

BEGROTING

2025

ODRN Wijziging 1



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Begroting	5
1.1. Begroting 2025	6
1.2. Wijzigingen begroting 2025	7
1.3. Kosten fusietraject 2025	7
2. Wijzigingen baten verklaard	9
2.1. Bijdragen deelnemers	10
2.2. Werkplannen bovenregionale opdrachtgevers	10
2.3. Subsidies en diverse opdrachten	11
2.4. Rentebaten	11
3. Wijzigingen lasten verklaard	12
3.1. Wijzigingen van de primaire kosten	13
3.2. Salariskosten en inhuur	13
3.3. Wijzigingen van de overhead	13
4. Bijlagen	15
4.1. De werkplannen 2025	16

Inleiding



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Wij leggen u een begrotingswijziging voor waarmee de begroting 2025 wordt geactualiseerd. In deze wijziging stellen wij voor de begrote baten en lasten met € 192.000 te verhogen, waarmee het totaal op € 24,791 miljoen uitkomt. Deze aanpassing zorgt ervoor dat de begroting 2025 aansluit op de geactualiseerde werkplannen (+ € 1 ton) en dat de budgetten voor subsidies en diverse opdrachten worden geactualiseerd (+ € 1 ton).

Hoewel de wijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting beperkt zijn, sluiten de cijfers nu beter aan op de meest recente inzichten. De totale kosten zijn met € 192.000 verhoogd, maar tegelijkertijd is er een herverdeling doorgevoerd op basis van de jaarrekening 2024.

Een belangrijk speerpunt in 2025 blijft het terugdringen van de externe inhuur. De eerste signalen laten een positieve ontwikkeling zien en wij streven ernaar het inhuurpercentage in 2025 af te bouwen naar het begrote niveau van 25%.

Daarnaast staat 2025 in het teken van belangrijke organisatorische ontwikkelingen. De mogelijke fusie tot ODRN en ODRA brengt zowel organisatorische als financiële uitdagingen met zich mee. De voorliggende begroting bevat minimale kosten voor de eerste fase van dit traject. In april 2025 wordt een besluit verwacht over de vervolgstappen. Indien wordt besloten tot voortzetting van het fusieproces, zullen hier mogelijk extra kosten uit voortvloeien die tekstueel in deze begrotingswijziging zijn opgenomen. Indien dat het geval is zal worden bekeken welke gevolgen dit heeft voor de begroting en zal bepaald worden welke stappen zullen moeten worden ondernomen.

Bestuur ODRN

1. Begroting



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

1.1. Begroting 2025

De lasten en de baten in 2025 zijn € 192k hoger dan onze eerdere vastgestelde begroting. Er zijn onderlinge verschuivingen in deelnemersbijdragen en subsidies en bovenregionale taken. In de lasten zijn met name de primaire salariskosten en de kosten voor inhuur hoger door de hogere productieve capaciteit. In de volgende tabel ziet u de jaarcijfers 2024, de begroting 2025, de mutaties die nu voorliggen en de bijgestelde begroting: de dynamische begroting van 2025.

Omschrijving	jaarrekening	begroting	Mutaties	Dynamische begroting
In * 1.000	2024	2025	2025	2025
		II	III	I = II + III
Lasten				
Salariskosten	10.489	12.297	+327	12.624
Salariskosten overhead	3.929	2.720	-67	2.653
Overige personele lasten	425	316		316
Opleidingskosten	364	455	+3	458
Inhuur	7.751	4.101	+48	4.149
Inhuur overhead	1.261	953	-10	943
Huisvestingslasten	866	900	-87	813
ICT en informatiebeheer	1.617	1.634	+41	1.675
Kapitaallasten	107	150	-25	125
Materiële kosten opdrachtgevers	282	275		275
Materiele kosten	288	336	-39	297
Bijdrage regionaal stelsel	312	461	+1	462
Projecten ODRN	747			
Projectkosten ontvlechting BRIKS 2024	440			
Totaal lasten	28.878	24.599	+191	24.791
Baten				
Bijdragen deelnemers	25.763	21.139	+119	21.258
Bovenregionale bijdragen	1.686	2.214	-51	2.163
Subsidies en diverse opdrachten	959	366	+123	489
Bijdrage projectkosten ontvlechting BRIKS	385	-		
Bijdrage frictie inhuur BRIKS	200	-		
Bijdrage frictiekosten overhead	-	780		780
Rentebaten	238	100		100
Totaal baten	29.231	24.599	+191	24.791
Saldo	353	0	0	0

