskosten met zich mee.

Toelichting projectbaten en -lasten

Bij het opstellen van de programmabegroting 2025 waren nog niet alle projecten in beeld en ook niet de volledige omvang daarvan. Met name de omvang van het provinciale werkplan voor spoedlocaties en nazorg is omvangrijk dit jaar. Het totale budget hiervoor bedraagt bijna € 1,7 miljoen. 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 ODMH draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Namens onze regiogemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas en de provincie Zuid-Holland verlenen wij vergunningen voor en houden wij toezicht op bouwactiviteiten. Tijdens de bouw controleren wij of er volgens de vergunning gebouwd wordt. Ook houden wij toezicht op de kwaliteit van bestaande bebouwing en monumenten. In het verlengde van de BWT-taak adviseren we onze regiogemeenten, bijvoorbeeld over erfgoed en de verduurzaming daarvan.

Bij de uitvoering van deze taken streven wij ernaar een professionele, betrouwbare en vertrouwde organisatie te zijn.

4.1 Realisatie

De voortgang van de realisatie kan als volgt worden weergegeven:

Gemeente	ODMH Totaal			Toezicht			Vergunningverlening		
	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%
Bodegraven Reeuwijk	4.906	16.255	30,2%	1.215	4.077	29,8%	1.523	6.005	25,4%
Gouda	7.916	23.042	34,4%	2.155	6.395	33,7%	3.189	8.992	35,5%
Waddinxveen	4.711	13.098	36,0%	1.237	3.152	39,3%	1.535	4.881	31,5%
Zuidplas	5.366	18.112	29,6%	1.292	4.694	27,5%	1.687	6.113	27,6%
Eindtotaal	22.898	70.507	32,5%	5.899	18.318	32,2%	7.934	25.991	30,5%

Gemeente	Juridische aspecten			Handhaving			Diversen		
	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%	geleverd	begroot	%
Bodegraven Reeuwijk	482	1.570	30,7%	650	1.603	40,6%	1.036	3.000	34,5%
Gouda	894	2.491	35,9%	433	1.926	22,5%	1.246	3.238	38,5%
Waddinxveen	883	1.468	60,1%	362	1.180	30,7%	693	2.417	28,7%
Zuidplas	788	2.305	34,2%	405	1.771	22,9%	1.193	3.229	36,9%
Eindtotaal	3.047	7.834	38,9%	1.850	6.480	28,5%	4.166	11.884	35,1%

Toelichting

In de bovenstaande tabel is de realisatie na vier maanden in beeld gebracht. Na vier maanden is een realisatievoortgang van 33% ideaal. Op totaalniveau zitten we met 32,5% net iets onder de norm. Binnen de verschillende thema's en per deelnemer zien we verschillen in prestaties ten opzichte van de norm. Ook hier speelt de vraag gestuurde aard van sommige producten en de verdeling van het werk over het jaar. We zetten ons in om de afspraken die zijn gemaakt in de jaarprogramma's zo goed mogelijk te realiseren.

4.2 Financiën

Op de volgende pagina volgt de gewijzigde begroting voor het programma bouw- en woningtoezicht in 2025. De vergelijkende cijfers betreffen de programmabegroting.

Bouw- en woningtoezicht	1 ^e Marap	Programma-begroting	Mutaties
Baten			
Contractuele bijdragen	-8.986.024	-7.664.591	-1.321.433
Overige bijdragen	-31.000	-30.000	-1.000
Projectbaten	-122.803	-41.028	-81.775
Totaal Baten	-9.139.827	-7.735.619	-1.404.208
Lasten			
Personeelskosten	7.028.051	6.133.959	894.092
Apparaatskosten	228.186	173.592	54.595
Directe productkosten	19.000	6.395	12.605
Projectlasten	122.803	41.028	81.775
Totaal lasten	7.398.040	6.354.974	1.043.067
Saldo baten en lasten	-1.741.786	-1.380.645	-361.141

In deze managementrapportage wordt een positief resultaat van € 1.741.786 geprognosticeerd voor het programma bouw- en woningtoezicht. Ten opzichte van de programmabegroting zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Bouw- en woningtoezicht bedragen x € 1.000,-	Mutaties	
Contractuele bijdragen	-1.321	V
Overige bijdragen	-1	V
Projectbaten	-82	V
Personeelskosten	894	N
Apparaatskosten	55	N
Directe productkosten	13	N
Projectlasten	82	N
Totaal	-361	V

Toelichting contractuele bijdragen

De contractuele bijdragen voor milieu zijn ruim € 1,3 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 2025. Deze stijging is het directe gevolg van de extra inzet die gepleegd moet worden op grond van de additionele opdrachten binnen de jaarprogramma's en de projecten.

