

# RA 17/014



|                   |  |
|-------------------|--|
| Gemeente Rijswijk |  |
| 13 APR. 2017      |  |
| ORG. ONDERDEEL    |  |
| REG. KENMERK      |  |

Gemeenteraad van Rijswijk  
t.a.v. de Griffie  
Postbus 5305  
2280HH RIJSWIJK

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

Datum  
11-4-2017

Uw Brief  
-

Ons Kenmerk  
ODH- 2017-00039849

Afdeling  
Bedrijfsvoering

Contactpersoon  
C.M.J. Veerman

Bijlage(n)  
2

Uw Kenmerk  
-

Zaaknummer  
-

Team  
Financiën

Telefoonnummer  
06 215 61 992

Betreft

Begroting 2018

Email

[cees.veerman@odh.nl](mailto:cees.veerman@odh.nl)

ontwerp- en voorlopige jaarrek. 2018

Geachte leden van de Raad

Voor u ligt de ontwerpbegroting 2018 van de Omgevingsdienst Haaglanden.

In de vergadering van 6 april 2017 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het voor zienswijze aanbieden van de begroting 2018 aan Provinciale Staten van Zuid-Holland en aan de gemeenteraden van de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Haaglanden.

De begroting 2018 wordt vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 22 juni 2017. De begroting 2018 moet vóór 1 augustus 2017 zijn ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Conform artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling heeft u de mogelijkheid om de komende acht weken, ingaande 15 april 2017, een zienswijze te geven op de voorliggende ontwerpbegroting. U kunt de zienswijze tot uiterlijk 10 juni 2017 schriftelijk aan ons kenbaar maken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijze is verrat, bij de begroting 2018 en biedt deze aan het algemeen bestuur aan.

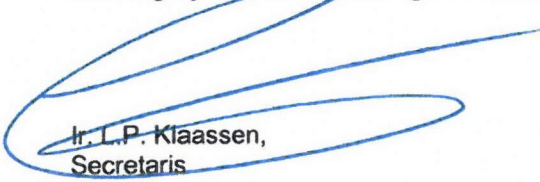
Op grond van artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zend ik u tevens ter informatie de voorlopige jaarrekening 2016.

Het postadres waar u uw zienswijze aan kunt richten is:  
Omgevingsdienst Haaglanden, t.a.v. de directeur, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag.

Ik vertrouw erop hiermee u voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij de teamleider Financiën, Planning & Control, de heer Cees Veerman. Telefonisch bereikbaar op 06 215 61 992 en per e-mail op [cees.veerman@odh.nl](mailto:cees.veerman@odh.nl).

Met vriendelijke groet,

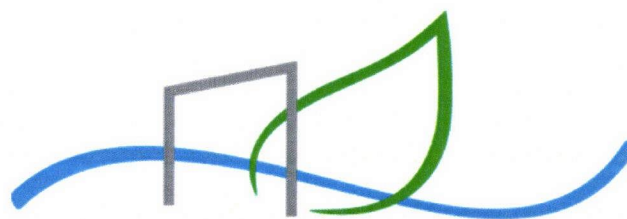
Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden, namens deze,

  
Ir. L.P. Klaassen,  
Secretaris

Bijlage 1: Ontwerp begroting 2018

Bijlage 2: Voorlopige jaarrekening 2016

B



omgevingsdienst  
**HAAGLANDEN**

# **Ontwerp**

## **Begroting 2018**

**Meerjarenraming 2019 – 2021**

## Inhoudsopgave

|       |                                                       |    |
|-------|-------------------------------------------------------|----|
| 1     | Aanbieding.....                                       | 3  |
| 1.1   | Inleiding.....                                        | 3  |
| 1.2   | Leeswijzer.....                                       | 4  |
| 2     | Programmaplan.....                                    | 5  |
| 2.1   | Inleiding.....                                        | 5  |
| 2.2   | Programma Toetsing en Vergunningverlening.....        | 5  |
| 2.2.1 | Wat willen we bereiken?.....                          | 5  |
| 2.2.2 | Wat gaan we daarvoor doen?.....                       | 5  |
| 2.2.3 | Wat gaat dat kosten?.....                             | 6  |
| 2.3   | Programma Toezicht en Handhaving.....                 | 7  |
| 2.3.1 | Wat willen we bereiken?.....                          | 7  |
| 2.3.2 | Wat gaan we daarvoor doen?.....                       | 7  |
| 2.3.3 | Wat gaat dat kosten?.....                             | 8  |
| 3     | Paragrafen.....                                       | 9  |
| 3.1   | Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....           | 9  |
| 3.1.1 | Weerstandscapaciteit.....                             | 11 |
| 3.1.2 | Risicoanalyse.....                                    | 11 |
| 3.1.3 | Beheersmaatregelen.....                               | 11 |
| 3.1.4 | Ratio.....                                            | 12 |
| 3.1.5 | Kengetallen weerstandsvermogen en risicobeheer.....   | 12 |
| 3.2   | Financiering.....                                     | 13 |
| 3.2.1 | Kasgeldlimiet en de renterisiconorm.....              | 13 |
| 3.2.2 | Schatkistbankieren.....                               | 13 |
| 3.3   | Bedrijfsvoering.....                                  | 13 |
| 3.3.1 | Wat gaat dat kosten?.....                             | 13 |
| 3.3.2 | Organisatie.....                                      | 14 |
| 3.3.3 | Personeel.....                                        | 14 |
| 3.3.4 | Informatisering en automatisering.....                | 15 |
| 3.4   | Onderhoud kapitaalgoederen.....                       | 16 |
| 4     | Financiële begroting.....                             | 17 |
| 4.1   | Uitgangspunten.....                                   | 17 |
| 4.1.1 | Begrotingsbeleid.....                                 | 17 |
| 4.1.2 | Loon- en prijsontwikkeling.....                       | 17 |
| 4.2   | Voorstel.....                                         | 18 |
| 4.3   | Overzicht van baten en lasten.....                    | 19 |
| 4.4   | Geprognosticeerde balans per ultimo van het jaar..... | 21 |
| 5     | Besluit Algemeen Bestuur.....                         | 22 |
| 6     | Bijlagen.....                                         | 23 |
| 6.1   | Exploitatiebegroting.....                             | 23 |
| 6.2   | Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld.....  | 25 |
| 6.3   | Berekening kengetallen.....                           | 26 |
| 6.4   | Outputbegroting T&V.....                              | 27 |
| 6.5   | Outputbegroting T&H.....                              | 30 |
| 6.6   | Begrippen- en afkortingenlijst.....                   | 33 |



## 1 Aanbieding

### 1.1 Inleiding

Voor u ligt de begroting 2018 van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). In de eerste vier jaar van haar bestaan heeft de ODH zijn taakstellingen uit het bedrijfsplan ODH 2011 behaald. De gevraagde ombuigingen zijn gerealiseerd, de projectkosten uit de oprichtingsfase zijn terugbetaald en het afgesproken weerstandsvermogen is aanwezig in de Algemene Reserve. Sinds de oprichting zijn de lasten (op basis van het takenpakket 2013) inmiddels verminderd met ca 12,5%.

Het Algemeen Bestuur (AB) heeft in 2016 een extern onderzoek laten uitvoeren naar mogelijkheden voor extra bezuinigingen op de lasten van de dienst aanvullend op de taakstellingen uit het Bedrijfsplan. Uitgangspunt hierbij is behoud van kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening. Het onderzoek heeft aangetoond dat verdere ombuigingen op de lasten in de exploitatie onder voornoemde conditie ten aanzien van producten en diensten niet verantwoord zijn. Extra besparingen kunnen volgens het onderzoek alleen worden bereikt door een gelimiteerde productiviteitsstijging te realiseren. Het AB heeft op basis van het onderzoek besloten voor de periode 2018-2020 extra besparingen op te dragen in de vorm van stapsgewijze productiviteitsstijging. Hierdoor zal de exogene lastenstijging op grond van de CAO afspraken uit 2016 structureel kunnen worden opgevangen zonder verhoging van de deelnemersbijdrage. De stapsgewijs gevonden dekking zal door een eveneens stapsgewijze onttrekking aan de Algemene reserve worden gecompenseerd. De structurele dekking wordt in 2020 volledig gerealiseerd. Hierdoor zal de totale ombuiging sinds 2013 in 2020 neerkomen op circa 15%.

Ten aanzien van de exogene lastenstijgingen in 2017, pensioenpremies en CAO afspraken vanaf 1 mei 2017, heeft het AB, afgestemd met meegegeven kaders vanuit gemeenten en provincie, aangegeven dat de uitkomsten van het extern onderzoek richtinggevend zijn voor de dekking. In deze begroting zijn, hiervan uitgaande, exogene loon- en prijsstijgingen na 1-1-2017 middels indexatie conform de kaderbrief gemeenten verwerkt in de deelnemersbijdrage.

De producten en diensten voor 2018 zijn begroot met in achtneming van de resultaten uit 2016. Het AB heeft aangegeven de opties te laten verkennen waarbij op termijn eventueel naar een situatie toegegroeid kan worden waarin afrekening kan plaatsvinden van de gerealiseerde dienstverlening. Gezien het feit dat 2016 het eerste jaar is waar met een output begroting is gewerkt zullen de ervaringen in de komende tijd worden benut om naar een wijze van afrekening te komen die doelmatig is en een verantwoorde koppeling mogelijk maakt tussen inhoud en deelnemersbijdrage.

De kritische productie indicatoren zullen waar mogelijk worden voorzien van een toelichting op trends en significante afwijkingen.

De meeste opdrachtgevers hebben echter vanaf 2013 langzamerhand ook extra taken en werkzaamheden overgedragen aan de ODH. Daarmee is de omzet van ODH ondanks alle genoemde ombuigingen 'netto' toch gegroeid.

De komst van de Omgevingswet is voor ODH aanleiding de nodige voorbereidingen te treffen. Zo wordt deelgenomen in regionale, provinciale en landelijke werkgroepen en projecten. Een toekomstgerichte digitale informatievoorziening is hier van cruciaal belang. Belangrijk hierbij is het door ontwikkelen van het digitaal opslaan, ontsluiten en beschikbaar stellen van documenten en data. Voor het archiveren wordt het zogenaamde TMLO model<sup>1</sup> geïmplementeerd. Verder wordt veel aandacht besteed aan het vroegtijdig integraal afstemmen en afwegen van de vele factoren die bepalend zijn of een activiteit al dan niet kan worden toegestaan. Het Algemeen Bestuur heeft aangegeven dat het nodig is duidelijke beslismomenten in het proces richting inwerkingtreding van de Omgevingswet te markeren.

Trends en ontwikkelingen in het Omgevingsdomein zullen waar mogelijk worden aangegeven. Ten aanzien van 2018 kan hierover het volgende worden opgemerkt. Verduurzaming van scholen, kantoren, bedrijven en woningen zal ook in 2018 een belangrijk thema zijn. Ook het saneren van bouwstoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, zullen met het wettelijk verbod op asbestdaken in het vooruitzicht meer aandacht vragen. In samenwerking met gemeenten en provincie zal worden nagegaan of er voldoende inzicht is in de aanwezigheid van asbestdaken. Met het Hoogheemraadschap Delfland zal een gezamenlijke

<sup>1</sup> Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden is een product van het Programma Archief 2020, waarin het Ministerie van OCW samen met gemeenten, waterschappen en provincies werkt aan een toekomst vaste archief functie.





gebiedsgerichte aanpak van het toezicht op de waterkwaliteit worden verkend. Bij Toezicht en Handhaving zal de samenwerking met de rijksinspecties, de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH), politie, Openbaar Ministerie (OM) en collega omgevingsdiensten worden geïntensiveerd. Daarbij zal ook het risicomanagement bij calamiteiten extra aandacht krijgen. Naar verwachting zal medio 2017 het aangepaste besluit VTH in werking treden. De daarin opgenomen taken voor de omgevingsdiensten zullen voor zover dit aanvullingen betreffen op het huidige takenpakket in overleg met de deelnemers worden opgepakt.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 betekenen voor de ODH dat een groot deel van de samenstelling van het AB heroverwogen zal worden. De dienst zal in dat kader alle informatie over haar activiteiten beschikbaar stellen.

Samengevat belooft 2018 wederom een interessant jaar te worden. De ODH gaat investeren in de toekomst en doet dat graag als uitvoerder namens en adviseur van haar deelnemers.

Leo Klaassen  
Directeur ODH

## **1.2 Leeswijzer**

Hoofdstuk 2 bevat het programmaplan met de doelstellingen en voornemens van de ODH per programma. Daarin is de beantwoording van de drie W-vragen opgenomen: 'Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan we daarvoor doen?' en 'Wat mag het kosten?'. De verplichte paragrafen zijn beschreven in hoofdstuk 3, waarna in hoofdstuk 4 de financiële begroting (met uitgangspunten) staat opgenomen. Het besluit tot vaststelling van de begroting 2018 door het Algemeen Bestuur is opgenomen in hoofdstuk 5. De bijlagen staan in hoofdstuk 6.

## 2 Programmaplan

### 2.1 Inleiding

De ODH voert een overeengekomen 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. Grotendeels zijn deze beleidskaders in regionaal verband in afstemming met de ODH geharmoniseerd. De uitvoering van deze beleidskaders is voor een deel belegd bij de ODH.

### 2.2 Programma Toetsing en Vergunningverlening

#### 2.2.1 Wat willen we bereiken?

De 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 een regionale uitvoeringsdienst voor de uitvoering van de toetsing en vergunningverlening 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 uitvoering van VTH-taken in de regio. Daarnaast stelt de ODH zich tot doel om een bijdrage te leveren aan de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet (2019).

Uitvoering van de taken geschiedt in 2018 op basis van output, waarbij het werkpakket en de begroting hiervan wordt opgebouwd uit de te verrichten diensten en producten met bijbehorende productprijzen. Deze wijze van begroten sluit goed aan bij de zaakgerichte organisatie van de taakuitvoering binnen de ODH.

#### 2.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma Toetsing en Vergunningverlening (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, grondwater, ontgronding, geluid, lucht en externe veiligheid, zowel als eigenstandige taken en als onderdeel van het Wm, Wabo of andere procedures. De taken op groen, grondwater en ontgrondingen voert de ODH uit voor het totale grondgebied van Zuid-Holland. Tot het programma T&V behoort ook het (geluid)beheer van gezoneerde industrieterreinen, het bijhouden van diverse milieudata (bodem, milieu) en het beoordelen van aanvragen aangaande Warmte Koude Opslag (WKO). Verder voert de ODH voor de provincie werkzaamheden uit ten behoeve van het bodemsaneringsprogramma (inclusief uitvoering nazorg en bodemconvenant) en de programmatische aanpak van externe veiligheid, alsmede voor een beperkt aantal gemeenten werkzaamheden ten behoeve van de programmatische sanering van geluidknelpunten.

Bundeling van alle meldingen, toetsingen en vergunningen c.q. 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. De kennis en expertise die voor de taakuitvoering beschikbaar is, kan door opdrachtgevers worden ingezet bij de vorming of uitvoering van hun beleidsprogramma's of ter ondersteuning van bijvoorbeeld planontwikkeling of Milieu effect rapportage (MER) procedures. Hierbij kan gedacht worden aan:

- Meerjarige adviestaken op het gebied van Milieu en RO. Advisering over milieuaspecten in ruimtelijke plannen (structuurvisies, bestemmingsplannen en projectbesluiten) en duurzame gebiedsontwikkeling.
- Uitvoeren van diverse overige programmataken, zoals het programma luchtkwaliteit, het programma leren voor duurzaamheid, het programma databaseer etc.
- (Mogelijke) eenmalige adviesopdrachten of inzet van specifieke expertise op verzoek van één van de deelnemers op het gebied van o.a. milieubeheer, bodem, groen, geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid. In toenemende mate wordt de expertise van de ODH ingezet ter ondersteuning van de



beleidsontwikkeling door afzonderlijke deelnemers. Te denken valt aan de beleidsvelden geur, horeca en/of evenementen.