1.2. Wijzigingen begroting 2025

In de onderstaande tabellen laten we zien hoe de baten en lasten onderling zijn verschoven. De verandering in baten is een gevolg van gewijzigde werkplannen. Zichtbaar is dat de deelnemende gemeenten de werkplannen naar beneden hebben bijgesteld in aanloop naar het ravijnjaar 2026. Alle wijzigingen zijn in de onderstaande tabel opgenomen.

Omschrijving	Mutatie
In € * 1.000	
Baten	
Bijdragen deelnemers	+119
Bovenregionale bijdragen	-51
Subsidies en diverse opdrachten	+123
Totaal mutatie baten	+191
Lasten	
Salariskosten primair	+327
Inhuur primair	+48
Subtotaal primaire kosten	+375
Salariskosten overhead	-67
Inhuur overhead	-10
Opleidingskosten	+3
Huisvestingslasten	-87
ICT en informatiebeheer	+41
Kapitaallasten	-25
Materiële kosten overhead	-39
Subtotaal overhead	-184
Totaal lasten	+191
Saldo	0

In hoofdstuk 2 lichten we de wijzigingen van de baten toe en in hoofdstuk 3 laten we zien hoe we deze baten over de lasten verdeeld hebben.

1.3. Kosten fusietraject 2025

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen bevindt zich momenteel in een fusietraject met de Omgevingsdienst Regio Arnhem. In april 2025 wordt een belangrijke vervolgstap gezet binnen dit traject. Op dit moment zijn de kosten voor deze tweede fase nog niet expliciet opgenomen in de begroting.

Wij verwachten echter dat de benodigde middelen kunnen worden gedekt door subsidiegelden en een eventuele onttrekking uit de algemene reserves. De geschatte kosten voor de ODRN voor deze fase van de fusie bedragen circa € 600.000 in 2025.

Indien de kosten deze raming met meer dan 50% overschrijden, zullen wij bij de betrokken gemeenteraden terugkomen voor een zienswijze. Hiermee waarborgen we een transparante en verantwoorde financiële afwikkeling van het fusietraject.¹

¹ Deze procedure is besproken met de accountant van de ODRN en akkoord bevonden.

2. Wijziging baten verklaard



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

De baten van 2025 zijn gebaseerd op de werkplannen voor 2025. In bijlage 4.1. ziet u een samenvatting van deze werkplannen.

2.1. Bijdragen deelnemers

De werkplannen voor 2025 geven aanleiding om de bijdragen van onze deelnemers met € 119k te verhogen². In de volgende tabel geven we een overzicht van de mutatie per deelnemer.

Omschrijving	begroting
In * 1.000	2025
Gemeente Berg en Dal	+84
Gemeente Beuningen	-277
Gemeente Druten	+9
Gemeente Heumen	+91
Gemeente Nijmegen	-251
Gemeente Wijchen	-121
Provincie Gelderland	+585
Totaal	+119

Onze totale werkplannen voor 2025 kennen geen grote wijzigingen. Toch zien we dat enkele gemeentelijke deelnemers de werkplannen naar beneden hebben bijgesteld, maar dat deze daling gecompenseerd wordt door extra werkplannen van de provincie Gelderland.

2.2. Werkplannen bovenregionale opdrachtgevers

We verlagen de werkplannen van de bovenregionale opdrachtgevers met € 51k.

