



# ODMH

Omgevingsdienst Midden-Holland



## 1<sup>e</sup> Managementrapportage 2015

Versienummer: 1.1  
Datum: 21 mei 2015



## Inhoudsopgave

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Financiële samenvatting .....</b>                                   | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>Programma Milieu .....</b>  | <b>8</b>  |
| <b>4</b> | <b>Programma Bouw- en Woningtoezicht.....</b>                          | <b>12</b> |
| <b>5</b> | <b>Bedrijfsvoering .....</b>   | <b>15</b> |
| <b>6</b> | <b>Reserves, voorzieningen en investeringen .....</b>                  | <b>18</b> |
| <b>7</b> | <b>Resultaat vóór en ná bestemming.....</b>                            | <b>21</b> |
| <b>8</b> | <b>Vaststelling 1<sup>e</sup> Managementrapportage 2015.....</b>       | <b>22</b> |
|          | <b>Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen Milieu .....</b>                 | <b>23</b> |
|          | <b>Bijlage 2: Provinciale bijdragen .....</b>                          | <b>24</b> |
|          | <b>Bijlage 3: Gemeentelijke bijdragen Bouw- en Woningtoezicht.....</b> | <b>25</b> |

# 1 Inleiding

## 1.1 Inleiding

De eerste Managementrapportage van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is opgesteld in de maand mei van het jaar 2015. De eerste vier maanden van het jaar zijn dan verstreken.

In de programmabegroting 2015 gingen we er nog van uit dat de nieuwe fusiegemeente Alphen aan den Rijn per 1 januari 2015 haar milieutaken over zou dragen aan de ODMH. Genoemde datum bleek echter niet haalbaar, zodat de overdracht verschoven is naar 1 januari 2016. Het jaar 2015 staat daardoor in het teken van de voorbereidingen.

Met name op het gebied van huisvesting is er in de beginmaanden van 2015 veel gebeurd. In januari is het Midden-Hollandhuis overgenomen van het ISMH. Daarnaast gaan de verbouwingen aan het Midden-Hollandhuis gestaag door. In de eerste maanden ging de aandacht daarbij voornamelijk naar de verplaatsing en uitbreiding van de serverruimte. Deze verplaatsing is inmiddels afgerond en de nieuwe serverruimte is in gebruik genomen. De verwachting is dat de verbouwingen nog in 2015 afgerond worden. Gepland is dat de dependance eind juli leeg opgeleverd kan worden en dat de gehele ODMH dan in het Midden-Hollandhuis gehuisvest is.

Begin 2015 is de evaluatie van de ODMH afgerond. Hoewel in deze evaluatie ook teruggeblikt wordt op de eerste twee jaren van het bestaan, is deze vooral gericht op de toekomst. Doel van de evaluatie is dan ook om te onderzoeken of de ODMH voldoende robuust en toekomstbestendig is. Aan de ene kant om te bezien of de kwaliteit van de dienstverlening, de productie en de organisatie zich voldoende heeft ontwikkeld. Aan de andere kant om te beoordelen of het nodig (of wenselijk) is om te komen tot samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland. De evaluatie is in maart 2015 aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

De huidige prognose voor het jaar 2015 bedraagt € 85.000 positief.

## 1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de prognose van de ODMH voor het jaar 2015 beschreven. Hier zijn ook de uitgangspunten voor deze prognose benoemd. Hoofdstuk 3, 4 en 5 bevatten informatie over respectievelijk het programma Milieu, het programma Bouw- en Woningtoezicht en over Bedrijfsvoering. Hoofdstuk 6 geeft de actuele zaken weer van de reserves, het weerstandsvermogen en de investeringskredieten.

Uiteindelijk komt alle informatie samen in hoofdstuk 7. Hier wordt het verwachte resultaat over het jaar 2015 weergegeven. De vaststelling van deze managementrapportage en de bijbehorende begrotingswijziging zijn opgenomen in hoofdstuk 8. Het document eindigt met drie bijlagen, waarin de (gewijzigde) bijdragen voor milieu en bouw- en woningtoezicht weergegeven worden.



## **2 Financiële samenvatting**

Onderstaande prognose voor het lopende boekjaar is gebaseerd op de begroting 2015, op de ontwikkelingen die plaatsvinden in 2015 en op realisatiecijfers van de eerste vier maanden. Deze prognose toont een positief resultaat van € 85.000.

Voorgesteld wordt om de begroting voor het jaar 2015 aan te passen aan de nieuwste inzichten en deze managementrapportage dus als begrotingswijziging aan te merken.

### **2.1 Uitgangspunten**

Op 26 juni 2014 is de meerjaren programmabegroting 2015 – 2018 van de ODMH vastgesteld. De eerste managementrapportage is opgesteld op basis van de realisatiecijfers van de periode januari tot en met april en de jaarrekening 2014. Daarin wordt ook een eerste prognose voor het lopende boekjaar afgegeven. Op basis van de huidige gegevens wordt een positief resultaat van € 85.000 geprognoseerd.

In de programmabegroting 2015 werd nog rekening gehouden met de overdracht van de milieutaken van de gehele fusiegemeente Alphen aan den Rijn per 1 januari 2015. Inmiddels is bekend dat de overdracht verschoven is naar 1 januari 2016. Via deze managementrapportage wordt de begroting 2015 hierop aangepast.

Omdat aanvankelijk gedacht werd om het pand aan de Thorbeckelaan reeds in 2014 over te nemen van het ISMH, is in de programmabegroting 2015 geen investeringskrediet beschikbaar gesteld voor deze overname. Via de eerste managementrapportage wordt nu alsnog een investeringskrediet aangevraagd voor de aankoop van het Midden-Hollandhuis en de bijbehorende inventaris.

