

Bundel - Algemeen Bestuur van 4 december 2025

- 1 10:00 - OPENING EN MEDEDELINGEN
- 2 10:05 - VASTSTELLEN AGENDA EN NOTULEN 11SEPTEMBER 2025
 - AB251204 - 2.1 - Agenda Algemeen Bestuur ODRA 4 december 2025
 - AB251204 - 2.2 - Concept notulen AB ODRA 11 september 2025
- 3 ONDERWERPEN VOOR BEELDVORMING / OORDEELSVORMING
- 3.1 10:10 - Stand van zaken fusie ODRA-ODRN
Mondelinge toelichting door dhr. Vlaander.
- 4 ONDERWERPEN VOOR BESPREKING EN BESLUITVORMING (besprekstukken)
- 4.1 10:40 - Bestuurlijk Dashboard oktober 2025
Voorstel aan de deelnemers:
 - 1) Kennis te nemen van het Bestuurlijk Dashboard oktober 2025*
 - 2) De directie te verzoeken komende periode te blijven inzetten op realiseren van de opbrengsten tegen gelijkblijvende kosten.*
 - AB251204 - 4.1.1 - Adviesnota Bestuurlijk Dashboard-oktober - AB december
 - AB251204 - 4.1.2 - Dashboard tm okt 2025, tbv Bestuur
- 5 ONDERWERPEN VOOR BESLUITVORMING (hamerstukken)
- 5.1 11:05 - Actualisatie Begroting 2025
Voorstel aan de deelnemers:
 - 1) De geactualiseerde begroting 2025 vast te stellen*
 - AB251204 - 5.1.1 - Adviesnota geactualiseerde begroting 2025
 - AB251204 - 5.1.2 - Actualisatie begroting 2025
- 6 11:10 - RONDVRAAG EN SLUITING



Agenda Algemeen Bestuur

Datum 04-12-2025
Tijd 10:00 - 11:15
Locatie Eusebiusbuitensingel 75 | Arnhem | 13e etage | Zaal 13.25 | Hoogte Tachtig
Voorzitter Joa Maouche
Toelichting

- 1 10:00 OPENING EN MEDEDELINGEN**
- 2 10:05 VASTSTELLEN AGENDA EN NOTULEN 11 SEPTEMBER 2025**
- 3 ONDERWERPEN VOOR BEELDVORMING / OORDEELSVORMING**
- 3.1 10:10 Stand van zaken fusie ODRA-ODRN**
Mondelinge toelichting door dhr. Vlaander.
- 4 ONDERWERPEN VOOR BESPREKING EN BESLUITVORMING (bespreekstukken)**
- 4.1 10:40 Bestuurlijk Dashboard oktober 2025**
Voorstel aan de deelnemers:
1) Kennis te nemen van het Bestuurlijk Dashboard oktober 2025
2) De directie te verzoeken komende periode te blijven inzetten op realiseren van de opbrengsten tegen gelijkblijvende kosten.
- 5 ONDERWERPEN VOOR BESLUITVORMING (hamerstukken)**
- 5.1 11:05 Actualisatie Begroting 2025**
Voorstel aan de deelnemers:
1) De geactualiseerde begroting 2025 vast te stellen
- 6 11:10 RONDVRAAG EN SLUITING**

Adviesnota (besluitvormend)

Agendapunt: 4.1

Betreft : ☐ MT ☐ Strategisch Overleg ☐ Ambtelijk Overleg ☐ Dagelijks Bestuur ☒ Algemeen Bestuur

Datum van overleg: 4-12-2025

Steller(s) van het stuk: Frederike Roetering

Onderwerp: Bestuurlijk Dashboard september 2025

Beleid: P&C-cyclus

Voorstel aan de deelnemers: (ik adviseer om..)

- 1) Kennis te nemen van het Bestuurlijk Dashboard oktober 2025
- 2) De directie te verzoeken komende periode te blijven inzetten op realiseren van de opbrengsten tegen gelijkblijvende kosten.

Inleiding met de belangrijkste aandachtspunten

Bijgevoegd het Dashboard tot en met september 2025. Dit Dashboard bevat naast de cijfers van de realisatie de prognose van het te verwachten resultaat, een uitgebreide rapportage voortgang projecten en de ontwikkeling van het ziekteverzuim.

In het algemeen beeld zien we dat de prognose voor het resultaat op € 55k negatief uitkomt. Bij deze prognose is feitelijk sprake van een bandbreedte die globaal ligt tussen ongeveer € 150 k negatief en € 150 k positief. Het werkelijke resultaat wordt bepaald door welke verwachtingen wel en niet uitkomen. In het Dashboard is er voor gekozen om uit te gaan van een realistisch scenario waarbij het resultaat € 55k negatief is. Om dit te realiseren is het wel belangrijk dat de inzet gericht blijft op het realiseren van onze productie, zorgvuldig tijdschrijven en strak blijven sturen op de kosten. Wanneer de aandacht verslapt of door onvoorziene omstandigheden kan het negatieve scenario uitkomen.

Als we kijken naar de realisatie dan geeft die een negatief beeld, namelijk € 215 k negatief. Dit heeft te maken met het feit dat de kosten zich gelijkmatig in het jaar ontwikkelen en dat de productie richting eindejaar hard oploopt. We zien dat het onderhanden werk een forse omvang heeft, die is nog niet verwerkt in de realisatie. Bij de baten zijn de subsidies ter dekking van de kosten fusie en huisvesting meetdienst nog niet meegenomen.

Bij de baten zien we een verschuiving van producten naar diensten, dit hangt samen met het analyseren van de productie en het tijdschrijven, waarbij we zagen dat niet altijd juist wordt geschreven. We zien dat onze productiviteit ruim hoger ligt dan de voorgaande jaren, dit leidt tot een hoge prognose van onze baten. Bij de baten is ook nog steeds sprake van het effect dat niet alle geschreven uren daadwerkelijk leiden tot baten. Dit hangt samen met het feit dat we voor producten werken met een vaste prijs en dat de werkelijke uren hoger liggen dan de geraamde uren. Aan de kostenkant zien we dat ten opzichte van september de prognose van de kosten stabiel blijft. Met het naderen van het einde van het jaar zien we dat er zich bij de kosten geen onvoorziene ontwikkelingen meer voordoen.

De kosten voor de overhead liggen hoger dan in de begroting opgenomen. Dit heeft te maken met de fusiekosten en de hogere kosten voor de huisvesting meetdienst. Beide worden gedekt vanuit subsidies. Zonder fusiekosten komt het overheadpercentage op 28,3%. De huisvestingskosten zijn hoger doordat de indexering van de huur (en servicekosten) hoger ligt dan de indexering waar in de begroting mee is gerekend. De begroting is eind 2023 opgesteld, de verwachting van de inflatie lag toen lager dan nu is gerealiseerd, die hogere inflatie werkt door in de huur en servicekosten.

In het Dashboard (en de prognose) is geen rekening gehouden met een eventuele dotatie aan de voorziening verlof.

In het Dashboard zien we dat ons ziekteverzuim erg laag is, terwijl landelijk juist sprake is van een stijgende trend. Wij zijn hier blij mee, maar beseffen dat dit ook een risico is. Een stijgend ziekteverzuim is van invloed op onze productiviteit en daarmee op ons resultaat.

Beoogd effect

Inzicht in de voortgang uitvoering begroting 2025 en het te verwachten resultaat 2025.

Argumenten

1.1 *Het Dashboard geeft een goed beeld van de stand van zaken 2025*

Het Dashboard is gebaseerd op de nu bekende gegevens.

1.2 *Het door de teamleiders geprognosticeerde resultaat gaat uit van een heel hoge productiviteit*

Het is onzeker of deze productiviteit wordt gehaald, als de werkelijke realisatie lager ligt dan heeft dat invloed op het resultaat.

2.1 *Het is van belang dat de kosten in de pas blijven lopen met de opbrengsten.*

We zien op dit moment dat de kosten harder stijgen dan de opbrengsten. Het is van belang om de komende maanden in te blijven zetten op verhoging van de opbrengsten tegen gelijkblijvende kosten.

Kosten, baten, dekking

Het Dashboard geeft inzicht in de kosten, baten en dekking van de dienst.

Bijlage(n)

1. Dashboard oktober

Indien dit onderwerp ook in bestuurlijke routing behandeld moet worden, geef dan onderstaand de verwachte behandelingsdata aan.

Verwachte datum Ambtelijk Overleg	: AO 25 november 2025
Verwachte datum Strategisch Overleg	: Klik en kies een datum
Verwachte datum Dagelijks Bestuur	: DB 13 november 2025
Verwachte datum Algemeen Bestuur	: AB 4 december 2025

Dashboard

Resultaten t/m oktober 2025

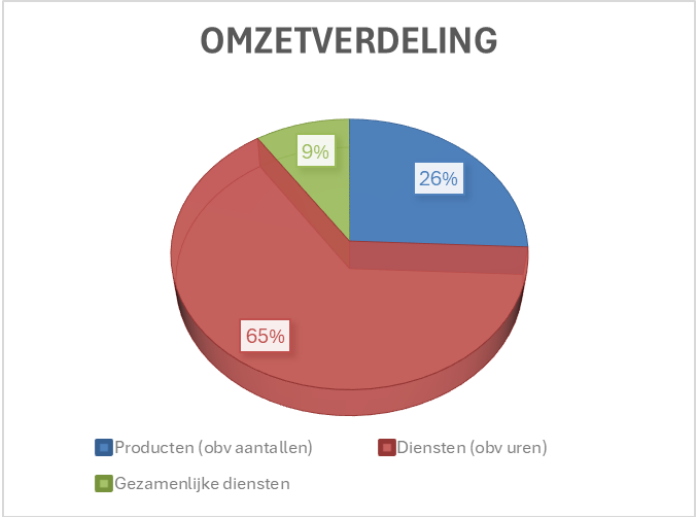
versie Bestuur



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Kerncijfers productie, bezetting en overhead

Raming 2025 op hoofdlijnen x € 1.000		Begr. 2025			YTD Begr.						Prognose		
		aantallen	in €		aantallen	2025 in €		aantallen	Realisatie 2025 in €		aantallen	2025 in €	
Baten													
	Producten (obv aantallen)	8.957	8.331	31,5%	7.464	6.943	31,5%	7.139	5.726	25,6%	8.737	7.055	24,6%
	Diensten (obv uren)		15.602	59,0%		13.001	59,0%		14.095	63,0%		17.144	59,8%
	Gezamenlijke diensten		2.199	8,3%		1.833	8,3%		2.058	9,2%		2.475	8,6%
	Materiële kosten		333	1,3%		277	1,3%		445	2,0%		637	2,2%
	Rentebaten		pm			pm			62			63	
	Vrijval balansposten		pm			pm			-7			1.293	
	Totaal baten		26.465			22.054			22.380			28.667	
Lasten		aantal fte x € 1.000			aantal fte x € 1.000			aantal fte x € 1.000			aantal fte x € 1.000		
	Lasten programma's	181,3	19.501	73,7%	181,3	16.251	73,7%	183,5	15.762	69,8%	183,5	19.602	68,2%
	Lasten overhead	39,1	6.964	26,3%	39,1	5.803	26,3%	45,7	6.834	30,2%	45,7	9.121	31,8%
	Totaal lasten	220,4	26.465		220,4	22.054		229,2	22.595		229,2	28.722	
	gemid. kengetal producten	8,9			8,9			8,2			7,8		
Saldo			0			0			-215			-55	



Belangrijkste ontwikkelingen

De kerntabel geeft inzicht in de belangrijkste financiële indicatoren en de bezetting en de overhead.

- Het gerealiseerde saldo tussen baten en lasten is € 215k negatief. Ten opzichte van september is dit sterk verbeterd. Nu het eind van het jaar nadert, loopt de realisatie van de baten snel op. Over het algemeen geldt dat de lasten zich gelijkmatig in het jaar ontwikkelen en de productie (baten) ongelijkmatig. In de realisatie van de baten zijn de baten uit subsidies voor fusie en kosten meetdienst nog niet meegenomen.
- De prognose tot einde jaar laat een tekort van € 55k zien. Hier zijn de baten uit subsidies wel meegenomen. Deze prognose is opgesteld op basis van het voorzichtigheidsbeginsel waarbij wordt uitgegaan van een realistisch scenario. Bij de prognose is sprake van een bandbreedte tussen ongeveer € 150 k negatief en € 150 k positief.
- Het aantal producten loopt nog steeds achter, maar verbetert ten opzichte van het vorige dashboard, zowel binnen het domein Bouw als Milieu (zie omzetspecificatie voor duiding). Dit wordt deels gecompenseerd door een hoger aantal geleverde diensten. Bij de prognose van de baten (productie) is rekening gehouden met de huidige realisatie, het onderhanden werk en de te verwachten realisatie.
- De lasten overhead zijn hoger dan begroot, vooral vanwege hogere programmakosten die verband houden met de fusie en een hogere inzet van inhuur externen als gevolg van ziekte, zwangerschap en vacatures. Een deel van de mensen die we detacheren naar ODNL maken onderdeel uit van de overhead.