Omschrijving	begroting
In * 1.000	2025
Omgevingsdienst Veluwe	-57
Omgevingsdienst Regio Arnhem	-24
Omgevingsdienst De Vallei	-59
Omgevingsdienst Rivierenland	-16
Omgevingsdienst Achterhoek	-83
Provincie Overijssel	+207
Overige	-20
Totaal	-51

De werkplannen voor onze regionale omgevingsdiensten zijn allemaal naar beneden bijgesteld. Dit past ook binnen de visie om deze taken in de toekomst verder af te

² De begroting is opgesteld op basis van de werkplannen 2025 stand medio maart 2026. De werkplannen zijn definitief met uitzondering van de gemeente Heumen.

bouwen. De provincie Overijssel heeft de werkplannen bijgesteld naar boven, onder meer door een bijdrage te leveren aan ons traineeprogramma.

2.3. Subsidies en diverse opdrachten

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe subsidies die wij opnemen in de begroting. Wel zijn er een aantal kleine aanvullende opdrachten bij ODNL en DCMR, waardoor wij de subsidies en diverse opdrachten laten toenemen met € 123.000.

2.4. Rentebaten

We nemen structureel € 1 ton rentebaten op. Gezien de ontwikkeling van de rentepercentages achten we dat reëel en hebben we de verwachting niet aangepast.

3. Wijziging lasten verklaard



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Bij de verklaring van de wijzigingen van de lasten, van in totaal € 191k, onderscheiden we de stijging van kosten gerelateerd aan het primaire proces met € 375k en de daling aan kosten van overhead met € 184k.

3.1. Wijzigingen van de primaire kosten

Het grootste deel van de bijstellingen van het primaire proces heeft betrekking op salariskosten. We verhogen de budgetten hiervoor met in totaal € 298k. Voor de overige lasten streven we naar een besparing van € 106k.

3.2. Salariskosten en inhuur

Als gevolg van de lichte stijging van de baten uit werkplannen zal ook de benodigde capaciteit aan primaire medewerkers stijgen. Waar wij in de oorspronkelijke begroting nog uitgaven van 206,6k benodigde productieve uren, zijn dat met de gewijzigde werkplannen 208,2k. Ook de verdeling in primaire medewerkers in eigen dienst en ingehuurde medewerkers is verschoven. We gaan nog steeds uit van onze oorspronkelijke doelstelling dat de personeelskosten voor 25% uit ingehuurde medewerkers bestaan. In de volgende tabel ziet u de berekening van het percentage van bijna 25%.

Omschrijving	Begroting
in €* 1.000	2025
Salariskosten primair	12.924
Inhuur primair	4.149
Totaal salarissen plus inhuur	16.773
Aandeel inhuur	24,7%

3.3. Wijzigingen van de overhead

In de volgende tabel zit u de overhead na verwerking van de begrotingswijziging.

In € * 1.000	Begroting 2025
Salariskosten overhead	2.653
Inhuur overhead	943
Overige personele lasten	316
Opleidingskosten	458
Huisvestingslasten	813
ICT en informatiebeheer	1.675
Kapitaallasten	125
Materiële kosten	297
Bijdrage regionale stelsel	462
Overhead	7.742
Bijdrage frictie overhead	-780
Overheadkosten -/- bijdrage frictie overhead	6.962
Totaal lasten (excl. Frictiebijdrage overhead)	24.011
% overhead	29,0%



We komen in 2025 uit op een percentage overhead van 29,0% (realisatie 2024: 29,8%) en blijven daarmee onder de norm van 30% van de baten. We ramen in totaal een bedrag van bijna € 7 miljoen overhead (na aftrek bijdrage frictie overhead). In de volgende tabel ziet u een specificatie van de verschuivingen. De grootste mutaties lichten we daarna toe.

Omschrijving	Mutatie
In € * 1.000	
Salariskosten overhead	-67
Inhuur overhead	-10
Opleidingskosten	+3
Huisvestingslasten	-87
ICT en informatiebeheer	+41
Kapitaallasten	-25
Materiële kosten	-39
Totaal overhead	-184

We verlagen zowel de inzet van onze eigen medewerkers (€ -67k) als de inhuur overhead (€ -10k), omdat we verwachten met minder fte's uit te kunnen komen. Om onze taakstelling van opleidingskosten van 3% van de salariskosten te besteden verhogen we dit budget.

