

Begroting

Begroting | wijziging 1

2023



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Begroting	5
3.	Wijzigingen baten verklaard	8
4.	Wijzigingen lasten verklaard	13
5.	Bijlagen	17

Begroting

1. Inleiding

2023



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

In het najaar van 2022 hebben we een kadernota uitgebracht bij actualisatie van de begroting 2023 en de begroting 2024. In deze nota schetsten we een zorgelijk beeld van ontwikkelingen en uitdagingen die op ons afkomen. We leven in een turbulente tijd. Er zijn veel ontwikkelingen die we vorig jaar, bij het opstellen van de begroting 2023, nog niet konden voorzien. De effecten hiervan vertalen we nu in de wijziging van deze begroting. Denk daarbij aan het effect van de forse inflatie en aan de consequenties van het steeds maar uitstellen van de Omgevingswet. Maar we hebben afgelopen jaar ook steeds met onze opdrachtgevers om tafel gezeten. En we hebben afspraken gemaakt over nieuwe projecten zoals: kamerverhuur, juniorenprogramma, het actualiseren van vergunningen, complexe vergunningverlening, BRZO en het voeren van toezicht op energie labels van kantoren. Met deze wijziging van onze begroting sluiten we deze weer aan op de werkplannen. Ten slotte heeft het Rijk onze aanvragen voor specifieke uitkeringen IBP en energiecontroles goedgekeurd. Deze uitkeringen nemen we nu in onze begroting op.

We leggen u een begrotingswijziging voor waarmee we de begroting 2023 actualiseren. De begrote baten hogen we met € 3,9 miljoen op, van € 24,5 miljoen naar € 28,4 miljoen. Met deze wijziging sluiten we de begroting 2023 aan op de geactualiseerde werkplannen (+ € 1,1 miljoen), actualiseren we de budgetten voor subsidies en diverse opdrachten (+ € 8 ton) en ramen we een aanvullende bijdrage als compensatie voor gestegen kosten door de inflatie 2023 (+ € 1,9 miljoen).

De € 3,9 miljoen extra baten bestemmen we als volgt:

- € 1,9 miljoen voor kostenstijging (inflatie 2023) van onze lasten,
- € 1,5 miljoen voor extra inhuur en materiële kosten gerelateerd aan het primaire proces en
- € 0,5 miljoen voor uitbreiding van de overhead.

In deze notitie lichten we de wijzigingen voor u toe.

Bestuur ODRN

Begroting

2. Begroting

2023



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Begroting 2023

We stellen voor de lasten en de baten 2023 met € 3,9. miljoen te verhogen. In de volgende tabel ziet u de jaarcijfers 2022, de dynamische begroting, de voorgestelde mutaties en de bijgestelde begroting over 2023. In bijlage 5.1 ziet u een verloopoverzicht van de primitieve begroting 2023, verwerkte begrotingswijzigingen nadien en de dynamische begroting die nu ons vertrekpunt is.

Omschrijving in € * 1.000	Jaarrekening 2022	Dynamische begroting 2023 I	Wijzigingen II	Begroting 2023 I + II
Baten				
Bijdragen deelnemers	20.154	21.541	3.050	24.592
Bovenregionale bijdragen	1.817	2.106	-7	2.099
Subsidies en diverse opdrachten	358	439	765	1.204
Bijdrage Ontwikkelprogramma ¹	656	440	43	483
Vrijval voorziening harmonisatietoelage	78	-	-	-
Totaal baten	23.061	24.525	3.852	28.378
Lasten				
Salariskosten	11.695	13.000	1.006	14.007
Inhuur	4.578	3.570	1.531	5.100
Materiële kosten opdrachtgever	281	103	208	311
Subtotaal directe kosten	16.555	16.673	2.745	19.418
Salariskosten overhead	2.027	2.643	308	2.951
Opleidingskosten	176	303	23	327
Inhuur overhead	219	186	480	666
Piofah gemeente Nijmegen	1.674	1.552	-64	1.487
ICT IRVN	977	1.037	152	1.190
Kapitaallasten	300	252	20	272
Materiele kosten overhead	747	612	47	659
Bijdrage regionaal stelsel	270	366	28	395
Subtotaal overhead	6.390	6.952	994	7.947
Ontwikkel- en opleidingsbudget	731	900	113	1.013
Totaal lasten	23.675	24.525	3.852	28.378
Saldo	- 614	-	-	-

¹ Inclusief onttrekking bestemmingsreserve invoeringskosten Omgevingswet € 339.000.

Wijzigingen begroting 2023

We laten u in volgende tabel zien hoe de mutatie van € 3,9 miljoen is opgebouwd. Deze bestaat voor € 1,9 miljoen uit een aanvullende indexeringsbijdrage van onze deelnemers vanwege de inflatie 2023. De verdeling daarvan over de begrotingsposten ziet u in de linker kolom. In de middelste kolom ziet u een aantal overige mutaties van in totaal € 2 miljoen.

