Raadsbrief

Hillegom

Raadsbrief Stand van zaken ODWH najaar 2020

aan:	de raad van de gemeente Hillegom
datum:	26 november 2020
zaaknummer:	Z-20-158566
datum collegevergadering:	8 december 2020
portefeuillehouder:	Mevr. C.J. Hoekstra
behandelend ambtenaar:	Laura den Ouden
embargo:	☐

Inhoud mededeling

Zoals toegezegd in de raadscommissievergadering van 2 juli jl. delen wij graag middels deze raadsbrief enkele rapportages van onze uitvoeringspartner Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).

Ter kennisname ligt voor u de periodieke rapportage januari-juni 2020 gemeente Hillegom en de bestuurlijke rapportage 2020 van de ODWH.
In beide halfjaarrapportages kijkt de dienst terug naar het verstreken half jaar en wordt vooruitgeblikt over het tweede half jaar, in de periodieke rapportage op gemeentelijk niveau en in de bestuursrapportage als gehele dienst.

Belangrijkste punten:
-Corona heeft productiviteit niet verminderd, vrijvallende uren zijn ingezet om achterstallig werk in te lopen en om projecten onder tijdsdruk te ondersteunen.
-Ten aanzien van de KPI's wordt gemeld dat door de ingebruikname van een nieuw zaaksysteem geen halfjaarcijfers geproduceerd kunnen worden.

Naar aanleiding van de bespreking van de begroting 2021 heeft u vragen gesteld t.a.v. de KPI informatieplicht en de handhaving van de besparingsplicht.
De ODWH heeft aangegeven te streven naar een meldingsdekking (informatieplicht) van 95% in 2021. Op dit moment voldoet 69% van de Hillegomse bedrijven aan de informatieplicht. Daarbij moet genoemd worden dat 90% van deze bedrijven op dit moment op papier niet aan de energiebesparings-normen voldoen. Dit is een hoog percentage, maar soms gaat het bij deze bedrijven slechts om enkele, kleine ingrepen die nog moeten worden gedaan. De ODWH wil komend jaar middels fysieke en administratieve hercontroles dit percentage omlaag brengen. Hoe, en in welke mate dit precies zal gebeuren, zal nog op een later moment worden toegelicht in het werkplan van de ODWH. Deze wordt op dit moment opgesteld.

Tenslotte willen wij u mededelen dat wij een korte presentatie over de kadernota 2022 van de ODWH organiseren. Deze zal voor de raadscommissievergadering van 14 januari worden gepland en worden gegeven door Marlies Krul, directeur ODWH.

Bijlagen: Halfjaarsrapportage (perrap) 2020- Hillegom – definitief
Bestuurlijke rapportage ODWH 2020

Omgevingsdienst
West-Holland

Periodieke rapportage januari - juni 2020

Gemeente Hillegom

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3
1 Toelichting voor het management 4
2 Programma Milieu 7
2.1 Wat hebben we gedaan? 7
3 Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 9
3.1 Wat hebben we gedaan? 9
4 Programma Duurzaamheid 11
4.1 Wat hebben we gedaan? 11
5 Programma Bouwen 13
5.1 Wat hebben we gedaan? 13
6 Programma Bodem 14
6.1 Wat hebben we gedaan? 14
7 Rand voorwaardelijke taken 16
7.1 Wat willen we bereiken? 16

1 Toelichting voor het management

Voor u ligt onze halfjaarsrapportage (perrap) 2020 waarin wij terugkijken op de eerste helft van het jaar, aangeven in hoeverre we op schema lopen met het uitvoeren van de in het werkplan afgesproken taken en een prognose geven voor de rest van het jaar. De meest in het oog springende onder- en overschrijdingen worden hierna toegelicht en er worden zo nodig bijsturingsvoorstellen gedaan. Eventuele financiële gevolgen kunnen meegenomen worden in de najaarsnota van uw gemeente.

In deze verslagperiode is een aanvullende offerte uitgebracht voor de uitvoering van een geluidonderzoek voor het nieuwe IKC aan de Weerlaan als gevolg van de wijziging aan de kruising Weerlaan – Vosselaan. De uren zijn toegevoegd aan het werkplan en de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

In onderstaande tabel vindt u de realisatie van aantallen en uren ten opzichte van respectievelijk het actuele werkplan 2020 en de norm (seizoenspatroon 49% van het jaarprogramma in uren). Te zien is dat de gerealiseerde uren 5% hoger zijn (173 uur) dan geraamd voor deze verslagperiode.

Realisatie per programma								
Deelnemer	Hillegom							
	Aantallen			Uren				
Programma	Werkplan 2020	Realisatie 2020	Verschil 2020	Actueel werkplan 2020	Norm 2020	Realisatie 2020	Verschil met norm 2020	% verschil met norm 2020
Milieu	268	64	-204	2.610	1.279	1.150	-129	90%
Ruimtelijke Ordening	120	57	-63	2.610	1.279	1.467	188	115%
Duurzaamheid	0	15	15	275	135	135	0	100%
Bouwen	104	88	-16	915	448	558	110	124%
Bodem	25	8	-17	150	74	97	23	131%
Randvoorwaardelijke taken	0	0	0	1.205	590	571	-20	97%
Totaal aantal en uren	**517**	**232**	**-285**	**7.765**	**3.805**	**3.978**	**173**	**105%**

Toelichting op opvallende afwijkingen (groter dan 10%)

Binnen het **programma Ruimtelijke Ordening** zijn ten opzichte van het seizoenspatroon meer uren gerealiseerd. Vanwege de aard en complexiteit van de adviesvragen waren meer uren benodigd dan geraamd.
De besteding van uren binnen het **programma Bouwen** zijn hoger dan geraamd in het werkplan voor deze verslagperiode. Dit wordt veroorzaakt door meer adviezen op bouwvergunningen en meer toezicht.
De besteding van uren binnen het **programma Bodem** komt eveneens hoger uit ten opzichte van wat voor deze periode is geraamd, doordat meer toezichthoudende controles zijn uitgevoerd.

Onder de desbetreffende programma's wordt nader ingegaan op bovengenoemde afwijkingen.

Overige noemenswaardige zaken

Naast de hierboven genoemde toelichting willen we de volgende zaken noemen waar we de afgelopen periode mee bezig geweest zijn.

Bijzondere omstandigheden vragen om flexibiliteit van een organisatie. In deze coronacrisis bleek het in eerste instantie niet mogelijk om de geplande controles uit te voeren. We hebben hier op gereageerd en hebben het accent verlegd naar het uitvoeren van administratieve controles en het maken van een verbeterslag in de datakwaliteit. Ook hebben we een deel van de medewerkers die doorgaans controles uitvoerden binnen het programma milieu ingezet bij het beoordelen van de meldingen informatieplicht energiebesparing binnen het programma duurzaamheid. Dit zijn allemaal werkzaamheden die in de planning stonden, maar naar voren zijn gehaald. Inmiddels is een groot deel van de reguliere controles weer gestart.

Op het gebied van advisering op ruimtelijke en bouwplannen loopt de samenwerking goed en weten we elkaar goed te vinden. Wel is te zien dat het aantal bestede uren toeneemt en er veel (complexe) bouwplannen aan ons ter advisering worden voorgelegd. Dit heeft tot gevolg dat we niet altijd in staat zijn om binnen de afgesproken adviestermijn te leveren. U heeft aangegeven hiervoor begrip te hebben maar dat het cruciaal is om met de gemeente te blijven communiceren dat een advies later komt danwel te overleggen of andere adviesprioriteiten moeten worden gesteld. Afgesproken is dat we dit nader met u zullen bespreken.

Ondanks het uitstel van de Omgevingswet werkt de Omgevingsdienst gestaag verder aan de voorbereidingen van de warme overdracht van de bodemtaken. De verwachte verdeling van bodembudgetten door het Rijk moet duidelijk maken hoe gemeenten en Omgevingsdienst uitvoering van de bodemtaak verder kunnen inrichten. De aanwezigheid van PFAS in de bodem kan leiden tot belemmeringen bij plannen waarbij grond en /of bagger toegepast moet worden. We houden de ontwikkelingen op het PFAS-dossier goed in de gaten. Inmiddels is er door de Minister aangekondigd om de achtergrondwaarde te verhogen. Daarnaast proberen we de toepasbaarheid van grond te vergroten door het in kaart brengen van de waardes in ons werkgebied om zo mogelijk regio-brede afspraken te maken over hergebruik van licht PFAS-houdende grond en bagger.

Kritische Prestatie indicatoren (KPI's) en Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

Met ingang van dit jaar is de dienst met een nieuw zaaksysteem gaan werken, Powerbrowser. Het werken met dit nieuwe systeem bracht en brengt een aantal aanloopproblemen met zich mee; het oplossen daarvan werd er door de coronacrisis niet gemakkelijker op gemaakt. Wij werken er hard aan om deze problemen op te lossen en het werken met dit systeem efficiënter te maken.

Helaas heeft dit ook consequenties voor onze prestatie-indicatoren (KPI's) en het onderzoeken van onze klanttevredenheid (KTO): de afstemming met Powerbrowser is aanvankelijk onvoldoende uitgevoerd en de coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we dat te laat ontdekt hebben. Dat maakt dat wij over beiden, KPI's en KTO geen halfjaarcijfers kunnen produceren die inzicht geven en een toegevoegde waarde hebben. Uiteraard werken wij er aan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Prognose
Aan de hand van de (te verwachten) werkvoorraad hebben we een inschatting gemaakt of bijstelling van de uren nodig is. In de kolom prognose is aangegeven hoeveel uur we tot het eind van het jaar nodig denken te hebben.

