



**Omgevingsdienst
West-Holland**

Kadernota 2020

INHOUDSOPGAVE

Inleiding.....	2
1 Beleidsinhoudelijke Kaders 2020.....	3
1.1 Programma Milieu.....	3
1.2 Programma Ruimtelijke Ordening.....	3
1.3 Programma Duurzaamheid	4
1.4 Programma Bouwen.....	5
1.5 Programma Bodem.....	5
1.6 Strategienota 2018-2021.....	6
2 Financiële Kaders 2020	8
2.1 Indexering.....	8
2.2 Tarief 2020.....	8
Bijlage: Dienstplan 2019	11

INLEIDING

Voor u ligt de Kadernota 2020 van de Omgevingsdienst West-Holland. Doel is een kader te stellen waarbinnen we de Begroting 2020 en de Meerjarenraming 2021 – 2023 kunnen uitwerken.

In januari 2018 heeft het algemeen bestuur de Strategienota 2018-2021 vastgesteld. De strategienota heeft drie pijlers: Duurzaamheid, de Omgevingswet en de Ontwikkeling van de dienst. Deze pijlers zijn toegelicht in deze kadernota.

Op het gebied van Duurzaamheid zijn grote ontwikkelingen waar te nemen. Veel van onze deelnemers hebben, na de gemeenteraadsverkiezingen, nieuwe wensen op dit gebied. Met het opzetten van een programma Duurzaamheid en ondersteunend programmaplan proberen wij daaraan vorm en inhoud te geven. Wij verwachten dat ook in 2020 steeds meer van onze aandacht naar dit onderwerp zal uitgaan. Voor de Omgevingswet hebben wij een dergelijk programma al eerder opgezet en tot uitvoering gebracht. Met de geplande inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 zal 2020 vooral ook in het teken staan van het inrichten van onze dienst om op de komst van de wet te anticiperen en van het helpen voorbereiden van de deelnemers op de nieuwe situatie. Uiteraard is de strategienota niet beperkend: ook nieuwe ontwikkelingen die wij voorzien in de komende jaren zullen we oppakken en toevoegen. Wij verwachten bijvoorbeeld, dat dit op het gebied van bodem en ondergrond aan de orde zal zijn.

De pijler Ontwikkeling van de dienst, die gaat over tal van aan de bedrijfsvoering gerelateerde zaken, zal worden samengevoegd met de 10-puntennotitie. De uitvoering is al gestart, maar ook in 2020 zullen er nog diverse veranderingen aan de orde zijn.

Deze kadernota is opgesteld in een jaar van veranderingen voor wat betreft de planning en controlcyclus. De nieuwe Nota Planning & Control 2020 – 2023 (Nota P&C), die het algemeen bestuur op 5 november 2018 heeft vastgesteld, vormt de basis voor de planning en controlcyclus 2020. De wijzigingen in de systematiek en de producten die in al 2018 hebben plaatsgevonden, zijn in deze Nota P&C verankerd. Zo omschrijft het Dienstplan 2019, opgenomen in de bijlage, de werkvoorraad van de dienst op basis van bundeling van de individuele werkplannen voor de deelnemers. De Begroting 2020 en de Meerjarenraming 2021 – 2023 zijn op hoofdlijnen. Deze wordt later weer uitgewerkt in de individuele Werkplannen 2020 van de deelnemers en het Dienstplan 2020. Zo is de cyclus weer rond.

Voor de programmastructuur, die de basis vormt voor al onze planning en control producten is meer aansluiting gezocht bij het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) en (de werkwijze van) de deelnemers. Dit is verwerkt in de werkplannen. Met deze Kadernota is de start gemaakt met de planning en controlcyclus 2020, waarin alle veranderingen samen zullen komen.

Marlies Krul-Seen
Directeur Omgevingsdienst West-Holland

1 BELEIDSINHOUDELIJKE KADERS 2020

De Omgevingsdienst is een uitvoeringsorganisatie die staat voor het verbeteren en bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in Holland Rijnland.