- Ondersteunen van gemeenten in de voorbereiding en aanpak van asbest gerelateerde vraagstukken of inzet van specifieke expertise bij een eventuele programmatische aanpak van de asbestverwijdering.
- Procescoördinatie, zoals de bevoegd gezag rol MER.

Het jaar 2018 is het (vooralsnog) laatste jaar van de voorbereiding op de Omgevingswet. Voor de Omgevingswet geldt dat de impact op de taakuitvoering alsook de aard en omvang van de implementatie nu nog niet bekend is. De contouren beginnen wel wat meer zichtbaar te worden. De deelnemers in de ODH zijn actief gestart met hun voorbereidingswerkzaamheden en op regionaal niveau wordt nauw samengewerkt tussen betrokken partners. De ODH is bij deze ontwikkelingen betrokken en is voor deelnemers een (kennis)partner in deze voorbereiding. Aan de hand van de koers en aanpak van afzonderlijke gemeenten als ook op regionaal verband beziet de ODH op welke wijze haar inzet als meerwaarde kan gelden. In de begroting is voorzien in een bescheiden budget om op een min of meer basisniveau betrokken te zijn bij de voorbereidingsactiviteiten. Ingeval specifieke activiteiten of werkzaamheden gewenst zijn zullen hierover aanvullende afspraken gemaakt worden.

### 2.2.3 Wat gaat dat kosten?

| Toetsing en Vergunningverlening | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Personeel                     | 6.167.800        | 6.099.100        | 6.060.400        | 6.060.400        | 6.060.400        |
| 2 Overige kosten                | 317.700          | 317.700          | 317.700          | 317.700          | 317.700          |
| 3 Additionele projecten         | 186.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal lasten</b>            | <b>6.671.500</b> | <b>6.416.800</b> | <b>6.378.100</b> | <b>6.378.100</b> | <b>6.378.100</b> |

#### 1. Personeel

De post personeel bevat de salariskosten die rechtstreeks aan het programma T&V zijn toegerekend.

#### 2. Overige kosten

De overige kosten bestaan uit de direct aan het programma T&V toegerekende leveringen en diensten (zoals de kosten van het abonnement Databank Flora- en Fauna, publicatiekosten, kosten van onderzoek en kosten van bezwaar- en beroep).

#### 3. Additionele projecten

In de begroting is rekening gehouden met twee additionele opdrachten met een totale waarde van € 186.000. Nieuwe additionele projecten worden via een administratieve wijziging geraamd (en gemeld via de Voorjaarsnota, Najaarsnota en Jaarrekening).

#### Overhead

De overhead (de kosten die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de programma's) wordt verdeeld op basis van de direct aan de programma's toe te rekenen fte's op begrotingsbasis. Op begrotingsbasis worden 79 fte toegerekend aan het programma T&V en 82 fte aan het programma T&H (verhouding 49,1 : 50,9). In onderstaande tabel is het programmatotaal van T&V opgenomen inclusief overhead. Het totaalbedrag komt overeen met het geprognosticeerde werkplan van T&V (zie bijlage 6.4).

| Toetsing en Vergunningverlening           | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totaal lasten                             | 6.671.500         | 6.416.800         | 6.378.100         | 6.378.100         |
| Overhead                                  | 3.758.800         | 3.758.800         | 3.758.800         | 3.758.800         |
| <b>Programmatotaal inclusief overhead</b> | <b>10.430.300</b> | <b>10.175.600</b> | <b>10.136.900</b> | <b>10.136.900</b> |

## 2.3 Programma Toezicht en Handhaving

### 2.3.1 Wat willen we bereiken?

Het programma Toezicht en Handhaving (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. Dit laatste conform de bestuurlijke vastgestelde sanctiestrategie. 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, bodemsanering, grondstromen, grondwateronttrekkingen en ontgrondingen.

Uitvoering van de taken geschiedt in 2018 op basis van output, waarbij het werkpakket en de begroting hiervan wordt opgebouwd uit de te verrichten diensten en producten met bijbehorende productprijzen. Deze wijze van begroten sluit goed aan bij de zaakgerichte organisatie van de taakuitvoering binnen de ODH.

### 2.3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Voor het programma T&H geldt dat de werkzaamheden deels te plannen zijn en voor een kleiner deel afhankelijk zijn van klachten, incidenten of aanvragen. Dat betekent dat bij het toedelen van de capaciteit tussen verschillende taakvelden getracht is rekening te houden met een vaste inzet van capaciteit en een flexibele inzet.

In het Besluit omgevingsrecht is opgenomen dat het handhavingsbeleid van een gemeente gebaseerd moet zijn op een analyse van de problemen die zich naar het oordeel van het bestuursorgaan kunnen voordoen met betrekking tot de naleving. Ook dient het handhavingsbeleid inzicht te geven in de prioriteitenstelling met betrekking tot de uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Omdat de taken worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is een regionale probleemanalyse en prioriteitenstelling gemaakt, die door de gemeenten is vastgesteld.

De probleemanalyse en prioriteitenstelling hebben tot doel een regionaal uitvoeringskader vast te leggen waarbij ook ruimte is voor lokale en landelijke prioriteiten. Met de probleemanalyse wordt dus een risico gerichte inzet van de beschikbare capaciteit gerealiseerd, waarbij het de bedoeling is dat dezelfde soort bedrijven in de hele regio onderworpen worden aan hetzelfde toezichtregime.

Daarnaast wordt de opgestelde startbrief beschouwd als uitgangspunt en input voor de prioriteiten.

De toegepaste risicomethodiek is gebaseerd op een weging van de volgende factoren:

- Feitelijk naleefgedrag;
- De mogelijke effecten van potentiële en feitelijke overtredingen;
- Veiligheid, leefbaarheid, natuur- en milieuwaarden, financieel/economische schade en bestuurlijk imago;
- De kansen op overtredingen;
- Klachten en signalen;
- Landelijke prioriteiten.

Behoudens het risicogericht bezoeken van inrichtingen en werken, vindt ook projectmatig en thematisch toezicht plaats. Te denken valt aan ketentoezicht (asbest, grondstromen) of toezicht met een specifieke milieudoelstelling zoals ten aanzien van duurzaamheid of externe veiligheid. Onderdeel van dit programma is ook de behandeling van overlastmeldingen die verbonden zijn aan de bij de ODH ondergebrachte wettelijke taakuitvoering. Voorbereiding op de omgevingswet specifiek voor het vakgebied van Toezicht & Handhaving is tevens onderdeel van dit programma.

De 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.



### 2.3.3 Wat gaat dat kosten?

| Toezicht en Handhaving  | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Personeel             | 5.892.000        | 5.823.300        | 5.754.600        | 5.754.600        | 5.754.600        |
| 2 Overige kosten        | 38.000           | 38.000           | 38.000           | 38.000           | 38.000           |
| 3 Additionele projecten | 7.200            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Totaal lasten</b>    | <b>5.937.200</b> | <b>5.861.300</b> | <b>5.792.600</b> | <b>5.792.600</b> | <b>5.792.600</b> |

#### 1. Personeel

De post personeel bevat de salariskosten die rechtstreeks aan het programma T&H zijn toegerekend.

#### 2. Overige kosten

De overige kosten bestaan uit de direct aan het programma T&H toegerekende leveringen en diensten (zoals de kosten van werkmateriaal en -kleding, kosten van onderzoek en kosten van bezwaar- en beroep).

#### 3. Additionele projecten

In de begroting is rekening gehouden met een additionele opdracht met een waarde van € 7.200. Nieuwe additionele projecten worden via een administratieve wijziging geraamd (en gemeld via de Voorjaarsnota, Najaarsnota en Jaarrekening).

#### Overhead

De overhead (de kosten die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de programma's) wordt verdeeld op basis van de direct aan de programma's toe te rekenen fte's op begrotingsbasis. Op begrotingsbasis worden 79 fte toegerekend aan het programma T&V en 82 fte aan het programma T&H (verhouding 49,1 : 50,9). In onderstaande tabel is het programmatotaal van T&H opgenomen inclusief overhead. Het totaalbedrag komt overeen met het geprognosticeerde werkplan van T&H (zie bijlage 6.5).

| Toetsing en Vergunningverlening           | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Totaal lasten                             | 5.937.200        | 5.861.300        | 5.792.600        | 5.792.600        |
| Overhead                                  | 3.878.000        | 3.878.000        | 3.878.000        | 3.878.000        |
| <b>Programmatotaal inclusief overhead</b> | <b>9.815.200</b> | <b>9.739.300</b> | <b>9.670.600</b> | <b>9.670.600</b> |

### 3 Paragrafen

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

#### 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft een indicatie in welke mate de ODH in staat is onvoorziene tegenvallers op te vangen. Inzicht in het weerstandsvermogen van de ODH is belangrijk om de continuïteit van de organisatie te kunnen garanderen. Het weerstandsvermogen kan worden bepaald als het risicoprofiel bekend is. Het risicoprofiel omvat alle onderkende risico's voor de dienst, waarbij per risico de mate van beheersing is vastgesteld om inzicht te verkrijgen in hoeverre een risico daadwerkelijk kan optreden. Vervolgens kan een relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (de benodigde weerstandscapaciteit) en de middelen en mogelijkheden die de dienst beschikbaar heeft om niet begrote, substantiële kosten financieel op korte termijn af te kunnen dekken (de beschikbare weerstandscapaciteit).

De ODH streeft er naar om de impact van risico's te minimaliseren. Dit betekent dat een weerstandscapaciteit beoogd wordt die ten minste het predicaat 'voldoende' krijgt. Dat komt neer op een gewenst ratio voor de weerstandscapaciteit tussen de 1,0 en 1,4.

In het Algemeen Bestuur van 27 juni 2016 is de 'Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement' vastgesteld, waarbij het volgende is besloten:

1. Voor het identificeren en beheersen van de risico's maakt de ODH gebruik van het model 'Integraal risicomanagement', een standaard methodiek voor het identificeren en beheersen van risico's;
2. Het weerstandsvermogen wordt berekend door de weerstandscapaciteit te delen door de financiële omvang van de in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen risico's, waarbij de ODH streeft naar een weerstandsratio van tussen de 1,0 en 1,4.
3. De maximumomvang van de weerstandscapaciteit wordt gebaseerd op het risicoprofiel waarbij voor de gekwantificeerde risico's en niet-gekwantificeerde risico's wordt uitgegaan van een maximum van 5% van de bij begroting geraamde structurele exploitatielasten; voor het deel dat uitgaat boven de 5% zijn de deelnemers verantwoordelijk.
4. Op basis van de risicoanalyse vindt bijstelling plaats van het risicoprofiel via de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de jaarrekening en begroting, waarbij voor de kwantificering van de risico's een ondergrens wordt gehanteerd van € 50.000.
5. De nota Weerstandsvermogen en risicomanagement wordt één keer per vier jaar opgesteld, waarbij wordt gezien of de uitgangspunten voor de vaststelling van de weerstandscapaciteit moeten worden bijgesteld. Daarbij wordt dan tevens het reservebeleid betrokken (als integraal onderdeel van de nota Weerstandsvermogen en risicomanagement).

De planning is erop gericht de implementatie van het model Integraal risicomanagement eind 2017 af te ronden.

De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit geeft het weerstandsvermogen aan.

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio. Voor de bepaling of de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende is om de (gekwantificeerde) risico's af te dekken, wordt gebruik gemaakt van een tabel die landelijk<sup>2</sup> wordt gehanteerd. In deze tabel wordt een gradatie aangegeven van 'ruim onvoldoende' tot 'uitstekend'.

<sup>2</sup> Dit is de meest gebruikte kwantitatieve waarderingsmethode die is ontwikkeld door Nederland Adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit Twente.



**Tabel 1 Richtlijnen weerstandscapaciteit**

| Betekenis ratio  | Ratio weerstandscapaciteit |
|------------------|----------------------------|
| Uitstekend       | $> 2,0$                    |
| Ruim voldoende   | $1,4 < x < 2,0$            |
| Voldoende        | $1,0 < x < 1,4$            |
| Matig            | $0,8 < x < 1,0$            |
| Onvoldoende      | $0,6 < x < 0,8$            |
| Ruim onvoldoende | $< 0,6$                    |

Voor het bepalen van de kwantificeerbare risico's wordt eerst het financieel risico ingeschat om vervolgens via een weging (wat is de impact en hoe groot is de kans dat het risico zich voordoet?) de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen.

Voor zowel de impact (financiële bandbreedte) als voor de kans dat een risico zich voordoet (waarschijnlijkheid) wordt uitgegaan van een indeling in vijf klassen (zeer groot, groot, gemiddeld, klein en zeer klein).

**Tabel 2 Weging risicoprofiel (waarschijnlijkheid en financiële bandbreedte)**

**Klasse Kans (waarschijnlijkheid)**

| Kans          |         |
|---------------|---------|
| 1. Zeer klein | 1-20%   |
| 2. Klein      | 21-40%  |
| 3. Gemiddeld  | 41-60%  |
| 4. Groot      | 60-80%  |
| 5. Zeer groot | 81-100% |

**Klasse Financiële Bandbreedte**

| Financiële gevolgen |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 1. Zeer klein       | Financieel risico $x < € 50.000$ |
| 2. Klein            | $€ 50.000 < x < € 100.000$       |
| 3. Gemiddeld        | $€ 100.000 < x < € 200.000$      |
| 4. Groot            | $€ 200.000 < x < € 500.000$      |
| 5. Zeer groot       | $x > € 500.000$                  |

Met behulp van een risicoscore worden de risico's gerangschikt en wordt inzichtelijk welke risico's het meest belangrijk zijn om te worden beheerst. De risicoscore wordt bepaald door de klassen van kans en gevolg te vermenigvuldigen volgens onderstaande formule, waarbij de maximale score 25 is ( $5 \times 5$ ).

Op basis van het indelen van de risico's in bovenvermelde klassen wordt een risicomatrix opgesteld. De risicomatrix geeft een indicatie van de potentiële impact van het risico. Hieronder is de risicomatrix weergegeven die gebaseerd is op bovenvermelde risicoklassen. Hierbij geldt bij het intekenen van een risicoscore dat hoe hoger de risicoscore, hoe donkerder de kleur, hoe hoger de prioriteit voor aanpak van het risico is.

Tabel 3 Risicomatrix

|      |                      | Impact             |                                |                                 |                                 |                     |
|------|----------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Kans |                      | x<br><<br>€ 50.000 | € 50.000<br>< x ><br>€ 100.000 | € 100.000<br>< x ><br>€ 200.000 | € 200.000<br>< x ><br>€ 500.000 | x<br>><br>€ 500.000 |
|      |                      |                    |                                |                                 |                                 |                     |
|      | Zeer groot (81-100%) | 5                  | 10                             | 15                              | 20                              | 25                  |
|      | Groot (61-80%)       | 4                  | 8                              | 12                              | 16                              | 20                  |
|      | Gemiddeld (41-60%)   | 3                  | 6                              | 9                               | 12                              | 15                  |
|      | Klein (21-40%)       | 2                  | 4                              | 6                               | 8                               | 10                  |
|      | Zeer klein (0-20%)   | 1                  | 2                              | 3                               | 4                               | 5                   |

### 3.1.1 Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de ODH bestaat uit de Algemene reserve (AR) en de post onvoorzien. Voorzieningen behoren niet tot de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit (inclusief de post onvoorzien) bedraagt, rekening houdende met onttrekkingen uit de AR waarover reeds besluitvorming heeft plaatsgevonden en waarover besluitvorming in voorbereiding is, € 1.067.400. De incidentele weerstandscapaciteit bedraagt € 1.027.100 (tabel 4).

