

Concept Dienstplan 2021

In de Nota Planning en Control 2020-2023, vastgesteld door het algemeen bestuur op 5 november 2018, is een nieuw product geïntroduceerd: het Dienstplan. Het dienstplan vormt samen met de PDC en de kadernota 2022 de basis voor de begroting 2022. De begroting 2022 is op hoofdlijnen. Deze werken we later weer uit in de individuele werkplannen 2022 van de deelnemers.

Het Dienstplan 2021 is een bundeling van de individuele werkplannen 2021 van de deelnemers. Daarmee is het de werkportefeuille van de dienst voor 2021.

Programmastructuur Omgevingsdienst West-Holland

In de onderstaande tabel zijn op het programmaniveau van de dienst de uren van het dienstplan 2021 ten opzichte van de initiële begroting 2021 weergegeven. Het aantal uur neemt met 1.562 uur toe. Uren opgenomen in het werkplan 2021 zijn de uren zoals deze in de concept-werkplannen zijn opgenomen. Het gaat om de uren die op 16 december 2020 bekend zijn. De bespreking van deze concepten kunnen leiden tot aanpassingen op het aantal uren. Op het moment dat de werkplannen definitief zijn, verwerken we mogelijke aanpassingen in het dienstplan- voor zover dit tijd technisch nog mogelijk is.

Tabel 3: Uren op programmaniveau in het werkplan t.o.v. initiële begroting

Uren Programma	Begroting 2021	Werkplan 2021	Mutatie
Milieu	58.740	55.081	-3.659
Ruimtelijke Ordening	20.455	27.225	6.770
Duurzaamheid	11.690	12.609	919
Bouwen	48.100	44.167	-3.934
Bodem	12.750	13.872	1.122
Randvoorwaardelijke taken	26.785	27.129	344
Totaal	178.520	180.082	1.562

* Exclusief de uren die worden gefinancierd uit de subsidiewerkzaamheden.

Bijdrage en uren per deelnemer

In de werkplannen per deelnemer zijn naast de uren ook de materiele bijdrage van de deelnemers gewijzigd ten opzichte van de initiële begroting. In de onderstaande tabellen zijn de uren en bijdrage van de deelnemers van het werkplan 2021 weergegeven ten opzichte van de initiële begroting 2021.

Tabel 4: Uren van de deelnemers in het werkplan t.o.v. initiële begroting

Uren Deelnemer	Begroting 2021	Werkplan 2021	Mutatie
Hillegom	7.730	7.680	-50
Kaag en Braassem	10.400	10.400	0
Katwijk	5.755	6.381	626
Leiden	32.875	32.875	0
Leiderdorp	5.600	5.565	-35
Lisse	7.160	7.090	-70
Nieuwkoop	10.130	11.038	908
Noordwijk	50.085	50.085	0
Oegstgeest	5.075	5.075	0
Teylingen	9.475	9.460	-15
Voorschoten	2.830	3.027	197
Zoeterwoude	5.345	5.345	0
Provincie Zuid-Holland	26.060	26.060	0
Totaal	178.520	180.082	1.562

Tabel 5: Bijdrage van de deelnemers in het werkplan t.o.v. initiële begroting

Bijdrage Deelnemer	Begroting 2021	Werkplan 2021	Mutatie
Hillegom	€ 731.374	€ 731.317	€ -57
Kaag en Braassem	€ 980.449	€ 980.587	€ 137
Katwijk	€ 545.785	€ 604.107	€ 58.322
Leiden	€ 3.131.986	€ 3.132.010	€ 24
Leiderdorp	€ 558.704	€ 538.763	€ -19.941
Lisse	€ 677.953	€ 678.531	€ 578
Nieuwkoop	€ 956.801	€ 1.052.915	€ 96.114
Noordwijk	€ 5.051.965	€ 4.973.080	€ -78.885
Oegstgeest	€ 491.569	€ 491.692	€ 123
Teylingen	€ 897.928	€ 897.989	€ 61
Voorschoten	€ 272.016	€ 291.529	€ 19.513
Zoeterwoude	€ 622.283	€ 620.257	€ -2.026
Provincie Zuid-Holland	€ 2.499.384	€ 2.498.053	€ -1.331
Totaal	€ 17.418.199	€ 17.490.830	€ 72.631