Omschrijving In € * 1.000	Aanvullende index 2023	Overige bijstellingen	Totaal
Bijdragen deelnemers	1.899	1.152	3.050
Bovenregionale bijdragen	-	-7	-7
Subsidies en diverse opdrachten	-	765	765
Bijdrage Ontwikkelprogramma	-	43	43
Totaal baten	1.899	1.954	3.852
Salariskosten	1.006	-	1.006
Inhuur	276	1.254	1.531
Materiële kosten opdrachtgever	8	200	208
Subtotaal primaire kosten	1.291	1.454	2.745
Salariskosten overhead	204	103	308
Opleidingskosten	23	-	23
Inhuur overhead	14	465	479
Piofah gemeente Nijmegen	120	-184	-64
ICT IRVN	80	72	152
Kapitaallasten	20	-	20
Materiele kosten overhead	47	-	47
Bijdrage regionaal stelsel	28	-	28
Subtotaal overhead	538	456	994
Ontwikkel en opleidingsbudget	70	43	113
Totaal lasten	1.899	1.954	3.852
Saldo	0	0	0

Alle wijzigingen lichten we in dit stuk toe. In hoofdstuk 3 lichten we de wijzigingen van de baten toe en in hoofdstuk **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** laten we zien hoe we deze baten over de lasten verdeeld hebben.

Begroting

3. Wijzigingen baten verklaard

2023



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

In dit hoofdstuk lichten we de bijstellingen van de baten toe. In bijlage 5.3 ziet u een aansluiting van de omzetbedragen op de werkplannen. Ook laten we daar zien hoe de verdeling is tussen de BRIKS en milieutaken en tussen de verschillende programma's

Bijdragen deelnemers

De werkplannen 2023 geven aanleiding de bijdragen van onze deelnemers met € 1,1 miljoen op te hogen vanwege extra werkafspraken². Daarnaast vragen we van onze deelnemers een aanvullende bijdrage van € 1,9 miljoen voor in 2023 gestegen kosten door inflatie.

In de volgende tabel ziet u een specificatie van de aanpassing per deelnemer:

in € * 1.000	Begroting huidig	Bijstellingen werkafspraken	Aanvullende indexering 2023	Totale bijstelling	Begroting nieuw
GEMEENTE NIJMEGEN	8.527	487	756	1.243	9.770
GEMEENTE BEUNINGEN	1.615	259	156	415	2.030
GEMEENTE DRUTEN	573	8	48	56	630
GEMEENTE BERG EN DAL	2.246	129	198	327	2.573
GEMEENTE HEUMEN	870	1	73	74	943
GEMEENTE WIJCHEN	955	-11	79	67	1.022
GEDEP STATN PROV GLD	6.755	258	589	847	7.602
Subtotaal werkplannen	21.541	1.131	1.899	3.030	24.570
Vooruitontvangen IPPC		21		21	21
	21.541	1.151	1.899	3.050	24.591

Bijstelling werkafspraken

De meeste bijstellingen zijn van de gemeente Nijmegen + € 5 ton. Ook begrote bedragen voor de gemeente Beuningen en de provincie Gelderland nemen toe, beiden met zo'n € 2,5 ton.

De werkplannen waren in eerste instantie opgesteld op basis van het uitgangspunt dat de Omgevingswet en de WKB medio 2023 in zouden gaan. Uitstel van de wet naar 1 januari 2024, heeft bij de gemeenten Berg en Dal, Beuningen en Nijmegen tot gevolg dat de kosten voor BRIKS vergunningverlening toenemen, met respectievelijk: € 1,4 ton, €1,6 ton en € 0,6 ton.³ Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over nieuwe projecten zoals: kamerverhuur, juniorenprogramma, het actualiseren van vergunningen, complexe vergunningverlening, BRZO en het voeren van toezicht op energie labels van kantoren. Ook deze nemen we nu in de begroting 2023 op.

Aanvullende indexering 2023

Bij het opstellen van de begroting 2023 (in het eerste kwartaal van 2022) was de omvang van de kostenstijging als gevolg van de komende nieuwe cao nog niet te voorzien. De

² De begroting is opgesteld op basis van de werkplannen 2023 stand eind februari 2023.

³ Deelnemers kiezen er mogelijk voor de gemeentelijke begrotingen in afwachting van de realisatie nog niet aan te passen. Wij nemen de bedragen nu al wel in onze begroting op omdat deze de basis vormt voor de raming en planning van ons personeel. We voorzien geen risico's, want als deze inzet zich niet voordoet, zijn we voldoende flexibel om onze (inhuur)kosten bij te sturen.

hoge inflatie van de afgelopen periode zal een doorvertaling kennen in de cao. We worden dus geconfronteerd met kostenstijgingen die we niet met onze begroting kunnen dekken.

In reactie hierop hebben we ons algemeen bestuur op 16 februari jl. geïnformeerd over ons voornemen om in de begroting van 2023 en 2024 rekening te houden met:

- i) een aanvullende bijdrage van onze deelnemers over 2023;
- ii) een aanvullende indexering vanaf 2024.