Toelichting apparaatskosten

Ook de stijging van de apparaatskosten wordt veroorzaakt door de aanvullende bijdragen voor het jaar 2025. Die brengen extra apparaatskosten met zich mee.

Toelichting projectbaten en -lasten

Bij het opstellen van de programmabegroting 2025 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.

5 Overhead

Als gevolg van het vernieuwde BBV wordt de overhead sinds 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 en gegevensbeheer (FAB), 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 Resources (HR)

Samenwerking vijf omgevingsdiensten regio

De vijf omgevingsdiensten in de provincie Zuid-Holland (ODH, OZHZ, ODWH, DCMR en ODMH) werken verder aan de uitvoering van het plan voor de regio rondom arbeidsmarktbenadering. Dit mede vanuit de bestuurlijke opdracht. Om kennis met elkaar te delen worden er bijeenkomsten georganiseerd. Tevens wordt er onderzocht hoe we mobiliteit kunnen bevorderen binnen eigen omgevingsdienst en binnen deze samenwerking.

De Betere Wereldbaan

We werken met onze collega Omgevingsdiensten samen om meer bekendheid te geven aan wat wij doen. Op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie trekken wij gezamenlijk op. We vissen in dezelfde vijver en we hebben er dan ook allemaal veel belang bij om dit samen op te trekken. Met als doel om vooral kennis te behouden en te vergroten binnen de gezamenlijke omgevingsdiensten.

Trainees

In mei starten wederom gezamenlijk een nieuwe campagne om we jonge professionals een traineeship aan te bieden (van 1,5 jaar) om ons te leren kennen en te verkennen of een loopbaan binnen een omgevingsdienst passend is. We bundelen hier de krachten van de verschillende omgevingsdiensten om van elkaar te leren en zo kunnen de trainees hun eigen netwerk opzetten en benutten. Dit heeft bij ons een mooi resultaat opgeleverd dat wij een trainee voor langere tijd aan ons hebben kunnen binden.

Ontwikkelingen binnen ODMH

In 2025 richten we ons verder op een veilige, duurzame en gezonde organisatie voor ons eigen personeel.

Veiligheid

Binnen de ODMH streven wij naar een open en informele cultuur, waar wij elkaar aanspreken op gedrag zodat we er samen beter van worden. De maatschappij verhard en wij trainen onze mensen die vaak buiten zijn om agressie te de-escaleren. Ook leren wij ze om feedback te geven en te ontvangen, feedback om te leren en vooral te kunnen verbeteren.

Duurzaamheid

Duurzame inzetbaarheid gaat gepaard met een aantal zaken. Enerzijds gaat het dan om mensen door te laten ontwikkelen zodat ze passend blijven bij een organisatie die veel externe ontwikkelingen kent. Denk hierbij aan de gestelde kwaliteitseisen en veranderende wet- en regelgeving. Anderzijds gaat het over het vitaal houden van medewerkers, zodat zij gezond blijven en op een gezonde en vitale manier kunnen blijven werken. De focus op ontwikkeling blijft een belangrijke peiler en het regelmatig in gesprek zijn met elkaar hoe we deze ontwikkeling blijven volgen en goed inzetten en wat er nodig is.

Ontwikkeling

Wij bieden medewerkers op verschillende manieren ruimte voor ontwikkeling:

- Hierbij kunnen we de ruimte benoemen die wij geven aan trainees en stagiaires;
- ODMH medewerkers kunnen gebruik maken van het aanbod van de ODNL academie;
- Medewerkers van ODMH hebben toegang tot een opleidingsplatform GoodHabit, dat zij kunnen raadplegen voor een veelvoud aan vraagstukken;
- Daarnaast zijn er diverse opleidingen en cursussen die de ODMH aanbiedt op individuele, team- en organisatiebrede vraagstukken. Dit kan vakspecifiek zijn of voor persoonlijke ontwikkeling.