De huisvestingslasten kunnen wij verlagen omdat wij voorzien dat een gedeelte van onze huidige locatie kan worden afgestoten in 2025.

We ramen een geringe verhoging van de kosten voor ICT en informatiebeheer met bijna € 41k. Dat heeft te maken met alle licenties die wij inmiddels hebben aangeschaft.

Ook de kapitaallasten nemen af. Dat komt doordat we steeds meer systemen als SAAS-oplossingen afnemen. Deze kosten activeren we niet. We betalen daarvoor jaarlijks licenties. Ten slotte nemen ook de materiële kosten af. We voorzien dat we op diverse uitgaven wat goedkoper uit zullen zijn.



5. Bijlagen



Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

4.1. De werkplannen 2025

In deze paragraaf geven we inzicht in de werkplannen 2025.

	<i>BRIKS</i>	<i>Milieu</i>	<i>TOTAAL</i>
Vergunningverlening	€ 3.032.903	€ 5.603.984	€ 8.636.887
Toezicht en handhaving	€ 2.610.979	€ 4.101.321	€ 6.712.300
Juridisch	€ 288.104	€ 596.909	€ 885.013
Specialistisch advies	€ 33.308	€ 928.682	€ 961.990
Overige	€ 493.542	€ 390.328	€ 883.870
Producten	€ 6.458.836	€ 11.621.224	€ 18.080.060
Projecten	€ 276.189	€ 5.554.661	€ 5.830.850
Totaal	€ 6.735.025	€ 17.175.885	€ 23.910.910

Op deze pagina geven we de producten BRIKS van in totaal € 6,5 miljoen weer en op de pagina daarna de producten Milieu van in totaal € 11,6 miljoen. Vervolgens geven we u een inzicht in onze grootste projecten > € 50.000.

<i>BRIKS</i>		<i>Uren</i>	<i>In €</i>
Totaal		58.201	€ 6.458.837
Vergunningverlening	Totaal	27.349	€ 3.032.903
	APV Besluit	0	€ 0
	Melding en informatieplicht BRIKS	7.092	€ 781.104
	Omgevingsvergunning BRIKS	16.492	€ 1.836.615
	Vergunning Huisvestingswet	0	€ 0
	Vergunning Leegstandswet	94	€ 10.247
	Vooroverleg BRIKS	3.672	€ 404.938
Toezicht & Handhaving	Totaal	23.502	€ 2.610.979
	Behandeling Klachten BRIKS	1.442	€ 157.851
	Bestraffende handhaving BRIKS	2.032	€ 223.120
	Controle inrichtingseisen aanvraag Alcoholwetvergunning	30	€ 3.232
	Herstellende handhaving BRIKS	1.519	€ 167.623
	Piket Bouwen	37	€ 4.041
	Toezicht APV besluit + evenementen	111	€ 12.122
	Toezicht Bestaande Bouw BRIKS	3.458	€ 388.134
	Toezicht Huisvestingswet	0	€ 0
	Toezicht Overige Illegaliteit	699	€ 76.895
	Toezicht sloop/asbest	4.971	€ 546.456
	Toezicht Verleende Omgevingsvergunning BRIKS	8.936	€ 1.002.064
	Verzoek tot handhaving BRIKS	269	€ 29.442
Juridisch	Totaal	2.606	€ 288.104
	Juridisch Advies BRIKS	245	€ 27.037
	Rechtsbescherming BRIKS	2.360	€ 261.068
Specialistisch advies	Totaal	295	€ 33.308
	Advies Evenementen	74	€ 8.081
	Advies Monumenten	98	€ 10.775
	Beleid en procesadvisering BRIKS	123	€ 14.453
Overige	Totaal	4.449	€ 493.542
	Informatieverzoeken BRIKS	4.449	€ 493.542