### **2.2 Gewijzigde begroting**

De hierna getoonde prognose is een netto begroting. Dit betekent dat slechts de externe geldstromen gepresenteerd worden. Interne doorberekeningen (per saldo nihil) zijn hierin niet meegenomen.

| Begroting 2015               | Milieu             | Bouw- en Woningtoezicht | Bedrijfsvoering   | Totaal             |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Baten</b>                 |                    |                         |                   |                    |
| Contractuele bijdragen       | -8.600.667         | -5.377.074              | -550.553          | -14.528.294        |
| Overige bijdragen            | -68.165            | -8.000                  | -990.438          | -1.066.603         |
| Projectbaten                 | -1.062.638         | -108.828                | 0                 | -1.171.466         |
| Doorberekende Bijdragen      | -942.692           | -119.863                | -341.654          | -1.404.209         |
| Financieringsbaten           | 0                  | 0                       | 0                 | 0                  |
| Onttrekking reserves         | -87.771            | 0                       | -46.543           | -134.314           |
| <b>Totaal Baten</b>          | <b>-10.761.933</b> | <b>-5.613.765</b>       | <b>-1.929.189</b> | <b>-18.304.887</b> |
| <b>Lasten</b>                |                    |                         |                   |                    |
| Personeelskosten             | 7.272.061          | 3.305.506               | 2.479.434         | 13.057.001         |
| Bijkomende Personeelskosten  | 265.404            | 87.941                  | 102.395           | 455.741            |
| Apparaatskosten              | 269.750            | 0                       | 2.933.824         | 3.203.574          |
| Directe productkosten        | 153.375            | 3.000                   | 0                 | 156.375            |
| Doorberekende kosten         | 0                  | 0                       | 0                 | 0                  |
| Projectlasten                | 1.080.821          | 108.828                 | 0                 | 1.189.649          |
| Financieringslasten          | 0                  | 0                       | 149.127           | 149.127            |
| Dotatie reserves             | 8.419              | 0                       | 0                 | 8.419              |
| <b>Totaal lasten</b>         | <b>9.049.831</b>   | <b>3.505.276</b>        | <b>5.664.780</b>  | <b>18.219.886</b>  |
| <b>Saldo baten en lasten</b> | <b>-1.712.102</b>  | <b>-2.108.490</b>       | <b>3.735.591</b>  | <b>-85.000</b>     |

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 en bijlage 3 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 en interne financieringsbaten;
- Projectbaten: Projectopbrengsten, deze maken in het algemeen geen onderdeel uit van het exploitatieresultaat;
- Doorberekende bijdragen: Bijdragen in de kosten van onder andere het ISMH en de RDOG;
- Onttrekking reserves: Bijdragen in de exploitatie vanuit de reserves.

#### *Lasten:*

- Personeelskosten: Salarislasten van personeel van de ODMH, inclusief ingehuurd personeel;
- Bijkomende personeelskosten: Kosten ten behoeve van het personeel, zoals reiskosten en scholingskosten;
- Apparaatskosten: Diverse kosten, zoals leaseauto's, automatiseringskosten, huisvestingslasten en kapitaallasten;
- Directe productkosten: Algemene kosten, zoals werkbudgetten;
- Doorberekende kosten: Interne doorbelasting van kosten (overhead);

- Projectlasten: Projectlasten, deze maken in het algemeen geen onderdeel uit van het exploitatieresultaat;
- Dotatie reserves: Bijdragen vanuit de exploitatie aan de reserves.

### 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 milieud advies, 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 |              |            | Algemeen     |               |            |
|------------------------|---------------|----------------|------------|------------------------|---------------|------------|---------------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|
|                        | geleverd      | begroot        | %          | geleverd               | begroot       | %          | geleverd            | begroot      | %          | geleverd     | begroot       | %          |
| Bodegraven Reeuwijk    | 3.919         | 11.966         | 33%        | 1.308                  | 3.920         | 33%        | 377                 | 987          | 38%        | 372          | 1.115         | 33%        |
| Boskoop                | 1.689         | 4.209          | 40%        | 751                    | 1.628         | 46%        | 183                 | 249          | 73%        | 172          | 517           | 33%        |
| Gouda                  | 4.660         | 13.832         | 34%        | 1.224                  | 3.839         | 32%        | 355                 | 944          | 38%        | 762          | 2.285         | 33%        |
| Krimpenerwaard         | 5.378         | 16.479         | 33%        | 1.721                  | 5.910         | 29%        | 728                 | 2.086        | 35%        | 610          | 1.831         | 33%        |
| Waddinxveen            | 3.019         | 7.895          | 38%        | 1.027                  | 2.705         | 38%        | 519                 | 587          | 88%        | 286          | 858           | 33%        |
| Zuidplas               | 4.886         | 13.424         | 36%        | 1.657                  | 4.606         | 36%        | 347                 | 1.002        | 35%        | 462          | 1.387         | 33%        |
| Provincie Zuid-Holland | 11.156        | 35.105         | 32%        | 4.178                  | 13.076        | 32%        | 996                 | 3.213        | 31%        | 1.795        | 5.562         | 32%        |
| <b>Eindtotaal</b>      | <b>34.707</b> | <b>102.910</b> | <b>34%</b> | <b>11.866</b>          | <b>35.684</b> | <b>33%</b> | <b>3.505</b>        | <b>9.068</b> | <b>39%</b> | <b>4.459</b> | <b>13.555</b> | <b>33%</b> |

| Organisatie            | Bodem en Archeologie |               |            | Geluid, Lucht en EV |              |            | ROM en Duurzaamheid |               |            | Juridisch    |              |            |
|------------------------|----------------------|---------------|------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                        | geleverd             | begroot       | %          | geleverd            | begroot      | %          | geleverd            | begroot       | %          | geleverd     | begroot      | %          |
| Bodegraven Reeuwijk    | 505                  | 1.389         | 36%        | 368                 | 1.379        | 27%        | 916                 | 2.743         | 33%        | 73           | 433          | 17%        |
| Boskoop                | 220                  | 551           | 40%        | 129                 | 392          | 33%        | 204                 | 728           | 28%        | 30           | 144          | 21%        |
| Gouda                  | 598                  | 1.579         | 38%        | 590                 | 1.733        | 34%        | 953                 | 2.901         | 33%        | 178          | 551          | 32%        |
| Krimpenerwaard         | 923                  | 2.658         | 35%        | 420                 | 1.176        | 36%        | 869                 | 2.306         | 38%        | 107          | 512          | 21%        |
| Waddinxveen            | 293                  | 935           | 31%        | 190                 | 659          | 29%        | 654                 | 1.861         | 35%        | 50           | 290          | 17%        |
| Zuidplas               | 576                  | 1.586         | 36%        | 430                 | 1.110        | 39%        | 1.333               | 3.323         | 40%        | 81           | 410          | 20%        |
| Provincie Zuid-Holland | 2.890                | 9.167         | 32%        | 124                 | 422          | 29%        | 488                 | 2.085         | 23%        | 685          | 1.580        | 43%        |
| <b>Eindtotaal</b>      | <b>6.005</b>         | <b>17.865</b> | <b>34%</b> | <b>2.251</b>        | <b>6.871</b> | <b>33%</b> | <b>5.417</b>        | <b>15.947</b> | <b>34%</b> | <b>1.204</b> | <b>3.920</b> | <b>31%</b> |

#### Toelichting

In de bovenstaande tabel is de productie van Milieu na de eerste vier maanden in beeld gebracht. Na vier maanden is het rekenkundig gemiddelde 33%. De productie Milieu ligt met 34% als totaal goed op schema, mogelijke knelpunten per deelnemer of vakgroep zijn gesignaleerd en opgepakt. De verwachting is dat alle deelnemers de begrote productie gaan halen.

