

omgevingsdienst
HAAGLANDEN

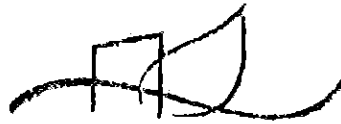
RAPPORT

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 00
E info@odh.nl
I www.odh.nl

Concept Begroting 2015

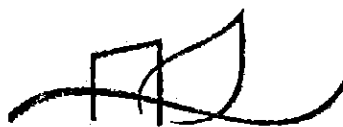
Meerjarenraming 2016 – 2018

Datum 27 maart 2014



Inhoudsopgave

1	Aanbieding.....	3
1.1	Inleiding	3
1.2	Leeswijzer.....	3
2	Programmabegroting.....	4
2.1	Inleiding	4
2.2	Wat willen we bereiken?.....	4
2.3	Wat gaan we daarvoor doen?	4
3	Financiële begroting 2015-2018.....	7
3.1	Inleiding	7
3.2	Uitgangspunten	7
3.3	Financiële meerjarenbegroting	8
3.4	Bijdrage: eerst vast daarna outputgericht	9
4	Paragrafen.....	10
4.1	Inleiding	10
4.2	Paragraaf weerstandsvermogen	10
4.3	Paragraaf Financiering:	12
4.4	Paragraaf Bedrijfsvoering.....	12
4.5	Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.....	13
5	Besluit Algemeen Bestuur	14
6	Bijlagen.....	15



1 Aanbieding

1.1 Inleiding

Voor u ligt de begroting 2015-2018 van de Omgevingsdienst Haaglanden. De Omgevingsdienst Haaglanden presenteert een sluitende meerjarenbegroting over de jaren 2015 tot en met 2018.

De regio Haaglanden bestaat uit negen gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De oppervlakte bedraagt ruim 40.000 hectare waarop circa 1 miljoen mensen wonen. Haaglanden is daarmee de dichtstbevolkte regio van Nederland. In de regio zijn ruim 67.000 bedrijven en instellingen gevestigd, waarvan circa 23.000 inrichtingen. Opvallende branches binnen de regio zijn glastuinbouw, kantoren, detailhandel en horeca. Van 'zware industrie' is in deze regio nauwelijks sprake.

In deze begroting, die op programmaniveau aan u wordt voorgelegd, zijn recente ontwikkelingen zoals de overheveling van de VVGB-bevoegdheid van de provincies naar gemeenten, de overdracht van bodemtaken van de provincie en de gemeente Delft en de resultaatbestemming 2013 verwerkt. Deze begroting werkt toe naar een model waarbij de outputfinanciering centraal staat door de programma-indeling te hanteren. De toelichting op de exploitatie is in de bijlage weergegeven.

Bij de start van de ODH zijn afspraken gemaakt over de structurele korting (vanaf 2017 € 1,25 mln), de terugbetaling van de projectkosten en de opbouw van het weerstandsvermogen. Bij de resultaatbestemming 2013 is het kasritme van de terugbetaling en de opbouw van het weerstandsvermogen gewijzigd. Dit is in deze begroting verwerkt.

De PZH heeft een kaderbrief gestuurd aan de ODH waarin een nullijn wordt meegegeven voor het begrotingsjaar 2015. In de uitgangspunten voor de begroting 2015, zoals vastgesteld in het AB van 19 december 2013, wordt voor de loonsom de nullijn en voor materiële lasten een indexatie van 1,27% aangehouden. De kaderbrief van PZH betekent zowel in 2014 als in 2015 de nullijn voor de loonsom en de endogene compensatie op de materiële budgetten de facto een extra taakstelling van 1 a 2% per jaar (cumulatief gemiddeld 3% voor 2015).

Dit opgeteld bij de endogene financiering van de bijkomende lasten van de extra inspanningen op het gebied van ICT (in relatie tot de keuze aanvullend op het bedrijfsplan alle archieven bij de ODH onder te brengen), hetgeen tot een besparing bij latende organisaties zou moeten kunnen leiden, maakt dat het in de rede ligt de taakstelling uit het bedrijfsplan verhoogd met de consequenties van het aanhouden van de nullijn en de extra inspanningen op het gebied van ICT, in de begroting 2015 te laten neerslaan. De structurele taakstelling vanaf 2017 is daarmee omgebogen van 10% uit het bedrijfsplan naar 13%.

1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de inhoudelijke beschrijving van de doelstellingen en voornemens van Omgevingsdienst Haaglanden per product opgenomen. In dit hoofdstuk worden de eerste twee W-vragen beantwoord, namelijk "Wat willen we bereiken?" en "Wat gaan we daarvoor doen?"

Hoofdstuk 3 bevat de financiële begroting met een toelichting op de uitgangspunten en de beantwoording van de derde W-vraag, namelijk "Wat gaat dat kosten?"

In hoofdstuk 4 staan de verplichte paragrafen beschreven.

In hoofdstuk 5 is het besluit van het Algemeen Bestuur opgenomen.

De bijlagen staan in hoofdstuk 6.



2 Programmabegroting

2.1 Inleiding

De Omgevingsdienst Haaglanden voert een van te voren afgesproken takenpakket uit. Hierbij geldt dat de gemeenten en de provincie verantwoordelijk zijn voor de beleidsvorming. Zij doen dat aan de hand van landelijke kaders, landelijke regelgeving en aanwezige eigen beleidsruimte. De eigen beleidsruimte wordt ingevuld aan de hand van gemeentelijke en provinciale bestuurlijke ambities. Het totaal aan landelijke en eigen regelgeving wordt vertaald in een set vastgestelde beleidskaders. De uitvoering van deze beleidskaders wordt voor een deel belegd bij de omgevingsdienst Haaglanden. In 2014 wordt de inbreng van alle deelnemers in relatie tot de individuele omvang van de taakuitvoering geëvalueerd. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in het uiteindelijke programmaplan 2015. Het jaar 2015 is het laatste jaar van de lumpsum financiering. In 2015 wordt de overgang voorbereid van input naar output financiering.

De Staatssecretaris van I&M heeft in haar brief van 26 november 2013 aangekondigd dat de zogenaamde VVGB(Verklaring van geen bezwaar) bevoegdheid van de provincies ingaande 1 januari 2014 wordt afgeschaft. In de decembercirculaire van gemeenten van het ministerie van BZK zijn de financiële consequenties opgenomen zoals overeengekomen tussen Rijk, IPO en VNG. Voor Haaglanden zijn de desbetreffende consequenties, conform hetgeen verwoord is in de brief van het AB aan de deelnemers van 19 december 2013, verwerkt in de vorm van een in totaliteit budgettair neutrale wijziging van de deelnemersbijdragen voor 2014 en volgende jaren.