1.1 *Programma Milieu*

Bij het programma Milieu streven we na dat alle activiteiten in het werkgebied van de Omgevingsdienst, waarvoor volgens de milieuwetgeving een vergunning of een melding is vereist, over een actuele vergunning beschikken of gemeld zijn. Verder zetten we ons ervoor in dat inrichtingen in het werkgebied van de Omgevingsdienst de geldende milieuregels naleven. Zo draagt de Omgevingsdienst bij aan het vergroten van de leefbaarheid en de veiligheid. Uitgangspunt is uniform toezicht dat effectief en efficiënt is en oog heeft voor bestuurlijke handhavingsprioriteiten en overwegingen.

Op 14 april 2016 is de Wet VTH in werking getreden. Het doel van deze wet is een veilige en gezonde leefomgeving, door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Zo is het basistakenpakket van de omgevingsdiensten wettelijk verankerd. De provincies zijn verplicht een verordening kwaliteit VTH te hebben. De VNG en het IPO hebben daarom een modelverordening kwaliteit VTH opgesteld dat de Omgevingsdienst heeft overgenomen. Jaarlijks rapporteert de Omgevingsdienst op de kwaliteitscriteria 2.1 in het jaarverslag. In 2019 komt er een verlenging of vernieuwing van het Gemeentelijk uitvoeringsbeleid Toezicht en Handhaving 2016-2019 om in 2020 weer over een geldig uitvoeringsbeleid te kunnen beschikken.

Binnen het programma Milieu adviseren wij ook over Schiphol, en dan vooral over reductie van de geluidhinder. Door de groei van deze luchthaven en de invloed die die heeft op de omgeving is er een toenemende vraag naar deze advisering.

1.2 *Programma Ruimtelijke Ordening*

Aanhoudende economische groei, verstedelijkingsopgaven, maar ook duurzaamheidsvraagstukken (zoals CO₂-neutraliteit en klimaatadaptatie) zullen de komende jaren een aanjager blijven van ruimtelijke ontwikkelingen.

De Omgevingsdienst wil met het programma Ruimtelijke Ordening zijn opdrachtgevers adviseren en bijdragen aan de totstandkoming van kwalitatief goede besluitvorming voor ruimtelijke vraagstukken. De belangrijkste activiteiten vanuit het programma zijn:

- Advisering over ruimtelijke vraagstukken op het gebied van bodem, archeologie, asbest, lucht, MER, ecologie/ natuur, geur, geluid, externe veiligheid, gezondheid en duurzaamheid.
- Opstellen of beoordelen van rapportages en onderzoeksrapporten, bijvoorbeeld berekening van toegestane personendichtheid bij calamiteiten, akoestische rapporten, ecologische inventarisaties en zonebeheer bij industrielawaai.
- Bijdragen aan een correcte afhandeling van activiteiten die met ruimtelijke ontwikkeling te maken hebben (zoals juridische procedures, Wob-verzoeken, calamiteiten).

Schone Lucht Akkoord

Op basis van het advies van de Gezondheidsraad werkt de Omgevingsdienst op dit moment aan verdere vermindering van gezondheidsrisico's als gevolg van luchtverontreiniging, het zogenaamde Schone Lucht Akkoord (SLA). Belangrijk bij dit onderwerp is de borging van de gezamenlijke

verantwoordelijkheid voor de luchtkwaliteit. Samenwerking van gemeenten, provincies en het Rijk en andere partijen is nodig, omdat de lucht gemeentegrens-overschrijdend is.