De VVGB productie is apart weergegeven in de hierna volgende tabel. Vanaf 2016 zal dit opgenomen worden in de algemene milieureportages.



| Gemeente            | ODMH Totaal  |              |            |
|---------------------|--------------|--------------|------------|
|                     | geleverd     | begroot      | %          |
| Bodegraven-Reeuwijk | 189          | 656          | 29%        |
| Boskoop             | 61           | 106          | 58%        |
| Gouda               | 229          | 1.019        | 22%        |
| Krimpenerwaard      | 406          | 1.599        | 25%        |
| Waddinxveen         | 62           | 338          | 18%        |
| Zuidplas            | 369          | 1.432        | 26%        |
| <b>Eindtotaal</b>   | <b>1.316</b> | <b>5.150</b> | <b>26%</b> |

De VVGB productie fluctueert sterker dan de overige productie van milieu. Dit wordt veroorzaakt door kleinere productieaantallen. Ook hier is de verwachting dat de productie over 2015 conform begroting geleverd gaat worden.

### 3.2 Kritische Prestatie Indicatoren

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

| Expertise   | Status | 4MR  |
|---|--------|------|
| 90% van de ontvangen taken wordt binnen de afgesproken termijn uitgevoerd                                   | 😊      | 95%  |
| 90% van de uitgaande adviezen geschiedt binnen de geldende termijnen  | 😊      | 91%  |
| Aandeel gerealiseerde producten RO.01 binnen termijn is minimaal 90%  | 😐      | 70%  |
| Per einde schooljaar is met het Zwanebloemaanbod minimaal 80% van de basisscholen in Midden-Holland bereikt | 😊      | 83%  |
| 95% van de getoetste besluiten blijft in stand  | 😊      | 100% |

| Bedrijven   | Status | 4MR |
|---|--------|-----|
| Hercontroles binnen 3 weken na verstrijken termijn uitgevoerd | 😐      | 78% |
| 85% van de 8.40 meldingen binnen 3 weken afgehandeld          | 😞      | 48% |
| 90% van de helpdeskvragen wordt binnen 5 werkdagen beantwoord | 😐      | 84% |

#### legenda

doelstelling gehaald - voortgang in lijn met de doelstelling



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



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



#### Toelichting

Binnen de afdeling Expertise zien de KPI's er goed uit. Enige aandachtspunt is de termijn van de beoordeling van ruimtelijke plannen van derden (RO.01). Hier wordt uitgezocht waar de lagere score vandaan komt, en worden passende maatregelen getroffen.

De KPI's van de afdeling Bedrijven zitten in de lift. Zowel de hercontroles als de helpdeskvragen laten ten opzichte van vorig jaar een stijgende lijn zien. Verwachting is dat dit in de loop van het jaar verder zal verbeteren. Medewerkers hebben een personal dashboard waarmee zij KPI's goed in beeld hebben en tijdig actie kunnen ondernemen. De KPI behorend bij de 8.40 meldingen ligt niet op schema. Er wordt gekeken welke acties intern nodig zijn om meer 8.40 meldingen binnen de (niet-wettelijke) termijn af te ronden.

### 3.3 Financiële mutaties

Ten aanzien van de programmabegroting voor het programma Milieu zijn de volgende mutaties te melden:

| Milieu<br>Mutaties 1 <sup>e</sup> Managementrapportage | 2015                 |          |             |          |
|--|----------------------|----------|-------------|----------|
|  | bedragen x € 1.000,- |          |             |          |
|  | incidenteel          |          | structureel |          |
| Personeelskosten                                       | -1.708               | V        | -80         | V        |
| Bijkomende personeelskosten                            |                      |          | -13         | V        |
| Apparaatskosten  | -190                 | V        |             |          |
| Directe productkosten                                  | -192                 | V        |             |          |
| Doorberekende kosten                                   |                      |          | -7          | V        |
| Projectlasten  | -11                  | V        |             |          |
| Contractuele bijdragen                                 | 2.827                | N        |             |          |
| Overige bijdragen                                      |                      |          | 232         | N        |
| Projectbaten   | 30                   | N        |             |          |
| Doorberekende bijdragen                                | -45                  | V        | -232        | V        |
| Mutaties reserves                                      | -15                  | V        |             |          |
| <b>Totaal</b>  | <b>695</b>           | <b>N</b> | <b>-100</b> | <b>V</b> |

Zowel de kosten als opbrengsten zijn voor het jaar 2015 te hoog geraamd in de Programmabegroting 2015. Bij het opstellen van dat document werd nog gedacht dat de milieutaken van de fusiegemeente Alphen aan den Rijn per 1 januari 2015 overgedragen zouden worden aan de ODMH. Inmiddels weten we dat dit een jaar later gaat gebeuren. In 2015 worden voor Alphen aan den Rijn slechts de milieutaken van de voormalige gemeente Boskoop uitgevoerd.

#### *Toelichting (Bijkomende) Personeelskosten*

De mutatie in de personeelskosten is voor het grootste deel toe te wijzen aan bovengenoemd uitstel in de uitvoering van de milieutaken van Alphen aan den Rijn. De structurele wijziging betreft organisatiewijzigingen. Het voordeel van Milieu leidt tot een nadeel bij Bedrijfsvoering.

#### *Toelichting Apparaatskosten en Directe Productkosten*

Ook de mutaties in de apparaatskosten en de directe productkosten zijn toe te wijzen aan bovengenoemd uitstel.

#### *Toelichting Projectlasten en -baten*

Voortschrijdend inzicht leidt tot een minimale aanpassing in de projectbegroting. Dit leidt niet tot een exploitatieresultaat.

#### *Contractuele bijdragen*

De contractuele bijdragen zijn bijgesteld voor het niet-Boskoopse deel van Alphen aan den Rijn. Bijlage 1 toont de nieuwe bijdragen voor 2015.

#### *Toelichting Overige bijdragen en Doorberekende bijdragen*

De structurele mutaties betreffen een technische wijziging en leiden dus niet tot een exploitatieresultaat. Incidenteel worden extra opbrengsten geraamd op grond van detacheringsovereenkomsten.