De incidentele weerstandscapaciteit is nagenoeg gelijk aan het risicoprofiel (tabel 5) en ligt net iets boven 5% van de structurele exploitatielasten (5% van € 20.052.300 is € 1.002.600).

Tabel 4 Weerstandscapaciteit

| Weerstandscapaciteit               | Stand 1-1-2018   | Nog te muteren<br>2018/2019 | Restant capaciteit |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| Algemene Reserve                   | 1.439.285        | -412.200                    | 1.027.085          |
| Onvoorzien (structureel)           | 40.300           | 0                           | 40.300             |
| <b>Totaal weerstandscapaciteit</b> | <b>1.479.585</b> | <b>-412.200</b>             | <b>1.067.385</b>   |

### 3.1.2 Risicoanalyse

Bij de vaststelling van de Nota Weerstandsvormen en risicomanagement heeft het AB besloten voor het identificeren en beheersen van de risico's gebruik te maken van het model 'Integraal risicomanagement', een standaard methodiek voor het identificeren en beheersen van risico's. Met de implementatie van het model is een start gemaakt; de afronding ervan is voorzien eind 2017.

### 3.1.3 Beheersmaatregelen

#### Bedrijfsproces

De ODH probeert zo veel als mogelijk uitval als gevolg van calamiteiten te voorkomen. Hier valt ook uitval als gevolg van ziekteverzuim onder. Net als voorgaande jaren krijgt het ziekteverzuim en de toepassing daarvan in 2018 nadrukkelijk de aandacht. Langdurige ziektegevallen worden periodiek met de leidinggevenden besproken in het Sociaal Medisch Team (SMT) met als doel een zo snel mogelijke re-integratie.

Ook calamiteiten (zoals grootschalige milieu-incidenten) waarbij de inzet van menskracht en middelen van de ODH wordt gevraagd kunnen tot extra kosten leiden.

#### Juridisch/aansprakelijkheid

Voor zover de dienst aansprakelijk wordt gesteld voor enige vorm van schade is een verzekering afgesloten. Er bestaat de mogelijkheid dat er gedeeltelijke dekking zal zijn. Een inschatting te maken van een orde van grootte is ondoenlijk omdat de diversiteit van mogelijke aansprakelijkheidsstellingen groot is. Omdat voor grote bedragen er naar verwachting een afwijkend proces zal worden gelopen, is in dit kader een bedrag van € 0,5 miljoen in relatie tot het weerstandsvormen benoemd.



### Materieel

Ten aanzien van de hardware is door middel van het realiseren van uitwijkmogelijkheden als mede het optimaliseren van de condities in de primaire werksituatie het afgelopen jaar geïnvesteerd in het beperken van de risico's. Bij een calamiteit zullen deze voorzieningen er voor zorgdragen dat zowel het bedrijfsproces als de beschikbaarheid van gegevens niet voor lange tijd ontregeld zijn en er geen data verloren gaan.

Het tijdelijk niet kunnen gebruiken van de huisvesting (bijvoorbeeld als gevolg van brandschade) heeft voor de ODH als huurder ook grote financiële gevolgen.

### Productie/dienst

Doel van de ODH is te komen tot een dienst die in staat is doelmatig en doelgericht de huidige en toekomstige VTH taken uit te voeren en integrale adviezen uit te brengen over ontwikkeling en behoud van een duurzame leefomgeving. Het streven is er op gericht deze kennis binnen de dienst beschikbaar te hebben. Incidenteel gevraagde kennis kan 'van de markt' worden betrokken. De strategische personeelsplanning is daarop afgestemd. Doel is een relatief grote harde kern met veel kennis en daaromheen een flexibele schil om incidentele vragen en fluctuaties in de vraag van regulier werk op te kunnen vangen.

Tabel 5 Risicoprofiel

| Soort risico                     | Omschrijving risico                            | Effect             | Impact    | Kans      | Risico-score | Beheersmaatregel                 | Bandbreedte financieel risico | Benodigde weerstandscapaciteit |
|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Bedrijfsproces                   | Uitval bijzondere omstandigheden               | Exploitatieverlies | Zeergroot | Gemiddeld | 15           | Verzuimbeleid                    | € 0,8 miljoen                 | 400.000                        |
|                                  | Transitie uniform metadatering model           | Exploitatieverlies | -         | -         | -            | -                                | pm                            | 0                              |
| Juridisch/aansprakelijkheid      | Aansprakelijkheid handelen ODH                 | Exploitatieverlies | Groot     | Gemiddeld | 12           | Aansprakelijkheidsverzekering    | € 0,5 miljoen                 | 200.000                        |
| Materieel                        | Uitval van hard- en softwaresystemen           | Exploitatieverlies | Zeergroot | Zeerklein | 5            | Noodstroomvoorziening en uitwijk | € 2,0 miljoen                 | 200.000                        |
|                                  | Het buiten gebruik zijn van de huisvesting     | Exploitatieverlies | Zeergroot | Zeerklein | 5            | -                                | € 1,4 miljoen                 | 140.000                        |
| Product/dienst                   | Verschil vraag en aanbod producten en diensten | Schaalnadeel       | Zeergroot | Zeerklein | 5            | Flexibele schil (nog te vormen)  | € 0,8 miljoen                 | 80.000                         |
| Overige risico's                 | Implementatie Omgevingswet                     | Exploitatieverlies | -         | -         | -            | -                                | pm                            | 0                              |
| Totaal gekwantificeerde risico's |                                                |                    |           |           |              |                                  |                               | 1.020.000                      |

#### 3.1.4 Ratio

Uit het risicoprofiel blijkt een kwantificeerbaar risico van € 1.020.000. De incidentele weerstandscapaciteit bedraagt € 1.020.000.

De verhouding tussen de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit wordt weergegeven in een ratio. Deze bedraagt  $\frac{€ 1.027.100}{€ 1.020.000} = 1,0$ .

Het weerstandsvermogen wordt daarmee als 'voldoende' beoordeeld en komt daarmee overeen met de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement.

#### 3.1.5 Kengetallen weerstandsvermogen en risicobeheer

Tabel 6 Kengetallen weerstandsvermogen en risicobeheer

| Kengetallen                   | Verloop van de kengetallen |                |                |                |                |                |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                               | Realisatie 2016            | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
| Netto schuldquote             | -10,5%                     | -6,1%          | -5,2%          | -4,8%          | -4,9%          | -5,0%          |
| Solvabiliteitsratio           | 17,1%                      | 9,4%           | 8,0%           | 7,1%           | 7,1%           | 7,1%           |
| Structurele exploitatieruimte | 1,5%                       | 0,0%           | -1,4%          | -0,7%          | 0,0%           | 0,0%           |

De netto schuldquote geeft de verhouding weer van de vlottende activa minus de vlottende passiva ten opzichte van het saldo van de baten. De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de ODH ten opzichte van de eigen middelen.

De solvabiliteitsratio geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van de totale passiva en geeft aan in welke mate de ODH het eigen vermogen kan inzetten voor de dekking van de schulden (in hoeverre is de ODH in staat aan haar financiële verplichtingen te voldoen).



De structurele exploitatieruimte geeft de verhouding weer van de structurele lasten en baten ten opzichte van het saldo van de baten. De exploitatieruimte over 2016 is benut om de restitutie van de projectgelden oprichting ODH te dekken. De jaren 2018 en 2019 laten een structureel tekort zien, dat incidenteel wordt gedekt door een onttrekking uit de AR.

In bijlage 6.2 is een berekening van de ratio's opgenomen.

## 3.2 Financiering

Volgens de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO), 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.

### 3.2.1 Kasgeldlimiet en de renterisiconorm

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 2018 € 1,630 miljoen.

Er is een treasurywet 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 treasurywet is tevens aangegeven dat voor financieringsdoeleinden het gebruik van derivaten niet is toegestaan.

### 3.2.2 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.

## 3.3 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.

Tot en met 2017 werden de kosten van alle ondersteunende activiteiten die niet rechtstreeks aan de programma's konden worden toegerekend over de programma's verdeeld op basis van de direct aan de programma's toe te rekenen fte's op begrotingsbasis. Met ingang van 2018 worden de kosten van de ondersteunende activiteiten, hierna te noemen overhead, op één centrale plaats in de begroting vermeld.

### 3.3.1 Wat gaat dat kosten?

| Overhead                | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Personeel             | 4.734.400        | 4.734.400        | 4.734.400        | 4.734.400        |
| 2 Kapitaallasten        | 482.700          | 482.700          | 482.700          | 482.700          |
| 3 Overige kosten        | 2.379.400        | 2.379.400        | 2.379.400        | 2.379.400        |
| 4 Additionele projecten | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5 Onvoorzien            | 40.300           | 40.300           | 40.300           | 40.300           |
| <b>Totaal overhead</b>  | <b>7.636.800</b> | <b>7.636.800</b> | <b>7.636.800</b> | <b>7.636.800</b> |



Personeel:

|                                                    |   |                |
|----------------------------------------------------|---|----------------|
| • Kosten van personeel – salarissen                | € | 3.869.500      |
| • Kosten van personeel – inhuur derden             | € | 135.600        |
| • Kosten van personeel – opleidingskosten          | € | 384.700        |
| • Kosten van personeel – algemene personeelskosten | € | <u>344.600</u> |
| Totaal personeel                                   | € | 4.734.400      |

|                                                                            |   |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| Kapitaallasten: betreft kapitaallasten investeringen in ICT en huisvesting | € | 482.700 |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---------|

Overige kosten:

|                                                                                |   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| • Huisvestingskosten                                                           | € | 678.100        |
| • ICT                                                                          | € | 1.298.600      |
| • Vervoerskosten (wagenpark)                                                   | € | 118.900        |
| • Diverse bedrijfskosten (verzekeringen, accountantskosten, abonnementen etc.) | € | <u>283.800</u> |
| Totaal overige kosten                                                          | € | 2.379.400      |

|                                                       |   |        |
|-------------------------------------------------------|---|--------|
| Onvoorzien: betreft post voor niet voorziene uitgaven | € | 40.300 |
|-------------------------------------------------------|---|--------|

### 3.3.2 Organisatie

In 2016 zijn de laatste stappen in het bereiken van de in het bedrijfsplan afgesproken efficiëncyslag gezet. De formatie is in de periode 2013-2017 afgebouwd met 13 formatieplaatsen terwijl tegelijkertijd extra taken door de deelnemers zijn ingebracht, waardoor er toch sprake is van een netto groei. In 2017 is de doorontwikkeling van de organisatie gestart op basis van de evaluatie (conform bedrijfsplan). De aanbevelingen van deze evaluatie zijn in 2015 beschikbaar gekomen en in 2016 verder uitgewerkt en vormen zo een basis voor de doorontwikkeling van de organisatie. In 2017 is de doorontwikkeling ingezet. Er is in 2017 en 2018 nog sprake van frictiekosten. In 2018 zullen naar verwachting diverse van de bestaande 'van werk naar werk' trajecten afgerond worden waardoor de beoogde kwaliteitsimpuls steeds meer vorm zal krijgen.

### 3.3.3 Personeel

Kwaliteit van producten en dienstverlening staat centraal in de doorontwikkeling van de organisatie. Daarbij is het behoud van kennis en expertise ook in het kader van de vergrijzing een belangrijk aandachtspunt. In dit kader is 2016 de regeling 'Generatiepact' ingevoerd, waarvan anno 2017 meer dan 20 personen gebruik maken. De vrijvallende ruimte wordt door jong personeel (<30 jaar) ingevuld. Verder vraagt de komst van de Omgevingswet aandacht om blijvend te investeren in kennis en kunde van het personeel om aan de toekomstige specifieke behoeftes van de deelnemers te kunnen voldoen en een juiste positionering van de dienst te kunnen bewerkstelligen. Door inzet van strategische personeelsplanning en kennismanagement worden concrete mogelijkheden ingezet onder andere door scholingsmogelijkheden, seniorenbeleid en stagemogelijkheden.

Tabel 7 Formatieoverzicht

| Formatie                                                                     | 2018         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                              |              |
| <b>Formatie per 1-1-2017</b>                                                 | <b>203,8</b> |
|                                                                              |              |
| <b>Wijzigingen</b>                                                           |              |
| Taakoverdracht gemeente Den Haag 2017                                        | 0,3          |
| Taakoverdracht gemeente Zoetermeer 2017                                      | 0,3          |
| Taakoverdracht provincie Zuid-Holland 2017                                   | 6,2          |
| Uitbreiding i.v.m. voorbereiding Omgevingswet                                | 0,5          |
| Formatiekorting als gevolg van productiviteitstijging en efficiencyverhoging | -2,0         |
| <b>Totaal wijzigingen</b>                                                    | <b>5,3</b>   |
|                                                                              |              |
| <b>Formatie na wijzigingen per 1-1-2018</b>                                  | <b>209,1</b> |
|                                                                              |              |
| Bezetting per 1-1-2017                                                       | 194,2        |
| Vacatureruimte                                                               | 14,9         |

#### 3.3.4 Informatisering en automatisering

De ICT omgeving is volop in beweging. Op het gebied van de inrichting van het ODH ICT-landschap en de aansluiting op de bestaande landelijke systemen zijn in 2017 de nodige stappen gezet. De voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet (Ow) met daaraan gekoppeld het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) zorgt ervoor dat blijvende inspanningen noodzakelijk zullen zijn. De ODH zal hierop moeten aansluiten en meebewegen in de ontwikkelingen. Het DSO voorziet in de digitale ondersteuning van de Ow. Het DSO is een geordend en verbonden geheel van afspraken, ICT-voorzieningen, registraties, gegevensverzamelingen en bronnen. Met dit systeem kunnen initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag de informatie raadplegen die zij nodig hebben bij het gebruik van de Ow. Het systeem wordt zo opgezet dat alle informatie voor iedereen snel inzichtelijk is. Het DSO richt zich daarmee op twee digitale aspecten: beschikbaarheid van de juiste informatie voor een gebruiker op het juiste moment en ondersteunen van het gebruik van de Ow. Hiermee ondersteunt het DSO de hoofddoelstelling van de Ow: 'ruimte voor initiatieven en borgen van een goede en gezonde leefomgeving'.

#### Met één klik op de kaart zien wat kan en mag

De toekomst zal geo georiënteerd zijn. De eerste jaren voorziet het stelsel in puur ruimtelijke gegevens. In de toekomst komt er ook andere informatie. Bijvoorbeeld op het gebied van geluid, verkeer, luchtkwaliteit, natuur en cultureel erfgoed.

#### Het digitaal stelsel verbindt

Het DSO gebruikt de 'landelijke hoofdinfrastructuur'. Deze verbindt de digitale voorzieningen van het Rijk, de Gemeenten, de Provincies en de Waterschappen. Het DSO verzorgt het uitwisselen van ruimtelijke documenten, regels, gegevens en activiteiten. Het DSO is de spin in het web tussen burger, bedrijfsleven, lokale overheden, het Rijk en ook de rechterlijke macht. Het DSO sluit aan op: bestaande en komende generieke digitale overheidsvoorzieningen, informatie in bestaande gegevensbanken, interne processen bij bevoegd gezagen en het proces van publicatie van wetten. Informatie die al bekend is, hoeft daardoor niet nogmaals te worden ingevuld, aangevraagd of opgezocht.