De uitwerking hebben van dit voornemen hebben we vervolgens afgestemd met ons bestuur en onze partners. We becijferden een aanvullende bijdrage over 2023 van € 1,9 miljoen (+ 7,31%). Dit bedrag is gebaseerd op aannames van cao stijgingen 2023. In maart 2023 is het principe akkoord cao 2023 bekend geworden en heeft het CBS nieuwe inflatiecijfers gepubliceerd. Op basis hiervan komen we op een bijgesteld percentage van 6,61% ⁴ We hebben aangegeven in het najaar van 2023 op terug te komen de aanvullende bijdrage over 2023 zullen nacalculeren. Dat doen we op basis van het definitieve cao-akkoord voor de indexering van onze loonsom en op basis van de ontwikkeling van de index van onze materiële lasten. Het verschil tussen de definitief berekende bijdrage en de € 1,9 miljoen zullen we met onze deelnemers afrekenen. Het effect is beperkt. Op basis van het verschil tussen de 7,31% en de 6,61% zou het gaan om € 1,8 ton (0,6% van onze totale baten).

In eerdere jaren ontvangen bijdrage

Vooruitontvangen IPPC betreft een in 2021 van de provincie ontvangen bijdrage voor een IPPC project. Deze middelen zetten we in 2023 in en voegen we nu aan de begroting toe.

Werkplannen bovenregionale opdrachtgevers

De bijstelling van begroting van onze overige deelnemers is beperkt. Voor de volledigheid geven we u in volgende tabel de bedragen per opdrachtgever:

In € * 1.000	Begroting huidig	Bijstellingen	Begroting nieuw
OMG.DIENST VELUWE IJ	83	4	88
OMG.DIENST ARNHEM	549	-52	497
OMG.DIENST.NOORD-VEL	139	3	142
OMGEVINGS DE VALLEI	147	5	152
OMG RIVIERENLAND	54	7	61
OMG ACHTERHOEK	273	4	277
PROVINCIE OVERIJSEL	861	-7	854
OD TWENTE	-	11	11
OMG.DNST IJSSELLAND	-	18	18
Totaal	2.106	-7	2.099

⁴ Dit percentage is een gewogen gemiddelde van indexering lonen/inhuur en materiële lasten in de verhouding en 84/16 en gebaseerd op:

- het principeakkoord CAO 2023 voor lonen en inhuur 9,1% en
- de prijsontwikkeling BBP volgens het CEP van maart 2023.
voor de materiële lasten 6,4%

Subsidies en diverse opdrachten

Onder deze post begroten we landelijke specifieke uitkeringen gemeenten en provincie (SPUK), subsidiebijdragen van DCMR en ODNL en inkomsten uit detachering. Vooral vanwege toegekende SPUK bijdragen verhogen we deze post met afgerond € 8 ton.

In de volgende tabel ziet u genoemde bijstelling en de bedragen na verwerking hiervan:

In € * 1.000	Begroting huidig	Bijstellingen	Begroting nieuw
GEMEENTE NIJMEGEN	46	11	57
GEDEP STATN PROV GLD	57	-1	56
DCMR MILIEUDIENST	175	20	195
OMGEVINGSDIENST NL	60	72	133
SPUK VTH - Ministerie I&W	-	585	585
SPUK energiecontroles Min EZK	-	178	178
Diversen	100	-100	-
Totaal	439	765	1.204

De bijdragen van de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland betreffen bijdragen van detacheringsovereenkomsten. Diversen betreft een stelpost voor additionele onvoorziene opdrachten. Gezien alle bijstellingen achten we het ramen van een stelpost hiervoor niet meer opportuun.

Bijstelling ontwikkelbijdrage

In de jaarstukken 2022 geven we aan € 43.451 van de ontwikkelbijdrage nog niet ingezet te hebben. We hebben dit bedrag eind 2022 als vooruit ontvangen verantwoord met de intentie dit in 2023 in te zetten. We stellen nu voor dit bedrag aan de begroting 2023 toe te voegen en in te zetten voor ontwikkelopgaven in 2023.

In volgende tabel ziet u de in 2023 geraamde baten en lasten voor ontwikkelopgaven:

in € * 1.000	Baten	Lasten	Besluit
Bijdrage deelnemers	101	101	AB 14 7 2022 Begroting 2023
Bijdrage deelnemers	43	43	Dit voorstel: actualisatie begroting 2023
Ottrekking bestemmingsreserve	339	339	AB 15 12 2022 Ottrekking bestemmingsreserve
Budget kapitaallasten	-	160	DB 13 10 2022 Vervanging CODA
Jaarlijks ontwikkelbudget	-	300	AB 14 7 2022 Begroting 2023
Aanvullende index 2023	-	70	Dit voorstel: Actualisatie begroting 2023
Totaal	483	1.013	

Met de besluitvorming in dit voorstel is in totaal ruim € 1 miljoen beschikbaar voor ontwikkelopgaven in 2023. Dit budget zetten we in voor de opgaven die we u in de Kadernota 2023/2024 hebben voorgelegd. Voor een deel van deze opgaven zijn projectplannen opgesteld. Ons MT heeft middelen daarvoor grotendeels bestemd.