*Toelichting Mutaties reserves*

In de programmabegroting was nog niet bekend dat in 2014 voor de programmafinanciering Externe Veiligheid een bestemmingsreserve gevormd zou worden. In 2015 wordt ruim € 18.000 onttrokken aan deze reserve om het tekort op de programmafinanciering als gevolg van het gedeeltelijk wegvallen van de subsidie te dekken. Voor een toelichting op alle mutaties in de reserves wordt verwezen naar hoofdstuk 6.1.

## 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 | 4.357         | 15.803        | 28%        | 1.428        | 4.517         | 32%        | 1.312               | 5.230         | 25%        |
| Gouda               | 8.449         | 21.006        | 40%        | 3.283        | 6.680         | 49%        | 3.058               | 9.101         | 34%        |
| Waddinxveen         | 3.156         | 9.453         | 33%        | 1.204        | 4.520         | 27%        | 1.112               | 2.318         | 48%        |
| Zuidplas            | 5.200         | 16.088        | 32%        | 1.400        | 5.134         | 27%        | 1.746               | 4.852         | 36%        |
| <b>Eindtotaal</b>   | <b>21.162</b> | <b>62.350</b> | <b>34%</b> | <b>7.315</b> | <b>20.851</b> | <b>35%</b> | <b>7.228</b>        | <b>21.501</b> | <b>34%</b> |

| Gemeente            | Juridische aspecten |              |            | Handhaving   |              |            | Diversen     |              |            |
|---------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                     | geleverd            | begroot      | %          | geleverd     | begroot      | %          | geleverd     | begroot      | %          |
| Bodegraven Reeuwijk | 494                 | 2.366        | 21%        | 312          | 1.362        | 23%        | 811          | 2.328        | 35%        |
| Gouda               | 392                 | 1.447        | 27%        | 512          | 756          | 68%        | 1.204        | 3.022        | 40%        |
| Waddinxveen         | 107                 | 355          | 30%        | 222          | 522          | 43%        | 511          | 1.738        | 29%        |
| Zuidplas            | 535                 | 2.176        | 25%        | 202          | 1.184        | 17%        | 1.317        | 2.742        | 48%        |
| <b>Eindtotaal</b>   | <b>1.528</b>        | <b>6.344</b> | <b>24%</b> | <b>1.248</b> | <b>3.824</b> | <b>33%</b> | <b>3.843</b> | <b>9.830</b> | <b>39%</b> |

#### *Toelichting*

In de bovenstaande tabel is de productie van BWT na de eerste vier maanden in beeld gebracht. Na vier maanden is het rekenkundig gemiddelde 33%. De productiecijfers zijn positief.

De productie van Gouda is, net als vorig jaar, hoger dan vooraf geprognosticeerd. Met name toezicht en handhaving is hoger dan in het jaarprogramma verwacht werd. Bij de gemeente Waddinxveen komt de iets hogere productie met name door vergunningverlening. In het begin van 2015 zijn een aantal grote omgevingsvergunningen afgerond. Waar actie nodig is om de productie bij te sturen, wordt contact opgenomen met de regieambtenaar van de desbetreffende deelnemers. De verwachting is dat alle gemeenten rond de 100% productie uit gaan komen.

#### *BRIKS-taken*

De afdeling BWT stelt namens de gemeenten Waddinxveen, Zuidplas, Gouda en Bodegraven-Reeuwijk BRIKS-advies voor de (provinciale) omgevingsvergunning op. Tot nu toe worden de meeste BRIKS-adviezen opgesteld voor omgevingsvergunningen in de gemeente Gouda.

## 4.2 Kritische Prestatie Indicatoren

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

| Bouw- en Woningtoezicht   | Status | 4MR  |
|---|--------|------|
| Op 95% van de aanvragen om vergunning wordt binnen de wettelijke termijn beslist            | 😊      | 95%  |
| Handhavingscontroles incl. rapportage worden 90% binnen termijn uitgevoerd                  | 😐      | 76%  |
| Handhavingsverzoeken worden in 90% van de gevallen binnen de wettelijke termijn afgehandeld | 😊      | 100% |

### legenda

doelstelling gehaald - voortgang in lijn met de doelstelling

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

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



### Toelichting

De resultaten van de KPI's laten zien dat de vooraf gestelde kwaliteitscriteria in de eerste vier maanden van 2015 bijna allemaal gehaald worden. De besluiten op vergunningaanvragen worden binnen de wettelijke termijn genomen. Ook de handhavingsverzoeken worden goed binnen de wettelijke termijn afgehandeld. De controles naar aanleiding van handhavingsverzoeken worden niet altijd binnen de intern vastgestelde termijn van 3 weken uitgevoerd. Acties om deze KPI te verbeteren zijn ingezet. We verwachten een stijgende lijn te zien in 2015 voor deze KPI.

## 4.3 Financiële mutaties

Ten aanzien van de begroting voor het programma Bouw- en Woningtoezicht zijn de volgende mutaties te melden:

| Bouw- en Woningtoezicht<br>Mutaties 1 <sup>e</sup> Managementrapportage | 2015                 |          |             |          |
|---|----------------------|----------|-------------|----------|
|   | bedragen x € 1.000,- |          |             |          |
|   | incidenteel          |          | structureel |          |
| Personeelskosten  |                      |          | -47         | V        |
| Bijkomende personeelskosten   |                      |          | -2          | V        |
| Directe productkosten   |                      |          | -167        | V        |
| Projectlasten   | -9                   | V        |             |          |
| Contractuele bijdragen  |                      |          | -669        | V        |
| Overige bijdragen   | -8                   | V        |             |          |
| Projectbaten  | 9                    | N        |             |          |
| Doorberekende bijdragen   |                      |          | 254         | N        |
| <b>Totaal</b>   | <b>-8</b>            | <b>V</b> | <b>-631</b> | <b>V</b> |

### Toelichting (Bijkomende) Personeelskosten

De wijzigingen in de personeelskosten beperkt. Door organisatiewijzigingen, de proceduremedewerkers vallen nu onder Bedrijfsvoering, zijn de kosten omlaag gegaan. Hier staan echter extra inhuurlasten tegenover als gevolg van de hogere productieafspraken met de gemeenten Gouda en Waddinxveen.

#### *Toelichting Directe Productkosten*

De wijziging in de directe productkosten hangt voor het grootste deel samen met de WABO- en BRIKS-budgetten. Van de Provincie Zuid-Holland worden jaarlijks budgetten ontvangen, waarvan de verwachting is dat deze slechts beperkt besteed worden.

#### *Toelichting Projectbaten en -lasten*

Voortschrijdend inzicht leidt tot een minimale aanpassing in de projectbegroting. Dit leidt niet tot een exploitatieresultaat.