### Ontwikkeling in fases

Tussen nu en 2024 ontwikkelt DSO stapsgewijs. De bestuurlijke partners sturen deze ontwikkeling aan. Bij elke stap zijn bestuurlijke, organisatorische, technische en financiële haalbaarheid doorslaggevend voor een bestuurlijk 'go' of 'no go'.

## 3.4 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 alle belangrijke activa en het voorzieningen beleid ter zake.

De kapitaalgoederen van de ODH betreffen de inventaris en ICT. De aanschaf van kapitaalgoederen vindt gefaseerd plaats en er wordt afgeschreven per afzonderlijke component. De afschrijving start in het jaar na aanschaf. In tabel 8 is een overzicht van de materiele vaste activa opgenomen; tabel 9 geeft het verloop van de kapitaallasten weer (stand ultimo 2016).

Tabel 8 Overzicht vaste activa

| Omschrijving activa        | ICT            | Huisvesting    | Totaal         |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Krediet                    | 1.685.000      | 354.000        | 2.039.000      |
| Investeringen t/m 2016     | 1.685.000      | 130.450        | 1.815.450      |
| <b>Restantkrediet</b>      | <b>0</b>       | <b>223.550</b> | <b>223.550</b> |
| <b>Boekwaarde 1-1-2018</b> | <b>270.899</b> | <b>122.823</b> | <b>393.722</b> |
| Investeringen 2018         | 0              | 0              | 0              |
| Afschrijving 2018          | 184.595        | 13.045         | 197.640        |
| <b>Boekwaarde 1-1-2019</b> | <b>86.304</b>  | <b>109.778</b> | <b>196.082</b> |
| Investeringen 2019         | 0              | 0              | 0              |
| Afschrijving 2019          | 15.696         | 13.045         | 28.741         |
| <b>Boekwaarde 1-1-2020</b> | <b>70.608</b>  | <b>96.733</b>  | <b>167.341</b> |
| Investeringen 2020         | 0              | 0              | 0              |
| Afschrijving 2020          | 11.768         | 13.045         | 24.813         |
| <b>Boekwaarde 1-1-2021</b> | <b>58.840</b>  | <b>83.688</b>  | <b>142.528</b> |
| Investeringen 2021         | 0              | 0              | 0              |
| Afschrijving 2021          | 0              | 13.045         | 13.045         |
| <b>Boekwaarde 1-1-2022</b> | <b>58.840</b>  | <b>70.643</b>  | <b>129.483</b> |
| Investeringen 2022         | 0              | 0              | 0              |
| Afschrijving 2022          | 0              | 13.045         | 13.045         |
| <b>Boekwaarde 1-1-2023</b> | <b>58.840</b>  | <b>57.598</b>  | <b>116.438</b> |

Tabel 9 Overzicht verloop kapitaallasten

| Omschrijving activa                                       | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Totaal kapitaallasten                                     | 482.700        | 482.700        | 482.700        | 482.700        | 482.700        |
| Afschrijving                                              | 197.640        | 28.741         | 24.813         | 13.045         | 13.045         |
| <b>Ruimte voor rente en afschrijving herinvesteringen</b> | <b>285.060</b> | <b>453.959</b> | <b>457.887</b> | <b>469.655</b> | <b>469.655</b> |

## 4 Financiële begroting

### 4.1 Uitgangspunten

#### 4.1.1 Begrotingsbeleid

In verband met de aanscherping van het financieel toezicht is de Gemeentewet in 2013 gewijzigd en is de term 'materieel evenwicht' vervangen door de term 'structureel evenwicht', waarbij tevens de term 'reëel evenwicht' is toegevoegd. Het BBV is ter nadere uitwerking van die wetswijziging aangepast, zodat het Algemeen Bestuur en de financieel toezichthouder in staat zijn om vast te stellen of sprake is van een structureel en reëel evenwicht in de begroting c.q. meerjarenraming.

Van structureel evenwicht is sprake als de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Ter invulling van het begrip reëel evenwicht is in het BBV voorgeschreven dat wordt ingegaan op het realisme van de ramingen en de motivering daarvan (zijn de ramingen volledig, realistisch en haalbaar).

Het structureel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met de incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet op termijn positief zijn (de structurele baten zijn dan gelijk of groter dan de structurele lasten).

Op basis van onderstaand overzicht (tabel 10) wordt aangetoond dat de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht is.

**Tabel 10 Structureel evenwicht**

| Structureel evenwicht                       | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Resultaat na bestemming                     | -274.800  | -137.400  | 0         | 0         |
| Af: incidentele lasten                      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Bij: incidentele baten                      | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Af: incidentele toevoegingen aan reserves   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Bij: incidentele onttrekkingen aan reserves | 274.800   | 137.400   | 0         | 0         |
| <b>Structureel saldo begroting</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Structureel evenwicht</b>                | <b>Ja</b> | <b>Ja</b> | <b>Ja</b> | <b>Ja</b> |

Ten aanzien van het reële begrotingsevenwicht wordt opgemerkt dat in de structurele lasten nog geen rekening is gehouden met de financiële gevolgen van een nieuwe gemeentelijke cao (de huidige cao loopt per 1 mei 2017 af). Ook de komst van de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de meerjarenramingen zijn nog niet in de structurele lasten verwerkt.

Over de jaren 2015 tot en met 2017 is een deel van de structurele lasten voor ca. € 1,0 miljoen gedekt middels een incidentele onttrekking aan de Algemene reserve. De lastenstijgingen als gevolg van de verhoging van de pensioenpremies per 1 januari 2017 zijn hierin nog niet begrepen. Het verder incidenteel dekken van structurele lastenstijgingen via een onttrekking aan de Algemene reserve zal tot een zodanige daling van het weerstandsvermogen leiden dat niet meer wordt voldaan aan de uitgangspunten zoals vastgelegd in de door het Algemeen Bestuur op 27 juni 2016 vastgestelde Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement en de uitgangspunten van de kaderbrieven begroting 2018.

Met als uitgangspunt dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten zal bij Voorjaarsnota 2017 een voorstel worden gedaan de deelnemersbijdragen met ingang van 2017 structureel te verhogen (zie uitwerking voorstel voor de begroting 2018 in 4.2).

#### 4.1.2 Loon- en prijsontwikkeling

Voor de begroting 2018-2021 is rekening gehouden eerst rekening gehouden met een exogene stijging van de pensioenpremies en opleidingskosten van € 232.600. Vervolgens is de kaderbrief van de Haaglandengemeenten als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling over 2018 ten opzichte van 2017 stijgt met:

- 1,0% van de loonkosten volgens de index prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers en;



2. 0,6% van de materiële kosten volgens de nationale consumentenprijsindex (CPI);
3. De ratio weerstandsvermogen is 1,0.

In de kaderbrief is voorts aangegeven dat er een discrepantie kan ontstaan tussen de toegekende index van de gemeentelijke bijdrage en de werkelijke kostenontwikkeling van de begroting. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden doordat de prijsmutatie van de kosten bij een GR hoger zijn dan de indexering van de gemeentelijke bijdrage. Aangegeven is dat in dat geval bij de aanbidding van de begroting kan worden aangegeven hoe dit verschil kan worden opgelost.

De indexatie van de deelnemersbijdrage op basis van de uitgangspunten van de gemeentelijke kaderbrief komt ten opzichte van de gewijzigde begroting 2017 overeen met een bedrag van € 189.100. Daarnaast moet nog rekening worden met de indexatie over 2016 van € 363.600 die in 2017 incidenteel is gedekt middels een onttrekking uit de Algemene reserve.

Daar staat tegenover dat in de voorliggende begroting rekening is gehouden met een productiviteitstijging van 1,2% in 2018 oplopend naar 3,6% in 2020. In 2018 komt dan op een bedrag van € 137.400, in 2019 € 274.800 en in 2019 € 412.200.

De totale stijging van de deelnemersbijdrage bedraagt respectievelijk voor 2018, 2019, 2020 en 2021 € 647.900, € 510.500, € 373.100 en € 373.100.

## 4.2 Voorstel

Om tot een gelijkmatige verdeling van de stijging van de deelnemersbijdrage te komen, wordt voorgesteld de stijging van de deelnemersbijdrage in 2018 en 2019 te beperken tot een bedrag van structureel € 435.000 middels een incidentele onttrekking uit de Algemene reserve van respectievelijk € 274.800 in 2018 en € 137.400 in 2019. Deze onttrekking past binnen de zogenaamde 'vrije ruimte' van de Algemene reserve (bedrag dat uitgaat boven 5% van de in de begroting geraamde structurele lasten hetgeen overeenkomst met een ratio weerstandsvermogen van 1,0). Het verloop is weergegeven in tabel 11.

Tabel 11 Stijging deelnemersbijdrage

| Stijging deelnemersbijdrage               | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Taakstelling 2016                         | 363.600        | 363.600        | 363.600        | 363.600        |
| Verhoging pensioenpremies                 | 195.100        | 195.100        | 195.100        | 195.100        |
| Verhoging opleidingskosten                | 37.500         | 37.500         | 37.500         | 37.500         |
| Indexatie 2018                            | 189.100        | 189.100        | 189.100        | 189.100        |
| Nieuwe cao per 1 mei 2017                 | pm             |                |                |                |
| Productiviteitstijging                    | -137.400       | -274.800       | -412.200       | -412.200       |
| <b>Totaal</b>                             | <b>647.900</b> | <b>510.500</b> | <b>373.100</b> | <b>373.100</b> |
| Onttrekking Algemene reserve              | -274.800       | -137.400       | 0              | 0              |
| <b>Totaal stijging deelnemersbijdrage</b> | <b>373.100</b> | <b>373.100</b> | <b>373.100</b> | <b>373.100</b> |

In de stijging van de deelnemersbijdrage is nog geen rekening gehouden met de effecten van een nieuwe cao per 1 mei 2017. Uit het in opdracht van de Algemeen Bestuur verrichte onderzoek naar de financiële ruimte in de begroting is geconcludeerd dat, behoudens de aangegeven productiviteitstijging, er geen verdere ruimte meer is binnen de begroting om exogene lastenstijgingen te dekken.

Exogene lastenstijgingen na vaststelling van de begroting zullen in beginsel bij Voorjaarsnota of indien nodig bij Najaarsnota voor het desbetreffende begrotingsjaar worden verwerkt.

### 4.3 Overzicht van baten en lasten

De meerjarenbegroting bestaat uit de programma's, de algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing vennootschapsbelasting (Vpb) en een bedrag voor onvoorzien. De uitwerking van de begrotingsuitgangspunten zijn hierin verwerkt.

Tabel 12 Overzicht van baten en lasten

| Totaal baten en lasten per programma              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Toetsing en Vergunningverlening                 | 6.671.500         | 6.416.800         | 6.348.100         | 6.348.100         |
| 2 Toezicht en Handhaving                          | 5.937.200         | 5.861.300         | 5.792.600         | 5.792.600         |
| <b>Totaal lasten programma's</b>                  | <b>12.608.700</b> | <b>12.278.100</b> | <b>12.140.700</b> | <b>12.140.700</b> |
| 3 Algemene dekkingsmiddelen                       | -19.970.700       | -19.777.500       | -19.777.500       | -19.777.500       |
| 4 Overhead                                        | 7.596.500         | 7.596.500         | 7.596.500         | 7.596.500         |
| 5 Heffing Vpb                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 Onvoorzien                                      | 40.300            | 40.300            | 40.300            | 40.300            |
| <b>Saldo van baten en lasten</b>                  | <b>274.800</b>    | <b>137.400</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7 Mutatie reserves                                | -274.800          | -137.400          | 0                 | 0                 |
| <b>Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b> | <b>-274.800</b>   | <b>-137.400</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Geraamd resultaat</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

#### Lasten programma's

De programma's zijn direct gerelateerd aan de uitvoerende afdeling met dezelfde benaming. Een toelichting per programma is opgenomen in hoofdstuk 2.2.3 en 2.3.3.

#### Overhead

Tot en met 2017 werden de kosten van alle ondersteunende activiteiten die niet rechtstreeks aan de programma's konden worden toegerekend over de programma's verdeeld op basis van de direct aan de programma's toe te rekenen fte's op begrotingsbasis.

Met ingang van 2018 zijn de wijzigingen in de BBV ook van toepassing op gemeenschappelijke regelingen. De kosten van de ondersteunende activiteiten worden op één taakveld geregistreerd (overhead) en ook op één centrale plaats in de begroting vermeld. Dit heeft wel een neveneffect dat het zicht op de integrale kostprijs per programma verloren gaat. Om toch de relatie met het primaire proces te leggen, houden wij extra comptabel op basis van de 'oude systematiek' nog zicht op de integrale kostprijs zodat daarop zo nodig sturing kan plaats vinden.

#### Vennootschapsbelasting

M.i.v. 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen in werking getreden. De invoering ervan zou voor de ODH tot een belastingplicht kunnen leiden. In 2015 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van alle activiteiten. Daarnaast zijn in 2016 tussen het Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen en een afvaardiging van diverse omgevingsdiensten (Omgevingsdienst NL) gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt. Als een omgevingsdienst kan aantonen dat overheidstaken op basis van wetgeving zijn uitgevoerd en dat op alle andere (commerciële) activiteiten geen winst is behaald, dan hoeft de omgevingsdienst:

- geen fiscale administratie te voeren;
- geen aangifte Vpb te doen;
- en geen Vpb te betalen.

De ODH belast zijn producten en diensten uitsluitend tegen kostprijs (zonder winststopslag) door aan zijn afnemers. Met inachtneming hiervan en op basis van de in 2015 uitgevoerde inventarisatie is geconcludeerd dat de ODH niet Vpb-plichtig is (en dus geen fiscale administratie hoeft te voeren en geen aangifte hoeft te doen).

#### Onvoorzien

Tot en met 2017 was als onderdeel van de ondersteunende activiteiten een raming voor onvoorzien opgenomen. Met ingang van 2018 wordt deze post afzonderlijk gepresenteerd.



### Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de deelnemersbijdragen. In tabel 13 is een overzicht van de deelnemersbijdragen over 2018 opgenomen.

**Tabel 13 Overzicht deelnemersbijdragen**

| Deelnemers             | Bijdrage 2017     | Verhoging indexering 2016 | Verhoging pensioen-premies en opleidingen | Verhoging indexering 2018 | Overdracht taken 2017 | Productiviteits-stijging | Databank Flora en Fauna | Structurele bijdrage | Incidentele onttrekking AR | Bijdrage 2018     |
|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|
| Delft                  | 1.129.133         | 22.981                    | 14.062                                    | 11.432                    |                       | -8.022                   | 4.363                   | 1.173.949            | -16.044                    | 1.157.905         |
| Den Haag               | 5.596.379         | 106.786                   | 69.610                                    | 56.591                    | 25.200                | -39.887                  | 7.272                   | 5.821.951            | -79.775                    | 5.742.176         |
| Leidschendam-Voorburg  | 227.190           | 4.624                     | 2.829                                     | 2.300                     |                       | -1.614                   | 3.333                   | 238.663              | -3.228                     | 235.434           |
| Midden-Delfland        | 466.114           | 7.438                     | 5.780                                     | 4.699                     |                       | -3.298                   | 1.515                   | 482.248              | -6.595                     | 475.653           |
| Pijnacker-Nootdorp     | 627.410           | 12.769                    | 7.814                                     | 6.352                     |                       | -4.458                   | 3.333                   | 653.220              | -8.915                     | 644.305           |
| Rijswijk               | 362.969           | 7.387                     | 4.520                                     | 3.675                     |                       | -2.579                   | 2.666                   | 378.639              | -5.158                     | 373.481           |
| Wassenaar              | 292.830           | 5.419                     | 3.640                                     | 2.959                     |                       | -2.077                   | 2.121                   | 304.893              | -4.154                     | 300.739           |
| Westland               | 3.303.399         | 67.233                    | 41.140                                    | 33.446                    |                       | -23.470                  | 5.454                   | 3.427.202            | -46.940                    | 3.380.263         |
| Zoetermeer             | 949.018           | 16.989                    | 11.791                                    | 9.586                     | 24.600                | -6.898                   | 5.454                   | 1.010.539            | -13.796                    | 996.743           |
| Provincie Zuid-Holland | 5.739.051         | 111.969                   | 71.414                                    | 58.059                    | 625.553               | -45.098                  | 0                       | 6.560.948            | -90.196                    | 6.470.752         |
| <b>Totaal</b>          | <b>18.693.493</b> | <b>363.595</b>            | <b>232.600</b>                            | <b>189.100</b>            | <b>675.353</b>        | <b>-137.400</b>          | <b>35.511</b>           | <b>20.052.252</b>    | <b>-274.800</b>            | <b>19.777.452</b> |

### Mutatie reserves

Voorgesteld wordt (zie hoofdstuk 4.2) de structurele lastenstijging in 2018 gedeeltelijk te dekken door een incidentele onttrekking van een bedrag van € 274.800 uit de Algemene reserve.