Het gaat om een mutatie van ca. € 730.000 van provincie naar gemeentelijke deelnemers verdeelt op grond van het aantal inrichting naar inzet behoefte gekwalificeerd door IPO en VNG. Meerjarig wordt de mutatie meegenomen in deze begroting 2015.

2.2 Wat willen we bereiken?

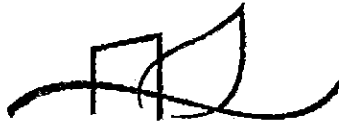
De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) voert voor het gebied van Haaglanden de milieutaken uit voor de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De ODH is opgezet als een regionale uitvoeringsdienst voor de uitvoering van de vergunningverlening en handhavingstaken gerelateerd aan diverse milieuwetten en de groene wetgeving. De doelstelling van de ODH is om bij de uitvoering van de genoemde taken te voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria, te zorgen voor specialismenvorming op inhoud en een bijdrage te leveren aan een constante en eenduidige taakuitvoering in de regio.

2.3 Wat gaan we daarvoor doen?

Toetsing en Vergunningverlening

Het programma Toetsing en Vergunningverlening Milieu (T&V) richt zich op de behandeling van meldingen, toetsingen, vergunningen en beschikkingen die volgen uit de taken die bij de ODH zijn neergelegd.

Een belangrijke pijler wordt gevormd door werkzaamheden gericht op inrichtingen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm). Verder betreft het de uitvoering van wettelijke taken (toetsing en beschikking) op het gebied van bodem, groen (Natuurbeschermingswet (Nb) en Flora en faunawet (FF)), grondwater, ontgroning, geluid, lucht en externe veiligheid, zowel als eigenstandige taken en als onderdeel van het Wm, Wabo of andere procedures. De ODH voert de taken op groen, grondwater en ontgroningen uit voor het totale grondgebied van Zuid-Holland. Tot het programma T&V behoort ook het (geluid)beheer van gezoneerde industrieterreinen, het



omgevingsdienst HAAGLANDEN

Concept

bijhouden van diverse milieudata (bodem, milieu) en het beoordelen van aanvragen aangaande WarmteKoudeOpslag (WKO).

De kennis en expertise die voor de taakuitvoering beschikbaar is, kan door opdrachtgevers worden ingezet in bij de vorming of uitvoering van hun beleidsprogramma's of ter ondersteuning van bijvoorbeeld planontwikkeling of Milieu effect rapportage (MER) procedures.

Bundeling van alle meldingen, toetsingen en vergunningen cq beschikkingen komt voort uit de nauwe verwevenheid van de afzonderlijke (deel)procedures binnen de Wabo en in het licht van de ontwikkelingen in het omgevingsrecht. De ODH heeft algemene en specifieke kennis om de werkzaamheden eigenstandig uit te voeren.

Toezicht en Handhaving

Het programma Toezicht en Handhaving Milieu (T&H) richt zich op een adequaat toezicht, behandelen van overlastmeldingen en waar nodig handhavend optreden van inrichtingen, instellingen en personen die zich niet houden aan de wet- en regelgeving. Het gaat daarbij om het toezicht (administratief en fysiek) en de handhaving op alle bij de ODH ondergebrachte regelgeving, zoals het toezicht op de wet Milieubeheer, op bodemsanering, grondstromen, grondwateronttrekkingen en ontgrondingen.

Inspecties bij de uitvoering van werken waarvoor (milieu)meldingen zijn gedaan of vergunningen zijn afgegeven, worden aan de hand van risico-inschattingen eveneens geprogrammeerd. Handhaving van de groene wetgeving berust niet bij de ODH maar bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Behoudens het programmatisch bezoeken van inrichtingen en werken, vindt ook projectmatig en thematisch toezicht plaats. Te denken valt aan ketentoezicht (asbest, grondstromen) of specifieke milieudoelstelling zoals ten aanzien van duurzaamheid of naleefgedrag. Onderdeel van dit programma is ook de behandeling van overlastmeldingen die verbonden zijn aan de bij de ODH ondergebrachte wettelijke taakuitvoering.

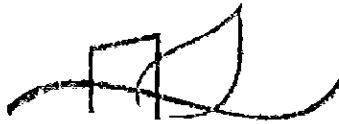
Ook deelname aan de crisisorganisatie van de opdracht gevende organisaties maakt deel uit van dit programma. Bij dit programma zijn diverse toezichttaken geclusterd vanuit de onderlinge verwevenheid en een verdere samensmelting van toezicht binnen het omgevingsrecht. De ODH is zo ingericht dat het de T&H-taken eigenstandig kan uitvoeren en dat de daarvoor benodigde kennis aanwezig is.

Specialismen en Advies

Het programma Specialismen en Advies is gericht op de specifieke taken die aanvullend op de wettelijke taken van de programma's T&V en T&H door de ODH kunnen worden uitgevoerd, waaronder:

- Meerjarige adviestaken op het gebied van Milieu en RO. Advisering over milieu-aspecten in ruimtelijke plannen (structuurvisies, bestemmingsplannen en projectbesluiten) en duurzame gebiedsontwikkeling.
- Uitvoeren van programmataken, zoals het bodemsaneringsprogramma (inclusief uitvoering nazorg en bodemconvenant), het programma externe veiligheid, het programma luchtkwaliteit, het programma leren voor duurzaamheid, het programma databeheer etc
- (Mogelijke) eenmalige adviesopdrachten op verzoek van één van de deelnemers op een wijze die vergelijkbaar is met hoe externe adviesbureaus dat doen.
- Procescoördinatie, zoals de bevoegd gezag rol MER.

Daarnaast levert de ODH op verzoek van de deelnemers op basis van specifieke (prijs)afspraken nog overige diensten aan zoals expertise en advisering op het gebied van onder andere milieubeheer, bodem, groen, geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid.



**omgevingsdienst
HAAGLANDEN**

Concept

Omdat bij de aanvang van de ODH de afname van taken uit dit takenpakket nog gering is, is gekozen om dit programma binnen ongeveer 2 jaar na de start van de ODH in te vullen. Tot dat moment zijn deze taken ondergebracht onder het programma T&V.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de deelnemersbijdragen en de reserve mutaties. Een overzicht van de deelnemersbijdragen is opgenomen in bijlage 4.



3 Financiële begroting 2015-2018

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële begroting 2015-2018 van de Omgevingsdienst Haaglanden weergegeven. Dit is een begroting die de structurele kosten van de Omgevingsdienst Haaglanden weergeeft. De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is op 15 november 2012 ingesteld. De bezoldiging van het personeel van ODH is op basis van de gemeentelijke cao (CAR) en blijft onder de WNT-norm.