Exploitatie overzicht 2025

Algemeen beeld

- De ontwikkeling van de cijfers is vergelijkbaar met voorgaande jaren. De lasten kennen een gelijkmatige ontwikkeling, de baten lopen naar het eind van het jaar op.
- Realisatie dienstverlening ligt op 82% (norm = 83%); per saldo blijven de baten iets meer achter dan de lasten.

Toelichting op de baten

- In de begroting 2025 is € 2,12 mln. opgenomen als stelpost in de baten ten behoeve van projecten en aanvullende opdrachten, inmiddels is € 3,2 mln. in orderportefeuille opgenomen aan aanvullende opdrachten en projecten, zie orderportefeuille op pagina 4.
- De gerealiseerde baten bedragen € 22,3 mln. (82%) dit is net als de dienstverlening iets lager dan geraamd.
- Bij de baten zijn de subsidies voor de dekking van de fusiekosten niet meegenomen.
- Net als in september zien we een verschuiving van realisatie producten naar diensten als gevolg van analyse tijdschrijven.

Lasten

- Salariskosten zijn in lijn met de verwachting.
- De kosten inhuur zijn hoger vanwege de inzet in de overhead (AFAS, ziektevervangingen, vacatures) die niet is begroot.
- De programmakosten zijn hoger dan begroot, dit komt door incidentele posten zoals fusiekosten. Bij de programmakosten is nog geen rekening gehouden met (gedeeltelijke) doorbelasting van de fusiekosten aan ODRN en/of dekking vanuit subsidie omdat deze in de administratie nog niet is gerealiseerd, in de prognose is deze dekking wel verwerkt.

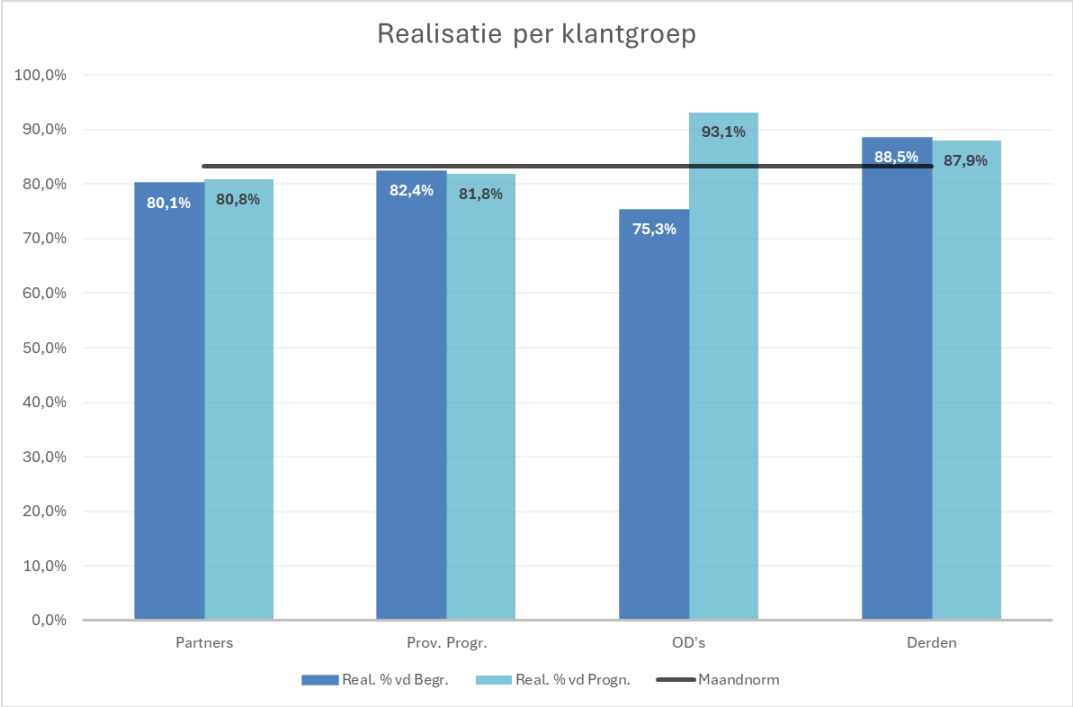
Verlofvoorziening

- Er is nog geen berekening gemaakt van de dotatie aan de verlofvoorziening. Dit kan nog invloed hebben op het resultaat.

Baten en lasten (categoriaal) x € 1.000	Begr. 2025	YTD Begr. 2025	Real. 2025	Prog. 2025
Baten	26.465	22.054	22.380	28.667
Lasten				
Personeel loonkosten				
Medewerkers ODRA	18.485 70%	15.404 71%	15.268 68%	18.439 64%
Inhuur externe capaciteit	3.318 13%	2.765 13%	3.632 16%	4.408 15%
Personeel overige kosten				
Opleidingen	555 2%	462 2%	248 1%	555 2%
Algemene personeelskosten	813 3%	678 3%	351 2%	452 2%
Dotatie personeelsvoorzieningen	100 0%	83 0%	0 0%	15 0%
Harmonisatie/detacheringen	-50 0%	-42 0%	66 0%	0 0%
Totaal personeel	23.221 88%	19.351 89%	19.565 87%	23.869 83%
Huisvesting en facilitair	841 3%	701 3%	840 4%	1.047 4%
ICT	900 3%	750 3%	703 3%	822 3%
Stelselkosten	358 1%	298 2%	309 1%	358 1%
Advieskosten	346 1%	288 1%	149 1%	346 1%
Overige kosten	126 0%	105 0%	72 0%	144 1%
Risico's (onvoorzien)	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
Programmakosten	673 3%	561 2%	966 4%	2.142 7%
Mutaties fondsen en balans			-9	-7
Totaal lasten	26.465 100%	22.054 100%	22.595 100%	28.723 100%
Saldo voor mutatie fondsen	0	0	-215	-56
Verlof dotatie				
Saldo ter bestemming	0	0	-215	-56

Orderportefeuille versus Realisatie

Batenverdeling naar klantgroepen x € 1.000	Type relatie	Orderporte- feuille 25 in €	Orderporte- feuille YTD in €	Prognose in €	Realisatie in €	Delta in €
Werkpakket	Partners	23.775	19.707	23.814	19.583	-124
	OD's	648	540	479	455	-85
	Derden	8	7	8	7	0
	Totaal Werkpakket	24.431	20.253	24.301	20.045	-208
Project	Partners	1.290	1.072	1.216	735	-337
	OD's	329	274	290	263	-11
	Derden	991	826	998	604	-222
	Totaal Project	2.611	2.172	2.504	1.602	-570
Aanvullende opdracht	Partners	287	224	198	130	-94
	OD's	109	90	109	99	9
	Derden	198	165	200	449	284
	Totaal Aanvullende opdracht	594	480	506	678	198
Eindtotaal		27.635	22.905	27.311	22.325	-580



Algemene toelichting op tabel

De realisatie is in deze tabel geconfronteerd met de orderportefeuille.

- Ten opzichte van vorige maand is de orderportefeuille weer iets opgelopen, deze ligt € 1.170 k hoger dan de begrote baten (€ 26.465) in de begroting 2025 (zie exploitatieoverzicht).
- De toename zit in de opdrachten van derden en projecten; met name vanuit de Provincie en ODNL.
- De realisatie van de orderportefeuille is met € 400 k toegenomen, maar blijft nog steeds iets achter, dit blijkt uit de laatste kolom in het overzicht (zie specificatie van de omzet voor duiding).

Specificatie omzet Milieu

(excl. Prov. Programma's & Projecten)

Realisatie omzet Milieu	Orderportefeuille in €	Orderportefeuille YTD in €	Realisatie in €	Verschil in €	Kengetal effect in €	Prognose in €	Verschil in €
VergunningVerlening	1.405.976	1.171.647	951.444	-220.203	-132.267	1.169.272	-236.704
Toezicht en Handhaving	4.416.808	3.680.673	3.551.063	-129.610	205.660	4.585.288	168.480
Advies	1.944.363	1.499.697	1.510.910	11.213		1.929.408	-14.955
Eindtotaal Milieu	7.767.147	6.352.017	6.013.417	-338.600	73.393	7.683.968	-83.179

- Sinds de invoering van de Omgevingswet komen er minder concrete aanvragen voor vergunningen en minder meldingen binnen. Dit is een landelijke trend, waarbij de stikstofproblematiek een mogelijke oorzaak is. Er is meer vraag naar dienstenverlening, advisering bij initiatieven en er worden vaker maatwerkvergunningen verleend. Wij gaan ons de komende tijd meer richten op actualiseren van vergunningen en meer adviseren in een breder spectrum, initiatieffase en (beleids)regels in omgevingsplannen.
- Toezicht en Handhaving milieu er wordt nadrukkelijk gestuurd op het behalen van de gemaakte afspraken per partner. De verwachting is dat de orderportefeuille ruim wordt gerealiseerd.
- Na inwerkingtreding van de Omgevingswet, zijn gemeenten zelf bevoegd gezag geworden voor bodemsaneringen. Na ruim een jaar merken we dat er nog steeds minder “meldingen voor graven” dan verwacht binnenkomen via het DSO, waar initiatiefnemers hun milieubelastende activiteit moeten melden. Dit proberen we te ondervangen door zelf op zoek te gaan naar niet-gemelde activiteiten “graven”, waarna alsnog toezicht kan plaatsvinden.
- Onder advies signaleren we (net als vorig jaar) behoorlijke overschrijdingen bij de Advies rapporten Leefomgeving. De begrote uren worden jaarlijks te laag ingeschat, terwijl we meer aanvragen krijgen voor allerlei verschillende thema's.
- Ook bij de meetrapporten zien we bij een aantal partners een toename, o.a. vanwege de vele klachten over warmtepompen worden extra geluidsmetingen uitgevoerd.
- De prognose voor de meetdienst (Advies) is ten opzichte van september bijgesteld, we verwachten niet dat alle OD's nog 300 uur gaan afnemen. Als wordt afgerekend op werkelijke realisatie dan kan de realisatie einde jaar nog lager uitkomen.

Specificatie omzet Bouw

(excl. Prov. Programma's & Projecten)

Realisatie omzet Bouw	Orderportefeuille 25	Orderportefeuille YTD in €	Realisatie in €	Verschil in €	Kengetal effect in €	Prognose in €	Verschil in €
VergunningVerlening	3.655.288	3.046.073	2.936.279	-109.795	-336.133	3.456.440	-198.848
Toezicht en Handhaving	2.783.664	2.319.720	2.470.229	150.509	-2.969	2.996.136	212.472
Advies	434.200	361.833	361.833	0		434.200	-
Eindtotaal Bouw	6.873.152	5.727.627	5.768.341	40.714	-339.102	6.886.776	13.624

- Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft het aantal projecten met een omvangrijke planologische procedure tot nu toe beperkt tot de grotere, uitzonderlijke projecten. Dit verklaart de huidige achterstand bij vergunningverlening (met name GK2). We gaan de prognose hierop aanpassen.
- Daar staat een forse toename van het aantal uren begeleiden BRIKS trajecten tegenover, met name in Arnhem. Dit is goed te verklaren door de toenemende ruimtelijke dynamiek in de regio. Arnhem bevindt zich in een fase van intensieve gebiedsontwikkeling, met grote projecten zoals nieuwe woonwijken (Rijnwijk) en het Cobercokwartier. Een zelfde ontwikkeling zien we in de rest van de regio.
- Ook in de overige gemeenten is de druk op woningbouw hoog, wat leidt tot vergelijkbare inspanningen. Veel van de projecten bevinden zich momenteel in intensieve voortrajecten. De complexiteit en omvang van de ontwikkelingen vergen structureel meer capaciteit.
- Ondertussen zijn de eenvoudigere bouwwerken, die onder de Wet kwaliteitsborging vallen, vlot opgepakt door het team Vergunningverlening bouw.
- De trend in de bouwvergunningen, heeft gevolgen voor toezicht op de bouw, realisatie is lager. Daar staat tegenover dat we meer controles op bestaande bouw uitvoeren, zoals controles op huisvesting arbeidsmigranten, andere illegale situaties, incidenten (o.a. stadsbrand in Arnhem) en een toename van het aantal klachten.