Een overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld is opgenomen in bijlage 6.2.

#### 4.4 Geprognosticeerde balans per ultimo van het jaar

| Omschrijving                                                                       | 31-12-2016        | 31-12-2017        | 31-12-2018        | 31-12-2019        | 31-12-2020        | 31-12-2021        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Vaste activa</b>                                                                | <b>615.134</b>    | <b>300.800</b>    | <b>103.100</b>    | <b>74.400</b>     | <b>49.600</b>     | <b>36.500</b>     |
| Totaal materiële activa                                                            | 615.134           | 300.800           | 103.100           | 74.400            | 49.600            | 36.500            |
| Materiële vaste activa                                                             | 615.134           | 300.800           | 103.100           | 74.400            | 49.600            | 36.500            |
| <b>TOTAAL VASTE ACTIVA</b>                                                         | <b>615.134</b>    | <b>300.800</b>    | <b>103.100</b>    | <b>74.400</b>     | <b>49.600</b>     | <b>36.500</b>     |
| <b>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.</b>            | <b>15.190.240</b> | <b>14.607.300</b> | <b>14.274.700</b> | <b>14.166.000</b> | <b>14.190.800</b> | <b>14.203.900</b> |
| Vorderingen openbare lichamen                                                      | 12.644.271        | 11.965.400        | 11.965.400        | 11.965.400        | 11.965.400        | 11.965.400        |
| Overige vorderingen                                                                | 119.600           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| Rekening courant schatkistbankieren                                                | 2.426.369         | 2.541.900         | 2.209.300         | 2.100.600         | 2.125.400         | 2.138.500         |
| <b>Liquide middelen</b>                                                            | <b>5.276</b>      | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      |
| Banksaldi                                                                          | 5.276             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| <b>Overlopende activa</b>                                                          | <b>470.058</b>    | <b>383.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    |
| Vooruitbetaalde bedragen                                                           | 46.500            | 190.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Overige overlopende activa                                                         | 423.558           | 193.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| <b>TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA</b>                                                     | <b>15.665.574</b> | <b>14.997.300</b> | <b>14.481.700</b> | <b>14.373.000</b> | <b>14.397.800</b> | <b>14.410.900</b> |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b>                                                               | <b>16.280.708</b> | <b>15.298.100</b> | <b>14.584.800</b> | <b>14.447.400</b> | <b>14.447.400</b> | <b>14.447.400</b> |
| <b>Eigen vermogen</b>                                                              | <b>2.785.547</b>  | <b>1.439.300</b>  | <b>1.164.500</b>  | <b>1.027.100</b>  | <b>1.027.100</b>  | <b>1.027.100</b>  |
| <b>Algemene reserve</b>                                                            | <b>2.785.547</b>  | <b>1.439.300</b>  | <b>1.164.500</b>  | <b>1.027.100</b>  | <b>1.027.100</b>  | <b>1.027.100</b>  |
| - opgebouwd rekeningresultaat                                                      | 1.421.761         | 412.200           | 137.400           | 0                 | 0                 | 0                 |
| - opgebouwd weerstandsvermogen                                                     | 1.027.100         | 1.027.100         | 1.027.100         | 1.027.100         | 1.027.100         | 1.027.100         |
| - saldo boekjaar                                                                   | 336.686           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Bestemmingsreserve</b>                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Weerstandsvermogen                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Stadsgewest Haaglanden                                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Voorzieningen</b>                                                               | <b>88.178</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Voorz. verlofrechten latende organisatie                                           | 88.178            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAAL VASTE PASSIVA</b>                                                        | <b>2.873.725</b>  | <b>1.439.300</b>  | <b>1.164.500</b>  | <b>1.027.100</b>  | <b>1.027.100</b>  | <b>1.027.100</b>  |
| <b>Netto-vloTTende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b> | <b>2.488.636</b>  | <b>2.670.000</b>  | <b>2.691.500</b>  | <b>2.691.500</b>  | <b>2.691.500</b>  | <b>2.691.500</b>  |
| Crediteuren                                                                        | 547.390           | 800.000           | 611.500           | 611.500           | 611.500           | 611.500           |
| Af te dragen BTW                                                                   | 1.788.979         | 1.700.000         | 1.900.000         | 1.900.000         | 1.900.000         | 1.900.000         |
| Af te dragen loonheffing en soc. premies                                           | 152.267           | 170.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           | 180.000           |
| <b>Overlopende passiva</b>                                                         | <b>10.918.347</b> | <b>11.188.800</b> | <b>10.728.800</b> | <b>10.728.800</b> | <b>10.728.800</b> | <b>10.728.800</b> |
| Vooruit gefactureerde deelnemersbijdragen                                          | 9.689.608         | 9.888.800         | 9.888.800         | 9.888.800         | 9.888.800         | 9.888.800         |
| Vooruit gefactureerde dwangsommen                                                  | 186.700           | 100.000           | 140.000           | 140.000           | 140.000           | 140.000           |
| Overige overlopende passiva                                                        | 1.042.039         | 1.200.000         | 700.000           | 700.000           | 700.000           | 700.000           |
| <b>TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA</b>                                                    | <b>13.406.983</b> | <b>13.858.800</b> | <b>13.420.300</b> | <b>13.420.300</b> | <b>13.420.300</b> | <b>13.420.300</b> |
| <b>TOTAAL PASSIVA</b>                                                              | <b>16.280.708</b> | <b>15.298.100</b> | <b>14.584.800</b> | <b>14.447.400</b> | <b>14.447.400</b> | <b>14.447.400</b> |



## **5 Besluit Algemeen Bestuur**

Het Algemeen Bestuur van de omgevingsdienst Haaglanden;

Gelezen het voorstel van de Dagelijks Bestuur van 6 april 2017;

Gelet op artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden;

**BESLUIT:**

1. De begroting 2018 vast te stellen;
2. De meerjarenbegroting van de jaren 2019 – 2021 voor kennisgeving aan te nemen;
3. De bevoorschotting conform tabel 13 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 22 juni 2017.

De secretaris,

De voorzitter,

Ir. L.P. Klaassen

H.H.V. Horlings

## 6 Bijlagen

### 6.1 Exploitatiebegroting

Tabel 14 Exploitatiebegroting

| Kostensoort                                       | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Personeel                                       | 16.794.200         | 16.656.800         | 16.519.400         | 16.519.400         |
| 2 Kapitaallasten                                  | 482.700            | 482.700            | 482.700            | 482.700            |
| 3 Overige kosten                                  | 2.735.100          | 2.735.100          | 2.735.100          | 2.735.100          |
| 4 Additionele projecten                           | 193.200            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5 Onvoorzien                                      | 40.300             | 40.300             | 40.300             | 40.300             |
| <b>Totaal lasten</b>                              | <b>20.245.500</b>  | <b>19.914.900</b>  | <b>19.777.500</b>  | <b>19.777.500</b>  |
| 6 Bijdragen deelnemers                            | -19.777.500        | -19.777.500        | -19.777.500        | -19.777.500        |
| 7 Additionele projecten                           | -193.200           | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                   | <b>-19.970.700</b> | <b>-19.777.500</b> | <b>-19.777.500</b> | <b>-19.777.500</b> |
| <b>Geraamd totaal van baten en lasten</b>         | <b>274.800</b>     | <b>137.400</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 8 Mutatie reserves                                |                    |                    |                    |                    |
| Storting                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Onttrekking                                       | -274.800           | -137.400           | 0                  | 0                  |
| <b>Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</b> | <b>-274.800</b>    | <b>-137.400</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Geraamd resultaat</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

#### Lasten

##### 1. Personeel

De post personeel bestaat uit de salariskosten van het eigen personeel, de inhuur van derden, opleidingskosten en algemene personeelskosten. De inhuur en inkoop diensten t.b.v. ICT (o.a. inhuur servicedesk) en salarisadministratie zijn ondergebracht bij de post overige kosten.

De in 2016 afgesloten gemeentelijke cao loopt op 1 mei 2017 af. De gevolgen van een nieuwe cao per 1 mei 2017 zijn nog niet in de begroting van 2018 verwerkt.

De opleidingskosten bedragen conform afspraak 2,3% van de salariskosten. De algemene personeelskosten bestaan uit o.a. de kosten voor woon-werkverkeer, overwerk, wachtdienstvergoedingen, kosten BHV, kosten arbodienst, kosten personeelsvereniging en kosten ondernemingsraad.

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| • Salariskosten en inhuur en inkoop diensten                | € 16.726.100        |
| • Af: inhuur en inkoop diensten ICT en salarisadministratie | € -/- 728.100       |
|                                                             | € 15.998.000        |
| • Opleidingskosten: 2,3% van € 16.726.100                   | € 384.700           |
| • Algemene personeelskosten                                 | € 411.500           |
| <b>Totaal personeel</b>                                     | <b>€ 16.794.200</b> |

##### 2. Kapitaallasten

Voor de kapitaallasten van de investeringen wordt uitgegaan van een structureel bedrag van € 482.700. Daarbij is er van uitgegaan dat de in het verleden gedane investeringen na afloop van de afschrijvingstermijn voor een gelijk bedrag worden geherinvesteerd.

Het Algemeen Bestuur heeft aangegeven aan de hand van een specifieke nota over de toekomst van het ICT-beleid (ICT-visie) een besluit te willen nemen over herinvesteringen en nieuwe investeringen.



### 3. Overige kosten

De overige kosten bestaan uit huisvestingskosten, kosten van ICT, kosten wagenpark en diverse bedrijfskosten (kosten van dienstreizen, accountantskosten, kosten van verzekeringen, werkkleding en – schoeisel, abonnementen en kantoorbehoeften, representatie etc.). De inhuur en inkoop diensten t.b.v. ICT (o.a. servicedesk) en salarisadministratie zijn ondergebracht bij de post diverse bedrijfskosten in plaats van de personeelskosten.

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| • Huisvestingskosten     | € 678.100   |
| • Kosten ICT             | € 1.298.600 |
| • Kosten wagenpark       | € 118.900   |
| • Diverse bedrijfskosten | € 639.500   |
| Totaal overige kosten    | € 2.735.100 |

### 4. Additionele projecten

In de begroting is rekening gehouden met drie additionele opdrachten met een totale waarde van € 193.200 (waarvan twee opdrachten van in totaal € 186.000 die betrekking hebben op het programma T&V en één opdracht voor een bedrag van € 7.200 die betrekking heeft op het programma T&H). Nieuwe additionele projecten worden via een administratieve wijziging geraamd (en gemeld via de Voorjaarsnota, Najaarsnota en Jaarrekening).

### 5. 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 elk bedrag alle deelnemers langs hoeft.

### Baten

### 6. Algemene dekkingsmiddelen

In tabel 13 is een overzicht opgenomen van de bijdragen per deelnemer over 2018.

### 7. Additionele projecten.

In de begroting zijn drie additionele opdrachten opgenomen met een totale waarde van € 193.200 (zie toelichting onder 4).

### Mutatie reserves

### 8. Mutaties reserves

Voorgesteld is om een deel van de verhoging van de deelnemersbijdrage te dekken middels een incidentele onttrekking aan de Algemene reserve. Tabel 15 geeft de mutaties weer van de reserves tot en met 2021.

**Tabel 15 Overzicht reserves en voorzieningen**

| Reserves en voorzieningen | Algemene reserve | Bestemmingsreserve stadsgewest Haaglanden | Voorziening verlofrechten latende organisatie | Totaal    |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Stand 1-1-2018</b>     | 1.439.285        | 0                                         | 0                                             | 1.439.285 |
| Storting 2018             | 0                | 0                                         | 0                                             | 0         |
| Onttrekking 2018          | 274.800          | 0                                         | 0                                             | 274.800   |
| <b>Stand 1-1-2019</b>     | 1.164.485        | 0                                         | 0                                             | 1.164.485 |
| Storting 2019             | 0                | 0                                         | 0                                             | 0         |
| Onttrekking 2019          | 137.400          | 0                                         | 0                                             | 137.400   |
| <b>Stand 1-1-2020</b>     | 1.027.085        | 0                                         | 0                                             | 1.027.085 |
| Storting 2020             | 0                | 0                                         | 0                                             | 0         |
| Onttrekking 2020          | 0                | 0                                         | 0                                             | 0         |
| <b>Stand 1-1-2021</b>     | 1.027.085        | 0                                         | 0                                             | 1.027.085 |
| Storting 2021             | 0                | 0                                         | 0                                             | 0         |
| Onttrekking 2021          | 0                | 0                                         | 0                                             | 0         |
| <b>Stand 1-1-2022</b>     | 1.027.085        | 0                                         | 0                                             | 1.027.085 |
| Storting 2022             | 0                | 0                                         | 0                                             | 0         |
| Onttrekking 2022          | 0                | 0                                         | 0                                             | 0         |
| <b>Stand 1-1-2023</b>     | 1.027.085        | 0                                         | 0                                             | 1.027.085 |

## 6.2 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

In de gewijzigde BBV is opgenomen dat in de begroting een overzicht moet worden opgenomen van de geraamde baten en lasten per taakveld. In tabel 16 is dit overzicht weergegeven.

Voorts zijn in tabel 17 de beleidsindicatoren weergegeven van het taakveld bestuur en ondersteuning. Voor de inwoneraantallen is uitgegaan van de aantallen per 1-1-2016 (bron: CBS Statline).

Voor het taakveld volksgezondheid en milieu zijn voorts nog geen beleidsindicatoren opgenomen. Het hanteren van streefcijfers voor activiteiten van de ODH, waarbij er interactie is met partijen uit de samenleving, heeft weinig waarde omdat juist overleg en het trachten van het bereiken van consensus van groter belang kunnen zijn dan een streefgetal voor bijvoorbeeld tijdsbesteding. De ODH kan in het geval van wettelijke normen wanneer sprake is van bijvoorbeeld incomplete aanvragen of te laat verkregen externe adviezen, 'op tijd' weigeren. Echter bevoegde gezagen geven aan soms de voorkeur te geven aan een zorgvuldig proces boven het halen van een tijdslimiet.

Uit bovenstaande aspecten moge blijken dat naast een kwantitatieve kant ook de kwaliteit van het proces naar de maatschappij aandacht verdient. De aandacht die ook onze opdrachtgevers hiervoor vragen spreekt boekdelen. Het spreekt voor zich dat het halen van termijnen uitgangspunt blijft.