#### *Toelichting Contractuele bijdragen*

Recentelijk zijn met de gemeenten Waddinxveen en Gouda productieafspraken gemaakt voor het jaar 2015. Voor beide gemeenten leidt dit tot hogere bijdragen. De verwachting is tevens dat dit structurele toenames betreffen.

Uiteraard zijn ook met de gemeenten Zuidplas en Bodegraven Reeuwijk productieafspraken gemaakt. Omdat deze gemeenten echter in 2015 nog lumpsumbijdragen betalen, hebben deze afspraken geen invloed op de hoogte van de bijdragen in 2015.

In bijlage 3 zijn de geactualiseerde bijdragen opgenomen.

#### *Toelichting Doorberekende Bijdragen*

Reële ramingen voor de BRIKS- en WABO-budgetten leiden tot tegenvallers in de doorberekende bijdragen. Aan de hand van de definitieve jaarrapportage over het jaar 2015 zal het niet bestede deel van de budgetten geretourneerd worden aan de Provincie Zuid-Holland.

Daarnaast is de verwachting dat minder inzet in projecten gepleegd zal worden in 2015. Dit heeft een nadeel tot gevolg, die naar verwachting structureel is.



## 5 Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering levert niet alleen diensten aan de overige afdelingen van de ODMH. Ook worden diensten aan het ISMH en de RDOG geleverd. Dit gebeurt op basis van dienstverleningsovereenkomsten met genoemde organisaties.

De afdeling Bedrijfsvoering 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.

### 5.1 Personeel & Organisatie

De eerste maanden van het jaar hebben grotendeels in het teken gestaan van de voorbereiding op de overkomst van de milieutaken van de gemeente Alphen aan den Rijn per 1 januari 2016. De afdeling P&O heeft hier een groot aandeel in. Tezamen met de ODWH is gewerkt aan een ontvlechtsingsplan van de ODWH, een invlechtsingsplan van de ODMH en een was-wordttabel. Ook is in april een medewerkersbijeenkomst georganiseerd, welke druk bezocht is door de medewerkers van de ODWH. Deze bijeenkomst werd als zeer positief ervaren.

Naast de werkzaamheden in het kader van de komst van Alphen aan den Rijn is de afdeling P&O druk geweest met de strategische ontwikkelingen binnen het ISMH. De medewerkers van het ISMH zijn uit dienst getreden bij de gemeenschappelijke regeling en zijn vervolgens per 1 mei 2015 in dienst getreden bij de aangesloten gemeenten. De afdeling P&O heeft dit proces begeleid.

#### *Flexibele schil*

In 2015 wordt een vervolg gegeven aan het onderzoek naar de ideale flexibele schil. Onderzocht wordt hoe deze flexibele schil er uit moet komen te zien, zodat enerzijds een optimaal kostenplaatje ontstaat en anderzijds voldoende ruimte aanwezig is om mee te kunnen bewegen met wijzigingen in de vraag naar de diverse producten.

### 5.2 Automatisering

Het eerste kwartaal heeft in dienst gestaan van de bouw en inrichting van onze nieuwe serverruimte. De nieuwe serverruimte voldoet aan alle ISO- en NEN-eisen, alsmede aan de eisen die bijvoorbeeld door de archiefinspectie zijn gesteld. De bouw en inrichting van de nieuwe serverruimte hebben er aan bijgedragen dat we nu heel nauwkeurig onze energievoorziening in de gaten kunnen houden en efficiënt hiermee kunnen omgaan. Bovendien kunnen we dankzij de goede monitoring en beveiliging van onze systemen een nog hogere beschikbaarheid garanderen. De serverruimte heeft een brandwerendheid van 60 minuten en een eigen blusinstallatie die iedere brand in de serverruimte binnen een paar seconden dooft. Eind maart is de nieuwe serverruimte in gebruik genomen en met de ingebruikname is ook onze nieuwe infrastructuur actief geworden.

Bij de bouw heeft het creëren van transparantie van de ICT-afdeling een belangrijke rol gespeeld. Iedereen kan de serverruimte van buiten zien. Een eigen beveiligingssysteem zorgt ervoor dat maar een paar geautoriseerde mensen toegang hebben tot de serverruimte.

Door per etage glasvezelverbindingen te gebruiken besparen we heel veel aan extra kosten met betrekking tot nieuwe kabels en creëren we meer continuïteit, flexibiliteit en capaciteit.

### *Applicatiebeheer*

Het jaar 2015 staat tot nu toe in het teken van het aansluiten op enkele landelijke voorzieningen. Eind 2014 sloot de ODMH aan op de landelijke voorziening voor de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) vanuit onze belangrijkste backoffice applicatie Squit XO. Begin 2015 volgt de aansluiting op het Handelsregister (voorheen KvK). Ook sloot ODMH als derde omgevingsdienst in Nederland aan op Inspectie Milieu voor ketensamenwerking binnen de milieuhandhaving.

In de loop van 2015 hoopt ODMH aan te gaan sluiten op MijnOverheid voor wat betreft Berichtenbox en Lopende zaken. Hiermee wordt het contact met burgers verder gedigitaliseerd en geprofessionaliseerd. Dit is in lijn met de ambities rond "Digitaal 2017". Om het contact met bedrijven verder te digitaliseren, is ODMH aangesloten op "Berichtenbox voor Bedrijven" en loopt overleg over het ontsluiten van de formulieren van ODMH binnen het landelijke Ondernemingsdossier.

De wens om aan te sluiten op de landelijke voorziening voor formele, digitale publicaties (GVOP) loopt helaas langzamer dan verwacht door trage doorontwikkeling bij KOOP (de landelijke uitvoeringsorganisatie die deze voorziening ontwikkelt en beheert).

Meer intern gericht zijn de werkzaamheden met betrekking tot het bouwen en in productie nemen van een datawarehouse voor de ODMH. De ODMH hoopt hiermee zijn rapportages verder te professionaliseren.

## **5.3 Huisvesting**

In 2013 is al een start gemaakt met de verbouwing van het Midden-Hollandhuis. In de 1<sup>e</sup> verbouwingsfase, die in 2014 werd afgerond, is de 2<sup>e</sup> verdieping volledig ingericht voor het plaats-onafhankelijk werken.

In juli 2014 is de 2<sup>e</sup> fase van de verbouwing gestart. Deze 2<sup>e</sup> fase betreft de verbouwing van de begane grond. Na oplevering van die verbouwing in december 2014 is de GGD daar gehuisvest en is de volledige 1<sup>e</sup> etage beschikbaar voor de ODMH. In het najaar van 2014 bleek bovendien dat de GGD een aanvullende ruimtebehoefte had in verband met het onderbrengen van Veilig Thuis. Hierin kon worden voorzien door de 4<sup>e</sup> verdieping geschikt te maken en opnieuw in te richten.