3.2 Uitgangspunten

Voor 2015, evenals in 2013 en 2014, hanteert het Algemeen Bestuur de zogenaamde nullijn voor de loonsom. De loonsom maakt een substantieel deel uit van de exploitatielasten van de ODH. Omdat de compensatie van opwaartse loonsom effecten voor het zittende personeel op grond van rechtspositionele aanspraken uit de CAO, niet intern kunnen worden gecompenseerd door bijvoorbeeld lager ingeschaalde nieuwe medewerkers, is sprake van een extra taakstelling.

Uit de jaarrekening 2013 blijkt dat dit effect ongeveer € 250.000 groot is. Voor 2014 en 2015 is de prognose dat cumulatief het effect toeneemt tot ca. € 450.000. Uitgaande van een loonsom van ca. € 14 miljoen betekent bovenstaande een additionele taakstelling van ruim 3% tot 2016. Dit effect zal, ongeacht of er vanaf 2016 wel of niet sprake is van een indexering, structureel doorwerken. Een niet indexering voor 2016 zou het effect alleen nog versterken. Hierdoor wordt de taakstelling vanaf 2017 in ieder geval met ruim 3% verhoogd tot in totaal 13%.

De gemeente Den Haag heeft in tegenstelling tot de 10% taakstelling, wel met de effecten van deze additionele taakstelling te maken. Voor Den Haag geldt dus een taakstelling vanaf 2017 van tenminste ruim 3%. Voor alle overige deelnemers geldt het percentage van tenminste 13%. In euro's is de additionele taakstelling niet zichtbaar omdat de meerjarenramingen nominaal zijn (en in dit geval tot 2016 ook blijven).

In de begrotingsuitgangspunten 2015, vastgesteld door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 19 december 2013, is een Indexatie van 1,27% op de materiele lasten en de directe productiekosten opgenomen, conform de septembercirculaire.

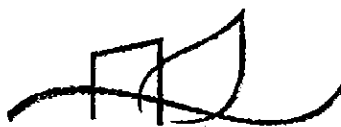


3.3 Financiële meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting bestaat uit een programmabegroting op programmaniveau. De uitwerking van de begrotingsuitgangspunten zijn hierin verwerkt.

Programmabegroting	2015	2016	2017	2018
1. Toetsing en Vergunningverlening	9.432.319	9.334.874	9.047.387	9.047.387
2. Toezicht en Handhaving	9.322.641	9.226.329	8.942.185	8.942.185
3. Specialismen en Advies	PM	PM	PM	PM
4. Overzicht algemene dekkingsmiddelen				
Totaal lasten	18.754.960	18.561.203	17.989.572	17.989.572
Baten: Bijdragen deelnemers	19.241.843	19.241.843	17.989.572	17.989.572
Reserve mutaties	71.704	8.622	0	0
Totaal baten	19.313.547	19.250.465	17.989.572	17.989.572
Resultaat vóór bestemming	558.587	689.262	0	0
Af:				
Voordeel t.b.v. deelnemers (= terugbetaling projectkosten)	558.587	689.262		
Resultaat na bestemming	0	0	0	0

In de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016 – 2018 zijn alleen de materiele kosten (inclusief de directe productiekosten) geïndexeerd. Vanwege de in het bestuur afgesproken nullijn zijn de loonkosten niet geïndexeerd. Uitgangspunt voor de begroting is de werkelijke loonsom conform afgesproken in de Najaarsnota 2013. De daling in de lasten ten opzichte van gelijkblijvende baten moet worden gezien in een incidentele en structurele taakstelling. Met de reguliere taakstelling conform het geprognosticeerde resultaat worden de projectkosten terugbetaald. In de periode tot en met 2016 worden de projectkosten ad € 1.662.210 (excl. Gemeente Den Haag) terugverdiend. Die afspraak wordt in 2016 nagekomen. Dit voordeel wordt jaarlijks na vaststelling van de jaarrekening uitgekeerd aan de deelnemers tenzij daar anders over wordt besloten. De structurele taakstelling is € 1,25 mln en moet in 2017 behaald worden.



Algemene dekkingsmiddelen

De ODH wordt de eerste jaren gefinancierd door een lumpsumbijdrage. Deze lumpsum bijdrage is verdeeld naar een bijdrage per deelnemer. Deze is in bijlage 4 opgenomen.

De Staatssecretaris van I&M heeft in haar brief van 26 november 2013 aangekondigd dat de zogenaamde VVGB(Verklaring van geen bezwaar) bevoegdheid van de provincies ingaande 1 januari 2014 is afgeschaft. In de decembercirculaire van gemeenten van het ministerie van BZK zijn de financiële consequenties opgenomen zoals overeengekomen tussen Rijk, IPO en VNG. Voor Haaglanden zijn de desbetreffende consequenties, conform hetgeen verwoord is in de brief van het AB aan de deelnemers van 19 december 2013, verwerkt in de vorm van een in totaliteit budgettair neutrale wijziging van de deelnemersbijdragen voor 2014 en volgende jaren. Het gaat om een mutatie van ca 730.000 euro van provincie naar gemeentelijke deelnemers verdeelt op grond van het aantal inrichting naar inzet behoefte gekwalificeerd door IPO en VNG.

Indien additionele opdrachten worden verkregen zullen deze bij begrotingswijziging in 2015 worden voorgelegd ter besluitvorming.

Reservemutaties

Van de reserve Stadsgewest Haaglanden wordt in 2015 een bedrag van € 71.704 onttrokken ter dekking van de salarislasten van de overgekomen medewerker van het stadsgewest. Het restant van de reserve valt in 2016 vrij in de exploitatie.

3.4 Bijdrage: eerst vast daarna outputgericht

Het uitgangspunt van het financieringsmodel is dat de huidige kostenniveaus van de provincie en de deelnemende gemeenten niet wijzigen. De afzonderlijke deelnemers gaan de eerste drie jaar de financiering op basis van optie 3, zoals is besloten bij de Najaarsnota 2013. Optie 3 houdt in dat voor de primaire functies de werkelijke loonkosten na plaatsing en voor de ondersteunende functies de gemiddelde werkelijke kosten per FTE uitgangspunt zijn voor de deelnemersbijdrage.

Dat wil zeggen dat zij gedurende deze drie jaar een vaste inbreng hebben van financiering gekoppeld aan hun afname en dat zij over deze jaren hun deel van de opstartkosten terugkrijgen en het efficiencyvoordeel nadat het weerstandsvermogen op niveau is.