Inhuur

In het eerste kwartaal van 2025 is ingehuurd voor een totaalbedrag van bijna € 0,7 miljoen (20 fte). De verwachting is dat dit voor de rest van 2025 op ongeveer hetzelfde niveau zal blijven en dat de totale besteding daarmee circa € 2,8 miljoen zal bedragen. De prognose komt daarmee voor heel 2025 circa € 0,3 miljoen onder het niveau van 2024 te liggen. Daarmee wordt een aanzet gegeven aan de verdere daling, die beoogd is voor het jaar 2026. Het bezuinigingsvoorstel voor dat jaar gaat uit van een dalende inhuur van in totaal € 1,5 miljoen. Die inhuur zal vervangen moeten worden door vaste medewerkers. De kosten daarvan zijn geraamd op een jaarbedrag van € 1,0 miljoen, waarmee gesaldeerd dan een bezuiniging van € 0,5 miljoen gerealiseerd moet worden.

De redenen om in te huren lopen uiteen, variërend van inhuur vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, vervanging bij zwangerschapsverlof/ziekte tot invulling van tijdelijke en/of eenmalige projectopdrachten.

De komende periode zal worden bekeken hoe verdere sturing op inhuur vormgegeven kan worden.

5.2 Automatisering

Beveiliging en CISO

De samenwerking met andere omgevingsdiensten op dit gebied begint steeds vastere vormen aan te nemen. Een centrale afdeling, met als toekomstige fysieke locatie de DCMR, zal hier de

gemeenschappelijke rol in spelen. Functies zijn al omschreven, een CISO aangenomen en de resterende functies al dusdanig beschreven dat daar de werving voor kon worden gestart. Dit betekent voor de ODMH dat de werkzaamheden van de huidige CISO op termijn zullen worden overgenomen door dit samenwerkingsverband. Hierover zijn al afspraken gemaakt.

Een groot voordeel is dat de werkzaamheden van de omgevingsdiensten vele overeenkomsten vertonen. Procedures kunnen hierdoor eenvoudiger eenmaal worden ontwikkeld en bij meerdere omgevingsdiensten worden ingezet.

Telefonie

Door middel van een gunning zal er worden overgegaan tot de aanschaf van een nieuw model iPhone, de iPhone 16^E. Hiermee zullen bestaande problemen aangaande verbindingen tot het verleden gaan behoren.

Vervanging huidige infrastructuur

De server hard- en software zal worden vervangen. De planning was om dit in 2025 te realiseren. Gezien de hoogte van het bedrag moet dit in de vorm van een aanbesteding worden uitgevoerd. Verwachting is dat de aanbesteding en gunning in 2025 zijn afgerond. Hierdoor loopt dit traject een forse vertraging van een jaar op aangezien de implementatie niet eerder dan 2026 zal zijn.

Functioneel en gegevensbeheer

In 2025 wordt vanuit cluster Functioneel en gegevensbeheer (FAB) gewerkt aan onder meer de volgende onderwerpen:

- De migratie naar nieuwe GeoWeb viewer ter ontsluiting van geografische informatie voor intern en extern gebruik
- Realisatie oplossing voor ontsluiten documenten vanuit Rx.Mission in het kader van de Wet open overheid (Woo)
- Verder verkennen en implementeren van de mogelijkheden van Power BI
- Verkennen mogelijkheden Robotic Process Automation (RPA) en AI middels pilots
- Data science & informatiegestuurd werken verder op de kaart zetten
- Stroomlijnen en verbeteren van het trainingsprogramma voor o.a. nieuwe medewerkers
- Realiseren van koppelingen met drie nieuwe landelijke voorzieningen: het Register Externe Veiligheid (REV), de registratie van Milieubelastende Activiteiten (Rmba) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO) voor wat milieuhygiënische bodemdata
- Betere ondersteuning medewerkers bij klantcontact

Nu het cluster goed om sterkte is na de komst van twee data scientists zijn in de eerste vier maanden al grote stappen gezet m.b.t. de genoemde onderwerpen.

5.3 Huisvesting

Door de aanscherping van wet- en regelgeving en de klimaatverandering is het noodzakelijk om ook het Midden-Hollandhuis toekomstbestendig te maken. De veranderende wet- en regelgeving moet de vermindering van de CO₂-uitstoot verder aanjagen. Hetgeen samengaat met het verminderen van de energieconsumptie.