Prognose werkplan Deelnemer	Hillegom						
	Uren						
Programma	Begroting 2020	Werkplan 2020	Offertes 2020	Actueel werkplan 2020	Realisatie 2020	Bijstelling 2020	Prognose 2020
Milieu	2.765	2.610	0	2.610	1.150	-270	2.340
Ruimtelijke Ordening	2.530	2.575	35	2.610	1.467	-25	2.585
Duurzaamheid	240	275	0	275	135	0	275
Bouwen	1.040	915	0	915	558	60	975
Bodem	145	150	0	150	97	30	180
Randvoorwaardelijke taken	1.010	1.205	0	1.205	571	0	1.205
Totaal aantal en uren	**7.730**	**7.730**	**35**	**7.765**	**3.978**	**-205**	**7.560**
Uren x tarief	€ 679.312	€ 695.700	€ 3.150	€ 698.850	€ 357.997	€ (18.450)	€ 680.400
Materieel budget	€ 16.172	€ 12.112	€ -	€ 12.112	€ 6.250	€ 165	€ 12.277
Totaal bijdrage deelnemer	**€ 695.484**	**€ 707.812**	**€ 3.150**	**€ 710.962**	**€ 364.247**	**€ (18.285)**	**€ 692.677**

Actueel werkplan is werkplan+ geaccepteerde offertes/ begrotingswijziging. In de kolom offertes is het volgende toegevoegd. Akoestisch onderzoek kruising Weerlaan-Vosselaan voor 35 uur

Prognosevoorstel
Op basis van de gerealiseerde uren binnen alle programmaonderdelen stellen wij voor de raming in het werkplan omlaag bij te stellen met -205 uur. Hieronder geven wij aan hoe wij tot deze prognose zijn gekomen.

<u>Programma Milieu</u>

- -270 uur. Door het effect van het coronavirus op de toezichtstaak kunnen bepaalde werkzaamheden dit jaar vooralsnog niet plaatsvinden.

<u>Programma Ruimtelijke Ordening</u>

- -25 uur. Dit programma is volledig vraag gestuurd. Ervan uitgaande dat de vraag, aard en complexiteit van de door de gemeente aan ons voorgelegde adviesvragen zich het tweede halfjaar voortzet komen wij tot deze prognose.

<u>Programma Bouwen</u>

- +60 uur: Ervan uitgaande dat de lijn van het eerste half jaar (meer adviezen op bouwvergunningen en meer toezicht) zich de rest van het jaar voortzet komen wij tot deze prognose.

<u>Programma Bodem</u>

- +30 uur: Ervan uitgaande dat de lijn van het eerste half jaar (meer toezichthoudende controles) zich de rest van het jaar voortzet komen wij tot deze prognose.

Procedure
Het concept van deze rapportage is op 29 september 2020 via teams besproken met Marijke Waterreus, milieuregisseur van HLT en Niek Albers, domeinmanager bij HLT en Paul Henzen, accountmanager van de Omgevingsdienst West-Holland en Nienke Mier, accounthouder.

De rapportages zijn doorgenomen en de opmerkingen zijn in de definitieve versie aangepast en verduidelijkt. De prognoses zijn eerder in het jaar al goedgekeurd door HLT.

2 Programma Milieu

2.1 Wat hebben we gedaan?

Realisatie

In onderstaande tabel vindt u de realisatie van aantallen en uren ten opzichte van respectievelijk het actuele werkplan 2020 en de norm (49% van het jaarprogramma in uren). Te zien is dat de gerealiseerde uren 10% lager zijn dan geraamd voor deze verslagperiode.

Deelnemer	Hillegom							
Programma	Milieu							
	Aantallen			Uren				
Cluster	Werkplan 2020	Realisatie 2020	Verschil 2020	Actueel werkplan 2020	Norm 2020	Realisatie 2020	Verschil met norm 2020	% verschil met norm 2020
Advies	0	2	2	30	15	42	27	284%
Reguleren	56	17	-39	450	221	385	165	175%
Toezicht	200	44	-156	1.535	752	549	-204	73%
Juridisch	12	1	-11	380	186	62	-124	33%
Inhoudelijke ondersteuning	0	0	0	215	105	79	-26	75%
Projecten	0	0	0	0	0	33	33	0%
Eindtotaal	**268**	**64**	**-204**	**2.610**	**1.279**	**1.150**	**-129**	**90%**

Analyse afwijkingen

Het coronavirus heeft in deze verslagperiode een grote impact op de uitvoering van het programma milieu gehad en met name op de onderdelen Toezicht en Juridisch. Er zijn namelijk in de afgelopen periode minder geluidmetingen uitgevoerd bij de horeca, er zijn geen geluidmetingen uitgevoerd bij evenementen en fysiek toezicht heeft enige tijd niet plaats kunnen vinden. Een gevolg van het bovenstaande is dat ook sprake is van minder juridische procedures. Hierdoor is sprake van een urenonderschrijding op deze onderdelen binnen het programma milieu.

Op het gebied van vergunningen en meldingen zien we nog geen grote impact van het coronavirus. De meldingen in het kader van het activiteitenbesluit nemen wat af maar bij de vergunningen, wat langer lopende procedures zijn, constateren we geen afname. In Hillegom constateren we een overschrijding mede veroorzaakt door een vergunningprocedure bij Newell Rubermaid. Hier speelt de externe veiligheid een grote rol.

Een trend in de afgelopen jaren is dat de meldingen besluit lozen buiten inrichtingen sterk toenemen. Dit kan worden verklaard door de energietransitie die gaande is omdat de meldingen onder andere worden aangevraagd bij het boren van gesloten bodemenergiesystemen. In het werkplan 2021 zal rekening worden gehouden met deze transitie en mogelijke gevolgen hiervan. In het najaar zullen hierover gesprekken plaatsvinden met de gemeentelijke rioolbeheerders.

In het kader van het coronavirus moest het programma inspelen op enkele veranderingen. Zo zijn alle LPG-tankstations gecontroleerd of geen onbemande aflevering plaats vond. Hier zijn geen overtredingen geconstateerd. Dit project is gestart vanwege signalen van andere Omgevingsdiensten dat dit bij hen plaats vond.

Door de impact van corona op de werkzaamheden is geschoven met de capaciteit. Capaciteit van het programma milieu is onder andere ingezet voor het beoordelen van de informatieplicht voor het programma duurzaamheid.

Het project onbekende bedrijven is gestart zodat medewerkers gevelcontroles en administratieve controles uit konden voeren. Deze controles vinden plaats naar aanleiding van een data-analyse op basis van meerdere informatiebronnen. Dit project is gestart zodat medewerkers tijdens corona werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren. Een probleem is vaak dat bedrijven zich vestigen zonder zich te melden bij de Omgevingsdienst. Door dit project (jaarlijks) uit te voeren willen we de data op orde krijgen.

Andere projecten zoals het project brandveiligheid horeca, afvalwater en afvalinzameling gemeentewerven liggen momenteel stil. Afhankelijk van de ontwikkelingen (bijvoorbeeld een tweede golf, maatregelen overheid) worden deze lopende het jaar weer gestart of vinden volgend jaar plaats.

Conclusie (inclusief prognose)
De verwachting is dat het programma Milieu met 270 uur wordt onderschreden vanwege de impact van het coronavirus op de onderdelen toezicht en juridisch. De insteek is om de achterstanden die in het uitvoeren van controles is ontstaan in de komende jaren geleidelijk in te lopen zodat dit (nagenoeg) geen hogere urenvraag tot gevolg zal hebben. Resumerend stellen wij voor het urenbudget voor dit programma met 270 uur te verlagen.

Aandachtsdossiers
Geen

3 Programma Ruimtelijke Ontwikkeling

3.1 Wat hebben we gedaan?

Realisatie

In onderstaande tabel vindt u de realisatie van aantallen en uren ten opzichte van respectievelijk het actuele werkplan 2020 en de norm (49% van het jaarprogramma in uren). Te zien is dat de gerealiseerde uren 15% hoger zijn dan geraamd voor deze verslagperiode.

Deelnemer	Hillegom							
Programma	Ruimtelijke Ordening							
	Aantallen			Uren				
Cluster	Werkplan 2020	Realisatie 2020	Verschil 2020	Actueel werkplan 2020	Norm 2020	Realisatie 2020	Verschil met norm 2020	% verschil met norm 2020
Advies	120	57	-63	2.335	1.144	1.330	186	116%
Reguleren	0	0	0	0	0	31	31	0%
Inhoudelijke ondersteuning	0	0	0	275	135	100	-35	74%
Projecten	0	0	0	0	0	6	6	0%
Eindtotaal	**120**	**57**	**-63**	**2.610**	**1.279**	**1.467**	**188**	**115%**

Analyse

In deze verslagperiode zijn, op verzoek van de gemeente, 57 milieuadviezen uitgebracht. Het betreft hoofdzakelijk meervoudige milieuadviezen (adviezen waarbij minimaal op drie mileuaspecten wordt ingegaan).

Onderstaand een selectie van plannen en projecten waarover de Omgevingsdienst in deze verslagperiode een meervoudig advies heeft uitgebracht.