De verwachting is dat hierna een stabiele situatie intreedt, omdat de incidentele kosten verdwenen zijn en zijn afgerekend. Om tot een output-financieringsmodel te kunnen komen zal ervaring moeten worden opgedaan met gegevens ten aanzien van aantallen producten/tijd per product/prijs per uur/aantal productieve uren. De omgevingsdienst Haaglanden zal zich actief inzetten om deze ervaringen op te bouwen zodat vanaf 2016 gewerkt kan worden met een systematiek gebaseerd op outputfinanciering.



4 Paragrafen

4.1 Inleiding

In het Besluit Begroting en Verantwoording zijn zeven verplichte paragrafen opgenomen voor provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn niet allemaal relevant voor de omgevingsdienst. Om die reden zijn de paragrafen lokale heffingen, grondbeleid en verbonden partijen niet opgenomen.

4.2 Paragraaf weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de Omgevingsdienst Haaglanden in staat is tegenvallers op te vangen.

1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen;
 - a. de weerstandscapaciteit; zijnde de middelen en de mogelijkheden waarover de omgevingsdienst Haaglanden beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.
 - b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie
2. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat ten minste:
 - a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit
 - b. een inventarisatie van de risico's
 - c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de Omgevingsdienst Haaglanden middelen beschikbaar heeft om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden.

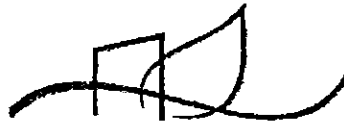
In het bedrijfsplan is de reservering weerstandsvermogen gemaximeerd op 5% van de omzet. De Algemene reserve maakt onderdeel uit van het totale weerstandsvermogen van de ODH. Het huidige weerstandsvermogen is ca € 2 mln. Hiermee is voldoende weerstandsvermogen opgebouwd waarmee de reserve Weerstandsvermogen niet volgestort hoeft te worden

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Tot de aanwezige weerstandscapaciteit van de ODH kunnen twee posten worden gerekend:

- Reserves (zie bijlage 1)
- Post onvoorzien

Na uitnutting van deze capaciteit is de omgevingsdienst op de bijdrage van de deelnemers aangewezen. De gekwantificeerde risico's dienen op de weerstandscapaciteit in mindering te worden gebracht.



Risico's

Uit het geheel van bedrijfs- en bestuur risico's worden de hiernavolgende specifiek benoemd. Dit zijn dus niet uitputtend alle risico's, maar wel die risico's die in de afgelopen jaren specifieke aandacht hebben gevraagd bij vergelijkbare organisaties als de ODH en die zouden kunnen leiden tot (financiële) gevolgen:

1. Te grote variëteit in wensen van deelnemers waardoor niet de gewenste noodzakelijke efficiency kan worden bereikt
2. Terugtrekkende deelnemers hebben een risico voor de continuïteit van de ODH.
3. Risico's die voortvloeien uit rechtsgedingen als gevolg van handelen van de ODH (reguliere taakuitvoering)
4. Technische incidenten zoals gebouw, ICT, administratieve organisatie, archief e.d.
5. Gedragsrisico's: integriteit, fraude, misbruik van bevoegdheden, rechtmatigheid.
6. Externe onvoorziene ontwikkelingen: benodigde investeringen vanwege wettelijke ontwikkelingen zoals b.v. landelijk implementatie kwaliteitscriteria e.d.
7. Onvoorziene omstandigheden als gevolg van de opbouwfase van de ODH zoals archiefvorming en ICT die niet in beginsel was voorzien.
8. ICT: het besluit, medio 2012, om aanvullend op de opdracht uit het bedrijfsplan 2011 ook de archieven over te laten komen naar de ODH heeft grotere gevolgen met zich meegebracht dan voorzien. Zowel hardware als software moeten worden aangepast. De migratie en validatie van aangeleverde bestanden naar een uniform zaakgekoppeld systeem heeft een gefaseerde implementatiestrategie nodig gemaakt. De vergroting van de hardware infrastructuur bracht met zich mee dat de fysieke ruimte te klein bemeten is en door te hoge temperaturen voor uitval kwetsbaar was.
9. Het bestuur heeft voor 2013 en 2014 een nullijn voor de loonsom aangehouden. Doordat de uitstroom van personeel slechts zeer te dele kan worden omgezet in een instroom met lagere lasten, door de opgelegde taakstelling, moet de autonome verhoging van de loonsom door CAO verplichtingen binnen de exploitatie worden opgevangen. Voor 2013 is hiermede een bedrag van bijna een kwart miljoen euro gemoeid. Voor de komende jaren zal een dergelijke beleidslijn cumulatief tot 2017 tot een bedrag van ongeveer 0,5 miljoen kunnen leiden.

Beleid en maatregelen

Risico's doen zich altijd voor en zijn in het algemeen goed meet en beheersbaar. Voorbeelden voor beheersmaatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle. De onderstaande beheersmaatregelen zijn beschreven voor de hierboven genoemde inventarisatie van risico's.

1. Deelnemers worden scherp gehouden aan standaardafspraken zoals die vastgelegd zijn in de DVO (Dienstverlenings Overeenkomst) met bijlagen (KPI's). Maatwerkverzoeken levert meerkosten op voor betreffende deelnemer.
2. Terugtrekken alleen mogelijk volgens de uitredingsafspraken in de Gemeenschappelijke Regeling (GR).
3. Hiervoor is een verzekering afgesloten met een hiertoe gebruikelijke dekking.
4. In voorkomend geval wordt een beroep gedaan op de post onvoorziene of de overige weerstandscapaciteit. Dit is tevens dezelfde maatregel voor punt 6.
5. In de financiële verordening zijn spelregels opgenomen voor rechtmatigheid. Een goede inrichting van de administratieve organisatie en interne controle op basis van een intern controleplan. Er is aandacht van het management voor rechtmatigheid binnen het inkoopproces. De ODH volgt ten aanzien van rechtmatigheid de gemeente en provinciewet, waarin wordt gesteld dat door een financiële verordening de ODH spelregels voor Interne rechtmatigheid heeft vastgelegd.



7. In voorkomend geval wordt een beroep gedaan op de post onvoorzien of de overige weerstandscapaciteit of in extreme gevallen wordt na bestuurlijke besluitvorming hierover een beroep gedaan op de deelnemers.
8. Uitgaande van het positief rekeningresultaat over 2013 kan een deel van dit resultaat worden ingezet om de geconstateerde problematiek financieel het hoofd te bieden. Daartoe zal een plan van aanpak aan het DB worden voorgelegd.
9. De taskforce op te dragen in haar beschouwingen de effecten van de nullijn in beschouwing te nemen en het verplichte verbeterplan voor de kwaliteitscriteria te benutten voor de kwalitatieve analyse.