Daarnaast vragen warmere zomers en mildere winters voor een andere wijze van klimatiseren van gebouwen. Het vervangen en optimaliseren van de klimaatinstallaties is essentieel. Met deze opgave

wordt het werkklimaat in het Midden-Hollandhuis verbeterd.

Een aantal stappen om dit te realiseren is reeds gezet. Daarnaast is er nog een aantal stappen te zetten om het Midden-Hollandhuis toekomst- en klimaatbestendig te maken.

Energieprestatie

In de voorbije periode is inzichtelijk gemaakt wat de huidige energieprestatie is van het Midden-Hollandhuis. De energieprestatie wordt uitgedrukt in het energielabel. Hierbij staat het energielabel G voor zeer energie-onzuinig en staat het energielabel A++++ voor zeer energiezuinig. Een laatste berekening toont aan dat de huidige energieprestatie ons kantoorgebouw overeenkomt met een energielabel B. Het kantoorgebouw is voorzien van een officieel afgemeld energielabel C.

De Nederlandse overheid heeft de renovatiestandaard gepresenteerd. Op dit moment is dit een vrijwillige richtlijn voor de energieprestatie van utiliteitsgebouwen. Na 2030 wordt er een verplichte eindnorm bepaald waaraan de energieprestaties van alle gebouwen moeten voldoen in 2050. Dit gaat betekenen dat het Midden-Hollandhuis in 2050 een energielabel A+++ of efficiënter moet hebben. De renovatiestandaard is echter nog niet verplicht, de verwachting is dat dit de komende jaren gaat veranderen.

Variantenstudie

De ODMH heeft in overleg met de huisinstallateur een aantal voor de hand liggende varianten onder de loepgenomen en bekeken welke maatregelen uitgevoerd moeten worden om in 2050 te voldoen aan de Renovatiestandaard en de nu geldende wet- en regelgeving als de Energiebesparingsplicht vanuit het Bal en het Bbl. Daarnaast moeten de varianten ook voldoen aan huidige en te verwachten wet- en regelgeving.

Om zeker te zijn dat de best passende variant is een technisch adviesbureau gevraagd om de variantenstudie en het technisch ontwerp (TO) te leveren. Het adviesbureau heeft 3 scenario's gepresenteerd, allen gericht op het behalen van de wettelijke eindnorm in 2050. Deze norm is bedoeld om de energieprestaties van het gebouw drastisch te verbeteren. Daarnaast is de ODMH verplicht om vanaf nu al te voldoen aan de wet- en regelgeving die momenteel van kracht is. Dit maakt een gefaseerde aanpak mogelijk binnen alle scenario's.

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

Ook is het bestaande MJOP geactualiseerd. Het MJOP is een instrument dat inzicht geeft in het te verwachten onderhoud aan gebouw- en installatiedelen. Dit inzicht vertaalt zich naar bepaalde activiteiten uiteengezet in tijd waarbij er ook een budget wordt genoemd om deze activiteit uit te voeren.

Het MJOP is een dynamisch document. Dit betekent dat het plan niet vastligt, maar regelmatig wordt herzien en aangepast op basis van nieuwe ontwikkelingen. Dit zorgt ervoor dat de ODMH altijd up-to-date is met de meest actuele informatie over het onderhoud van het gebouw.

Inrichting Midden-Hollandhuis

In het kader van het "nieuwe werken" is er samen met een leverancier het afgelopen jaar in kaart gebracht wat wensen en eisen zijn van de verschillende teams in het pand. Dit wordt momenteel uitgewerkt in een voorstel naar het MT waarop er een definitief plan gepresenteerd kan worden om de verschillende etages toekomstbestendig in te richten. De verwachting is dat dit in het laatste kwartaal van 2025 tot uitvoer gaat komen.

5.4 Inkoop en rechtmatigheid

Sinds 2023 moeten overheden zelf de rechtmatigheidsverantwoording afleggen over de jaarrekening. Tot en met 2022 lag die verantwoordelijkheid nog bij de accountant. Om de rechtmatigheid goed vast te kunnen stellen, zijn we bezig om de processen voor inkoop en aanbesteding te actualiseren. Het beleid hiervoor is in 2024 reeds vastgesteld. Daarnaast wordt sinds medio 2024 een ervaren inkoper ingehuurd van de Omgevingsdienst West-Holland om alle processen te begeleiden.