- Bestemmingsplan 3e Loosterweg 126 en ten noorden van 130
  Het plan betreft de realisatie van twee woningen. Drie adviezen zijn verstrekt. Met name geluid en stikstof zijn relevante milieuaspecten waarover geadviseerd is.
- 1e Loosterweg 30 (De Witte Tulp)
  De Omgevingsdienst heeft geparticipeerd aan de intaketafel. Een quickscan is uitgevoerd. Met name geluid en externe veiligheid zijn relevante milieuaspecten.
- Olympiaweg 27
  Voor dit woningbouwplan is een integraal milieuadvies verstrekt. Op meerdere momenten is advies gegeven over stikstof en vleermuizen (drie adviezen).

Aanvullende offerte: Op verzoek van de gemeente is een aanvullende offerte uitgebracht voor het uitvoeren van een geluidonderzoek voor het nieuwe IKC in Hillegom als gevolg van de wijziging aan de kruising Weerlaan - Vosselaan. Het betreft een aanvulling op het werkplan van 35 uur.

Werkorganisatie HLT samen is aan het experimenteren met een intaketafel en omgevingstafel. De Omgevingsdienst neemt op verzoek aan beide tafels deel. Omdat het nieuwe en het oude proces nog naast elkaar lopen betekent dit dat dit in sommige gevallen extra tijd kost. Het is de bedoeling om steeds meer volgens het nieuwe proces te gaan werken.

Conclusie (inclusief prognose)

Uitgaande van een gelijkblijvende vraag naar adviezen bedraagt de prognose voor 2020: 2585 uur.

Resumerend stellen wij voor het urenbudget voor dit programma met 25 uur te verlagen (ten opzichte van het actuele werkplan).

Geadviseerd wordt de mogelijkheden te onderzoeken om de uren van de Omgevingsdienst aan derden zoals projectontwikkelaars of initiatiefnemers door te belasten.

4 Programma Duurzaamheid

4.1 Wat hebben we gedaan?

Realisatie

In onderstaande tabel vindt u de realisatie van aantallen en uren ten opzichte van respectievelijk het actuele werkplan 2020 en de norm (49% van het jaarprogramma in uren). Te zien is dat de gerealiseerde uren gelijk zijn aan het geraamde uren voor deze verslagperiode.

Deelnemer	Hillegom							
Programma	Duurzaamheid							
	Aantallen			Uren				
Cluster	Werkplan 2020	Realisatie 2020	Verschil 2020	Actueel werkplan 2020	Norm 2020	Realisatie 2020	Verschil met norm 2020	% verschil met norm 2020
Advies	0	0	0	75	37	44	7	120%
Reguleren	0	0	0	0	0	0	0	0%
Toezicht	0	15	15	150	74	62	-12	84%
Juridisch	0	0	0	0	0	0	0	0%
Inhoudelijke ondersteuning	0	0	0	40	20	24	5	124%
Projecten	0	0	0	10	5	4	0	90%
Eindtotaal	**0**	**15**	**15**	**275**	**135**	**135**	**0**	**100%**

Toelichting/Analyse afwijkingen

Regulier Toezicht Energie informatieplicht
Naar inschatting dienen 119 bedrijven uit Hillegom te voldoen aan de informatieplicht. Eind juni hebben 69 bedrijven zich aangemeld. Momenteel worden deze rapporten beoordeeld, waarbij nu opvalt dat het grootste gedeelte niet voldoet aan de energiebesparingsplicht. Hiervoor zal een vervolgplan opgesteld worden. Ook heeft de Omgevingsdienst ruim 400 bedrijven aangeschreven(waarvan 29 bedrijven in Hillegom) die zich nog niet gemeld hebben maar waarbij wij wel het vermoeden hebben dat ze onder de informatieplicht vallen. Daarnaast heeft de dienst een plan ingediend bij Rijkswaterstaat om ondersteuning te krijgen voor het beoordelen van rapportages en informatie gestuurd toezicht. Inmiddels is dit plan gehonoreerd en kan de Omgevingsdienst circa 500 meldingen laten beoordelen. (Dit is een onderdeel van uitvoering van de Urgenda-uitspraak). Deze worden vervolgens geanalyseerd. De resultaten zullen in de loop van het jaar een bijdrage leveren aan informatie gestuurd toezicht en opgenomen worden in het vervolgplan. Tevens zijn we samen met andere omgevingsdiensten en de provincie Zuid-Holland aan het verkennen om samen een monitoringstool energie besparingsverplichting op te zetten.

Regionaal Energieakkoord toekomstige RES - Het eerste half jaar is hard gewerkt aan de omzetting van het Energieakkoord Holland Rijnland naar de RES (regionale energie strategie). De nadruk bij de RES ligt op warmte en Ruimte, conform de nationale handleiding. Energiebesparing wordt daarbij als randvoorwaarde opgenomen. De concept RES is langs de raden gegaan voor wensen en bedenkingen. De focus voor de gemeenten en de regio ligt bi energiebesparing in de gebouwde omgeving. In de werkgroep wordt onderzocht wat qua energiebesparing lokaal moet en regionale ondersteuning behoeft, denk o.a. aan monitoring, (digitaal) energieloket, (sub) regionale RRE etc.

Meerjarenprogramma Milieucommunicatie – We werken momenteel aan een nieuw voorstel voor het programma, aangezien het huidige programma afgelopen is. Via een digitale enquête hebben we de behoefte op dit vlak bij de gemeenten gepeild. Daarnaast heeft het Technolab tot nu toe 18 basisscholen ingepland voor de workshop risico's. In de gemeente Hillegom hebben zich nog geen scholen voor de workshop aangemeld. Tevens is er een nieuwsbrief Samen Duurzaam Holland Rijnland in 2020 uitgegaan voor basisscholen, buitenschoolse opvang, inwoners en bedrijven in Holland Rijnland .

Conclusie (inclusief prognose)

We verwachten dat het niet nodig is om de prognose voor het programma duurzaamheid bij te stellen.

5 Programma Bouwen

5.1 Wat hebben we gedaan?

Realisatie

In onderstaande tabel vindt u de realisatie van aantallen en uren ten opzichte van respectievelijk het actuele werkplan 2020 en de norm (49% van het jaarprogramma in uren). Te zien is dat de gerealiseerde uren 24% hoger zijn dan geraamd voor deze verslagperiode.

Deelnemer	Hillegom							
Programma	Bouwen							
	Aantallen			Uren				
Cluster	Werkplan 2020	Realisatie 2020	Verschil 2020	Actueel werkplan 2020	Norm 2020	Realisatie 2020	Verschil met norm 2020	% verschil met norm 2020
Advies	100	41	-59	460	225	247	22	110%
Reguleren	4	31	27	200	98	82	-16	84%
Toezicht	0	16	16	170	83	110	27	132%
Juridisch	0	0	0	0	0	28	28	0%
Inhoudelijke ondersteuning	0	0	0	85	42	69	27	166%
Projecten	0	0	0	0	0	22	22	0%
Eindtotaal	**104**	**88**	**-16**	**915**	**448**	**558**	**110**	**124%**

Het coronavirus heeft gevolgen voor zowel de vergunningsproducten (veel aanvragen) als ook op toezicht en handhaving. Het toezicht op (asbest)sloopwerkzaamheden is waar nodig aan de gewijzigde omstandigheden aangepast. Bijvoorbeeld door meer afstand te nemen of over te gaan tot administratief toezicht en het verbeteren van de datakwaliteit in het nieuwe zaaksysteem.

Analyse afwijkingen

Dit jaar wordt een overschrijding van de uren binnen het programma Bouwen verwacht. Reden hiervan is hoofdzakelijk het grote aantal adviesvragen op (bouw)vergunningen en de (gezien de aantallen) hogere inzet op asbesttaken.

Conclusie (inclusief prognose)

We verwachten dat we binnen het programma Bouwen afkoersen op een overschrijding van 60 uur ten opzichte van de geraamde uren in het werkplan. Voor 2021 geldt dat zowel het aantal uren (alsook het aantal adviezen) opnieuw herzien moet worden. Dit geldt ook voor de asbesttaken. Aandachtspunt is de uren en aantallen voor de sloopmeldingen (asbesttaken en bouw) in het werkplan 2021 expliciet te maken. Resumerend stellen wij voor het urenbudget voor dit programma met 60 uur te verhogen.

6 Programma Bodem

6.1 Wat hebben we gedaan?

Realisatie

In onderstaande tabel vindt u de realisatie van aantallen en uren ten opzichte van respectievelijk het actuele werkplan 2020 en de norm (49% van het jaarprogramma in uren). Te zien is dat de gerealiseerde uren 31% hoger zijn dan geraamd voor deze verslagperiode.