Specificatie omzet Algemeen

(excl. Prov. Programma's & Projecten)

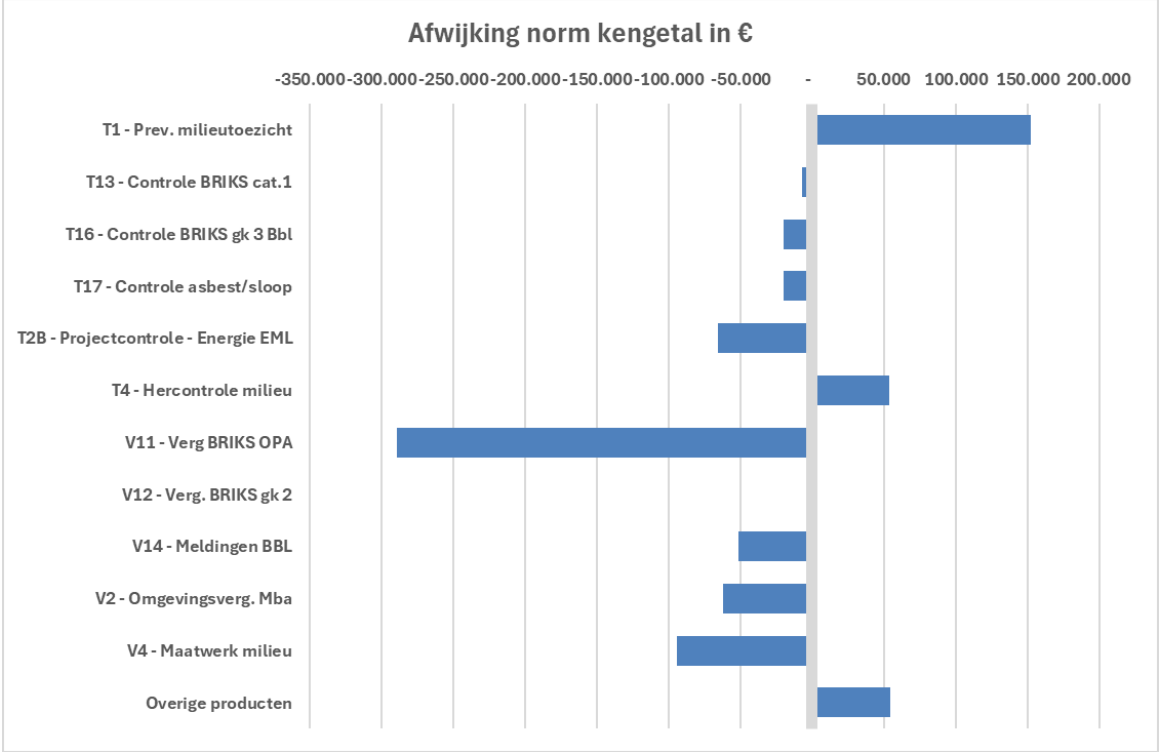
Realisatie omzet Algemeen	Orderportefeuille 25	Orderportefeuille YTD in €	Realisatie in €	Verschil in €	Kengetal effect in €	Prognose in €	Verschil in €
VergunningVerlening	411.424	342.853	381.976	39.123		444.496	33.072
Toezicht en Handhaving	1.515.280	1.262.733	1.111.942	-150.791		1.328.704	-186.576
Advies	95.784	79.820	116.792	36.972		142.480	46.696
Algemeen en Projecten	1.721.224	1.434.353	1.332.330	-102.023		1.620.344	-100.880
Eindtotaal Algemeen	3.743.712	3.119.760	2.943.041	-176.719	-	3.536.024	-207.688

Dit overzicht bevat de producten uit de PDC die verband houden met de inzet van team Juridisch en inzet van team programma's, projecten en innovatie.

- Bij juridische dienstverlening is door uitval en vertrek van medewerkers de workload hoog, met name bij een aantal complexe toezicht zaken. Per oktober is de capaciteit bij Juridische dienstverlening voldoende om de prognose te realiseren.
- Toezicht en Handhaving betreft vraag gestuurde juridische inzet bij handhavingszaken. Bij Arnhem en Zevenaar lopen een aantal grote zaken, bij de overige partners blijft de vraag achter.
- Onder Algemeen is o.a. een post materiele uitgaven begroot, die heeft betrekking op gerichte metingen (extra opdrachten) van de meetdienst. Een deel van de geplande uitgaven zijn nog niet afgerekend door leveranciers.
- Nadere specificatie van projecten is te vinden in de rapportage over de projecten.

Gerealiseerde kengetallen producten t.o.v. norm

Gerealiseerde kengetallen t.o.v. norm	Afwijking in €
T1 - Prev. milieutoezicht	152.526
T13 - Controle BRIKS cat.1	-7.379
T16 - Controle BRIKS gk 3 Bbl	-20.020
T17 - Controle asbest/sloop	-20.228
T2B - Projectcontrole - Energie EML	-65.988
T4 - Hercontrole milieu	53.768
V11 - Verg BRIKS OPA	-289.614
V12 - Verg. BRIKS gk 2	1.633
V14 - Meldingen BBL	-51.324
V2 - Omgevingsverg. Mba	-62.057
V4 - Maatwerk milieu	-94.068
Overige producten	54.543
Totaal	-348.208



In bovenstaande tabel en grafiek maken we zichtbaar wat de afwijkingen van de kengetallen zijn in euro's. Deze afwijkingen worden niet zichtbaar in de voorgaande pagina's waar de omzet is geanalyseerd.

De omzet wordt geanalyseerd op basis van afwijkingen op de begroting, wat was de begrootte productie en wat is gerealiseerde productie. Bij de analyse van de kengetallen kijken wat de gerealiseerde uren zijn versus het aantal uren op basis van de kengetallen. Door dit te vermenigvuldigen met het uurtarief hebben we het verschil in euro's. In deze versie is het onderhanden werk meegenomen.

We voegen dit toe aan het dashboard naar aanleiding van de uitkomsten van de kengetallenanalyse 2024. Daar zien we dat het verschil met de kengetallen oploopt en zich concentreert bij een beperkt aantal producten. Uit bovenstaande tabel en grafiek blijkt dat deze trend zich ook voordoet in 2025.

We zien dat de acties vanuit de teamleiders om kritisch te kijken naar het tijdschrijven vruchten begint af te wijken.

We zien de afwijking van V11 ten opzichte van september sterk verbeteren. Door de grote aantallen, leidt een kleine afwijking in het kengetal (9 versus 10,5) tot een groot financieel effect.

De positieve afwijking van product T1 wordt veroorzaakt doordat Stantec een groot deel van deze controles uitvoert en dit niet in uren doet.

Rapportage projecten

Project		Begroting				Voortgang	
Projectindeling	Projecten	begroting	YTD	Voortgang	Prognose	Delta	budget
Prov. Programma's		5.849	4.874	4.816	5.823	58	82%
	Provincie complexe handhaving	4.483	3.736	3.761	4.534	-25	84%
	Aandachtsbedrijven	1.366	1.138	1.056	1.289	82	77%
Provinciale projecten		1.132	943	638	920	305	56%
	Grondwaterbescherming	224	186	162	200	25	72%
	Theseus	214	179	237	258	-59	111%
	Mobiele Meetstations	179	149	93	104	56	52%
	WNB	152	127	45	122	82	30%
	Intensivering toezicht indirecte lozingen	131	109	4	99	105	3%
	SPUK ZZS Bodem	89	74	27	46	47	30%
	Drinkwaterreserveringsgebieden	58	49	13	17	35	23%
	Grip op grond	44	37	28	44	8	64%
	PFAS	41	34	29	29	6	70%
Projecten partners		283	236	213	259	23	75%
	Gemeentelijk complexe handhaving	109	91	98	112	-7	89%
	REV	93	78	78	93	0	100%
	Warme overdracht bodem	81	67	38	53	30	47%
Overige Projecten		734	612	580	723	32	80%
	Detachering ODNL	561	468	490	552	-23	89%
	AI-Gelderland	110	92	60	110	32	55%
	A15	47	39	17	46	23	35%
	OVV	16	13	13	16	0	81%
Spuk projecten		439	366	442	439	-76	101%
	SPUK - ENERGIE	439	366	442	439	-76	101%
Werkpakket		665	554	554	700	0	83%
	Energie - gez dienst	172	144	144	172	0	83%
	Energie - EML	202	169	169	237	0	83%
	Circulaire economie	130	108	108	130	0	83%
	Innovatiebudget	160	133	133	160	0	83%
Total		9.102	7.585	7.243	8.862	342	80%

Highlights Rapportage Projecten Oktober 2025 - Overall

De totale realisatie van projecten PPI tot en met oktober bedraagt € 7,6 miljoen en is 80% ten opzichte van de projectbegroting.

De overall einde jaar prognose is 240k lager dan de begroting. De prognose is daarmee 2,6% lager dan de begroting.

Toelichting projecten

Prov. Programma's – PAB en PCH

De realisatie van **PAB** is 77%, dat is onder de norm van 83%. De onderschrijding wordt veroorzaakt door: uren ODRN niet volledig geregistreerd, niet bestede materiële budgetten. Minder nieuwe omgevingscans. De prognose voor PAB is ten opzicht van vorige maand naar beneden bijgesteld naar € 1,289 mln. Dit is 5% lager dan de begroting.

Voor **PCH** is 84% van de begroting gerealiseerd. Dit ligt iets hoger dan de norm. De programmaprognose ligt iets hoger dan de begroting.

Er zijn enkele aandachtspunten op specifieke onderdelen van het programma:

1. Strafrechtelijke inzet bij complexe bedrijven: In het 1^e halfjaar is de volledige BOA-capaciteit elders ingezet en afgelopen maanden is er beperkte inzet geweest in verband met het lopende strafrechtelijke onderzoek naar aanleiding van de calamiteit bij Friesland Campina.

Programmamanagement verwacht dat er nog nieuwe zaken bijkomen, maar einde jaar zal er onderbesteding zijn op deze post.

2. Bij juridische handhaving is er een forse overschrijding. De overschrijdingen komen door een toename van handhavingzaken op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening, en door complexe milieudossiers zoals Doonweg, Meerdink, Friesland Campina en Veolia. Er is overleg geweest met de provincie. Dit heeft ertoe geleid dat er in 2026 850 uur extra beschikbaar komen.

3. Onderbesteding bij controleproducten. De realisatie bij controleproducten (zoals controles, hercontroles en sanctiecontroles) zijn lager geweest door de vakantieperiode. Verwachting is dat dit in het najaar wordt ingehaald.

4. Dronevluchten vonden tot nu toe alleen op aanvraag plaats. Door een gebrek aan aanvragen bleef de realisatie achter. We hebben besloten dit te veranderen. Een deel van de vluchten wordt voortaan standaard ingepland, onder meer voor aandachtsbedrijven die jaarlijks in beeld worden gebracht. Cluster Meten & Advies stelt voortaan een rapportage op, zoals dat ook gebeurt bij reguliere metingen. Voorheen werd dit van de toezichthouder verwacht, maar dat bleek juist een drempel te zijn voor het aanvragen van dronevluchten. De prognose is naar beneden bijgesteld.

Provinciale projecten

Drinkwaterreserveringsgebieden: Omdat er geen meldingen binnenkomen, zijn er nog weinig uren gemaakt. Wegens capaciteitsgebrek bij communicatie is het onderdeel communicatie niet opgestart in overleg met de opdrachtgever in 2026 onderzoeken of communicatie richting gemeenten invulling gegeven kan worden. Uitgaande van het aantal meldingen dat de afgelopen 1,5 jaar is binnengekomen is de verwachting dat er minder gerealiseerd gaat worden. Prognose einde jaar is bijgesteld naar € 16k.

Grip op grond: Het project ligt voor op schema en binnen de uren die zijn begroot is de realisatie inmiddels boven de 90%. De verwachting is dat het project meer uren zal vergen dan oorspronkelijk ingeschat. Dit wordt opgevangen door niet benutte materiële kosten. Prognose is gelijk aan begroting.

Grondwaterbescherming: Het aantal toezichtbezoeken is vanaf Q2 toegenomen. Vanaf augustus zijn er 2 inhuur en 1 vaste collega aan het project toegewezen. De verwachting is dat er meer meldingen binnen gaan komen die afgehandeld moeten worden. Desondanks is prognose einde jaar € 16K lager, dit betekent dat ongeveer € 200k van de begroting wordt gerealiseerd.

Mobiele meetstations: De urenbesteding ligt net onder de norm. De totale voortgang bedraagt 52%, dit is lager dan de norm. Dit wordt verklaard doordat het begrote materiële budget hoger is dan de werkelijke materiële uitgaven. De aanschaf van apparatuur is gedaan in 2024. Dat betekent dat de prognose met € 75k naar beneden wordt bijgesteld.

Theseus: De vervolgfase (Q2–Q4 2025) is gericht op de evaluatie en borging van Theseus. De prognose is gelijk aan de begroting.

Intensivering toezicht indirecte lozingen: Project is enkele maanden opgestart. Voortgang blijft achter. Projectleider verwacht bijgestelde prognose van € 99k. Het risico is hoog dat de realisatie einde jaar lager uitvalt.

Toelichting projecten

Vervolg Provinciale projecten

WNB: De bestede uren blijven achter omdat de provincie (opdrachtgever) geen lijst met te controleren bedrijven aanlevert. Er is wel een afnameplicht met de provincie afgesproken van 80% van de geoffreerde werkzaamheden. De jaarprognose is naar beneden bijgesteld naar 80% van de begroting. De verwachting is dat de interne kosten daaronder blijven.

Projecten partners

Gemeentelijk Complexe Handhaving: Projectresultaat loopt volgens plan. Prognose is iets hoger dan de begroting. Kennisdeling op niveau, realisatie controles op niveau, uitdaging zit nog op het realiseren van het meetprogramma. Het voorstel om kennis op vier thema's structureel te gaan delen bij uitvoeren controles (ZZS/luchtemissies, afval, water en externe veiligheid) en per branche een inhoudelijke KPI te gaan gebruiken is gereed. Dit wordt in november voorgelegd aan de hoofden handhaving van de Gelderse OD's.

REV: De voortgang van de uren REV (54%) van dit fixed priced project blijft achter op de begroting. Een groot gedeelte is vorig jaar gerealiseerd (propaantanks). Veel activiteiten zijn vergunningsvrij of als deelactiviteit vermeldt in een melding waardoor deze niet ontsloten kunnen worden vanuit OW. Milieutoezichthouders krijgen instructie hoe hiermee om te gaan. Tijdens controles moet deze groep aangevuld gaan worden in het REV.