4.3 Paragraaf Financiering:

Volgens de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden), is elke gemeenschappelijke regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening op te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de renterisiconorm, de verwachte toe- of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury. Deze paragraaf Financiering bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Volgens de Wet FIDO bedraagt de kasgeldlimiet 8,2% van het totaal van de (primitieve) begroting en dat is voor 2014 € 1,46 miljoen.

Er is een treasurystatuut opgesteld voor de omgang met liquide middelen. Hiervoor is met de Bank Nederlandse Gemeenten een overeenkomst gesloten. Er wordt alleen geleend voor kapitaaluitgaven die de reguliere bedrijfsvoering betreffen, dit zullen naar het huidige beeld met name ICT-investeringen zijn. In het treasurystatuut is tevens aangegeven dat voor financieringsdoeleinden het gebruik van derivaten niet is toegestaan.

Schatkistbankieren

Met ingang van 16 december 2013 is de wet Schatkistbankieren voor decentrale overheden in werking getreden. Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Iedere euro die decentrale overheden aanhouden in de schatkist, vermindert de externe financieringsbehoefte van het Rijk.

4.4 Paragraaf Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de milieuprogramma's. Het welslagen van deze 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 paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de realisatie van de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Hierbij gaat het om de volgende onderwerpen:

Personeel en Organisatie

In het Bedrijfsplan is een afbouw van de formatie opgenomen in vier jaar tijd. De formatie bouwt volgens de planning uit het Bedrijfsplan af met circa 13 fte. Als gevolg van de overheveling van bodemtaken is 1,3 fte toegevoegd aan de formatie van de ODH. In de praktijk moet de afslanking groter zijn om de benodigde financiële middelen vrij te maken. Er geldt daarom een terughoudend, selectief aannamebeleid totdat de werkelijke formatie voldoende is teruggelopen. Voor de zogenaamde tijdelijke extra taken buiten de reguliere



takenpakketten wordt in het algemeen geen vast personeel in dienst genomen om de flexibiliteit te waarborgen.

Bij de opleidingen zal de implementatie van de landelijke kwaliteitscriteria in acht worden genomen.

Twee jaar na de start wordt de organisatie van de ODH geëvalueerd en wordt gekeken of de formatie uit het inrichtings- en personeelsplan (2012) passend is voor de werkzaamheden van de ODH anno 2015.

Financiële beheer en Administratieve organisatie

De benodigde verordeningen en kader stellende nota's zijn opgesteld en er is ervaring mee opgedaan. Daar waar nodig worden aanpassingen gedaan indien bijvoorbeeld gewijzigde wetgeving dit vereist.

Planning en control

Na drie jaar wordt overgegaan van input financiering naar outputfinanciering. In 2015 worden op basis van ervaringen van het eerste volledige jaar ODH (2014) belangrijke stappen gezet in dit proces. Om te komen tot een model van outputfinanciering is ervaring opgedaan met gegevens ten aanzien van aantallen producten/tijd per product/prijs per uur/aantal productieve uren. De ODH zet zich actief in om deze ervaringen op te bouwen zodat vanaf 2015 gewerkt kan worden met een systeem van (gedeeltelijke) outputfinanciering. De inzet per zaak en zaaktype wordt nauwkeurig bijgehouden en op basis van deze informatie worden kentallen ontwikkeld en kan er een kostenverdeling plaatsvinden. Op basis hiervan kan een kostprijs worden vastgesteld die nodig is voor de overgang naar outputfinanciering. De inzichten van het eerste volle jaar kunnen ook leiden tot bijstelling van de P&C cyclus.

Informatisering en automatisering

Het jaar 2014 is gebruikt om het in 2013 ontwikkelde en ingevoerde ICT systeem verder te ontwikkelen, stabiel te maken en goed te beschrijven. De medewerkers hebben het systeem inmiddels leren kennen en zich eigen gemaakt. Er kan langzaam efficiënter gewerkt worden dan bij de start. Er vindt tevens een verdere digitaliseringsslag plaats door digitalisering van de papieren archieven.

Deze ontwikkelingen vereisen moderne ICT-apparatuur en hoge beschikbaarheid. Er wordt gewerkt aan doorontwikkeling van zowel functioneel als technisch beheer om een stabiel systeem te garanderen.

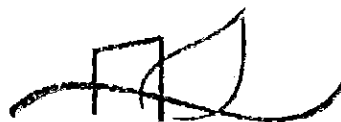
Digitale informatievoorziening

De afdeling DIV zorgt binnen de ODH voor de (digitale) informatievoorziening. In 2014 wordt verder gewerkt aan de digitalisering van de diverse dossiers.

4.5 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf dient inzicht te worden gegeven in de realisatie van het beleid ten aanzien van het onderhoud van kapitaal goederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties ten opzichte van de begroting. Het gaat hierbij tevens om het verlangde onderhoudsniveau, de (lange termijn) onderhoudsplanning voor de alle belangrijke activa en het voorzieningen beleid ter zake.

De kapitaalgoederen van de omgevingsdienst betreffen de inventaris en ICT. Hiervoor zal een meerjarenvervangingschema worden opgesteld, nadat alle kapitaalgoederen zijn aangeschaft. Deze aanschaf is bij het opstellen van deze begroting nog niet afgerond. Dit wil niet zeggen dat er tot de afsluiting niet is afgeschreven. De aanschaf van kapitaalgoederen vindt gefaseerd plaats en er wordt afgeschreven per afzonderlijk component. De afschrijving start voor aankopen in het eerste halfjaar per 1 juli van het betreffende jaar, op de aankopen die na deze datum worden gedaan wordt in het betreffende jaar niet meer afgeschreven. In bijlage 3 is de staat van materiele vaste activa opgenomen.



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Concept

5 Besluit Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de omgevingsdienst Haaglanden;

Gelezen het voorstel van de Dagelijks Bestuur van 28 februari 2014;

Gelezen de toezending van de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van Zuid-Holland, zes weken voor de vaststelling in het Algemeen Bestuur;

BESLUIT:

1. De begroting van baten en lasten op programma's voor het jaar 2015 vast te stellen;
2. De meerjarenbegroting van de jaren 2016 – 2018 voor kennisgeving aan te nemen;
3. De bevoorschotting conform bijlage 4 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op .. juni 2014.