5.5 Financiën

In de tabel op de volgende pagina volgt de gewijzigde begroting voor de overhead in 2025. De vergelijkende cijfers betreffen de programmabegroting.

Overhead	1 ^e Marap	Programma-begroting	Mutaties
Baten			
Overige bijdragen	-560.264	-816.451	256.187
Financieringsbaten	-240.000	-200.000	-40.000
Onttrekking reserves	-46.543	-46.543	0
Totaal Baten	-846.807	-1.062.994	216.187
Lasten			
Personeelskosten	5.782.981	5.530.404	252.576
Apparaatskosten	2.883.279	2.739.766	143.513
Financieringslasten	74.304	74.304	0
Totaal lasten	8.740.564	8.344.474	396.089
Saldo baten en lasten	7.893.757	7.281.481	612.276

In deze managementrapportage wordt een negatief resultaat van € 7.893.757 geprognosticeerd voor de overhead. Ten opzichte van de programmabegroting zijn onderstaande mutaties te melden. Mutaties groter dan € 50.000 worden vervolgens toegelicht.

Overhead	Mutaties	
bedragen x € 1.000,-		
Overige bijdragen	256	N
Financieringsbaten	-40	V
Personeelskosten	253	N
Apparaatskosten	144	N
Totaal	612	N

Toelichting overige bijdragen

De overige bijdragen waren in de programmabegroting te hoog geraamd. Wegvallende detacherings- en huuropbrengsten zorgen voor lagere bijdragen. Bij het opstellen van de programmabegroting 2025 gingen we nog uit van verlenging van de verhuurperiode van de Provincie Zuid-Holland.

Toelichting personeelskosten

De personeelskosten zijn hoger dan geraamd dan bij de programmabegroting 2025. Ook binnen de overhead is deze stijging het directe gevolg van de extra inzet die gepleegd moet worden op grond van de additionele opdrachten binnen de jaarprogramma's en de projecten.

Toelichting apparaatskosten

De stijging van de apparaatskosten betreft met name het innovatiebudget. Het Interbestuurlijk Programma versterking van het VTH-stelsel (IBP VTH) geeft uitvoering aan de aanbevelingen van de commissie-Van Aartsen voor een sterker en onafhankelijker VTH-stelsel. Om de robuustheid van een omgevingsdienst te bepalen zijn in het IBP VTH zogenaamde 'robuustheidscriteria' ontwikkeld, waarvan het houden van een innovatiebudget er één is.

6 Reserves, voorzieningen en investeringen

6.1 Reserves en voorzieningen

Hieronder volgt een overzicht van de reserves en voorzieningen en de in 2025 geraamde mutaties daarin:

Omschrijving	Boekwaarde per 1-1-2025	2025		Boekwaarde per 31-12-2025
		Onttrekkingen	Stortingen	
Reserves				
Algemene Reserve	1.400.653	-	-	1.400.653
Bestemmingsreserve Automatisering	60.746	6.075	-	54.672
Bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten	36.704	6.765	11.573	41.512
Bestemmingsreserve Verbouwing	329.688	32.968	-	296.720
Bestemmingsreserve Digitalisering	75.000	7.500	-	67.500
Bestemmingsreserve Externe Veiligheid	87.307	-	-	87.307
Bestemmingsreserve Ontwikkeling	879.713	-	-	879.713
Totaal reserves	2.869.812	53.308	11.573	2.828.077
Voorzieningen				
Voorziening Verlofsparen	127.305	17.136	65.000	175.169
Voorziening Onderhoud Midden-Hollandhuis	813.250	145.878	41.722	709.094
Totaal voorzieningen	940.555	163.014	106.722	884.263
Totaal reserves en voorzieningen	3.810.367	216.322	118.295	3.712.340

Onderstaand volgt per reserve of voorziening een toelichting op de mutaties in 2025.