Deelnemer	Hillegom							
Programma	Bodem							
	Aantallen			Uren				
Cluster	Werkplan 2020	Realisatie 2020	Verschil 2020	Actueel werkplan 2020	Norm 2020	Realisatie 2020	Verschil met norm 2020	% verschil met norm 2020
Advies	0	0	0	0	0	2	2	0%
Reguleren	20	4	-16	60	29	22	-7	75%
Toezicht	5	4	-1	50	25	49	24	199%
Juridisch	0	0	0	0	0	0	0	0%
Inhoudelijke ondersteuning	0	0	0	25	12	14	2	116%
Projecten	0	0	0	15	7	10	2	130%
Eindtotaal	**25**	**8**	**-17**	**150**	**74**	**97**	**23**	**131%**

Analyse afwijkingen

De realisatie loopt voor op de geraamde uren in het werkplan. Dit komt doordat meer toezichthoudende controles zijn uitgevoerd dan geraamd (5 geraamd voor het gehele jaar, deze verslagperiode 4 uitgevoerd). Het project rondom het Netwerk Bodem en ondergrond is door de coronacrisis stil komen te liggen en wordt in het najaar weer vervolgd.
Het programma Bodem is een relatief klein programma, dus deze extra werkzaamheden geven al snel een overschrijding.

Projecten

Overgang bevoegd gezag van Provincie naar gemeenten

Ondanks het uitstel van de Omgevingswet werkt de Omgevingsdienst gestaag verder aan de voorbereidingen van de warme overdracht. Het interne implementatietraject richt zich op het intern opleiden van het personeel, het aanpassen van de werkprocessen, de productencatalogus en de digitale processen. Samen met de provincie en de Zuid-Hollandse Omgevingsdiensten werken we aan een geactualiseerd bodeminformatiesysteem, duidelijke overzichten van bodemlocaties die naar gemeenten overgaan, archiefoverdracht en herijking van de bodemuren en -budgettering. Medio augustus komt de lijst met toekomstig gemeentelijke bodemlocaties beschikbaar.

In september wordt door de ODWH een regionale bijeenkomst georganiseerd om o.a. over het regionale bodembeleid onder de Omgevingswet te spreken en in het vierde kwartaal worden individuele gesprekken met de gemeenten georganiseerd. De verwachte verdeling van bodembudgetten door het Rijk moet duidelijk maken hoe gemeenten en Omgevingsdienst uitvoering van de bodemtaak verder kunnen inrichten.

Project Diffuus lood in de Bodem - volkstuincomplexen

In navolging op het project diffuus lood bij kinderspeelplaatsen is de Omgevingsdienst in opdracht van de provincie gestart met het project diffuus lood bij volkstuincomplexen. In het verkennende onderzoek is in Hillegom één volkstuincomplex naar voren gekomen waar deze problematiek zou kunnen spelen. Dit betreft volkstuinvereniging Elsbroek aan de Hyacintenlaan.

In het tweede halfjaar wordt het onderzoek ter plaatse met de gemeente voorbereid.

PFAS

De Omgevingsdienst blijft op de hoogte van ontwikkelingen op het PFAS-dossier. Inmiddels is door de Minister aangekondigd om de achtergrond waarde te verhogen. Daarnaast ligt er een onderzoeksvoorstel met offertes voor gezamenlijk onderzoek. Het doel is om zo mogelijk regio-brede afspraken te maken over hergebruik van licht PFAS-houdende grond en bagger.

Netwerk Bodem en Ondergrond

Het Netwerk heeft een leeromgeving gevormd rond ervaringen met 3D-ordening in het vervolg op omgevingsvisies en hiervoor zijn diverse pilots uitgedacht en is er vanuit het UP kennisprogramma 2017-2020 een subsidie toegekend om deze leeromgeving ook breder te delen. Helaas heeft de huidige coronasituatie het project praktisch stil gezet en kan pas na de zomer weer verder opgepakt worden.

Bodemfunctieklassen kaarten

Er is ondersteuning gegeven om de Bodemfunctieklassenkaart bestuurlijk door de gemeente te laten vaststellen. Inmiddels wordt ook met de gemeenten gesproken over de wenselijkheid om overkoepelend bodembeleid en een bijbehorende bodemkwaliteitskaart op te stellen. Hier wordt in de tweede helft van 2020 verder aan gewerkt.

Conclusie (inclusief prognose)

We verwachten dat we binnen het programma Bodem afkoersen op een overschrijding van 30 uur ten opzichte van de geraamde uren in het werkplan. Resumerend stellen wij voor het urenbudget voor dit programma met 30 uur te verhogen.

7 Rand voorwaardelijke taken

7.1 Wat willen we bereiken?

Realisatie

In onderstaande tabel vindt u de realisatie van aantallen en uren ten opzichte van respectievelijk het actuele werkplan 2020 en de norm (49% van het jaarprogramma in uren). Te zien is dat de gerealiseerde uren 3% lager zijn dan geraamd voor deze verslagperiode.

Deelnemer	Hillegom							
Programma	Randvoorwaardelijke taken							
	Aantallen			Uren				
Cluster	Werkplan 2020	Realisatie 2020	Verschil 2020	Actueel werkplan 2020	Norm 2020	Realisatie 2020	Verschil met norm 2020	% verschil met norm 2020
Dienstverlening	0	0	0	660	323	269	-54	83%
Verantwoording en Kwaliteit	0	0	0	260	127	152	24	119%
Projecten	0	0	0	100	49	45	-4	92%
Omgevingswet	0	0	0	185	91	105	14	116%
Eindtotaal	**0**	**0**	**0**	**1.205**	**590**	**571**	**-20**	**97%**

8 **Analyse afwijkingen**

Met name op het onderdeel Verantwoording is de realisatie hoger dan geraamd. In de afgelopen maanden heeft de implementatie van het nieuwe zaaksysteem veel inzet gevraagd van functioneel applicatiebeheer. Maar ook is gedurende de eerste weken van het noodzakelijke thuiswerken en het stilvallen van met name onze toezichtstaken als gevolg van het coronavirus op veel gebieden extra geïnvesteerd in het verbeteren van de datakwaliteit.

De Omgevingswet is een tijdelijk programma. Door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet vindt momenteel een herijking van het programma 2020 plaats, waarbij de opdracht tweeledig is, (1) in 2020 de realisatie dit jaar onder de 100% houden en (2) wat is nodig voor 2021 om tijdig de voorbereidingen voor het van kracht worden van de wet afgerond te hebben.

Conclusie (inclusief prognose)

De urenrealisatie verloopt nagenoeg volgens de raming in het werkplan. Het is daarom niet nodig de prognose voor dit programma aan te passen.

Bestuurlijke rapportage 2020

1 oktober 2020 | versie 1.2

Omgevingsdienst West-Holland

Omgevingsdienst West-Holland

INHOUDSOPGAVE

1 Inleiding **3**

2 Verantwoording Activiteiten en prognose 2020 **4**
2.1 Programma Milieu 4
2.2 Programma Ruimtelijke Ordening 5
2.3 Programma Duurzaamheid 7
2.4 Programma Bouwen 8
2.5 Programma bodem 9
2.6 Programma Randvoorwaardelijke taken 10

3 Begrotingswijzigingen **12**
3.1 Begrotingswijziging werkplannen en aanvullende opdrachten (BW2A 2020) 12
3.2 Begrotingswijziging verhuizing (BW2B 2020) 13
3.2.1 Huren 13
3.2.2 Investeringen/afschrijvingen 14
3.3 Totaalbeeld begrotingswijziging 2020 16

4 Prognose resultaat 2020 en ontwikkeling algemene reserve **17**
4.1 Het verwachte resultaat 2020 17
4.2 De verwachte algemene reserve 18
4.3 De verwachte frictielasten 2020 per deelnemer 18

5 Vaststelling Bestuurlijke Rapportage 2020 **19**

1 Inleiding

Voor u ligt de Bestuurlijke Rapportage 2020 van de Omgevingsdienst West-Holland (Burap 2020), de halfjaarrapportage waarin de dienst terugkijkt naar het verstreken halfjaar en vooruitblikt over het tweede halfjaar.

Corona
Het was een bijzonder halfjaar, want natuurlijk heeft het Coronavirus ook in de dienst een grote impact gehad op de uitvoering van de taken. Vanaf half maart schakelde de dienst om op thuiswerken en een minimale kantoorbezetting: wennen voor de medewerkers, maar gelukkig was de automatisering op orde en in staat de omschakeling vanaf dag één te ondersteunen. Het meeste werk kon doorgaan, met uitzondering van sommige fysieke toezichtactiviteiten. U ziet dat terug in verschillende programma's.
Gelukkig heeft de Coronacrisis onze productiviteit niet wezenlijk verminderd. Vrijvallende uren zijn zoveel mogelijk ingezet om achterstallig werk in te lopen en om projecten onder tijdsdruk te ondersteunen. Op dit moment werken de medewerkers nog steeds zoveel mogelijk vanuit huis, in lijn met de richtlijnen van het RIVM.

Kritische Prestatie Indicatoren en Klanttevredenheidsonderzoek
Op 1 januari is de dienst overgeschakeld op een nieuw zaaksysteem, Powerbrowser. De implementatie en invoering van een dergelijk nieuw systeem brengt altijd minder gewenste neveneffecten met zich mee. Alhoewel de implementatie relatief soepel (binnen planning en budget) is verlopen, hebben de medewerkers het afgelopen halfjaar ervaren dat een dergelijke omschakeling een andere manier van werken vraagt en dat het goed inregelen tijd kost. Dit heeft gevolgen gehad voor de mate van efficiency die we in onze werkprocessen hebben kunnen bereiken. Dit effect hopen we in de komende tijd weer te elimineren. Daarnaast blijkt het lastig te zijn om de benodigde gegevens voor rapportages uit de systemen te genereren, omdat dat niet vanaf het begin goed ingeregeld was
Helaas heeft dit ook consequenties voor onze prestatie-indicatoren (KPI's) en het onderzoeken van onze klanttevredenheid (KTO): de afstemming met Powerbrowser is aanvankelijk onvoldoende uitgevoerd en de Coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het te laat ontdekt is. Dat maakt dat wij over beide, KPI's en KTO, geen halfjaarcijfers kunnen produceren die inzicht geven en een toegevoegde waarde hebben. Uiteraard werkt de dienst er aan om dit euvel zo snel mogelijk op te lossen.