Inmiddels is in 2015 aangevangen met de 3<sup>e</sup> fase van de verbouwing, namelijk de herinrichting van de 1<sup>e</sup> etage. Deze wordt naar verwachting medio 2015 opgeleverd, waarna de medewerkers van BWT die tijdelijk gehuisvest zijn in de dependance zullen verhuizen naar het hoofdgebouw.

Nu per 1 mei 2015 de medewerkers van ISMH elders geplaatst zijn, kan ook de verbouwing van het laatste deel van het Midden-Hollandhuis, de (veel kleinere) 3<sup>e</sup> etage, plaatsvinden. Deze verbouwing wordt eveneens medio 2015 opgeleverd en aansluitend zullen de medewerkers van Bedrijfsvoering, die tijdelijk gehuisvest zijn in de dependance, terugverhuizen naar het hoofdgebouw.

Tenslotte worden in het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2015 op de begane grond, naast en gedeeltelijk in de centrale hal, twee spreekruimten gerealiseerd ten behoeve van gesprekken met klanten van de GGD en van BWT.

Het grootste deel van de verbouwingkosten zal geactiveerd worden en zal in 20 jaar worden afgeschreven, conform de door het Algemeen bestuur vastgesteld termijn. De kapitaallasten worden voor een deel gedekt uit de bestemmingsreserves, die hiervoor gevormd zijn.

Los van de verbouwingen heeft de ODMH het Midden-Hollandhuis begin 2015 overgenomen van de oorspronkelijke eigenaar, het ISMH.

#### 5.4 Financiële mutaties

Ten aanzien van de begroting van de afdeling Bedrijfsvoering zijn de volgende mutaties te melden:

| Bedrijfsvoering<br>Mutaties 1 <sup>e</sup> Managementrapportage | 2015                 |          |             |          |
|---|----------------------|----------|-------------|----------|
|   | bedragen x € 1.000,- |          |             |          |
|   | incidenteel          |          | structureel |          |
| Personeelskosten  |                      |          | 50          | N        |
| Bijkomende personeelkosten                                      |                      |          | 16          | N        |
| Apparaatskosten   | -105                 | V        | -145        | V        |
| Contractuele bijdragen  |                      |          | -239        | V        |
| Overige bijdragen   |                      |          | 255         | N        |
| Doorberekende bijdragen   |                      |          | 170         | N        |
| Mutaties reserves   |                      |          | -43         | V        |
| <b>Totaal</b>   | <b>-105</b>          | <b>V</b> | <b>65</b>   | <b>N</b> |

##### *Toelichting (Bijkomende) Personeelskosten*

De structurele wijzigingen betreffen organisatiewijzigingen, zoals het overplaatsen van de proceduremedewerkers naar Bedrijfsvoering (nadeel binnen Bedrijfsvoering) en het uitstel van de overkomst van de milieutaken van Alphen aan den Rijn (voordeel).

##### *Toelichting Apparaatskosten*

De apparaatskosten nemen minder toe in 2015 als gevolg van het uitstel "Alphen aan den Rijn". In deze managementrapportage worden deze daarom naar beneden bijgesteld. De structurele wijziging betreft voor een groot deel de huisvestingslasten, die te hoog geraamd waren in de programmabegroting.

##### *Toelichting Contractuele bijdragen*

Doordat de proceduremedewerkers nu toegerekend worden aan Bedrijfsvoering, wordt hun aandeel in de opbrengsten ook toegerekend aan deze afdeling.

##### *Toelichting Overige en Doorberekende bijdragen*

Zowel de doorberekende als de overige bijdragen nemen af met ingang van 2015. Deze afname is het gevolg van het vertrek van het ISMH per 1 mei 2015 en het verminderde ruimtegebruik van de GGD per 1 januari 2015. Dit leidt tot structureel lagere inkomsten.

##### *Toelichting Mutaties reserves*

De mutaties in de reserves betreft de structurele (20 jaar) onttrekkingen aan de verbouwingreserves. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 6.1 Reserves en Voorzieningen.

## 6 Reserves, voorzieningen en investeringen

### 6.1 Reserves en Voorzieningen

Hieronder volgt een overzicht van de reserves en voorzieningen:

| Omschrijving                              | Boekwaarde<br>per<br>1-1-2015 | 2015           |                | Boekwaarde<br>per<br>31-12-2015 |
|---|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|
|   |                               | Onttrekkingen  | Stortingen     |                                 |
| <b>Reserves</b>                           |                               |                |                |                                 |
| Algemene Reserve                          | 1.097.500                     | 0              | 0              | 1.097.500                       |
| Bestemmingsreserve Automatisering         | 121.496                       | 6.075          | 0              | 115.421                         |
| Bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten | 154.897                       | 69.588         | 8.419          | 93.728                          |
| Bestemmingsreserve Verbouwing             | 659.368                       | 32.968         | 0              | 626.400                         |
| Bestemmingsreserve Digitalisering         | 150.000                       | 7.500          | 0              | 142.500                         |
| Bestemmingsreserve Externe Veiligheid     | 100.000                       | 18.183         | 0              | 81.817                          |
| Bestemmingsreserve Vakantiegeld           | 418.734                       | 0              | 0              | 418.734                         |
| <b>Totaal reserves</b>                    | <b>2.701.995</b>              | <b>134.314</b> | <b>8.419</b>   | <b>2.576.100</b>                |
| <b>Voorzieningen</b>                      |                               |                |                |                                 |
| Voorziening Personeel                     | 103.079                       | 0              | 0              | 103.079                         |
| Voorziening Onderhoud Midden-Hollandhuis  | 0                             | 181.627        | 972.863        | 791.236                         |
| <b>Totaal voorzieningen</b>               | <b>103.079</b>                | <b>181.627</b> | <b>972.863</b> | <b>894.315</b>                  |
| <b>Totaal reserves en voorzieningen</b>   | <b>2.805.074</b>              | <b>315.941</b> | <b>981.282</b> | <b>3.470.415</b>                |

Onderstaand volgt per reserve of voorziening een toelichting op de mutaties in 2015.

#### *Bestemmingsreserve Automatisering*

Deze bestemmingsreserve wordt ingezet voor de dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor automatisering.

#### *Bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten*

De jaarlijkse kapitaallasten van de bodemkwaliteitskaarten worden gedekt vanuit deze reserve. Bovendien wordt jaarlijks een bedrag ter grootte van 100 uur toegevoegd aan deze reserve om de actualisatie van de bodemkwaliteitskaarten te financieren.