Algemene reserve

In 2025 zijn 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. In 2023 zijn de kaarten geactualiseerd. De afschrijvingslasten die hieruit voortvloeien worden vanaf 2024 gedekt 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 Ontwikkeling

Deze reserve is gevormd vanuit het jaarrekeningresultaat van 2024. De gelden worden gebruikt voor de in het algemeen bestuur van 13 maart 2025 voorgestelde korting op de financiële bijdragen van de gemeenten en provincie voor de jaren 2026 en 2027 (2x incidenteel 1,5%). Deze korting geeft de ODMH ruimte om de bezuinigingsopdracht vanaf het jaar 2028 definitief in te vullen.

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 2025 ongeveer evenveel gebruikt zal worden als in 2024. Daarnaast is de verwachting dat in 2025 de eerste verlofopname zal plaatsvinden.

Voorziening Onderhoud Midden-Hollandhuis

Uit deze voorziening wordt het groot onderhoud van het Midden-Hollandhuis betaald. In 2025 zijn dit vooral kosten die gerelateerd zijn aan de verduurzaming van het Midden-Hollandhuis. De dotatie aan deze voorziening is dit jaar geraamd op € 41.722. De geraamde onttrekkingen worden bedragen bijna € 146.000. De dotatie en de bestedingen zijn gebaseerd op het huidige, begin 2025 geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan. Dit jaar zal een scenariokeuze voorgelegd worden aan het algemeen bestuur betreffende het groot onderhoud en de verduurzaming. Afhankelijk van die keuze wordt bekeken of verder aanpassing van het meerjaren onderhoudsplan noodzakelijk is.

6.2 Weerstandsvermogen

Het benodigde weerstandsvermogen zal als gevolg van deze managementrapportage geen wijzigingen ondergaan. Bij het opstellen van de programmabegroting 2025 – 2028 is de risicoanalyse geactualiseerd. Deze dient ook voor 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>	2024	2025	2026	2027	2028
Stand 1 januari	1401	1401	1401	1401	1401
Ontrekking aan algemene reserve	-	-	-	-	-
Resultaat	-	-	-	-	-
Mutaties	-	-	-	-	-
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). De algemene reserve bedraagt € 1.400.653, waardoor de aanwezige weerstandscapaciteit 86,2% van het gewenste weerstandsvermogen bedraagt. Met deze weerstandscapaciteit voldoen we aan het robuustheidscriterium dat voor alle omgevingsdiensten geldt vanuit het Interbestuurlijk Programma VTH. De minimale benodigde weerstandscapaciteit bedraagt daarin 80%.

Medio 2025 zal een uitgebreide actualisatie van de risico-inventarisatie plaatsvinden. Hiermee stappen we over op NARIS Next, een verbeterde versie van de gebruikte software en gaan we de risico's opnieuw bekijken, waarbij veel aandacht geschonken zal worden aan de gevolgen en de risico's van de bezuinigingsopdracht, die ook zijn weerslag heeft op de gemeenschappelijke regelingen.

6.3 Investeringsen

Hierna volgt een overzicht van de investeringskredieten in het jaar 2025.

Investeringsen	Progrmma-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 van automatisering betreffen met name de vervanging van hardware en de mobiele telefoons. De huidige telefoons worden vervangen door de nieuwste iPhones (16^E). Voor apparatuur gaat het om de aanschaf en vervanging van geluidsmeters en/of drones. Op het gebied van huisvesting zijn voor dit jaar nog geen concrete aankopen voorzien. Het groot onderhoud en de verduurzaming van het pand zal naar verwachting in 2026 gestart worden. Dit jaar vinden wel de voorbereidingen plaats.

7 Overzicht van baten en lasten

Omschrijving Bedragen x € 1.000	Programmabegroting 2025			Jaarstukken 2024			1 ^e Marap 2025		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Baten en lasten									
Programma Milieu	11.278	-17.162	-5.884	12.481	-18.325	-5.844	13.077	-19.214	-6.137
Programma BWT	6.355	-7.736	-1.381	6.582	-8.408	-1.826	7.398	-9.140	-1.742
Overhead	8.270	-816	7.454	7.752	-659	7.093	8.713	-607	8.106
Treasury	74	-200	-126	82	-329	-247	74	-240	-166
Totaal baten en lasten	25.978	-25.914	64	26.896	-27.721	-825	29.263	-29.201	62
Mutaties reserves									
Programma Milieu	12	-29	-17	11	-19	-8	12	-27	-15
Programma BWT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overhead	0	-47	-47	0	-47	-47	-47	0	-47
Totaal mutaties reserves	12	-75	-64	11	-66	-55	-35	-27	-62
Resultaat	25.989	-25.989	0	26.907	-27.787	-880	29.228	-29.228	0

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

Bovenstaand overzicht bevat een weergave van de begroting conform de programmabegroting 2025, de realisatie conform de jaarstukken 2024 en de begroting conform de 1^e managementrapportage 2025. Deze 1^e managementrapportage laat net als de programmabegroting een resultaat zien van nihil.