In 2018 heeft een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden waar de Omgevingsdienst en de gemeente Leiden aan hebben deelgenomen. Belangrijke thema's in deze bijeenkomsten zijn volksgezondheid, mobiliteit, landbouw, houtrook, industrie, scheepvaart en participatie. Het resultaat tot nu toe is een lange lijst met te nemen maatregelen. Vervolgstep is het doorrekenen van maatregelen. Voor iedere aan het Akkoord deelnemende partij leidt dat tot een pakket van te nemen maatregelen, en het toekennen van de verantwoordelijkheid om de maatregelen uit te voeren. Het SLA gaat waarschijnlijk begin 2019 naar de Tweede Kamer.

1.3 *Programma Duurzaamheid*

De laatste jaren is er veel aandacht gekomen voor energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Aanleiding was onder meer het ondertekenen van klimaatakkoord van Parijs en de klimaatwet. Rijk, gemeenten en provincie hebben hier oog voor en willen meer inzet op dit onderwerp. Het Energieakkoord Holland Rijnland, dat ook de Omgevingsdienst in 2017 ondertekend heeft, onderstreept het belang dat alle betrokkenen aan dit onderwerp hechten. Als uitvoerende organisatie speelt de Omgevingsdienst binnen haar werkveld een belangrijke rol bij het bevorderen van de doelstellingen uit het Energie-akkoord Holland Rijnland en het verduurzamen van de samenleving. Niet verwonderlijk dus dat de deelnemers duurzaamheid tot speerpunt hebben benoemd in de strategienota 2018-2021.

De Omgevingsdienst heeft een programma Duurzaamheid opgesteld om hieraan invulling te geven. Dit programma bundelt de dienstverlening van de dienst op het gebied van duurzaamheid en brengt er voor 2020 steeds meer lijn en bestendigheid in. De belangrijkste focuspunten binnen het programma zijn:

- Regionaal Energieakkoord
- Ontwikkeling integrale duurzaamheidsadviezen
- Faciliteren Duurzaamheidsfondsen
- Innovatie bedrijfsbenadering
- Biodiversiteit en klimaatadaptatie
- Communicatie en kennisdeling.

Daarnaast richt het programma zich op de wettelijke taken (energiebesparing), uitvoeren en beoordelen energiescans en rapportages (Energieaudits) en activiteiten op het gebied van Biodiversiteit en klimaatadaptatie (zoals milieueducatie en Groene Cirkels Bijenlandschappen).

Bijenlandschap

Het Bijenlandschap is de afgelopen vier jaar gesubsidieerd door de Provincie en twee jaar daarvan ook door Fonds 1818. De Provincie wil nu:

- Het Bijenlandschap uitrollen naar heel Zuid-Holland (als gedelegeerde taak voor onze omgevingsdienst).
- Het programma in de kernregio Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn) verdiepen naar de landbouw.
- Het programma dat we uitvoerden in de kernregio verbreden naar heel Holland Rijnland. De bedoeling is dat de provincie het programma voor de helft blijft ondersteunen en dat de gemeenten van Holland Rijnland de andere helft vanaf 2020 samen gaan betalen.

1.4 *Programma Bouwen*

Het programma Bouw omvat wettelijke en aanvullende taken op het gebied van asbest en geluidsanering en VTH-taken (vergunningen, toezicht en handhaving).

Dit programma voert bouwtaken uit voor de gemeente Noordwijk en de provincie Zuid-Holland op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Voor de omgevingsvergunningen geldt dat alle WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) gerelateerde vergunningen (voor bouwen, kappen bomen, in- en uitritten, sloop, monumenten) hieronder vallen. Daarnaast neemt de Omgevingsdienst huisnummerbesluiten, verzorgen we het vooroverleg en organiseren we het welstandsecretariaat. Alle juridische bezwaar- en beroepsprocedures, voortvloeiend uit het vergunningen- en handhavingsproces, maken onderdeel uit van deze taken.

Bouwtoezicht voert inspecties en controles uit op de verleende vergunningen en voert toezichttaken uit bij bestaande bouw, klachten/meldingen, handhavingsverzoeken, inrichtingseisen drank- en horeca en bouwkundige controles bij evenementen.