Warme Overdracht Bodem: Er is 17k urenoverschrijding bij het project Stortplaatsen. Dit wordt veroorzaakt door een te krappe begroting. Dit onderdeel is afgerond. Het reguliere project WOB loopt achter in de realisatie. Voor inhuur van de projectleider wordt 7k aan materiële kosten verwacht. Afronding wordt medio 2025 voorzien, waarna een voorstel voor het resterende budget aan de partners wordt voorgelegd. De overbesteding van de stortplaatsen zal verrekenend worden met het reguliere WOB-project.

Overige projecten

Detachering ODNL: De prognose is 1,6% lager dan de begroting. Komt door een aantal posten die lager uitvallen dan de begroting door ODNL.

A15: Nog niet geregistreerde uren omgevingsvergunning Briks worden alsnog opgevoerd. Overige werkzaamheden zijn afhankelijk van RWS en partners. RWS is van plan om dit jaar te starten met de grondwerkzaamheden en vergunningen, meldingen, ontheffingen dit jaar nog in te dienen. Verwachting is dat alle uren, op Adviesrapport leefomgeving na, volledig gebruikt gaan worden. Voor Bbl zijn we afhankelijk van wat Zevenaar en Duiven indient. Dit begint nu langzaam binnen te komen. De uren beoordelen BRIKS aanvragen voor Lingewaard worden door voortschrijdend inzicht 180 uur hoger. Accountmanager overlegt met partner hoe hiermee om te gaan.

SPUK Projecten

SPUK energie: Het project is bijna gerealiseerd voor dit jaar. Er worden geen uren meer geboekt dit jaar. De prognose bedraagt 439k.

Werkpakket

EML-controles: EML aangevuld met AWO voor Rheden en Zevenaar. Verwachting is dat T2B projectcontroles worden afgerond met een 100% score. Verwachting is dat T4B (hercontroles energie) boven begroting uitkomt. De prognose T4B is verhoogd met 35k. Totale prognose T2Ben T4B komt uit op 237k.

GEZ-Dienst Innovatie - Circulaire economie: De volgende projecten lopen goed, Potentieel Bouw en Sloop, het Platform CE en Scheiden Sloopafval. 100% van de jaarbegroting uren is gerealiseerd. Ten onrechte is er echter 355 uur hierop geschreven. Dit wordt gecorrigeerd. Na correctie loopt de urenrealisatie op schema.

GEZ-Dienst Innovatie: GEZ-Dienst Innovatie - Energie: uren totale begroting zijn gerealiseerd. Projectleider gaat uren verantwoorden op andere energieprojecten. GEZ-Dienst Innovatie - NOX en fijn stof: verdeling budget 26k meetdienst, 20k AI-project en 10k CE Wetswijzer, 34k datakwaliteit.

GEZ-Dienst Innovatie - ZZS: 3 uur gerealiseerd (begroting 240 uur). Gaat afdeling van Martin oppakken.

GEZ-Dienst Innovatie - Robotisering: realisatie bedraagt 108% van de jaarbegroting.

Specificatie Kosten direct en indirect

Overhead specificatie (indirecte kosten) x € 1.000	Overhead Begr. 2025	Directe kosten Begr. 2025	Totaal kosten Begr. 2025	Overhead Begr. YTD	Directe kosten Begr. YTD	Totaal kosten Begr. YTD	Overhead Real. 2025	Directe kosten Real. 2025	Totaal kosten Real. 2025	Overhead Prog. 2025	Directe kosten Prog. 2025	Totaal kosten Prog. 2025
Personeel												
Loonkosten	3.996	14.489	18.485	3.330	12.074	15.404	3.418	11.850	15.268	4.095	14.343	18.439
Inhuur externen		1.849	1.849		1.541	1.541	831	2.257	3.088	1.031	2.714	3.746
Uitbesteed werk		474	474		395	395	0	190	190	0	294	294
Inhuur complex en AB (pool)		995	995		829	829	0	354	354	0	369	369
Opleidingskosten	120	435	555	100	362	462	105	142	248	120	435	555
Algemene personeelskosten	176	638	813	147	531	678	147	204	351	194	258	452
Dotatie personeelsvoorzieningen		100	100		83	83	0	0	0	15	0	15
Harmonisatie/detacheringen		-50	-50		-42	-42	0	66	66	0	0	0
Subtotaal personeel	4.291	18.929	23.221	3.576	15.775	19.351	4.502	15.063	19.565	5.456	18.413	23.869
Overige overhead												
Huisvesting en facilitair	841		841	701		701	840		840	1.047		1.047
ICT	900		900	750		750	703		703	822		822
Advieskosten	346		346	288		288	149		149	296	50	346
Stelselkosten	240	118	358	200	99	298	129	180	309	155	203	358
Onvoorzien en overig	126		126	105	0	105	58	14	72	130	14	144
Programmakosten	220	453	673	183	378	561	462	504	966	1.220	922	2.142
Bijzondere baten/lasten							-9	0	-9	-7	0	-7
Subtotaal overige overhead	2.673	572	3.244	2.227	476	2.704	2.332	698	3.030	3.665	1.189	4.853
Totaal	6.964	19.501	26.465	5.803	16.251	22.054	6.834	15.762	22.595	9.121	19.602	28.722
totale kosten	26.465			22.054			22.595			28.722		
% van de totale kosten	26,3%	73,7%		26,3%	73,7%		30,2%	69,8%		31,8%	68,2%	

- Salariskosten zijn ongeveer in lijn met de verwachting, de lagere realisatie betreft een prijsverschil met de begroting.
- De kosten inhuur indirect zijn hoger door de inzet in de overhead (AFAS, ziektevervanging en vacatures) die niet is begroot. Het vakantie-effect inhuur is kleiner dan verwacht.
- De programmakosten zijn hoger dan begroot, dit beeld wordt beïnvloed door incidentele posten zoals fusiekosten, hierbij is nog geen rekening gehouden met gedeeltelijke doorbelasting aan ODRN en dekking door subsidies.
- Het percentage overhead stijgt omdat de programmakosten stijgen als gevolg van de fusie. Zonder de fusiekosten komt het overheadpercentage op 28,3%
- In dit overzicht is bij de kosten voor huisvesting rekening gehouden met de stijging van de servicekosten, hogere kosten huisvesting meetdienst en de verhoging van de huur, deze verhoging is groter dan de in de begroting opgenomen indexatie van deze posten.

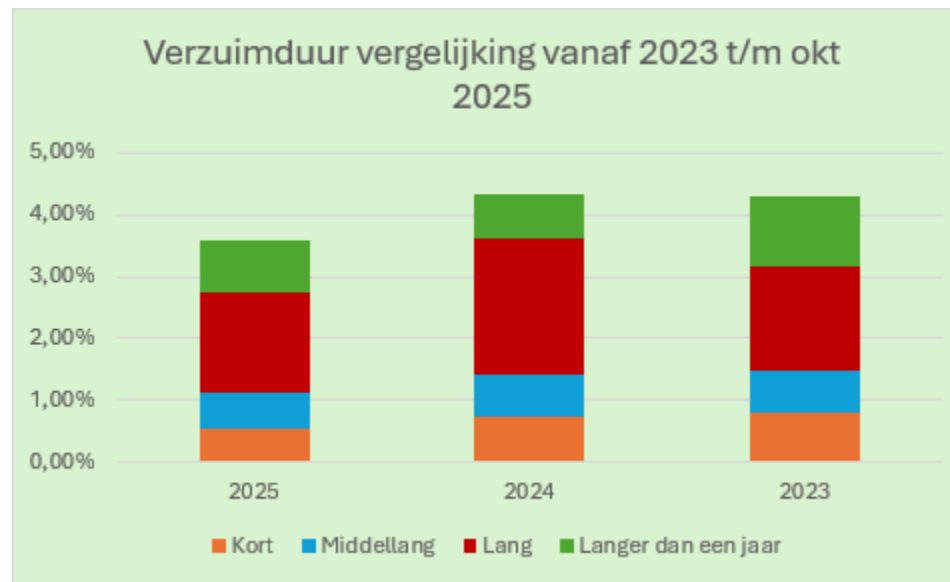
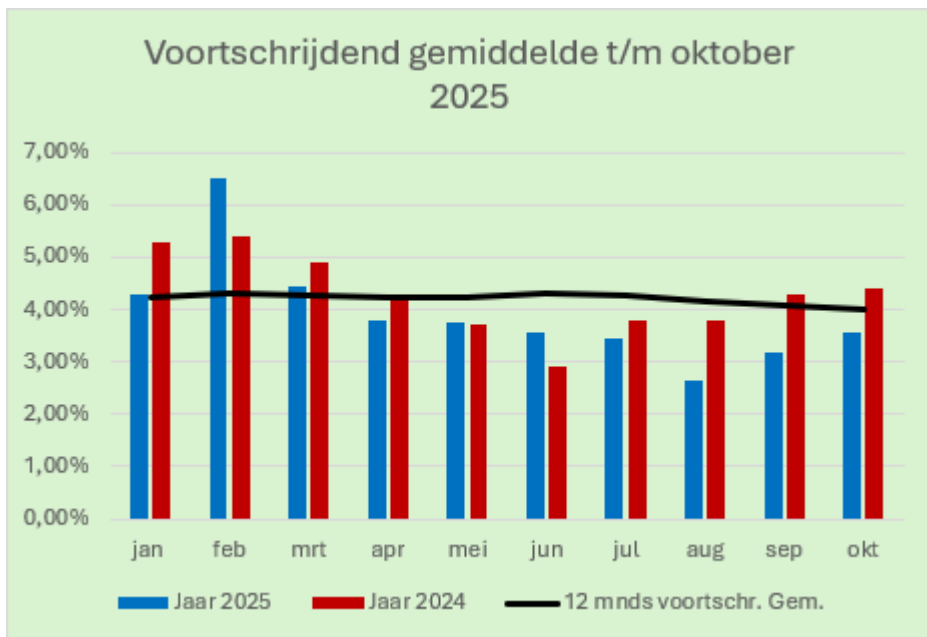
Bezetting, capaciteit & loonkosten

Formatie bezetting en personele kengetallen	Begr. 2025				YTD Begr. 2025				Real. 2025			
	intern	extern	totaal	% intern	intern	extern	totaal	% intern	intern	extern	totaal	% intern
Formatie bezetting												
Productief	155,4	25,9	181,3	86%	155,4	25,9	181,3	86%	160,4	23,1	183,5	88%
Niet productief	37,3	1,9	39,1		37,3	1,9	39,1		40,3	5,5	45,7	
Totaal bezetting en formatie	192,7	27,8	220,4		192,7	27,8	220,4		200,6	28,6	229,2	
Loonkosten x € 1.000	18.287	3.515	21.803		15.239	2.930	18.169		15.268	3.632	18.900	
Gemiddelde kosten /fte (in €)	94.912	126.643	98.908		94.912	126.643	98.908		91.323	152.559	98.956	
% van de loonsom	84%	16%			84%	16%			88%	12%		
% stijging gemid loonkosten tov jaar eerde	5%	6%	4%		5%	6%	4%		4%	17%	5%	

Toelichting op de bezetting en capaciteit

- De ontwikkeling van de productieve bezetting is in lijn met de orderportefeuille, aandeel inhuur blijft stabiel.
- Gemiddelde kosten per FTE's intern ligt lager dan begroot, dit komt door de inzet van jonge medewerkers die lager in de schaal zitten. Dit vraagt vervolgens wel extra begeleiding en kan leiden tot een lagere productiviteit.
- De niet productieve FTE's zijn hoger dan begroot, dit heeft vooral nog te maken met inhuur t.b.v. AFAS en ziekte vervanging; een deel van de niet- productieve FTE's wordt gedetacheerd bij ODNL.
- De gemiddelde kosten externe FTE's is hoger dan geraamd, dit komt doordat in de begroting is uit gegaan van een lagere stijging van de kosten (inflatie is hoger).
- We zien dat het aantal productieve uren hoger ligt dan geraamd, dit is vergelijkbaar met andere jaren. Dit leidt niet tot extra omzet, maar compenseert de hogere inzet van uren voor producten met een vaste prijs. Zie analyse kengetallen op pagina 8.

Ziekteverzuim



Toelichting ziekteverzuim

- Met een percentage van 3,58 % is ons gemiddelde verzuimcijfer in oktober gestegen ten opzichte van de maand september 2025 toen was het percentage 3,16 %.
- In vergelijking met vorig jaar is ons verzuim de afgelopen vier maanden lager.
- Het middellange verzuim is aanzienlijk gedaald.
- Lang verzuim en verzuim langer dan één jaar, laten een stijging zien zoals voorspelt. Dit heeft te maken met hardnekkige mentale problematiek en deels ook fysieke klachten. Vanuit de leidinggevenden en HR zoeken we met medewerkers naar maatwerk oplossingen, ondersteuningsmogelijkheden in de vorm van loopbaanbegeleiding, coaching en/of geschikte re-integratie werkzaamheden. Dit in samenwerking met de verzuimbegeleider en de bedrijfsarts.
- De prognose voor november is dat het cijfer nog wat verder gaat stijgen, vanwege een griepgolf.