Dat ziet u in onderstaande tabel:

in € * 1.000	2023
Invoeringskosten OW	417
Vervanging financieel pakket tijdschrijfmodule en HRM systeem	157
Vervanging zaaksysteem (projectorganisatie)	198
Subtotaal	772
Nog te bestemmen en onvoorzien	241
Totaal	1.013

Zoals beloofd in de kadernota 2023/2024, lichten we deze projecten voor u toe. Daarvoor verwijzen we naar de bijlage.

Begroting

4. Wijzigingen lasten verklaard

2023



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Bij de verklaring van de wijzigingen van de lasten, in totaal € 3,9 miljoen, onderscheiden we wijzigingen van kosten gerelateerd aan het primaire proces (€ 2,7 miljoen) en aan overhead (€ 1 miljoen) en aanpassing van het ontwikkelbudget (+ €1,1 ton).

Wijzigingen van de primaire kosten

Het grootste deel van de bijstellingen zetten we in ten behoeve van het primaire proces. U ziet de mutaties in deze tabel:

Omschrijving	Aanvullende index 2023	Overige bijstellingen	Totaal
In €* 1.000			
Salariskosten	1.006	-	1.006
Inhuur	276	1.254	1.531
Materiële kosten opdrachtgever	8	200	208
Totaal primaire kosten	1.291	1.454	2.745

De wijziging van deze kosten van € 2,7 miljoen, betreft € 1,29 miljoen aanvullende indexering en € 1,45 miljoen bijstellingen gerelateerd aan extra werkzaamheden. We hogen hiermee het inhuurbudget op met € 1,25 miljoen. We kiezen voor flexibiliteit nu, door het voornemen van Nijmegen om de BRIKS taken terug te nemen, de omzetontwikkeling onzeker is. Ook zien we dat we, door de krapte op de arbeidsmarkt, vaker moet inhuren. In 2022 gaf dat een overschrijding van het inhuurbudget. We kwamen uit op 28% inhuur. Met de voorgestelde aanpassing van de begroting, begroten we voor 2023 27% inhuur, een percentage met een hoog realiteitsgehalte gezien de complexiteit van de arbeidsmarkt.

In de volgende tabel ziet u de berekening van de genoemde percentages:

Omschrijving	Jaarrekening	Bijgestelde Begroting
in €* 1.000	2022	2023
Salariskosten	11.695	14.007
Inhuur	4.578	5.100
Totaal salarissen plus inhuur	16.273	19.107
Aandeel inhuur	28%	27%

We stellen verder voor de post materiële kosten opdrachtgever met € 2 ton op te hogen. We kopen voor specialistische opdrachten steeds meer expertise bij derden in. Deze inzet belasten we één op één aan opdrachtgevers door. Om onderscheid te maken tussen materiële kosten, die we tot onze overhead rekenen, en deze kosten voegen we de categorie 'materiële kosten opdrachtgever' aan onze begroting toe.

Wijzigingen van de overhead

We gaan in deze paragraaf in op onze overhead. We hebben een aantal begrotingsposten (loonsom overhead, inhuur overhead en materiële kosten overhead) toegevoegd om u beter inzicht in deze kosten te geven.

In de volgende tabel ziet u een mutatieoverzicht van de posten waar het om gaat:

in € * 1.000	Dynamische Begroting 2023	Aanvullende index 2023	Wijziging overig	Begroting 2023
Opleidingskosten	303	23	-	327
PIOFAH gemeente Nijmegen	1.552	120	-184	1.487
ICT IRVN	1.037	80	72	1.190
Kapitaallasten	252	20	-	272
Materiële kosten	612	47	-	659
Bijdrage regionaal stelsel	366	28	-	395
Inhuur overhead	186	14	465	666
Loonkosten overhead	2.643	205	103	2.951
Totaal overhead	6.952⁵	538	456	7.947
Totaal lasten	24.525			28.378
Overhead%	28%			28%

We stellen voor de overhead 2023 op te hogen van € 6,9 miljoen naar € 7,9 miljoen, oftewel 28% van de totale lasten. Daarmee handhaven we het aandeel ten opzichte de dynamische begroting 2023 (28%). Uit onderzoek en benchmark blijkt dat dit percentage bij omgevingsdiensten en gemeenten schommelt rond 30% ⁶.

De wijziging, een aanvulling van de overhead met € 1 miljoen, bestaat uit € 5,38 ton inflatie (kolom aanvullende index 2023) en € 4,56 ton extra inzet die samenhangt met nieuwe ontwikkelingen en opgaven (kolom wijziging overig).