Handhaving richt zich op het ongedaan maken en houden van overtredingen en illegale situaties in relatie tot de bebouwde omgeving en gebruik dat strijdig is met bestemmingsplannen. Op grond van klachten/meldingen, ambtshalve constatering, handhavingsverzoeken treedt de Omgevingsdienst indien mogelijk handhavend op. Ook eventuele bezwaar- en beroepsprocedures maken hier deel van uit.

Private bouwtoetsing

Op 4 juli 2017 is tijdens een plenair debat in de Eerste Kamer geen onvoorwaardelijke steun uitgesproken voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Op verzoek van de minister is de stemming in de Eerste Kamer – welke was voorzien op 11 juli 2017 – uitgesteld. Wat dit uiteindelijk voor de Wet kwaliteitsborging bouwen gaat betekenen is nog onduidelijk.

Asbestdaken

Vanaf 2025 zijn asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht verboden. Dit verbod geldt voor particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen. Eigenaren van asbestdaken zijn verantwoordelijk voor de verwijdering van het asbest. Nadruk van het project “verwijdering van asbestdaken” ligt op stimulering van een spoedige en vrijwillige verwijdering. Om de doelstellingen voor 2025 te behalen is aan de ene kant een vergroting van de saneringscapaciteit met een factor 3 á 4 nodig en aan de andere kant het ontzorgen, dereguleren, communiceren en stimuleren om de eigenaren te verleiden om te gaan saneren. Met stimulering wordt beoogd illegale verwijdering en stortingen te verminderen. De Omgevingsdienst vervult het coördinatorschap voor het Project Aanpak Asbestdaken voor het hele gebied in Zuid-Holland.

1.5 *Programma Bodem*

‘De bodem is de basis van alles’ is een veelgehoord uitdrukking. Met ingang van 2019 zijn de bodemtaken van de Omgevingsdienst gebundeld in een afzonderlijk programma. In veel gevallen gaat het om wettelijke taken, maar ook advies aan opdrachtgevers maakt deel van uit van de dienstverlening. Het zelfde geldt voor initiatieven in de bodem, de Omgevingsdienst toetst ze aan de Wet Bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit.

Overdracht bevoegd gezag bodemtaken

Op dit moment zijn alleen de provincie en de gemeente Leiden bevoegd gezag bij bodemtaken voortvloeiend uit de Wet bodembescherming (Wbb). De Omgevingsdienst voert deze taken namens hen uit. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat de bevoegdheid van de provincie over naar de gemeenten. De Omgevingsdienst gaat met de provincie en de gemeenten in gesprek over de uitvoering van deze taken na inwerkingtreding van de Omgevingswet. De dienst wil deze bodemtaken graag op het huidige niveau voor de deelnemers blijven uitvoeren.

Bodem en ondergrond

De kwaliteit van de bodem en de ordening van de ondergrond zal een steeds nadrukkelijker rol spelen bij de verschillende maatschappelijke opgaven (verstedelijking, duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit). De rol van de dienst zal hierdoor ook veranderen van alleen toetsend en adviserend over de chemische kwaliteit naar een rol waarbij ook advies over het gebruik van de ondergrond kan bijdragen aan de doelstellingen.

Zeer zorgwekkende stoffen

Zeer Zorgwekkende stoffen (de zogeheten ZZS) en de mogelijke gevolgen ervan voor de gezondheid zijn naar verwachting de komende jaren een belangrijk thema. In eerste instantie gaat het om de bodem, maar ze komen ook voor in bijvoorbeeld lucht en grondwater. De dienst zal zich hierop moeten voorbereiden zodat we kennis kunnen vergaren en delen en de landelijke ontwikkelingen kunnen volgen.