Adviesnota (besluitvormend)

Agendapunt: 5.1

Betreft : ☐ MT ☐ Strategisch Overleg ☐ Ambtelijk Overleg ☐ Dagelijks Bestuur ☒ Algemeen Bestuur

Datum van overleg: 4-12-2025

Steller(s) van het stuk: Frederike Roetering

Onderwerp: Actualisatie Begroting 2025

Beleid: P&C-cyclus

Voorstel aan de deelnemers: (ik adviseer om..)

- 1) De geactualiseerde begroting 2025 vast te stellen

Inleiding

Sinds het opstellen van de initiële begroting in maart 2024, (door de gemeenteraden en staten van Provincie vastgesteld in september 2024) is er een aantal financiële ontwikkelingen geweest, die maken dat die begroting niet meer actueel is. De begrotingsomvang stijgt van € 26,5 miljoen naar € 28,4 miljoen.

De aanpassing van de begroting betreft een actualisatie en geen wijziging, het zijn beleidsarme veranderingen, die betrekking hebben op de projecten en werkpakketten van het Rijk en de partners waar financiële dekking voor is. Aangezien het tarief in deze begroting ongewijzigd blijft op € 104,- per uur, zijn er geen onbekende nog te accorderen veranderingen in de budgetten van de partners.

Hieronder is in hoofdlijnen aangegeven welke veranderingen in de begrotingsactualisatie zijn opgenomen:

- Begin 2024 is de initiële begroting 2025 opgesteld. De verhuizing van de meetdienst was toen nog niet bekend. Door de verhuizing naar de Van Oldenbarneveltstraat stijgen de huurkosten. In 2025 worden deze hogere kosten gedekt door een subsidie van de provincie.
- Bij het opstellen van de initiële begroting waren de fusiekosten nog niet bekend, in deze actualisatie zijn de fusiekosten meegenomen op basis van het Bedrijfsplan ODGM. De fusiekosten worden voor het grootste deel gedekt uit subsidies.
- In 2025 zijn een aantal grootschalige projecten opgestart dan wel verlengd, deze worden gefinancierd door de Provincie en het Rijk .
- De CAO voor 2025 is in deze begroting verwerkt evenals de recente inzichten in de inflatie. De aannames die in de initiële begroting waren opgenomen zijn bijgesteld.
- We nemen de realisatie 2024 op als referentie in deze geactualiseerde begroting, waarbij de structurele trends uit 2024 financieel zijn vertaald.

Beoogd effect

Een begroting 2025 die aansluit bij de werkelijk verstrekte opdrachten en de te verwachten baten. Hierdoor is de rechtmatigheid van de kosten en baten van de ODRA geborgd.

Argumenten

1.1 *Om rechtmatig uitgaven te kunnen doen en baten te realiseren, moet onze begroting aansluiten bij de werkelijkheid.* Sinds het vaststellen van onze initiële begroting 2025 in het voorjaar van 2024 hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan, waardoor deze begroting niet meer aansluit bij de werkelijkheid. Als deze wijzigingen niet worden verwerkt in de begroting, dan zijn de kosten en baten die samenhangen met deze wijzigingen onrechtmatig.

Kanttekeningen

1.1 *de doorgevoerde wijzigingen zijn uitgebreid besproken met de partners en zijn gedekt, waardoor het tarief niet wijzigt.*

Er is sprake van een actualisatie van de begroting omdat de wijzigingen die worden doorgevoerd allemaal zijn voorzien van een dekking. Het betreft de verwerking van aanvullende opdrachten en projecten die partners zelf hebben verstrekt. Voor de extra kosten als gevolg van de fusie en de verhuizing van de meetdienst is dekking vanuit subsidies.

Kosten, baten, dekking

De geactualiseerde begroting 2025 geeft inzicht in de actuele kosten en baten (dekking) van de ODRA. De belangrijkste wijzigingen worden toegelicht.

Communicatie

De partners zijn door middel van de partner gesprekken geïnformeerd over de wijzigingen in de werkpakketten.

Bijlage(n)

1. Actualisatie Begroting 2025

Indien dit onderwerp ook in bestuurlijke routing behandeld moet worden, geef dan onderstaand de verwachte behandelingsdata aan.

Verwachte datum Ambtelijk Overleg	: AO 25 november 2025
Verwachte datum Strategisch Overleg	: Klik en kies een datum
Verwachte datum Dagelijks Bestuur	: DB 13 november 2025
Verwachte datum Algemeen Bestuur	: AB 4 december 2025



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Actualisatie begroting 2025



Inhoud

Actualisatie begroting 2025	1
Voorwoord	3
Inleiding	3
Hoofdstuk 1. Actualisatie exploitatie 2025	4
1.1 Begroting 2025 op hoofdlijnen (productiebegroting)	4
1.2 Programmabegroting	9
1.3 Exploitatiebegroting	10
1.4 Overhead	12
Bijlagen	13
Bijlage 1: Begrote omzet per klant.....	14
Bijlage 2: Overzicht producten	15
Bijlage 3: Overzicht diensten	16
Bijlage 4: Overzicht gezamenlijke diensten en projecten	17
Bijlage 5: Overzicht overige baten	18

Voorwoord

Voor u ligt een voorstel om de begroting van ODRA voor 2025 te actualiseren. Sinds het opstellen van de initiële begroting in maart 2024, (door de gemeenteraden en staten van Provincie vastgesteld in september 2024) is er een aantal financiële ontwikkelingen geweest, die maken dat die begroting niet meer actueel is. De begrotingsomvang stijgt van € 26,5 miljoen naar € 28,4 miljoen.

De aanpassing van de begroting betreft een actualisatie en geen wijziging, het zijn beleidsarme veranderingen, die betrekking hebben op de projecten en werkpakketten van het Rijk en de partners waar financiële dekking voor is. Aangezien het tarief in deze begroting ongewijzigd blijft op € 104,- per uur, zijn er geen onbekende nog te accorderen veranderingen in de budgetten van de partners.

Ruben Vlaander
Directeur Omgevingsdienst Regio Arnhem

Inleiding

Hieronder is in hoofdlijnen aangegeven welke veranderingen in de begrotingsactualisatie zijn opgenomen:

- Begin 2024 is de initiële begroting 2025 opgesteld. De verhuizing van de meetdienst was toen nog niet bekend. Door de verhuizing naar de Van Oldenbarneveltstraat stijgen de huurkosten. In 2025 worden deze hogere kosten gedekt door een subsidie van de provincie.
- Bij het opstellen van de initiële begroting waren de fusiekosten nog niet bekend, in deze actualisatie zijn de fusiekosten meegenomen op basis van het Bedrijfsplan ODGM. De fusiekosten worden voor het grootste deel gedekt uit subsidies.
- In 2025 zijn een aantal grootschalige projecten opgestart dan wel verlengd, deze worden gefinancierd door de Provincie en het Rijk.
- De CAO voor 2025 is in deze begroting verwerkt evenals de recente inzichten in de inflatie. De aannames die in de initiële begroting waren opgenomen zijn bijgesteld.
- We nemen de realisatie 2024 op als referentie in deze geactualiseerde begroting, waarbij de structurele trends uit 2024 financieel zijn vertaald.

Leeswijzer

Deze actualisatie richt zich vooral op de veranderingen op financieel gebied. In de initiële begroting zijn de inhoudelijke trends en ontwikkelingen beschreven en als basis verwerkt. Voor deze kwalitatief-inhoudelijke toelichting blijft onverkort de initiële begroting van kracht, en vormt samen met deze wijziging het geheel voor 2025.

In onderstaande hoofdstukken zijn de kerntabellen voor de begroting opgenomen; achtereenvolgens de productie-begroting vanuit het perspectief van de programma's en taakvelden. Gevolgd door de categoriale begroting met toelichtingen op de personele en materiële kant van de begroting.

In de bijlagen zijn de financiële consequenties voor de partners zichtbaar, evenals specificaties op productniveau.

Hoofdstuk 1. Actualisatie exploitatie 2025

1.1 Begroting 2025 op hoofdlijnen (productiebegroting)

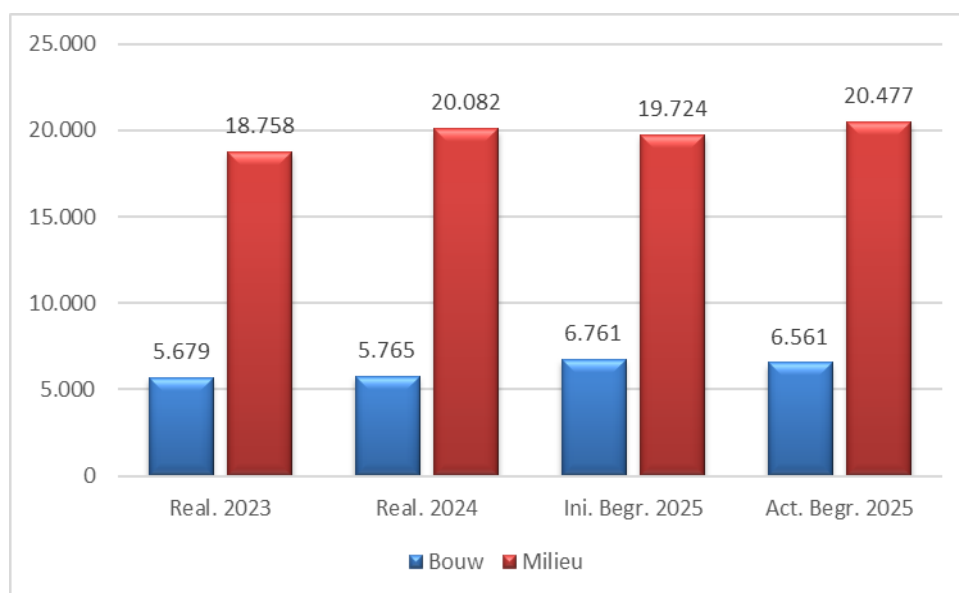
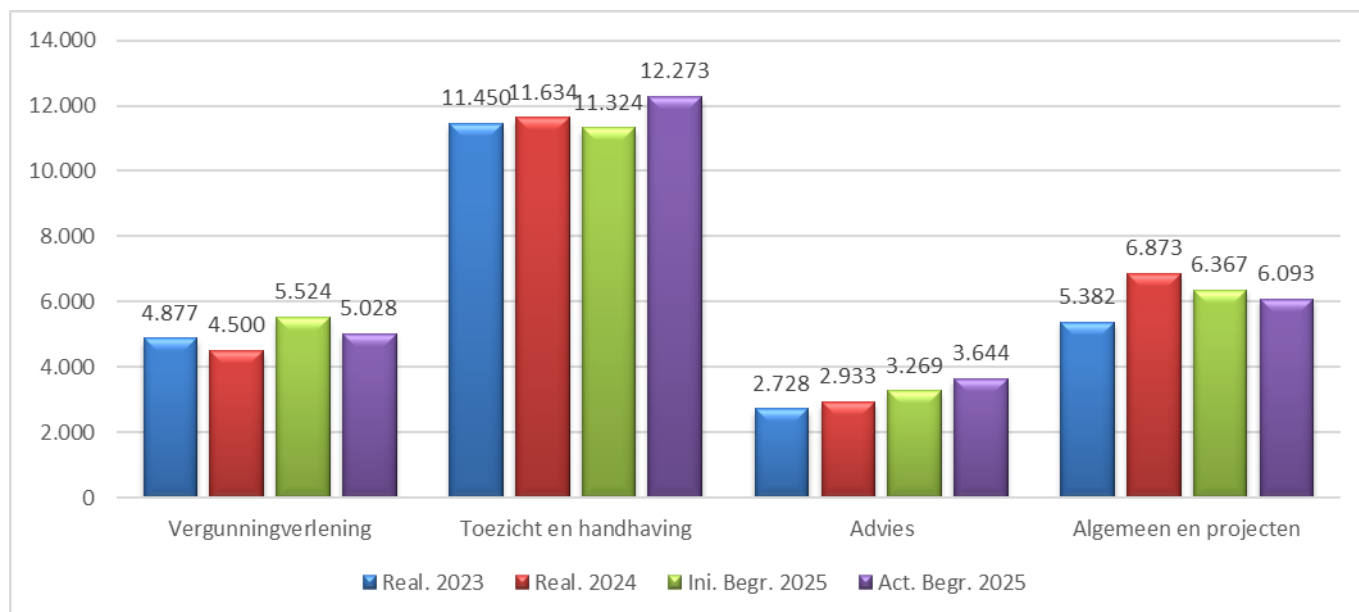
Trends in de begroting

De cijfers in deze geactualiseerde begroting 2025 zijn bepaald door extrapolatie van de services in de werkpakketten 2025 (vastgesteld in november 2024), aangevuld met de goedgekeurde projecten en aanvullende opdrachten per medio september 2025. De totale projectportefeuille is € 0,9 miljoen hoger dan toen ingeschat. Vooral de doorloop van diverse grootschalige provinciale projecten zijn een belangrijke oorzaak van de stijging. Daarnaast heeft het opnemen van de fusiekosten inclusief dekking uit subsidies een groot (incidenteel) effect op de begroting. Onderstaande tabel laat deze effecten zien.