De secretaris,

De voorzitter,

Ir. L.P. Klaassen

H.H.V. Horlings



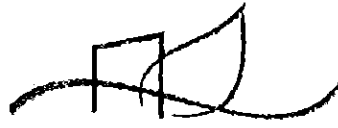
6 Bijlagen

Bijlage 1. Staat van reserves en voorzieningen

Reserves 2013	2015				2016			
	Beginstand	Storting en	Ontrek kingen	Eindstand	Beginstand	Storting en	Ontrek kingen	Eindstand
Voorziening Verlofrechten latende organisatie*	339.244	-	-	339.244	339.244	-	-	339.244
Algemene Reserve	1.809.492	-	-	1.809.492	1.809.492	-	-	1.809.492
Bestemmingsreserve Stadsgewest Haaglanden	80.326	-	71.704	8.622	8.622	-	8.622	-
Bestemmingsreserve weerstandsvermogen	242.974	-	-	242.974	242.974	-	-	242.974
Totaal	2.472.038	0	71.704	2.400.332	2.400.332	0	8.622	2.391.710

Reserves 2013	2017				2018			
	Beginstand	Storting en	Ontrek kingen	Eindstand	Beginstand	Storting en	Ontrek kingen	Eindstand
Voorziening Verlofrechten latende organisatie*	339.244	-	-	-	-	-	-	-
Algemene Reserve	1.809.492	-	-	1.809.492	1.809.492	-	-	1.809.492
Bestemmingsreserve Stadsgewest Haaglanden	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestemmingsreserve weerstandsvermogen	242.974	-	-	242.974	242.974	-	-	242.974
Totaal	2.391.710	0	0	2.052.466	2.052.466	0	0	2.052.466

De bestemming van het jaarrekeningresultaat is in deze begroting conform het voorstel Resultaatbestemming 2013 opgenomen. De voorziening Verlofrechten latende organisatie heeft een looptijd van vijf jaar en deze loopt af in 2017.



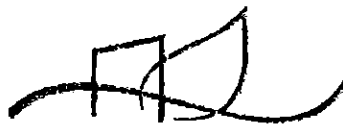
omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Concept

Bijlage 2. Overzicht van rente en afschrijving

	2015	2016	2017	2018
Afschrijving	372.400	372.400	372.400	372.400
Rentekosten	81.954	63.334	44.714	137.600
Reservering vrijval	55.646	74.266	92.886	0
Totale lasten	510.000	510.000	510.000	510.000

De rentekosten hebben in werkelijkheid een dalend verloop. Om in 2018 te kunnen herinvesteren voor een gelijk bedrag moet de vrijval van rente worden gereserveerd en mag deze niet vrijvallen. Dat wordt bewerkstelligd door de renteraming structureel gelijk te houden.



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Concept

Bijlage 3. Staat van materiële vaste activa

	2015		2016	
	boekwaarde 1-1	afschrijving	boekwaarde 1-1	afschrijving
ICT	1.299.695	337.000	962.695	337.000
Huisvesting	339.376	35.400	303.976	35.400
	1.639.071	372.400	1.266.671	372.400

	2017		2018		
	boekwaarde 1-1	afschrijving	boekwaarde 1-1	afschrijving	boekwaarde 31-12
ICT	625.695	337.000	288.695	288.695	-
Huisvesting	268.576	35.400	233.176	35.400	197.776
	894.271	372.400	521.871	324.095	197.776

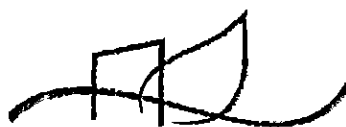


omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Concept

Bijlage 4. Voorschotbijdragen 2015 e.v.

Deelnemer	2015	2016	2017	2018
Delft	1.243.226	1.243.226	1.129.133	1.129.133
Den Haag	5.596.379	5.596.379	5.596.379	5.596.379
Leidschendam-Voorburg	250.146	250.146	227.190	227.190
Midden Delfland	350.344	350.344	318.193	318.193
Pijnacker Nootdorp	690.806	690.806	627.410	627.410
Rijswijk	399.645	399.645	362.969	362.969
Wassenaar	279.417	279.417	253.774	253.774
Westland	3.637.191	3.637.191	3.303.399	3.303.399
Zoetermeer	860.043	860.043	781.115	781.115
Zuid Holland	5.934.644	5.934.644	5.390.011	5.390.011
Totaal deelnemersbijdragen	19.241.841	19.241.841	17.989.572	17.989.572



Bijlage 5. Exploitatie overzicht met toelichting

Exploitatie-overzicht				
	2015	2016	2017	2018
Exploitatie regulier				
1 Personeel	14.891.128	14.701.483	14.235.803	14.235.803
2 Personeel derden	131.671	131.671	131.671	131.671
3 Kapitaallasten	510.000	510.000	510.000	510.000
4 Directie productiekosten	678.843	678.843	678.843	678.843
5 Huisvesting	660.581	660.581	660.581	660.581
6 ICT	1.154.821	1.154.821	1.154.821	1.154.821
7 Diverse kosten	360.583	360.583	360.583	360.583
8 Aanvullende taakstelling management	0	0	0	0
9 Onvoorzien	367.333	363.221	257.270	257.270
Totaal lasten	18.754.960	18.561.203	17.989.572	17.989.572
Dekking exploitatie regulier				
Algemene dekkingsmiddelen	19.241.843	19.241.843	17.989.572	17.989.572
Incidentele baten				
Reservemutatie Stadsgewest Haaglanden	71.704	8.622	0	0
Totaal baten	19.313.547	19.250.465	17.989.572	17.989.572
Resultaat	558.587	689.262	0	0
Projectkosten	0	0	0	0
Saldo	558.587	689.262	0	0

Toelichting op exploitatieposten

LASTEN

1. Personele kosten

In de personele kosten zit de opgelegde taakstelling op de fte's verwerkt. In 2017 is deze afbouw gerealiseerd. In deze cijfers is uitgegaan van de afgesproken nullijn voor salarissen.

2. Personeel derden

De post personeel derden betreft het budget voor externe inhuur. Er wordt ongeveer 1% van de directe loonkosten gehanteerd.

3. Kapitaallasten

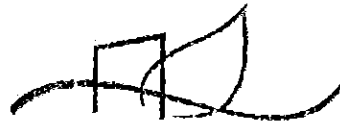
Het jaar 2015 is het eerste jaar dat de afschrijving van investeringen volledig inzichtelijk is. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de kapitaallasten van de investeringen uitkomen op € 510.000.

4. Directe productiekosten

De directe productiekosten zijn voorschotten van o.a. kosten van adviezen, publicaties, procedures, griffierechten, etc.. Deze kosten worden jaarlijks bij de jaarrekening op basis van realisatie met de deelnemers verrekend.