Het grootste deel van de extra overhead voegen we toe aan het budget inhuur overhead, + € 4,65 ton. Daarvan betalen we de meerkosten van inhuur, ongeveer 1/3 deel van onze overhead huren we in, en daarmee betalen we extra ondersteuning die we nodig hebben om projecten in 2023 te realiseren. Zo willen we ons team informatievoorziening tijdelijk verstrekken om de ICT projecten te kunnen bemensen. We kiezen, met het oog op de consequenties van het terughalen van de BRIKS taken door Nijmegen, zo min mogelijk voor vaste formatie-uitbreidingen.

Enige uitzondering is het voorstel om de formatie van de afdeling Vergunningverlening milieu met 1 fte teamleider (schaal 11), + € 1 ton, uit te breiden. De span of attention

⁵ Primitieve begroting 2023 € 7,1 miljoen minus € 1,6 ton kapitaallasten die we inzetten voor onze ontwikkelopgaven.

⁶ Gebruikelijke overheadpercentages schommelen volgens benchmark en onderzoek rond de 30%:

- Volgens een door Arno Seinstra uitgevoerde benchmark 2023 bij 16 omgevingsdiensten is het percentage overhead bij Omgevingsdiensten tussen 22% - 40%. (AB 17 november 2022)
- In het artikel 7 'Overheadkosten gemeenten gemiddeld 32%' (Binnenlands bestuur d.d. 12 mei 2017) staat dat het gemiddelde overheadpercentage bij gemeenten 32% (met een bandbreedte van 22 tot 42%) is. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Berenschot onder 65 gemeenten over 2016.

van deze afdeling is te groot⁷ voor één afdelingshoofd. In 2022 zijn we daarom een pilot gestart om het afdelingshoofd te ondersteunen en met twee teamleiders. Deze pilot is succesvol. We stellen daarom voor deze formatie in de begroting op te nemen. Eén van de teamleiders was al begroot. De formatie voor de andere voegen we nu toe.

De ICT ondersteuning door de IRVN is vanaf 1 januari 2023 geen onderdeel meer van de PIOFAH overeenkomst met de gemeente Nijmegen. We maken nu rechtstreeks met de IRVN afspraken over deze dienstverlening. Het budget voor de IRVN is uitgebreid met in totaal € 72.000. Dit hangt samen met de door IRVN aangekondigde kostenontwikkeling door: wet- en regelgeving (AVG en BIO), beveiliging, krapte op de arbeidsmarkt en prijsstijgingen door wereldwijde chiptekorten en consequenties van geo-politieke ontwikkelingen. Ook is hierin meegenomen de kosten om voor iedere IRVN-organisatie een eigen Microsoft klantomgeving te realiseren (dat was tot nu toe gedeeld). IRVN heeft aangekondigd dat de extra kosten oplopen van € 72.000 in 2023 naar € 95.000 vanaf 2028.

De kosten Piofah nemen af met € 1,8 ton. Een financieel medewerker 0,53 fte is vanaf maart 2023 met pensioen. We nemen de taken met ons eigen personeel over. En we hebben minder facilitaire kosten. Doordat we de informatieverstrekking aan onze klanten gedigitaliseerd hebben, besparen we op de kosten voor repro. Ook valt een nieuwe berekeningswijze van de verdeling van de facilitaire kosten gunstig voor ons uit.

Wijzigingen van het ontwikkelbudget

We stellen voor dit budget op te hogen met € 113.000: € 70.000 voor aanvullende indexering en met € 43.000 voor middelen die we in 2022 niet hebben ingezet. We lichten ontwikkelbaten en lasten toe in hoofdstuk 3 wijziging baten verklaard en in bijlage 5.2 geven we u inzicht in onze projecten.

⁷ Bij deze afdeling werken bijna 80 medewerkers (eind januari 2023: 53 eigen en 26 inhuur)

Begroting

5. Bijlagen

2023



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

5.1 Begroting 2023 van primitief naar dynamisch

In de volgende tabel ziet u de aansluiting tussen de primitieve begroting 2023 (AB 14 juli 2022), de in 2022 doorgevoerde aanpassingen en de dynamische begroting 2023:

Omschrijving in €* 1.000	Primitieve begroting 2023	Aanpassingen				Dynamische begroting 2023
		DB 13 okt 2022	DB 20 sept 2022	DB 15 dec 2022	AB 15 dec 2022	
Salariskosten	15.188	-	-	456	-	15.644
Opleidingskosten	303	-	-	-	-	303
Inhuur	3.873	-	-	117	-	3.756
Piofah	2.833	-	35	279	-	2.589
	-	-	-	-	-	-
Kapitaallasten	412	160	-	-	-	252
Overige materiele kosten	810	-	-35	60	-	715
	-	-	-	-	-	-
Bijdrage regionaal stelsel	366	-	-	-	-	366
Ontwikkel en opleidingsbudget	401	160	-	-	339	900
Totaal lasten	24.186	0	0	0	339	24.525
Totaal baten	24.186	0	0	0	339	24.525
Begrotingssaldo	0	0	0	0	0	0



5.2 Ontwikkelpromjcten 2023

Invoeringskosten van de Omgevingswet

Voor de invoeringskosten van de Omgevingswet hebben we in 2022 een bestemmingsreserve van € 339.000 gevormd. Dit bedrag is met besluit van ons Algemeen Bestuur in 2023 aan deze reserve onttrokken. Vanwege meerkosten als gevolg van uitstel van wet heeft ons MT besloten het budget met € 78.000 op te hogen naar € 417.000.