Grafiek 1: Omzetontwikkeling afgelopen jaren x € 1.000



Grafiek 2 en 3: Omzet per programma en per taakveld



- In grafiek 2 en 3 is de omzet weergegeven per programma en per taakveld. Uit de grafieken blijkt dat de omzetgroei zich vooral voordoet bij Toezicht en Handhaving en advies. Omzet Vergunningen stijgt ten opzichte van de realisatie 2024, maar daalt ten opzichte van de initiële begroting 2025. Dit heeft te maken met de stop door het stikstofbeleid en een aanhoudende daling van het aantal omgevingsvergunningen milieubelastende activiteiten (uitgebreid). We zien een stijging bij het Begeleiden Initiatief BRIKS.
- Bij Toezicht en Handhaving spelen een aantal ontwikkelingen. Bij milieu worden de preventieve milieucontroles uitgevoerd conform de begroting. We zien een toename in het aantal milieumeldingen. We sturen op de afhandeling van meldingen en voeren waar nodig een milieucontrole uit. We zijn in overleg met partners over de afhandeling van meldingen. Bij bouw zien we een daling in het aantal vergunningen aanvragen, dat leidt tot minder controles op vergunningen. We doen meer controles bestaande bouw. Bij bouw een toename van het aantal meldingen, die zijn seizoensgebonden. In de winter meldingen over houtrook, in de zomer geluid van warmtepompen en airco.
- Bij advies zien we meer aanvragen komen vanuit de partners voor de leefomgeving en het aantal af te handelen WOO-verzoeken stijgt. Het aantal beoordelingen saneringsevaluaties daalt.

- De werkzaamheden nemen vooral toe door tijdelijke en/of projectmatige impulsen vanuit de provincie: drink- en grondwater, energie, bodem, natuurbescherming en ondermijning.

Productiedoelstellingen

Hieronder lichten wij de gewijzigde begroting 2025 toe aan de hand van de productiedoelstellingen en ons systeem van 'beheerste' output-financiering. In onze financiering wordt onderscheid gemaakt in de levering van producten (met productprijzen), diensten (op basis van uurtarief) en gezamenlijke diensten (vaste prijzen met vaste verdeelsleutel). Deze financiering geldt alleen voor dienstverlening aan partners en omgevingsdiensten voor reguliere werkpakketten. Voor de provinciale programma's, Complexe handhaving en Aandachtbedrijven, geldt dat begroting en financiering geheel is gebaseerd op diensten, en afgerekend wordt op werkelijke tijdsbesteding x het uurtarief. Voor subsidieprojecten geldt dat ze zijn begroot op uur basis met specifieke tarieven die in het project zijn voorgeschreven; in onze methodiek zijn deze ondergebracht onder diensten.

De basis in het systeem van 'beheerste outputfinanciering' is de producten- en dienstencatalogus (PDC). Wij zien al een aantal jaren dat voor een aantal producten de kengetallen niet overeenkomen met de werkelijke tijdsbesteding. In 2024 is er voor gekozen om eerst te kijken wat het effect van de invoering van de omgevingswet is op de ontwikkeling van de kengetallen alvorens de kengetallen aan te passen. Insteek was om begin 2025 de processen en de kengetallen te analyseren om daarna eventueel tot aanpassing van de kengetallen over te gaan. Na de besluitvorming over de fusie van de ODRA en de ODRN en de werkzaamheden die dat met zich mee brengt is er voor gekozen om in 2025 geen uitgebreide analyse van processen en kengetallen uit te voeren maar de ontwikkeling van de kengetallen te blijven monitoren. Bij de besluitvorming over de fusie is afgesproken om uiterlijk per 1 januari 2028 te komen tot een nieuwe financieringssysteem voor de nieuwe gefuseerde dienst, daarin zal de aanpassing van de kengetallen voor zover van toepassing worden meegenomen.

Tabel 2: productiebegroting

Raming 2025 op hoofdlijnen x € 1.000	Real. 2023		Real. 2024		Ini. begroting 2025 in €		Act. capaciteit begroting 2025 in €	
	aantallen	in €	aantallen	in €	aantallen		aantallen	(uren)
Baten								
Producten (obv aantallen)	13.246	8.095 33%	8.180	6.406 24%	8.957	8.331 31%	8.916	70.209
Diensten (obv uren)	146.056	13.838 56%	163.980	16.208 62%	150.015	15.602 59%		160.936
Gezamenlijke diensten		1.644 7%		2.310 9%		2.219 8%		2.365 8%
Materiële kosten		1.009 4%		931 4%		333 1%		635 2%
Rentebaten				176		pm		63
Vrijval balansposten		126		157		pm		1.293
Totaal baten		24.712		26.188		26.485		231.145 28.395
Lasten	aantal fte		aantal fte		aantal fte		aantal fte	x € 1.000
Lasten programma's	179,1	18.156 74%	186,3	19.274 74%	181,0	19.509 74%	181,8	19.473 69%
Lasten overhead	42,0	6.412 26%	45,4	6.847 26%	39,1	6.975 26%	47,7	8.923 31%
Totaal lasten	221,1	24.568	231,7	26.121	220,2	26.484	229,4	28.396
gemid. kengetal producten	6,4		8,2		8,9		7,9	
tarief per uur	€ 95,00		€ 99,00		€ 104,00		€ 104,00	toev 2024 5,1%
Saldo		144		67		0		0

Toelichting Producten (zie ook bijlage "producten")

- In totaliteit daalt de omzet van het aantal producten met 41 stuks ten opzichte van de initiële begroting 2025. Bij toezicht en handhaving zien we een daling van de omzet van 124 producten. Deze daling betreft de controles van de BRIKS producten. Bij vergunningverlening zien we een stijging van het aantal producten van 83. Dit komt per saldo door een stijging van het aantal meldingen behandelen besluit bouwen & leefomgeving en een daling van het aantal omgevingsvergunningen.

Financieel effect van deze volumedaling van bij de producten is een omzetverlaging van € 1,03 miljoen.

Toelichting Diensten: (zie ook bijlage “diensten”)

- Het aantal uren voor diensten stijgt ten opzichte van de initiële begroting 2025 met 10.900 uur. Hierbij is enerzijds sprake van stijging van uren bij een aantal onderdelen en anderzijds een daling bij algemeen en projecten. Het programma vergunningverlening heeft een stijging van 2.774 uur dit komt door de stijging begeleiden initiatief BRIKS. Bij Toezicht en Handhaving een stijging van circa 11.400 uur, dit komt door toename van het aantal meldingen. Bij advies zien we een stijging van ongeveer 3.700 uur, dit komt door toename adviesrapporten voor de leefomgeving.
Bij algemeen en projecten zien we een daling van zo'n 7.000 uur, door minder partner specifieke werkafspraken, een afname van het faciliteren participatietraject en programma- en projectmanagement.

Financieel effect van deze volumestijging bij de diensten is een omzetverhoging van € 1,14 miljoen.

Door de dalingen in het aantal begrote producten en toename van aantal diensten, neemt de verhouding tussen deze twee categorieën af: 26% (was 31%) van de omzet is product gerelateerd. De dalende trend van het aandeel producten met vaste productprijs in de omzet is er al sinds 2020. We betrekken deze trend bij de onderzoeken voor toekomstige andere financieringswijze van de ODGM.

Als gevolg van de aanvullende opdrachten en de extra projecten stijgen de materiële kosten met € 0,3 miljoen

De post 'vrijval' van middelen uit de balans stijgt in de geactualiseerde begroting dit betreft de subsidies die ontvangen worden voor de fusie en de verhuizing van de meetdienst. De post rentebaten is in de geactualiseerde begroting aangepast voor de inmiddels ontvangen en nog te verwachten rentebaten.

In tabel 2 zijn de lasten weergegeven op basis van de directe versus indirecte activiteiten. Een belangrijk kengetal voor onze bedrijfsvoering is het overheadpercentage. Met ons meerjarig financieel beleid willen we een overhead percentage van maximaal 25% bereiken. In de initiële begroting kwamen we uit op 26%. De overhead groeit evenredig mee met de groei van de omzet. In de geactualiseerde begroting zien we een meer dan evenredige stijging van de overheadkosten, als gevolg van de fusiekosten en de incidentele extra kosten huisvesting van de meetdienst. Het percentage overhead komt daarmee uit rond 31%. Zie ook tabel 7. Zonder de fusiekosten komt het overheadpercentage op 28,3%.

1.2 Programmabegroting

De indeling van programma's en taakvelden volgt de structuur die we hebben afgesproken met onze partners en de omgevingsdiensten in Gelderland. Voor specificaties per taakveld zie bijlage 1. (Begrote omzet per klant).

Tabel 3: baten per programma en taaktype

Baten x € 1.000	realisatie 2023	Real. 2024	Ini. Begr. 2025	Act. begroting 2025	Specificatie taakveld '25		
					basistaak	plustaak milieu	plustaak niet- milieu
1. Vergunningverlening	4.877 20%	4.500 17%	5.524 21%	5.028 18%	1.396	339	3.293
2. Toezicht en Handhaving	11.450 46%	11.634 44%	11.324 43%	12.273 43%	8.486	1.100	2.688
3. Advies	2.728 11%	2.933 11%	3.269 12%	3.644 13%	3.064		580
4. Stelseltaken							
5. Algemeen en Projecten	5.382 22%	6.873 26%	6.367 24%	6.093 21%		6.093	
Overige	275	248		1.356 5%			1.356
Baten	24.712 100%	26.188 100%	26.485 100%	28.395 100%	12.945	7.532	7.918
- verhouding					46%	27%	28%
Lasten x € 1.000	realisatie 2023	Real. 2024	Ini. Begr. 2025	Act. begroting 2025	Specificatie taakveld '25		
					basistaak	plustaak milieu	plustaak niet- milieu
1. Vergunningverlening	5.264 21%	5.449 21%	5.317 20%	4.910 17%	1.363	331	3.216
2. Toezicht en Handhaving	11.195 46%	11.282 43%	11.293 43%	12.272 43%	8.484	1.100	2.688
3. Advies	3.230 13%	3.101 12%	3.123 12%	3.524 12%	2.963		561
4. Stelseltaken	336 1%	337 1%	358 1%	332 1%			332
5. Algemeen en Projecten	4.543 18%	5.951 23%	6.394 24%	6.065 21%		6.065	
Overige				1.293 5%			1.293
Lasten	24.568	26.121	26.484	28.396	12.810	7.496	8.089
- verhouding					45%	26%	28%
Saldo	144	67	0	0	135	36	-172

Vanuit het IBP-programma worden omgevingsdiensten beoordeeld op hun robuustheid op basis van de taakvelden milieu (basis) taken en plustaken (veelal bouwtaken). Dat levert een extra categorisering op in de begroting.

Bij de baten is geen sprake van toerekening aan onze stelseltaken in Gelderland. De provinciale programma's, op zich een Gelderland-brede activiteit, zijn toegerekend aan de programma's Toezicht en handhaving en Algemeen en projecten op basis van de inhoud van de activiteit. Ons project 'gemeentelijk complex', dat wordt uitgevoerd voor het stelsel van de Gelderse OD's, is gepositioneerd bij 'Projecten. Bij de lasten betreffen de stelseltaken de kosten die in rekening worden gebracht als Gelderland brede stelseltaak, zoals portaal, HR, communicatie en Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSbM).

1.3 Exploitatiebegroting

Tabel 4: Baten per klantgroep

Baten x € 1.000	realisatie 2023	Real. 2024	Ini. Begr. 2025	Act. begroting 2025	Specificatie taaktype '25		
					basistaak	plustaak milieu	plustaak niet- milieu
Partners	16.880	17.703	17.746	18.909	9.108	3.317	6.483
Provinciale programma's	5.088	5.588	5.562	5.821	3.444	2.299	78
Omgevingsdiensten	490	730	601	704	261	443	
Derden	1.119	534	2.120	1.300	126	1.174	
Overige baten	1.135	1.633	456	1.662	6	300	1.357
Baten	24.712	26.188	26.485	28.395	12.945	7.532	7.918
- verhouding					46%	27%	28%

In bovenstaande tabel zijn de baten gecategoriseerd per klantgroep.

De grootste volume toename zien we bij de partners, omgevingsdiensten en overige baten. Het betreft de aanvullende opdrachten en projecten van verschillende klanten én de afspraken die in de werkpakketten 2025 zijn gemaakt.

De stijging van de overige baten komt voort uit de subsidie voor de fusiekosten en de subsidie voor de nieuwe huisvesting van de meetdienst.