**Tabel 16 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld**

| Overzicht van baten en lasten per taakveld |                                  | 2018              |                    |                    | 2019              |                    |                    | 2020              |                    |                    | 2021              |                    |                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                            |                                  | Lasten            | Baten              | Saldo              | Lasten            | Baten              | Saldo              | Lasten            | Baten              | Saldo              | Lasten            | Baten              | Saldo              |
| 0.4                                        | Overhead                         | 7.596.500         | 0                  | 7.596.500          | 7.596.500         | 0                  | 7.596.500          | 7.596.500         | 0                  | 7.596.500          | 7.596.500         | 0                  | 7.596.500          |
| 0.8                                        | Overige baten en lasten          | 40.300            | -19.970.700        | -19.930.400        | 40.300            | -19.777.500        | -19.737.200        | 40.300            | -19.777.500        | -19.737.200        | 40.300            | -19.777.500        | -19.737.200        |
| 0.9                                        | Vennootschapsbelasting (VpB)     | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| 0.10                                       | Mutaties reserves                | 0                 | -274.800           | -274.800           | 0                 | -137.400           | -137.400           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  |
|                                            | <b>Bestuur en ondersteuning</b>  | <b>7.636.800</b>  | <b>-20.245.500</b> | <b>-12.608.700</b> | <b>7.636.800</b>  | <b>-19.914.900</b> | <b>-12.278.100</b> | <b>7.636.800</b>  | <b>-19.777.500</b> | <b>-12.140.700</b> | <b>7.636.800</b>  | <b>-19.777.500</b> | <b>-12.140.700</b> |
| 7.4                                        | Milieubeheer                     | 12.608.700        | 0                  | 12.608.700         | 12.278.100        | 0                  | 12.278.100         | 12.140.700        | 0                  | 12.140.700         | 12.140.700        | 0                  | 12.140.700         |
|                                            | <b>Volksgezondheid en milieu</b> | <b>12.608.700</b> | <b>0</b>           | <b>12.608.700</b>  | <b>12.278.100</b> | <b>0</b>           | <b>12.278.100</b>  | <b>12.140.700</b> | <b>0</b>           | <b>12.140.700</b>  | <b>12.140.700</b> | <b>0</b>           | <b>12.140.700</b>  |
|                                            | <b>Totaal</b>                    | <b>20.245.500</b> | <b>-20.245.500</b> | <b>0</b>           | <b>19.914.900</b> | <b>-19.914.900</b> | <b>0</b>           | <b>19.777.500</b> | <b>-19.777.500</b> | <b>0</b>           | <b>19.777.500</b> | <b>-19.777.500</b> | <b>0</b>           |

**Tabel 17 Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning**

| Naam indicator  | Aantal/kosten | Aantal inwoners | Eenheid                                                         | Resultaat |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Formatie        | 209,1         | 1.070           | Fte per 1.000 inwoners                                          | 0,20      |
| Bezetting       | 194,2         | 1.070           | Fte per 1.000 inwoners                                          | 0,18      |
| Apparaatskosten | 7.596.500     | 1.070.292       | Kosten per inwoner                                              | 7,10      |
| Externe inhuur  | 860.300       | 16.919.300      | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 5,1       |
| Overhead        | 7.596.500     | 20.245.500      | % van totale lasten                                             | 37,5      |

Onder apparaatskosten wordt verstaan alle noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Dat zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie.

Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De overhead bestaat dus naast de loonkosten van de zogenaamde PIOFACH-functies uit ICT-kosten, huisvestingskosten, kosten wagenpark etc., kapitaallasten en personele kosten die niet rechtstreeks zijn toe de delen aan de taakvelden in het primaire proces.

Het percentage overhead (personeelskosten ondersteuning en materiële kosten) op basis van het Bedrijfsplan 2011 bedroeg 43,3%. In de begroting 2018 komt het percentage overhead uit op 37,5%.

Het percentage overhead komt exclusief materiële lasten uit op een percentage van 23,4%. Hierin zijn tevens begrepen een aantal functies die als gevolg van de evaluatie van het inrichtings- en personeelsplan ODH met ingang van 1 januari 2017 boven de formatie zijn geplaatst. Zonder deze bovenformatieve functies komt het percentage overhead uit op 21,2%.



## 6.3 Berekening kengetallen

Tabel 18 Netto schuldquote

| Netto schuldquote                                                                 | Verloop van de kengetallen |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                   | Realisatie 2016            | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
| A. Totaal van de vaste schulden                                                   | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| B. Totaal van de netto vlottende schulden                                         | 2.488.636                  | 2.670.000      | 2.691.500      | 2.691.500      | 2.691.500      | 2.691.500      |
| C. Totaal van de overlopende passiva                                              | 10.918.347                 | 11.188.800     | 10.728.800     | 10.728.800     | 10.728.800     | 10.728.800     |
| D. Totaal financiële activa met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E. Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar         | 15.190.240                 | 14.607.300     | 14.274.700     | 14.166.000     | 14.190.800     | 14.203.900     |
| F. Totaal van alle liquide middelen                                               | 5.276                      | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| G. Totaal van de overlopende activa                                               | 470.058                    | 383.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        | 200.000        |
| H. Totaal saldo van de baten, exclusief mutaties reserves                         | 21.599.908                 | 18.729.000     | 20.245.500     | 19.777.500     | 19.777.500     | 19.777.500     |
| Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H                                               | -10,5%                     | -6,1%          | -5,2%          | -4,8%          | -4,9%          | -5,0%          |

Tabel 19 Solvabiliteitsratio

| Solvabiliteitsratio       | Verloop van de kengetallen |                |                |                |                |                |
|---------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                           | Realisatie 2016            | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
| A. Eigen vermogen         | 2.785.547                  | 1.439.300      | 1.164.500      | 1.027.100      | 1.027.100      | 1.027.100      |
| B. Totaal alle passiva    | 16.280.708                 | 15.298.100     | 14.584.800     | 14.447.400     | 14.447.400     | 14.447.400     |
| Solvabiliteitsratio (A/B) | 17,1%                      | 9,4%           | 8,0%           | 7,1%           | 7,1%           | 7,1%           |

Tabel 20 Structurele exploitatieruimte

| Structurele exploitatieruimte                          | Verloop van de kengetallen |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                        | Realisatie 2016            | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
| Totaal lasten programma's                              | 22.424.553                 | 19.857.300     | 20.245.500     | 19.914.900     | 19.777.500     | 19.777.500     |
| Totaal incidentele lasten programma's                  | 2.643.595                  | 1.128.300      | 193.200        | 0              | 0              | 0              |
| A. Structurele lasten                                  | 19.780.958                 | 18.729.000     | 20.052.300     | 19.914.900     | 19.777.500     | 19.777.500     |
| Totaal baten programma's                               | 21.599.908                 | 18.729.000     | 19.970.700     | 19.777.500     | 19.777.500     | 19.777.500     |
| Totaal incidentele baten programma's                   | 1.494.017                  | 0              | 193.200        | 0              | 0              | 0              |
| B. Structurele baten                                   | 20.105.891                 | 18.729.000     | 19.777.500     | 19.777.500     | 19.777.500     | 19.777.500     |
| C. Totaal structurele toevoegingen aan reserves        | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| D. Totaal structurele onttrekkingen aan reserves       | 0                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| E. Het totaal van de baten exclusief mutaties reserves | 21.599.908                 | 18.729.000     | 20.245.500     | 19.777.500     | 19.777.500     | 19.777.500     |
| Structurele exploitatieruimte (B-A)+(D-C)/E            | 1,5%                       | 0,0%           | -1,4%          | -0,7%          | 0,0%           | 0,0%           |

## 6.4 Outputbegroting T&V

|                                                         | Producten in uren              |                | 20.182               |               |           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------|
|                                                         | Producten in aantallen         |                | 6.031                |               |           |
| <b>Toetsingen &amp; Vergunningverlening Milieu 2018</b> |                                |                |                      | <b>Totaal</b> |           |
| Taak/Product                                            | Kengetal 2018<br>(uur/product) | Tarief<br>2018 | Productprijs<br>2018 | Aantal        | Kosten    |
| <b><u>Milieu-inrichtingen</u></b>                       |                                |                |                      |               |           |
| Oprichtingsvergunning niet-complex                      | 60                             | 92             | € 5.520              | 14 €          | 77.280    |
| Oprichtingsvergunning complex                           | 125                            | 100            | € 12.500             | 4 €           | 50.000    |
| Revisievergunning                                       | 200                            | 100            | € 20.000             | 7 €           | 140.000   |
| Veranderingsvergunning niet-complex                     | 70                             | 92             | € 6.440              | 16 €          | 103.040   |
| Veranderingsvergunning complex                          | 150                            | 100            | € 15.000             | 3 €           | 45.000    |
| Milieuneutrale veranderingsvergunning                   | 32                             | 100            | € 3.200              | 22 €          | 70.400    |
| Omgevingsvergunning BRIKS                               | 32                             | 92             | € 2.944              | 2 €           | 5.888     |
| Regie Briks                                             |                                | 107            | in uren/euro         | 325 €         | 34.775    |
| Intrekkingsbesluit Wm                                   | 24                             | 92             | € 2.208              | 1 €           | 2.208     |
| Geactualiseerde vergunning                              | 32                             | 92             | € 2.944              | 3 €           | 8.832     |
| Actualisatietoets vergunningen niet-complex             | 8                              | 92             | € 736                | 7 €           | 5.152     |
| Actualisatietoets vergunningen complex                  | 8                              | 100            | € 800                | 24 €          | 19.200    |
| Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Wm)           | 32                             | 92             | € 2.944              | 9 €           | 26.496    |
| Behandeling melding activiteitenbesluit                 | 10                             | 87             | € 870                | 565 €         | 491.550   |
| Behandeling melding indirecte lozing/Blbi               | 14                             | 87             | € 1.218              | 105 €         | 127.890   |
| Maatw erkvoorschrift Wm / indirecte lozing              | 24                             | 92             | € 2.208              | 179 €         | 395.232   |
| Besluit verplichting Activiteitenbesluit                | 8                              | 99             | € 792                | 2 €           | 1.584     |
| Behandeling sloopmelding                                | 16                             | 87             | € 1.392              | 5 €           | 6.960     |
| Behandeling kennisgeving mobiele puinbreker             | 8                              | 87             | € 696                | 27 €          | 18.792    |
| Vuurw erkontbrandingstoestemming                        | 32                             | 100            | € 3.200              | 25 €          | 80.000    |
| Behandeling vuurw erk melding                           | 16                             | 100            | € 1.600              | 60 €          | 96.000    |
| Verlening vuurw erkverkoopvergunningen                  | 8                              | 87             | € 696                | 20 €          | 13.920    |
| Bijzondere toestemming laden en lossen vuurw erk        | 6                              | 87             | € 522                | 20 €          | 10.440    |
| Toetsing en advies Wm                                   | 10                             | 92             | € 920                | 265 €         | 243.800   |
| Vooroverleg Wm                                          | 40                             | 92             | € 3.680              | 33 €          | 121.440   |
| Beheer milieu-informatie inrichtingen                   |                                | 87             | in uren/euro         |               |           |
| Administratieve handhaving Wm                           | 8                              | 107            | € 856                |               |           |
| <b><u>Bodembescherming en -kwaliteit</u></b>            |                                |                |                      |               |           |
| Beschikking bodemsanering                               | 20                             | 92             | € 1.840              | 200 €         | 368.000   |
| Behandeling melding w ijziging saneringsplan            | 8                              | 92             | € 736                | 22 €          | 16.192    |
| Behandeling BUS-melding                                 | 12                             | 87             | € 1.044              | 200 €         | 208.800   |
| Behandeling melding Besluit bodemkw aliteit             | 4                              | 87             | € 348                | 492 €         | 171.216   |
| Toetsing bodem                                          | 8                              | 92             | € 736                | 1.471 €       | 1.082.656 |
| Coördinatie bodemsanering                               |                                | 92             | in uren/euro         | 565 €         | 51.980    |
| Advies bodem                                            | 6                              | 92             | € 552                | 546 €         | 301.392   |
| Vergunning ontgronding niet-complex                     | 60                             | 92             | € 5.520              | 6 €           | 33.120    |
| Vergunning ontgronding complex                          | 125                            | 92             | € 11.500             | 2 €           | 23.000    |
| Toetsing ontgronding (vrijstelling/advies)              | 16                             | 100            | € 1.600              | 20 €          | 32.000    |
| Advies ontgronding                                      | 60                             | 100            | € 6.000              | 5 €           | 30.000    |
| Vergunning grondw ateronttrekking en -opslag            | 60                             | 100            | € 6.000              | 50 €          | 300.000   |
| Omgevingsvergunning beperkte milieutoets bodemenergie   | 150                            | 100            | € 15.000             | 2 €           | 30.000    |
| Behandeling melding Blbi-bodemenergie                   | 24                             | 92             | € 2.208              | 30 €          | 66.240    |
| Maatw erkvoorschrift Blbi-bodemenergie                  | 24                             | 92             | € 2.208              | 2 €           | 4.416     |