In deze tabel laten we u de voorgenomen besteding van dit budget zien:

In €* 1.000	2023
Projectorganisatie	52
Aanpassen werkprocessen	114
Instructie aan medewerkers over processen	143
Aanpassingen op legesverordeningen verwerken	35
Communicatie, standaarddocumenten en werkafspraken met gemeenten en ketenpartners	73
Totaal	417⁸

Vervanging van het zaaksysteem

Vervanging van ons zaaksysteem is ingrijpend en raakt het hart van onze organisatie. We hebben lang nagedacht over de koers: op 1 januari 2024 tegelijk met vervanging van financieel pakket, HRM en tijdschrijfmodule op een nieuw pakket overgaan of vervanging van het zaaksysteem uitstellen. We hebben besloten voor het eerste te kiezen. We laten de overgang daarmee samenvallen met de invoering van de Omgevingswet. Dat is efficiënter want daarmee hoeven we ons huidige pakket WRS niet op de Omgevingswet aan te passen. Ook het tegelijk aanschaffen van een zaaksysteem met de andere pakketten, maakt dat we maar één keer koppelingen tot stand hoeven te brengen. In één keer goed dus. Ook dat is efficiënter. Met het langer in stand houden van het zaaksysteem blijven we kwetsbaar en daarmee zijn hoge beheerskosten gemoeid. Deze kosten kunnen we niet delen, want ons zaaksysteem wordt niet door andere omgevingsdiensten gebruikt. Met in een keer alles vervangen belasten we onze organisatie ook maar één keer. Maar deze is wel groot. We zijn ons daar terdege van bewust en zullen wellicht meer dan we willen van externe expertise afhankelijk zijn.

De kosten voor de vervanging van het zaaksysteem ramen we op € 2 ton. In volgende tabel geven we een overzicht hiervan:

in € * 1.000	2023
Projectorganisatie	198
Overhead	1,6 fte
Inzet van medewerkers	2,9 fte

⁸ Waarvan € 2 ton mede ten behoeve van vervanging van het zaaksysteem (synergie)

De kosten van de projectorganisatie dekken we uit het budget voor ontwikkelopgaven. We gaan ervan uit dat we de kosten van overhead (inzet van ICT medewerkers en materieel budget) uit het budget voor overhead kunnen dekken. Door de begrote toename van de baten is het budget voor overhead verruimd en voorzien we in principe geen dekkingsproblemen⁹.

De inzet van medewerkers (key users en opleiding en instructie) dekken we uit de afdelingsbudgetten¹⁰. Het gaat hier om de inzet van ons schaarse primaire personeel. Omdat we al moeite hebben ons werk uit te voeren, voorzien we hier het grootste knelpunt en risico. We streven ernaar dit personeel met een efficiënte organisatie zoveel mogelijk te ontlasten.

Vervanging financieel pakket, tijdschrijfmodule en HRM systeem

In oktober 2022 heeft ons dagelijks bestuur ingestemd met het voorstel om een eigen financieel pakket aan te schaffen en een onderzoek te starten naar een HRM-en tijdschrijfmodule. Dit onderzoek hebben we uitgevoerd en in december 2022 aan ons dagelijks bestuur voorgelegd. Ons dagelijks bestuur heeft besloten om tegelijk met de aanschaf van een nieuw financieel pakket ook de HRM module en het tijdschrijfsysteem opnieuw aan te schaffen. De voordelen van een integraal, op onze bedrijfsvoering én die van andere omgevingsdiensten, toegesneden pakket hebben de doorslag gegeven.

De projectkosten zijn in totaal € 215.000 (2023: € 157.000 en 2024: € 58.000). De kosten 2023 dekken we uit de uit het budget voor kapitaallasten. Dit budget benutten we niet volledig door het achterblijven van investeringen in afgelopen jaren. De kosten 2024 dekken we uit het structurele budget voor ontwikkelopgaven van jaarlijks € 3 ton.

in € * 1.000	2023	2024	Totaal
Externe implementatiekosten	80	20	100
Projectmanagement	37	18	55
Begeleiding aanbesteding en onvoorzien	40	20	60
Totaal	157	58	215

We hebben pas zicht op de structurele (licentie) kosten na afloop van de aanbesteding. We gaan ervan uit dat we deze kosten kunnen dekken uit het budget voor kapitaallasten.

⁹ Als de realisatie van de baten tegenvalt, vervalt ook de dekking van een deel van de overhead. Hiervoor hebben we in onze risicoparagraaf bij de jaarstukken 2022 een risico opgenomen.

¹⁰ We begroten een productiviteit van 72%. De 28% niet productieve inzet is bestemd voor vakantie, verlof, opleidingen en ook voor interne projecten.