Tabel 5: kosten begroting per kostencategorie

Raming baten en lasten (categoriaal) x € 1.000	Real. 2023	Real. 2024	Ini. Begr. 2025	Act. begroting 2025	% tov 2024
Baten	24.712	26.188	26.485	28.395	8%
Lasten					
Personeel loonkosten					
Medewerkers ODRA	15.403 63%	17.249 66%	18.470 70%	18.229 64%	6%
Inhuur externe capaciteit	4.776 19%	4.541 17%	3.318 13%	4.431 16%	-2%
Personeel overige kosten					
Opleidingen	240 1%	380 1%	555 2%	555 2%	46%
Algemene personeelskosten	723 3%	886 3%	813 3%	415 1%	-53%
Dotatie personeelsvoorzieningen	240 1%	-316 -1%	100 0%	15 0%	-105%
Harmonisatie/detacheringen	-53 0%		-50 0%		
Totaal personeel	21.329 87%	22.740 87%	23.221 88%	23.645 83%	4%
Huisvesting en facilitair	747 3%	824 3%	841 3%	1.107 4%	34%
ICT	897 4%	806 3%	900 3%	839 3%	4%
Stelselkosten	336 1%	337 1%	358 1%	332 1%	-2%
Advieskosten	309 1%	433 2%	346 1%	346 1%	-20%
Overige kosten	26 0%		126 0%	125 0%	
Risico's (onvoorzien)		-9 0%	0 0%		-100%
Programmakosten	907 4%	990 4%	673 3%	2.008 7%	103%
Mutaties fondsen en balans	325			-7	
Totaal lasten	24.551 100%	26.121 100%	26.484 101%	28.396 100%	9%
Saldo voor mutatie fondsen	161	67	0	0	
Verlof dotatie	17				
Saldo ter bestemming	144	67	0	0	

Toelichting bij de tabel:

- Bij de initiële begroting 2025 zijn de algemene personeelskosten begroot op 4% van de loonsom door een verschuiving van kosten van algemene kosten naar de loonkosten kan deze post worden verlaagd.
- De dotatie personeelsvoorzieningen valt door het aflopen van de garantietoelages, lager uit dan initieel is begroot.
- De post huisvesting en facilitair is ten opzichte van de initiële begroting gestegen. Dit heeft te maken met de stijging van de huur en servicekosten als gevolg van de hoge inflatie en de hogere kosten huisvesting van de meetdienst. De hogere kosten huisvesting meetdienst zijn deels incidenteel, er is onder meer sprake van dubbele huur.
- Bij ICT verwachten we lagere kosten dan initieel begroot, doordat de kosten van het nieuwe ERP-pakket AFAS en Microsoft 365 lager uitvallen.
- Onvoorzien betreft een stelpost in de initiële begroting 2025 van 0,5% van de begroting. In de geactualiseerde begroting zetten wij deze post op 0.
- De programmakosten bestaan uit materiële kosten voor de 'meetdienst', materiële kosten voor aanvullende opdrachten en projecten en kosten voor de gezamenlijke diensten. Deze kosten worden één op één doorbelast aan de afnemers respectievelijk onderdeel van de vaste bijdrage voor gezamenlijke diensten. Daarnaast zijn de fusiekosten onderdeel van de programmakosten.
- Diverse posten, waaronder lonen en huren, zijn aangepast op basis van de werkelijke prijsstijging. We zien dat de prijsstijgingen hoger liggen dan de in voorjaar 2024 toegepaste indexering. In 2025 kunnen we deze stijging opvangen door het prijsvoordeel in de lonen als gevolg van personeel dat lager is ingeschaald dan waar we in de begroting vanuit gaan. Daarnaast stijgt door de stijging van de omzet de dekking voor de overhead. Structureel is dit niet houdbaar daarom gaan we met ingang van 2026 in het voorjaar of de prijsstijging in het lopende jaar aansluit bij de indexatie in de begroting. Indien nodig komen we met voorstellen voor wijziging van de begroting.

Tabel 6: Formatie en bezetting

Formatie bezetting en personele kengetallen	Real. 2023				Real. 2024				Ini. begroting 2025				Act. begroting 2025			
	intern	extern	totaal	% intern	intern	extern	totaal	% intern	intern	extern	totaal	% intern	intern	extern	totaal	% intern
Formatie bezetting																
Productief	147,2	31,7	178,9	82%	158,7	27,6	186,3	80%	155,2	25,8	181,0	86%	158,0	23,7	181,8	87%
Niet productief	36,3	6,1	42,4		38,2	7,2	45,4		37,3	1,9	39,1		40,2	5,6	45,8	
Totaal bezetting en formatie	183,6	37,8	221,3		197,0	34,7	231,7		192,5	27,7	220,2		198,2	29,3	227,6	
Loonkosten x € 1.000	15.403	4.776	20.179		17.249	4.541	21.790		18.272	3.505	21.777		18.229	4.431	22.660	
Gemiddelde kosten /fte (in €)	83.917	126.464	91.177		87.566	130.701	94.033		94.920	126.632	98.906		91.810	151.613	99.517	
% van de loonsom	76%	24%			79%	21%			84%	16%			87%	13%		
% stijging gemid loonkosten tov jaar eerder													5%	16%	6%	

Toelichting personele kosten:

- **Loonkosten ODRA-medewerkers**
De initiële begroting is opgesteld voordat de CAO 2025 bekend was. De initiële begroting was gebaseerd op de feitelijke loonkosten 2023 en een aanname over de gemiddelde loonkosten en cao-verhoging van 4%. De CAO voor 2025 is rond de jaarwisseling 2024 vastgesteld en heeft een effect van 5% op de lonen en een toename van de bovenwettelijke verlofrechten (zie tabel 1). Daarnaast Personeelskosten stijgen door de toegenomen bezetting. Door de verjonging en inclusief personeelsbeleid van de afgelopen jaren zien we een meer evenwichtige personele mix, dit zorgt voor een verlaging van de gemiddelde loonkosten.
- We verwachten dit jaar een totale bezetting van 229 fte (220 fte initieel begroot). Dit is een toename van 9 fte, hierdoor stijgen de personeelskosten met € 0,4 miljoen.
- Het aantal indirecte medewerkers (overhead) neemt toe. Dit komt door continue professionalisering en omvang van het werk.

Toelichting externe inhuur:

- We hebben last van de krapte op de arbeidsmarkt. Dat blijkt onder meer uit de mix van interne versus externe bezetting. Ons lange termijn doel is een flexibele schil van 15%. Vergeleken met de realisatie van 2024, is de verwachting dat we dit jaar de norm van 15% gaan halen.
- In de initiële begroting is de raming voor indirecte externen te laag. In de geactualiseerde begroting hebben wij dit aangepast. De hogere inzet van externen in de bedrijfsvoering is nodig in verband met de implementatie van een nieuw bedrijfsvoeringssysteem (Afas) per 1 januari 2025 en de fusie vraagt extra capaciteit.

1.4 Overhead

Een belangrijk kengetal voor onze bedrijfsvoering is het overheadpercentage. Met ons meerjarig financieel beleid willen we een overhead percentage van maximaal 25% bereiken. In de initiële begroting 2025 kwamen we uit op 26%. De overhead groeit evenredig mee met de groei van de omzet. In de geactualiseerde begroting zien we een meer dan evenredige stijging van de overheadkosten, als gevolg van de fusiekosten en de incidentele extra kosten huisvesting van de meetdienst. Het percentage overhead komt daarmee uit rond 31%. Zonder de fusiekosten komt het overheadpercentage op 28,3%.

Tabel 7: Overhead

Overhead specificatie (indirecte kosten) x € 1.000	Overhead Real. 2023	Directe kosten Real. 2023	Totaal kosten Real. 2023	Overhead Real. 2024	Directe kosten Real. 2024	Totaal kosten Real. 2024	Ini. begroting overhead 2025	Directe kosten 2025	Totaal kosten 2025	Act. begroting overhead 2025	Directe kosten 2025	Totaal kosten 2025
Subtotaal personeel	4.256	17.073	21.329	4.887	17.853	22.740	4.291	18.929	23.221	5.200	18.445	23.645
Overige overhead												
Huisvesting en facilitair	747		747	824		824	841		841	1.107		1.107
ICT	897		897	806		806	900		900	839		839
Advieskosten	269	40	309	178	255	433	346		346	296	50	346
Stelselkosten	216	120	336	161	176	337	240	118	358	147	184	332
Onvoorzien en overig	27	923	950	-9		-9	126		126	111	14	125
Programmakosten					990	990	220	453	673	1.229	779	2.008
Bijzondere baten/lasten										-7		-7
Subtotaal overige overhead	2.156	1.083	3.239	1.960	1.421	3.381	2.673	572	3.244	3.723	1.027	4.750
Totaal	6.412	18.156	24.568	6.847	19.274	26.121	6.964	19.501	26.465	8.923	19.473	28.396
totale kosten	24.568			26.121			26.465			28.396		
% van de totale kosten	26,1%	73,9%		26,5%	73,5%		26,3%	73,7%		31,4%	68,6%	

Bijlagen

In de navolgende bijlagen hebben we de specificaties opgenomen van de geactualiseerde begroting.

Bijlage 1: betreft de begrote omzet voor ODRA per klant. Dit zijn de kosten voor de partners. Deze komen overeen met de afgesproken werkpakketten voor 2025, opgehoogd met projecten en aanvullende opdrachten.

Bijlage 2 en 3: geven de geactualiseerde aantallen producten en diensten weer.

Bijlage 4: geeft de actualisatie van de gezamenlijke diensten.

Bijlage 5: bevat een specificatie van overige baten.

De detailtoelichtingen zijn in dit document achterwege gelaten. Deze zijn bij onze klanten bekend door middel van de afspraken over de werkpakketten. De algemene lijn is in hoofdstuk 1 weergegeven.

Bijlage 1: Begrote omzet per klant

Baten per klant x € 1.000	Bouw producten x tarief	Milieu producten x tarief	Totaal producten x tarief	Bouw diensten x € 104	Milieu diensten x € 104	Algemeen diensten x € 104	Totaal diensten x € 104	Alle partners *)	Deel partners **)	Gezamenlijke diensten Innovatie ***)	Stelpost besparingen ****)	Totaal	Overige baten *****)	Act. begroting 2025	aandeel bouw	aandeel mil. & alg.	%	Aantal producten	Uren diensten	Totaal baten Ini. Begr. 2025	% tov Act. 2025	Totaal baten Real. 2024	% tov Ini. Begr. 2025	Totaal baten real. 2023	% tov 2024
Arnhem	2.353	808	3.162	1.276	1.215	899	3.390	315	418	111	-62	782	4	7.338	4.050	3.287	29%	3.647	32.599	7.225	2%	6.752	7%	6.759	0%
Doesburg	210	70	279	59	139	30	227	45	40	16	-10	91	-0	598	308	290	2%	284	2.185	583	2%	667	-13%	611	9%
Duiven	21	221	242	1	173	31	205	47	20	16	-9	75	-0	522	42	480	2%	328	1.972	471	11%	482	-2%	406	19%
Lingewaard	773	419	1.192	388	690	506	1.583	128	136	45	-26	284	-0	3.059	1.297	1.762	12%	1.311	15.225	3.294	-7%	2.841	16%	2.939	-3%
Overbetuwe	121	506	626	31	413	76	520	113	50	40	-23	180	-0	1.327	202	1.125	5%	913	5.004	1.251	6%	1.192	5%	1.009	18%
Provincie regulier		410	410		377	744	1.122	130		58		189	475	2.195	475	1.720	9%	349	10.785	1.229	79%	2.133	-42%	1.830	17%
Provincie Bodemtaken				114	437		551							551	114	437	2%		5.300	673	-18%	545	23%	548	0%
Provincie Complexe Handhaving				78	2.883	1.440	4.401						20	4.421	98	4.323	18%		42.314	4.156	6%	4.521	-8%	3.962	14%
Provincie Aandachtsbedrijven						1.365	1.365					35		1.400	35	1.365	6%		13.128	1.406	0%	1.146	23%	1.154	-1%
Renkum	520	153	673	257	239	311	807	91	93	32	-18	198	-0	1.678	870	808	7%	826	7.758	1.675	0%	1.572	7%	1.685	-7%
Rheden	49	240	289	12	258	45	314	93	40	32	-18	146	0	750	101	650	3%	552	3.023	759	-1%	711	7%	685	4%
Rozendaal	4	12	16	1	7	1	10	14	6	5	-3	22	-0	48	11	37	0%	26	95	41	18%	56	-27%	36	56%
Westervoort	8	43	51	1	44	6	51	33	14	11	-6	53	-0	154	22	132	1%	103	491	135	14%	149	-10%	104	44%
Zevenaar	44	318	362	25	401	57	483	94	41	33	-19	149	-0	994	110	884	4%	577	4.646	866	15%	892	-3%	890	0%
Partners algemeen																									
Subtotaal partners	4.102	3.200	7.302	2.243	7.276	5.512	15.031	1.105	858	400	-194	2.169	534	25.035	7.736	17.299	100%	8.916	144.525	23.764	5%	23.660	0%	22.618	5%
Subtotaal OD's				62	259	172	494	187				187	23	704		704			4.749	601	17%	677	-11%	497	36%
Subtotaal derden					563	649	1.213	9				9	78	1.300		1.300			1.246	2.120	-39%	1.602	32%	1.597	0%
Subtotaal subsidieverstrekkers																								3.194	-100%
Vrijval balans														-7											
Subtotaal overige baten														1.356		1.356								3.194	-100%
Totaal klanten	4.102	3.200	7.302	2.305	8.099	6.333	16.737	1.301	858	400		2.365	635	28.395	7.736	19.303		8.916	150.519	26.485	7%	25.940	2%	24.712	5%
% van de omzet			26%				59%					8%	2%												

*) betreft data- en ketengedreven services, strafrecht, klantadvies milieu en piketdienst

**) betreft klantadvies bouw en advies uitvoeringsbeleid

***) betreft stimuleren circulaire economie, verminderen Nox en fijnstof, tegengaan ZS, robotisering intakeproces en energie