#### *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.

#### *Bestemmingsreserve Externe Veiligheid*

In 2014 is € 100.000 weggezet in de bestemmingsreserve Externe Veiligheid. Deze gelden worden gebruikt ter dekking van het gedeeltelijk wegvallen van de provinciale subsidie met ingang van 2015. Omdat in 2015 nog wel een eenmalige bijdrage van de provincie ontvangen wordt van bijna € 30.000, is de verwachting dat de onttrekking aan de reserve beperkt kan worden tot ruim € 18.000.

#### *Voorziening Onderhoud Midden-Hollandhuis*

Met de aankoop van het Midden-Hollandhuis van het ISMH is de voorziening voor het meerjarig onderhoud ook overgenomen. Deze bedroeg op het moment van overname ruim € 850.000. In 2015 wordt daar de jaarlijkse dotatie van bijna € 114.000 aan toegevoegd. Ook worden uitgaven begroot. In totaal bedraagt de raming voor de uitgaven € 181.627 voor dit jaar.

## **6.2 Weerstandsvermogen**

Het weerstandsvermogen zal als gevolg van deze managementrapportage geen wijzigingen ondergaan. De prognose van het weerstandsvermogen blijft er als volgt uitzien:

| <b>Weerstandsvermogen</b><br><i>Bedragen x € 1.000</i> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stand 1 januari  | -           | 322         | 958         | 1.098       | 1.098       |
| Inbreng vanuit ISMH                                    | 64          | -           | -           | -           | -           |
| Inbreng door deelnemers                                | -           | 298         | -           | -           | -           |
| Opheffing BR WABO                                      | -           | 13          | -           | -           | -           |
| Resultaat  | 257         | 325         | 140         | -           | -           |
| Mutaties   | 322         | 636         | 140         | 0           | 0           |
| Stand 31 december                                      | 322         | 958         | 1.098       | 1.098       | 1.098       |

*Bedragen x € 1.000,-*

Het streefsaldo van het weerstandsvermogen blijft in 2015 ongewijzigd. Aan de hand van de geactualiseerde risicoanalyse is het streefsaldo én het werkelijke saldo bij de jaarrekening 2014 bepaald op € 1.097.500 (onder voorbehoud van vaststelling van de jaarstukken 2014 door het Algemeen Bestuur).

## **6.3 Investerings**

Onderstaand volgt een overzicht van de wijzigingen in de investeringskredieten naar aanleiding van deze managementrapportage.

| Investerings                   | Programma-<br>begroting | Wijziging        | † Marap          |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Grond Midden-Hollandhuis       | -                       | 638.771          | 638.771          |
| Gebouw Midden-Hollandhuis      | -                       | 3.840.420        | 3.840.420        |
| Inventaris Midden-Hollandhuis  | -                       | 417.130          | 417.130          |
| Verbouwing Midden-Hollandhuis  | 750.000                 | 280.000          | 1.030.000        |
| Investerings Digitalisering    | 100.000                 | -                | 100.000          |
| Automatisering (inclusief FAB) | 150.000                 | 300.000          | 450.000          |
| Apparatuur milieu              | 30.000                  | -                | 30.000           |
| Meubilair                      | 35.000                  | -                | 35.000           |
| Zonnepanelen                   | -                       | 40.000           | 40.000           |
| <b>Totale investeringen</b>    | <b>1.065.000</b>        | <b>5.516.321</b> | <b>6.581.321</b> |

Ten aanzien van de investeringen is een aantal wijzigingen te melden. Deze wijzigingen worden onderstaand toegelicht.

#### *Midden-Hollandhuis (inclusief inventaris)*

Begin 2015 is het Midden-Hollandhuis met de bijbehorende inventaris tegen boekwaarden overgenomen van het ISMH. Het benodigde investeringskrediet voor de overname van de grond, het gebouw en de inventaris bedraagt bijna € 4,9 miljoen.

#### *Verbouwing*

In 2015 vindt de 3<sup>e</sup> en laatste fase in de verbouwing van het Midden-Hollandhuis plaats. Dit betreft de verbouwing van de 1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> etage. Ook is begin 2015 de 2<sup>e</sup> fase, de verbouwing van de begane grond en de 4<sup>e</sup> etage, afgerond. Het benodigde krediet voor de afrondende werkzaamheden in de verbouwing bedraagt € 1.030.000. Het extra krediet wordt veroorzaakt door enerzijds het naar voren halen van de verbouwing van de 3<sup>e</sup> etage. Bij het opstellen van de programmabegroting 2015 werd nog gedacht dat deze verbouwing in 2016 zou gaan plaatsvinden. Anderzijds zijn er uitloopkosten van de verbouwing van de begane grond en de 4<sup>e</sup> etage. Bovendien worden er op de begane grond twee spreekruimten gerealiseerd, die voorheen nog niet begroot waren.

#### *Automatisering*

De wijziging in het investeringskrediet voor automatisering wordt veroorzaakt door de aanschaf van nieuwe opslagfaciliteiten. Deze forse investering is noodzakelijk omdat de bestaande faciliteiten verouderd en te klein zijn. Daarnaast vinden extra vervangingsinvesteringen plaats. In verband met de verplaatsing van de serverruimte zijn deze uitgesteld naar 2015.

De kapitaallasten die hieruit voortvloeien, zullen meegenomen worden in de begroting van 2016 en verder. Deze zullen echter niet of nauwelijks toenemen, omdat het vervangingsinvesteringen zijn en de oude investeringen volledig afgeschreven zijn.

#### *Zonnepanelen*

In de tweede managementrapportage van 2014 is reeds budget beschikbaar gesteld voor het plaatsen van een flink aantal zonnepanelen op het Midden-Hollandhuis. Uiteraard met het doel om te besparen op de energielasten. Door vertraging in de subsidietoekenning is de aanschaf doorgeschoven naar 2015. De verwachting is nog steeds dat de investering, onder aftrek van een subsidie, niet meer dan € 40.000 zal bedragen.