Voorgesteld wordt om de begroting voor het jaar 2025 aan te passen aan de nieuwste inzichten en deze managementrapportage dus als begrotingswijziging aan te merken.

8 Vaststelling 1^e Managementrapportage 2025

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland,

- gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 12 juni 2025

BESLUIT:

- De 1^e Managementrapportage 2025 vast te stellen;
- De gewijzigde begroting 2025 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 26 juni 2025.

De secretaris,

De voorzitter,

A. Mutter

T. van Vugt

Bijlage 1 Bijdragen 2025

Milieu	Programmabegroting		Additioneel		Jaarprogramma	
Organisatie	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage
Alphen aan den Rijn	36.229,0	4.192.782	1.122,0	129.849	37.351,0	4.322.631
Bodegraven Reeuwijk	14.855,0	1.719.169	757,5	87.665	15.612,5	1.806.835
Gouda	16.420,0	1.900.287	1.613,5	186.730	18.033,5	2.087.017
Krimpenerwaard	24.268,0	2.808.536	6,0	694	24.274,0	2.809.230
Provincie Zuid-Holland	24.810,0	2.871.261	764,0	88.418	25.574,0	2.959.679
Waddinxveen	8.409,0	973.174	3.320,5	384.281	11.729,5	1.357.455
Zuidplas	16.088,0	1.861.864	2.457,5	284.406	18.545,5	2.146.271
Totaal	141.079,0	16.327.073	10.041,0	1.162.045	151.120,0	17.489.118

BWT	Programmabegroting		Additioneel		Jaarprogramma	
Organisatie	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage	Uren	Bijdrage
Bodegraven Reeuwijk	16.254,0	1.881.075	0,5	58	16.254,5	1.881.133
Gouda	22.524,0	2.606.703	516,5	59.775	23.040,5	2.666.477
Waddinxveen	7.601,0	879.664	5.498,5	636.341	13.099,5	1.516.005
Zuidplas	14.468,0	1.674.382	3.645,0	421.836	18.113,0	2.096.217
Totaal	60.847,0	7.041.823	9.660,5	1.118.010	70.507,5	8.159.833

Toelichting:

- Het uurtarief van de ODMH bedraagt € 115,73 in 2025.
- De jaarprogramma's milieu van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Krimpenerwaard zijn inclusief asbest- en slooptaken.
- De getoonde provinciale bijdrage betreft de structurele uren. De complete bijdragen zijn opgenomen in bijlage 2.
- In het jaarprogramma van de gemeente Krimpenerwaard zijn 300 uur opgenomen ten behoeve klimaatadaptatie. Deze uren zijn incidenteel.

Bijlage 2 Provinciale bijdragen 2025

Provinciale bijdragen 2025	Begroot
A. Structurele bijdrage	
- Jaarprogramma	3.033.804
- Materieel budget	54.500
- Creditering publicatiekosten	30.000-
- E-PRTR	2.295
- Incidentele inzet OZHZ voor AT-pool	74.067-
Subtotaal	2.986.532
B. Variabele bijdrage	
- Werkplan Spoed en Nazorg	1.678.501
- BRIKS-advisering gemeenten	50.000
- Extra inzet Zeer Zorgwekkende Stoffen afval	25.047
- Grondwaterkwaliteitstaak	170.965
- Veiligheidsonderzoek waterbodems	60.000
- Vervanging zwemwaterborden	50.000
- Intensivering toezicht	60.000
- Indirecte lozingen	24.525
Subtotaal	2.119.038
D. Aanvullende bijdrage (eenjarig)	
- Zwemwaterportaal	60.000
- Aanpak gezonde en veilige circulaire economie	50.806
- Actieplan Circulaire Economie Groene Hart	28.933
- Provinciedekkend bijenlandschap	15.045
Subtotaal	154.784
Totale provinciale bijdrage voor het werkplan 2025	5.260.354