5.3 De aansluiting naar werkplannen en de verdeling naar BRIKS en milieu en naar programma

In deze paragraaf geven we u een inzicht in het totaal van de werkplannen 2023¹¹. Eerst laten we u zien hoe onze baten aansluiten op de werkplannen¹². De totale baten 2023 van € 28,4 miljoen bestaan uit € 25,9 miljoen afspraken die we hebben opgenomen in werkplannen en uit € 2,4 miljoen overige baten. In deze tabel ziet u de uitsplitsing.

In € * 1.000	Baten 2023
Werkplannen deelnemers	22.672
Bovenregionale bijdragen	2.099
Subsidies en diverse opdrachten	1.204
IPPC	21
Subtotaal werkplannen	25.996
Aanvullende bijdrage deelnemers inflatie 2023	1.899
Bijdrage ontwikkelprogramma	144
Onttrekking bestemmingsreserve	339
Subtotaal overige baten	2.382
Totaal baten 2023	28.377

De verdeling van onze werkafspraken naar BRIKS en Milieu en vervolgens naar onze verschillende programma's is als volgt:

in € * 1.000	BRIKS	Milieu	Totaal
Vergunningverlening	5.331	5.223	10.554
Toezicht en handhaving	3.580	3.535	7.115
Juridisch	935	711	1.647
Overige	890	320	1.209
Subtotaal producten	10.736	9.789	20.525
Projecten en maatwerkopdrachten	570	4.890	5.471
Totaal	11.306	14.678	25.996
	43,5%	56,5%	100%

In 2023 ramen we 56,5 % voor milieuactiviteiten en 43,5% voor BRIKS taken. Deze percentages komen ongeveer overeen met de realisatie in 2022.

Het aantal projecten en maatwerkopdrachten van € 5,45 miljoen betreft ruim 200 kleinere en grotere opdrachten. Ook de inzet voor subsidies nemen we onder deze noemer mee.

In ons digitale dashboard in Power BI geven we onze opdrachtgevers een nadere details van hun werkplannen en projecten. Dat doen we op het niveau van onze nieuwe PDC (62 producten). Hiermee verschaffen we onze opdrachtgevers meer inzicht in hun werkafspraken en de realisatie daarop dan in voorgaande jaren.

¹¹ De versie van eind februari 2023. Door aanvullende afspraken nadien, kunnen er wat afwijkingen zijn.

¹² De gemeenten Berg en Dal, Beuningen en Nijmegen hebben mogelijk nog niet met alle bedragen ingestemd

5.4 De werkplannen 2023

In deze paragraaf geven we inzicht in de werkplannen 2023. Op deze pagina producten BRIKS € 10,7 miljoen en op de pagina daarna producten Milieu € 9,8 miljoen. Vervolgens geven we u een inzicht in onze grootste projecten > € 50.000.

BRIKS	Uren	Producten	Totale budget
Totaal	115.933	19.705	€ 10.736.184
Vergunningverlening	57.605	7.045	€ 5.331.318
Informatieplicht BRIKS	0	0	€ -
Omgevingsoverleg BRIKS	7.073	519	€ 652.483
Melding BRIKS	6.958	2.183	€ 642.412
Omgevingsvergunning BRIKS	41.349	3.738	€ 3.829.046
APV Besluit	651	175	€ 59.892
Vergunning Leegstandswet	149	40	€ 13.690
Vergunning Huisvestingswet	174	20	€ 15.971
Advies Monumenten	880	71	€ 80.997
Advies Beleidsontwikkeling BRIKS	372	300	€ 36.828
Toezicht en Handhaving	38.586	4.020	€ 3.579.705
Behandeling Klachten BRIKS	3.760	758	€ 345.891
Piket Bouwen	352	284	€ 32.399
Toeziicht Verleende Omgevingsvergunning BRIKS	20.069	1.292	€ 1.866.531
Toeziicht Bestaande Bouw BRIKS	4.964	425	€ 462.738
Toeziicht sloop/asbest	5.724	968	€ 529.388
Toeziicht Overige Illegaliteit	884	89	€ 81.652
Toeziicht APV besluit + evenementen	0	0	€ -
Toeziicht Huisvestingswet	188	38	€ 17.340
Controle inrichtingseisen aanvraag Alcoholwetvergunning	32	4	€ 2.966
Bestraffende handhaving BRIKS	2.113	116	€ 194.826
Advies Evenementen	500	45	€ 45.974
Juridisch	10.128	877	€ 935.193
Verzoek tot handhaving BRIKS	484	39	€ 44.560
Herstellende handhaving BRIKS	5.424	381	€ 500.058
Rechtsbescherming BRIKS	3.813	297	€ 353.095
Juridisch Advies BRIKS	406	160	€ 37.480
Overige	9.614	7.763	€ 889.968
Informatieverzoeken BRIKS	9.614	7.763	€ 889.968