1.6 Strategienota 2018-2021

De strategie is gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking, verbeteren van de bedrijfsvoering en financiële positie van de dienst en het oppakken van enkele grote inhoudelijke thema's. In de Strategienota is deze koers op hoofdlijnen beschreven en gebundeld in 7 speerpunten. Elk speerpunt wordt de komende jaren vormgegeven door het uitvoeren van actiepunten door de dienst en zijn deelnemers. Omdat de speerpunten en actiepunten zeer verschillend van karakter zijn, zijn de rapportages aan het bestuur gebundeld volgens 3 pijlers:

- Pijler Omgevingswet
- Pijler Duurzaamheid en energie
- Pijler Ontwikkeling van de dienst (bundeling van 5 speerpunten: kwaliteit, kennisinstituut, optimale samenwerking in de regio, eigenaarschap en relatie opdrachtgever-opdrachtnemer en stabiele en gezonde financiële dienst).

De Omgevingsdienst rapporteert periodiek over de voortgang van de strategienota.

1.6.1 Duurzaamheid

De kaders voor duurzaamheid zijn opgenomen in het programma Duurzaamheid (zie paragraaf 1.3).

1.6.2 Omgevingswet

De Omgevingswet treedt naar verwachting 1 januari 2021 in werking en integreert 26 wetten op het gebied van de fysieke omgeving in één wet. Bij de voorbereiding en implementatie van de wet zoekt de Omgevingsdienst – in lijn met de aanbevelingen in de evaluatie van de wet VTH - actief de samenwerking met provincie, gemeenten en ketenpartners, ook al vanuit het oogpunt dat ketensamenwerking vereist is voor een goede uitvoering van de wet.

Voor de invoering van de Omgevingswet werkt de Omgevingsdienst met het Plan van Aanpak implementatie Omgevingswet. Hierin kiest de Omgevingsdienst voor een stapsgewijze implementatie. Via pilots en experimenten, Leerkringen en de College Tours, wordt vanaf het begin geoefend met werken volgens het principe van de Omgevingswet.

Sinds 2017 heeft het accent gelegen op kennis verwerven en oefenen met de uitvoeringspraktijk. Vanaf 2019 verschuift het accent naar inrichten. Wat betekent de nieuwe manier van werken voor de dienst in relatie tot de deelnemers en de ketenpartners. Doel is dat de Omgevingsdienst in 2021 bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet gereed is om deze wet efficiënt en effectief uit te voeren. Voor eind 2020 moet helder zijn wat de nieuwe wet aan veranderingen vraagt in de werkwijze en organisatie. Een belangrijk onderdeel zal zijn de investering in training van medewerkers en afstemming met onze deelnemers over de manier waarop we onze taken uitvoeren.

1.6.3 Pijler Ontwikkeling van de dienst

Deze pijler heeft vijf speerpunten, te weten: Kwaliteit, Kennisinstituut, Optimale samenwerking in de regio, Eigenaarschap en relatie opdrachtgever-opdrachtnemer en Stabiele en gezonde financiële dienst. We lichten volgende onderwerpen uit:

Nota Planning en Control

Op 5 november 2018 heeft het algemeen bestuur de Nota Planning & Control 2020 – 2023 vastgesteld. Het gaat hier om een ontwikkelingsnota. De volgende onderwerpen pakken we in de toekomst worden aan: plafond risicoreserve, gezamenlijke (rand voorwaardelijke) taken, indexeringswijze, tariefdifferentiatie, maatwerk versus standaardisatie en outputfinanciering –Prijs-kwaliteitverhouding. Dit met als doel de transparantie en de flexibiliteit verder te verbeteren maar ook zekerheid te bieden voor de (financiële) huishouding van de Omgevingsdienst.

Efficiency heeft de continue aandacht van de Omgevingsdienst, in het bijzonder de optimalisatie van de bedrijfsvoering. Aandachtspunt is het omlaag brengen van de inhuurkosten. Door het scherper vaststellen van de vaste formatie kunnen we strakker sturen op het aannemen van medewerkers in plaats van het inhuren van capaciteit. Dit komt ook de continuïteit en het kennisbehoud ten goede.