5. Huisvesting

De huisvestingskosten volgen uit meerjarige contracten met de verhuurder van het pand, de provincie Zuid Holland.



6. ICT

Dit betreft de jaarlijkse exploitatiekosten voor de ICT, zoals licenties en onderhoud, inkoop ICT Technisch beheer, telefonie e.d.

7. Diverse kosten

Diverse kosten zijn o.a. kosten van de leaseauto's, fietsen, brandstof en accountantskosten.

8. Aanvullende taakstelling management

De efficiencymaatregelen, die aan de ODH zijn opgelegd, moeten leiden tot een structureel 10% lagere exploitatie. De invulling van deze taakstelling vindt voornamelijk plaats in de Najaarsnota, totdat een structurele invulling is gevonden.

9. Onvoorzien

Deze post is opgenomen omdat het goed wordt geacht dat de dienst een klein werkkapitaal heeft om naar eigen inzicht kleine investeringen te doen en niet voor elke bedrag alle deelnemers langs hoeft.

BATEN

1. Bijdragen deelnemers

In bijlage vier zijn de voorschotbijdragen voor de komende vier jaar per deelnemer vermeld.

2. Reserve mutaties

Deze mutaties bevatten de onttrekking van reserve Stadsgewest Haaglanden in de jaren 2015 en 2016, zoals besloten in de Voorjaarsnota van 2013 en de onttrekking van de reserve Projectgelden in het jaar 2015, waar bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2013 aan de Algemene Reserve is gedoteerd.

Begrotingsmutaties

Het Algemeen Bestuur van de ODH heeft verzocht er naar te streven om de processen rond de voorjaarsnota en de begroting voor het volgende jaar in de tijd te synchroniseren.

Daarmede kan voor gemeenteraden en provinciale staten een compleet en actueel beeld worden geschetst over de financiële stand van zaken. De begroting voor 2015 moet voor 15 juli aan de toezichthoudende minister(van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden) worden toegezonden.

Uitgaande van een behandeling in het Algemeen Bestuur medio juni en een zienswijze termijn van tenminste 6 weken, is behandeling in het Dagelijks Bestuur van zowel begroting als voorjaarsnota voor april essentieel.

Middels deze nota wordt gehoor gegeven aan dit verzoek. In deze nota treft u aan

- Wijziging van de deelnemersbijdragen vanwege de afschaffing van de VVGB (1);
- Mutatie van de begroting en deelnemersbijdragen van Delft en PZH door de overdracht van bodemtaken aan de ODH en de mutatie a.g.v. de overdracht van de (2);
- Doorwerking van het rekeningresultaat 2013 in de begroting 2014 en de concept-begroting 2015 (3);
- Additionele opdrachten 2014 (4);
- Taskforce (5);

De begrotingsmutaties zullen in de Voorjaarsnota 2014 worden meegenomen en in de concept begroting 2015. Omdat de Voorjaarsnota betrekking heeft op het eerste kwartaal 2014 kan nu niet deze nota voor instemming worden voorgelegd. In de bijlage wordt de concept-wijziging voor de begroting 2014 en de concept-begroting 2015 weergegeven.

1. VVGB

De Staatssecretaris van I&M heeft in haar brief van 26 november 2013 aangekondigd dat de zogenaamde VVGB(Verklaring van geen bezwaar) bevoegdheid van de provincies ingaande 1 januari 2014 wordt afgeschaft. In de decembercirculaire van gemeenten van het ministerie van BZK zijn de financiële consequenties opgenomen zoals overeengekomen tussen Rijk, IPO en VNG. Voor Haaglanden zijn de desbetreffende consequenties, conform hetgeen verwoord is in de brief van het AB aan de deelnemers van 19 december 2013, verwerkt in de vorm van een in totaliteit budgettair neutrale wijziging van de deelnemersbijdragen voor 2014 en volgende jaren. De wijzigingen van de deelnemersbijdragen treft u aan in de tabel in bijlage 1.

Het gaat om een mutatie van ca 730.000 euro van provincie naar gemeentelijke deelnemers verdeelt op grond van het aantal inrichting naar inzet behoefte gekwalificeerd door IPO en VNG. Meerjarig wordt de mutatie meegenomen bij de opstelling van de begroting 2015.

2. Wijziging a.g.v. overheveling taken provincie Zuid-Holland en gemeente Delft

Delft heeft de bodemtaken uit het basispakket alsnog overgedragen naar de ODH. Daarnaast zijn bij delegatie door de provincie Zuid-Holland de aan Delft opgedragen bodemtaken overgeheveld naar de ODH onder intrekking van het delegatie besluit. Dit betreft twee medewerkers van de gemeente Delft die worden aangesteld bij de ODH. De financiële consequenties zijn weergegeven in onderstaande tabel in bijlage 1. Meerjarig worden de financiële gevolgen meegenomen bij het opstellen van de begroting 2015.

De provincie heeft de uitvoering van de wettelijke taken met betrekking tot de BRZO-inrichtingen overgedragen aan de DCMR. Vanaf 1 mei 2013 voert de DCMR deze taken uit voor het grondgebied van de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Deze wijziging heeft tot gevolg dat er een uitname van € 33.565 uit



omgevingsdienst HAAGLANDEN

de deelnemersbijdrage van de provincie Zuid-Holland plaatsvindt. Dit zal naar DCMR worden overgedragen.

3. Resultaatbestemming

Bij de resultaatbestemming 2013 is een bedrag van 1,8 mln in de Algemene Reserve van de ODH gestort. Hiermee is de weerstandscapaciteit van de ODH op peil. Hierdoor wijzigt het kasritme van de opbouw van het weerstandsvermogen over de jaren 2014, 2015 en 2016. Vanaf 2017 is de structurele taakstellingsopgave ongewijzigd. In de rede ligt dat een deel van de Algemene Reserve zal worden ingezet om de geconstateerde problematiek rondom de zwaarder belasting van de ICT-Infrastructuur financieel het hoofd te bieden. Hiervoor zal een plan van aanpak aan het DB worden voorgelegd.

4. Additionele opdrachten

De ODH heeft van de provincie Zuid-Holland verschillende additionele opdrachten gekregen conform de startbrief OD Haaglanden werkplan 2014. In 2013 is een meerjarige opdracht Sanering Spoedlocaties verstrekt. Hiervan is in 2013 circa € 24.000 gerealiseerd en zal in 2014 het restant a € 96.000 worden gerealiseerd.