Milieu	Uren	Producten	Totale budget
Totaal	102.349	13.947	€ 9.788.604
Vergunningverlening	53.960	7.888	€ 5.222.806
Informatieplicht Milieu	0	0	€ -
Omgevingsoverleg Milieu	7.039	5.677	€ 691.206
Melding Milieu	8.447	709	€ 783.079
Omgevingsvergunning Milieu	27.404	386	€ 2.684.258
Instemming Flora & Fauna	0	0	€ -
Actualisatietoets Vergunningen	1.114	47	€ 108.798
Milieueffectrapportage	2.274	48	€ 220.585
Besluit Laden en Lossen Gevaarlijke Stoffen	0	0	€ -
Ontheffing Besluit Stortplaatsen	434	23	€ 42.966
Goedkeuringsbesluit	362	29	€ 35.609
Advies Afval en Circulaire economie	528	33	€ 51.384
Advies Bodem	1.500	151	€ 140.561
Advies Fysieke Leefomgeving	1.051	50	€ 97.657
Advies Geluid en Trillingen	980	79	€ 91.668
Advies Lucht & Geur	1.038	107	€ 101.448
Advies Omgevingsveiligheid	1.061	66	€ 102.366
Advies Water	0	0	€ -
Advies HUP	139	7	€ 12.916
Advies Beleidsontwikkeling Milieu	589	475	€ 58.306
Toezicht en Handhaving	37.527	2.798	€ 3.534.842
Behandeling klachten Milieu	2.496	335	€ 230.806
Behandeling Ongewoon Voorval	692	56	€ 65.352
Piket Milieu	141	114	€ 13.436
Milieuecontrole	15.035	973	€ 1.398.676
Hercontrole Milieu	5.643	628	€ 522.813
Seveso Inspectie	6.219	115	€ 615.686
Toezicht integraal HAT	521	70	€ 47.914
Energietoezicht	0	0	€ -
Toezicht Bodem	3.192	286	€ 294.510
Toezicht natuur - Seveso	0	0	€ -
Toezicht festiviteiten	0	0	€ -
Bestraffende handhaving Milieu	1.856	104	€ 175.552
Beoordeling (verplichte) rapportages	1.733	116	€ 170.098
Juridisch	7.475	530	€ 711.452
Verzoek tot handhaving Milieu	208	13	€ 19.408
Herstellende handhaving Milieu	3.174	332	€ 295.797
Rechtsbescherming Milieu	3.322	90	€ 322.094
Juridisch Advies Milieu	770	95	€ 74.152
Overige	3.386	2.731	€ 319.503
Informatieverzoeken Milieu	3.386	2.731	€ 319.503

Opdrachtgever	Projectnaam	Totaal
Gelderland	Programma complexe vergunningverlening	€ 353.900
Nijmegen	Kamerverhuur	€ 200.000
Gelderland	Programmaproject Luchtadvies	€ 195.426
Gelderland	BRZO Oost	€ 190.401
Gelderland	Programmaproject Geluidadvies	€ 178.200
Ministerie EZK	SPUK extra toezicht en handhaving energiebesparingsplicht	€ 177.562
ODRA	Complexe handhaving provinciale bedrijven	€ 168.000
Overijssel	BRZO Oost	€ 126.934
Nijmegen	Programmatische aanpak actualiseren vergunningen	€ 115.000
Gelderland	Advies Wnb provinciale bedrijven	€ 110.000
Gelderland	Coördinatie en functioneel beheer Risicokaart	€ 105.160
Gelderland	Onvoorzien	€ 102.294
Ministerie I&W	IBP VTH Traineeprogramma VV Milieu act.3	€ 101.192
Ministerie I&W	IBP VTH Implementeren VTH-Beleid act.11	€ 87.570
Nijmegen	Energielabels kantoren - toezicht	€ 81.396
ODRA	Programma Aandachtbedrijven Algemeen	€ 80.531
ODNL	Samenwerking RIVM - ODNL ZZS	€ 78.400
Nijmegen	Aanpak ondermijning	€ 74.900
Gelderland	Omgevingswetproject	€ 73.656
ODRA	Vink	€ 73.656
Gelderland	Advisering initiatieven waterstof- en energietransitie	€ 66.290
Nijmegen	VTH luchtkwaliteit Nijmegen West en Weurt	€ 65.000
Gelderland	Regievoering bedrijven	€ 62.760
Gelderland	Vervolg uitvraag ZZS	€ 60.000
Gelderland	Programmaproject Uitvoering werken	€ 59.400
Ministerie I&W	IBP VTH Deelname werkgroepen act.1	€ 57.991
DCMR	Communicatiestrategie BRZO OD's	€ 57.749
Nijmegen	Detachering Rardy Nicolassen	€ 57.040
Gelderland	Detachering Gelderland	€ 55.911
Gelderland	Nieuwe aanpak toezichtsplannen	€ 54.000
Gelderland	Energietoezicht Gelderland	€ 53.384
Gelderland	Projectleiding Circulaire Economie	€ 51.844
Nijmegen	Handhaving reclame binnenstad	€ 50.000
Overig < € 50.000		€ 2.045.454
Totaal		€ 5.471.000