****) betreft meetdienst provincie en out-of-pocketkosten PCH/PAB

7,9 gemiddeld kengetal

Bijlage 2: Overzicht producten

Omschrijving product	Taakveld	Kengetal 2025	Kostprijs 2025	Aantal producten Act. begroting 2025	Baten 2025 per product x 1.000	%	Aantal producten Ini. Begr. 2025	Aantal producten Real. 2024	Aantal producten Real. 2023
Programma 1. Vergunningverlening									
Aanpassingen omgevingsvergunning mba	Milieu	13	€ 1.352	10	€ 14	0%	8	4	5
Intrekkingsbesluit BRIKS	Bouw	4	€ 416	40	€ 17	1%	40	38	28
Maatwerk milieu	Milieu	14	€ 1.456	58	€ 84	1%	61	29	50
Meldingen behandelen Besluit bouwen en leefomgeving	Bouw	1	€ 104	2.060	€ 214	45%	1.484	1.350	1.688
Meldingen mba	Milieu	10	€ 1.040	396	€ 412	9%	470	374	393
Omgevingsvergunning BRIKS cat 1 /Wkb	Bouw	9	€ 936	1.630	€ 1.526	35%	1.784	1.340	1.765
Omgevingsvergunning BRIKS cat 2 /gevolgklasse 2	Bouw	23	€ 2.392	220	€ 526	5%	454	105	364
Omgevingsvergunningen milieubelastende activiteiten	Milieu	22	€ 2.288	31	€ 71	1%	51	18	25
Vergunning vuurwerkontbrandingen	Milieu	11	€ 1.144	165	€ 189	4%	175	158	176
Totaal (+ gemiddelden)		7,0	€ 662	4.610	€ 3.052	100%	4.527	3.416	4.494
			aandeel bouw	3.950	2.283	86%	3.762	2.833	3.845
			aandeel milieu/alg	660	769	14%	765	583	649
Programma 2. Toezicht en Handhaving									
Controle Alcoholwet	Bouw	5	€ 520	87	€ 45	2%	40	71	46
Controle activiteiten in of op de bodem	Milieu								24
Controle asbest/sloop	Bouw	9	€ 936	295	€ 276	6%	296	242	249
Controle BRIKS / gevolgklasse 2 Bbl	Bouw	23	€ 2.392	225	€ 538	5%	235	197	164
Controle BRIKS / gevolgklasse 3 Bbl	Bouw	48	€ 4.992	44	€ 220	1%	85	41	51
Controle BRIKS categorie 1	Bouw	8	€ 832	750	€ 624	16%	933	1.022	1.251
Handhavingscontrole	Milieu	10	€ 1.040	85	€ 88	2%	108	178	287
Handhavingscontrole - Bouw	Bouw	10	€ 1.040	111	€ 115	2%			
Handhavingscontrole - Riolering	Milieu	10	€ 1.040	2	€ 2	0%			
Hercontrole milieu	Milieu	6	€ 624	476	€ 297	10%	641	333	529
Hercontrole milieu - Riolering	Milieu	6	€ 624	8	€ 5	0%			
Hercontrole milieu - ENE	Milieu	6	€ 624	111	€ 69	2%			
Klachtbehandeling	Algemeen								3.991
Preventieve controle mba	Milieu	9	€ 936	1.619	€ 1.515	35%	1.646	925	1.642
Projectcontrole - ENE	Milieu	11	€ 1.144	147	€ 168	3%	130	114	118
Projectcontrole - WNB	Milieu	12	€ 1.248	70	€ 87	2%		102	121
Rapportageverplichting overig	Milieu	4	€ 416	176	€ 73	4%	196	98	185
Toezicht vuurwerkevenementen	Milieu	12	€ 1.248	100	€ 125	2%	120	83	94
Totaal (+ gemiddelden)		10,4	€ 987	4.306	€ 4.249	100%	4.430	3.406	8.752
			aandeel bouw	1.512	1.819	35%	1.589	1.573	1.761
			aandeel milieu/alg	2.794	2.431	65%	2.841	1.833	6.991
Totaal producten		9,0	€ 819	8.916	€ 7.302		8.957	6.822	13.246
			aandeel bouw	5.462	€ 4.102	56%	5.351	4.406	5.606
			aandeel milieu/alg	3.454	€ 3.200	44%	3.606	2.416	7.640

Bijlage 3: Overzicht diensten

Omschrijving dienst	Taakveld	Aantal uren			Aantal uren Ini. begroting 2025	Aantal uren Real. 2024	Aantal uren real. 2023
		Act. begroting 2025	Baten 2025 per dienst x 1.000	%			
Programma 1. Vergunningverlening							
Advies omgevingskwaliteit	Bouw	2.625	€ 273	14%	1.906	2.953	2.936
Advies omgevingsvergunningen en meldingen mba	Milieu	1.289	€ 134	7%	615	657	594
Begeleiden initiatief BRIKS	Bouw	6.500	€ 676	34%	3.153	5.048	4.317
Begeleiden initiatief	Milieu	1.278	€ 133	7%	1.043	1.240	695
Beoordelingen Bbl	Bouw	1.444	€ 150	8%	1.997	1.964	1.439
Juridische expertise vergunningen	Algemeen	3.985	€ 414	21%	4.074	4.160	5.404
Omgevingsvergunning mba uitgebreid	Milieu	1.286	€ 134	7%	2.776	1.771	2.200
Omgevingsvergunning BRIKS cat 3 /gevolgklasse 3	Bouw	590	€ 61	3%	660	846	556
Subtotaal		18.997	€ 1.976	100%	16.223	18.637	18.141
	aandeel bouw	11.159	1.161	59%	7.716	10.810	9.248
	aandeel milieu/alg	7.838	€ 815	41%	8.508	7.827	8.893
Programma 2. Toezicht en Handhaving							
Bestuursdwang uitvoeren	Algemeen	74	€ 8	0%	254		9
Controle activiteiten in of op de bodem	Milieu	1.538	€ 160	8%	672	1.687	
Controle bestaande bouw en RO	Bouw	8.829	€ 918	46%	4.424	7.180	6.470
Controle bodemsanering	Milieu	4.400	€ 458	23%	4.073	3.713	4.823
Controle complex bedrijf	Milieu	9.535	€ 992	50%	10.062	14.374	11.271
Controle gevolgklasse 1/ WKB	Bouw	1.075	€ 112	6%	2.412	180	
Controle graven in de bodem onder de IW	Milieu	4.152	€ 432	22%	4.373	5.012	4.600
Handhavingsbesluit nemen	Algemeen	12.819	€ 1.333	67%	10.476	14.373	13.476
Handhavingscontrole - PCH	Milieu	500	€ 52	3%	500	490	710
Hercontrole milieu - PCH	Milieu	1.050	€ 109	6%	1.300	1.060	1.184
Inning	Algemeen	12	€ 1	0%	8		
Invoerbepaling	Algemeen	286	€ 30	2%	29	190	
Juridische expertise handhaving	Algemeen	4.593	€ 478	24%	5.050	3.951	5.626
Keten- en data gedreven toezicht - PCH	Milieu	850	€ 88	4%	795	1.205	1.153
Klachtbehandeling	Milieu	6.860	€ 713	36%	5.998	11.286	1.147
Klachtbehandeling - PCH	Milieu	1.000	€ 104	5%			
Klachtbehandeling bouw	Bouw	1.914	€ 199	10%			
Preventieve controle mba - PCH	Milieu	2.000	€ 208	11%	1.400	1.124	4.013
Projectcontrole	Milieu	3.599	€ 374	19%	1.848	2.519	587
Rapportageverplichting EPRT	Algemeen	1.302	€ 135	7%	1.230	1.204	1.217
Rapportageverplichting overig - PCH	Milieu	1.800	€ 187	9%	1.452	2.188	1.518
Rapportbehandeling bedrijfsmelding en melding ongewoon voor	Milieu	1.664	€ 173	9%	1.208	483	558
Strafrecht - PCH	Milieu	500	€ 52	3%	1.350	1.085	1.104
Transportcontrole	Milieu	250	€ 26	1%	250	265	
Algemeen							430
Subtotaal		70.602	€ 7.343	100%	59.163	73.566	59.896
	aandeel bouw	11.818	1.229	17%	6.836	7.360	6.470
	aandeel milieu/alg	58.784	€ 6.114	83%	52.327	66.206	53.426
Programma 3. Advies							
Adviesrapport leefomgeving	Milieu	15.515	€ 1.614	82%	12.902	12.069	11.352
Afhandeling Woo-verzoeken	Algemeen	1.285	€ 134	7%	679	826	410
Beoordeling saneringsevaluatie	Bouw	1.100	€ 114	6%	2.505	1.671	2.085
Meetadviesrapport leefomgeving	Milieu	10.310	€ 1.072	54%	9.069	8.806	7.964
Meetadviesrapport luchtkwaliteit langs wegen	Milieu	2.350	€ 244	12%	1.699	1.749	1.892
Algemeen	Algemeen						
Subtotaal		30.560	€ 3.178	100%	26.855	25.121	23.703
	aandeel bouw	1.100	€ 114	4%	2.505	1.671	2.085
	aandeel milieu/alg	29.460	€ 3.064	96%	24.350	23.450	21.618
Programma 5. Algemeen en Projecten							
Beleids- en bestuursondersteuning	Algemeen	3.202	€ 333	8%	3.198	3.333	3.024
Detachering	Algemeen	6.858	€ 713	17%	768	5.189	3.765
Faciliteren participatietraject	Milieu	25	€ 3	0%	370	108	234
Meewerken aan programma of project	Algemeen	12.440	€ 1.294	31%	8.951	11.721	12.496
Partnerspecifieke werkafspraken	Algemeen	520	€ 54	1%	2.010	1.729	1.416
Programma- en projectmanagement	Algemeen	11.261	€ 1.171	28%	13.246	13.127	14.663
Kennisontwikkeling	Algemeen	2.261	€ 235	6%			
Algemeen	Algemeen	4.209	€ 438	10%	19.231	11.448	8.718
Subtotaal		40.777	€ 4.241	100%	47.774	46.656	44.316
	aandeel milieu/alg	40.777	€ 4.241	100%	47.774	46.656	44.316
Totaal uren							
	aandeel bouw	24.077	€ 2.504	15%	17.057	17.944	17.803
	aandeel milieu/alg	136.859	€ 14.233	85%	132.958	128.080	128.253

Bijlage 4: Overzicht gezamenlijke diensten en projecten

Omschrijving gezamenlijke dienst x € 1.000	Thema	Real. 2023	Real. 2024	Ini. begroting 2025	Act. begroting 2025	toelichting
Piketdienst		87	116	117	121	alle partners
Strafrecht		217	248	260	260	alle partners
Keten- en data gedreven toezicht		177	0	0	0	alle partners
Keten- en data gedreven toezicht		55	0	0	0	alle omgevingsdiensten
Beheer zones, kaarten en data		147	0	0	0	alle partners
Beheer zones, kaarten en data		8	0	0	0	alle derden
Ingekochte expertise/materiaal	Archief functie extra		16	0	0	alle partners
Data- en ketengedreven services		721	692	731	733	alle partners
Klantadviesing	milieu	12	30	42	31	alle partners
Klantadviesing	bouw	504	413	434	434	bouw partners
Gezamenlijke dienst voor algemeen deel van de projecte GUOV		29	25			gem. partners
Advies uitvoeringsbeleid		137	203	429	424	gem. partners
Stelpost besparingen				-194	-194	gem. partners
Subtotaal reguliere gezamenlijke diensten		2.093	1.743	1.819	1.809	
Programma Duurzaamheid:	Energie	173	148		62	gem. partners
	Circulariteit	81	50			gem. partners
Programma Omgevingswet:	Omgevingswe	251	139		93	alle partners
Gezamenlijke dienst innovatiebudget		95	108	400	400	alle partners
Subtotaal gezamenlijke programma's en projecten		600	444	400	555	
Totaal gezamenlijke diensten		2.694	2.187	2.219	2.365	

Innovatie/projecten-agenda x € 1.000	Real. 2023	Real. 2024	Ini. Begr. 2025	Act. Begr. 2025
Programma Omgevingswet	251	139		
Energie	173	148	120	120
Stimuleren circulaire economie	81	50	150	150
Verminderen Nox en fijnstof			100	100
Tegengaan ZZS			30	30
Robotisering intakeproces			50	50
Nader te bepalen / vrij budget innovatie	81	108	-50	-50
Totaal	586	444	450	400
Percentage omzet	2,4%	1,8%	1,7%	1,4%
Omzet	24.712	24.083	26.485	28.395

De kosten voor de gezamenlijke diensten worden via de vastgestelde verdeelsleutel (60% inwoners en 40% stemverhouding) in werkprogramma's opgenomen. In 2024 is het aantal stemmen van Doesburg, Overbetuwe en de provincie aangepast. De aantallen inwoners worden jaarlijks herijkt, dit brengt een beperkte verschuivingen met zich mee.

Bijlage 5: Overzicht overige baten

Baten per klant x € 1.000	Bedrag	basistaak	plustaak milieu	plustaak niet-milieu	toelichting
Provincie Regulier	300		475		Meetdienst
Provincie Complexe Handhaving	20		20		Out-of-pocket
Provincie Aandachtsbedrijven	35		35		Out-of-pocket
Vrijval balansposten en rentebaten	1.356				
Totaal klanten	1.711		530		