Invoering Omgevingswet uitgesteld naar januari 2022
Het uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet naar 1 januari 2022 zorgde voor een herijking van het programma Omgevingswet. Deze ontwikkeling geeft de dienst en de deelnemers meer tijd voor een gedegen voorbereiding. Samen met onze opdrachtgevers en ketenpartners is het onze ambitie om op 1 juli 2021 klaar te zijn voor de invoering en in het laatste half jaar de puntjes op de i te zetten.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt per programma teruggeblikt en vooruitgekeken naar de uitvoering van het Dienstplan 2020. In hoofdstuk 3 wordt een tweetal begrotingswijzigingen toegelicht: de gebruikelijke jaarlijkse begrotingswijziging ter vertaling van de wijzigingen in de werkplannen en een begrotingswijziging ter verwerking van de uitvoering van de businesscase nieuwe huisvesting aan de Vondellaan. Hoofdstuk 4 geeft een prognose van het verwachte resultaat over 2020 en van de ontwikkeling van de algemene reserve.

2 Verantwoording activiteiten en prognose 2020

2.1 PROGRAMMA MILIEU

Wat hebben we het afgelopen halfjaar gedaan?

Controle
Bedrijven zijn, waar dat mogelijk was, administratief gecontroleerd. Fysieke controles zijn een tijd niet mogelijk geweest vanwege het Corona-virus.
Alle LPG-tankstations zijn verschillende malen gecontroleerd of geen onbemande aflevering plaats vond. Vanuit andere Omgevingsdiensten waren signalen ontvangen dat onbemande aflevering plaats vond vanwege het Coronavirus. Onbemande aflevering is niet toegestaan bij het afleveren van LPG.
Het nieuwe project 'Onbekende bedrijven' is gestart: op basis van een data-analyse bezoeken we bedrijven die niet bekend zijn in ons systeem.

Uren elders ingezet
Vrijgekomen capaciteit door de Coronacrisis bij het programma milieu is onder andere ingezet voor het beoordelen van de informatieplicht voor het programma duurzaamheid.

Projecten stilgelegd
De ingeplande projecten zoals het project brandveiligheid horeca, afvalwater en afvalinzameling gemeentewerven liggen momenteel stil vanwege de Coronacrisis. Afhankelijk van de ontwikkelingen (bijvoorbeeld een tweede golf, maatregelen overheid) worden deze lopende het jaar weer opgestart of vinden ze volgend jaar plaats.

Wat zeggen de cijfers?

Realisatie per programma							
Milieu	**Begroting 2020**	**Werkplan 2020**	**Offertes 2020**	**Actueel werkplan 2020**	**Realisatie 2020**	**Bijstelling 2020**	**Prognose 2020**
Totaal uren	62.500	58.740	-	58.740	25.376	-6.705	52.035
Materieel budget	€ 214.895	€ 218.786	€ -	€ 218.786	€ 20.033	€ -	€ 218.786

Onderbesteding bij Toezicht en Handhaving
De verwachting is dat we dit jaar eindigen met een onderbesteding op Toezicht en Handhaving. Dit is het gevolg van er minder geluidmetingen die zijn uitgevoerd bij de horeca, er geen geluidmetingen bij evenementen hebben plaatsgevonden, fysiek toezicht dat een aantal weken niet heeft plaatsgevonden Dit laatste kan lopende het jaar nog steeds problemen opleveren omdat toezicht niet kan worden uitgevoerd vanwege verhoogde risico's.

Vergunningen en meldingen volgens verwachting
Op het gebied van vergunningen en meldingen zien we nog geen grote impact van het Coronavirus. De meldingen die vallen onder het activiteitenbesluit Milieubeheer nemen wat af. Bij de vergunningverlening, waar het om langer lopende procedures gaat, constateren we geen afname.

Wat betekent dat voor de rest van het jaar?

Onderbesteding
De verwachting is dat het programma Milieu niet volledig gerealiseerd gaat worden: wij verwachten het jaar te beëindigen met een onderbesteding van ongeveer 6.700 uur. Dit is met name bij het onderdeel Toezicht en Handhaving aan de orde. De achterstand in integrale controles wordt dit jaar niet meer ingelopen maar zullen de komende jaren uitgevoerd gaan worden. Bepaalde projecten worden ook niet uitgevoerd dit jaar maar zijn al verplaatst naar 2021. Andere projecten worden op een andere manier ingevuld in de tweede helft van 2020 en dus nog wel uitgevoerd.

2.2 PROGRAMMA RUIMTELIJKE ORDENING

Wat hebben we het afgelopen halfjaar gedaan?

Ecologie en stikstof-adviezen vroegen meer aandacht
De Omgevingsdienst heeft ruim 400 adviezen uitgebracht over ruimtelijke vraagstukken. Onze advisering heeft betrekking op de aspecten bodem, archeologie, asbest, lucht, geur, ecologie, geluid, externe veiligheid, gezondheid, energie en duurzaamheid. Met name het onderwerp Ecologie en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vroegen onze aandacht. In 2020 kwamen veel vragen langs op het gebied van stikstofemissies.

Binnen het programma Ruimtelijke Ordening zijn verscheidene Hogere Waarde- en milieueffectrapportage-beoordelingsbesluiten voorbereid en verleend.

Data
Andere activiteiten zijn gericht op het beschikbaar stellen van bij de dienst aanwezige data op het gebied van bijvoorbeeld de bodemkwaliteit, risicocontouren en bedrijfsactiviteiten. Daaraan werken wij actief mee in projectgroepen en in andere overleggen.

Rapporten
Wij stelden memo’s en onderzoeksrapporten op (of beoordeelden deze) zoals bodemrapporten, akoestische rapporten, berekeningen groepsrisico, AERIUS-berekeningen (in het kader van de PAS) of milieueffectrapportages.

Binnen het programma zijn daarnaast adviezen verstrekt waarbij rekening is gehouden met toekomstige regelgeving: de situatie waarin de Omgevingswet het geldende wettelijke kader vormt.

Wat zeggen de cijfers?

Realisatie per programma							
Ruimtelijke Ordening	**Begroting 2020**	**Werkplan 2020**	**Offertes 2020**	**Actueel werkplan 2020**	**Realisatie 2020**	**Bijstelling 2020**	**Prognose 2020**
Totaal uren	21.230	20.452	115	20.567	13.657	4.819	25.386
Materieel budget	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Adviezen sterk toegenomen
In de Corona periode is het aantal adviesverzoeken tegen de verwachting in sterk toegenomen. Het aantal uitgebrachte milieuadviezen is bijna een verdubbeling in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

Uitschieters zorgen voor gemiddeld langere levertijd
De gemiddelde levertijd van een milieuadvies bedraagt 31 dagen. De norm is 28 dagen. Een langere levertijd wordt veroorzaakt door enkele adviezen waarvan de levertijden flink uitschieten naar boven, die de gemiddelde levertijd verlengen. Daarnaast was er op bepaalde momenten een tekort aan specialisten op het gebied van duurzaamheid, geluid en ecologie. Dit heeft in een enkel geval ook geleid tot langere adviestijden, wat uiteraard ongewenst is.

Het merendeel van de milieuadviezen is binnen vier weken geleverd aan onze opdrachtgevers. Desondanks blijft het op tijd leveren van het milieuadvies een belangrijk aandachtspunt.

Wat betekent dat voor de rest van het jaar?

De verwachting is dat de vraag naar met name meervoudige adviezen van onze deelnemers hoger zal blijven dan in de werkplannen was voorzien. Als gevolg daarvan wordt de prognose voor dit programma voor 2020 naar boven bijgesteld met ongeveer 26%.

2.3 PROGRAMMA DUURZAAMHEID

Wat hebben we het afgelopen halfjaar gedaan?

Regionaal Energieakkoord toekomstige RES
Voor de omzetting van het Energieakkoord Holland Rijnland naar de Regionale Energie Strategie (RES) is de Omgevingsdienst trekker van de Uitvoeringslijn Energiebesparing; aan de andere lijnen leveren wij een bijdrage. Op verzoek van de regio maken we komend half jaar een Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de RES 1.0. Met de regio onderzoeken we welke taken voor energiebesparing lokaal kunnen en wat regionale ondersteuning behoeft, denk onder meer aan digitale monitoring, het energieloket en de (sub) regionale stimuleringsregelingen. Gemeenten zullen in hun duurzaamheidsplannen aangeven op welke wijze ze energiegebruikers gaan stimuleren om de energiebesparing te realiseren en wat het verwachte effect daarvan is.

Toezicht Energie informatieplicht
Naar schatting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dienen rond de 2.100 bedrijven te voldoen aan de informatie en energiebesparingsplicht. Op dit moment beoordelen we de aangeleverde rapporten. Hierbij valt op dat het grootste gedeelte van de meldingen diverse maatregelen hebben genomen om te verduurzamen maar nog niet alle maatregelen om aan de energiebesparingsplicht te voldoen. Ook is er gebruik gemaakt van de regeling vanuit Rijkswaterstaat (versterkte uitvoering). Dit is in de vorm van een personele ondersteuning bij de uitvoering van de rapportage beoordelingen.