|                                                                | Producten in uren              | 20.182         |                      |         |         |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|---------|---------|
|                                                                | Producten in aantallen         | 6.031          |                      |         |         |
| <b>Toetsingen &amp; Vergunningverlening Milieu 2018</b>        |                                |                |                      |         |         |
|                                                                |                                |                |                      | Totaal  |         |
| Taak/Product                                                   | Kengetal 2018<br>(uur/product) | Tarief<br>2018 | Productprijs<br>2018 | Aantal  | Kosten  |
| Advies WKO                                                     | 12                             | 100            | € 1.200              | 28 €    | 33.600  |
| Toetsing WKO                                                   | 12                             | 100            | € 1.200              | 5 €     | 6.000   |
| Informatie-ontsluiting Landelijk grondw aterregister           |                                | 81             | in uren/euro         | 1.250 € | 101.250 |
| Ontheffing PMV                                                 | 32                             | 100            | € 3.200              | 70 €    | 224.000 |
| Melding PMV                                                    | 10                             | 100            | € 1.000              | 60 €    | 60.000  |
| Toetsing PMV Wabo                                              | 16                             | 100            | € 1.600              | 50 €    | 80.000  |
| Advies PMV                                                     | 24                             | 100            | € 2.400              | 5 €     | 12.000  |
| Vooroverleg w ater/ontgronding/PMV                             | 32                             | 100            | € 3.200              | 55 €    | 176.000 |
| Vooroverleg bodem                                              | 12                             | 92             | € 1.104              | 41 €    | 45.264  |
| Administratieve handhaving Wbb                                 | 6                              | 100            | € 600                | 2 €     | 1.200   |
| Implementatie regelgeving/beleid Bodem                         |                                | 100            | in uren/euro         | 50 €    | 5.000   |
| Implementatie regelgeving/beleid Ontgronding/(grond)w ater/PMV |                                | 100            | in uren/euro         | 25 €    | 2.500   |
| <b>Natuurbescherming</b>                                       |                                |                |                      |         |         |
| Advies Natura 2000                                             | 20                             | 107            | € 2.140              | 25 €    | 53.500  |
| Advies Beheer en schadebestrijding (BS)                        | 20                             | 107            | € 2.140              |         |         |
| Advies Soortenbescherming (SB)                                 | 20                             | 107            | € 2.140              |         |         |
| Advies Houtopstanden (HO)                                      | 20                             | 107            | € 2.140              |         |         |
| Advies Natuurschoonwet (NS)                                    | 20                             | 107            | € 2.140              |         |         |
| Bestuurlijk rechtsoordeel Natura 2000                          | 24                             | 107            | € 2.568              | 20 €    | 51.360  |
| Bestuurlijk rechtsoordeel SB                                   | 24                             | 107            | € 2.568              |         |         |
| Bestuurlijk rechtsoordeel HO                                   | 20                             | 107            | € 2.140              |         |         |
| Toetsing Natura 2000                                           | 20                             | 107            | € 2.140              | 120 €   | 256.800 |
| Toetsing Faunabeheerplan                                       | 24                             | 107            | € 2.568              |         |         |
| Toetsing Beheerplan Natura 2000                                | 20                             | 107            | € 2.140              |         |         |
| Toetsing BS                                                    | 24                             | 107            | € 2.568              | 5 €     | 12.840  |
| Toetsing SB                                                    | 20                             | 107            | € 2.140              |         |         |
| Opracht BS                                                     | 60                             | 107            | € 6.420              | 2 €     | 12.840  |
| Ontheffing BS                                                  | 50                             | 107            | € 5.350              | 43 €    | 230.050 |
| Ontheffing SB niet-complex                                     | 32                             | 107            | € 3.424              | 48 €    | 164.352 |
| Ontheffing SB complex                                          | 67                             | 107            | € 7.169              | 47 €    | 336.943 |
| Ontheffing SB Onderzoek/Onderw ijs                             | 12                             | 107            | € 1.284              | 23 €    | 29.532  |
| Ontheffing SB uitzetten of herinvoeren                         | 20                             | 107            | € 2.140              |         |         |
| Ontheffing SB vangen of onder zich hebben                      | 24                             | 107            | € 2.568              |         |         |
| Ontheffing SB tijdelijke natuur                                | 20                             | 107            | € 2.140              |         |         |
| Ontheffing HO meldingsplicht                                   | 24                             | 107            | € 2.568              |         |         |
| Ontheffing HO herplantplicht (compensatie)                     | 32                             | 107            | € 3.424              |         |         |
| Ontheffing HO realisatietermijn herplant                       | 10                             | 107            | € 1.070              |         |         |
| Ontheffing HO vervangen niet aangeslagen herplant              | 12                             | 107            | € 1.284              |         |         |
| Vergunning Whb Natura 2000 niet complex                        | 60                             | 107            | € 6.420              | 25 €    | 160.500 |
| Vergunning Whb Natura 2000 complex                             | 80                             | 107            | € 8.560              | 2 €     | 17.120  |
| Vergunning Whb Natura 2000 PAS                                 | 24                             | 107            | € 2.568              | 67 €    | 172.056 |
| Melding Natura 2000 PAS                                        |                                | 107            | in uren/euro         | 150 €   | 16.050  |
| Melding HO                                                     |                                | 107            | in uren/euro         | 132 €   | 14.124  |
| VVGB Natura 2000 niet complex                                  | 40                             | 107            | € 4.280              | 10 €    | 42.800  |
| VVGB Natura 2000 complex                                       | 70                             | 107            | € 7.490              |         |         |
| VVGB Natura 2000 PAS                                           | 24                             | 107            | € 2.568              | 15 €    | 38.520  |
| VVGB SB niet-complex                                           | 32                             | 107            | € 3.424              | 6 €     | 20.544  |
| VVGB SB complex                                                | 67                             | 107            | € 7.169              | 6 €     | 43.014  |
| Vooroverleg Natura 2000                                        | 24                             | 107            | € 2.568              | 40 €    | 102.720 |
| Vooroverleg BS                                                 | 10                             | 107            | € 1.070              |         |         |
| Vooroverleg SB                                                 | 10                             | 107            | € 1.070              |         |         |
| Monitoring ecologie                                            |                                | 92             | in uren/euro         | 700 €   | 64.400  |
| Implementatie nieuwe wetgeving natuurbescherming               |                                | 107            | in uren/euro         | 150 €   | 16.050  |

|                                                                    |                                |                |                      |         |            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|---------|------------|
|                                                                    | Producten in uren              |                | 20.182               |         |            |
|                                                                    | Producten in aantallen         |                | 6.031                |         |            |
| Toetsingen & Vergunningverlening Milieu 2018                       |                                |                |                      | Totaal  |            |
| Taak/Product                                                       | Kengetal 2018<br>(uur/product) | Tarief<br>2018 | Productprijs<br>2018 | Aantal  | Kosten     |
| <u>Geluid, Lucht, EV</u>                                           |                                |                |                      |         |            |
| Samengesteld advies geluid, lucht, externe veiligheid              | 24                             | 92             | € 2.208              | 35 €    | 77.280     |
| Samengestelde toets geluid, lucht, externe veiligheid              | 16                             | 92             | € 1.472              | 52 €    | 76.544     |
| Enkelvoudig advies geluid, lucht, externe veiligheid               | 12                             | 92             | € 1.104              | 59 €    | 65.136     |
| Enkelvoudige toets geluid, lucht, externe veiligheid               | 12                             | 92             | € 1.104              | 370 €   | 408.480    |
| Zonebeheer industrielaw aai                                        |                                | 100            | in uren/euro         | 365 €   | 36.500     |
| Beschikkingen hogere w aarde                                       | 24                             | 92             | € 2.208              | 52 €    | 114.816    |
| Ontheffing Route Gevaarlijke Stoffen                               | 8                              | 92             | € 736                | 21 €    | 15.456     |
| Beheer monitoringstool (luchtkw aliteit)                           |                                | 107            | in uren/euro         | 25 €    | 2.675      |
| Advies milieu quickscan                                            | 12                             | 92             | € 1.104              | 59 €    | 65.136     |
| Advies/toetsing MER                                                | 32                             | 100            | € 3.200              | 3 €     | 9.600      |
| Toetsing onderzoek MER-beoordeling                                 | 40                             | 100            | € 4.000              | 1 €     | 4.000      |
| Vooroverleg Milieu en RO                                           | 100                            | 100            | € 10.000             | 9 €     | 90.000     |
| Inpassing bedrijf                                                  | 10                             | 87             | € 870                |         |            |
| <u>Overige taken</u>                                               |                                |                |                      |         |            |
| Advies/ondersteuning OG en Beleidsafdeling OG (diverse w erkvelen) |                                | 100            | in uren/euro         | 3.350 € | 335.000    |
| Inbreng bestuur/statenvragen                                       |                                | 100            | in uren/euro         | 100 €   | 10.000     |
| Bestuurlijke ondersteuning OG                                      |                                | 100            | in uren/euro         | 200 €   | 20.000     |
| Relatiebeheer                                                      |                                | 100            | in uren/euro         | 2.910 € | 291.000    |
| Deelname crisisorganisatie                                         |                                | 92             | in uren/euro         | 250 €   | 23.000     |
| Behandeling Wob-verzoek                                            | 24                             | 100            | € 2.400              | 13 €    | 31.200     |
| Bezw aar en Beroep                                                 | 50                             | 100            | € 5.000              | 71 €    | 355.000    |
| Helpdesk loket / informatie-ontsluiting                            |                                | 81             | in uren/euro         | 6.050 € | 490.050    |
| Planning & Control                                                 |                                | 87             | in uren/euro         | 1.235 € | 107.445    |
| Vorbereiding Omgevingsw et                                         |                                | 100            | in uren/euro         | 2.350 € | 235.000    |
| Databank Flora en Fauna                                            |                                |                | in uren/euro         |         | 35.511     |
| Specifieke Projecten en/of niet benoemde taken (diversen)          |                                | 92             | in uren/euro         |         | 44.103     |
| Totaal in aantal/euro                                              |                                |                |                      | €       | 10.460.752 |



## 6.5 Outputbegroting T&H

| Product                                            | Onderdeel hoofdzaak              | planmatig | categorie | kengetal 2018 | tarief 2018 | productprijs | Aantal   | Totaal Kosten |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|--------------|----------|---------------|
|                                                    |                                  |           |           |               |             | productprijs | Aantal   | Kosten        |
| <b>Toezicht - Controle Inrichting (preventief)</b> |                                  |           |           |               |             |              |          |               |
| T01.5 Integrale controle                           | Wm-regulier integraal            | ja        | 1         | 8             | 81          | € 648,00     | 0        | € -           |
|                                                    |                                  | ja        | 2         | 10            | 81          | € 810,00     | 707      | € 572.670     |
|                                                    |                                  | ja        | 3         | 12            | 87          | € 1.044,00   | 236      | € 246.384     |
|                                                    |                                  | ja        | 4         | 22            | 92          | € 2.024,00   | 105      | € 212.520     |
|                                                    |                                  | ja        | pzh       | 73            | 92          | € 6.716,00   | 21       | € 141.036     |
|                                                    | Gestapeld toezicht               | nee       |           | 12            | 87          | € 1.044,00   | 252      | € 263.088     |
|                                                    |                                  | ja        |           | 12            | 87          | € 1.044,00   | 368      | € 384.192     |
|                                                    |                                  | nee       |           | 12            | 87          | € 1.044,00   | 100      | € 104.400     |
| T01.6Opleveringscontrole                           | Opleveringscontrole              | nee       |           | 15            | 87          | € 1.305,00   | 38       | € 49.590      |
| T03.1 Inventarisatie bedrijven                     | Inventarisatie bedrijven         | nee       |           | 8             | 81          | € 648,00     | 737      | € 477.576     |
| T01.4 Deelcontrole                                 | Assimilatie                      | nee       |           | 10            | 100         | € 1.000,00   | 17       | € 17.000      |
|                                                    | Energie/duurzaamheid             | ja        |           | 15            | 92          | € 1.380,00   | 78       | € 107.640     |
|                                                    | Externe veiligheid               | ja        |           | 5             | 92          | € 460,00     | 0        | € -           |
|                                                    | Externe veiligheid               | nee       |           | 5             | 92          | € 460,00     | 2        | € 920         |
|                                                    | Grondwater onttrekking           | ja        |           | 20            | 92          | € 1.840,00   | 24       | € 44.160      |
|                                                    | Indirecte lozingen               | ja        |           | 12            | 92          | € 1.104,00   | 14       | € 15.456      |
|                                                    | Meten/Verificatie                | nee       |           | 10            | 100         | € 1.000,00   | 14       | € 14.000      |
|                                                    | Thema controles                  | nee       |           | 6             | 81          | € 486,00     | 721      | € 350.406     |
|                                                    | Thema asbest inventarisatie      | ja        |           | 5             | 87          | € 435,00     | 21       | € 9.135       |
|                                                    | Nazorg stortplaatsen             | ja        |           | 40            | 100         | € 4.000,00   | 14       | € 56.000      |
|                                                    | Vuurwerkopslag                   | ja        |           | 10            | 100         | € 1.000,00   | 294      | € 294.000     |
|                                                    | WKO-afdichting                   | nee       |           | 8             | 92          | € 736,00     | 5        | € 3.680       |
|                                                    | WKO-boorcontrole                 | nee       |           | 12            | 92          | € 1.104,00   | 25       | € 27.600      |
|                                                    | WKO-regulier                     | ja        |           | 12            | 92          | € 1.104,00   | 150      | € 165.600     |
|                                                    | WKO-Start-Up                     | nee       |           | 30            | 92          | € 2.760,00   | 25       | € 69.000      |
| WKO-gesloten                                       | nee                              |           | 8         | 81            | € 648,00    | 22           | € 14.256 |               |
| T01.1 Administratieve controle                     | Administratief toezicht          | ja        |           | 7             | 87          | € 609,00     | 131      | € 79.779      |
|                                                    |                                  | nee       |           | 7             | 87          | € 609,00     | 37       | € 22.533      |
| <b>Toezicht - Overig</b>                           |                                  |           |           |               |             |              |          |               |
| T05.1 Beoordeling rapportage verplichting          | Programma van eisen upd          | nee       |           | 10            | 87          | € 870,00     | 12       | € 10.440      |
|                                                    | EED-MJA                          | nee       |           | 8             | 87          | € 696,00     | 249      | € 173.304     |
|                                                    | Nattekoeltorens                  | nee       |           | 6             | 87          | € 522,00     | 66       | € 34.452      |
|                                                    | WKO-administratief               | nee       |           | 6             | 81          | € 486,00     | 550      | € 267.300     |
| T05.2 Beoordeling E-PRTR-rapportage                | E-prtr                           | ja        |           | 15            | 92          | € 1.380,00   | 19       | € 26.220      |
| T04.1 Controle mobiele puinbreker                  | Mobile puinbreker                | nee       |           | 12            | 87          | € 1.044,00   | 14       | € 14.616      |
| T04.2 Controle vuurwerkevenement                   | Vuurwerkevenement                | nee       |           | 27            | 107         | € 2.889,00   | 85       | € 245.565     |
| T03.3 Gebiedscontrole specifieke wetgeving         | Controle PMV                     | nee       |           | 10            | 87          | € 870,00     | 3        | € 2.610       |
| <b>Overlast</b>                                    |                                  |           |           |               |             |              |          |               |
| T06.1 Klachtbehandeling milieu                     |                                  | nee       |           | 2             | 76          | € 152,00     | 2.137    | € 324.824     |
| T07.1 Behandeling voorvalmelding                   | Ongewoon voorval                 | nee       |           | 2             | 76          | € 152,00     | 143      | € 21.736      |
| H05.1 Besluit op handhavingsverzoek                |                                  | nee       |           | 35            | 100         | € 3.500,00   | 22       | € 77.000      |
| T01.2 Aspectcontrole                               | Handhavingsverzoek               | nee       |           | 10            | 100         | € 1.000,00   | 22       | € 22.000      |
|                                                    | Melding overlast (klacht)        | nee       |           | 10            | 81          | € 810,00     | 923      | € 747.468     |
|                                                    | Ongewoon voorval                 | nee       |           | 10            | 87          | € 870,00     | 15       | € 13.050      |
| T12.1 Controle geluidhinder                        | Evenementen                      | nee       |           | 22            | 107         | € 2.354,00   | 39       | € 91.806      |
| <b>Bodembescherming en -kwaliteit</b>              |                                  |           |           |               |             |              |          |               |
| T09.1 Controle bodemsanering Wbb                   | Bodemsanering ernstig            | nee       |           | 18            | 92          | € 1.656,00   | 130      | € 215.280     |
|                                                    | Bodemsanering niet ernstig       | nee       |           | 12            | 87          | € 1.044,00   | 51       | € 53.244      |
|                                                    | Nazorglocatie actief             | nee       |           | 35            | 92          | € 3.220,00   | 4        | € 12.880      |
|                                                    | Nazorglocatie passief            | nee       |           | 10            | 92          | € 920,00     | 16       | € 14.720      |
| T09.2 Controle bodemsanering niet-Wbb              | Herstelplicht Wm                 | nee       |           | 10            | 87          | € 870,00     | 30       | € 26.100      |
|                                                    | Tanksaneringen ondergronds       | nee       |           | 10            | 81          | € 810,00     | 32       | € 25.920      |
| T09.4 Controle toepassing grond- en bouwstoffen    | Besluit Bodemkwaliteit           | nee       |           | 12            | 87          | € 1.044,00   | 148      | € 154.512     |
| T09.5 Controle ontgrondingen                       | Ontgrondingen                    | nee       |           | 9             | 87          | € 783,00     | 1        | € 783         |
| T09.6 Controle lozen buiten inrichting             | Lozingen                         | nee       |           | 7             | 87          | € 609,00     | 4        | € 2.436       |
| T10.1 Gebiedscontrole bodembescherming             | Gebiedscontrole bodembescherming | nee       |           | 18            | 87          | € 1.566,00   | 21       | € 32.886      |
| <b>Bouw en gebruik</b>                             |                                  |           |           |               |             |              |          |               |
| T13.1 Controle BRIKS                               | BRIKS (toezicht)                 | nee       |           | 40            | 100         | € 4.000,00   | 10       | € 40.000      |
| T14.1 Controle brandveilig gebruik                 | Brandveilig gebruik              | nee       |           | 20            | 100         | € 2.000,00   | 1        | € 2.000       |