Milieu		Uren	In €
Totaal		102.031	€ 11.621.224
Vergunningverlening	Totaal	48.524	€ 5.603.984
	Actualisatietoets Vergunningen	2.432	€ 276.345
	Besluit Laden en Lossen Gevaarlijke Stoffen	0	€ 0
	Goedkeuringsbesluit	817	€ 95.848
	Melding en informatieplicht Milieu	6.880	€ 757.676
	Milieueffectrapportage	1.465	€ 170.377
	Omgevingsvergunning Milieu	33.025	€ 3.846.731
	Ontheffing Besluit Stortplaatsen	299	€ 35.120
	Vooroverleg Milieu	3.607	€ 421.886
Toezicht & Handhaving	Totaal	36.643	€ 4.101.321
	Behandeling klachten Milieu	3.581	€ 393.375
	Behandeling Ongewoon Voorval	717	€ 82.455
	Bestraffende handhaving Milieu	939	€ 108.017
	Energietoezicht	0	€ 0
	Hercontrole Milieu	5.266	€ 580.534
	Herstellende handhaving Milieu	2.640	€ 293.361
	Milieucontrole	12.759	€ 1.414.537
	Piket Milieu	297	€ 33.034
	Seveso Inspectie	6.238	€ 732.974
	Toezicht Bodem	3.428	€ 376.272
	Toezicht festiviteiten	91	€ 9.967
	Toezicht integraal HAT	300	€ 32.863
	Toezicht natuur - Seveso	164	€ 19.280
	Verzoek tot handhaving Milieu	223	€ 24.654
Juridisch	Totaal	5.172	€ 596.909
	Juridisch Advies Milieu	799	€ 91.223
	Rechtsbescherming Milieu	4.373	€ 505.686
Specialistisch advies	Totaal	8.221	€ 928.682
	Advies Afval en Circulaire Economie	506	€ 58.766
	Advies Bodem	879	€ 97.776
	Advies Fysieke Leefomgeving	1.389	€ 152.930
	Advies Geluid en Trillingen	251	€ 27.673
	Advies HUP	150	€ 16.535
	Advies Lucht & Geur	820	€ 95.266
	Advies Omgevingsveiligheid	460	€ 53.580
	Advies Water	231	€ 27.171
	Beleid en procesadvisering milieu	2.460	€ 273.950
	Beoordeling (verplichte) rapportages	1.074	€ 125.036
Overige	Totaal	3.471	€ 390.328
	Informatieverzoeken Milieu	3.471	€ 390.328

Projectnaam >€50.000	In €
Adviestraject reductie CO2 en Stikstof	€ 305.000
Indirecte lozingen	€ 250.305
SPUK extra toezicht en handhaving energiebesparingsplicht	€ 235.796
Programmaproject Luchtadvies	€ 229.360
Parenco zaakuitvoering	€ 227.771
Maatwerkaanpak verduurzaming industrie	€ 218.000
Complexe handhaving provinciale bedrijven	€ 216.788
Advies Wnb provinciale bedrijven	€ 213.608
Programma complexe vergunningverlening	€ 197.999
Effectgericht werken	€ 190.000
Programmaproject Geluidadvies	€ 158.625
Detachering Kennisregisseur Actuele Vraagstukken	€ 133.001
Seveso Oost Communicatie, Bijscholing en Kwaliteit	€ 131.518
Seveso Oost Programmeren en verantwoorden	€ 130.073
Coördinatie en functioneel beheer Risicokaart	€ 123.800
Boven formatie Seveso inspecteur	€ 118.969
Aanpak ondermijning	€ 107.445
Financiële zekerheidsstelling	€ 103.191
Traineeprogramma Gelderland	€ 100.000
Uitwerking aanbevelingen OVV-rapport	€ 98.824
Aandachtsbedrijven en bijzonder toezicht	€ 90.239
Inventarisatie ZZS	€ 87.949
Omgevingsplan	€ 78.467
Advisering initiatieven waterstof- en energietransitie	€ 78.044
Indirecte lozingen	€ 71.032
MJA Vergunningverlening	€ 64.770
Regievoering Seveso-bedrijven	€ 61.168
Out of pocket kosten milieutoezicht	€ 58.000
Energiecontroles	€ 54.278
Werkafspraken VTH BRIKS ODRN (VV en HH)	€ 52.030
Pilot Circulaire Economie	€ 50.507
Circulaire economie	€ 50.000