Stimuleringsregelingen
Het beheer van de verschillende fondsen (subsidies en duurzaamheidsleningen voor particulieren en Stimuleringsleningen voor bedrijven en verenigingen) laat een daling zien met de helft tot één derde ten opzichte van de maanden maart tot en met juni 2019.
In november en december van 2019 zijn veel energiescans nog aangemeld. De meeste daarvan zijn in de eerste twee maanden van 2020 nog uitgevoerd.

Wat zeggen de cijfers en wat betekent dat voor de rest van het jaar?

De prognose is naar beneden bijgesteld omdat een aantal werkzaamheden is komen te vervallen.

Realisatie per programma							
Duurzaamheid	**Begroting 2020**	**Werkplan 2020**	**Offertes 2020**	**Actueel werkplan 2020**	**Realisatie 2020**	**Bijstelling 2020**	**Prognose 2020**
Totaal uren	9.850	11.690	339	12.029	4.924	-595	11.434
Materieel budget	€ 450.538	€ 414.136	€ 30.942	€ 445.078	€ 197.360	€ (801)	€ 444.276

2.4 PROGRAMMA BOUWEN

Wat hebben we het afgelopen halfjaar gedaan?

Asbesttaken en sloop
In de eerste zes maanden van het jaar waren de aantallen sloopmeldingen hoog. Wat opvalt is dat de aantallen per deelnemer niet altijd juist zijn begroot en dat de werkzaamheden meer tijd kosten dan voorzien. Dit geldt met name voor de coördinatie van de meldingen en de administratieve handelingen in het systeem. Hierdoor ontstaat er een overschrijding in de begrootte uren.

*Reguleren, adviestaken en bouwtoezicht**
In mei zijn voor enkele categorieën bouwwerken de bevoegdheden over het geven van welstandsadviezen aan ODWH gemandateerd. Het werk op de bouwplaatsen is ondanks het Coronavirus niet stil komen te liggen. Het toezicht op bouw- en sloopwerkzaamheden is waar nodig aan de gewijzigde omstandigheden aangepast, bijvoorbeeld door meer afstand te nemen of over te gaan tot administratief toezicht. Daarnaast is aandacht besteed aan het verbeteren van de datakwaliteit in het nieuwe zaaksysteem.

** Dit betreft slechts enkele algemene opmerkingen. Voor Noordwijk is over de Bouwtaken een afzonderlijke en uitgebreide Halfjaarrapportage opgesteld.*

Wat zeggen de cijfers?

Realisatie per programma							
Bouwen	**Begroting 2020**	**Werkplan 2020**	**Offertes 2020**	**Actueel werkplan 2020**	**Realisatie 2020**	**Bijstelling 2020**	**Prognose 2020**
Totaal uren	38.455	48.101	20	48.121	24.982	3.379	51.500
Materieel budget	€ 61.185	€ 61.185	€ -	€ 61.185	€ 17.266	€ -	€ 61.185

Het Coronavirus heeft veel aanvragen opgeleverd, voor zowel op het gebied van advies rondom de vergunning producten als voor toezicht en handhaving. Aan de laatste kon niet altijd worden voldaan. Per saldo wordt over 2020 een kleine onderschrijding op een deel van het programma Bouwen verwacht. Reden hiervan is het achterblijven van inzet en capaciteit op Toezicht en Handhaving. Voor een groot deel compenseren we dat met de vele vergunningaanvragen die we in behandeling hebben genomen. Het aantal gerealiseerde uren valt daarvoor juist iets hoger uit dan voorzien.

Wat betekent dat voor de rest van het jaar?

De prognose voor de rest van het jaar is naar boven bijgesteld, vooral omdat wij geen invloed hebben op het aantal te behandelen aanvragen. Naar verwachting zullen we meer aanvragen behandelen dan vastgesteld zijn in het werkplan.

2.5 PROGRAMMA BODEM

Wat hebben we het afgelopen halfjaar gedaan?

In het eerste half jaar is de trend doorgezet dat meldingen op grond van zowel het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) als de Wet bodembescherming (Wbb) blijven toenemen. Daarnaast is het toezicht zoveel mogelijk uitgevoerd ondanks de Coronacrisis. De bijeenkomsten voor het Netwerk bodem en ondergrond zijn uitgesteld en worden hopelijk in de tweede helft van 2020 weer georganiseerd.

Overgang bevoegd gezag provinciale bodemtaken naar gemeenten (in kader van de Omgevingswet)
Er is door de Provincie Zuid-Holland een informerend overleg met alle gemeenten georganiseerd. De Omgevingsdienst bereidt een regionaal bodemoverleg voor om op gemeentelijk niveau tot een gemeenschappelijk uitvoeringsbeleid te komen. De verwachte verdeling van bodembudgetten door het Rijk moet duidelijk maken hoe gemeenten en Omgevingsdienst de uitvoering van deze bodemtaak ter hand kunnen nemen.

Kunstgrasvelden en het gebruik van rubberkorrels
De Omgevingsdienst heeft inhoudelijke ondersteuning geleverd bij een tweetal handhavingsverzoeken voor het gebruik van rubberkorrels als infill materiaal bij kunstgrasvelden. Deze handhavingsverzoeken komen de laatste tijd vaker voor. Om die reden is landelijke afstemming gezocht.

Wat zeggen de cijfers?

Realisatie per programma							
Bodem	**Begroting 2020**	**Werkplan 2020**	**Offertes 2020**	**Actueel werkplan 2020**	**Realisatie 2020**	**Bijstelling 2020**	**Prognose 2020**
Totaal uren	10.985	12.748	-	12.748	6.837	1.925	14.673
Materieel budget	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Toename meldingen
Het aantal meldingen is in het eerste half jaar ruim boven de begroting uitgekomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door een toename in het grondverzet (meer bouwactiviteiten) en het graven in verontreinigde grond voor onder andere het aanleggen (of vervangen) van kabels. Door de toename in meldingen wordt ook meer inzet gevraagd van toezichthouders. Hierdoor is er een achterstand ontstaan in het beoordelen van al uitgevoerde saneringen. Dit wordt in de tweede helft van 2020 ingelopen door het inzetten van extra capaciteit. De prognose van het programma Bodem is hierdoor naar boven bijgesteld.

Wat betekent dat voor de rest van het jaar?

Op grond van deze rapportage stellen we de prognose voor het programma Bodem met zo'n 20 procent naar boven bij. Dit is nodig omdat het aantal meldingen toegenomen is. Gevolg is dat we extra capaciteit nodig hebben om de andere wettelijke taken binnen het programma uit te voeren in overeenstemming met de werkplannen.

2.6 PROGRAMMA RANDVOORWAARDELIJKE TAKEN

Wat hebben we het afgelopen halfjaar gedaan?

Het programma Randvoorwaardelijke taken bestaat uit de onderdelen Dienstverlening en Verantwoording, en betreft met name werkzaamheden die voor alle deelnemers gezamenlijk, of voor benoemde groepen deelnemers, uitgevoerd worden.

In de afgelopen maanden heeft de implementatie van het nieuwe zaaksysteem veel inzet gevraagd van functioneel applicatiebeheer. Maar ook is gedurende de eerste weken van het noodzakelijke thuiswerken en het stilvallen van met name onze toezichtstaken als gevolg van het Coronavirus op veel gebieden extra geïnvesteerd in het verbeteren van de datakwaliteit.

Omgevingswet
Voor het programma Omgevingswet geldt dat het digitaal vergaderen de mogelijkheid vergrootte om de discussie te verbreden buiten de geëigende kring. Door de Omgevingsacademie digitaal aan te bieden konden we ook met collega's uit andere regio's leren over onderwerpen zoals toepasbare regels en toezicht & handhaving. Het interne overleg over de Omgevingswet onder de toezichthouders werd een filmpje waarin alle bevindingen over de casuïstiek op het gebied van onder meer horeca, agrarisch en garagebedrijven terugkwamen. Deze materialen kunnen we weer gebruiken, vlak voor de inwerkingtreding van de wet.

Twee van de vier leerkringen waar de Omgevingsdienst een belangrijke bijdrage levert op gebied van kennisontwikkeling en -deling, zijn door de Coronacrisis op de digitale voet verder gegaan. Dit betekende een verbetering: de leerkringen zijn zo nog waardevoller. We gaan op deze voet verder.

Wat zeggen de cijfers?

Realisatie per programma							
Randvoorwaardelijke taken	**Begroting 2020**	**Werkplan 2020**	**Offertes 2020**	**Actueel werkplan 2020**	**Realisatie 2020**	**Bijstelling 2020**	**Prognose 2020**
Totaal uren	23.160	26.785	-	26.785	13.324	-	26.785
Materieel budget	€ 103.800	€ 103.800	€ -	€ 103.800	€ 22.871	€ -	€ 103.800

Voor hele jaar is de verwachting dat wij op de begrote uren Randvoorwaardelijke Taken uitkomen; hierop wordt nadrukkelijk gestuurd. Voor het tijdelijk programma Omgevingswet, onderdeel van dit programma, geldt dat eveneens, vooral nu de inwerkingtreding van de wet met een jaar is uitgesteld.