Herstel financiële robuustheid

In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2016 is een meerjarige aanpak vastgesteld om de Omgevingsdienst weer financieel robuust te maken: “Programma ODWH 2017-2020” (P1720). De meerjarige aanpak omvat de realisatie van een sluitende begroting voor de komende jaren door middel van bezuiniging van salarislasten en exploitatiekosten. De taakstelling op ICT-gebied in combinatie met de beleidsinhoudelijke kaders op het gebied van de Omgevingswet en de Informatievoorziening bieden ook in 2020 nog de nodige uitdaging.

Informatiemanagement

In 2019 vindt de afronding van de Europese aanbesteding voor een nieuw zaaksysteem plaats. Tevens wordt met de implementatie gestart. De implementatie zal doorlopen in 2020. Speerpunten voor 2020 op het gebied van Informatievoorziening zijn de invoering van de Omgevingswet, Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), databaseer, duurzaamheid van informatiebeheer en doorontwikkeling van de ICT-dienstverlening die is gericht op samenwerking met onze deelnemers en ketenpartners.

2 FINANCIËLE KADERS 2020

2.1 Indexering

In de nota Planning en Control 2020-2023 is een jaarlijks indexering vastgelegd van het uurtarief en de materiële budgetten van de deelnemers op basis van het Financieel Kader Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden, tenzij het algemeen bestuur vanuit een oogpunt van ordentelijk begroten anders besluit.

Voorstel is het uurtarief van de deelnemers te indexeren op basis van een gewogen gemiddelde van 75% van de indexering op de salarissen en 25% van de indexering op de materiële component.

Bij de indexering 2020 wordt de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2020 gevolgd.

- De personeelskosten zijn geïndexeerd tegen de verwachte 'prijs overheidsconsumptie beloning werknemers' voor 2020, namelijk 3,2%.
- De materiële kosten zijn geïndexeerd met prijs overheidsconsumptie netto materieel (imoc) voor 2020, namelijk 1,5%.

De indexering voor 2020 bedraagt 2,78% op basis van de hierboven genoemde verhouding tussen salarissen en materiële kosten.

In dit indexeringsvoorstel zijn de kosten voor een nieuwe cao - per 1 januari 2019 - niet meegenomen. Na bekendmaking van de definitief vastgestelde cao-stijging zullen in een voorstel aan het algemeen bestuur de financiële consequenties (voor 2019 en de effecten voor de jaren daarna) worden voorgelegd, zo nodig met een begrotingswijziging.

2.2 Tarief 2020

Deelnemende gemeenten

Conform de indexering genoemd in paragraaf 2.1 is het tarief voor 2020 op de volgende wijze bepaald. We gaan uit van een standaard uurtarief van € 87,88 voor de deelnemende gemeenten. Dit is als volgt opgebouwd:

Vastgesteld tarief 2019:	€	85,50
Indexering 2,78 %:	€	<u>2,38</u>
Tarief 2020	€	87,88

Tabel 1 - Uurtarief deelnemende gemeenten

	Tarief begroting 2018	Tarief begroting 2019	Tarief begroting 2020
Uurtarief	€ 82,55	€ 85,50	€ 87,88

Provincie Zuid-Holland

Conform de indexering genoemd in paragraaf 2.1 is het tarief voor 2020 op de volgende wijze bepaald. Het tarief van de provincie heeft een opslag op het standaard uurtarief van de deelnemende gemeenten om de hogere personeelslasten van de oud-medewerkers van de provincie te dekken. We gaan uit van een standaard uurtarief van € 92,30 voor de provincie Zuid-Holland. Dit is als volgt opgebouwd:

Vastgesteld tarief provincie 2019:	€	89,80
Indexering 2,78 %:	€	<u>2,50</u>
Tarief 2020 provincie	€	92,30

Tabel 2 - Uurtarief Provincie Zuid-Holland

	Tarief begroting 2018	Tarief begroting 2019	Tarief begroting 2020
Uurtarief	€ 86,71	€ 89,80	€ 92,30

Overige tarieven

De Omgevingsdienst verstrekt bodeminformatie via het Bodem Informatiepunt (Bip). Vooral makelaars vragen bodeminformatie op. Hiervoor betalen zij een vergoeding per aanvraag.