## 7 Resultaat vóór en ná bestemming

| Programma<br>Bedragen x € 1.000         | Begroting cf<br>Programmabegroting 2015 |                |            | Wijzigingen 1 <sup>e</sup><br>Managementrapportage |              |            | Begroting ná wijziging |                |             |
|---|---|----------------|------------|--|--------------|------------|------------------------|----------------|-------------|
|   | Lasten                                  | Baten          | Saldo      | Lasten   | Baten        | Saldo      | Lasten                 | Baten          | Saldo       |
| Milieu                                  | 11.243                                  | -13.485        | -2.242     | -2.202   | 2.811        | 609        | 9.041                  | -10.674        | -1.633      |
| BWT                                     | 3.731                                   | -5.200         | -1.469     | -226   | -414         | -639       | 3.505                  | -5.614         | -2.108      |
| Bedrijfsvoering                         | 5.850                                   | -2.070         | 3.780      | -185   | 187          | 2          | 5.665                  | -1.883         | 3.782       |
| <b>Totaal resultaat vóór bestemming</b> | <b>20.824</b>                           | <b>-20.755</b> | <b>69</b>  | <b>-2.613</b>                                      | <b>2.584</b> | <b>-28</b> | <b>18.211</b>          | <b>-18.171</b> | <b>41</b>   |
| Milieu                                  | 8                                       | -73            | -65        | 0  | -15          | -14        | 8                      | -88            | -79         |
| BWT                                     | 0                                       | 0              | 0          | 0  | 0            | 0          | 0                      | 0              | 0           |
| Bedrijfsvoering                         | 0                                       | -3             | -3         | 0  | -44          | -44        | 0                      | -47            | -47         |
| <b>Totaal resultaatbestemming</b>       | <b>8</b>                                | <b>-76</b>     | <b>-68</b> | <b>0</b>   | <b>-58</b>   | <b>-58</b> | <b>8</b>               | <b>-134</b>    | <b>-126</b> |
| Milieu                                  | 11.251                                  | -13.558        | -2.307     | -2.201   | 2.796        | 595        | 9.050                  | -10.762        | -1.712      |
| BWT                                     | 3.730                                   | -5.200         | -1.470     | -226   | -414         | -639       | 3.505                  | -5.614         | -2.108      |
| Bedrijfsvoering                         | 5.850                                   | -2.073         | 3.777      | -185   | 144          | -41        | 5.665                  | -1.929         | 3.736       |
| <b>Totaal resultaat ná bestemming</b>   | <b>20.831</b>                           | <b>-20.831</b> | <b>0</b>   | <b>-2.612</b>                                      | <b>2.526</b> | <b>-86</b> | <b>18.220</b>          | <b>-18.305</b> | <b>-85</b>  |

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven.

Bovenstaand overzicht is gebaseerd op de netto begroting. Dit betekent dat interne doorberekeningen (per saldo nihil) niet meegenomen zijn en dat dus slechts de externe geldstromen gepresenteerd worden.

Wanneer nu het rekeningresultaat over het jaar 2015 gepresenteerd zou worden, is dat € 85.000 positief.

## **8 Vaststelling 1<sup>e</sup> Managementrapportage 2015**

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland,  
• gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 4 juni 2015.

BESLUIT:

- De 1<sup>e</sup> Managementrapportage 2015 vast te stellen;
- De gewijzigde begroting 2015 vast te stellen;
- De investeringsbudgetten vast te stellen conform hoofdstuk 6.3;
- De mutaties in de reserves vast te stellen conform hoofdstuk 6.1.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 juni 2015.

De secretaris,

De voorzitter,

A. Mutter

C. van der Kamp

## Bijlage 1: Gemeentelijke bijdragen Milieu

| Gemeente                         | Uren<br>jaarprogramma<br>2015 | Bijdrage<br>jaarprogramma<br>2015 | Bijdrage vvgb<br>2015 | Totale bijdrage<br>2015 |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Alphen aan den Rijn <sup>1</sup> | 4.209                         | 354.356                           | 8.915                 | 363.271                 |
| Bodegraven Reeuwijk              | 11.966                        | 1.007.418                         | 55.190                | 1.062.608               |
| Gouda                            | 13.832                        | 1.164.516                         | 85.756                | 1.250.272               |
| Krimpenerwaard                   | 16.479                        | 1.387.367                         | 134.578               | 1.521.945               |
| Waddinxveen                      | 7.895                         | 664.680                           | 28.444                | 693.124                 |
| Zuidplas                         | 13.424                        | 1.130.167                         | 120.568               | 1.250.735               |
| <b>Totaal</b>                    | <b>67.805</b>                 | <b>5.708.504</b>                  | <b>433.451</b>        | <b>6.141.955</b>        |

<sup>1</sup> De bijdragen zijn voor de voormalige gemeente Boskoop.

Uurtarief 2015 (afgerond)

€ 84,19

## Bijlage 2: Provinciale bijdragen

| Omschrijving                        | Bijdrage 2015    |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Werkplan</b>                     |                  |
| Loonkostenbudget                    | 2.739.211        |
| Materieel budget                    | 119.030          |
| Toezicht indirecte lozingen         | 4.200            |
| Brandveilig Gebruik Bouwwerken      | 1.535            |
| Sociaal plankosten                  | 170.755          |
| <b>Totaal werkplan</b>              | <b>3.034.731</b> |
| <b>Aanvullende bijdragen</b>        |                  |
| Regie uitvoering WABO-taken         | 127.940          |
| Advisering Briks-taken              | 138.600          |
| Europese zwemwaterrichtlijn         | 179.941          |
| Vacaturevergoeding <sup>1</sup>     | 90.000           |
| <b>Totaal aanvullende bijdragen</b> | <b>536.481</b>   |
|                                     |                  |
| <b>Totale bijdrage</b>              | <b>3.571.212</b> |

<sup>1</sup> De vacaturevergoeding is reeds in 2012 vooruitbetaald.

### Bijlage 3: Gemeentelijke bijdragen Bouw- en Woningtoezicht

| Gemeente            | Uren 2014     | Bijdrage 2014    | Uren 2015     | Bijdrage 2015    |
|---------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Bodegraven Reeuwijk | -             | 1.336.098        | -             | 1.354.936        |
| Gouda               | 15.186        | 1.260.728        | 19.487        | 1.640.611        |
| Waddinxveen         | -             | 569.771          | 9.453         | 795.831          |
| Zuidplas            | -             | 1.602.391        | -             | 1.624.985        |
| <b>Totaal</b>       | <b>15.186</b> | <b>4.768.989</b> | <b>28.940</b> | <b>5.416.364</b> |

Uurtarief 2014 (afgerond) € 83,02

Uurtarief 2015 (afgerond) € 84,19

#### Toelichting

- De gemeente Bodegraven Reeuwijk betaalt een lumpsumvergoeding gedurende de eerste drie jaren (2013 tot en met 2015).
- De gemeente Gouda is meteen gestart met PxQ-financiering.
- De gemeente Waddinxveen betaalt een lumpsumvergoeding over het jaar 2014. Daarna volgt PxQ-financiering.
- De gemeente Zuidplas betaalt een lumpsumvergoeding gedurende de eerste twee jaren (2014 en 2015).