Wat betekent dat voor de rest van het jaar?

Randvoorwaardelijke taken
De huidige Strategienota 2018 – 2021 wordt herzien. Momenteel vinden de eerste voorbereidingen plaats om een nieuwe strategienota op te stellen. Hiervoor is ruimte binnen het onderdeel Dienstverlening.
De implementatie van Powerbrowser is begin dit jaar voortvarend opgepakt, in de tweede helft van het jaar zal de noodzakelijke doorontwikkeling nog een behoorlijke inzet vragen.

Invoering Omgevingswet
In de tweede helft van 2020 vindt een aantal verdiepende opleidingen plaats voor specialisten en adviseurs die nu, voor de inwerkingtreding van de wet, te maken krijgen met vragen die Omgevingswet gerelateerd zijn. Waar dit nog niet noodzakelijk is, schuiven we de opleidingen door naar 2021, zodat opgedane kennis niet weglekt voordat we deze kunnen inzetten.
De eerste handreiking Bruidsschat Omgevingswet wordt in het najaar uitgebreid met een tweede, zodat alle onderwerpen die in de Bruidsschat staan, op hoofdlijnen zijn uitgewerkt. De regionale leerkring Omgevingsplan gaat in het najaar de details van de Bruidsschat uitwerken. Beide documenten vormen de basis voor het gesprek tussen opdrachtgevers en ketenpartners over keuzes en consequenties daarvan.

3 Begrotingswijzigingen

Het streven van de dienst is om (maximaal) één begrotingswijziging per begrotingsjaar aan het algemeen bestuur voor te leggen: de verwerking van de met de deelnemers afgesproken werkplannen. Voor 2020 waren er ontwikkelingen op het gebied van de CAO 2019-2020 die pas halverwege 2019 bekend werden. Deze noodzaakten al eerder tot een begrotingswijzing. Deze is op 4 november 2019 vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur.

Nu is sprake van een tweede begrotingswijziging 2020 en deze bestaat uit twee onderdelen:

1. De gebruikelijke verwerking van de vastgestelde werkplannen 2020, de verwerking van aanvullende opdrachten/subsidies van verschillende deelnemers en de prognose BSV subsidies (BW2a 2020).
2. De formele verwerking van de kosten van het gaan betrekken van de nieuwe huisvesting aan de Vondellaan (BW2b 2020).

3.1 BEGROTINGSWIJZIGING WERKPLANNEN, AANVULLENDE OPDRACHTEN EN PROGNOSE BSV SUBSIDIES (BW2A 2020)

De begroting 2020 is goedgekeurd in het algemeen bestuur van 8 juli 2019. In het najaar 2019 tot begin 2020 zijn op basis van de voorlopige realisatie 2019 en de plannen voor 2020 de definitieve werkplannen voor 2020 vastgesteld. De grootste mutaties gelden voor:

- Noordwijk: dit betreft voornamelijk een toename in de uren vanwege het grote aantal te verwachten aanvragen voor omgevingsvergunningen en een aantal handhavingsprojecten;
- duurzaamheid, vanwege de uitvoering van de drie verordeningen duurzaamheid voor het verstrekken van leningen en subsidies.

Verder zijn er in 2020 de volgende aanvullende offertes binnen gekomen (dit betreft zowel uren als materieel budget). De subsidie voor geluidssanering (BSV) verhoogd in verband met het stijgende aantal saneringsplannen. Deze subsidie is een budget neutrale wijziging, de kosten worden volledig vergoed.

3-1 Aanvullende opdracht 2020

Aanvullende opdrachten	Deelnemer	Bedrag
ZZS bij afvalbedrijven	Provincie	56.088
Digitale dienstverlening	Provincie	151.264
Intensivering handhaving	Provincie	424.795
RRE	Leiden	2.558.000
Subsidie BSV	Diverse deelnemers	600.000
Diverse kleine opdrachten	Diverse deelnemers	94.769
Totaal		**3.884.916**

Van de gemeente Leiden heeft de dienst een aanvullende opdracht gekregen van ca. € 2,5 mln. voor het uitvoeren van de Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik bij koopwoningen (RRE). Deze opdracht bestaat uit een twee onderdelen. Een bedrag van ca. € 1,7 mln. voor het verstrekken van vouchers aan bewoners van de deelnemende gemeenten (dit zijn niet alle deelnemers van de gemeenschappelijke regeling) en een bedrag voor de uitvoering van deze regeling zijnde een bedrag van ca. € 0,8 mln. In tabel 3.6 op pagina 16 van deze BURAP ziet u het bedrag aan subsidie. De bedragen die te maken met de uitvoering van deze regeling zijn meegenomen in de personeelskosten.

In volgende tabel 3-2 staat in de eerste kolom de begrote bijdrage volgens de door u vastgestelde begroting, in de tweede kolom de voorgestelde en door u goedgekeurde mutaties naar aanleiding van de definitieve werkplannen 2020, in de derde kolom de aanvullende opdrachten en in de vierde kolom het uiteindelijke dienstplan 2020. Dit betreft zowel uren als materieel budget.

3-2 Gevolgen vastgestelde werkplannen en aanvullende opdrachten 2020 per deelnemer

Deelnemers	Begroting inclusief tariefsverhoging	Mutatie werkplannen	Mutatie aanvullende opdrachten	Totaal
Hillegom	711	-3	3	711
Kaag en Braassem	947	2		949
Katwijk	527	1		528
Leiden	3.041	-10	2.593	5.624
Leiderdorp	525	16	9	550
Lisse	659	-3		656
Nieuwkoop	919	7		926
Noordwijk	3.818	1.076		4.894
Oegstgeest	479	-3		476
Teylingen	874	-5		869
Voorschoten	267	-4	26	290
Zoeterwoude	586	18		604
Provincie Zuid-Holland	2.534	3		2.537
Aanvullende opdrachten Provincie	750	-48	653	1.355
Subtotaal	**16.636**	**1.047**	**3.285**	**20.968**
BSV-subsidie	500		600	1.100
IOV-subsidie		98		98
Totaal	**17.136**	**1.145**	**3.885**	**22.166**

3.2 BEGROTINGSWIJZIGING VERHUIZING (BW2B 2020)

De begrotingswijziging bestaat uit twee onderdelen: huren en investeringen.

3.2.1 Huren

Bij het vaststellen van de begroting 2020 had de dienst vanuit P1720 nog een opgave over het verlagen van de huisvestinglasten. In de loop van 2019 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met het voorstel om het pand aan de Vondellaan 55 te huren. Voor dit pand is per 1 april 2020 een huurcontract ingegaan; het huidige huurcontract van de Schipholweg

loopt nog tot 31 december 2021. Voor 2020 en 2021 levert dit dubbele huurlasten en nog geen besparing op.

Door de Coronacrisis is verhuizing, die op 1 juni 2020 gepland stond, uitgesteld naar een nader te bepalen datum. Op dit moment lopen nog onderhandelingen over mogelijke (onder)verhuur van het pand aan de Schipholweg, waardoor een verhuizing nog dit jaar noodzakelijk kan zijn, maar een verhuizing begin 2021 is een steeds serieuzer wordende optie.

Verhuizen in 2020 heeft tot gevolg, volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), dat de huurlasten 2021 voor de Schipholweg genomen moeten worden in het jaar 2020. Dit betekent voor 2020 dat niet alleen de huurlasten voor de Schipholweg en van de Vondellaan (gedeelte 2020) genomen moeten worden, maar dus ook de huurlasten 2021 voor de Schipholweg.

3-3 Gevolgen begrotingswijziging huren

Huren en pachten/ huisvestingskosten	Begroting 2020	Begrotings wijziging BW2a 2020	Begrotings wijziging BW2b 2020	Begroting inclusief wijziging 2020
Schipholweg 2020	583.000	15.000		598.000
Schipholweg 2021			625.759	625.759
Vondellaan 2020			236.000	236.000
Totaal activa en investeringen	**583.000**	**15.000**	**861.759**	**1.459.759**

Dit leidt tot een extra onttrekking van het eigen vermogen van een bedrag van € 695.047. Verhuizen begin 2021 zou een gunstig effect hebben op de ontwikkeling van het eigen vermogen; (onder)verhuur zou direct extra inkomsten opleveren waarmee geen rekening is gehouden. Vooralsnog gaat de dienst uit van het meest ongunstige scenario, dat ook in de Begroting 2021 is verwerkt: verhuizen in 2020 en geen rekening houden met inkomsten uit (onder)verhuur.

Vanaf 2022 zullen de huisvestingskosten van de dienst beduidend lager zijn en is de opgave vanuit P1720 over de huisvestingskosten gerealiseerd.

3.2.2 Investeringen/afschrijvingen

In de businesscase, die aan het besluit van het dagelijks bestuur om te verhuizen ten grondslag heeft gelegen, was al aangegeven dat investeringen nodig zijn om het pand Vondellaan 55 in gebruik te kunnen nemen. Voor deze investeringen is uitgegaan van een minimale variant, met het meenemen van de huidige inventaris en van een taakstellend budget. Hiermee kunnen de noodzakelijke voorzieningen gerealiseerd worden, maar zijn sommige wensen wel ontworpen, maar (nog) niet gerealiseerd.