Tabel 3 – Tarief per aanvraag via Bip.

	Tarief begroting 2018	Tarief begroting 2019	Tarief begroting 2020
Tarief per aanvraag*	€ 37,40	€ 38,75	€ 39,85

** Afgerond tarief*

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland op 11 februari 2019,

de voorzitter,

De secretaris,

Y. Peters-Adrian

M.E. Krul-Seen



BIJLAGE: DIENSTPLAN 2019

In de nieuwe Nota Planning en Control 2020-2023, vastgesteld door het algemeen bestuur op 5 november 2018, is een nieuw product geïntroduceerd: het Dienstplan. Het dienstplan vormt samen met de PDC en de kadernota 2020 de basis voor de begroting 2020. De begroting 2020 is op hoofdlijnen. Deze werken we later weer uit in de individuele werkplannen 2020 van de deelnemers.

Het Dienstplan 2019 is een bundeling van de individuele werkplannen 2019 van de deelnemers¹. Daarmee is het de werkportefeuille van de dienst voor 2019.

Programmastructuur Omgevingsdienst West-Holland

In de onderstaande tabel zijn op het programmaniveau van de dienst de uren van het dienstplan 2019 ten opzichte van de initiële begroting 2019 weergegeven. Het aantal uur neemt met 11.630 uur toe.

Tabel 4: Uren op programmaniveau van het Dienstplan t.o.v. initiële begroting

Programma	Begroting 2019 (in uren)	Werkplan 2019 (in uren)	Mutatie (in uren)
Milieu	61.080	63.480	2.400
Ruimtelijke Ordening	17.595	21.575	3.980
Duurzaamheid	4.650	10.085	5.435
Bouwen	21.490	37.175	15.685
Bodem	11.020	11.000	-20
Randvoorwaardelijke taken	40.535	24.915	-15.620
Eindtotaal	156.370	168.230	11.860

* Exclusief de uren die worden gefinancierd uit de subsidiewerkzaamheden.

De toename in de uren in het dienstplan ten opzichte van de begroting 2019 zijn vooral veroorzaakt door 4.000 extra uren voor asbest gerelateerde werkzaamheden. Verder 1.000 extra uren voor duurzaamheid en 2.000 voor het implementatieproject van het nieuwe zaakstelsel. Door de toegenomen vraag op verschillende producten neemt het aantal uren met 5.000 toe, voornamelijk binnen programma bouw.

Verder heeft er een verschuiving plaatsgevonden tussen het programma Rand voorwaardelijke taken en de andere programma's.

¹ Uren in het dienstplan 2019 zijn de uren zoals deze in de concept-werkplannen zijn opgenomen. Het gaat om de uren die op 31 oktober 2018 bekend zijn. De bespreking van deze concepten kunnen leiden tot aanpassingen op het aantal uren. Op het moment dat de werkplannen definitief verwerken we mogelijke aanpassingen in het dienstplan- voor zover dit tijd technisch nog mogelijk is.