| Product                                            | Onderdeel hoofdzaak        | plannatig | categorie | kengetal 2018 | tarief 2018 | productprijs 2018 | Aantal | Totaal Kosten |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------------|--------|---------------|
| <b>Toezicht - Controle Inrichting (repressief)</b> |                            |           |           |               |             |                   |        |               |
| T02.3 Hercontrole                                  |                            |           |           |               |             |                   |        |               |
|                                                    | Assimilatie                | nee       |           | 8             | 100         | € 800,00          | 12     | € 9.600       |
|                                                    | Besluit Bodemkwaliteit     | nee       |           | 6             | 87          | € 522,00          | 12     | € 6.264       |
|                                                    | Bodemsanering ernstig      | nee       |           | 10            | 92          | € 920,00          | 9      | € 8.280       |
|                                                    | Bodemsanering niet ernstig | nee       |           | 6             | 87          | € 522,00          | 4      | € 2.088       |
|                                                    | Energie/duurzaamheid       | nee       |           | 15            | 92          | € 1.380,00        | 19     | € 26.220      |
|                                                    | E-prtr                     | nee       |           | 6             | 92          | € 552,00          | 1      | € 552         |
|                                                    | Externe veiligheid         | nee       |           | 6             | 92          | € 552,00          | 1      | € 552         |
|                                                    | Gestapeld toezicht         | nee       |           | 6             | 92          | € 552,00          | 241    | € 133.032     |
|                                                    | Grondwater onttrekking     | nee       |           | 10            | 92          | € 920,00          | 3      | € 2.760       |
|                                                    | Handhavingsverzoek         | nee       |           | 6             | 92          | € 552,00          | 6      | € 3.312       |
|                                                    | Herstellplicht Wm          | nee       |           | 6             | 87          | € 522,00          | 5      | € 2.610       |
|                                                    | Indirecte lozingen         | nee       |           | 6             | 92          | € 552,00          | 4      | € 2.208       |
|                                                    | Inventarisatie bedrijven   | nee       |           | 6             | 81          | € 486,00          | 137    | € 66.582      |
|                                                    | Metten/Verificatie         | nee       |           | 10            | 100         | € 1.000,00        | 4      | € 4.000       |
|                                                    | Melding overlast (klacht)  | nee       |           | 6             | 81          | € 486,00          | 188    | € 91.368      |
|                                                    | Mobiele puinbreker         | nee       |           | 6             | 81          | € 486,00          | 3      | € 1.458       |
|                                                    | Nazorg stortplaatsen       | nee       |           | 10            | 87          | € 870,00          | 1      | € 870         |
|                                                    | Ongewoon voorval           | nee       |           | 6             | 100         | € 600,00          | 6      | € 3.600       |
|                                                    | Opleveringscontrole        | nee       |           | 6             | 92          | € 552,00          | 11     | € 6.072       |
|                                                    | Programma van eisen upd    | nee       |           | 6             | 87          | € 522,00          | 4      | € 2.088       |
|                                                    | Thema controles            | nee       |           | 4             | 81          | € 324,00          | 196    | € 63.504      |
|                                                    | Tanksaneringen ondergronds | nee       |           | 6             | 87          | € 522,00          | 1      | € 522         |
|                                                    | Vuurwerkopslag             | nee       |           | 6             | 100         | € 600,00          | 31     | € 18.600      |
|                                                    | WKO-administratief         | nee       |           | 6             | 81          | € 486,00          | 190    | € 92.340      |
|                                                    | WKO-afdeling               | nee       |           | 4             | 92          | € 368,00          | 1      | € 368         |
|                                                    | WKO-boorcontrole           | nee       |           | 4             | 92          | € 368,00          | 8      | € 2.944       |
|                                                    | WKO-regulier               | nee       |           | 7             | 92          | € 644,00          | 65     | € 41.860      |
|                                                    | WKO-Start-Up               | nee       |           | 7             | 92          | € 644,00          | 20     | € 12.880      |
|                                                    | WKO-gesloten               | nee       |           | 6             | 81          | € 486,00          | 0      | € -           |
|                                                    | Wm-regulier                | nee       | 1         | 5             | 87          | € 435,00          | 0      | € -           |
|                                                    |                            | nee       | 2         | 6             | 81          | € 486,00          | 312    | € 151.632     |
|                                                    |                            | nee       | 3         | 6             | 87          | € 522,00          | 111    | € 57.942      |
|                                                    |                            | nee       | 4         | 7             | 92          | € 644,00          | 41     | € 26.404      |
|                                                    |                            | nee       | pzh       | 10            | 92          | € 920,00          | 10     | € 9.200       |
|                                                    |                            | nee       |           | 6             | 87          | € 522,00          | 51     | € 26.622      |
| T02.1 Administratieve controle                     | Administratief toezicht    | nee       |           | 6             | 87          | € 522,00          | 95     | € 49.590      |
| T02.4 Sanctiecontrole                              | Administratief toezicht    | nee       |           | 6             | 92          | € 552,00          | 10     | € 5.520       |
|                                                    | Assimilatie                | nee       |           | 8             | 100         | € 800,00          | 72     | € 57.600      |
|                                                    | Besluit Bodemkwaliteit     | nee       |           | 6             | 87          | € 522,00          | 0      | € -           |
|                                                    | Bodemsanering ernstig      | nee       |           | 10            | 92          | € 920,00          | 5      | € 4.600       |
|                                                    | Bodemsanering niet ernstig | nee       |           | 6             | 87          | € 522,00          | 0      | € -           |
|                                                    | Energie/duurzaamheid       | nee       |           | 6             | 92          | € 552,00          | 4      | € 2.208       |
|                                                    | E-prtr                     | nee       |           | 4             | 92          | € 368,00          | 1      | € 368         |
|                                                    | Externe veiligheid         | nee       |           | 6             | 92          | € 552,00          | 0      | € -           |
|                                                    | Gestapeld toezicht         | nee       |           | 6             | 87          | € 522,00          | 77     | € 40.194      |
|                                                    | Grondwater onttrekking     | nee       |           | 6             | 92          | € 552,00          | 2      | € 1.104       |
|                                                    | Handhavingsverzoek         | nee       |           | 6             | 87          | € 522,00          | 5      | € 2.610       |
|                                                    | Herstellplicht Wm          | nee       |           | 6             | 87          | € 522,00          | 16     | € 8.352       |
|                                                    | Inventarisatie bedrijven   | nee       |           | 6             | 81          | € 486,00          | 38     | € 18.468      |
|                                                    | Melding overlast (klacht)  | nee       |           | 6             | 81          | € 486,00          | 52     | € 25.272      |
|                                                    | Metten/Verificatie         | nee       |           | 10            | 100         | € 1.000,00        | 1      | € 1.000       |
|                                                    | Mobiele puinbreker         | nee       |           | 6             | 81          | € 486,00          | 0      | € -           |
|                                                    | Nazorg stortplaatsen       | nee       |           | 6             | 100         | € 600,00          | 0      | € -           |
|                                                    | Ongewoon voorval           | nee       |           | 6             | 87          | € 522,00          | 0      | € -           |
|                                                    | Opleveringscontrole        | nee       |           | 6             | 87          | € 522,00          | 0      | € -           |
|                                                    | Programma van eisen upd    | nee       |           | 4             | 87          | € 348,00          | 0      | € -           |
|                                                    | Thema controles            | nee       |           | 6             | 81          | € 486,00          | 43     | € 20.898      |
|                                                    | Tanksaneringen ondergronds | nee       |           | 6             | 87          | € 522,00          | 0      | € -           |
|                                                    | Vuurwerkopslag             | nee       |           | 6             | 100         | € 600,00          | 6      | € 3.600       |
|                                                    | WKO-administratief         | nee       |           | 4             | 81          | € 324,00          | 20     | € 6.480       |
|                                                    | WKO-afdeling               | nee       |           | 7             | 92          | € 644,00          | 0      | € -           |
|                                                    | WKO-boorcontrole           | nee       |           | 7             | 92          | € 644,00          | 2      | € 1.288       |
|                                                    | WKO-regulier               | nee       |           | 7             | 92          | € 644,00          | 6      | € 3.864       |
|                                                    | WKO-Start-Up               | nee       |           | 7             | 92          | € 644,00          | 2      | € 1.288       |
|                                                    | WKO-gesloten               | nee       |           | 6             | 87          | € 522,00          | 0      | € -           |
|                                                    | Wm-regulier                | nee       |           | 6             | 81          | € 486,00          | 195    | € 94.770      |



| Product                                                      | Onderdeel hoofdzaak                    | planmatig | categorie | kengetal 2018 | tarief 2018 | productprijs 2018 | Aantal | Totaal Kosten      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------------|--------|--------------------|
| <b>Handhaving</b>                                            |                                        |           |           |               |             |                   |        |                    |
| H01.1a Handhavingsbesluit - Voornemen last onder dwangsom    |                                        | nee       |           | 14            | 100         | € 1.400,00        | 386    | € 540.400          |
| H01.1b Handhavingsbesluit - Last onder dwangsom              |                                        | nee       |           | 12            | 100         | € 1.200,00        | 208    | € 249.600          |
| H01.1c Handhavingsbesluit - Voornemen bestuursdwang          |                                        | nee       |           | 20            | 100         | € 2.000,00        | 0      | € -                |
| H01.1d Handhavingsbesluit - Bestuursdwang                    |                                        | nee       |           | 20            | 100         | € 2.000,00        | 0      | € -                |
| H02.1 Bestuursdwang                                          |                                        | nee       |           | 40            | 100         | € 4.000,00        | 0      | € -                |
| H02.2a Last onder dwangsom - Invorderen                      |                                        | nee       |           | 7             | 100         | € 700,00          | 89     | € 62.300           |
| H02.2b Last onder dwangsom - Intrekken                       |                                        | nee       |           | 6             | 100         | € 600,00          | 144    | € 86.400           |
| H03.1 Bestuurlijke strafbeschikking milieu                   |                                        | nee       |           | 20            | 92          | € 1.840,00        | 30     | € 55.200           |
| H04.1 Proces verbaal                                         |                                        | nee       |           | 20            | 92          | € 1.840,00        | 12     | € 22.080           |
| <b>Bezwaar &amp; Beroep</b>                                  |                                        |           |           |               |             |                   |        |                    |
| J01.1 Behandeling bezwaar met voorlopige voorziening         |                                        | nee       |           | 45            | 100         | € 4.500,00        | 0      | € -                |
| J01.2 Behandeling bezwaar zonder voorlopige voorziening      |                                        | nee       |           | 35            | 100         | € 3.500,00        | 34     | € 119.000          |
| J02.1 Behandeling beroep met voorlopige voorziening          |                                        | nee       |           | 45            | 100         | € 4.500,00        | 0      | € -                |
| J02.2 Behandeling beroep zonder voorlopige voorziening       |                                        | nee       |           | 35            | 100         | € 3.500,00        | 10     | € 35.000           |
| J02.3 Behandeling hoger beroep met voorlopige voorziening    |                                        | nee       |           | 45            | 100         | € 4.500,00        | 0      | € -                |
| J02.4 Behandeling hoger beroep zonder voorlopige voorziening |                                        | nee       |           | 35            | 100         | € 3.500,00        | 0      | € -                |
| <b>Adviesering</b>                                           |                                        |           |           |               |             |                   |        |                    |
| A01.3 Advies milieu-aspecten beleid bevoegd gezag            |                                        | nee       |           | 10            | 92          | € 920,00          | 32     | € 29.440           |
| A01.4 Advies milieu-aspecten calamiteit                      |                                        | nee       |           | 10            | 92          | € 920,00          | 11     | € 10.120           |
| A01.5 Advies milieu-aspecten taakuitoefening bevoegd gezag   |                                        | nee       |           | 10            | 92          | € 920,00          | 50     | € 46.000           |
| A02.1a Beleidsadvies Milieu                                  |                                        | nee       |           |               | 100         | € 100,00          | 1.765  | € 176.500          |
| A02.1b Beleidsadvies Omgevingswet                            |                                        | nee       |           |               | 100         | € 100,00          | 1.547  | € 154.700          |
| <b>Overige Taken</b>                                         |                                        |           |           |               |             |                   |        |                    |
| D09.1 Helpdesk                                               |                                        | nee       |           |               | 76          | € 76,00           | 768    | € 58.368           |
| D10.1 Meldkamer                                              |                                        | nee       |           |               | 76          | € 76,00           | 995    | € 75.620           |
| D11.1 Informatie-ontsluiting                                 |                                        | nee       |           |               | 87          | € 87,00           | 1.885  | € 163.995          |
| D14.1 Relatiebeheer                                          |                                        | nee       |           |               | 92          | € 92,00           | 1.953  | € 179.676          |
| D15.1 Behandeling WOB-verzoek                                |                                        | nee       |           | 20            | 100         | € 2.000,00        | 5      | € 10.000           |
| D16.1 Deelname crisisorganisatie                             |                                        | nee       |           |               | 92          | € 92,00           | 300    | € 27.600           |
| D19 Permanente meting                                        |                                        | nee       |           |               | 87          | € 91,00           | 80     | € 7.280            |
| Specifieke projecten                                         | Coördinatie toezicht project           | nee       |           |               |             | € 87,00           | 120    | € 10.440           |
|                                                              | Lokaal project                         | nee       |           |               |             | € 81,00           | 130    | € 10.530           |
|                                                              | Ketentoezicht                          | nee       |           |               |             | € 87,00           | 950    | € 82.650           |
|                                                              | Coördinatie Vuurwerkopslag/evenementen | nee       |           |               |             | € 87,00           | 90     | € 7.830            |
|                                                              | nader te bepalen specifiek project     |           |           |               |             | € 87,00           | 31     | € 2.689            |
| <b>Totaal in aantal/euro</b>                                 |                                        |           |           |               |             |                   |        | <b>€ 9.846.600</b> |

## 6.6 Begrippen- en afkortingenlijst

|         |                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AB      | Algemeen Bestuur                                                                                                   |
| AR      | Algemene reserve                                                                                                   |
| BBV     | Besluit begroting en verantwoording                                                                                |
| CBS     | Centraal Bureau voor de Statistiek                                                                                 |
| DB      | Dagelijks Bestuur                                                                                                  |
| DIV     | Documentaire Informatie Voorziening                                                                                |
| DSO     | Digitaal Stelsel Omgevingswet                                                                                      |
| EMU     | Economische en Monetaire Unie                                                                                      |
| FIDO    | Financiering Decentrale Overheden                                                                                  |
| Fte     | Fulltime-equivalent                                                                                                |
| GR      | Gemeenschappelijke Regeling                                                                                        |
| ICT     | Informatie- en communicatietechnologie                                                                             |
| MER     | Milieueffectrapportage                                                                                             |
| OCW     | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap                                                                                   |
| ODH     | Omgevingsdienst Haaglanden                                                                                         |
| OM      | Openbaar Ministerie                                                                                                |
| Ow      | Omgevingswet                                                                                                       |
| PIOFACH | Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting |
| SMT     | Sociaal Medisch Team                                                                                               |
| TMLO    | Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden                                                                   |
| T&H     | Toezicht & Handhaving                                                                                              |
| T&V     | Toetsing & Vergunningverlening                                                                                     |
| Vpb     | Vennootschapsbelasting                                                                                             |
| VRA     | Veiligheidsregio Haaglanden                                                                                        |
| VTH     | Vergunningverlening, toezicht en handhaving                                                                        |
| Wabo    | Wet algemene bepalingen omgevingsrecht                                                                             |
| WKO     | Warmte- en koudeopslag                                                                                             |
| Wm      | Wet milieubeheer                                                                                                   |