Investeringen
De noodzakelijk te maken kosten bedragen € 400.000, volgens het taakstellend budget. Op basis van de inzichten op dit moment zijn deze kosten te verdelen in investeringen voor een bedrag van € 350.000 en eenmalige kosten van € 50.000. Met de investeringen is er sprake van jaarlijkse afschrijvingskosten van € 35.000. Voor 2020 zal deze afschrijving maximaal €

17.000 bedragen, omdat de verbouwing op zijn vroegst pas halverwege 2020 gereed zal zijn. De afschrijvingen voor het jaar 2020 als gevolg van deze investering zullen worden opgevangen binnen de Begroting 2020. Deze kosten hebben een direct effect op het geprognotiseerde eindresultaat van de dienst, maar dit is in overeenstemming met eerder gemaakt afspraken.

3-4 Wijziging Investeringen (bijlage E Begroting)

Investeringen	Begroting 2020	Begrotings wijziging BW2b 2020	Begroting inclusief wijziging 2020
Verbouwing Vondellaan		350.000	350.000
Automatisering/ICT	105.000		105.000
Fietsplan	6.000		6.000
Totaal activa en investeringen	**111.000**	**350.000**	**461.000**

Afschrijvingen

Zoals reeds eerder gemeld schrijft het BBV ons voor om bepaalde kosten in het jaar 2020 te nemen die we anders indien we niet verhuizen zouden nemen in 2021. Voor de Schipholweg betekent het verhuizen ook dat de investeringen die gedaan zijn versneld dienen te worden afgeschreven. Deze versnelde afschrijvingen tellen op tot een bedrag van € 225.000.

3-5 Wijziging afschrijvingen

Afschrijvingen	Begroting 2020	Begrotings wijziging BW2b 2020	Begroting inclusief wijziging 2020
Afschrijvingen	400.000	225.788	625.788
Totaal activa en investeringen	**400.000**	**225.788**	**625.788**

3.3 TOTAALBEELD BEGROTINGSWIJZIGING 2020

Het totaalbeeld (inclusief de 1e begrotingswijziging 2020) treft u in tabel 3-6 op de volgende pagina.

3-6 begrotingswijziging 2020

Verwachte Programmarekening 2020 *(in euro's)*	Begroting 2020 A	1e BW 2020 tarief 2020 Reeds in AB vastgesteld B	BW 2a 2020 dienstplan + aanvullende opdrachten C	BW 2b 2020 verhuizing D	Begroting 2020 inclusief Begrotings wijzigingen E
Lasten					
Personeelslasten	12.742.000	35.417	2.386.658		15.164.075
- Salarissen en sociale lasten	*9.427.000*	*35.417*	*1.977.583*		*11.440.000*
- overige personeelslasten	*374.000*		*23.000*		*397.000*
- Inhuur flexibele schil	*2.941.000*		*386.075*		*3.327.075*
Huren en pachten/ huisvestingskosten	583.000		15.000	861.759	1.459.759
Goederen/diensten primaire proces	1.581.000		1.851.342		3.432.342
- Projectkosten	*831.000*		*-2.058*		*828.942*
- Projectkosten Provincie (aanvullend)	*750.000*		*112.150*		*862.150*
- RRE			*1.741.250*		*1.741.250*
Overige goederen en diensten	1.306.000		-55.000		1.251.000
- ICT kosten	*800.000*		*0+*		*800.000*
- Overige	*506.000*		*-55.000*		*451.000*
Subsidies	500.000		620.000		1.120.000
VPB					
Afschrijvingen	400.000			225.788	625.788
Toevoegingen aan reserves	100.000		212.500	-312.500	
	17.212.000	**35.417**	**5.030.500**	**775.047**	**23.052.964**
Baten					
Huren en pachten	31.000				31.000
Bijdrage gemeenten / provincie	16.300.000	336.417	4.332.500		20.968.917
CAO verhoging	301.000	-301.000			
Overige inkomsten					
Subsidies	500.000		698.000		1.198.000
Bijzondere baten					
Onttrekkingen aan reserves	80.000			80.000	160.000
Extra onttrekking aan reserve i.v.m. verhuizing naar Vondellaan				695.047	695.047
	17.212.000	**35.417**	**5.030.500**	**775.047**	**23.052.964**
Programmarekening	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4 Prognose: resultaat 2020 en ontwikkeling algemene reserve

4.1 HET VERWACHTE RESULTAAT 2020

De opgave voor 2020 was om voor het structurele werk de openstaande vacatures zoveel mogelijk in te vullen. Door de gespannen arbeidsmarkt voor het type vacatures dat de dienst heeft en door de Coronacrisis is stagnatie opgetreden. Daardoor is er een verschuiving tussen de salarislasten en de lasten voor de inhuur flexibele schil. Door goed te sturen op de inhuur (nut en noodzaak, uurtarief, productiviteit) is de verwachting dat dit het resultaat niet of nauwelijks zal beïnvloeden. In onderstaande tabel 4-1 wordt dit cijfermatig onderbouwd.

4-1 Prognose resultaat 2020

Verwachte Programmarekening 2020 *(in euro's)*	Begroting 2020 A	1e BW 2020 tarief 2020 Reeds in AB vastgesteld B	BW 2a 2020 dienstplan + aanvullende opdrachten C	BW 2b 2020 verhuizing D	Begroting 2020 inclusief Begrotings wijzigingen E	Prognose 2020 F	Verschil Prognose - Aangepaste begroting E-F
Lasten							
Personeelslasten	12.742.000	35.417	2.386.658		15.164.075	15.176.944	-12.870
- Salarissen en sociale lasten	*9.427.000*	*35.417*	*1.977.583*		*11.440.000*	*10.610.000*	*830.000*
- overige personeelslasten	*374.000*		*23.000*		*397.000*	*351.115*	*45.885*
- Inhuur flexibele schil	*2.941.000*		*386.075*		*3.327.075*	*4.215.829*	*-888.755*
Huren en pachten/ huisvestingskosten	583.000		15.000	861.759	1.459.759	1.459.759	
Goederen/diensten primaire proces	1.581.000		1.851.342		3.432.342	3.432.342	
- Projectkosten	*831.000*		*-2.058*		*828.942*	*828.942*	
- Projectkosten Provincie (aanvullend)	*750.000*		*112.150*		*862.150*	*862.150*	
- RRE			*1.741.250*		*1.741.250*	*1.741.250*	
Overige goederen en diensten	1.306.000		-55.000		1.251.000	1.251.000	
- ICT kosten	*800.000*		*0+*		*800.000*	*800.000*	
- Overige	*506.000*		*-55.000*		*451.000*	*451.000*	
Subsidies	500.000		620.000		1.120.000	1.120.000	
VPB							
Afschrijvingen	400.000			225.788	625.788	625.788	
Toevoegingen aan reserves	100.000		212.500	-312.500			
	17.212.000	**35.417**	**5.030.500**	**775.047**	**23.052.964**	**23.065.834**	**-12.870**
Baten							
Huren en pachten	31.000				31.000	31.000	
Bijdrage gemeenten / provincie	16.300.000	336.417	4.332.500		20.968.917	20.968.917	0
CAO verhoging	301.000	-301.000					
Overige inkomsten						12.870	-12.870
Subsidies	500.000		698.000		1.198.000	1.198.000	
Bijzondere baten							
Onttrekkingen aan reserves	80.000			80.000	160.000	160.000	
Extra onttrekking aan reserve i.v.m. verhuizing naar Vondellaan				695.047	695.047	695.047	
	17.212.000	**35.417**	**5.030.500**	**775.047**	**23.052.964**	**23.065.834**	**-12.870**
Programmarekening	0	0	0	0	0	0	0

4.2 DE VERWACHTE ALGEMENE RESERVE

Na onttrekking aan de algemene reserve als gevolg van de verwachte verhuizing in 2020 van € 695.047 bedraagt de verwachte omvang van de algemene reserve eind 2020 € 9.263.

4-2 De verwachte algemene reserve

Eigen vermogen *(in euro's)*	31-12-2020	Toevoegingen 2020	Onttrekkingen 2020	31-12-2019 na bestemming	31-12-2019 voor bestemming
Algemene reserve	**9.263**	**0**	**695.047**	**704.310**	**704.310**
Algemene reserve	9.263	0	695.047	704.310	674.983
Exploitatieresultaat 2019	0		0	0	29.327
ODWH bestemmingsreserves:	**0**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
- Reserve afschrijving verbouwing	0	0	160.000	160.000	160.000
Eindsaldo boekjaar:	**9.263**	**0**	**855.047**	**864.310**	**864.310**

4.3 DE VERWACHTE FRICTIELASTEN 2020 PER DEELNEMER

In onderstaande tabel staan de verwachte frictielasten 2020 met betrekking tot de afronding van de reorganisatie P1720.

4-3 Verwachte frictielasten 2020

Verdeling deelnemers	2020 Taakstelling P1720
Hillegom	5.609
Kaag en Braassem	7.671
Leiden	27.020
Leiderdorp	5.005
Lisse	5.187
Nieuwkoop	7.690
Oegstgeest	3.816
Teylingen	7.278
Zoeterwoude	3.711
Voorschoten	0
Katwijk	0
Noordwijk	0
Provincie	22.897
Totaal frictiekosten	**95.885**

5 VASTSTELLING BESTUURLIJKE RAPPORTAGE 2020

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Omgevingsdienst West-Holland
d.d. 26 oktober 2020,

De voorzitter,	de secretaris,
Y. Peters-Adrian	M.E. Krul-Seen