Een verdere onderverdeling van de uren ziet er op productgroep niveau als volgt uit:

Tabel 5: Uren op programmaniveau en productgroep niveau van het Dienstplan t.o.v. initiële begroting

Programma / Thema	Begroting 2019 (in uren)	Werkplan 2019 (in uren)	Mutatie (in uren)
Milieu	61.080	63.480	2.400
Advies	2.655	2.825	170
Reguleren	12.295	13.535	1.240
Toezicht en Handhaving	42.890	37.640	-5.250
Projecten	3.240	2.555	-685
Inhoudelijke en procedurele ondersteuning programma's	0	6.925	6.925
Ruimtelijke Ordening	17.595	21.575	3.980
Advies	17.595	19.370	1.775
Reguleren	0	0	0
Projecten	0	0	0
Inhoudelijke en procedurele ondersteuning programma's	0	2.205	2.205
Duurzaamheid	4.650	10.085	5.435
Advies	4.560	5.945	1.385
Reguleren	0	0	0
Toezicht en Handhaving	0	2.855	2.855
Projecten	90	240	150
Inhoudelijke en procedurele ondersteuning programma's	0	1.045	1.045
Bouwen	21.490	37.175	15.685
Advies	5.960	7.250	1.290
Reguleren	8.495	10.330	1.835
Toezicht en Handhaving	6.385	14.520	8.135
Projecten	650	1.595	945
Inhoudelijke en procedurele ondersteuning programma's	0	3.480	3.480
Bodem	11.020	11.000	-20
Advies	145	150	5
Reguleren	5.280	4.435	-845
Toezicht en Handhaving	3.085	3.245	160
Projecten	2.510	1.665	-845
Inhoudelijke en procedurele ondersteuning programma's	0	1.505	1.505
Randvoorwaardelijke taken	40.535	24.915	-15.620
Projecten	8.380	6.890	-1.490
Inhoudelijke en procedurele ondersteuning programma's	32.155	18.025	-14.130
Eindtotaal	156.370	168.230	11.860

Bijdrage en uren per deelnemer

In de werkplannen per deelnemer zijn ook de uren en de bijdrage van de deelnemers gewijzigd ten opzichte van de initiële begroting. In de onderstaande tabellen zijn de uren en bijdrage van de deelnemers van het dienstplan 2019 weergegeven ten opzichte van de initiële begroting 2019.

Tabel 6: Uren van de deelnemers in het Dienstplan t.o.v. initiële begroting

Deelnemer	Begroting 2019 (in uren)	Werkplan 2019 (in uren)	Mutatie (in uren)
Hillegom	7.120	7.810	690
Kaag en Braassem	9.110	10.440	1.330
Katwijk	4.280	5.875	1.595
Leiden	32.460	32.740	280
Leiderdorp	5.180	5.665	485
Lisse	6.390	7.325	935
Nieuwkoop	8.940	10.105	1.165
Noordwijk	36.460	38.995	2.535
Oegstgeest	4.290	5.165	875
Teylingen	8.900	9.865	965
Voorschoten	2.750	2.880	130
Zoeterwoude	4.460	5.305	845
Provincie Zuid-Holland	26.030	26.060	30
Totaal uren	156.370	168.230	11.860

Tabel 7: Bijdrage van de deelnemers in het Dienstplan t.o.v. initiële begroting

Deelnemer	Begroting 2019	Werkplan 2019	Mutatie
Hillegom	€ 622.079	€ 679.728	€ 57.649
Kaag en Braassem	€ 794.099	€ 905.336	€ 111.237
Katwijk	€ 384.882	€ 512.491	€ 127.609
Leiden	€ 2.862.428	€ 2.865.986	€ 3.558
Leiderdorp	€ 466.234	€ 504.658	€ 38.423
Lisse	€ 560.001	€ 637.888	€ 77.887
Nieuwkoop	€ 780.218	€ 878.049	€ 97.831
Noordwijk	€ 3.331.322	€ 3.632.545	€ 301.223
Oegstgeest	€ 387.832	€ 460.578	€ 72.746
Teylingen	€ 780.576	€ 859.538	€ 78.962
Voorschoten	€ 246.445	€ 254.803	€ 8.358
Zoeterwoude	€ 488.054	€ 559.861	€ 71.807
Provincie Zuid-Holland	€ 2.411.905	€ 2.491.280	€ 79.375
Totaal	€ 14.116.075	€ 15.242.739	€ 1.126.664