Verdere verkregen opdrachten betreffen de

- Toezicht indirecte lozingen
- Meldingen Brandveilig Gebruik Bouwwerken
- Uitvoering Warmte Koude Opslag
- Regie-Uitvoering Wabo-taken
- Financiële bijdrage Briks-adviezen gemeenten

Inclusief het bedrag doorgeschoven voor de aanpak spoedlocaties zijn de additionele opdrachten ongeveer € 777.000.

5. Taskforce

De taskforce heeft in meerderheid laten weten zonder nader inzicht in de structurele lasten van de ODH niet tot advisering te kunnen komen.

Bijlagen

Bijlage 1: Mutatie deelnemersbijdrage agv VVGB

Bijlage 2: Concept wijziging begroting 2014 & concept-begroting 2015

Voorstel

Het DB heeft in haar vergadering van 28 februari 2014 ingestemd om de hieronder voorgestelde mutaties met een positief advies voor te leggen aan het AB. Dit zal middels de voorjaarsnota worden voorgelegd.

1. de wijziging van de deelnemersbijdragen a.g.v. de diverse overhevelingen van taken;
2. de consequenties voor de begroting te betrekken bij het opstellen van Voorjaarsnota 2014 en begroting 2015.
3. het verwerken van de resultaatbestemming 2013 bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2014 en de Begroting 2015.



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Bijlage 1 Verdeling mutatie deelnemersbijdrage VVGB + verwerking Bodemtaken

Deelnemer	2014			Deelnemers- bijdrage 2014 incl VVGB	Wijziging overheveling taken	Gewijzigde Deelnemers- bijdrage 2014
	Deelnemers- bijdrage 2014	Wijziging overheveling taken	Gewijzigde Deelnemers- bijdrage 2014			
Delft	1.137.774	75.143	1.212.917	22.308	1.235.225	
Den Haag	5.313.061	267.033	5.580.094		5.580.094	
Leidschendam-Voorburg	213.332	36.086	249.418		249.418	
Midden Delfland	315.787	33.538	349.325		349.325	
Pijnacker Nootdorp	661.626	27.170	688.796		688.796	
Rijswijk	366.217	32.265	398.482		398.482	
Wassenaar	228.084	50.520	278.604		278.604	
Westland	3.494.576	132.031	3.626.607		3.626.607	
Zoetermeer	779.425	78.115	857.540		857.540	
Zuid Holland	6.575.580	-731.901	5.843.679	56.000	5.899.679	
Totaal deelnemersbijdragen	19.085.462	0	19.085.462	78.308	19.163.770	

Deelnemer	2015			Deelnemers- bijdrage 2015 voor mutaties	Mutatie overheveling naar DCMR	Nieuwe deelnemers bijdrage	2016	2017	2018
	Mutatie indexering 2015	Deelnemers bijdrage 2015	Mutatie overheveling 2015						
1.212.917	3.540	1.216.457	26.769	1.243.226	1.243.226	1.129.133	1.243.226	1.129.133	1.129.133
5.580.094	16.285	5.596.379		5.596.379	5.596.379	5.596.379	5.596.379	5.596.379	5.596.379
249.418	728	250.146		250.146	250.146	227.190	250.146	227.190	227.190
349.325	1.019	350.344		350.344	350.344	318.193	350.344	318.193	318.193
688.796	2.010	690.806		690.806	690.806	627.410	690.806	627.410	627.410
398.482	1.163	399.645		399.645	399.645	362.969	399.645	362.969	362.969
278.604	813	279.417		279.417	279.417	253.774	279.417	253.774	253.774
3.626.607	10.584	3.637.191		3.637.191	3.637.191	3.303.398	3.637.191	3.303.398	3.303.398
857.540	2.503	860.043		860.043	860.043	781.115	860.043	781.115	781.115
5.843.679	17.054	5.860.733	107.478	5.934.646	5.934.646	5.390.012	5.934.646	5.390.012	5.390.012
19.085.462	55.699	19.141.161	134.247	19.241.843	19.241.843	17.989.573	19.241.843	17.989.573	17.989.573



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Bijlage 2 Concept gewijzigde begroting 2014, concept-begroting 2015 e.v.

Programma-begroting	2014	2015	2016	2017	2018
1. Toetsing en Vergunningverlening	9.874.715	9.432.319	9.334.874	9.047.387	9.047.387
2. Toezicht en Handhaving	9.759.977	9.322.641	9.226.329	8.942.185	8.942.185
3. Specialismen en Advies	PM	PM	PM	PM	PM
4. Overzicht algemene dekkingsmiddelen					
Totaal lasten	19.634.692	18.754.960	18.561.203	17.989.572	17.989.572
Baten: Bijdragen deelnemers	19.163.768	19.241.843	19.241.843	17.989.572	17.989.572
Reserve mutaties	71.704	71.704	8.622	0	0
Additionele opdrachten	777.000				
Totaal baten	20.012.472	19.313.547	19.250.465	17.989.572	17.989.572
Resultaat voor bestemming Af:	377.780	558.587	689.262	0	0
Voordeel t.b.v. deelnemers (= terugbetaling projectkosten)	377.780	558.587	689.262		
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Bijlage 3 Exploitatie-overzicht

Exploitatie-overzicht	Concept-wijziging 2014				
	2014	2015	2016	2017	2018
Exploitatie regulier					
1 Personeel	15.033.550	14.891.128	14.701.483	14.235.803	14.235.803
2 Personeel derden	130.000	131.671	131.671	131.671	131.671
3 Kapitaallasten	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
4 Directie productiekosten	670.143	678.843	678.843	678.843	678.843
5 Huisvesting	700.127	660.581	660.581	660.581	660.581
6 ICT	1.106.490	1.154.821	1.154.821	1.154.821	1.154.821
7 Diverse kosten	341.383	360.583	360.583	360.583	360.583
8 Aanvullende taakstelling management	0	0	0	0	0
9 Onvoorzien	366.000	367.333	363.221	257.270	257.270
Subtotaal Lasten	18.857.692	18.754.960	18.561.203	17.989.572	17.989.572
Incidentele lasten					
Additionele opdrachten PZH	777.000				
Totaal lasten	19.634.692	18.754.960	18.561.203	17.989.572	17.989.572
Deking exploitatie regulier					
Algemene dekkingsmiddelen	19.163.768	19.241.843	19.241.843	17.989.572	17.989.572
Incidentele baten					
Reservemutatatie Stadsgewest Haaglanden	71.704	71.704	8.622	0	0
Additionele opdrachten PZH	777.000				
Totaal baten	20.012.472	19.313.547	19.250.465	17.989.572	17.989.572
Resultaat	377.780	558.587	689.262	0	0
Projectkosten	377.780	558.587	689.262	0	0
Weerstandsvermogen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0